

Entidad:		Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible		
Misión:		Ser la entidad pública del orden nacional rectora en materia de gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, que promueve acciones orientadas a regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las política nacional ambiental y de recursos naturales renovables, y en general las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, la protección del patrimonio natural y el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, se proteja la soberanía de la Nación, garantizando la participación de la comunidad.		
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO AÑO: 2014				
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A 30 de abril de 2014	RESPONSABLE	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
CORRUPCION				
Acceso indebido a los sistemas informáticos y alteración para el uso no apropiado de la información	Implementar procedimientos y plan de controles	<p>* En la actualidad se está implementado procedimientos y controles que son base para la certificación del Sistema de Gestión de Calidad en la seguridad de Información ISO 27001.</p> <p>* En el mes de mayo se inicia el programa de auditorías internas de calidad sobre la seguridad de la información</p>	Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta
La subutilización de los equipos de computo, llámese servidores y PC	Implementar procedimientos y plan de controles	<p>* Se continua con la política de renovación de PC individuales y en materia de Servidores se estan centralizando las aplicaciones en un solo servidor que le brinda el soporte necesario.</p> <p>* Se esta optimizando la administración de los equipos, la disminución del riesgo y como medidas de control se tiene respaldo de la información con una copia guardada en la "nube".</p> <p>* A partir del mes de agosto de 2013 se implemento un data center alterno y para el correo institucional se tiene ya implementado una copia de seguridad.</p>	Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta
Toma de decisiones con base en información falsa o alterada	Finalizar la documentación e implementación de los procedimientos definidos en el Sistema Integrado de Gestión	<p>* En materia pensional, se ha adelantado la confrontación de las supervivencias de los pensionados con las bases de información del Ministerio de Salud a fin de no generar pagos respecto de personas fallecidas.</p> <p>* Para el cumplimiento de las sentencias judiciales y previo el pago efectivo de las condenas, se ha oficiado a la DIAN a fin de determinar que los beneficiarios no tengan deudas con el Estado que deban ser privilegiadas a la hora del desembolso.</p> <p>* Para verificar la autenticidad de la documentación que se aporta por los servidores públicos, y que reposa en sus historias laborales (formación académica formal y experiencia laboral) se llevará a cabo un proceso de validación al azar de los documentos oficiando a universidades y entidades que expiden los soportes.</p>	Grupo de Talento Humano	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO AÑO: 2014			
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A 30 de abril de 2014	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
		RESPONSABLE	
Estudios previos superficiales o deficientes.	Rigurosidad en la elaboración del documento de estudios previos y estudios de mercado que reflejen conocimiento de los requerimientos, características y especificaciones de los bienes o servicios a contratar por parte de la dependencia. Revisión jurídica de los estudios previos por parte del abogado asignado del Grupo de Contratos.	* Continuo cumplimiento de lo señalado en el Decreto 1510 de 2013, a través de los cronogramas de cada proceso y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. * En materia contractual, para asegurar el proceso, se le asigna a un abogado de contratos para su revisión.	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta
Restricciones en la participación en el proceso establecidas en el pliego de condiciones y/o determinación de puntajes no necesarios para la comparación de ofertas	Estructuración de pliegos de condiciones conforme las condiciones de los proponentes y del mercado, con requisitos claros y sin restricciones en la participación o evaluación. Revisión jurídica de los estudios previos por parte del abogado asignado del Grupo de Contratos.	* Revisión continua por medio de las reuniones del comité de contrataciones, después de la revisión que efectúa el abogado de contratos responsable, si hay cambios se ajusta. * Se realizan estudios de mercado, cambios de estrategias de selección en forma continua y de acuerdo al proceso.	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta
Pago de obligaciones sin el lleno de los requisitos legales para favorecer a un interés de un tercero.	Realizar verificaciones aleatorias	* A la fecha, en el marco del Sistema Integrado de Gestión -SIG, el Grupo Financiero contó con la aprobación y publicación de la 1ª versión de 5 procedimientos que estaban pendientes. Igualmente, se mantiene control total de la aplicación de los formatos y requisitos relacionados con la cadena presupuestal en desarrollo del trámite de pago a cada una de las obligaciones y solicitudes presentadas y radicadas para pago en el Grupo Financiero por parte de las dependencias del MADS. * Se hace una estricta revisión de cada uno de los soportes documentales presentados para pago en cumplimiento de la verificación oportuna de los requisitos establecidos para el pago correspondiente.	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO AÑO: 2014				
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A 30 de abril de 2014	RESPONSABLE	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Generación de estados financieros que no sean razonables en tiempo real.	Análisis, seguimiento y ajustes pertinentes en aspectos contables	<p>* A mediados del mes de febrero de 2014, los Estados Financieros del MADS y FONAM correspondientes al cuarto trimestre del 2013, fueron elaborados y presentados a la Contraloría General de la Nación (Programa CHIP), como su correspondiente presentación a la Contraloría General de la República, y fueron publicados en la página web del Ministerio.</p> <p>* En materia contable se efectuaron oportunamente las conciliaciones bancarias de enero a marzo 2014 tanto para el MADS como para el FONAM. Igualmente, durante este trimestre se concilió la información de Almacén, pasivo pensional, y pagos laborales.</p> <p>* A la fecha, se están elaborando los Estados Financieros del MADS y FONAM correspondientes al primer trimestre de 2014, los cuales se presentarán en abril de 2014.</p>	Subdirección Administrativa y Financiera	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta
Favorecer a proveedores ajustando los términos y condiciones que garanticen su selección, en el proceso, solicitando cobros / favores a cambio.	<p>Generar cultura de responsabilidad, eficiencia y honestidad a los funcionarios que tienen a cargo dicho proceso, a través de:</p> <p>Divulgar/Capacitar y Aplicar el Código Disciplinario Único.</p> <p>Desconcentrar actividades inherentes al proceso contractual hacia diferentes personas y proponer los controles necesarios.</p> <p>Elaborar una propuesta que permita inyectar personal profesional a las actividades que generen mayor riesgo en el procedimiento.</p> <p>Promover un Plan de Capacitación y Fortalecimiento del conocimiento dirigido al personal que tiene a cargo el procedimiento.</p>	<p>Se solicitó al Grupo de control disciplinario programar capacitaciones para generar una cultura de responsabilidad, eficiencia y honestidad a los funcionarios del Grupo Servicios Administrativos</p>	Grupo de Servicios Administrativos.	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO: 2014		OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	
SEGUIMIENTO A 30 de abril de 2014			
Pérdida de bienes o elementos de consumo y/o devolutivos de la Entidad. Daño o deterioro en los elementos almacenados en bodegas.	<p>Generar cultura de responsabilidad, eficiencia y honestidad a los funcionarios que tienen a cargo dicho proceso, a través de: Divulgar/Capacitar y Aplicar el Código Disciplinario Único. Desconcentrar actividades inherentes al proceso contractual hacia diferentes personas. Actualizar el proceso de baja de bienes de la Entidad Previo análisis de los estudios seleccionar la modalidad del proceso que conlleve a mejorar las condiciones en la prestación del servicio. Implementar una adecuada planeación y gestión de presupuesto para el proceso. Fortalecer los procesos de automatización y control.</p>	<p>Mes enero: Desarrollo del proceso de contratación del equipo de contratistas de apoyo al Grupo de Servicios Administrativos para realizar la toma física del inventario del MADS. Febrero: Se formuló el cronograma de la Toma Física. Se realizó el conteo y registro en papeles de trabajo de los inventarios individuales de los funcionarios ubicados en el Piso 5° y 4°. Se trasladó al registro en SIFAME los formatos soporte y la base de datos constituida de la Toma Física para actualizar las novedades y responsabilidades producto del avance del conteo y registro. Marzo: Se dio continuidad al conteo y registro individual por funcionario concluyendo los pisos 3°, 2°, 1° Exteriores y -1°. Se dio inicio a la actualización y registro de novedades respecto del conteo inicial como consecuencia de los cambios que originó la renovación tecnológica de computadores a los funcionarios del MADS. Se dio inicio al conteo y registro de los elementos ubicados en las zonas comunes de las instalaciones del MADS. Se trasladó al registro en SIFAME los formatos soporte y la base de datos constituidos de la Toma Física para actualizar las novedades y responsabilidades producto del avance del conteo y registro. Se incorporó al SIFAME el 50% de las novedades provenientes del primer conteo y registro de la Toma Física del Inventario.</p>	<p>Grupo de Servicios Administrativos. Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta</p>
Destinación indebida de los bienes de uso público a cargo de la Entidad.	<p>A través de los documentos del sistema integrado de gestión generar mecanismos y acciones que promuevan el manejo adecuado de los bienes de uso público, bajo los lineamientos y principios establecidos en la normatividad vigente.</p>	<p>A través de la intranet y correo institucional se socializo el manejo de los bienes devolutivos y consumo con aplicación de la resolución 8300-3-34442 del 22 de mayo de 2012 de la Secretaría General.</p>	<p>Grupo de Servicios Administrativos. Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta</p>
Manipulación indebida o adulteración de documentos en el desarrollo del proceso de la Gestión Documental de la entidad, en pro o detrimento de los intereses particulares o de un tercero.	<p>Seguimiento a la radicación y distribución de las comunicaciones oficiales a través de la herramienta tecnológica existente.</p>	<p>* El Grupo de Gestión Documental durante el primer trimestre del año 2014, en cumplimiento de la actividad, verifico la existencia de quejas y reclamos relacionados con inconsistencias en la radicación y distribución de las comunicaciones oficiales tanto de entrada como de salida, como resultado de esta actividad no se encontro ningun hallazgo que evidencie la manipulación indebida o adulteración de documentos de propiedad del Ministerio. * Se institucionalizó el formato para el seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción.</p>	<p>Grupo de Gestión Documental Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta</p>

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO AÑO 2014				
ESTRATEGIA MECANISMO MEDIDA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A 30 de abril de 2014	RESPONSABLE	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Manipular, adulterar o sustraer documentos para favorecer un interés particular debido a la falta de organización técnica y Física de los documentos	Revisiones periódicas a los expedientes para verificar los procesos archivísticos tales como la foliación y el formato de control de documentos del expediente	<p>* Durante el primer semestre del año 2014, se está realizando una revisión al Archivo de Gestión del Grupo de Procesos Judiciales, con el fin de verificar la lista de chequeo de las unidades documentales que conforman cada expediente de los Procesos.</p> <p>* A la fecha la actividad se encuentra en ejecución y se ha previsto finalizarla el 31 de Julio de 2014.</p> <p>* No se ha detectado manipulación, adulteración o faltantes de las unidades documentales de cada expediente.</p>	Subdirección Administrativa y Financiera y Grupo de Gestión Documental	Se está dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta
Vulnerar el Derecho de Petición de los ciudadanos	Generación de una cultura de Atención al Ciudadano a través procesos de capacitación	<p>* El Grupo de Atención al Ciudadano durante el primer trimestre del año 2014, realizó las siguientes actividades en cumplimiento de las acciones programadas para la mitigación de los riesgos de corrupción:</p> <p>1) Documento preparatorio para el desarrollo de una estrategia de difusión, promoción y reconocimiento de canales internos de atención ciudadana.</p> <p>2) Se elaboró el documento preliminar de caracterización del usuario del Ministerio como insumo para la elaboración del encuesta de percepción y satisfacción ciudadana.</p> <p>3) En el mes de Marzo de 2014 se realizó una capacitación dirigida al personal delegado por cada dependencia, relacionada con el manejo y atención del canal PQRSD.</p> <p>* En el mes de mayo se realizarán jornadas de capacitación de generación de una cultura de Atención al Ciudadano.</p>	Grupo de Atención al Ciudadano	Se está dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta
La certificación de un evento o reunión no se enmarque dentro de la Agenda Internacional y que no sea de vital importancia la participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Las certificaciones de los eventos o reuniones expedidas por la oficina de Asuntos Internacionales deben contar con vistos buenos de los funcionarios de la Oficina a cargo de los temas y se debe presentar la justificación de la comisión antes de la firma del Certificado	<p>* La OAI, siguiendo las instrucciones de Secretaria General, desde el 2013 diligencia un formato que certifica que cada comisión al exterior se encuentra debidamente enmarcada en la Agenda Internacional del MADS. Dicha Agenda se elabora de manera trimestral y se reporta a los Despachos y a Secretaria General.</p> <p>* Se institucionalizó el formato para el seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción</p>	Oficina de Asuntos Internacionales	Se está dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta
Inadecuada administración de la información.	Implementar en forma rigurosa la gestión de la tabla de retención documental del proceso de evaluación independiente.	La actividad propuesta se cumplió en pro de la mejora continua del proceso, y se está dando aplicación a la tabla aprobada.	Oficina de Control Interno	Se está dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO: 2014			
ESTRATEGIA- MECANISMO MEDIDA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A 30 de abril de 2014	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Parcialización en las decisiones administrativas	Priorizar el trámite de los procesos y sus respectivas decisiones de acuerdo a derecho, bajo la estricta observancia de los principios rectores de la ley disciplinaria. Continuar con la celebración de reuniones de seguimiento a los procesos por parte de la Coordinación del Grupo	* En este año se inició una revisión general del archivo del area, con el fin de iniciar los procedimientos e indagaciones preliminares a las investigaciones disciplinarias. * Semanalmente se celebran reuniones con el fin de evaluar los procesos y mensualmente se realiza una reunión para verificar el avance del Plan de acción.	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta Grupo de Control Interno Disciplinario
Omisión para actuar indebidamente en las actuaciones disciplinarias por rebreandas u ofrecimientos	Inducción y reintroducción para establecer las funciones, necesidades, objetivos y finalidades del Grupo dentro del contexto de la administración de justicia. Continuar con la celebración de reuniones de seguimiento a los procesos por parte de la Coordinación del Grupo	* Mensualmente se publica en la Intranet del Ministerio un boletín informativo donde se busca la sensibilización del funcionario en la prevención de faltas disciplinarias. * Semanalmente se celebran reuniones con el fin de evaluar los procesos y mensualmente se realiza una reunión para verificar el avance del Plan de acción.	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta Grupo de Control Interno Disciplinario
Listas de verificación y chequeo para revisión cumplimiento de requisitos y documento de conceptos técnicos	Establecer controles estándar y responsables para la verificación de requisitos legales a fin de obtener la aprobación Nacional de POA's y MDL, levantamiento de veda, acceso a recurso genético, Cites, en documento del MADSIG.	En virtud de la implementación del Sistema Integrado de Gestión (Calidad) por parte del MADS, la Dirección está realizando la caracterización de los trámites, en los cuales se encuentra el responsable, esto unido al proceso de parametrización de los trámites, bajo el convenio 305 de 2014. Avance de 30%.	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta Direccion de Cambio Climatico
Trámite sin el llenado de los requisitos legales	Automatizar el trámite con el fin de disminuir el riesgo de manipulación de la información.	* En lo aplicable a la Dirección de Cambio Climático (aprobación Nacional de POA's y MDL) se está en proceso de parametrización de los trámites. Lo anterior, bajo el convenio 305 de 2014. Ya se ha realizado trabajo conjunto entre las dos entidades (MADS: DCC - TIC y la ANLA) y se ha definido cronograma para entrega de insumos con un Avance del 30%. * TIC sirve de acompañamiento en la implementación y seguimiento despues del proceso de implementación de los tramites realizados por las Direcciones responsables.	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta Direccion de Cambio Climatico - Oficina de Tecnologias de Información y Comunicación
Favorecimiento a un tercero	Verificación de los términos de contestación por el abogado responsable y el Coordinador	Se está en proceso de aprobación de garantías del contrato adjudicado a la Empresa Lupa; esta es la empresa que hará vigilancia judicial, con el fin de minimizar el riesgo de no contestar demandas en término.	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta Oficina Asesora Juridica

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO: 2014			
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A 30 de abril de 2014	RESPONSABLE
RENDICION DE CUENTAS			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Conformación y capacitación del grupo líder de rendición de cuentas	Oficios y Correo Institucional	<ul style="list-style-type: none"> * El grupo se ha venido estructurando desde el año 2013 , en este periodo se iniciaron las actividades con la elaboración del plan anticorrupción y atención al ciudadano donde uno de sus componentes específico es la estrategia de rendición de cuentas y fue publicado el 31 de enero de 2014. * Se presenta el plan de trabajo del grupo para la vigencia 2014 * La capacitación específica dio inicio los días 11-03-2014 con la sensibilización realizada con el DAFP y 13-03-2014 con sensibilización de la Oficina Asesora de Planeación, mediante correos y presentaciones remitidas al Grupo Líder de Rendición de Cuentas. 	Oficina Asesora de Planeación Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta
Identificación de necesidades de información de la población	Foro Virtual Interactivo	<ul style="list-style-type: none"> * Una vez se desarrollen las jornadas de capacitación por parte de Atención al ciudadano, se comenzará a realizar Foros Interactivos. * En la actualidad la Oficina TIC, cuenta con la tecnología necesaria para realizar encuestas al ciudadano, visitas Web a los contenidos, chat y foros interactivos 	Grupo de Atención al Ciudadano y Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación. Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta
Diseño de la estrategia de difusión con base en las necesidades de información identificadas de la ciudadanía.	Documento de estrategia	El Documento inicial se publicó en enero 31 de 2014 con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta
Campaña de sensibilización periódica a los funcionarios de la entidad sobre el proceso de rendición de cuentas	Intranet, Pantallas, Carteleras, Correo Institucional, Reuniones por Dependencias	<ul style="list-style-type: none"> * La Oficina de Atención al Ciudadano mediante pantallas ubicadas en su área presenta campañas de sensibilización, ha impreso brochures y pendones con tips informativos y a participado en cinco ferias ciudadanas en lo transcurrido del año. * La Oficina Asesora de Planeación ha realizado la coordinación con los demás responsables, para el inicio de la campaña de rendición de cuentas. * La Oficina TIC cuenta con la infraestructura necesaria instalada y plataformas tecnológicas para la realización de campañas de sensibilización * El grupo de comunicaciones en la cartelera virtual ha publicado mensajes invitando a los servidores públicos a trabajar con transparencia, honestidad y la importancia de dar a conocer sus actuaciones. Teniendo en cuenta que la rendición de cuentas está programada para el segundo semestre, cuando se hará mayor hincapie en el tema. 	Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Comunicaciones, Grupo de Atención al Ciudadano, Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación. Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta
Definición del presupuesto para la rendición de cuentas	Planes de acción	Presupuesto oficial para 2014 en el Plan de Acción de la Oficina de Comunicaciones (\$50.000.000)	Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Atención al Ciudadano. Se dió cumplimiento a la actividad propuesta

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO AÑO: 2014				
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A 30 de abril de 2014	RESPONSABLE	
Rendición de Cuentas en la página Web con Información actualizada y lenguaje sencillo.	Web Institucional -Micro sitio de Rendición de Cuentas	Por cuanto no se ha realizado aún la audiencia de Rendición de Cuentas, el Ministerio ha dado cuenta de sus actuaciones a partir de la publicación de 129 boletines de prensa, donde se informa el actuar de la Entidad en cuanto a inversiones, actividades, formulación de normativa y políticas, etc.	Grupo de Comunicaciones	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta
Interacción Redes Sociales	* Facebook * Twitter * Google + * YouTube * Picasa	* En el primer trimestre del año 2014 las redes sociales crecieron un 20%, tanto Facebook, Twitter (Ministerio y Colombiva), como Youtube, etc. Este es un crecimiento bastante alto, conforme el comportamiento registrado en meses y años anteriores. * A través de las redes sociales, se responden las inquietudes de los seguidores, se conocen sus reacciones ante las decisiones tomadas por el Ministerio y se implementan estrategias encaminadas a disminuir los riesgos existentes.	Grupo de Comunicaciones	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta
Implementación de la Herramienta de Administración PQRSD	Web Institucional, Intranet	* En la actualidad ya esta implementada la herramienta, la administración funcional depende del Grupo de Atención al Ciudadano y la continuidad del servicio corresponde a la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación. En la actualidad se trabaja para integrarla con el nuevo Sistema de Gestión Documental y en efectuar reformas a la herramienta solicitadas por el Grupo de Atención al Ciudadano. * En el mes de Junio se lanzará nuevamente esta herramienta con los cambios solicitados. * El Grupo de Comunicaciones es responsable de que los documentos que se publiquen en el sitio web y la Intranet, cumplan con los requisitos de Gobierno en línea.	Grupo de Comunicaciones, Grupo de Atención al Ciudadano, Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación.	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta
Banco de Información - Pantallas de Consulta Presencial	Equipos y Pantallas de Consulta OAC	En la actualidad solo se cuenta con la Biblioteca Virtual, que se encuentra en la Página Web del Ministerio.	Grupo de Atención al Ciudadano	A la fecha no se ha cumplido con la actividad propuesta
Difusión de Videos con información sobre políticas programas y proyectos Institucionales	Pantallas Institucionales, Intranet, Página Web Institucional	* La Oficina de Atención al Ciudadano mediante pantallas ubicadas en su área presenta campañas de sensibilización, ha impreso brochures y pendones con tips informativos y ha participado en cinco ferias ciudadanas en lo transcurso del año. * La Oficina TIC cuenta con la infraestructura necesaria instalada y plataformas tecnológicas para la realización de esta estrategia	Grupo de Atención al Ciudadano y Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación.	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta
Mecanismos de acceso a la información dirigido a la ciudadanía.	Motores de Búsqueda	En la Página Web de la Entidad, existe un motor de búsqueda general y en este primer trimestre se creó el motor de búsqueda de la nueva aplicación de la Biblioteca Virtual	Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación, Grupo de Comunicaciones	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO: 2014			
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A 30 de abril de 2014	RESPONSABLE
			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Publicaciones en Carteleras Físicas Y Virtuales	Pantallas Institucionales, Intranet, Página Web Institucional	* Dar continuidad a la propuesta de mercadeo dinámico como una forma de informar, espacios en el portal e intranet. * El Grupo de comunicaciones renueva las carteleras semanalmente, en ella se destacan las actividades realizadas, las campañas internas vigente, el programa de televisión Colombiva, como nos ven los medios, etc.	Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación, Grupo de Comunicaciones
Link y guía para consultar los procesos de contratación pública.	Web Institucional	El link se encuentra publicado con los procesos del Ministerio en el link http://www.minambiente.gov.co/contratacion/contratacion.aspx	Grupo de Comunicaciones
Publicación de Informes de gestión de las PQRSD	Web Institucional -Micro sitio de Rendición de Cuentas	Una vez se realice la rendición de cuentas se reactivará esta sección.	Grupo de Comunicaciones
Capacitación a la ciudadanía para participar en la rendición de cuentas.	Presencial, Vía web	Una vez se desarrollen las jornadas de capacitación por parte del Grupo de Atención al ciudadano, se comenzará a realizar Foros Interactivos	Grupo de Atención al Ciudadano
Formato para evaluación ciudadana	Formato Impreso y electrónico	La Oficina de Atención al Ciudadano se encuentra en la elaboración de los Estudios Previos para la contratación de la Encuesta de medición de Satisfacción de los usuarios. Conjuntamente se crearán formatos electrónicos e impresos.	Grupo de Comunicaciones, Grupo de Atención al Ciudadano
Realización de Audiencia pública anual	Auditorio presencial, Internet, streaming television, Web Institucional	Se está coordinando con el Despacho de la Señora Ministra para que se lleve a cabo en la fecha del Día Mundial del Ambiente en FIAMA a realizarse en 5 de junio de 2014.	Grupo de Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación, Despacho de la Ministra
Encuesta de satisfacción de los ciudadanos frente al acceso de los informes de gestión y las actividades de rendición de cuentas.	Formularios de Encuesta impresos y electrónicos.	* El 11 de abril se radicaron los estudios previos para la selección de la empresa que aplique la encuesta de medición de satisfacción de los usuarios. * La Oficina Asesora de Planeación esta en la implementación de que el formulario físico, ya aprobado, se convierta en formato electrónico	Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Atención al Ciudadano
Rendición de Cuentas a las regiones, APP	Acuerdos para la Prosperidad	El MADS ha participado en cinco encuentros o mesas regionales en el transcurso del año donde ha habido retroalimentación por parte del Ministerio y la Presidencia.	Despacho de la Ministra, Oficina Asesora de Planeación
Chat de Rendición de Cuentas	Web Institucional -Micro sitio de Rendición de Cuentas, Chat Institucional	Existe un chat en el Grupo de Atención al Ciudadano el cual funciona de lunes a viernes en la jornada laboral.	Grupo de Atención al Ciudadano
Correo de Rendición de Cuentas	Internet e Intranet	Solo se cuenta con la herramienta de Uma Virtual.	Grupo de Atención al Ciudadano
Elaboración de Base de datos identificando grupos de interés y organizaciones sociales	Formularios Electrónicos	En el próximo trimestre se va a realizar la planificación de acciones para el cumplimiento de esta estrategia, en la segunda reunión del Grupo de Rendición de Cuentas.	Grupo de Atención al Ciudadano, Subdirección de Educación y Participación
Memorias de encuentros y evaluaciones ciudadanas	Web Institucional, intranet	A la fecha no se cuenta con memorias de encuentros y evaluaciones ciudadanas.	Grupo de Atención al Ciudadano

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO AÑO: 2014				
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A 30 de abril de 2014	RESPONSABLE	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Inclusión en el plan de mejoramiento institucional de acciones con base en las recomendaciones realizadas por los ciudadanos	Web Institucional	Con base en las actividades propuestas por el Grupo de Atención al Ciudadano y la Oficina de Comunicaciones, se recopilará la información necesaria de acuerdo a las solicitudes de la ciudadanía a partir del próximo trimestre.	Oficina Asesora de Planeación	A la fecha no se ha cumplido con la actividad propuesta
Informes ante órganos de control sobre rendición de cuentas	Informes Impresos, Informes publicados	Se publica a 31 de enero el informe de gestión, y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta
Respuesta a preguntas y quejas presentadas en la rendición de cuentas	Chat de Rendición de Cuentas	A la fecha no se ha dado respuesta a algunas de las preguntas y quejas presentadas en la rendición de cuentas.	Grupo de Atención al Ciudadano	A la fecha no se ha cumplido con la actividad propuesta
Encuesta satisfacción al usuario con resultados sobre rendición de cuentas	Web Institucional, intranet	La Oficina Asesora de Planeación acompaña técnicamente al Grupo de Atención al Ciudadano en la elaboración de los Estudios Previos de la contratación de la Ciudadano de medición de satisfacción de los usuarios. Los primeros documentos a entregar serán la caracterización de usuarios y los instrumentos técnicos de medición.	Grupo de Atención al Ciudadano, Oficina Asesora de Planeación	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta
Evaluación institucional del proceso por el grupo interno conformado	Presencial	La Oficina Asesora de Planeación, realizará la evaluación del proceso de rendición de cuentas semestralmente, a través de reuniones de seguimiento con el Grupo de Rendición de Cuentas, con el fin de presentar los avances de las acciones definidas en el plan de trabajo del proceso de rendición de cuentas año 2014.	Equipo de Trabajo de Rendición de Cuentas, Oficina Asesora de Planeación	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta
Evaluación del proceso de rendición de cuentas.	Informes, Pagina Web, Intranet	<p>* La publicación de los informes mencionados se reflejará con el lanzamiento de la nueva página web del Ministerio.</p> <p>* Los informes de la Oficina de Control Interno, se encuentran publicados en la actual página WEB en el link de dependencias/control interno, aclarando que los mismo se encuentran ya migrados en los contenidos de la nueva página web del MADS.</p> <p>* Los demás informes que generan las dependencias son publicados en la página web de la entidad a través del Grupo de Comunicaciones</p>	Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Comunicaciones, Grupo de Atención al Ciudadano, Oficina de Control Interno	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta
Consolidación del Documento			Jefe de la Oficina Asesora de Planeación <i>Marysela Alvarado</i> Many Heidi Alonso Triana	
Seguimiento de la Estrategia			Jefe de la Oficina de Control Interno <i>Natalia Baquero</i> Natalia Baquero Cárdenas	

