



MinAmbiente  
Ministerio de Ambiente  
y Desarrollo Sostenible

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

|                         |                          |   |
|-------------------------|--------------------------|---|
| Jefe de Control Interno | Natalia Baquero Cárdenas | Período evaluado:<br>Julio 12 a Noviembre 11<br>de 2013 |
|-------------------------|--------------------------|---|

### SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

#### Avances

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, presenta el siguiente informe:

#### AMBIENTE DE CONTROL

##### Acuerdos, compromisos o protocolos éticos

Dentro del rol de asesoría de la Oficina de Control Interno se desarrolló una evaluación al Plan Institucional de Capacitación donde se encuentra inmerso el programa de inducción y reinducción.

Dando cumplimiento al plan Institucional de capacitación, en el mes de septiembre y octubre el Grupo de Talento Humano desarrolló una jornada de talleres sobre el fortalecimiento de las competencias laborales; actividad donde intrínsecamente se promulgaron los valores institucionales desde las competencias laborales.

Es de gran importancia que la entidad con apoyo del Grupo de Talento Humano impulse ese tipo de actividades que coadyuven al reforzamiento de los valores y principios desde la cultura organizacional.

##### Desarrollo de Talento Humano

El diseño, implementación y seguimiento del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2013 consistió inicialmente en el levantamiento del diagnóstico de las necesidades de capacitación, donde se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Convocatoria y designación de los facilitadores para la consolidación de las necesidades de capacitación por áreas.
- Consolidación de las necesidades de capacitación de las áreas a través de los facilitadores. Evidencia de ello, son las matrices de consolidación de necesidades por área las cuales se trabajaron en cada una de las reuniones realizadas con los facilitadores de MADS.



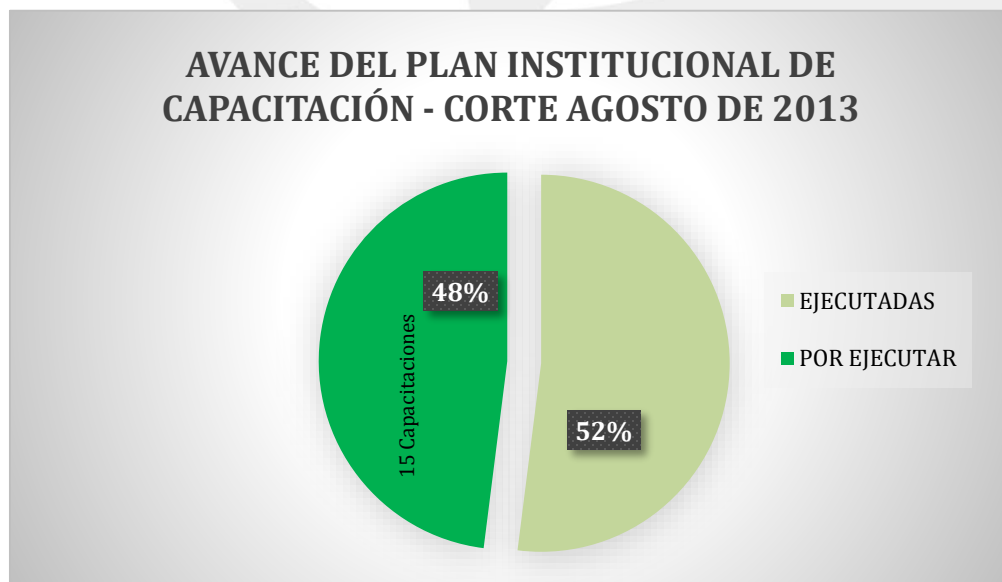
**MinAmbiente**  
Ministerio de Ambiente  
y Desarrollo Sostenible

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

- Diagnóstico de las necesidades de capacitación basados en las evaluaciones de gestión por área. Se diseñó una matriz resumen de las necesidades de capacitación.
- Elaboración del Proyecto del Plan de Capacitación.

Como resultado del diagnóstico realizado de las necesidades de capacitación, se obtuvo una tabla resumen sobre los principales temas solicitados por las áreas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual se incluyó en el documento “Plan de Formación y Capacitación”, y sobre el cual se enmarcó el Cronograma para la vigencia 2013.

A continuación se relaciona una gráfica ilustrativa sobre el estado de avance de las capacitaciones:



Es importante mencionar, que el Grupo de Talento Humano actualiza el Plan Institucional de Capacitación de acuerdo a las nuevas ofertas de parte de las entidades con las que se tienen alianzas estratégicas y a las solicitudes puntuales de las áreas del MADS en los casos que se amerite.

En términos generales el Plan Institucional de Capacitación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la vigencia 2013 se está desarrollando de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente sobre la materia, sin embargo presenta algunas debilidades las cuales se mencionaron en el informe de evaluación.



**MinAmbiente**  
Ministerio de Ambiente  
y Desarrollo Sostenible

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Dentro del plan de bienestar e incentivos, el Grupo de Talento Humano desarrollo actividades entre otras como:

- Convocatorias para auxilio educativo
- Remisión de información sobre beneficios para afiliados a la Caja de Compensación
- Información sobre beneficios del convenio con el Banco Davivienda
- Celebraciones de diferentes fechas especiales

El Grupo de Talento Humano llevo a cabo la semana de salud ocupacional, dentro de la cual se realizaron los exámenes ocupacionales periódicos, exámenes médicos, se afiliaron los funcionarios a Emermedica.

### **DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

Se realizó la presentación y aprobación de la misión, visión, política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión por parte de la alta dirección del Ministerio.

#### **Modelo de operación por procesos**

Se actualizó el mapa de procesos a la versión No. 2, luego de la revisión por la alta dirección.

### **ADMINISTRACION DE RIESGOS**

#### **Políticas de administración de riesgos**

Se cuenta con la versión No. 1 del mapa de riesgos la cual se debe actualizar por parte de las dependencias y/o procesos según la metodología establecida en la guía aprobada por la Oficina Asesora de Planeación.

En el mes de octubre la Oficina de Control Interno realizó una evaluación al Mapa Institucional de Riesgos, una vez remitido y radicado el Informe Final de la evaluación realizada la Oficina Asesora de Planeación - Grupo MADSIG estableció acciones concernientes a dar cumplimiento a las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en lo que respecta al acompañamiento para la definición y actualización de los mapas de riesgos por proceso; enfocadas inicialmente a la asesoría en la aplicación de la guía de identificación, análisis y valoración de riesgos.

#### **Dificultades**

Las inducciones no se realizan inmediatamente posesionado el funcionario, lo cual desdibuja su esencia y por ende no se dan a conocer oportuna y permanentemente



**MinAmbiente**  
Ministerio de Ambiente  
y Desarrollo Sostenible

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

aquellos aspectos relevantes para el desempeño de cualquier servidor público, como son los valores institucionales y la aplicación de un código de ética.

Está pendiente realizar una segunda jornada de socialización masiva del mapa de procesos, del mapa de riesgos y de la documentación levantada a la fecha con las dependencias, así como realizar algunos ajustes al mapa de riesgos, dado que no todos se encuentran definidos para todos los procesos por lo que se requiere realizar actualización de los mismos.

## **SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN**

### **Avances**

#### **INFORMACION**

##### **Sistemas de información**

Proyección de Sistemas de información para el año 2013, actividades realizadas entre el periodo de este informe:

Proyecto portal de información para tráfico ilegal de fauna y flora no maderable (PIFFS). Desde el año 2011, se ha venido planteando el proyecto para el desarrollo del portal de fauna y flora silvestre no maderable (PIFFS), para tal efecto la Dirección de Bosques con el apoyo técnico de la Oficina de TIC han desarrollado las siguientes fases y actividades, que fueron terminadas en el mes de Octubre de 2013:

- Formulación del modelo conceptual del proyecto: Este determina las fases de desarrollo, alcance misional, actores y funcionalidades que debe contener el portal PIFFS.
- Estandarización y Unificación de formatos y procedimientos para el manejo de tráfico ilegal de fauna y flora a nivel nacional: La Dirección de bosque ha realizado algunos talleres para desarrollar la primera fase del proyecto que consiste en la unificación nacional de los procedimientos y formatos utilizados en el proceso de tráfico ilegal.
- Construcción del sistema de información o portal PIFFS: Se adelantaron los términos de referencia para la contratación del desarrollo del portal PIFFS, en donde la oficina TIC participó con el capítulo de aspectos técnicos a tener en cuenta durante el desarrollo del sistema.

Automatización de los trámites ambientales a cargo del ministerio, a través de la solución VITAL que administra la ANLA. Se han realizado las gestiones necesarias para la automatización de los trámites de:



**MinAmbiente**  
Ministerio de Ambiente  
y Desarrollo Sostenible

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

- Sustracción de reservas forestales
- Levantamiento de vedas
- Acceso a recursos genéticos
- Sancionatorio
- Mecanismo de desarrollo limpio
- Aprobación nacional y entidad coordinadora para programa de actividades

El Despacho del Viceministro priorizó la automatización de los trámites de sustracción de reservas forestales y levantamiento de vedas, en donde se han realizado las siguientes actividades:

- Documentación de los flujogramas para los trámites y requerimientos de información conforme a los requisitos de la solución vital. Esta actividad se desarrolló entre los responsables misionales de trámite y el apoyo de la oficina TIC. Actividad finalizada
- Gestión para el desarrollo del convenio que permita al ministerio utilizar vital: Actividad sin finalizar ya que ha sido traumática la consecución del convenio porque en la ANLA no tienen una dependencia responsable para la realización de dichos convenios. Actividad sin finalizar
- Ajuste al sistema Vital para que el Ministerio pueda parametrizar los trámites mencionados

Geovisor del Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC.

El MADS está liderando la construcción de una herramienta que permita centralizar la visualización y análisis de información geográfica relacionada con las temáticas ambientales que son del resorte de los Institutos y del Ministerio. Este proceso se está trabajando de la mano de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, quien tiene el desarrollo SIG-WEB que será ajustado para convertirse en el visor geográfico del SIAC.

La implementación de la herramienta (Geovisor) se hará mediante un convenio macro entre los Institutos de Investigación Ambiental, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, el Ministerio y la ANLA.

### **COMUNICACIÓN PÚBLICA**

El Sitio Web del Ministerio se ha caracterizado por su capacidad de innovación y cumplimiento de los requisitos y requerimientos de 'Gobierno en Línea', del que recibió un reconocimiento por la implementación de protocolos de accesibilidad para personas con discapacidad visual o auditiva.





**MinAmbiente**  
Ministerio de Ambiente  
y Desarrollo Sostenible

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

En el último mes se incrementó el número de visita nuevas en un 62%, un buen comportamiento si se toma en cuenta que aún no se ha implementado el rediseño del sitio.

El rediseño del Sitio Web ya está en proceso de contratación y significará mayor rapidez y efectividad en la búsqueda de la información, actualización de los temas y mejor disposición de las áreas y procesos propios del Ministerio.

La estrategia de redes sociales también incluye el manejo del fanpage, y el twitter de Colombiva.

Para radio, se realiza semanalmente el programa Colombiva Radio, el cual se transmite todos los martes, a las 8:30 a.m. por la emisora del Ejército, cuyo cubrimiento es nacional. En los 42 programas realizados a la fecha, se cuenta con total libertad editorial y la facilita a la entidad el hacer énfasis en aquellos temas que le interesa divulgar.

En cuanto a la comunicación organizacional, el Ministerio cuenta con tres canales de comunicación, que se actualizan semanalmente: Periódico mural “La Ventana Ambiental”, con 42 ediciones a la fecha; las carteleras virtuales ubicadas en los pisos 1, 3 y 4, con igual número de publicaciones y la Intranet, cuyo ritmo de publicación es por demanda.

### **Medios de Comunicación- Gestión Grupo de Atención al Ciudadano**

Durante el período comprendido entre el 1º de julio y 30 de septiembre de 2013, según informe de Gestión del Grupo de Atención al Ciudadano, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-, recibió 2.642 requerimientos por los diferentes medios, dentro de los cuales se cuenta con 870 correos, 448 llamadas telefónicas, 675 usuarios atendidos por el chat y 229 PQRSD. En el trimestre los usuarios tipificaron 64 quejas y 28 denuncias, ninguna contra el Ministerio, las que fueron trasladadas a los entes competentes.

De las 214 consultas presenciales de usuarios que hicieron presencia en los módulos del Grupo de Servicio al Ciudadano, en más de un 80% la calificación por los diferentes criterios que contiene la encuesta de evaluación del servicio, es excelente, además también se recibieron algunas sugerencias.

Del análisis de las estadísticas del presente Informe del Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, de las peticiones recibidas por el canal virtual, indica un cumplimiento del 100%, con un promedio de respuesta de 5 días hábiles en lo relacionado a este Grupo.



**MinAmbiente**  
Ministerio de Ambiente  
y Desarrollo Sostenible

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

El Ministerio ha participado por medio del Grupo de Atención al Ciudadano en el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano que el Departamento Nacional de Planeación viene desarrollando desde el 2012 con las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano y en este trimestre participó el 3 de agosto de los corrientes en la ciudad de Leticia, Amazonas.

### **Dificultades**

La herramienta que se está implementando PQRSD no quedo articulada con el SIGDMA, razón por la cual se duplica el trabajo porque se recibe por la herramienta y se vuelve a radicar en el SIGDMA. Sería importante disponer de pantalla de auto consulta para que el ciudadano tenga acceso a información de la entidad.

## **SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN**

### **Avances**

La Oficina de Control Interno sigue en su función de carácter asesor, de evaluación y control a la gestión de las dependencias del Ministerio y en este propósito hace su labor de acompañamiento y realización de las evaluaciones necesarias para la presentación de los informes, al interior de la entidad y a los entes de control.

## **EVALUACION INDEPENDIENTE**

### **Evaluación independiente al Sistema de Control Interno**

La Oficina de Control Interno en el período comprendido entre el 12 de julio y el 11 de noviembre de 2013, cumplió con lo establecido en su plan anual de auditorías, tanto en los informes de requerimiento legal, como en las evaluaciones independientes y, la asesoría a las diferentes dependencias en temas de su resorte; construyó herramientas para el fortalecimiento del autocontrol y, manejo sus relaciones con los entes externos. De la misma manera, adelantó evaluación al mapa de riesgos institucional que se encuentra en construcción.

## **PLANES DE MEJORAMIENTO**

### **Planes de Mejoramiento Institucional**

Se suscribieron en el presente cuatrimestre los siguientes planes de mejoramiento resultantes de las auditorías adelantadas por la Contraloría General de la Republica, a través del SIRECI:

- Proyecto SIAC-IDEAM (Registrado el 16 de Julio de 2013)
- Auditoria Regular vigencia 2012 (Registrado el 17 de Julio de 2013)
- Auditoría Especial Laguna de Tota (Registrado el 18 de Septiembre de 2013)



**MinAmbiente**  
Ministerio de Ambiente  
y Desarrollo Sostenible

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

### **Dificultades**

La Oficina de Control Interno aún no tiene provista la totalidad de su planta de funcionarios, para cubrir en forma debida todas las áreas del Ministerio, particularmente las misionales teniendo en cuenta la especialidad y especificidad de los temas que manejan las mismas.

### **Estado General del Sistema de Control Interno**

Se avanza en el propósito de consolidar un adecuado Sistema de Control Interno y reforzamiento de la cultura del autocontrol, de tal forma que se garantice el desarrollo de una eficaz, eficiente y oportuna gestión de la entidad.

### **Recomendaciones**

Seguir trabajando en la reformulación de los procesos y procedimientos, así como en el mapa de riesgos por procesos. Cumplir a cabalidad con el cronograma del PIC. Volver permanente la cultura del autocontrol en todos los niveles de la entidad, para lo cual los funcionarios deben adquirir un compromiso ético y moral.