



**El ambiente
es de todos**

Minambiente

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Cuatrimestre
Noviembre 12 de 2018 a marzo 11 de 2019

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Oficina de Control Interno



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y del Decreto 1499 de 2017, (Título 23. Articulación del Sistema de Gestión con los Sistemas de Control interno), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presenta el informe pormenorizado de avances, sobre el estado del Sistema de Control Interno como componente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto 1499 de 2017, el cual modifica el Decreto compilatorio del sector de la función pública 1083 de 2015, se presenta el informe de acuerdo a los criterios que han sido difundidos por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, como órgano regulador en la materia.

En el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el presente informe se estructuró teniendo en cuenta los 5 componentes del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, como son el Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación, así como Actividades de Monitoreo; tratándose éste de una evaluación de tercera línea de defensa.

De acuerdo a lo anterior, el presente informe se constituye en 3 ítems que plasman la relatoría de los avances presentados en materia de control interno, así como el análisis de la efectividad de los controles diseñados, desde el ejercicio de las Líneas de Defensa estratégica, primera y segunda en cada uno de los componentes MECI.

De otra parte, se presenta un resumen del estado general del Sistema de Control Interno y recomendaciones de acuerdo a las evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el periodo determinado.



1. SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS DIAGNOSTICOS REALIZADOS SOBRE LAS POLITICAS DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.

Con el fin de dar implementación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG del Ministerio, y tal como se mencionó en el pasado informe pormenorizado, se diseñó y alimentó una Matriz Institucional de Gestión y Desempeño, con liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación; donde se plasmaron las propuestas de actividades a realizar enfocadas a cada una de las dimensiones y las políticas de gestión y desempeño contenidas en el MIPG; la implementación de dicha matriz inició en la vigencia 2018, para lo cual se realizó seguimiento en conjunto con cada una de las dependencias responsables de las políticas.

A continuación, se presenta el resumen del estado de avance de las actividades relacionadas en la matriz con corte al mes de diciembre de 2018. Es importante mencionar que teniendo en cuenta la dinámica establecida para la implementación del modelo y de acuerdo a los análisis realizados para dar cumplimiento a las obligaciones enmarcadas en las políticas y dimensiones del modelo, el ministerio a partir de la vigencia 2019 replanteó dicha dinámica sobre el cual retomará los autodiagnósticos por política de acuerdo a la herramienta sugerida por el DAFP, donde de acuerdo a los resultados de estos autodiagnósticos se replantearán los planes de acción de manera individual por cada política, que permitan la armonización entre cada una de ellas y por ende de las dimensiones y responsabilidades por líneas de defensa del modelo.

La matriz se constituyó con la descripción de 96 propuestas de actividades, de las cuales se reportaron los siguientes avances:

a. ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO TOTAL DEL 100%

Del total actividades propuestas **45** de ellas se cumplieron en su totalidad, teniendo en cuenta los compromisos trimestrales.



El ambiente
es de todos

Minambiente

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE				Proceso: Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos				
Versión: 3				Vigencia: 1/04/2018				
11 - DIMENSIÓN MIPG II	POLÍTICA NUEVA	REQUERIMIENTO	PROPUESTA DE ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	AVANCE TOTAL	
1	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Asegurar un ambiente de control	Formular Estrategia de Gestión de Riesgos de Corrupción (PAAC 2018) - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2018	100%
2	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Asegurar un ambiente de control	Realizar sesiones de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (2)	Oficina de Control Interno	31-06-2018 21-12-2018	100%
3	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Asegurar un ambiente de control	Realizar la verificación y seguimiento al actuar de las demás líneas de defensa del MECI	Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno (3)	Oficina de Control Interno	12-03-2018 12-07-2018 12-11-2018	100%
4	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Gestión de los riesgos institucionales	Aplicar procesos de evaluación continuos y/o independientes - Revisar la efectividad y la aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitoreo vinculadas a riesgos claves del Minambiente - Alertar sobre la probabilidad de riesgo de fraude o corrupción en las áreas auditadas	Informe de Seguimiento a Riesgos Institucionales (2) Reporte de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (3)	Oficina de Control Interno	31-06-2018 31-12-2018 30/04/2018 31/09/2018 31/12/2018	100%
5	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Actividades de Control	Determinar eficiencia, efectividad e integridad de los controles establecidos y aplicados, a través de los procesos de auditoría interna adelantados	Informe de Evaluación y Seguimiento	Oficina de Control Interno	31/12/2018	100%
7	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Monitoreo y supervisión continua	Elaborar Plan Anual de Auditorías de Control Interno de la Entidad para la presente Vigencia	Plan Anual de Auditorías de Control Interno	Oficina de Control Interno	28/02/2018	100%
8	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Monitoreo y supervisión continua	Definir los lineamientos para la coordinación del Programa de auditorías para la entidad en la presente vigencia	Programa de auditoría definidos por la entidad para la vigencia	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación (Grupo SIG)	cuando se establece	100%
9	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Monitoreo y supervisión continua	Adelantar la Evaluación del Control Interno Contable, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la Nación, para el efecto	Informe de Control Interno Contable para el MADIS y FONAM	Oficina de Control Interno	28/02/2018	100%
10	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	Formulación del Programa Anual de Adquisiciones	Formular y publicar el Programa Anual de Adquisiciones	Programa Anual de Adquisiciones (Año 2018)	Secretaría General	31/01/2018	100%
11	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Formulación de Plan Estratégico Institucional	Actualizar el Plan Estratégico Institucional (2014-2018)	Plan Estratégico Institucional (2014-2018) publicado	Lidera: Oficina Asesora Planeación Apoyo: Todas las áreas del Minambiente	Cuando se requiere	100%
12	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Formulación de Plan Estratégico Sectorial	Actualizar el Plan Estratégico Sectorial	Plan Estratégico Sectorial	Lidera: Oficina Asesora Planeación Apoyo: Todas las áreas del Minambiente	Cuando se requiere	100%
13	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Formulación de Plan Estratégico Institucional	Formular el Plan de Acción Institucional	Plan de Acción Institucional	Lidera: Oficina Asesora Planeación Apoyo: Todas las áreas del Minambiente	Anual	100%
15	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Formular el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación (Grupo SIG)	31/01/2018	100%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación



El ambiente
es de todos

Minambiente

16	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Primer seguimiento (30 de Abril) Segundo seguimiento (31 de Agosto) Tercer Seguimiento (31 de Diciembre)	Reporte de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (3)	Oficina de Control Interno	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	100%
17	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Evaluación de indicadores y metas de gobierno de entidades nacionales	Seguimiento a metas SINERGIAPND	Reporte de seguimiento	Lidera: Oficina Asesora Planeación Apoyo: Todas las áreas del Minambiente	Trimestral	100%
19	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	Ejecución del Presupuesto	Realizar seguimiento a la ejecución del Presupuesto de acuerdo a los establecido en el PAC	Informe de la Situación Detallada del PAC por mes I de SIF	Subdirección Administrativa y Financiera	Trimestral vencido	100%
20	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Ejercicio de Autodiagnóstico de la Implementación del MFG	Aplicar la herramienta autodiagnóstico de avance en las dimensiones del MFG del DAPP	Documento de resultados del ejercicio de Autodiagnóstico	Oficina Asesora de Planeación (Grupo SIG)	30/06/2018	100%
23	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	Gestión Ambiental para el Buen Uso de los Recursos Públicos	2. Generar estrategia que permita fortalecer la participación en el curso virtual de CPS	Documento Estrategia para el Fortalecimiento de la Participación - Curso Virtual CPS	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana	30/04/2018	100%
28	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	Gestión Ambiental para el Buen Uso de los Recursos Públicos	Priorización de bienes y servicios y verificación de existencia de fichas técnicas con criterios de sostenibilidad: 1. Revisión del Plan Anual de Adquisiciones 2018 y del Plan de Acción del Grupo de Servicios Administrativos, específicamente lo relacionado con "Gestión de Recursos Físicos", con el fin de identificar los contratos que requieren criterios de sostenibilidad.	Documento de que evidencie la identificación de los contratos que requieren criterios de sostenibilidad.	Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana Oficina Asesora de Planeación (Grupo SIG)	29/09/2018	100%
29	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	Gestión Ambiental para el Buen Uso de los Recursos Públicos	2. Selección y priorización de los bienes y servicios que serán objeto de la inclusión de criterios de sostenibilidad según el Plan Anual de Adquisiciones 2018. La priorización de los procesos contractuales a los cuales se les incluyan criterios de sostenibilidad debe tener en cuenta lo establecido en la Guía de Compras Públicas Sostenibles como: la urgencia de la contratación, el presupuesto, la capacidad de respuesta del mercado (hacer análisis de riesgo), entre otros.	Documento que evidencie la selección y priorización de los bienes y servicios que serán objeto de la inclusión de criterios de sostenibilidad.	Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana Grupo Contratos Oficina Asesora de Planeación (Grupo SIG) Grupo de Servicios Administrativos	31/03/2018	100%
31	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	Gestión Ambiental para el Buen Uso de los Recursos Públicos	4. Revisión de las fichas con criterios de sostenibilidad disponibles en la herramienta.	Documento que evidencie la identificación de los criterios de sostenibilidad de los procesos contractuales priorizados.	Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana Oficina Asesora de Planeación (Grupo SIG) Grupo de Servicios Administrativos	31/03/2018	100%
40	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	Ejecución del Presupuesto	Realizar seguimiento a la ejecución del Presupuesto de acuerdo a los establecido en el PAC	Informe de la Situación Detallada del PAC por mes I de SIF	Subdirección Administrativa y Financiera	Trimestral vencido	100%
41	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	Construcción de la Estrategia de Participación Ciudadana	Continuar Estrategia de Participación Ciudadana (PAAC 2018 - MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN)	Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018	Oficina Asesora de Planeación	31/03/2018	100%
43	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	Ejecución de la Estrategia de Participación Ciudadana	Ejecutar la Estrategia de Participación Ciudadana (PAAC 2018 - MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN)	Informe de Rendición de Cuentas 2018	Oficina Asesora de Planeación	Permanente	100%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación



El ambiente
es de todos

Minambiente

44	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas (PAAC 2018 - <i>RENDICIÓN DE CUENTAS</i>)	Informe de Rendición de Cuentas 2018	Oficina Asesora de Planeación Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible Apoyo todas las áreas del Minambiente	Permanente	100%
45	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	Evaluación y Retroalimentación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Autoevaluar el cumplimiento de lo planeado en la Estrategia de Rendición de Cuentas	Documento que contenga la Autoevaluación del cumplimiento de lo planeado en la estrategia de Rendición de Cuentas 2018	Oficina Asesora de Planeación Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2018	100%
48	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Estrategia de Racionalización de Trámites	Formular Estrategia de Racionalización de trámites de la entidad (PAAC 2018 - <i>RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</i>)	Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2018	100%
49	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Estrategia de Racionalización de Trámites	Ejecutar la Estrategia de Racionalización de trámites de la entidad (PAAC 2018 - <i>RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</i>)	Documento de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018	Oficina de Control Interno	Permanente	100%
50	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	SERVICIO AL CIUDADANO	Construcción de Estrategia de Mecanismo para Mejorar el Servicio al Ciudadano	Formular Estrategia de Mecanismo para Mejorar el Servicio al Ciudadano (PAAC 2018 - <i>MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO</i>)	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2018	100%
52	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	SERVICIO AL CIUDADANO	Programa Nacional del Servicio al Ciudadano	Apertura de nuevos Canales para la atención del Servicio al Ciudadano	2 Canales nuevos para que los ciudadanos hagan sus solicitudes	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/06/2018	100%
53	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	SERVICIO AL CIUDADANO	Programa Nacional del Servicio al Ciudadano	Participar en las Fiestas de Servicio al Ciudadano convocadas por el ONP, así mismo, en las ferias "Colombia es un Región", convocadas por el Ministerio de Minas y Energía enfocadas al tema de Minería legal y problemáticas de los ciudadanos en las regiones.	Informe de Balance de resultados de cada una de las Ferias	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2018	100%
55	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	Estratégico - Programa de Gestión Documental - PGD	Actualización anual del Programa de Gestión Documental - PGD	Programa de Gestión Documental - PGD actualizado	Grupo de Gestión Documental	31/12/2018	100%
57	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	Construcción de la Estrategia de Participación Ciudadana	Construir Estrategia de Participación Ciudadana (PAAC 2018 - <i>MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</i>)	Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2018	100%
58	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	Construcción de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Construir Estrategia de Rendición de Cuentas (PAAC 2018 - <i>RENDICIÓN DE CUENTAS</i>)	Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2018	100%
59	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	Ejecución de la Estrategia de Participación Ciudadana	Ejecutar la Estrategia de Participación Ciudadana (PAAC 2018 - <i>MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</i>)	Informe de Rendición de Cuentas 2018	Oficina Asesora de Planeación	Permanente	100%
60	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas (PAAC 2018 - <i>RENDICIÓN DE CUENTAS</i>)	Informe de Rendición de Cuentas 2018	Oficina Asesora de Planeación Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible Apoyo todas las áreas del Ministerio	Permanente	100%
62	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	Estratégico - Tabla de Retención Documental - TRD	Elaborar y Aprobar las Tablas de Retención Documental	Tablas de Retención Documental Aprobadas por Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Grupo de Gestión Documental Comité Institucional de Gestión y Desempeño	30/03/2018	100%
63	TALENTO HUMANO	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	Desarrollo - Implementación y revisión del Plan de Acción del GETH (Formulario Plan de Acción)	Análisis y socialización del Microclima organizacional por áreas	Informe y evidencias de socialización de los resultados del análisis de microclima organizacional por áreas	Grupo de Talento Humano	30/06/2018	100%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación



El ambiente
es de todos

Minambiente

66	TALENTO HUMANO	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	Planeación - Planeación Estratégica de Recursos Humanos	Elaborar el Plan de Prevención del Recurso Humano	Plan elaborado de Prevención del Recurso Humano	Grupo Talento Humano		100%
67	TALENTO HUMANO	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	Planeación - Planeación Estratégica de Recursos Humanos	Conocer y Formalizar los Acuerdos de Gestión Despacho del Ministro Oficina de Negocios Vender y Sostenibles Oficina de Asuntos Internacionales - Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Despacho del Viceministro de Políticas y Normalización Ambiental - Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos - Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos - Dirección de Gestión Integral del Recurso Humano - Registro a los Acuerdos de Gestión	Acuerdos de Gestión de Gerentes Públicos formalizados	Gerentes Públicos y Jefes Inmediarios Apoya: Grupo de Talento Humano Oficina Asesora de Planeación	20/02/2018 Gerentes posesionados durante la vigencia cuatro meses después de la posesión	100%
68	TALENTO HUMANO	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	Planeación Estratégica de Recursos Humanos	Despacho del Ministro Oficina de Negocios Vender y Sostenibles Oficina de Asuntos Internacionales Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Seguimiento a Acuerdos de Gestión de Gerentes Públicos formalizados	Gerentes Públicos y Jefes Inmediarios Apoya: Grupo de Talento Humano Oficina Asesora de Planeación	Semanal o Cuando se requiera	100%
70	TALENTO HUMANO	INTEGRIDAD	Integridad	Actualización del Código de Ética del MinAmbiente de acuerdo a los nuevos lineamientos del DAPP (Código de Integridad)	Documento Código de Integridad Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Grupo de Talento Humano	30/06/2018	100%
73	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	Documental - Organización de Fondos Acumulados	Seleccionar proveedor, por licitación, para la Organización de Fondos Acumulados	Evidencia de la publicación de la licitación	Grupo de Gestión Documental	31/05/2018	100%
80	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	SERVICIO AL CIUDADANO	Atención incluyente y accesibilidad	Asistir a capacitaciones en lenguaje de señas, por parte de la UCGA, para garantizar la atención accesible a la población con discapacidad auditiva	Evidencia de asistencia a capacitaciones	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	cuando se requiera	100%
84	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	DEFENSA JURÍDICA	Actuaciones Prejudiciales - Planeación	Expedir una comunicación informando de la conformación del Comité de Conciliación de la entidad	Evidencia de la comunicación de la conformación del Comité de Conciliación	Oficina Asesora Jurídica	31/07/2018	100%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

b. ACTIVIDADES CON AVANCE DE CUMPLIMIENTO ENTRE EL 99% Y EL 50%

Del total actividades propuestas 19 de ellas se encuentran dentro de este porcentaje de avance total.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE								
Versión: 3				Proceso: Gestión integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos				
Vigencia: 1/04/2018				Vigencia: 1/04/2018				
11 - DIMENSION MIPG II	POLÍTICA NUEVA	REQUERIMIENTO	PROPUESTA DE ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	AVANCE TOTAL	
14. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Monitoreo y evaluación de los Planes	Seguimiento a metas Plan de Acción Anual	Informe de seguimiento	Líder: Oficina Asesora Planeación Apoya: Todas las áreas del MinAmbiente	Mensual	75%	
10. EVALUACIÓN DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Evaluación de indicadores y metas de gobierno de entidades nacionales	Presentación al CGO avance de cumplimiento de Plan de acción y DINERIA P40	Informe de seguimiento	Líder: Oficina Asesora Planeación Apoya: Todas las áreas del MinAmbiente	Semanal	75%	
22. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	Gestión Ambiental para el Buen Uso de los Recursos Públicos	Capacitación y Sensibilización Compras Públicas Sostenibles: 1. Definir el programa de socialización y sensibilización identificando grupos de interés, de acuerdo al alcance de la estrategia definida como es a los comités celebrados desde el Grupo de Servicios Administrativos. Este programa de socialización y sensibilización está dirigido a los profesionales que realizan las fichas técnicas de los servicios a contratar y quienes ejercen la supervisión de los contratos, al Grupo de Contratos, Grupo del Sistema Integrado de Gestión y DNASU.	Documento Programa de Socialización y Sensibilización de CPS	Dirección de Asuntos Ambientales, Secretaría y Librería	31/03/2018	53%	

Fuente: Oficina Asesora de Planeación



**El ambiente
es de todos**

Minambiente

25	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	Gestión Ambiental para el Buen Uso de los Recursos Públicos	Conformación del Equipo de Trabajo Compras Públicas Sostenibles; Elaboración y adopción en el MACS Gestión de la Guía de Compras Públicas Sostenibles en el cual se conforma el equipo de trabajo con participación de Grupo de Servicios Administrativos, Grupo de Contratos, Grupo del Sistema Integrado de Gestión, Dirección de Asuntos Ambientales y Sectorial y Urbana y las demás que se consideren pertinentes. De igual manera, debe constar la definición de roles, responsabilidades y funciones de cada participante de este equipo de trabajo	Documento Guía de Compras Públicas Sostenibles; Evidencia de adopción de la Guía de Compras Públicas Sostenibles en la herramienta MACS Gestión	Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana Grupo Contratos Oficina Asesora de Planeación (Grupo SIG)	31/12/2017	80%
26	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	Gestión Ambiental para el Buen Uso de los Recursos Públicos	Gobernancia - Actualización instrumentos legales: 1. Elaboración y adopción en el MACS Gestión de la Guía de Compras Públicas Sostenibles en el cual se definen los lineamientos para la inclusión de los criterios de sostenibilidad desde la elaboración de estudios previos hasta la ejecución de los contratos, para el alcance definido (procesos contractuales del Grupo de Servicios Administrativos y los demás contratos cuyo objeto se relacione con la gestión de recursos fiscales)	Documento Guía de Compras Públicas Sostenibles; Evidencia de adopción de la Guía de Compras Públicas Sostenibles en la herramienta MACS Gestión	Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana Grupo Contratos Oficina Asesora de Planeación (Grupo SIG)	31/12/2017	80%
30	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	Gestión Ambiental para el Buen Uso de los Recursos Públicos	3. Comunicación temprana con proveedores de bienes y servicios priorizados con criterios de sostenibilidad	Evidencias de comunicación con proveedores, consultorios, correos electrónicos, documentos de comunicación	Grupo de Servicios Administrativos Grupo Contratos	31/12/2018	75%
32	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	Gestión Ambiental para el Buen Uso de los Recursos Públicos	Inclusión de criterios de sostenibilidad en el proceso de contratación: 1. Identificar los criterios de sostenibilidad de los procesos contractuales priorizados, los cuales deben ser incluidos desde los estudios previos, junto con los respectivos medios de verificación tanto en la etapa precontractual como durante la ejecución de los servicios contratados	Documento que evidencie la identificación de los criterios de sostenibilidad de los procesos contractuales priorizados	Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana Oficina Asesora de Planeación (Grupo SIG) Grupo de Servicios Administrativos	31/03/2018	75%
33	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	Gestión Ambiental para el Buen Uso de los Recursos Públicos	2. Establecer procedimiento que contenga(n) los lineamientos para incluir los criterios de sostenibilidad en los procesos de contratación priorizados	Procedimiento para la inclusión de criterios de sostenibilidad	Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana Grupo Contratos Oficina Asesora de Planeación (Grupo SIG) Grupo de Servicios Administrativos	15/03/2018	80%
51	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	SERVICIO AL CIUDADANO	Decisión de Estrategia de Mecanismo para Mejorar el Servicio al Ciudadano	Ejecutar la Estrategia de Mecanismo para Mejorar el Servicio al Ciudadano (PMAC 2016 - MECANISMO PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO)	Documento de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	50%
54	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Generación y producción del conocimiento	Elaborar la Metodología de Gestión de Conocimiento para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Documento Metodología de Gestión de Conocimiento Minambiente	Oficina Asesora de Planeación	31/07/2018	75%
61	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Lineamientos de Transparencia: Asegurar disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	Actualizar el Plan de Participación Ciudadana del Ministerio teniendo en cuenta las directrices de la Subdirección de Educación y Participación	Documento Actualizado del Plan de Participación Ciudadana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible Subdirección de Educación y Participación		50%
69	TALENTO HUMANO	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	Planeación Estratégica de Recursos Humanos	Evaluación Acuerdos de Gestión Despacho del Ministro Oficina de Recursos Humanos y Sostenibilidad Oficina	Evaluación de Acuerdos de Gestión de Gobierno Públicos formalizados	Gobierno Públicos y datos inmediatos	31/03/2019	50%
71	TALENTO HUMANO	INTEGRIDAD	Integridad	Realizar ejercicios de participación y capacitación para la implementación del Código de Integridad de acuerdo a los lineamientos impartidos por el DAPI	Incluir el código de integridad en los procesos de inducción y reincorporación	Grupo de Talento Humano	30/11/2018	50%
72	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	Estratégico - Tabla de Retención Documental - TRD	Implementar, una vez aprobadas por el AGN, las TRD	Tablas de Retención Documental convalidadas por el AGN	Grupo de Gestión Documental	30/05/2019	80%
76	TALENTO HUMANO	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	Desarrollo - Administración del talento humano	Realizar acciones de divulgación del programa SERVIMOS en la entidad	Evidencia de las acciones de divulgación del programa SERVIMOS a los servidores públicos de la entidad	Grupo de Talento Humano	Cuando se requiera	80%
79	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	Tecnológico - Tablas de Retención de Acceso	Realizar capacitación a través de Internet pública para la elaboración de las Tablas de Control de Acceso	Tablas de Control de Acceso	Grupo de Gestión Documental	15/12/2018	80%
81	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Transparencia pasiva	Realizar campañas de sensibilización para la respuesta a PTJRD en línea	Evidencia de campañas de sensibilización	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	permanente	50%
83	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Transparencia activa	Realizar ejercicios de divulgación del Proceso de Servicio al Ciudadano y la Carta al Ciudadano	Evidencia de la realización de ejercicios de divulgación	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	permanente	50%
88	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	DEFENSA JURÍDICA	Asesorías Prejudiciales - Seguimiento y evaluación	Elaborar informe de gestión del Comité de Conciliación y de la ejecución de sus decisiones para ser entregado a los miembros del mismo	Documento Informe de Gestión de Comité de Conciliación	Oficina Asesora Jurídica	Semestral	50%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

c. ACTIVIDADES CON AVANCE DE CUMPLIMIENTO ENTRE EL 49% Y EL 1%

Del total actividades propuestas 6 de ellas se encuentran dentro de este porcentaje de avance total.



El ambiente
es de todos

Minambiente

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE				Proceso: Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos			
Versión: 3				Vigencia: T104/2016			
TI - DIMENSIÓN MIPG II	POLÍTICA NUEVA	REQUERIMIENTO	PROPUESTA DE ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	AVANCE TOTAL
19 CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Actividades de Control	Capacitar a los auditores de la Oficina de Control Interno en las temas de Gobierno de Tierras y de profundizar los auditorios en el tema en cuestión.	Creación de la Oficina de Asesoría	Oficina de Control Interno	Cuando se requiere	10%
21 GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	DEFENSA JURÍDICA	Gestión de la Defensa Jurídica	Capacitar al Grupo de Defensa Jurídica en competencias de actuación en los procesos judiciales y en el ámbito normativo. - Participar en la Comunidad Jurídica del Concejantes de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica ANDE.	Soporte de asesorías realizadas	Oficina Asesora Jurídica	Cuando se requiere	25%
26 TALENTO HUMANO	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	Desarrollo e implementación y revisión del Plan de Acción del GETH (Formato Plan de Acción)	Seguimiento a la gestión del Microclima organizacional por áreas	Metas de mejoramiento de las obligaciones de la Gestión del Microclima Organizacional	Grupo de Talento Humano	30/03/2016 30/12/2016	30%
70 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	Documental - Sistema Integrado de Conservación - SIC	Elaborar, aprobar, implementar y publicar el documento Sistema Integrado de Conservación - SIC	documento Sistema Integrado de Conservación - SIC	Grupo de Gestión Documental	30/12/2016	30%
82 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Transparencia pública	Validar viabilidad de un desarrollo tecnológico para la implementación de un botón opcional de escombros para saber si la respuesta a PQRSD son de carácter negativa o positiva.	Respuesta de validación de la posibilidad de desarrollo tecnológico con proveedor	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/06/2016	30%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

d. ACTIVIDADES SIN AVANCE REPORTADO

Del total actividades propuestas 26 de ellas se encuentran dentro de este porcentaje de avance total.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE				Proceso: Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos			
Versión: 3				Vigencia: T104/2016			
TI - DIMENSIÓN MIPG II	POLÍTICA NUEVA	REQUERIMIENTO	PROPUESTA DE ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	AVANCE TOTAL
24 GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	Gestión Ambiental para el Buen Uso de los Recursos Públicos	3. Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades definidas en el programa de socialización y sensibilización	Informe de Seguimiento al Programa de Socialización y Sensibilización de DPS	Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana	31/12/2016	0%
27 GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	Gestión Ambiental para el Buen Uso de los Recursos Públicos	2. Socialización a las partes interesadas internas de la Oficina de Gestión Ambiental Sostenible adscrita en el MADS Gestión	Evidencia de actividades de socialización/ Fotografías, listas de asistencia, actas de reuniones, etc.	Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana Grupo Coordinador	31/03/2016	0%
34 GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	Gestión Ambiental para el Buen Uso de los Recursos Públicos	3. Inclusión de los criterios de sostenibilidad en los estudios previos	Estudios previos de proyectos priorizados	Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana Grupo Coordinador Oficina Asesora de Planeación (Grupo SIC) Grupo de Servicios Administrativos	31/12/2016	0%
36 GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	Gestión Ambiental para el Buen Uso de los Recursos Públicos	Evaluación de propuestas de los oferentes: 1. Verificar los documentos que los proponentes han entregado como evidencia del cumplimiento de los criterios de sostenibilidad definidos en los estudios previos. En el proceso de calificación de propuestas establecer los medios para la verificación al menos a número de procesos de adquisición de bienes y servicios.	Documento de evaluación de propuestas de los oferentes	Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana Oficina Asesora de Planeación (Grupo SIC) Grupo de Servicios Administrativos	31/12/2016	0%
36 GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	Gestión Ambiental para el Buen Uso de los Recursos Públicos	2. Análisis costo beneficio del oferente a quien se le haya adjudicado el contrato.	Documento de evaluación de propuestas de los oferentes	Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana Oficina Asesora de Planeación (Grupo SIC) Grupo de Servicios Administrativos	31/12/2016	0%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación



37	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	Gestión Ambiental para el Buen Uso de los Recursos Públicos	Medición y seguimiento: 1. Verificar la implementación de las etapas mencionadas anteriormente de capacitación y sensibilización con las públicas sostenibles, conformación del equipo de trabajo con las públicas sostenibles, actualización instrumentos legales, priorización de bienes y servicios y verificación de estados de factas técnicas con orden de sustentabilidad, inclusión de criterios de sustentabilidad en el proceso de contratación y evaluación de propuestas de los oferentes	Documento Informe de Seguimiento a la Implementación de CPS	Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana Grupo Contratos Oficina Asesora de Planeación (Grupo SIC) Grupo de Servicios Administrativos	31/12/2018	0%
38	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	Gestión Ambiental para el Buen Uso de los Recursos Públicos	2. Definir los indicadores de los hechos de la actividad	Documento de Indicadores de CPS	Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana Grupo Contratos Oficina Asesora de Planeación (Grupo SIC) Grupo de Servicios Administrativos	31/12/2018	0%
39	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	Gestión Ambiental para el Buen Uso de los Recursos Públicos	3. Generar plan de implementación para el 2019 en el sector	Plan de Implementación Sectorial de la CPS	Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana Oficina Asesora de Planeación (Grupo SIC)	31/12/2018	0%
42	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	Construcción de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Construir Estrategia de Rendición de Cuentas (PAIC 2018 - RENDICIÓN DE CUENTAS)	Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2018	0%
46	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	Gestionar recursos filiales y servicios internos	Verificar anualmente el inventario de la entidad de acuerdo a la normatividad de la Contabilidad General de la Nación	Informe de conciliación en el cual se indica la información concorde contra la verificación lista encontrada	Grupo de Servicios Administrativos	31/06/2018	0%
47	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	Gestionar recursos filiales y servicios internos	Actualizar, de ser necesario, el Manual Interno de Contabilidad de acuerdo a las disposiciones de: Plan General de la Contabilidad Pública (CON)	Documento Manual Interno de Contabilidad Actualizado	Grupo de Contratos	Cuando se requiera	0%
56	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Planeación	Elaboración de guía metodológica para los Informes de Auditoría Pública para la Rendición de Cuentas	Documento publicado en el MADSGestión	Oficina TIC Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Educación y Participación Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible Grupo de Comunicaciones Oficina de Control Interno	30/06/2018	0%
66	TALENTO HUMANO	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	Recursos - Administración del talento humano	Documentar las entrevistas de retiro y efectuar el respectivo análisis de las causas	Documento con el contenido con las causas del retiro y su respectivo análisis	Grupo de Talento Humano	30/06/2018 30/12/2018	0%
74	TALENTO HUMANO	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	Desarrollo - Gestión de la información	Organizar una base de datos con la información de los servidores con expectativa de movilidad	Base de datos de servidores con expectativa de movilidad	Grupo de Talento Humano	30/06/2018	0%
76	TALENTO HUMANO	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	Desarrollo - Gestión del Desempeño	Revisar Planes de Mejoramiento derivados de las evaluaciones o seguimiento de gestión y desempeño, que sean susceptibles a ser incluidos en el Plan de Capacitación	Revisar Planes de Mejoramiento derivados de las evaluaciones o seguimiento de gestión y desempeño, que sean susceptibles a ser incluidos en el Plan de Capacitación	Grupo de Talento Humano	Cuando se requiera	0%
85	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	DEFENSA JURÍDICA	Acciones Prejudiciales - Planeación	Realizar gestión correspondiente a efectos que, funcionario diferente al coordinador del grupo de procesos, asuma la presidencia técnica del comité de conciliación de la entidad	Acta de Comité de Conciliación	Oficina Asesora Jurídica	30/06/2018	0%
87	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	DEFENSA JURÍDICA	Acciones Prejudiciales - Seguimiento y evaluación	Determinar el cronograma de implementación del Modelo Único de Gestión de acuerdo al diagnóstico y al plan de acción brindado desde la ANDE	Cronograma de Implementación Modelo Único de Gestión	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2018	0%
88	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	DEFENSA JURÍDICA	Defensa Judicial - Seguimiento y evaluación	Preservar el repositorio actualizado de resoluciones, laudos arbitrales y conciliaciones que lleve acabo la entidad	Acta de Comité de Conciliación Presentación de Reporte	Oficina Asesora Jurídica	Cuando se requiera	0%
89	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	DEFENSA JURÍDICA	Acción de reposición y recuperación de bienes públicos	Informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo sobre acciones de las decisiones que el comité adopta respecto de la procedencia o no de instaurar acciones de reposición	Expediente de Informe a Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo	Oficina Asesora Jurídica	Cuando se requiera	0%
90	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	DEFENSA JURÍDICA	Acción de reposición y recuperación de bienes públicos	Informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo las correspondientes decisiones, anexando copia de la providencia condenatoria, de la prueba de su pago y señalando el fundamento de la decisión en los casos en que se decidiera renovar la acción de reposición	Expediente de Informe a Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo	Oficina Asesora Jurídica	Cuando se requiera	0%
91	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	DEFENSA JURÍDICA	Prevención del daño ambiental	Enviar a la ANDE el estado de los indicadores de resultado de qui mana se impuso la multa ambiental que se pretende a su vez con base en los hechos y elementos de prueba de la comisión de infracción de normas, según sea el caso, incorporados en el plan de acción, presentando luego de implementada la política	Documento de Estado de Indicadores de Resultados Evidencia de envío de la ANDE	Oficina Asesora Jurídica	Anual 28/02/2019	0%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación



**El ambiente
es de todos**

Minambiente

32	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Perfilado de lista institucional (límites y otros procedimientos administrativos) identificado y definido	Identificar los Otros Procedimientos Administrativos (OPA) del Ministerio de acuerdo a las características de los temas	Documento que contiene la identificación de Otros Procedimientos Administrativos (OPA) y Soporte de Planes de Trabajo con Áreas Plurales	Oficina Asesora de Planeación Áreas Plurales Minambiente	31/12/2018	C2
33	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Estrategia de racionalización de trámites formulada e implementada	Revisar y aplicar la estrategia de racionalización de trámites del Minambiente en el SUT, cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de racionalización de trámites	Evidencia (particular) de la Actualización y la Estrategia de Racionalización de Trámites en el SUT	Oficina Asesora de Planeación Áreas Plurales Minambiente	31/05/2019	C3
34	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Resultados de la racionalización cuantificados y definidos	Establecer metodología para la cuantificación del impacto de las acciones de racionalización para diseñarlas a la ciudadanía	Documento Metodológico para la cuantificación del impacto de las acciones de racionalización de trámites	Oficina Asesora de Planeación Áreas Plurales Minambiente	31/07/2019	C4
35	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Resultados de la racionalización cuantificados y definidos	Implementar en dos (2) líneas la metodología para la cuantificación del impacto de las acciones de racionalización	Evidencia de la Aplicación de la Metodología en dos (2) líneas de la entidad	Oficina Asesora de Planeación Áreas Plurales Minambiente	31/12/2019	C5
36	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Estrategia de racionalización de trámites formulada e implementada	Realizar la inclusión de los trámites en la herramienta VITAL	Acta de reunión para la revisión de la inclusión de los trámites en la herramienta VITAL	Dirección de Bases, Evidencias y Seguimiento Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	31/05/2019	C6

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Se puede evidenciar, que para la vigencia 2018 más de la mitad de las actividades planteadas tuvieron avances importantes dentro de la implementación del Modelo; sin embargo y de acuerdo a la nueva línea para la implementación del mismo se espera que se pueda realizar un seguimiento más puntual sobre las actividades que permitan el cumplimiento de las responsabilidades para la aplicación de cada una de las políticas de gestión y desempeño.

2. AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ALINEADOS CON LOS COMPONENTES DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI SEGÚN LAS LINEAS DE DEFENSA.

La Oficina de Control Interno, desde la perspectiva de la aplicación de las responsabilidades de todas las dimensiones del modelo respecto de las responsabilidades establecidas por cada una de las líneas de defensa en la dimensión de control interno y de acuerdo a los componentes del MECI, presenta a continuación el seguimiento realizado mediante la siguiente matriz que reporta las gestiones realizadas por la entidad en el periodo establecido para el presente informe así:



El ambiente
es de todos

Minambiente

COMPONENTE MECI	DIMENSIONES MIPG	LINEAS DE DEFENSA				CONDICIONES MÍNIMAS		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVALUACIÓN DE LA OCI	
		E	1	2	3	POLÍTICA	ELEMENTO – REQUISITO			
1.AMBIENTE CONTROL	DE						1. La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público. (conflictos de interés, transacciones con partes relacionadas, uso inadecuado de información privilegiada y otros estándares éticos y de comportamiento esperados que pueden implicar riesgos para la entidad, establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad.)		En el periodo no se cuenta con soportes de actividades desarrolladas al respecto	
		X				Integridad				
		X				Control interno	2. Establece los mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno. 3. Toma en cuenta la estructura, facultades y responsabilidades, con el fin de asignar la responsabilidad y autoridad en todos los niveles organizacionales, incluyendo líneas de reporte.	Se realizó el Comité de coordinación de control interno	Se hizo seguimiento al Sistema	
		X				Talento humano		Se realizaron procesos de nombramientos de gerentes públicos de acuerdo a la estructura organizacional	n.a.	
		X				Planeación institucional / Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4. Establece la planeación estratégica, responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer	Formulación y publicación de documentos como: *Plan Estratégico Institucional (2014-2018). *Plan Estratégico Sectorial *Plan de Acción Institucional 2018 y 2019.	Es importante mejorar estos procesos de tal manera que se alineen los objetivos vs los recursos. De otra parte tener	



2. EVALUACIÓN DE RIESGOS – GESTIÓN DEL RIESGO.	Direccionamiento Estratégico y Planeación. Gestión con Valores para Resultados. Talento Humano	X	X	Todas.	7. Desarrollar la Política de Gestión del Riesgo de la Entidad.	Por medio del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del año 2018 se desarrolla y publica la Política de Administración del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Es necesario realizar una revisión al proceso y política de administración del riesgo de tal manera que se alinee con los		
		X	X						

14



El ambiente
es de todos

Minambiente

3. ACTIVIDADES DE CONTROL. DE (ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS)	Direccionamiento Estratégico y Planeación. Gestión con Valores para Resultados. Talento Humano.	X	X	X	Control Interno	8. Identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales	Dentro del comité institucional de control interno se tomó en cuenta los cambios de tipo administrativo para presentar las sugerencias respecto del sistema de control interno	Se recomienda establecer un procedimiento de activación de planes de contingencia para asegurar la continuidad del negocio
4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. (CONTROL A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL)	Gestión de la Información y de la Comunicación	X	X	X	Control Interno / Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	9. La entidad identifica y evalúa los cambios que pueden afectar el Sistema de Control Interno para el cumplimiento de los objetivos.	Por medio del Mapa de Riesgos elaborado en el año 2018 se establecen los diferentes controles para los riesgos identificados.	Realizar periódicamente los monitoreo y seguimiento a los controles x parte de los líderes de proceso
		X	X	X	Control Interno / Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	10. Define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso.	Procesos y procedimientos misionales, dentro del mapa de procesos de la entidad.	Realizar una revisión de los procesos y documentos de acuerdo a la actual dinámica de la entidad
		X	X	X	Control Interno / Transparencia	11. Implementa políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en materia de control.		Se requiere revisar nuevamente el cumplimiento sobre la ley 1712
		X	X	X	Control Interno / Transparencia	12. Genera y obtiene información relevante, oportuna, confiable, íntegra y segura que da soporte al Sistema de Control Interno.	Se publicaron circulares con los lineamientos sobre	
		X	X	X	Control interno/transparencia	13. Comunica la información relevante hacia el interior de la		



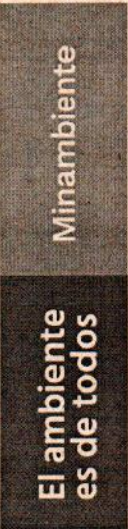
					y acceso a la información/	entidad, para apoyar el funcionamiento del Sistema de Control Interno	la gestión y control de procesos al interior	Es necesario este mejorar proceso acorde con los sistemas de información y su estabilidad
		X			Control interno/transparencia y acceso a la información/	14. Se comunica con los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del Sistema de Control Interno y proporciona información hacia las partes externas en respuesta a las necesidades y expectativas.	Se tramitan las solicitudes quejas y reclamos presentados por la ciudadanía en general	
5. ACTIVIDADES DE MONITOREO (ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN CONTINUA EN LA ENTIDAD)	Transversal a todas las Dimensiones				Control interno / Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	15. Aplicar evaluaciones continuas y/o independientes para determinar el avance en el logro de la Meta estratégica, los resultados y los objetivos propuestos, así como la existencia y operación de los componentes del Sistema de Control Interno.	Se llevaron a cabo seguimientos periódicos al avance en el cumplimiento de plan de acción 2018 de las dependencias y por ende de la entidad, resultados publicados a través de informes en la intranet. Igualmente, e determinó el nivel de cumplimiento físico y financiero del mismo para la vigencia, cuyos resultados fueron publicados en la web de la entidad. De otra parte, se realizaron seguimientos mensuales a las metas SINERGIA, metas que forman parte del Plan Estratégico Sectorial e Institucional para el periodo 2014-2018 a cargo de las áreas del MADS y entidades del sector en la actualidad se encuentra en proceso de cierre para	La oficina de control interno realizó evaluaciones independientes sobre algunos proyectos de la entidad



									precisar su nivel de cumplimiento para el periodo en mención. Metas igualmente reportadas en el aplicativo SINERGIA que dispone el DNP para tal fin.	
		Control interno/transparencia y acceso a la información/							16. Evaluar y comunicar las deficiencias de control interno de forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas.	La OCI presentó informes a la alta gerencia con recomendaciones frente a procesos de la entidad
		Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		X	X				17. A partir del seguimiento y monitoreo a los controles es posible corregir en tiempo real, las desviaciones encontradas frente al logro de las metas y objetivos planeados.	
		Seguimiento y evaluación del desempeño institucional							18. Evaluaciones continuas - Autoevaluaciones periódicas como operaciones rutinarias integradas en los diferentes procesos o áreas de la entidad, las cuales se llevan a cabo en tiempo real por parte de los líderes de proceso para responder ante un entorno cambiante, que permita a la entidad medirse a sí misma, al proveer la información necesaria para establecer si funciona efectivamente o si existen desviaciones en su operación, que afecten su propósito fundamental.	Es necesario documentar las revisiones o seguimientos a los controles definidos
		Seguimiento y evaluación del desempeño institucional							19. Coordinación de las auditorías (cualquiera que sea su ámbito) en cabeza del Jefe de Control Interno o quien hace sus veces en cada entidad, con el apoyo de los líderes de cada uno de los	Por medio del seguimiento a indicadores establecidos para los diferentes procesos de la entidad, se desarrollan planes de mejoramiento.
									Se da cumplimiento al plan de auditorías, así como se construye el de la vigencia 2019 aprobado en comité institucional de coordinación de control	



sistemas de gestión que tengan implementados.					interno	
					20. Las evaluaciones independientes se llevan a cabo de forma periódica, por parte de la oficina de control interno o quien haga sus veces a través de la auditoría interna de gestión. (Permitiendo determinar si se han definido, puesto en marcha y aplicado los controles establecidos por la entidad de manera efectiva. Variando en alcance y frecuencia, dependiendo de la importancia del riesgo, de la respuesta al riesgo y de los resultados de las evaluaciones continuas o autoevaluación.)	Se remiten los informes de las evaluaciones independientes realizadas en los meses de noviembre de 2018 a enero de 2019, los cuales también se presentan los resultados en el comité de control interno, donde se presentan las recomendaciones para el mantenimiento del sistema de control interno
					21. La actividad de auditoría interna debe realimentar a las entidades en el mantenimiento de controles efectivos, mediante la evaluación de la eficacia y eficiencia de los mismos promoviendo la mejora continua.	
					22. Siguiendo los estándares internacionales dados por el Instituto de Auditores Internos Global (THE IIA Global), la oficina de control interno elabora un plan de auditoría anual y selecciona los proyectos, procesos y actividades a ser auditados basados en un enfoque de riesgos documentado, alineados con los objetivos y prioridades de la entidad, y desarrolla procedimientos para obtener	Se diseña el plan de auditorías para la vigencia 2019 realizando un análisis sobre ciclos de auditorías y gestión de riesgos por procesos. De igual forma se presentaron los resultados de las actividades relacionadas en el plan de auditorías para la vigencia 2018

[illegible]



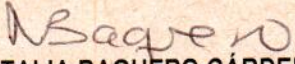
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA OCI RESPECTO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

El Ministerio reporta una importante dinámica en su gestión, resaltando entre varias, las siguientes acciones y fortalezas dentro del periodo analizado:

- Se establecieron estrategias de cooperación para minimizar las tasas de deforestación en Colombia, enfocado al trabajo conjunto de todos los actores sobre la problemática presentada y con proyección a obtener resultados favorables en el mediano y largo plazo.
- Participación en la consolidación de la Estrategia Nacional de Economía Circular, que promueve la innovación, el emprendimiento, la generación de valor agregado y la atracción de la inversión.
- El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entrega al país el segundo de los cuatro radares meteorológicos para la emisión de alertas tempranas, que fortalecerá la recolección de datos para la toma de decisiones por parte de las entidades competentes en materia de prevención y atención de desastres

De otra parte, convendría el fortalecimiento de algunos aspectos en la gestión institucional como:

- Fortalecer los controles de tipo presupuestal, de manera que se guarde una coherencia y exista articulación entre los contenidos de los planes de acción y los contratos suscritos por la entidad.
- Establecer mecanismos de control sobre la gestión y el seguimiento a solicitudes y requerimientos de los usuarios que deben ser atendidos por la entidad en términos de tiempo y calidad.
- Monitoreo constante por parte de los líderes de proceso acerca del cumplimiento efectivo de las actividades propuestas dentro de los planes de mejoramiento, de tal manera que se efectúen las acciones enfocadas a la eliminación de las causas de los hallazgos detectados.
- Oportunidad de la información Administrativa, financiera y presupuestal para las evaluaciones tanto de Control Interno, como para la atención de los entes de control Externos.
- Fortalecer los controles en la migración de reportes contractuales tanto del SIRECI como en el SECOP para que la información sea consistente tanto en el uno como el otro.
- Para la Gestión Administrativa y Financiera, se recomienda definir y oficializar los flujogramas de los procedimientos que aún no se encuentran en el MADSIG. Se deben incluir todos aquellos riesgos contables en la gestión financiera en el Mapa de Riesgos de la entidad de acuerdo con lo establecido en la Resolución 193 de 2016, y permanentemente hacer seguimientos de las acciones a tomar, definidas para los riesgos identificados. Se debe tener especial cuidado cuando lo amerite, que se realicen las notas específicas a los estados financieros. Dar cumplimiento estricto a la publicidad de los estados financieros de la entidad de acuerdo con la norma vigente.
- Fortalecer la gestión de las PQRSD tanto por parte de los gestores de las comunicaciones en las dependencias y el Sistema SIGDMA, para evitar errores en la clasificación, respuestas por fuera de los términos y vencimientos
- Se insta a la administración a realizar el análisis del Decreto 415 de 2016 *"Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones"*.


NATALIA BAQUERO CÁRDENAS
Jefe Oficina de Control Interno