


MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Justificación de ajustes al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC		 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión		
Versión: 1	Vigencia: 09/10/2020		Código: F-E-SIG-33

VIGENCIA DE PAAC A AJUSTAR:	2021
VERSIÓN DE PAAC A AJUSTAR:	2
FECHA DE PUBLICACIÓN VERSIÓN AJUSTADA:	30/07/2021

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	CAMPO A AJUSTAR	JUSTIFICACIÓN
Racionalización de Trámites		Desarrollo Ventanilla Electrónica de Emisión de Permiso CITES y Permiso de importación o exportación de especímenes de la diversidad biológica.	Trámite total en línea	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	31/12/2021	Fecha cumplimiento	<p>Con el fin de adelantar el proceso de automatización del trámite de permiso CITES, en el mes de junio de 2021 se firmó el contrato de prestación de servicios – KfW/JH/056/2021 entre la Secretaría Permanente de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica - SP/OTCA y BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA - BISA CORPORATION para llevar a cabo la consultoría, el cual tiene como objeto general: Desarrollar e implementar la ventanilla electrónica de emisión de permisos CITES y el Submódulo de cupos, precintos y marquillas, en el marco del Sistema Nacional de Trazabilidad de Biodiversidad.</p> <p>El tiempo contemplado para la ejecución de dicho proyecto es de 15 meses (Junio 2021 a Septiembre de 2022), en ese sentido se hace necesario realizar una modificación en la fecha final del cumplimiento de la acción asociada a la racionalización tecnológica del trámite en mención.</p> <p>Solicitamos la modificación de la fecha de cumplimiento hasta el 31 de diciembre de 2022, contemplando los contratiempos que puedan llegar a presentarse.</p>
		Documentar requisitos mínimos, características y pasos mínimos de espacios para considerarse como rendición de cuentas.	Documento con requisitos mínimos y características de espacios de rendición de cuentas.	Subdirección de Educación y Participación Oficina Asesora de Planeación	31/03/2021		Se solicita ajustar la fecha de cumplimiento al mes de septiembre, específicamente para el 30/09/2021, teniendo en cuenta que aún no ha sido asignado el líder de la estrategia de rendición de cuentas por parte del CIGD, para avanzar en el cumplimiento de esta actividad.

Información	Identificar temas mínimos para los espacios de rendición de cuentas de la vigencia 2021, incluyendo los temas priorizados por el análisis de visitas y consultas realizadas por canales de primer contacto.	Temas mínimos para espacios de rendición de cuentas identificados por dependencia.	Secretaría General Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA Subdirección de Educación y Participación Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Oficina Asuntos Internacionales Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Oficina de Control Interno Grupo de comunicaciones	30/04/2021	Responsables	Se solicita eliminar a la Secretaría General ya que, en revisión con la UCGA, se determina que esta última es la responsable de la actividad en mención por tener el contacto con el ciudadano en los canales de primer contacto, por lo que se delega la actividad a la Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto quien hace parte de la Secretaría General y esta a su vez realizará seguimiento, pero no será responsable directo.
	Reportar información y comentarios asociados a la caracterización de usuarios a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto para la vigencia 2020.	Respuesta a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto que contenga:  - Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional.  - Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor.  - Posibles comentarios a documento remitido por la UCGA.	Secretaría General Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA Subdirección de Educación y Participación Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Oficina Asuntos Internacionales Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Oficina de Control Interno Grupo de comunicaciones	31/03/2021	Actividades	Con el fin de dar claridad a la actividad se solicita ajustar a "Reportar a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto aportes y comentarios relacionados a la caracterización de usuarios 2020, remitida por esta dependencia".
	Publicar la versión actualizada del documento DS-A-ATC-03 Caracterización de Usuarios en aplicativo MADSI Gestión.	Documento DS-A-ATC-03 Caracterización de Usuarios actualizado y publicado en MADSI Gestión.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/05/2021	Fecha cumplimiento	Se solicita el ajuste de la fecha para el 31/08/2021, a fin de cumplir con la actividad propuesta.
	Priorizar los temas de interés de los grupos de valor y socializar priorización realizada, a partir de la actualización del documento DS-A-ATC-03 Caracterización de Usuarios.	Correos electrónicos, listados de asistencia, actas de reunión, fotografías, videos y demás evidencias de jornadas de socialización realizadas.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/06/2021	Fecha cumplimiento	Se solicita el ajuste de la fecha para el 31/10/2021, a fin de cumplir con la actividad propuesta.
					Fecha cumplimiento	

Diálogo	<p>Verificar si todos los grupos de valor identificados en la caracterización de usuarios están contemplados en al menos una de las actividades e instancias ya identificadas a partir de reporte de los formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional.</p> <p>En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determine otras actividades en las cuales pueda involucrarlos.</p>	<p>Evidencias de realización de espacios con grupos de valor identificados en la caracterización de usuarios.</p> <p>Reporte de formatos con actividades enfocadas a grupos de valor identificados en la caracterización de usuarios.</p>	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	31/12/2021	Meta o Producto	<p>Con el fin de dar claridad a la meta, se solicita que esta sea el "Reporte de los formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional con la identificación de los grupos de valor participantes en los diferentes espacios".</p>
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos			
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos			
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo			
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico			
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA			
			Subdirección de Educación y Participación			
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles			
Oficina de Asuntos Internacionales						
Diálogo	<p>Participar en las ferias de Atención al Ciudadano programadas por el DNP.</p>	<p>Listados de Asistencia o evidencias de la participación en las ferias de Atención al Ciudadano programadas por el DNP.</p>	<p>Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible</p>	<p>Cuando aplique (de acuerdo al cronograma establecido por DNP)</p>	Actividades	<p>Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional dispuso que las ferias de Atención al Ciudadano ya no son competencia del DNP, si no que pasaron a ser del Departamento Administrativo de la Función Pública, se solicita ajustar la actividad a "Participar en las ferias de Atención al Ciudadano programadas por el DAFP".</p>
					Meta o Producto	<p>Se solicita ajustar la meta a "Listados de Asistencia o evidencias de la participación en las ferias de Atención al Ciudadano programadas por el DAFP", debido al ajuste en la actividad.</p>
					Fecha cumplimiento	<p>Se solicita ajustar la fecha de cumplimiento a "Cuando aplique (de acuerdo al cronograma establecido por DAFP)", debido al ajuste en la actividad.</p>
Responsabilidad	<p>Tramitar requerimientos externos relacionados a rendición de cuentas y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.</p>	<p>Evidencias de requerimientos tramitados.</p>	<p>Oficina de Control Interno</p>	<p>Cuando aplique</p>	<p>Actividades</p>	<p>Teniendo en cuenta, que en la entidad no existe el flujo de información definido para que los requerimientos de la ciudadanía en general sean remitidos a la OCI en estos temas, mientras que para la atención a los entes de control si está definido el flujograma y la OCI coordina este tipo de respuestas, y lo revisado como lineamiento de este componente se refería a los entes de control; se solicita ajustar la actividad a "Tramitar requerimientos de entes de control relacionados a rendición de cuentas y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano".</p>

		Socializar el análisis de las encuestas de percepción diligenciadas por los participantes a espacios de participación y rendición de cuentas, teniendo en cuenta las respuestas a observaciones y comentarios recibidos.	Evidencias de socialización realizada de análisis de encuestas de percepción.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA Subdirección de Educación y Participación Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/04/2021  30/08/2021  31/12/2021	Actividades	Con el fin de definir mejor el alcance de la actividad, se solicita ajustar la actividad a: "Socializar al interior de cada dependencia, el análisis de las encuestas de percepción diligenciadas por los participantes a espacios de participación y rendición de cuentas, así mismo, las observaciones y comentarios recibidos".
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		Gestionar acciones que permitan fortalecer los canales de comunicación de primer contacto al ciudadano.	Evidencias de gestión realizada.	Lidera: Grupo de Gestión Documental  Apoya: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	Actividades	Se solicita ajustar la actividad a "Presentar necesidades a la alta dirección asociadas a fortalecer los canales de comunicación de primer contacto", pues es el Grupo de Gestión Documental quien realiza las solicitudes a la alta dirección y demás dependencias que se requiera, para que se resuelvan las falencias encontradas en cuanto al fortalecimiento de los canales de comunicación de primer contacto.
		Incluir Política de Servicio al Ciudadano dentro del Protocolo de Servicio al Ciudadano, teniendo en cuenta su relación con el Plan Estratégico Sectorial y la necesidad de contar con mecanismos de seguimiento y evaluación.	Política de Servicio al Ciudadano incluida en Protocolo de Servicio al Ciudadano adoptado por medio del aplicativo MADSIGestión.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/06/2021	Actividades	Se solicita ajustar la actividad a "Incluir y aprobar Política de Servicio al Ciudadano dentro del Protocolo de Servicio al Ciudadano, teniendo en cuenta su relación con el Plan Estratégico Sectorial y la necesidad de contar con mecanismos de seguimiento y evaluación", lo anterior, a fin de mejorar el alcance de dicha actividad, incluyendo la etapa de aprobación en CIGD.
		Aprobar Política de Servicio al Ciudadano en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	30/09/2021	Actividades	Teniendo en cuenta el ajuste a la actividad, como meta se incluye el acta de CIGD con la aprobación de la Política de Servicio al Ciudadano, quedando especificada de la siguiente manera "Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño con aprobación de Política de Servicio al Ciudadano dentro del Protocolo de Servicio al Ciudadano".
		Garantizar accesibilidad nivel A y AA en el portal web de la entidad.	Página web de la entidad con accesibilidad A y AA.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	Responsables	A partir de los ajustes dados a la actividad, se ajusta la fecha de cumplimiento al 31/12/2021.
							La meta de la actividad está incluida en la actividad anterior, razón por la cual se solicita su eliminación.
							Se solicita cambio de responsable para que la actividad quede a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación, pues es esta quien debe implementar y garantizar las pautas de accesibilidad en el portal web de la entidad, siguiendo lineamientos de la Resolución 1519 de 2020 y WCAG 2.1. En todo caso la UCGA servirá de apoyo.

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de comunicación	Gestionar acciones que permitan cumplir requisitos de la NTC 6047.	Evidencias de gestión realizada.	Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/06/2021	Actividades	Se solicita ajustar la actividad a "Diseñar la lista de verificación de criterios de la NTC 6047", para asegurar el cumplimiento de los criterios de la NTC 6047 por medio del diseño de una lista de verificación.
				Apoya: Grupo de Servicios Administrativos		Meta o Producto	Se solicita ajustar la meta a "Lista de verificación de criterios de NTC 6047", debido al ajuste en la actividad.
						Fecha cumplimiento	Teniendo en cuenta los ajustes en la actividad, se ajusta la fecha de cumplimiento para el 30/08/2021.
		Implementar acciones que permitan cumplir requisitos de la NTC 6047.	Evidencias de acciones implementadas.	Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2021	Actividades	Con el fin de mejorar el alcance de la actividad se solicita ajustar a "Identificar el cumplimiento de los criterios de la NTC 6047 definidos en la lista de verificación".
				Apoya: Grupo de Servicios Administrativos		Meta o Producto	Se solicita ajustar la meta a "Evidencias de la identificación realizada a través de la implementación de la lista de verificación", debido al ajuste en la actividad.
		Gestionar acciones que permitan tener nuevos canales de atención de acuerdo a características y necesidades de los ciudadanos.	Evidencias de gestión realizada.	Grupo de Gestión Documental	31/12/2021	Actividades	Se solicita la eliminación de esta actividad a fin de que quede unificada con la que hace parte del subcomponente de "Estructura administrativa y direccionamiento estratégico" y que se refiere a "Presentar necesidades a la alta dirección asociadas a fortalecer los canales de comunicación de primer contacto", ya que son similares.
	Tomar acciones de mejora frente al reporte de los indicadores de desempeño de canales de atención.	Plan de mejoramiento establecido.	Grupo de Gestión Documental	31/12/2021	Actividades	Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de satisfacción, se solicita ajustar la actividad a "Tomar acciones de mejora frente a los resultados de la encuesta de satisfacción de canales de atención de primer contacto", de tal manera que las acciones de mejora se tomen respecto a estos resultados.	
					Meta o Producto	Se solicita la modificación de la meta o producto a "Evidencias de acciones de mejora tomadas respecto a los resultados de las encuestas de satisfacción de los canales de atención de primer contacto", lo anterior, a fin de encaminar las acciones de mejora en base a los resultados obtenidos y no sobre los indicadores.	
	Talento Humano	Vigilar que se presente el servicio al ciudadano de acuerdo a las normas y los parámetros establecidos por la entidad.	Informe presentado a la Alta Dirección en lo relacionado a la prestación de servicio al ciudadano en la entidad.	Oficina de Control Interno	30/06/2021 31/12/2021	Actividades	Con el fin de mejorar el alcance de la actividad se solicita ajustar a "Vigilar que se presente el servicio al ciudadano de acuerdo a las normas y los parámetros establecidos por la entidad para la atención de PQRSD".
	Normativo y Procedimental	Socializar el Protocolo de Servicio al Ciudadano, resaltando la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Evidencias de actividades de socialización realizadas.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/06/2021 31/12/2021	Actividades	Se solicita eliminar esta actividad debido a que su meta o producto ya está contemplado en la actividad anterior de la socialización del Protocolo de Servicio al Ciudadano.

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	Publicar y actualizar información en link de transparencia según las funciones y alcance de cada dependencia según el documento M E-GET-02 Manual de Publicación de Contenidos.	Información actualizada en link de transparencia según funciones y alcance de cada dependencia.	Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental	Permanente	Responsables	Se solicita eliminar a la Secretaría General ya que, en revisión con la UCGA, se determina que esta última es la responsable de la actividad en mención por ser el grupo que lidera y reporta los temas relacionados con la atención al ciudadano.
				Secretaría General			
				Oficina Asesora Jurídica			
				Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación			
				Oficina Asesora de Planeación			
				Oficina de Control Interno			
Subdirección de Educación y Participación							
Subdirección Administrativa y Financiera							
Grupo de Comunicaciones							
Grupo de Talento Humano							
Grupo de Contratos							
Grupo de Gestión Documental							
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	Actualizar información y publicar nuevos datos que generen valor a la gestión y el desempeño institucional.	Link de publicación de información actualizada.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Cuando aplique	Actividades	Con el fin de mejorar el alcance de la actividad se solicita ajustar a "Actualizar información y publicar nuevos datos abiertos que generen valor a la gestión y el desempeño institucional", pues así se aclaran los datos que deben ser actualizados y publicados.
		Socializar datos abiertos actualizados y publicados.	Evidencias de actividades de socialización de datos abiertos.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	15/12/2021	Actividades	Con el fin de mejorar el alcance de la actividad se solicita ajustar a "Socializar datos abiertos actualizados y publicados a los servidores de la entidad", pues así se aclara a quien se debe realizar la socialización.
		Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	Procedimiento definido y adoptado en MADSIGestión.	Secretaría General	31/12/2021	Responsables	Se solicita eliminar a la Secretaría General ya que, la actividad fue desarrollada por los grupos internos de Contratos, Talento Humano y la UCGA. Este procedimiento se encuentra en proceso de numeración por parte de la OAP.
		Oficina Asesora Jurídica					
		Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible					
		Grupo de Talento Humano					