

FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIONAL CIUDADANO

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Proceso: Evaluación Independiente



Versión 1

Vigencia: 11/04/2016

Código: F-C-EIN-08

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

2016

31-mar-16

No aplica

31-mar-16

No aplica

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2016.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1. Política de Administración del Riesgo	Actualización de la Guía Metodológica para la Identificación y Valoración de Riesgos Ver.3	MADSIG y Facilitadores del SIG	31/03/2016	La Oficina Asesora de Planeación realizó la modificación y actualización de la Guía Metodológica para el tratamiento de los riesgos de gestión y corrupción del Sistema Integrado de Gestión del ministerio, la cual se envió para aprobación por parte de la Oficina de Control Interno.	5	0	0	La actividad no se cumplió. Se ha adelantado el ejercicio de actualización del mapa de riesgos de corrupción, quedando pendiente depurar varios riesgos de algunos procesos. Se genera acción de mejora y culminación para el mes de Mayo de 2016. Se recomienda a los líderes de cada proceso pendiente, generar empoderamiento a los facilitadores del Sistema Integrado de Gestión para la culminación y cumplimiento de dicha actividad.
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADSIG	MADSIG y Facilitadores del SIG	31/03/2016	Se viene realizando el proceso de actualización del mapa de riesgos de corrupción desde finales del año 2015 a la fecha. Del trabajo se identificaron 12 riesgos de corrupción en los diferentes procesos del sistema de gestión del ministerio. Sin embargo, no todos los riesgos de corrupción identificados tienen a la fecha todo el proceso frente a su manejo. Estos procesos son: i) Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos; ii) Políticas Ambientales Formuladas con intereses particulares y iii) Gestión Lúdica	5	0	0	La actividad no se cumplió. El Mapa de Riesgos que contempla todos los aspectos de la Gestión de los mismos no se encuentra publicado en su totalidad en el página web, razón por la cual se estipula plazo máximo para su publicación en el mes de mayo de 2016, y realizar las actualizaciones correspondientes en la respectiva publicación de acuerdo a los ajustes o cambios que presente el Mapa de Riesgos Institucional.
	3. Consulta y Divulgación	Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADSIG a través de la página Web	Grupo MADSIG		15/04/2016	Se tiene publicado en la Página Web del ministerio el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano donde uno de sus componentes es el Mapa de Riesgos de Corrupción. Sin embargo una vez se tenga el análisis total (identificación, valoración,	5	0	0

4

FECHA DE SEGUIMIENTO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2016				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	% DE AVANCE CUMPLIDAS	OBSERVACIONES OCI
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE	3. Consulta y Divulgación	Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS a la mayor cantidad de servidores públicos de la entidad	Grupo MADSIG y facilitadores del SIG	15/04/2016	controles y acciones a tomar] de los riesgos de corrupción identificados específicamente en los procesos del ítem anterior será publicado y comunicado a todos los servidores y colaboradores del ministerio. Apoyo: Con los facilitadores del MADSIG			La actividad no se cumplió. Hace falta realizar una socialización que asegure el conocimiento de los riesgos de corrupción a nivel institucional, para lo cual se estableció como fecha máxima 30 de junio de 2016 implementar 2 herramientas de socialización como son la actualización en el Sistema MADSIG dispuesto en la intranet del Ministerio y la aplicación de avisos de comunicación via intranet sobre los riesgos de corrupción.
	Monitoreo y Revisión	Monitoreo y Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS	Grupo MADSIG y facilitadores del SIG	30/06/2016	A pesar de que la actividad tiene planteada una fecha culminando el primer semestre del año en curso, las diferentes reuniones con los facilitadores del proceso han servido para realizar un continuo monitoreo y revisión por parte de los responsables de dichos riesgos			La actividad se encuentra en ejecución. Se ha encontrado avance evidenciado en las mesas de trabajo realizadas por la Oficina Asesora de Planeación y los Facilitadores del Sistema integrado de Gestión una de ellas realizada en 28 de abril de 2016.
ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1. Fase De Identificación	Análisis misional de los procesos. (Inventario)	Áreas técnicas. Apoyo: Oficina Asesora de Planeación, Oficina Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible TIC	30/06/2016	En cumplimiento de la Ley Antitrámites se identificaron siete (7) trámites de Minambiente. Se encuentra en proceso de actualización la información de estos trámites en la plataforma SUIT y la articulación en SVIRTUAL			La actividad se encuentra en ejecución. Se incluyó la Matriz de procesos dirigidos al ciudadano con los respectivo trámites identificados, dentro del Plan. Es importante realizar una nueva actividad de identificación para establecer definitivamente los trámites a gestionar en la vigencia de acuerdo a las actividades posteriores relacionadas en este Plan.
		Identificación, caracterización y racionalización de los servicios que presta la entidad, para ser priorizados y automatizados	Áreas técnicas. Apoyo: Oficina Asesora de Planeación, Oficina Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible TIC	31/12/2016	Con el acompañamiento del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano a través de una Consultoría contratada por el DNP, se están identificando servicios con necesidad de automatización.			La actividad se encuentra en ejecución. La Oficina de Control Interno de acuerdo al seguimiento in situ realizado con cada una de las dependencias responsables de las actividades, evidenció una falencia respecto a la claridad de las responsabilidades propias de cada una de las áreas hacia las acciones planteadas; para lo cual sugiere establecer claramente los lideres de las actividades y la forma de implementarla de tal manera que se obtengan finalmente los productos programados.

24

FECHA DE SEGUIMIENTO:

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2016.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO A REDEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES CCI
ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	1. Fase De Identificación	Actualización del registro de trámites en el SUIT	Oficina Asesora de Planeación Oficina TIC	30/06/2016	Se encuentra en actualización los siguientes trámites: Contrato de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados, Permisos CITES y Levantamiento de YEDAS de espacios de flora silvestre.	6	1	17	La actividad se encuentra en ejecución. La Oficina Asesora de Planeación mostró en línea el proceso de actualización que se viene adelantando en el SUIT.
	2. Fase de Priorización.	Establecimiento de criterios de priorización. (Análisis de variables externas e internas relacionadas con cada trámite, que tengan mayor impacto en la ciudadanía y en la gestión institucional)	Oficina Asesora de Planeación Oficina TIC Áreas Técnicas	30/06/2016	Actividad pendiente para el primer semestre 2016. No presenta avance				La actividad no presenta avance.
	3. Fase de Racionalización	Evaluación de criterios y mejora continua de los trámites automatizados por vital	OAP - TIC -Áreas técnicas	31/12/2016	Actividad pendiente para fin de año 2016. No presenta avance.				La actividad no presenta avance.
	4. Fase de Interoperabilidad	Elaborar diagnóstico del estado de interoperabilidad de la ventanilla VITAL	Oficina Asesora de Planeación Oficina TIC CANLA	30/04/2016	La definición de interoperabilidad se toma de documento Marco de Interoperabilidad de Gobierno en línea versión 2010. "interoperabilidad es el ejercicio de colaboración entre organizaciones para intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio, con el propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y a otras entidades. Los resultados de la interoperabilidad se deben reflejar en intercambio de información por parte de las entidades, mediante mecanismos tales como Web Services, cadenas de Trámites y/o Ventanillas Únicas. Teniendo en cuenta dicha definición y basados en los requerimientos de información definidos en un Marco Normativo y que deben reflejarse en el diligenciamiento de los diferentes formularios de los trámites en VITAL, este sistema puede inter operar con: • Ministerio del Interior: Certificación expedida por el Ministerio del Interior y de Justicia o de la entidad que haga sus veces, sobre la presencia o no de comunidades tradicionales negras y/o indígenas en el área objeto de solicitud de sustracción • INCODER: Certificación expedida por el INCODER o la entidad que haga sus veces, sobre la existencia de territorios indígenas o tierras de las comunidades negras legalmente constituidos en el área objeto de la sustracción				Se remitió a esta Oficina el documento diagnóstico del estado de interoperabilidad de la ventanilla Vital. A la fecha se encuentra pendiente de gestionar algunas integraciones adicionales como son Certificates y VUR, las cuales se recomienda incluir como estrategia de racionalización de trámites para la próxima vigencia.

9

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE SEGUIMIENTO:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	% DE AVANCE CUMPLIDAS	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	1. Planeación	Definición del presupuesto para la Audiencia Pública	Oficina Comunicaciones	31/01/2016	La Oficina de Comunicaciones estableció la suma de \$50.000.000.00. dentro de su plan de acción para realizar la audiencia pública. Además se está realizando la planificación del evento, de manera que se pueda contratar las herramientas necesarias para su realización, la cual contará con la participación de las entidades adscritas.			La actividad se cumplió. Se asignó el presupuesto dentro del Plan de Acción del Área de Comunicaciones para la realización de la Audiencia.
	2. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Reunión enlaces página Web.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Oficina TIC's y Oficina Asesora Planeación	15/02/2016	La Unidad Coordinadora viene participando en las reuniones lideradas por la Oficina de Tecnología, con el fin de implementar las acciones de mejora para la página WEB.			La actividad no se cumplió. En el mes de febrero se realizó una reunión sobre transparencia en el cual uno de los temas a tratar fue la rendición de cuentas; soportada esta con un acta de reunión. Sin embargo, la actividad planteada para este subcomponente tenía otro objetivo desde el punto de vista sobre el cual fue establecida, y era realizar una reunión exclusiva para definir roles y compromisos con el apoyo de los enlaces de las dependencias para la página web; reunión que no se llevó a cabo toda vez que no hubo quórum para realizarla por la inasistencia de la mayoría de enlaces. Por tal motivo, se estableció con las dependencias responsables una nueva fecha de cumplimiento con acciones de mejora en la convocatoria y con el fin de dar continuidad a las actividades posteriores de la estrategia de rendición de cuentas; prevista para el 30 de junio de 2016.
		Análisis de información misional de la entidad con enfoque al ciudadano	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Oficina TIC's y Oficina Asesora Planeación	31/03/2016 30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016	Ya se han remitido solicitudes de ajustes puntuales a la página Web; sin embargo, se está a la espera del rediseño, el cual está haciendo la Oficina de Tecnología.			La actividad no se cumplió en el 1er trimestre. No se cuenta con la matriz priorizada de información adelantada.
		Identificación de las necesidades de información requerida por el ciudadano a través de la Web	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Oficina TIC's y Oficina Asesora Planeación	31/03/2016 30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016	Se tiene programado para el mes de mayo, las primeras sesiones participativas con diferentes sectores de la sociedad para identificar necesidades de información, lo cual permitirá revisar lo que hoy se publica.			La actividad no se cumplió en el 1er trimestre. No se cuenta con la matriz priorizada de información adelantada.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/AREPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS					La UCGA realiza ajustes periódicos a los protocolos de atención de los diferentes canales. En la actualidad el proceso de Gestión de la comunicación está desarrollando una estrategia de redes sociales, con la finalidad de ampliar el rango de visibilidad del Ministerio a través de las redes sociales y el envío masivo de boletines de prensa a los medios de comunicación del país. A estas actividades se les está haciendo seguimiento a través de una empresa externa desde el mes de marzo.	11	1	9	La actividad se encuentra en ejecución. La Oficina de Tecnologías de la Información presentó un informe sobre los canales a su cargo, sin embargo es importante que tanto la UCGA y el Área de Comunicaciones contemplen la generación del producto programado en dicha actividad como son los informes. Asimismo, debe generarse una articulación verdadera entre estas 3 dependencias con el fin de lograr el objetivo planteado, ya que se evidencia falta de coordinación en la ejecución de las mismas.
	2. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Optimización de los diferentes canales de difusión del MADS	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Oficina TICs y Oficina Comunicaciones	31/12/2015	A partir del 16 de febrero, se implementaron actualizaciones en el procedimiento de gestión de las PQRSO y se inició el direccionamiento desde la UCGA de todas las peticiones que ingresan a la entidad con el fin de mejorar la asignación y hacer seguimiento a la gestión. Se han realizado las gestiones necesarias para la participación sectorial en la primera Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en Quidá el 30 de abril.				La actividad se encuentra en ejecución. Aun cuando se ha avanzado en la actividad, es importante enfocarse en el producción del producto establecido en el plan para generar los soportes adecuados, como son los informes. La Oficina de Tecnologías de la Información cuenta con el informe de consultas públicas.
	3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Fortalecimiento del diálogo a través de los canales en doble vía para la difusión de la gestión institucional.(Chat, foros, PQRSO, Consultas Públicas, Participación en los encuentros Regionales -APP-, Participación en las Ferias de Atención al Ciudadano)	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Oficina TICs, Oficina Asesora de Planeación y Oficina Comunicaciones	31/12/2015	* Se cuenta con los recursos necesarios. * Se determinaron los requerimientos técnicos para la realización de la Audiencia. * En cuanto a las redes sociales y la Estrategia de rendición de cuentas, se está cumpliendo acorde con los dispuesto en el plan de acción. * Se inició proceso de contratación con RTVC, a quienes ya se le solicitó la cotización conforme a los requerimientos técnicos.				La actividad se encuentra en ejecución. El Área de Comunicaciones ha realizado avances para la realización de la audiencia.
4. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Sensibilización Virtual a la ciudadanía a través de la Web.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Oficina TICs, Oficina Asesora de Planeación y Oficina Comunicaciones	30/05/2015	Se realizan reuniones con el equipo de desarrollo de la oficina TIC, para definir y estructurar los lineamientos, metodología de implementación del curso integral sobre rendición de cuentas enfocado a la ciudadanía y funcionarios públicos (se define usar recursos dinámicos y evaluaciones auto gestionales)				La actividad se encuentra en ejecución. Se ha presentado avance representativo. Se recomienda que para la construcción del curso integral se recalque la importancia de lo que significa un ejercicio de rendición de cuentas, haciendo claridad que no solo es la Audiencia. Asimismo, realizar campañas publicitarias sobre los cursos a través de los canales internos y externos de la entidad.	
	Sensibilización Virtual a los servidores públicos del MADS.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Oficina TICs, Oficina Asesora de Planeación y Oficina Comunicaciones	30/05/2015						

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE SEGUIMIENTO:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	5. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Autoevaluación del cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas	Unidad Coordinadora para el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Oficina TIC's, Oficina Asesora de Planeación y Oficina Comunicaciones	31/12/2016	Actividad a realizarse finalizando el año ya que se requiere toda la información frente al ejercicio de la rendición de cuentas			La actividad se encuentra en ejecución. Se recomienda que esta actividad esté articulada y liderada por 1 sola dependencia de las relacionadas como responsables.
		Plan de mejoramiento al proceso de Rendición de Cuentas Institucional	Unidad Coordinadora para el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Oficina TIC's, Oficina Asesora de Planeación y Oficina Comunicaciones	31/12/2016	Actividad a realizarse finalizando el año ya que se requiere toda la información frente al ejercicio de la rendición de cuentas. Así mismo, en las diferentes reuniones se plantean las inquietudes por parte de los responsables de toda la estrategia con el fin de generar una mejora en dicho proceso.			La actividad se encuentra en ejecución. Se recomienda que esta actividad esté articulada y liderada por 1 sola dependencia de las relacionadas como responsables.
ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO	1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Asignación de recursos presupuestales para la ampliación del servicio prestado por Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Secretaría General	31/01/2016	Para el 2016 se cuenta con una asignación presupuestal de \$324.064.137 y ya se realizó la proyección hasta el año 2020 dentro del Proyecto de Inversión de Secretaría General.			La actividad de cumplió. Se verificó la asignación del presupuesto.
		Señalización e instalación de barandas con el fin de prevenir accidentes al interior de la Unidad	Secretaría General	31/12/2016	Desde el Grupo de Servicios Administrativos se está en el proceso de contratación del operador con el cual se podrán hacer los ajustes a las adecuaciones que ya han sido solicitados por la Unidad Coordinadora.			La actividad se encuentra en ejecución. Es importante tener en cuenta los tiempos para culminar procesos de contratación con el fin de proyectar el cumplimiento a cierre de esta vigencia.
		Fortalecimiento de los canales de comunicación	Oficina TIC	31/12/2016	Se programó visita presencial a las instalaciones del INCI como ejercicio de apoyo a la implementación de la norma. (Rta UCGA) Se contacta al INCI y se trabaja para generar accesibilidad al home del portal Web. (Rta. TICs)			

FECHA DE SEGUIMIENTO:

SEGUIMIENTO ORIGINAL DE CONTROL INTERNO

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2016

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO A REDEDENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES/COMentarios
ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO									
	2. Fortalecimiento de los canales de comunicacion	Implementar las herramientas para la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad, Fase A.	Oficina TIC Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2016	Funcionarios de la Unidad Coordinadora asistieron el 25 de febrero de 2016 a la capacitación sobre "Protocolos de Servicio al Ciudadano Incluyente en discapacidad". Se han realizado 4 solicitudes vía correo al INSOR para apoyo en la implementación y aún no se ha obtenido respuesta, por lo que se va a realizar una visita a la entidad. (Rta. UCGA) Se realiza el contacto con INSOR y estamos pendientes del envío de requisitos para generar un convenio. (Rta. TICs)				La actividad se encuentra en ejecución. No se encontró evidencia de la capacitación recibida por los funcionarios de la UCGA. La Oficina de Tecnología de la Información presentó avances para la suscripción del convenio de accesibilidad con el INSOR, así como los avances sobre algunos diseños gráficos logrados; sin embargo a la fecha no se ha podido firmar el convenio. De igual forma, no se evidencia la articulación de las dependencias responsables, toda vez que se demuestra desinformación en una de ellas y trabajos independientes. Se recomienda que para esta actividad se aclare y defina la estrategia clara a usar y la dependencia que liderará el tema para lograr el objetivo único de accesibilidad.
		Integración de todos los canales de atención de PQRSD. (Telefónico, presencial, virtual y móvil)	Secretaría General Oficina TIC Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2016	Se esta implementando el nuevo sistema de gestión documental, el cual concentra las PQRS recibidas en la entidad por medio de: 1) Ventanilla de Correspondencia, 2) Sede Electrónica, 3) Correo Electrónico. Se está trabajando en el dimensionamiento de requerimientos y presupuesto para la integración en 2017 de los canales presencial, telefónico y chat Web.				La actividad se encuentra en ejecución. La Oficina de Control Interno, encontró que de acuerdo a como se planteó esta actividad y lo reportado, se concluye que la actividad no se logrará ejecutar en su totalidad para la vigencia 2016. Por lo tanto, deja como acción de mejora la modificación con su debida argumentación de la misma frente al plan anticorrupción. De igual forma, de acuerdo al seguimiento realizado se pudo evidenciar que la Oficina de Tecnologías de la Información cuenta con el diseño del App móvil desde la vigencia 2015, pero a la fecha no está operando; situación que denota desarticulación y falta de claridad sobre las responsabilidades en la integración de los canales para la atención de PQRSD

af

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE SEGUIMIENTO:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	Actualización y ajuste del Protocolo de Servicio al Ciudadano	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2016	Teniendo en cuenta la implementación del nuevo sistema y la actualización del procedimiento de peticiones, ya están identificadas las correcciones que se deben realizar al Protocolo de Servicio al Ciudadano.	15	2	13	La actividad se encuentra en ejecución. En el seguimiento realizado se evidenció varios de los cambios que debe contemplar el protocolo de atención al ciudadano; es importante que cada actualización sea socializada e interiorizada al interior de la UCGA para lograr efectividad en las próximas actividades relacionadas con este subcomponente	
		Socialización Protocolo de Servicio al Ciudadano	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/10/2016	Se va a programar, una vez se realice la actualización del Protocolo de Servicio al Ciudadano.				La actividad no presenta avance. Depende de la actividad anterior.	
		Medición de la Apropiación que al interior de la Entidad existe sobre el Protocolo de Servicio al Ciudadano	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2016	Se va a programar, una vez se realice la actualización del Protocolo de Servicio al Ciudadano.					La actividad no presenta avance. Depende de la actividad anterior.
		Fortalecer las competencias de los prestadores de servicios que atienden directamente a los ciudadanos. Call Center	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2016	Se han realizado dos capacitaciones al equipo del Centro de Contacto Ciudadano.					La actividad se encuentra en ejecución. La Oficina de control interno, solo pudo evidenciar la realización de 1 capacitación, por lo tanto es importante guardar los soportes que den fe de ello. No se ha generado un Plan de Capacitaciones de acuerdo al producto relacionado en el Plan Anticorrupción.
		Sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano al interior del MADS	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2016	Para el mes de mayo se va a realizar la primera sesión con enlaces de gestión de peticiones.					La actividad no presenta avance. Es importante tener en cuenta que no solo la reunión con enlaces de gestiones de peticiones asegura un fortalecimiento de la cultura de servicio al ciudadano al interior del MADS, es necesario buscar herramientas adicionales para lograr el objetivo.

SEGUIMIENTO ORIGINAL DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTEAL 30 DE ABRIL DE 2016.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO A REPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES SOCI
ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO									
	3. Talento Humano	Inclusión en el Plan Institucional de Capacitación del MADS Sector Administrativo de temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Grupo de Talento Humano	30/06/2016	Se realizó reunión con Talento Humano para definir el mecanismo de capacitación más apropiado para incluir los temas de servicio al ciudadano en el Plan de Capacitación.				La actividad se encuentra en ejecución. Se encuentra en proceso la gestión, para la inclusión del tema de servicio al ciudadano dentro del Plan de Capacitaciones.
	4. Normativo y procedimental	Elaborar de Acto Administrativo referente a los procedimientos, términos y seguimiento a las PQRSD	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Grupo de Talento Humano	30/06/2016	Ya se cuenta con la Resolución 0639 del 19 de abril de 2016, por la cual se reglamenta el trámite interno de la peticiones en el Ministerio.				La actividad se cumplió.
	4. Normativo y procedimental	Actualización de los procedimientos internos establecidos en el MADSIG	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Grupo MADSIG	31/12/2016	Debido a los cambios generados por la implementación del nuevo sistema documental a partir del 1 de abril, se da inicio a la sesión conjunta para la actualización del procedimiento de PQRSD a la cual fueron convocadas las siguientes áreas: Gestión Documental, Sistemas, Secretaría General, Oficina de Planeación y la Unidad Coordinadora.				La actividad se encuentra en ejecución. La UCGA informa sobre el proceso de contratación adelantado para el logro de esta actividad. Es importante tener claridad sobre el producto programada para la misma en este plan.
	5. Relacionado con el ciudadano	Realizar medición de la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Mensual	En el mes de mayo se va a realizar las primeras sesiones de caracterización de información en el marco de la estrategia de implementación del Principio 10 que lidera la Unidad Coordinadora.				La actividad se encuentra en ejecución. Se revisaron las encuestas aplicadas, es importante contar con informes de resultados de las mismas que ayuden a determinar acciones de mejora en el servicio al ciudadano, y generen valor.

A

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE SEGUIMIENTO:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y ACCESO A LA INFORMACION	1. Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	<p>Mejorar la accesibilidad y publicación de la información dispuesta en el link de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" de la web del MADS</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Divulgación de datos abiertos.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Publicación de información sobre contratación pública.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.</p>	Oficina TIC's	31/12/2016	Se Genero el link de transparencia en el Home del portal y se realizo un check list de la información a publicar en el link mencionado				<p>La actividad se encuentra en ejecución.</p> <p>Se ha avanzado en la actividad en conjunto con el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.</p> <p>Sobre esta actividad es importante que desde la Alta Dirección se genere un llamado a todas las dependencias del Ministerio con el fin de lograr que la página web del ministerio contenga toda la información requerida ya que la Oficina de Tecnología como encargada del portal web solo diseña los links y estructura de la información a publicar pero no suministra dicha información; esto permite el cumplimiento total de la Ley de transparencia y acceso a la información 1712 de 2014.</p> <p>Se recomienda coordinar con las dependencias responsables el suministro de la información.</p>
	2. Transparencia Pasiva: obligación de responder las solicitudes	Publicación y socialización de lineamientos de PQRS	<p>Caracterización e identificación de necesidades de información y preferencia canales de comunicación por parte del ciudadano</p>	<p>Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Apoyo: Áreas Misionales</p>	31/12/2016	En el mes de mayo se va a realizar las primeras sesiones de caracterización de información en el marco de la estrategia de implementación del Principio 10 que lidera la Unidad Coordinadora.			
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2016	Ya se cuenta con la Resolución 0639 del 19 de abril de 2016, por la cual se reglamenta el trámite interno de la peticiones en el Ministerio, la cual se va a socializar en la primera reunión de enlaces de peticiones.	7	0	0	<p>La actividad no presenta avance.</p> <p>Hace falta realizar la socialización de la Resolución 0639 de 2016, a fin de que los responsables de cada dependencia la conozcan y apliquen de manera inmediata.</p>

FECHA DE SEGUIMIENTO:

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2016.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/AREQUISIENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES/CCI
ESTRATEGIA PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACION	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Diagnostico e Inventario de activos de la información.	Oficina TIC's	31/12/2016	Actividad pendiente para fin de año 2016. No presenta avance.				Las actividades se encuentra en ejecución.
		Actualización de la Política de Publicación de la Información	Oficina TIC's	31/12/2016	Se iniciaron reuniones con las áreas de comunicaciones y la unidad de Gobierno Abierto para generar los cambios y definir los roles y responsables necesarios en la publicación de la información.				Estas actividades se desarrollan mancomunadamente con las adelantadas para el cumplimiento de la Ley 1712.
	Indice de información Clasificada y reservada Actividad planeada para el 2017	Oficina TIC's	31/12/2017	Actividad pendiente para fin de año 2016. No presenta avance.				La Oficina de Control Interno recomienda dar inicio cuanto antes a la actividad, teniendo en cuenta la complejidad de la misma para lograr el objetivo planteado, asimismo es importante tener presente el producto programado para estas actividades.	
	4. Criterio diferencial de accesibilidad	Cumplimiento de la primera fase de accesibilidad en el home del portal web para la población con discapacidad	Oficina TIC's	31/12/2016	Se contacta al INCI y se trabaja para generar accesibilidad al home del portal Web				La actividad se encuentra en ejecución. La Oficina de Tecnologías de la Información ha avanzado en la actividad generando los contactos con el INCI y el INSOR. Muestra de ello es un Informe generado por el INCI con cumplimiento del 47% de avance en el ajuste del home, y con el INSOR se está a la espera de finalizar la suscripción del convenio para iniciar con las actividades acordadas.

JEFE OFICINA ASISTENTE DE PLANEACIÓN
Responsable de Consolidación

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Responsable de Seguimiento

Busqueño

[Firma]

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Proceso: Evaluación Independiente



Versión: 1

Vigencia: 11/05/2016

Código: F-C-EIN-09

ENTIDAD: RESPONSABLE

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Oficina de Control Interno

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Entidad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Mapa de Riesgos de Corrupción							
1. Politización de la administración 2. Decisiones administrativas parciales.	Orogamiento de recursos a proyectos, programas y planes sin el cumplimiento de requisitos	No tiene controles establecidos	31/12/2015	No esta Publicado	No aplica	No aplica	Es importante culminar el proceso de análisis y valoración de riesgos. Actividad que quedó para el mes de mayo de 2016.
1. Políticas y lineamientos internos desactualizados referente al direccionamiento impartido por MINTIC 2. Falta de recursos para la implementación de las políticas y lineamientos de gestión de la información	Uso no apropiado de la información que reposa en los sistemas de información de la entidad.	Generar herramientas de seguimiento y control al cumplimiento de política de seguridad en la información	31/12/2015	No esta Publicado	No aplica	No aplica	Teniendo en cuenta que el Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra en actualización, es importante definir claramente los planes de implementación de los controles por riesgo y recolectar todos los soportes que den fe ellos. Así mismo se recomienda realizar revisión de los controles toda vez que para el tratamiento de los riesgos definidos a la fecha pueden realizarse más de 1 control, de tal manera que permita que los mismos no se materialicen.
1. Amiguismo y clientelismo 2. Influencias políticas 3. Costeamiento parcial o total a la ciudadanía de información considerada pública	Políticas e instrumentos ambientales formuladas con intereses particulares	1. Elaboración y actualización constante de la agenda de formulación y seguimiento a las políticas. 2. Elaborar y documentar la agenda de instrumentos normativos (hablar con jurídica) 3. Revisión o Actualización de los procedimientos de instrumentos normativos y políticas. 4. Socialización de los procedimientos a los coordinadores	31/12/2015	No esta Publicado	La Oficina de Control Interno no ha identificado la materialización de algún riesgo de corrupción; sin embargo para este seguimiento, no se pudo medir la efectividad por cuanto el mapa de riesgos no se ha actualizado en su totalidad ni se encuentra publicado a la fecha de seguimiento, lo que no permitió realizar un seguimiento a la efectividad de los controles.	La Oficina de Control Interno evidenció la aplicación de algunas de las actividades adelantadas en los controles de acuerdo a lo definido en la vigencia anterior; sin embargo para este vigencia no se logró identificar las acciones adelantadas por cuanto de enero a abril las dependencias se dedicaron a realizar las tareas de trabajo para la actualización de sus riesgos de corrupción.	Por otro lado es importante que el Lder de cada proceso empodere a los funcionarios a su cargo y en especial a aquellos que apoyan este proceso directamente para que se logre finalmente la actualización completa del plan y se estructure el plan de implementación de los controles como su monitoreo y revisión de acuerdo a lo establecido en la Guía de Administración del Riesgo. Lo anterior, por cuanto a la fecha hacen falta información por incluir por parte de varios procesos.
1. Amiguismo y/o persona influyente. 2. Procesamiento manual de información y del trámite. 3. Tráfico de influencias.	Orogamiento de trámites con incumplimiento de requisitos legales (Característica asociada: Efectividad)	1. Actualización de los procedimientos. 2. Socialización de los procedimientos. 3. Identificación y automatización de trámites del MADPS. 4. Seguimiento y evaluación al proceso de trámites a través de los reportes, controles, alertas del SIA (BACKOFFICE) y de VITAL (FRONDOFFICE) por parte.	31/12/2015	No esta Publicado	No aplica	No aplica	
1. Falta de control en la supervisión de los contratos tercerizados. 2. Abuso de poder y confianza.	Uso inapropiado de los bienes y Servicios a cargo del grupo de Servicios Administrativos.	Sensibilización a todos los servidores públicos frente a la responsabilidad al uso de los bienes y servicios prestados por el Grupo Administrativo.	31/12/2015	No esta Publicado	No aplica	No aplica	
Recepción de los documentos soporte para el trámite de pago sin el lleno de los requisitos legales	Pago de obligaciones sin el lleno de los requisitos legales para favorecer a un interés de un tercero.	Actualización de los procedimientos referentes a la recepción y seguimiento de las cuentas	31/12/2015	No esta Publicado	No aplica	No aplica	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Mapa de Riesgos de Corrupción		Cronograma MRC		Acciones Adelantadas		Observaciones	
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
<p>1. No tener políticas en el manejo de la gestión documental</p> <p>2. Ausencia de instrumentos normativos y de regularización y de personal capacitado.</p> <p>3. Falta de espacios físicos adecuados para la preservación y conservación de la información.</p> <p>4. Incumplimiento en la aplicación de las Tablas de Retención Documental</p>	<p>Malas prácticas asociadas al uso de la Información Institucional en beneficio a un tercero</p>	<p>Implementación herramienta BPM. (Business Process Management)</p>	<p>31/12/2015</p>	<p>No esta Publicado</p>			
<p>Fallas en la descripción de la necesidad, objeto o especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, condiciones requeridas a los proponentes no necesarias para la verificación de requisitos habilitantes y/o comparación de las ofertas (como visitas a las instalaciones del proponente, evaluación de multas o sanciones impuestas como contratista, entre otros)</p>	<p>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.</p>	<p>Capacitación a los colaboradores del Grupo de contratos en temas de anticorrupción</p>	<p>31/12/2015</p>	<p>No esta Publicado</p>	<p>La Oficina de Control Interno no ha identificado la materialización de algún riesgo de corrupción; sin embargo para este seguimiento, no se pudo medir la efectividad por cuanto el mapa de riesgos no se ha actualizado en su totalidad ni se encuentra publicado a la fecha de seguimiento, lo que no permitió realizar un seguimiento a la efectividad de los controles.</p>	<p>La Oficina de Control Interno evidenció la aplicación de algunas de las actividades establecidas en los controles de acuerdo a lo definido en la vigencia anterior; sin embargo para este vigencia no se logró identificar las acciones adelantadas por cuanto de enero a abril las dependencias se dedicaron a realizar las mesas de trabajo para la actualización de sus riesgos de corrupción.</p>	<p>Teniendo en cuenta que el Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra en actualización, es importante definir claramente los planes de implementación de los controles por riesgo y recolectar todos los soportes que den fe ellos. Así mismo se recomienda realizar revisión de los controles toda vez que para el tratamiento de los riesgos definidos a la fecha pueden realizarse más de 1 control, de tal manera que permita que los mismos no se materialicen.</p>
<p>1. Extralimitación del poder</p> <p>2. Falta de controles de auditoría en la gestión de la infraestructura.</p>	<p>Manipulación de los controles, configuración y datos la infraestructura tecnológica</p>	<p>1. Sensibilizar al grupo de trabajo frente a las implicaciones y cumplimiento de políticas de seguridad.</p> <p>2. Implementar piloto de Correlacionado de eventos</p>	<p>31/12/2015</p>	<p>No esta Publicado</p>			
<p>1. Inobservancia de los principios de la ley disciplinaria</p> <p>2. Tener interés directo en la actuación disciplinaria, o tenerlo su cónyuge, compañero permanente y/o parientes</p> <p>3. Recibir prebendas u ofrecimientos.</p>	<p>Adopción de decisiones administrativas contrarias a derecho</p>	<p>Documentar en la caracterización la planeación referente al vencimiento de términos.</p>	<p>31/12/2015</p>	<p>No esta Publicado</p>			
<p>1. Negligencia, descuido y mala intención en el uso de la información</p> <p>2. Alteraciones en los datos almacenados en los archivos de computador</p> <p>3. No aplicar las políticas de seguridad de la información que rigen al interior de la entidad</p>	<p>Inadecuada administración de la información.</p>	<p>Implementar en forma rigurosa la gestión de tabla de retención documental del proceso de evaluación independiente.</p>	<p>31/12/2015</p>	<p>No esta Publicado</p>			<p>Por otro lado es importante que el Lider de cada proceso empodere a los funcionarios a su cargo y en especial a aquellos que apoyan este proceso directamente para que se logre finalmente la actualización completa del Plan y se ejecute el plan de implementación de los controles como su monitoreo y revisión de acuerdo a lo establecido en la Guía de Administración del Riesgo. Lo anterior, por cuanto a la fecha hacen falta información por incluir por parte de varios procesos.</p>