

## **5. DESARROLLO INSTITUCIONAL**

Con este programa se busca fortalecer los procesos y procedimientos que la entidad tiene que realizar. La orientación de este programa consiste en promover la gestión de la Corporación basada en los procesos que se desarrollan en la entidad. El programa busca cumplir con los siguientes objetivos:

- Aumentar la capacidad técnica, administrativa y de gestión de la Corporación, para el logro de sus funciones misionales
- Diseñar e implementar un Sistema de Información Ambiental
- Mejorar y fortalecer el desarrollo de los procesos y procedimientos de la Corporación en el Archipiélago

Dentro de las acciones identificadas bajo este programa, CORALINA ejecuta el proyecto que a continuación se detalla y que contempla el desarrollo de 10 indicadores de gestión en el Plan de Acción PA - 2007-2011 para la vigencia 2009, como se observa en el Capítulo de Seguimiento de este informe.

### **PROYECTO 5.1 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN EN LA RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER**

#### **Objetivo General**

Fortalecer los sistemas de dirección, planeación, monitoreo y evaluación de la gestión global de la Corporación, que aumente su capacidad de gobierno frente a la problemática ambiental.

#### **Acciones a desarrollar:**

1. Implementación del Sistema de Información Ambiental (SIA) del Departamento Archipiélago (incluye las actividades de soporte técnico a equipos informáticos; prestación de servicios del Sistema de Información Geográfico (SIG) a usuarios internos y externos; prestación de servicios del Centro de Documentación de San Andrés y Providencia a usuarios internos y externos; seguridad y conservación de la información; fortalecimiento del área de archivo; desarrollo de la modelación de datos para toma de decisiones, sistema único de trámites ambientales, registro de usuarios)
2. Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos Ambientales y con Componentes Ambientales (BPPAA) del Departamento Archipiélago y diseño y creación de bancos centrales y descentralizados de problemas ambientales procesados, como herramientas para facilitar la planeación, organización y seguimiento a la gestión ambiental inter e institucional en el Archipiélago.
3. Formalización de procesos y procedimientos desarrollados en la Corporación, mediante el diseño, ajuste y puesta en marcha de manuales y la reorganización administrativa de la Entidad tendiente a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad – SGC en la gestión pública a través de la norma que lo regula.
4. Fortalecimiento del Sistema de Control Interno (SCI) de la Corporación.

5. Fortalecimiento a los procesos de formulación, seguimiento y monitoreo de planes ambientales regionales y corporativos, así como los programas y proyectos para la inversión ambiental de la Corporación.
6. Revisión, ajustes e implementación de la estructura administrativa de la Reserva de Biosfera Seaflower.
7. Implantación del sistema de planificación global y descentralizada de la Corporación. (PULP, PAT, POT, EOT, etc.)
8. Ajustado el Plan Único Ambiental de Largo Plazo del Archipiélago.

A continuación se presenta los avances del programa teniendo en cuenta las metas programadas en el PAT 2007-2009:

***Indicador: Setenta y seis (76) procesos y procedimientos de la corporación formalizados en manual.***

***Meta 2009: 76***

***% Avance: 100 %***

**Logros resultados de la gestión:**

Durante el primer semestre de 2009 la Corporación con el apoyo del comité de calidad y equipo de calidad conceptuaron que de los 200 procedimientos inicialmente levantados se requería realizar un ajuste a los mismos. Una vez realizado ese estudio se determinó que la entidad que realmente son 67 procedimientos que encuentran debidamente caracterizados. Así mismo se determinó que los procesos aumentaron los procesos a 9 incluyendo el proceso denominado Control y Evaluación del Sistema Integrado de Gestión, como apoyo a toda la gestión estratégica de la Corporación.

***Indicador: Cien por ciento (100%) de procesos y procedimientos implementados de acuerdo con el sistema de gestión de la calidad de la administración pública.***

***Meta 2009: 100 %***

***% Avance: 100 %***

**Logros resultados de la gestión:**

Con el liderazgo de la Subdirección de Planeación la Corporación viene implementando el Sistema de Gestión de la Calidad, de allí que tanto su nueve (9) procesos y sesenta y siete (67) procedimientos se encuentran debidamente caracterizados y enmarcados dentro de la normatividad vigente. Para facilitar la implementación de una cultura de servicio al cliente con oportunidad y calidad, durante el segundo semestre del 2009, se ejecutaron estrategias de comunicación dirigidas a los clientes internos tanto de la sede principal en la isla de San Andrés como de la Oficina de Providencia, como por ejemplo: divulgación de la política de calidad, objetivos de calidad y representantes en el Comité de Calidad y el Equipo de Calidad a través de las carteleras institucionales y de concursos por dependencias; socialización de los productos no conformes mediante mensajes en los protectores de pantallas de los computadores; talleres lúdicos para socializar el sistema; entre otros.

Un avance importante en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad durante el segundo semestre del 2009, fue la realización de auditorías internas de calidad a los nueve (9) procesos para evaluar la conformidad de los requisitos de la norma en la Corporación. Así mismo, durante los últimos dos (2) meses del año, se hizo un pre-auditoría por una entidad par de la Corporación (La Corporación Ambiental Autónoma de Cundinamarca, CAR). El reto de la Alta Dirección de la entidad para el primer semestre del 2010, es implementar planes de mejora con base en las no conformidades encontradas y en otras acciones correctivas identificadas para el mejoramiento continuo de la entidad, de tal manera que CORALINA esté preparada para realizar, antes del décimo quinto aniversario de la Corporación, la auditoría de tercera parte o auditoría de certificación con base en la NTCGP y la ISO.

***Indicador: Cincuenta por ciento (50%) de los proyectos del BPPAA están registrados en la cuenta de co-financiación del Banco***

***Meta 2009: 43 %***

***% Avance: 90%***

**Logros resultados de la gestión:**

A Diciembre de 2009 existen treinta (30) proyectos registrados en el BPPAA, Trece (13) equivalentes al cuarenta y tres por ciento (43%) corresponden a la cuenta de cofinanciación (Iniciativas de clientes externos e iniciativas a solicitud de clientes externos), Cinco (5) equivalentes al diecisiete por ciento (17%) proyectos pilotos de cuenta directa (Iniciativas de CORALINA), doce (12) equivalentes al cuarenta por ciento (40%) a proyectos base de la Corporación (Recursos FCA - Nación y Propios).

El Banco ha cambiado sus estrategias en cuanto a la gestión para el registro de nuevos clientes, estas estrategias consisten en un acercamiento CORALINA – Clientes Externos (Comunidad en General), los cuales fueron:

1. Apoyar a las comunidades de las Islas de San Andrés, providencia y Santa Catalina en la formulación de los proyectos que solucionen sus problemáticas y den alcance a sus necesidades.
2. Acompañar a las comunidades que requieran y soliciten su apoyo a la Corporación.
3. Asesorar a las comunidades en los estudios y diagnósticos requeridos para la formulación de los proyectos.
4. Realizar un seguimiento a los proyectos formulados, por ejecutar, y en ejecución
5. Apoyar con asistencia técnica en el Sector agrícola (agricultores), ecológico (educación ambiental), servicios turísticos (prestadores de servicios turísticos, Posadas nativas), pequeñas y medianas empresas.
6. Socializar e Implementar el sistema de producción mas limpia entre los sectores productivos (pequeñas y medianas empresas) en las Islas

**Indicador: Siete (7) Módulos del SIA operando y prestando sus servicios a usuarios internos y externos.**

**Meta 2009: 7**

**% Avance: 100 %**

**Logros resultados de la gestión:**

Actualmente se encuentran operativos seis (6) módulos del SIA (1) Normatividad y Calidad Ambiental-NCA y (2) Archivo y Correspondencia-COR, (3) HelpDesk, (4) SEPINA (5) Quejas y Reclamos Ambientales-QRA, (6) Sistema de Información Geográfica-SIG y un séptimo (7) módulo el recientemente en operación Concesión de Pozos.

**Indicador: Cuatro (4) monitoreos y dos (2) evaluaciones realizadas al PAT 2007-2009.**

**Meta 2009: 6**

**% Avance: 100 %**

**Logros resultados de la gestión:**

En tanto al Plan de Acción Trienal - PAT se llevaron a han llevado a cabo cuatro (4) monitoreos y dos (2) evaluaciones durante la vigencia de 2009.

**Indicador: Ejecución presupuestal en un 98%.**

**Meta 2009: 98 %**

**% Avance: 94 %**

**Logros resultados de la gestión:**

CORALINA actualmente cuenta con un presupuesto de ingresos y gastos de \$ 7.514.921.156 de los cuales \$ 4.975.129.489 corresponden a recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación (PGN) y el Fondo de Compensación Ambiental (FCA) y la suma de \$2.539.791.667 a Recursos Propios y Administrados por la Entidad (RAE); por lo tanto, en este para la vigencia el 66% del presupuesto correspondió a recursos del PGN y el 34% a recursos propios y administrados por la entidad.

Para la vigencia fiscal de 2009 con corte a 31 de Diciembre, la ejecución presupuestal con recursos del PGN fue del 98%, y en cuanto a recursos Propios y RAE, la ejecución alcanzó el 78% de la apropiación final.

En promedio el presupuesto de la Corporación se ejecutó en un 92% en promedio.

**Indicador: Actualizado en 100% los equipos y programas de cómputo de la corporación.**

**Meta 2009: 100 %**

**% Avance: 87 %**

### **Logros resultados de la gestión:**

A continuación se presenta el estado actual de los equipos informáticos del Corporación. La entidad cuenta con 102 equipos que se encuentra categorizados de acuerdo a su estado actual:

Nivel 1: Óptimos

Nivel 2: Medio

Nivel 3: Bajo o estado critico (en obsolescencia)

Dependencias	Cant	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1
Secretaria General	15	3	3	9
Subdirección de Gestión Ambiental	21	1	11	9
Subdirección Jurídica	11	4	6	1
Subdirección de Planeación	26	2	10	14
Áreas Marinas Protegidas	7	1	1	5
Oficina Providencia	13	4	8	1
Portátiles	9		9	
Totales	102	15	48	39

Es de observar que con estos niveles de estado de los equipo de computo la Corporación tiene en promedio el 87% de sus computadores en buenas condiciones.

***Indicador: Seguimiento al 90% de los usuarios que acceden a los servicios de la Corporación a través de la página Web.***

***Meta 2008: 90 %***

***% Avance: 100 %***

### **Logros resultados de la gestión:**

Se estableció una diferenciación en los documentos "formatos" de las denuncias, solicitudes, tramites y permisos que son cargados en la página Web y sus equivalentes físicos entregados en la Corporación, habilitando así la realización de la trazabilidad de estos documentos, luego de indagar los documentos "registros" allegados a la Corporación se puede establecer que la comunidad aún presenta un grado considerable de timidez tecnológica, sin embargo se tiene claro que dichas solicitudes son atendidas de manera oportuna por el grupo de control y vigilancia de la Corporación.

## **LOGROS ADICIONALES:**

### **Fortalecimiento información SIG:**

Dentro de los desarrollos encaminados al fortalecimiento y actualización del Sistema de Información Geográfica, se encuentra el proceso de interpretación de coberturas de la tierra y su articulación con la cobertura marina existente, apoyado en herramientas de sensoramiento remoto y procesamiento SIG, en el marco del proyecto denominado "ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO – SIG, DE LA CORPORACIÓN, INFORMACIÓN ECOLÓGICA Y AMBIENTAL SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER"

Tal desarrollo permite contar hoy en día con información que contribuye a la definición de políticas y al direccionamiento de estrategias para el manejo y la conservación de ecosistemas estratégicos del Archipiélago.

#### Interpretación de coberturas

La definición de cobertura de la tierra fue realizada utilizando herramientas propias de software para el manejo de datos geográficos, haciendo interpretación visual a escala 1:5000 sobre fotografías aéreas de alta resolución tomadas con la Ultracam por el Instituto geográfico Agustín Codazzi. Cada uno de los polígonos generados fue identificado con un código referido a la propuesta metodológica Corine land Cover asegurando así la articulación con los estándares nacionales propuesto y liderados por el Instituto geográfico, a este respecto.

De manera complementario y trabajando de la mano con el INVEMAR fue definida también una codificación Corine Land Cover, para coberturas marinas, la cual guarda estrecha articulación con el componente propuesto para lo terrestre.

Atendiendo a lo anterior fue generado un mapa en donde se muestran las coberturas terrestres y marinas las cuales aunque aún presentan diferencias en escala muestran un primer avance en la articulación fundamentado en la leyenda trabajada para las dos áreas, a la vez que apunta hacia la articulación y la búsqueda de estrategias de trabajo interinstitucional.

Adicionalmente y apuntando hacia la generación de datos confiables y de calidad, el proceso de interpretación mencionado estuvo acompañado de trabajo de campo, pudiendo establecer con ello la validez de la información generada. Igualmente con esta actividad se aportó a la identificación de dinámicas uso, recuperación y/pérdidas de cobertura al verse evidenciadas diferencias entre la cobertura identificada en la imagen (2007) y lo observado directamente en el terreno (2009).

Más de 500 registros existentes de flora y cobertura georeferenciados en salidas anteriores, también fueron utilizados como orientadores y verificadores del proceso de interpretación adelantado.

#### Inventario de información

Otro de los procesos encaminados al fortalecimiento del componente SIG lo comprende la elaboración y registro en base de datos (Excel) de la información existente en CORALINA referente al componente geográfico de coberturas. Tal información fue organizada atendiendo a los diferentes tipos de archivo encontrados: raster, vector y documentos y para cada una de ellas se llenaron campos que permiten al usuario conocer las condiciones y características de la información tales, temática, nombre, como fechas, autor y escala, entre otro, así como el nombre exacto del archivo en el cual se encuentra la información facilitando así la búsqueda del mismo.

Junto con este proceso fue realizada la verificación del sistema de referencia de cada uno de los archivos y cuando fue necesario se realizó la migración a los estándares definidos por CORALINA para la información geográfica (Coordenadas geográficas DATUM WGS84).

Igualmente la información geográfica generada del proceso de interpretación además de inventariada queda organizada en formato Geodatabase y documentada según metadato indicado por el grupo de Sistemas de información geográfica (ArcGis)

#### Apoyo a procesos de capacitación y manejo de herramientas SIG

Dado que la entidad dentro el proceso de verificación en campo involucró la contratación de técnicos que además de acompañar el proceso directamente en el terreno se ocuparan de la sistematización, organización y complementación de la información geográfica capturada, fue realizada directamente en el terreno la inducción y práctica en el manejo de Geo-posicionador (GPS) contemplando los aspectos de:

- Manipulación de la herramienta: Aspectos como el encendido, verificación e instalación de baterías, cuidados en el manejo.
- Configuración: Atendiendo al estándar de sistema de referencia definido por CORALINA
- Captura de datos en terreno: Búsqueda de satélites, marcación de puntos, lectura de coordenadas, almacenamiento, búsqueda de puntos registrados, implicaciones del "error" registrado.
- Generación de planilla análoga para el registro de datos.
- Alimentación de la planilla.
- Toma de fotografías

En total se le dio la inducción a tres técnicos uno de la sede en la Isla de San Andrés y dos en Providencia. Para los dos casos las personas capacitadas en este proceso hicieron el ejercicio de toma de datos a lo largo de los recorridos de verificación, utilizando tanto el GPS como haciendo la alimentación de la planilla generada con fines de registro de los puntos que se toman. El proceso fue supervisado de manera permanente y los técnicos capacitados darán continuidad a la labor de la verificación y documentación de información geográfica así como a la toma de datos para complementación y actualización de la información base

#### **Cooperación Internacional:**



## COMISION MIXTA CUBA

1. Proyecto: Capacitación y asesoría para el perfeccionamiento del programa para el enfrentamiento de eventos extremos en la isla de San Andrés.

Avances/Acciones: Se dio cumplimiento a la primera fase del compromiso acordado en la VIII Comisión de Cooperación Técnica Cuba – Colombia; visita de experto cubano entre el 5 y el 20 de septiembre 2009.

Pendientes/Resultados: Dar cumplimiento a segunda fase del proyecto: Visita de dos funcionarios de CORALINA a Cuba.

2. Proyecto: Perfeccionamiento de técnicas para el aislamiento e identificación de microorganismos de interés sanitario y ambiental en aguas costeras recreativas y su incorporación al programa Bandera Azul.

Avances/Acciones: La Dirección de Cooperación Internacional de Acción Social autorizó fondos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI – para cubrir transporte aéreo de Patricia Abdul Asis Elneser y Janelly Murillo Valencia desde San Andrés hasta La Habana, Cuba.

Pendientes/Resultados: Es necesaria una contrapartida correspondiente a per diem de las funcionarias.

## COMISION MIXTA JAMAICA

3. Proyecto: Manejo integrado de aguas residuales.

Avances/Acciones: La coordinación de Calidad Ambiental propuso agenda de trabajo que fue confirmada por Acción Social y la contraparte jamaquina.

Pendientes/Resultados: Confirmación de fechas de arribo de contraparte jamaquina. (Es necesario esperar regreso de Coordinadora de Calidad Ambiental)

## COOPERACION ACADÉMICA

4. Proyecto: Capacitación en Mitigación de Problemas Medioambientales Urbanos.

Avances/Acciones: Beca otorgada por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional – JICA – a la Coordinadora de Calidad Ambiental Asilvina Pomare.

Pendientes/Resultados: Implementación de “Proyecto País” por parte de la becaria.

5. Proyecto: Educación Ambiental – Discovery en la Escuela



Avances/Acciones: Presentación de la escuela Brooks Hill Bilingual School al programa de cooperación académica de Discovery Channel.

Pendientes/Resultados: Culminar proceso de selección de Discovery Channel y Directv (Socios del proyecto)

6. Proyecto: Japan Overseas Volunteer- Programa de Voluntariado Japonés.

Avances/Acciones: Solicitud enviada a Cooperación Japonesa para recibir la asesoría de experto señor en temas de pesca sostenible y manejo de recursos marinos. Evaluación de JICA fue realizada exitosamente.

Pendientes/Resultados: Convocar a voluntario por parte de JICA.

7. Proyecto: KOV – Korean Overseas Volunteer

Avances/Acciones: Solicitud enviada a Cooperación Coreana a través de Acción Social para recibir la asesoría de experto en temas manejo de residuos sólidos.

Pendientes/Resultados: Respuesta de KOICA.