

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|--|---|---|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
|  <p>Área Metropolitana de Bucaramanga Bucaramanga - Floridablanca - Girón - Piedecuesta</p> | | MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO | | | FECHA: | 2014 | VERSION 1 | | | |
| | | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | | | AREA : | AMBIENTAL | DIE-REG-001 | | | |
| | | ESTRUCTURA DEL MAPA ESTRATEGICO | | | SUBDIRECCION AMBIENTAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| MISION | | Programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio, mediante el plan integral de desarrollo metropolitano, identificando, declarando y gestionando los hechos metropolitanos, para alcanzar una administración eficiente del territorio en materia ambiental, de movilidad, económica, social, demográfica, cultural y tecnológica, en busca del desarrollo humano sustentable, el ordenamiento territorial y la racional prestación de los servicios públicos | | | | | | | | |
| VISION | | En el 2020 el Área Metropolitana de Bucaramanga, se consolidara como una entidad reconocida por su capacidad y competencia técnica ante todos sus habitantes y las administraciones públicas, como el ente rector de la planificación y el desarrollo integrado del territorio de los municipios que la conforman, orientado hacia el desarrollo sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL | | Mejorar las condiciones ambientales urbanas de los municipios que hacen parte del AMB, en cumplimiento de las funciones determinadas por la ley, a través de la eficiente administración del medio ambiente y los recursos naturales renovables, en procura de un desarrollo ecosistémico integral y sustentable. | | | | | | | | |
| N° | PROGRAMA | OBJETIVO | PROYECTO | ACTIVIDAD | META | INDICADOR | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA CUMPLIMIENTO | |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA PLANIFICACION PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL METROPOLITANA: \$1.500.000.000 Observatorio \$756.195.000 = \$2.256.195.000 | | | | | | | | | | |
| 1 | | Planificación para el apoyo a la gestión ambiental municipal | | Realizar informes de resultados de la gestión ambiental municipal a partir de los planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial | Número de informes | 2 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 09/01/2014 | |
| 2 | | | | Formular y/o actualizar los sistemas de gestión ambiental municipal SIGAM | Número de SIGAM formulados y actualizados | 4 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 09/01/2014 | |
| 3 | | | | Elaborar el documento con la estructuración del Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial Metropolitano | Número de documentos con la estructuración del Plan | 1 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 31/12/2014 | |
| 4 | | | | Formular la estrategia de transversalización del componente ambiental en las dimensiones del desarrollo sustentable del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano (PIDM) | Documento con el PIDM | 1 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 12/01/2014 | |
| 5 | | Articular y armonizar los instrumentos de planificación | | Revisar, apropiar y socializar las agendas ambientales elaboradas el año anterior | Número de agendas apropiadas y socializadas | 30 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 16/07/2014 | |
| 6 | | | Planificación de la estructura ecológica frente al cambio climático | | Desarrollar el Sistema de Información Geográfico SIG forestal | SIG forestal desarrollado | 1 | 400.000.000 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 22/12/2014 |
| 7 | | | | | Incorporar la información al Sistema de Información Geográfico (SIG) forestal | % de información incorporada al SIG forestal desarrollado | 20% | 400.000.000 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 22/12/2014 |
| 8 | | | | | Delimitar y adoptar la estructura ecológica principal urbana del AMB | Documento con la delimitación del EEPU del AMB | 1 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 08/01/2014 |
| 9 | | | | | Implementar la plataforma tecnológica del Observatorio Metropolitano | Número de plataformas del observatorio implementadas | 1 | 450.000.000 | Maria del Pilar Téllez | 09/01/2014 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 10 | Planificación para la sostenibilidad ambiental metropolitana | ambiental con el sistema de planificación urbano regional, con el fin de lograr la profundización de la incorporación de la dimensión ambiental en el desarrollo urbano metropolitano | Observatorio Metropolitano de desarrollo urbano sustentable | Capturar, organizar y analizar la información del componente de sustentabilidad ambiental urbana base para el Observatorio Metropolitano | % de indicadores alimentados en la plataforma | 100% | 0 | Maria del Pilar Téllez | 09/01/2014 | |
| 11 | | | | Estructurar el componente de sustentabilidad económica y social urbana del Observatorio Metropolitano | Componente estructurado | 1 | 0 | Maria del Pilar Téllez | 12/01/2014 | |
| 12 | | | | Estructurar y poner en funcionamiento el Centro de Pensamiento del Hábitat Metropolitano (CPHM) | Centro de Pensamiento del Hábitat Metropolitano estructurado | 1 | 0 | Maria del Pilar Téllez | 12/01/2014 | |
| 13 | | | | Desarrollar eventos (foros, muestras itinerantes, debate técnico, etc.) asociados a la sustentabilidad ambiental urbana del AMB | Número de eventos | 1 | 150.00.000 | Maria del Pilar Téllez | 05/01/2014 | |
| 14 | | | | Producir y editar publicaciones sobre sustentabilidad ambiental urbana y metropolitana | Número de publicaciones | 2 | 156.195.000 | Maria del Pilar Téllez | 10/06/2014 | |
| 15 | | | Fortalecimiento institucional para la eficiente gestión ambiental | Implementar el sistema de gestión de calidad para la sustentabilidad metropolitana del Área Metropolitana de Bucaramanga de acuerdo con la Norma NTCGP1000:2009 | % de avance en la implementación del sistema bajo la NTCGP1000:2009 | 50% | 50.000.000 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 12/01/2014 | |
| 16 | | | | | Implementar el aplicativo del sistema de información geográfico y alfanumérico | Aplicativo implementado | 1 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 12/09/2014 |
| 17 | | | | | Conformar y poner en funcionamiento el comité asesor ambiental | Comité asesor ambiental conformado | 1 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 05/12/2014 |
| 18 | | | | | Elaborar informes de resultados del comité asesor ambiental | Número de informes de resultados de comité | 1 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 15/12/2014 |
| 19 | | | | | Realizar evento de rendición de cuentas | Número de eventos de rendición de cuentas | 1 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 16/06/2014 |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL HÁBITAT CONSTRUIDO: \$7.774.250.867 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | Gestión Integral del recurso hídrico | Formular los objetivos de calidad de las corrientes hídricas | Documento con objetivos formulados | 1 | 400.000.000 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 10/01/2014 | |
| 21 | | | | Realizar un estudio para la implementación del cobro de instrumentos económicos por uso del agua y vertimientos líquidos | Documento con estudios realizados | 1 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 13/10/2014 | |
| 22 | | | | Diseñar e implementar la Red de Monitoreo de la Calidad del Agua (RMCA) del AMB | Red funcionando/ Número de reportes de la red | 1 | 400.000.000 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 12/01/2014 | |
| 23 | | | Diseñar y operar el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA) del AMB | Red funcionando | 1 | 500.000.000 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 12/01/2014 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|-----|---------------|-----------------------------------|-------------|
| 24 | Recuperación ambiental de la calidad del hábitat construido | Contribuir al mejoramiento de la calidad del hábitat urbano, promoviendo la sustentabilidad ambiental productiva y la protección y uso sustentable del paisaje y el espacio público | Gestión integral de la calidad del aire | Diseñar y operar el Sistema de Vigilancia de Ruido Ambiental (SVRA) del AMB | Red funcionando | 1 | 500.000.000 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 02/01/2014 |
| 25 | | | | Elaborar el mapa de ruido en el AMB | Mapa de ruido elaborado | 1 | 50.000.000 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 12/01/2014 |
| 26 | | | | Elaborar el inventario de emisiones en la zona industrial de Chimitá | Inventario Elaborado | 1 | 200.000.000 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 12/01/2014 |
| 27 | | | Gestión Integral de residuos sólidos | Formular las Directrices Metropolitanas para la gestión integral de residuos sólidos | Documento con las directrices formuladas | 1 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 14/07/2014 |
| 28 | | | | Hacer seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS municipales | Nº de informes de seguimiento | 2 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 31/12/2014 |
| 29 | | | | Hacer el diagnóstico y caracterización de Residuos Sólidos Especiales | Documento | 1 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 08/01/2014 |
| 30 | | | | Hacer el diagnóstico de Escombros - Residuos de construcción y demolición (RCD) | Documento | 1 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 11/108/2014 |
| 31 | | | | Diseñar y ejecutar en su primera fase el programa de postconsumo en el AMB | % de avance en la ejecución del programa | 50 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 15/12/2014 |
| 32 | | | | Apoyar el incremento de los niveles de aprovechamiento de residuos sólidos para el AMB | % de avance del programa | 50 | 2.500.000.000 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 25/08/2014 |
| 33 | | | Recuperación de la estructura ecológica urbana | Habilitar áreas de conservación y recreación pasiva como parques metropolitanos | Nº de fases de los parques metropolitanos construidas | 2 | 2.000.000.000 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 31/12/2014 |
| 34 | | | | Hacer mantenimiento de la flora urbana en las áreas de importancia ecológica priorizadas del AMB | % de áreas de importancia ecológica urbana priorizadas del AMB con acciones de mantenimiento de la flora | 100 | 324.250.867 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 09/01/2014 |
| 35 | | | | Desarrollar acciones de mejoramiento ambiental de ecosistemas urbanos en cañadas del AMB | Nº de cañadas intervenidas | 12 | 200.000.000 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 08/01/2014 |
| 36 | | | | Ejecutar acciones de mejoramiento ambiental identificadas en las agendas ambientales | Número de acciones desarrolladas | 30 | 500.000.000 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 14/07/2014 |
| 37 | | | | Asignar agentes de cultura ambiental para el desarrollo de acciones de protección y cuidado de áreas urbanas de importancia ecológica | Nº de agentes de cultura ambiental | 150 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 09/01/2014 |
| 38 | | | | Formular el programa de autogestión ambiental para el sector manufacturero | Documento | 1 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 06/01/2014 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|--|---|-----|---------------|-------------------------------------|------------|
| 39 | | | Autogestión ambiental sectorial | Vincular empresas de bienes y servicios al programa de autogestión ambiental metropolitano | Número de empresas vinculadas al programa | 50 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 09/01/2014 |
| 40 | | | Autogestión ambiental sectorial | Formular, concertar y adoptar la Guía de Edificaciones Sustentables | Guía adoptada | 1 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 09/01/2014 |
| 41 | | | Autogestión ambiental sectorial | Socializar e implementar un programa para la promoción del consumo sustentable del AMB | % de avance del programa | 50 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 08/01/2014 |
| 42 | | | Autogestión ambiental sectorial | Fomentar el emprendimiento ambiental y empleos verdes | % de avance del programa | 50 | 200.000.000 | Subd Ambiental / Grupo Ecogestión | 31/12/2014 |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO: \$8.000.000.000 | | | | | | | | | |
| 43 | Gestión Integral del Riesgo | Identificar, prevenir y mitigar amenazas y vulnerabilidades a través de la gestión integral del riesgo de desastres en el marco de competencias de la Ley 1523 de 2012 | Conocimiento para la gestión del riesgo | Consolidar, complementar e instalar la red de alertas tempranas del AMB | Red de alertas tempranas instaladas | 1 | 1.000.000.000 | Subdirector Ambiental Victor Moreno | 12/01/2014 |
| 44 | | | | Revisar, actualizar y complementar los estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en el AMB, por fenómenos de inundación en corrientes identificadas | Nº de corrientes | 1 | 500.000.000 | Subdirector Ambiental Victor Moreno | 12/09/2014 |
| 45 | | | | Revisar, actualizar y complementar los estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en el AMB, por fenómenos de remoción en masa en áreas identificadas | Nº de hectáreas con estudios | 100 | 500.000.000 | Subdirector Ambiental Victor Moreno | 12/09/2014 |
| 46 | | | | Diseñar un programa de apoyo a los municipios para la implementación del sistema de información para la gestión del riesgo | % de avance del programa | 50 | 0 | Subdirector Ambiental Victor Moreno | 08/01/2014 |
| 47 | | | Reducción del riesgo | Elaborar proyectos (estudios y diseños) de reducción y mitigación del riesgo de desastres | Nº de proyectos formulados | 6 | 1.000.000.000 | Subdirector Ambiental Victor Moreno | 12/09/2014 |
| 48 | | | | Construir obras de reducción y mitigación del riesgo de desastres | Nº de obras construidas | 4 | 5.000.000.000 | Subdirector Ambiental Victor Moreno | 31/12/2014 |
| 49 | | | | Acompañar y asesorar técnicamente las solicitudes asociadas a eventos dañinos de toda escala | % de solicitudes atendidas Vs las recibidas | 100 | 0 | Subdirector Ambiental Victor Moreno | 31/12/2014 |
| 50 | | | Manejo de desastres | Apoyar a los Consejos Municipales para la gestión del riesgo de desastres (CMGRD) en la adopción de protocolos para el manejo de desastres | Protocolos adoptados | 2 | 0 | Subdirector Ambiental Victor Moreno | 18/08/2014 |
| 51 | | | | Apoyar a los municipios en la atención de desastres de acuerdo a lo establecido en los Planes Municipales de Gestión del riesgo de desastres | % de eventos apoyados | 100 | 0 | Subdirector Ambiental Victor Moreno | 12/09/2014 |

| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA ASEGURAMIENTO LEGAL AMBIENTAL METROPOLITANO: \$900.000.000 | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|--|--|-----|-------------|--------------------------------------|------------|
| 52 | Aseguramiento Legal Ambiental Metropolitano | Ejercer las funciones de evaluación, seguimiento, monitoreo y control ambiental a las actividades que presuntamente puedan afectar los recursos naturales y el medio ambiente urbano | Control y seguimiento ambiental | Implantar un sistema de información y gestión documental | % de implementación del Sistema | 50 | 600.000.000 | Subd Ambiental / Grupo Aseguramiento | 31/2/2014 |
| 53 | | | | Aplicar el procedimiento sancionatorio ambiental | % de procedimientos sancionatorios aplicados Vs procesos adelantados | 100 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Aseguramiento | 31/12/2014 |
| 54 | | | | Atender las denuncias ciudadanas por contaminación ambiental | % de denuncias atendidas | 100 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Aseguramiento | 31/12/2014 |
| 55 | | | | Suscribir un convenio para la atención y valoración de fauna silvestre | Nº de convenios suscritos | 1 | 50.000.000 | Subd Ambiental / Grupo Aseguramiento | 25/08/2014 |
| 56 | | | | Desarrollar operativos de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre | Nº de operativos desarrollados | 100 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Aseguramiento | 31/12/2014 |
| 57 | | | | Hacer seguimiento y control a las emisiones generadas por las fuentes fijas priorizadas | % avance seguimiento fuentes priorizadas | 100 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Aseguramiento | 31/12/2014 |
| 58 | | | | Implementar el monitoreo, seguimiento y control de fuentes móviles | Nº de operativos desarrollados | 50 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Aseguramiento | 31-2/2014 |
| 59 | | | | Aprobar y hacer seguimiento a los planes de gestión de residuos sólidos hospitalarios | Nº de planes aprobados y en seguimiento | 120 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Aseguramiento | 31/12/2014 |
| 60 | | | | Realizar el registro y control de los generadores de residuos sólidos peligrosos (RESPEL) | Nº de generadores de RESPEL con registro y control | 120 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Aseguramiento | 19/05/2014 |
| 61 | | | | Realizar seguimiento al sitio de disposición final de residuos sólidos domiciliarios | Nº de informes de seguimiento | 12 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Aseguramiento | 31/12/2014 |
| 62 | | | | Realizar control y seguimiento de vertimientos domésticos e industriales | Nº de informes de seguimiento | 50 | 250.000.000 | Subd Ambiental / Grupo Aseguramiento | 15-12-2014 |
| 63 | | | | Formular un programa de control de las concesiones de agua en la zona urbana del AMB | Documento con el programa de control de concesiones formulado | 1 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Aseguramiento | 12/01/2014 |
| 64 | | | | Atender las solicitudes de licencias y permisos ambientales en los términos de ley | % de solicitudes atendidas Vs las recibidas | 100 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Aseguramiento | 31/2/2014 |
| 65 | | | | Desarrollar el acompañamiento y asistencia técnica en el uso del registro único ambiental - RUA | Nº de empresas asistidas | 50 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Aseguramiento | 05/12/2014 |
| 66 | | | | Evaluar y hacer seguimiento de los programas de uso racional y eficiente del agua reportados por la empresa de acueducto en el AMB | Nº de programas URA en seguimiento en el AMB | 3 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Aseguramiento | 11/01/2014 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|--|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|------------|
| 67 | | | permisos ambientales | Evaluar y hacer seguimiento de los Planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) presentados por las empresas de servicio público de alcantarillado | Nº de PSMV en seguimiento en el AMB | 3 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Aseguramiento | 12/09/2014 |
| 68 | | | | Realizar seguimiento y control a Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA) autorizados en el AMB | Nº de informes de seguimiento | 10 | 0 | Subd Ambiental / Grupo Aseguramiento | 31/12/2014 |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA CULTURA AMBIENTAL METROPOLITANA: \$500.000.000 | | | | | | | | | |
| 69 | Cultura Ambiental Metropolitana | Incrementar la cultura, la conciencia ambiental y el grado de participación de los ciudadanos urbanos en la solución de problemas ambientales urbano regionales | Animación, participación social y comunicación para la gestión ambiental metropolitana | Realizar eventos masivos de participación social para el mejoramiento ambiental del AMB | No. de eventos desarrollados | 6 | 480.000.000 | Maria del Pilar Téllez | 12/09/2014 |
| 70 | | | | Conformar la red de jóvenes del AMB para el fomento de una cultura ambiental | Red conformada | 1 | 0 | Maria del Pilar Téllez | 18/11/2014 |
| 71 | | | | Elaborar informe de resultados de la red de jóvenes del AMB para el fomento de una cultura ambiental | No. de informes de resultados de la red | 1 | 0 | Maria del Pilar Téllez | 12/09/2014 |
| 72 | | | | Diseñar y poner en funcionamiento la estrategia de participación de las ONG en la consolidación de la cultura ambiental metropolitana | Registro de ONG | 1 | 0 | Maria del Pilar Téllez | 12/09/2014 |
| 73 | | | | Diseñar y desarrollar una estrategia de comunicación ambiental efectiva | Nº de campañas de comunicación ambiental | 2 | 20.000.000 | Maria del Pilar Téllez | 12/09/2014 |
| 74 | | | Instalar y operar el comité interinstitucional de educación ambiental metropolitano (CIDEA) | % de implementación del CIDEA metropolitano | 50 | 0 | Maria del Pilar Téllez | 12/09/2014 | |
| 75 | | | Educación para la gestión ambiental metropolitana | Asesorar a los municipios en la inclusión de la dimensión ambiental en sus programas de educación formal a través de los PRAE (Proyecto ambiental escolar), PRAU (Proyecto ambiental universitario), PROCEDA (Proyecto ciudadano de educación ambiental) | No. de informes de avance del proceso | 6 | 0 | Maria del Pilar Téllez | 29/12/2014 |
| TOTAL RECURSOS | | | | | | 19.430.445.867 | | | |

ELABORO: _____

APROBO: _____

VICTOR MORENO MONSALVE

Subdirector Ambiental Metropolitano

CONSUELO ORDOÑEZ DE RINCON

Directora