



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

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

<b>Jefe de Control Interno</b>	<b>Natalia Baquero Cárdenas</b>	<b>Período evaluado:</b> Noviembre 12 de 2013 a Marzo 11 de 2014
--------------------------------	---------------------------------	--

**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**

La Oficina de Control Interno diseñó y aplicó una encuesta en el mes de febrero de 2014 encaminada a medir el conocimiento y puesta en práctica de los Sistemas de Control Interno y Calidad por parte de los funcionarios del MADS. Una vez obtenidos los resultados se pudo evidenciar que el 67% de los encuestados refieren que a pesar de conocer los valores y principios éticos del MADS, no han participado en jornadas de sensibilización o recordación de los valores y principios de la entidad.

Así mismo, dentro de los seguimientos realizados a algunos procedimientos aplicados por el Grupo de Talento Humano, se sigue evidenciando que no se desarrollan a tiempo las jornadas de inducción a los funcionarios nuevos que ingresan a la entidad, lo que refleja debilidades en el conocimiento de los nuevos funcionarios tanto de los valores institucionales como el código de ética.

**Desarrollo de Talento Humano**

Dentro del rol de asesoría de la Oficina de Control Interno, se ha venido haciendo seguimiento a las labores que se encuentra desarrollando Talento Humano para la construcción de Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2014, para lo cual desde el mes de febrero de 2014 se encuentra implementado un cronograma para la elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación que será la base para el diseño del Plan Institucional de Capacitación. A la fecha se han llevado a cabo las siguientes actividades: convocatoria y designación de los facilitadores para la consolidación de las necesidades de capacitación por áreas; sensibilización y



MinAmbiente

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

capacitación a los facilitadores sobre el Plan Institucional de Capacitación; consolidación de las necesidades de capacitación de las áreas a través de los facilitadores, entre otras.

A la fecha el MADS sigue en la etapa de consolidación de necesidades de capacitación con el fin de elaborar el proyecto de Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2014.

De otra parte, la Oficina de Control Interno, adelantó una evaluación al procedimiento de ingreso y retiro de personal bajo el proceso de la Administración del Talento Humano, realizando una revisión puntual al cumplimiento de los requisitos de cubrimiento de vacantes, ingreso de personal, y el retiro de los mismos. Como resultado de la evaluación, se pudo concluir que en términos generales el procedimiento de ingreso y retiro de personal se ajusta a la normatividad vigente que rige la materia, sin embargo, presenta algunas debilidades frente a las cuales es importante tomar los correctivos necesarios. Se presentaron recomendaciones puntuales esperando que la labor desarrollada redunde en el mejoramiento de la gestión y en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

### **DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

En el Comité del Sistema Integrado de Gestión del mes de diciembre de 2013 se aprobó la política, objetivos e indicadores, así mismo el plan de trabajo del MADSIG para 2014.

#### **Modelo de Operación por Procesos**

Se realizó una jornada masiva de socialización del mapa de procesos institucional en la jornada de reinducción de la entidad.

### **ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

#### **Políticas de Administración de Riesgos**

Se actualizó el mapa de riesgos institucional por parte de los procesos del Ministerio junto con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación. Sin embargo, a raíz de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno en el mes de octubre de 2013, la Oficina Asesora de Planeación suscribió un Plan de Mejoramiento enfocado hacia el mejoramiento de la administración del riesgo bajo las observaciones realizadas por Control Interno, y se propuso entre otras acciones las de efectuar una sensibilización a los líderes de proceso sobre el estado actual del mapa de riesgos y los indicadores, y establecer un cronograma para la presentación de la metodología a los



MinAmbiente

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

facilitadores del Sistema Integrado de Gestión, a fin de continuar con la mejora continua del mapa y de su plan de manejo.

#### **Dificultades**

Se evidenciaron debilidades en el conocimiento de los funcionarios acerca de los principios y valores éticos de la entidad, lo cual se puede deber a la demora en el procedimiento de inducción que se adelanta a los funcionarios nuevos, así como el de reinducción de los demás funcionarios.

De manera general, los controles implementados en los procedimientos del Proceso Administración del Talento Humano, no se encuentran estandarizados ni están incluidos todos en la caracterización de los mismos.

No todas las tareas y los controles concernientes a varios de los procedimientos de la entidad, se encuentren incluidos dentro de su caracterización, razón por la cual se dificulta su trazabilidad de una manera clara y oportuna.

### **SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN**

#### **Avances**

#### **ACTIVIDADES DE CONTROL**

##### **Manual de Procedimientos**

Se diseñó la versión 1 del Manual del Sistema Integrado de Gestión, el cual contiene los clientes, características de calidad de los servicios y trámites de la Entidad.

Se cuenta con un avance de 85% en la actualización de los procedimientos institucionales, dentro de los cuales se establecen las políticas de operación de la entidad.

#### **INFORMACION**

##### **Sistemas de Información**

**Proceso: Gestión de Tecnología.**

**Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Actualización y Sostenibilidad de la Plataforma Tecnológica**

Durante el último trimestre del año 2013 se culminaron satisfactoriamente los procesos planeados y aprobados para la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación, obteniendo así el cumplimiento de la meta establecida en un 100% para ese año.



MirAmbiente

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

#### **Proceso: Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de Información.**

La Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación como líder del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la estrategia de Gobierno en Línea, adelantó las siguientes actividades en desarrollo y cumplimiento de las fases de esta:

**Sistema de Seguridad de Información:** En el periodo comprendido entre el 11 de noviembre de 2013 al 11 de marzo de 2014, en cuanto a la implementación del sistema dentro de la Entidad, se llevaron a cabo una serie de actividades tales como: sensibilización y socialización del sistema y manejo de la Información; capacitación de los funcionarios como auditores líderes de la norma ISO 27001:2013; mitigación de los riesgos identificados; procesos definidos y aprobados de acuerdo a la política de seguridad; plan de Data Center Alterno; preparación de la Entidad para la Auditoria por parte de un ente certificador y aprobación de la política por parte de la Alta Gerencia.

#### **Proceso: Implementación de la Biblioteca Virtual del Ministerio Instalación en Computadores para Educar**

La Bibliovirtual se creó con el objetivo de acercar la ciudadanía al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta herramienta fue adoptada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y aceptada por el Ministerio de Educación Nacional como una aplicación de vanguardia en cuanto a la educación ambiental en la comunidad de los establecimientos públicos de educación básica primaria y media vocacional a través de la instalación de esta en los computadores para educar.

#### **Proceso: Implementación Comprobante de Pago de Nómina en Línea**

La Oficina TIC desarrolló un aplicativo que fue instalado en la intranet del Ministerio, el cual permite a los funcionarios y exfuncionarios generar en línea los comprobantes de pago de nómina.

#### **Proceso: Implementación del Geovisor SIAC en el marco del convenio 347 de 2013**

Se está construyendo una herramienta de visualización y análisis de información geográfica centralizada, con el fin de dar respuesta a las necesidades institucionales y del país.

#### **Proceso: Rediseño de un Portal web del Ministerio**

La Oficina TIC inició el proyecto de rediseño del portal web, el cual fue adjudicado a una empresa el mes de octubre de 2013. A la fecha este portal se encuentra en etapa de



ajustes y cargue de información, con el propósito de sacar una versión inicial en el mes de mayo de 2014.

## COMUNICACIÓN PÚBLICA

### Medios de comunicación

#### Gestión Grupo de atención al ciudadano

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la ley 190 de 1995, reglamentado por el artículo 54 de la Ley 190 de 1995, y por el artículo 9 del Decreto 2232 de 1995; presentamos el informe de gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) radicadas en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS-, en el periodo comprendido entre el 1º de Noviembre de 2013 a 28 de Febrero de 2014, así:

<b>Radicación SIGMA</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>
Quejas	2	0.34
Reclamos	0	0.00
Denuncias	0	0.00
Consultas	0	0.00
Información	9	1.54
Derechos de Petición	32	5.48
Solicitudes (información)	16	2.74
Respuesta a solicitud	24	4.11
Correo Electrónico	462	79.11
Diferentes temas y/o Varios	39	6.68
<b>SUBTOTAL</b>	<b>584</b>	<b>100 %</b>
Herramienta PQRSD	137	5.90
Canal Telefónico	587	26.26
Canal Presencial	223	9.60
Canal E - mail	997	42.90
Canal Chat	318	13.68
Urna de Cristal	62	2.67
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2324</b>	<b>100 %</b>
<b>TOTAL GESTION PQRSD</b>	<b>2908</b>	

La información se presenta con base en la registrada en los reportes obrantes en el aplicativo SIGDMA administrado por el Grupo de Gestión Documental y el aplicativo PQRSD administrado por el Grupo de Atención al Ciudadano que registra reportes a



partir del 31 de enero de 2014, como una acción de mejora al procedimiento. Dicho Grupo se encarga de hacer seguimiento a la respuesta oportuna de los requerimientos.

**Dificultades**

Se evidenciaron debilidades en la radicación de las solicitudes, tarea que se encuentra en proceso de fortalecimiento a fin de centralizarla, para proceder a redireccionar correctamente las solicitudes, quejas, reclamos, peticiones y demás requerimientos de la ciudadanía en general, y hacer un estricto seguimiento y control de las mismas.

**SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN**

**Avances**

**Autoevaluación del Control y de la Gestión**

La Oficina de Control Interno efectuó evaluación a la ejecución que las dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentaron de sus Planes de Acción de la vigencia 2013 con los recursos asignados del Presupuesto General de la Nación, y la ejecución con recursos del Fondo Nacional Ambiental - FONAM, cuyo resumen general fue:

DEPENDENCIA	COMPROMISOS %	EJECUCIÓN %
COMUNICACIONES	98%	100%
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	96%	100%
OFICINA DE NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES	87%	100%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION	53%	99%
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL - SINA	96%	95%
SUBDIRECCION DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	99%	98%
SECRETARIA GENERAL	95%	94%
OFICINA ASESORA JURIDICA	48%	93%
OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES	89%	91%
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	75%	91%
DIRECCION DE ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA	80%	91%
DIRECCION DE BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	70%	87%
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	91%	86%
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARINOS, COSTEROS Y RECURSOS ACUÁTICOS	45%	80%
<b>EJECUCIÓN</b>	<b>80%</b>	<b>93. %</b>



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



## **EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**

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

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de los roles de evaluación y seguimiento, acompañamiento y asesoría, administración del riesgo, fomento de la cultura del control, y relación con entes externos, realizó las evaluaciones necesarias para la presentación de los informes al interior de la Entidad, entes de control y demás instancias. Además formuló su programa anual de auditorías vigencia 2014.

Y en el período comprendido entre el 12 de noviembre de 2013 y Marzo 11 de 2014, presentó los siguientes informes: Evaluación Institucional por Dependencias; Informe de Evaluación de Plan de Acción 2013; Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno; Informe de Sistema de Control Interno Contable del MADS y Fondo Nacional Ambiental - FONAM; Seguimiento Planes de mejoramiento CGR- SIRECI; Cuenta e Informe Anual Consolidado CGR - SIRECI; Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público último trimestre 2013 y consolidado de 2013; Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal del Fondo Nacional Ambiental; Informe de seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; Informe de evaluación al procedimiento de ingreso y retiro de personal del proceso de la Administración del Talento Humano; Evaluación a la Dirección de Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos, entre otros.

Ahora bien, con el fin de fortalecer el principio de autocontrol en el MADS, la Oficina de Control Interno realizó tips informativos de autocontrol correspondientes a los meses de noviembre de 2013 y febrero de 2014, dinamizados a través de mensajes en los fondos de pantalla en los computadores del MADS, destacando los principios de autocontrol, la autogestión, y auto regulación, con el objetivo de crear conciencia en los funcionarios.

## **PLANES DE MEJORAMIENTO**

### **Planes de Mejoramiento Institucional**

Se hizo seguimiento con corte de 31 de diciembre de 2013, a los planes de mejoramiento vigentes con la Contraloría General de la República, y en el mes de enero de 2014 se realizó la migración a través del Sistema de Rendición de Cuentas SIRECI, de los avances de cumplimiento de las acciones de mejora de los planes de mejoramiento vigentes a la fecha.

Se suscribió plan de mejoramiento del Fondo de Compensación Ambiental, como resultado de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República.



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

MInAmbiente

De igual manera, se suscribió plan de mejoramiento como resultado de la evaluación adelantadas por la Oficina de Control Interno al procedimiento de ingreso y retiro de personal.

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

La Oficina de Control Interno considera que el Sistema de Control Interno del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible continúa en constante desarrollo encaminado a fortalecerlo, con el compromiso de la Alta Dirección.

Se trabajó desde la Oficina de Control Interno en el propósito de reforzar la cultura del autocontrol para garantizar una gestión de calidad, segura y oportuna.

#### **Recomendaciones**

De manera general, se recomienda fortalecer los mecanismos orientados a un desarrollo adecuado del proceso de Administración del Talento Humano, a fin de que los funcionarios de la entidad interioricen y pongan en práctica los valores, principios, objetivos y políticas en general de la entidad.

**NATALIA BAQUERO CÁRDENAS**  
Jefe Oficina de Control Interno