FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Evaluación Independiente	MADSIG Sistema Integrado de Gestión
Versión: 1	Vigencia: 11/04/2016	Código: F-C-EIN-08

ENTIDAD:	**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**
VIGENCIA :	**2017**
FECHA DE PUBLICACIÓN:	**31-ene-17**
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	**No Aplica**

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: **CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2017.**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/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 del MADS frente a modificaciones requeridas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Grupo MADSIG y facilitadores del SIG	Cuando aplique.	No se ha requerido	6	1	17	**No aplica.**
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS	Comité Institucional Desarrollo Administrativo.	30/04/2017 30/11/2017	Atendiendo el compromiso del Ministerio en la actualización de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental en la versión 2015 de las normas ISO 9001 e ISO 14001 respectivamente las cuales contemplan la estructura de alto nivel basado en riesgos, y en cumplimiento a estos requisitos desde el mes de enero se han venido desarrollando los talleres de construcción del contexto estratégico por procesos, de este resultado se estan desarrollando reuniones para la actualización de los riesgos tanto de gestión como de corrupción a nivel de procesos. se han adelantado reuniones en temas de riesgos para los procesos misionales, contratación y evaluación independiente.				**En Ejecución.** Teniendo en cuenta que el responsable de la actividad es el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, es importante que se para los avances registrados se evidencien los espacios en los que el comité ha realizado la arevisión y/u aprobración las actividades concerniente al tema de la actualización del mapa de riesgos de corrupción.
	3. Consulta y Divulgación	Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS a través de la página Web.	Grupo MADSIG	Cuando aplique.	EL mapa de riesgo vigente se encuentra publicado en la página WEB en el link http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/858-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-31#plan-nacional-anticorrupción				**Cumplida.** Se recomienda renombrar en la página web el mapa de riesgos de corrupcion para la vigencia 2017 toda vez que aun esta como 2016, entendiento que es la ultima versión pero q en sintonia con la publicación del Plan Anticorrupción de 2017, este debe renombrarse igual.
		Diseño e implementación de una estrategia de comunicación y 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	28/02/2017 (Diseño). Cronograma (Implementación)	No se ha podido cumplir totalmente esta actividad ya que es un producto del contrato de prestación de servicios del Diseñador de este grupo el cual no ha iniciado para la vigencia, sin embargo, se tiene una propuesta de comunicación del Mapa de Riesgos de Corrupción vigente.				**Incumplida.** No se evidencia la Definición de la Estrategia adoptada por cuanto es necesario replantear la actividad dentro del plan para la vigencia 2017, de tal manera que se logre establecer las acciones que permitan su cumplimiento de acuerdo a su importancia

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2017.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4. Monitoreo y Revisión	Monitoreo y Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS a través del plan de mejora de cada proceso	Comité Institucional Desarrollo Administrativo	30/04/2017 30/11/2017	A la fecha no se ha realizado Comité Institucional de Desarrollo Administrativo para la vigencia. Se está programando.				**Incumplida a Abril.** No se evidencia que para la fecha inicial establecida se haya realizado algun ejercicio de monitoreo y revisión, por lo que obliga a replantear la actividad dentro del plan para la vigencia 2017; de tal manera que se logre su cumplimiento; asi como cumplir con los lineamientos dados para los comités intitucionales de desarrollo administrativo sobre el tema.
	5. Seguimiento	Auditoria Interna al Mapa de Riesgos de Corrupción el MADS	Oficina Control Interno	30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento sobre la implementación de actividades establecidas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano, el cual se publica en página web en el siguiente link: http://www.minambiente.gov.co/index.php/atencion-y-participacion-al-ciudadano/informes#informe-de-gestión-mads				**En Ejecución.**
ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	4. Fase de Interoperabilidad: - Aprobación Nacional de Proyectos MDL y programas de actividades POA - Autorización de entidad coordinadora de programas POA del MDL -Carta de no objeción de proyectos del MDL y programas de actividades POA	Conexión de VITAL a nueva plataforma virtual, por medio de la cual se solicitara el trámite con su respectivo procedimiento reglamentado en las resoluciones 2733 de 2010 y 2734 de 2010.	Dirección de Cambio Climático	01/01/2017 A 31/12/2017	Se han realizado dos reuniones para identificar estrategias de articulacion entre la plataforma VITAL y la nueva plataforma virtual, en las cuales se establecio la necesidad de requerir al administrador de VITAL toda la informacion que se debe migrar a la nueva plataforma mediante memo. Igualmente se definio que, para efectos del tramite, el usuario se registrará en VITAL y una vez indique que requere un tramite de cambio climatico el sistema lo conectará directamente a la nueva plataforma virtual. Igualmente, en el marco del contrato de prestación de servicios profesionales No. 192 de 2017, se realizo un análisis de la información almacenada en SILA sobre proyectos y programas de actividades MDL que se migrará a la plataforma del Sistema de Información Ambiental de Colombia en el marco del Registro Nacional de Reducción de Emisiones.	**1**	**0**	**0**	**En Ejecución.**
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	1. Planeación	Definición del presupuesto para la Audiencia Pública	Oficina Comunicaciones	31/01/2017	Se asigno una partida de 55 millones de pesos para la realizaciòn de la Audiencia Pùblica, en el plan de acción del grupo de Comunicaciones, actividad 1.7 Desarrollar campañas pedagogicas y de divulgación alrededor de los temas ambientales, a nivel ministerial y sectorial.				**Cumplida.**
		Elaboración de guía metodológica para la elaboración de informes de gestión.	Oficina TIC y Grupo MADSIG	31/03/2017	Se cuenta con un borrador de la metodología en una primera versión, se iniciará el proceso de socializacion para observaciones y su posterior adopción en el MADSIG				**Incumplida.** No se cumplió con la fecha establecida para el desarrollo de esta actividad, por cuanto es necesario replantear la misma dentro del plan para la vigencia 2017, de tal manera que se logre establecer las acciones que permitan su cumplimiento de acuerdo a su importancia

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2017.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	2. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar en la página web del ministerio la información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área. (Metas Sinergia y PND	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana.	Todo el año	En el período comprendido enrte los meses de enero y abril de 2017 se han cargado en la página web documentos de interés público en las temáticas de: -Suelos (febrero): Política Gestió sostenible de suelos enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/sostenibilidad-sectores-productivos/suelos -Medidas sanitarias y fitosanitarias (marzo): Encuesta Ambiental Plantas de Beneficio Animal -PBA, enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/sostenibilidad-sectores-productivos/medidas-sanitarias-y-fito-sanitarias-msf -Compras publicas sostenibles (marzo): Herramienta para evaluar criterios de "Sostenibilidad y Eficiencia Energética" y Manual de USO de la Herramienta de Evaluación de Criterios de Sostenibilidad y Eficiencia Energética, enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/sostenibilidad-sectores-productivos/compras-publicas-sostenibles -Índice de Calidad Ambiental Urbana (abril): Informe Nacional de Calidad Ambiental Urbana, áreas urbanas con población entre 100.000 y 500.000 habitantes, enlace: http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Gestion_urbana/ICAU/INFORME_NACIONAL_DE_CALIDAD_AMBIENTAL_URBANA.PDF Así mismo se han publicado en la página wueb - pestaña DAASU, las siguientes noticias: Enero: Gobierno dio cumplimientoa requisitos sobre residuos en la OCDE (Residuos); Resolución zonas compatibles Sabana Bogotá (Minería). Febrero: Aplicación móvil red posconsumo de residuos (residuos peligrosos); fortalecida cooperación nacional en FNCER (Energía); Minambiente inicia cooperación técnica con ONU-Ambiente (Aire). Marzo: Minambiente adopta Política para la gestión Sostenible del Suelo (Suelo); Resolución residuos de construcción y Demolición-RCD (Residuos); Minambiente realizará el I congreso internacional sobre sustancias agotadoras de la capa de ozono (UTO). Abril: Herramienta para evaluar criterios de sostenibilidad y eficiencia energeticas (Producción y consumo sostenible); Retos en salud Ambiental para el 2017 (Salud Ambiental); Minambiente realizará seminario de biodiversidad y servicios ecosistemicos en la planificación urbana (Estructura ecológica), cuyos enlaces son: *http://www.minambiente.gov.co/index.php/temas-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana/8-herramienta-para-evaluar-criterios-de-sostenibilidad-y-eficiencia-energetica *http://www.minambiente.gov.co/index.php/temas-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana/7-retos-en-salud-ambiental-para-el-2017 *http://www.minambiente.gov.co/index.php/temas-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana/6-minambiente-realizara-seminario-de-biodiversidad-y-servicios-ecosistemicos-en-la-planificacion-urbana				**En Ejecución.** Se evidencia el comrpomiso de la Dirección, con la estrategia de rendicion de cuentas. Es importante tener presente el ejercicio de la rendicion de cuentas sobre el reporte de los avances de las metas a cargo de la misma segun el PND

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2017.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	2. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar en la página web del ministerio la información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área. (Metas Sinergia y PND	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos.	Todo el año	Actualizaciones Sub-Portal Web DAMCRA a 2017: *29 d marzo de 2017 el Ministerio ha presentado mediante su Sub-Portal Web el Libro Rojo de Especies de Peces Marinos (revisar hipervínculo): http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-marinos-y-costeros-y-recursos-acuaticos/conservacion-de-la-biodivesidad-marina-costera-e-insular-y-ecosistemicos/manejo-de-los-recursos-hidrobiologicos-marinos-y-costeros/parrafo-libro-rojo * 04 de mayo de 2017 se publicó la Resolución No. 768 de 2017 "Por la Cual se Adopta la Guía Técnica para la Ordenación y Manejo Integrado de la Zona Costera" (revisar hipervínculo): http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/b7-res%20768%20de%202017.pdf * La Resolución No. 768 de 2017 es encontrado en el diario oficial No. 50210 del 20 de abril de 2017: http://jacevedo.imprenta.gov.co/tempDownloads/50D2101494258369998.pdf *Norma de vertimientos puntuales al mar: Se publico para consulta publica entre el 20 de diciembre 2016 y 20 de eneros de 2017, para recibir comentarios al proyecto normativo: http:// www.minambiente.gov.co/index.php/atencion-y-participacion-al-ciudadano/consultas-publicas#proyectos				**En Ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendicion de cuentas. Es importante tener presente el ejercicio de la rendicion de cuentas enmarcado en el reporte de los avances de las metas a cargo de la misma, segun el PND
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.	Todo el año	A la fecha, la Dirección de Bosques, biodiversidad y Servicios Ecosistémicos no ha modificado los contenidos de la página web debido a que se están realizando actividades actualización de diseño y contenido de la plataforma . Se espera que en el próximo trimestre se actualice la página web con los reportes correspondientes a las metas Sinergia y PND y se modificará la estructura del espacio asignado para la Dirección.				**Sin avance.**
			Dirección de Cambio Climático.	Todo el año	Se ha llevado a cabo la actualizacion de contenido bajo la pestaña correspondiente a la Dirección en la pagina web del MADS, bajo las instrucciones y el trabajo conjunto con la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación - TICs. Aparte de actualizar contenido, se modifico la estructura y se incorporo información que no existia inicialmente, con el fin de brindar al territorio y público en general informacion de lo que la DCC viene adelantando y los insumos como Politicas, Normatividad, Tramites, Cartillas, Guías, Herramientas, entre otros. Adicionalmente se actualizó el espacio para las tres noticias a las que tiene derecho publicar cada direccion, con hechos recientes y de interés, los cambios y la actualización se reflejan de la siguiente manera: * Noticia 1 : Urabá, Nutibara y Urrao presentan plan para enfrentar el cambio climático. Noticia 2: Colombia camino a la implementación del acuerdo de parís – COP22 Marrakech, Marruecos. Noticia 3: "En 2017 aterrizaremos en los territorios las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático". * Nuevas Cajas: Politica Nacional de Cambio Climático - PNCC con la informacion de Politica, Proyecto de Ley y SISCLIMA con el espacio de los 9 Nodo Regionales de Cambio Climático - NRCC, Comunicaciones Nacionales de Cambio Climático con la tercera comunicación y Herramientas de Educación, Innovación y Planificación Territorial. Se actualizo la informacion correspondiente a la ECDBC y las NAMAS con el portafolio y la NAMA Forestal. *NOTA: Se actualizara nuevamente contenido necesario en el mes de Julio del presente.				**En Ejecución.** Se evidencia el comrpomiso de la Dirección, con la estrategia de rendicion de cuentas sobre los avances de las metas a su cargo, así como de la informacion publicada hacia la ciudadania en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2017.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	2. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar en la página web del ministerio la información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área. (Metas Sinergia y PND	Dirección de Cambio Climático.	Todo el año	La DCC teniendo en cuenta los compromisos en el PND 2014 - 2018, con corte a abril 30 reportó los avances correspondientes a los siguientes indicadores: * Entidades territoriales que incorporan en los instrumentos de planificación criterios de cambio climático: A la fecha el equipo de la DCC ha revisado planes de desarrollo territoriales con el fin de identificar si las administraciones posesionadas el 1 de enero de 2016 han incorporado estratégias, programas o metas que atiendan a objetivos en adaptación y/o mitigación al cambio climático. Entre ellas, se incluyeron entidades que ya contaban con instrumentos de planificación específicos para cambio climático, así como departamentos en los que se vienen realizando dichos ejercicios. A la fecha existen 136 entidades con líneas de trabajo en cambio climático para este periodo de gobierno. * Planes formulados de cambio climático: A diciembre de 2016 la DCC cuenta con los siguientes planes de cambio climático formulados: Chocó, Atlántico, Cauca, Cesar, Quindío, Magdalena y Santander. En lo corrido de la vigencia 2017 (corte 30 de abril) se ha se dió acompañamiento al lanzamiento del Plan Clima y Paz 2040 de los municiipos de Urabá Antioqueño Nutibara y Urrao. A su vez la DCC participó en la reanudación de la mesa de cambio climático de Boyacá para la formulación e implementación de su Plan Integral de Cambio Climático. * Herramientas de comunicación, divulgación y educación para la toma de decisiones y la promoción de cultura compatible con el clima, disponibles: A la fecha la DCC ha cumplido con las siguientes herramientas: *Cartilla con las Metodologías "Construcción de Proyectos Escolares con Cambio Climático" e "Incorporación de Cambio Climático en los cursos/ asignaturas del Colegio, * Video juego sobre Territorios Resilientes al Cambio Climático – Aventura Climática, * Video juego sobre territorios de bajas emisiones - My 2050, * Animaciones sobre mitigación de GEI: Ciudades, Energía, Minas e Hidrocarburos y AFOLU y * Herramienta de Acción Climática.				**En Ejecución.** Se evidencia el comrpomiso de la Dirección, con la estrategia de rendicion de cuentas sobre los avances de las metas a su cargo, así como de la informacion publicada hacia la ciudadania en general.
			Dirección Gestión Integral del recurso Hídrico.	Todo el año	Se realizaron las siguientes publicaciones en la página web del Ministerio en la Dirección de Recurso Hídrico: 1. Documento síntesis de las cuatro fases del plan estratégico de la Macrocuenca amazonas (PEMA): propuesta de temas clave, lineamientos y acciones estratégicas para la GIRH (15 de Marzo de 2017) 2. Plan estratégico de la Macrocuenca Amazonas (15 de Marzo de 2017) 3. Propuesta Reglamento Operativo CARMAC Amazonas (15 de Marzo de 2017) 4. Presentación resultados Plan Estratégico de la Macrocuenca del Amazonas (21 de abril de 2017) 5. Resultados y Análisis de la Fase IV: Gestión de Acuerdos con Actores Clave (21 de abril de 2017) 6. Presentación Consejo Ambiental Regional de la Macrocuenca Amazonas (21 de abril de 2017). Lo anterior en el siguiente enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/gestion-integral-del-recurso-hidrico/planificacion-de-cuencas-hidrograficas/macrocuencas/avances-en-la-formulacion-de-los-planes-estrategicos#macrocuenca-amazonas 7. Fue publicado para consulta pública el 17 abril al 2 de mayo el ajuste del Decreto 1076 de 2015 (Decreto 3930 de 2010), en relación con ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos				**En Ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendicion de cuentas. Es importante tener presente el ejercicio de la rendicion de cuentas enmarcado en el reporte de los avances de las metas a cargo de la misma, segun el PND

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2017.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	2. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar en la página web del ministerio la información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área. (Metas Sinergia y PND	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles.	Todo el año	Se publicó la realización del Taller Nacional de Socialización del Decreto 2141 de 2016 con Autoridades Ambientales, el cual puede ser consultado en el siguiente link: http://www.minambiente.gov.co/index.php/temas-negocios-verdes-y-sostenibles/27-tema-final				**En Ejecución.** Es importante tener presente el ejercicio de la rendicion de cuentas enmarcado en el reporte de los avances de las metas a cargo de la misma, segun el PND
			Subdirección de Educación y Participación.	Todo el año					**No reportaron avance.**
			Oficina Asuntos Internacionales	Todo el año					**No reportaron avance.**
		Consolidar el Informe al Congreso vigencia (2016-2017)	Oficina Asesora de Planeación	01/08/2017	A la fecha no se ha requerido, este informe se consolida con corte a 30 de Junio de la vigencia				**No aplica.** por cuanto no ha sido solicitado aún el informe por el congreso.
		Revisar y mantener actualizada la información a cargo de la Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto y publicada al servicio de la ciudadanía a través de los canales de comunicación que corresponda, durante el año 2017.	Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto	Permanente	La Unidad Coordinadora publicó en la página web institucional la totalidad de documentos e información del proceso de servicio al ciudadano, entre ella se encuentra el Plan de Participación, Protocolo de Servicio al ciudadano, los Informes de gestión, entre otros.				**En ejecución.**
		Revisar y mantener actualizada la información a cargo de la Oficina de Comunicaciones y publicada al servicio de la ciudadanía a través de los canales de comunicación que corresponda, durante el año 2017.	Oficina de Comunicaciones	Permanente	El grupo de Comunicaciones revisó y mantuvo actualizada la información a su cargo y publicada al servicio de la ciudadanìa a través de los canales establecidos para ese fin, como son el Sitio Web de la entidad y las redes sociales.				**En ejecución.** Es importante para el proximo seguimiento que a través del seguimiento realizado al plan de acción del Grupo se describan las actividades referente a la actualización de la informacion.
		Divulgar los contenidos informativos realizados sobre la gestión del ministro y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Oficina de Comunicaciones	Permanente	El grupo de Comunicaciones divulgó los contenidos informativos a través de los boletines de prensa y otras piezas divulgativas como son: informes especiales, entrevistas de los voceros institucionales en prensa, radio y televisiòn, videos informativos para you tube, entre otros, que se envían diariamente a los diferentes medios de comunicación, con información concerniente a inversiones, acciones en favor del medio ambiente, programas y otras actividades de interés para la ciudadanía referente a la labor que realiza el Ministerio diariamente.				**En ejecución.**

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2017.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	3.Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participar en las ferias de Atención al Ciudadano en las cuales se ofrecerá la información relacionada con: i) atenciones directas sobre trámites y servicios, ii) charlas informativas sobre las políticas institucionales que se generan, iii) información y comunicación de campañas adelantadas por el MADS y iv) material e información institucional.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cronograma establecido por DNP	El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participó en todas las Ferias del Servicio al Ciudadano programadas durante la vigencia por el DNP como forma de acercar los trámites y servicios del Estado a las personas; 1) Carmen de Bolivar, Bolivar el 25 de marzo. 2) Ipiales, Nariño el 22 de abril-2017.	16	3	19	**En ejecución.** Es importante asegurar que en la ferias a las que asista el Ministerio se de informacion relacionada en esta actividad de acuerdo a lo programado
		Realización de Audiencia Pública	Oficina Comunicaciones	Segundo semestre 2017	Está programada para el segundo semestres de 2017				**No aplica.** Por cuanto esta programada para el 2do semestre
		Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana.	Permanente	Durante el perído de enero a abril de 2017, la DAASU realizó 22 eventos institucionales con actores de interés como autoridades ambientales, entes territoriales, sector regulado, institutos investigación, otras entidades del estado de orden nacional, instituciones educativas, comunidad, agremiaciones, entre otros, en los siguientes temas: minería, estructura ecológica urbana, residuos peligrosos, Calidad del aire, Gestión Sustancias agotadoras de ozono, PCB, energía.				**En Ejecución.** Se evidencia el comrpomiso de la Dirección, con la estrategia de rendicion de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de dialogos con los usuarios y ciudadania en general.
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos.		Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero a 30 de abril 2017, la DAMCRA ha tenido los siguientes espacios de dialogo en región: **1. San Andres, Providencia y Santa Catalina:** Mediante el Decreto 415 de 2017 se adiciona al Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, un Capítulo 3 en el que se establece el Plan de Ordenación y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera -POMIUAC-Caribe Insular, en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Atención al Fallo de Acción Popular de Radicación 2006-0119 relacionado con acciones para la conservación del Caracol Pala (Strombus gigas); Audiencias del Comité de seguimiento al fallo (Marzo 15), Mesas de trabajo nacional del Caracol Pala (febrero y abril 2017). Participación mesa de alto nivel para el control de la pesca ilegal (marzo 2017). Presentación en audiencia del informe de actividades del Plan de Acción Nacional para Tiburones, Rayas y Quimeras (marzo y abril 2017), en el marco de Acción Popular No. 88 001-23-31-002-2011-0009-00 **2.Guajira:** Participación en la Construcción del CONPES "Estrategia para el Desarrollo Integral de la Guajira" (marzo 2017)				**En Ejecución.** Se evidencia el comrpomiso de la Dirección, con la estrategia de rendicion de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de dialogos con los usuarios y ciudadania en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2017.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	3.Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos.	Permanente	**3.Bolívar:** Elaboración del informe para el Juzgado Doce Administrativo Oral del circuito de Cartagena 2015 Ciénaga de las Quintas para el cumplimiento de la Acción Popular (Primer trimestre 2017) En el primer trimestre del 2017 se gestionó desde la DAMCRA ante la Oficina de Planeación, el desarrollo del componente "Evaluación del estado de contaminación y grado de vulnerabilidad sobre los ecosistemas de la bahía de Cartagena, Fase I" para la resolusión 646 de 2017 con el INVEMAR **4.Sucre:** Fase I del proyecto: Gobernanza Forestal: Consolidación de la Gobernanza Forestal en Colombia (febrero 2017)				**En Ejecución.** Se evidencia el comrpomiso de la Dirección, con la estrategia de rendicion de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de dialogos con los usuarios y ciudadania en general.
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.		La DBBSE, participó en espacios de interacción con la comunidad de la siguiente forma: -Grupo de Gestión de Biodiversidad participó en el mes de febrero en la Reunión con representantes de la comunidad U´wa, en la sede de CORPONOR, con el fin de revisar las acciones de protección de los ecosistemas de páramos, así mismo, participó en l Reunión de acercamiento con el Comité Regional Indígena del Cauca C.R.I.C en la cual se realizó la socialización de la delimitación de los ecosistemas de páramo en el departamento del Cauca. En el mes de Marzo, participaron en una reunión con los líderes de la comunidad U´wa parea socializar la delimitación del páramo Almorzadero en el municipio de Chitagá-Norte de Santander y asistieron en una reunión preparatoria de la Mesa de los Pastos y Quillasingas, citada por el Ministerio del Interior para tratar los compromisos del MADS con esta mesa. -Grupo de Gestión Integral Bosques y Reservas Forestales Nacional: en el mes de marzo, realizaron un taller de cambio climático y REDD+ con organizaciones indígenas en Mutatá (Antioquia), así mismo participaron en la Reunión de la mesa nacional REDD+ y en el mes de abril participaron en el Taller de cambio climático y REDD+ con organizaciones indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. -Grupo de Recursos Genéticos: en el mes de marzo, partició en la reunión interisntitucional de acceso a recursos genéticos en la Universidad Nacional de Colombia. En el mes de abril, este grupo participó en una reunión en la Universidad de Antioquia, la cual tenía la finalidad de informar a dicha universidad acerca de la presentación de proyectos de investigación que se acogerán al artículo 252 de la Ley 1753 de 2005				**En Ejecución.** Se evidencia el comrpomiso de la Dirección, con la estrategia de rendicion de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de dialogos con los usuarios y ciudadania en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2017.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	3.Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección de Cambio Climático.	Permanente	1. 22 de Febrero de 2017: Mesa de trabajo con representantes a nivel nacional de la RNJA Red Nacional de Jóvenes de Ambiente con el objeto de llegar acuerdos de trabajo en el marco de la educación para el CC. 2. 07 de Marzo del 2017: Socialización cartilla en educación para el cambio climático "El Clima Cambio Yo También". Ponencia PRAES Proyectos Ambientales Escolares con Enfoque en Cambio Climático en el marco del Primer Seminario sobre "Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) como Estrategia para la Conformación de Instituciones Ecoeficientes – Ecoescuelas y la Sostenibilidad", evento organizado por la Universidad Libre y la CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Público: Colegios, Alcaldías y otras instituciones del departamento de Cundinamarca. 3. 25 de marzo de 2017: Socialización herramientas de educación en cambio climático desarrolladas por la dirección y estrategias para la educación en cambio climático. Ponencia "Educación En Cambio Climático". Primer Foro Red PRAU Casanare: Cambio Climático. Evento organizado por la Red PRAU Proyectos Ambientales Universitarios del Departamento del Casanare y CORPORINOQUIA. Público: Universidades del departamento y alcaldías entre otros. 4. 28 de marzo de 2017: Taller "Niños y Cambio Climático" el cual se desarrolló bajo el marco de GRULAC Grupo de Jóvenes de América Latina y el Caribe Junior 2017, aproximadamente participaron 30 niños de diferentes colegios a quienes se les brindó un contexto general de cambio climático y se presentó el video juego Mi Colombia 2050. Evento desarrollado por el Colegio Hacienda los Alcaparros. 5. 26 y 27 de abril de 2017: Socialización herramientas de educación en cambio climático desarrolladas por la dirección y estrategias para la educación en cambio climático en la educación superior en el marco del Encuentro Nacional de Subdirectores Red de Conocimiento Ambiental				**En Ejecución.** Se evidencia el comrpomiso de la Dirección, con la estrategia de rendicion de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de dialogos con los usuarios y ciudadania en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2017.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	3.Diálogo de doble vía con la ciudadania y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección de Cambio Climático.	Permanente	6. 25-28 de marzo Comision al municipio de Mocoa Putumayo, Acompañamiento al municipio con el fin de contribuir, por el efecto del fenomeno de inundacion. Se hizo con Corpoamazonia un documento con consideraciones ambientales a tener en cuenta para el proceso de ubicacion del programa de viviendas a reubicar asi como el colegio, la plaza de mercado, el hospital y el terminal de transporte. 7. En el marco del fortalecimiento a los Nodos Regionales de Cambio Climático – NRCC , se ha venido desarrollando los siguientes acompañamientos: a) 10 de Febrero, primera reunión del nodo regional de Cambio Climatico Centro Oriente Andino - NRCOA, cuyo objetivo fue presentar el convenio marco con ASOCARS para la operatividad y funcionamiento del Nodo, además de socializar el plan junto a las fechas y lugares tentativos de socialización del reglamento operativo y plan de acción a los Nodos Departamentales (Huila, Boyacá, Tolima y Cundinamarca), bajo el nombre de mesas departamentales. b) 23 y 24 de Febrero Participación en la Reunión de actores del Nodo Regional de Cambio Climático de Amazonia y en el Lanzamiento del Nodo Regional de Cambio Climático de Amazonia en el marco de la cumbre de Gobernadores de la Amazonía en la ciudad de Florencia – Caquetá. c) 14 de marzo, acompañamiento al NRCOA en su segunda reunión en las instalaciones de ASOCARs , en donde el tema principal fue la presentación de las líneas estratégicas del Plan de Acción y la solicitud a la DCC de acompañamiento en el fortalecimiento de capacidades para las mesas departamentales planeadas. d) 16 de marzo, Participar en la segunda reunión de conformación de la mesa de trabajo sobre mitigación y adaptación al CC del municipio del Palmira (Valle del Cauca). e) 27 de Abril, la DCC acompaño al NRCOA en la consolidación del Nodo Cundinamarca y Bogotá, cuyo objetivo fue revisar y retroalimentar el plan de acción y reglamento interno del Nodo, e identificar actores.				**En Ejecución.** Se evidencia el comrpomiso de la Dirección, con la estrategia de rendicion de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de dialogos con los usuarios y ciudadania en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2017.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	3.Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección Gestión Integral del recurso Hídrico.	Permanente	1. Capacitación los días 24 y 25 de Enero de 2017 en la ciudad de Santa Marta en la implementación y cumplimiento de la resolución MADS 0631 de 2015 para el sector bananero. 2. Asistencia técnica del 8 al 10 de febrero de 2017 en la ciudad de Villagarzon en el Putumayo al primer comité técnico de apoyo proyecto acotamiento de la ronda hídrica CORPOAMAMZONIA. 3. Participación los días 16 y 17 de Febrero y 2 al 4 de marzo de 2017 en la ciudad de Santa Marta en el comité de Gestión Integral de la Ciénaga Grande de Santa Marta con el propósito de dinamizar las líneas del plan de acción de recuperación de la Ciénaga con la participación de las instituciones, actores locales, ONGs, investigadores, sector académico trabajando conjuntamente en pro de la conservación del sistema natural. 4. Participación del 20 al 22 de febrero en las ciudades de Santa Marta y Guajira en las audiencias públicas que se realizarán en la alta guajira y en Riohacha para dar cumplimiento a la acción de tutela (exp. T-5.627.370) instaurada por el señor Elson Rafael Rodríguez Beltrán contra la presidencia de la república, y entre otras instituciones, el MADS. 5. Participación en la visita técnica interinstitucional los días 7-14 de Marzo de 2017 de verificación a las 26 comunidades cuya fuente de agua sea el arroyo Bruno, mencionadas en la resolución 0498 de 2015 (ANLA) o que puedan afectarse directamente con la modificación del cauce del mismo. 6. Participar como expositor los días 9 (Medellín) 16 y 17 (Cali) 23 y 24 (Barranquilla), 30 y 31 (Neiva) de marzo de 2017, en los conversatorio y socializaciones regionales del decreto 2141 de 2016, "Por medio del cual se adiciona una sección al decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y desarrollo Sostenible, en lo relacionado con los ajustes a las tasa retributiva con la ponencia: articulación de los diferentes instrumentos de planificación y normativos relacionados con el recurso hídrico-vertimientos y PSMV.				**En Ejecución.** Se evidencia el comrpomiso de la Dirección, con la estrategia de rendicion de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de dialogos con los usuarios y ciudadania en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2017.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	3.Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección Gestión Integral del recurso Hídrico.	Permanente	7. Participación en la reúnion de Consult Previa el día 22 de Marzo de 2017 en el Municipio de la Rivera en el Huila en la etapa de Formulación de Acuerdos-preacuerdos con la comunidad ingigena del pueblo Tamaz Dujos del Caguan resguardo Paniquita en el marco del ajuste del POMCA del Río Loro-Río las Ceibas y otros Directos al Magdalena. 8. Participación el día 22 de Marzo de 2017 en el Foro: El Derecho al Agua y el Mínimo Vital, organizado por la personería delegada en lo civil, medio ambiente y urbanismo de Pereira (Risaralda) en el auditorio de la Universidad del área Andina en el marco de la Celebración del día del Agua. 9. Participación el día 22 de marzo de 2017 en representación del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible en la última audiencia pública de la corte constitucional en la ciudad de Riohacha- Guajira para revisión de la tutela expediente t-5.697.370 relacionada con la muerte niños wayuu. 10. Participación el día 23 de marzo de 2017 en la ciudad de Medellín en la jornada de Celebración del Día Mundial del Agua organizado por la Universidad de Antioquia: café con expertos en aguas subterráneas 11. Participación del 30 al 31 de marzo en las ciudades de Santa Marta en el primer foro local de cuenca: "Hacia una gobernanza del agua en las cuencas de los ríos Sevilla y Frío" 12. Participación del 29 al 31 de marzo de 2017 en la ciudad de Cartagena al Congreso Nacional de Municipios en el stand del MADS con el objetivo de dar a conocer los programas y acciones desarrollados en materia de implementación de la Política Hídrica y dar respuesta a las solicitudes de los participantes. 13. Participación en la reúnion de Consulta Previa el día 30 de Marzo de 2017 en el Municipio de Ipiales en Nariño en la etapa de analisis e identificación de impactos con las comunidades indígenas de San Juan, Yaramal, Gran Tescual, Mueses Potosi y Funes para la elaboración del POMCA del Río Guaitara de Corponariño.				**En Ejecución.** Se evidencia el comrpomiso de la Dirección, con la estrategia de rendicion de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de dialogos con los usuarios y ciudadania en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2017.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	3.Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección Gestión Integral del recurso Hídrico.	Permanente	14. Participación los días 6 y 7 de abril de 2017 en la ciudad de Pereira en el Desarrollo de la asistencia técnica a los grupo de trabajo de ordenamiento territorial y de gestión del riesgo de la CARDER y los Municipios del departamento de Risaralda en las temáticas de incorporación de determinantes ambientales en los POTs y dentro de estas determinantes las resultantes de los procesos de ordenación de cuencas hidrográficas. 15. Realización de mesas de trabajo los días 17, 18 (Medellín) y 26, 28 (Cali) de abril de 2017 para la fase de diagnóstico base para la formulación del Programa Nacional de Gestión del Conocimiento y Fomento a la Investigación en la Gestión Integral del Recurso Hídrico dirigido a las Autoridades Ambientales Competentes. 16. Participación los días 20 y 21 de abril de 2017 en la ciudad de Riohacha en el Taller de planificación del ordenamiento ambiental del territorial en la Guajira con el fin de acompañar a CORPOGUAJIRA en la jornada de asistencia técnica a los municipios del departamento para la incorporación de determinantes ambientales en los POTs y dentro de estas determinantes las resultantes de los procesos de ordenación de cuencas hidrográficas. 17. Participación en reunión el día 25 de Abril de 2017 en el Municipio de Pasto en Nariño de Alto Nivel solicitada por las comunidades indígenas de Mapachico, Mocondino, La Laguna LA LAGUNA Pejendino y Obonuco, ubicados En Jurisdicción del municipio de Pasto a efecto de resolver inquietudes surgidas en el marco del proceso de Consulta Previa de la elaboración del POMCA del rio Juanambu, de Corponariño 18. Participación el día 27 de abril de 2017 en la ciudad de Pereira en el Taller "Agua Potable y Saneamiento en zonas rurales competencias y responsabilidades del Gobierno Local"				**En Ejecución.** Se evidencia el comrpomiso de la Dirección, con la estrategia de rendicion de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de dialogos con los usuarios y ciudadania en general.
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles.		Se realizó consulta previa del Proyecto de Decreto-Ley Por medio del cual se establece el Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación con comunidades indígenas Rrom, que cuenta con una ayuda memoria.				**En Ejecución.**
			Subdirección de Educación y Participación.						**No reportaron Avance.**
			Oficina Asuntos Internacionales						**No reportaron Avance.**
		Creación y participación de la Mesa Intersectorial para la democracia Ambiental –MIDA-	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Oficina Asuntos Internacionales y Oficina Asesora Jurídica	Permanente	En el periodo de reporte se hicieron planteamientos para la creación de talleres regionales de Principio 10. La Mesa Intersectorial cumplió con brindarle al equipo negociador del estado Colombiano elementos de juicio sobre el alcance y el nivel de protección de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental. Hubo 2 reuniones con la MIDA en el período.				**En ejecución.**

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2017.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	4.Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Sensibilización Virtual a la ciudadanía a través de la Página Web referente a la estrategia de rendición de cuentas. (Derechos y participación activa)	Oficina TIC, Oficina Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación	30/03/2017	Se adelantó a través del siguiente link: http://www.minambiente.gov.co/index.php/atencion-y-participacion-al-ciudadano/rendicion-de-cuentas#sensibilización-sobre-rendición-de-cuentas . Estas estrategias en lo referente al grupo de Comunicación se iniciarán a partir de un mes antes de la rendiciòn de cuentas, esto con el fin de generar interés en al ciudadanía y sentido de responsabilidad en los servidores pùblicos, esto responde a que si se realiza con mucha anticipación puede presentarse que la poblaciòn objeto se acostumbre tanto al tema, que pierda interés en el mismo, lo cual se evita iniciando la estrategia con màximo un mes de anticipación.				**Cumplida.** Se ejecutó sensibilización virtual, sin embargo por parte del Grupo de Comunicaciones se realizarán otros ejercicios de capacitación previo a la audiencia de rendición de cuentas.
		Sensibilización Virtual a los servidores públicos y colaboradores del MADS, referente a la estrategia de rendición de cuentas. (Deberes como servidores públicos)	Oficina TIC, Oficina Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación	30/03/2017	Se adelantó a través del siguiente link: http://www.minambiente.gov.co/index.php/atencion-y-participacion-al-ciudadano/rendicion-de-cuentas#sensibilización-sobre-rendición-de-cuentas y se elaboró infografía. Estas estrategia en lo referente al grupo de Comunicación se iniciarán a partir de un mes antes de la rendiciòn de cuentas, esto con el fin de generar interés en al ciudadanía y sentido de responsabilidad en los servidores pùblicos, esto responde a que si se realiza con mucha anticipación puede presentarse que la poblaciòn objeto se acostumbre tanto al tema, que pierda interés en el mismo, lo cual se evita iniciando la estrategia con màximo un mes de anticipación.				**Cumplida.** Se ejecutó sensibilización virtual, sin embargo por parte del Grupo de Comunicaciones se realizarán otros ejercicios de capacitación previo a la audiencia de rendición de cuentas.
		Sensibilizar en la temática de Rendición de Cuentas a los funcionarios nuevos a través de la inducción frente a la responsabilidad como servidores públicos	Oficina Asesora de Planeación.	Permanente	A la fecha no se ha realizado, se está adelantando a través del curso virtual sobre rendición de cuentas relacionado en los ítems anteriores.				**En ejecución.** Es importante que adicional a la sensibilización virtual se solicte la inclusión de este tema en los cronogramas de inducción, maxime cuando a la fecha han ingresados una cantidad considerable de funcionarios al MADS.
	5. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Autoevaluación del cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación.	31/12/2017	A la fecha no se ha requerido				**No aplica.** por cuanto no se ha finalizado la estrategia para su evaluación.
		Implementar acciones de mejoramiento al proceso de Rendición de Cuentas Institucional	Oficina Asesora de Planeación.	31/12/2017	A la fecha no se ha requerido				**No aplica.** por cuanto no se ha finalizado la estrategia para su evaluación.
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 la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Secretaria General	31/01/2017	La Secretaría General determinó los recursos asignados para la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.				**Cumplida.** Se asignó el presupuesto a la Unidad para la ejecución de sus actividades.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2017.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/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	Implementación de la NTC 5854 (Accesibilidad a las páginas Web) e INCI (Instituto Nacional para Ciegos (Primera fase, categoría AA).	Lidera: Oficina TIC Apoyo: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2017	Se elaboró un plan de trabajo para ello y se contrató un equipo de apoyo para desarrollarlo.				**En ejecución.**
		Integración del canal móvil al sistema integrado de atención de PQRSD	Lidera: Oficina TIC Apoyo: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2017	Pendiente respuesta del proveedor del sistema integrado de atención de PQRSD.				**En ejecución.**
		Modernización del chat virtual de la Entidad	Lidera: Oficina TIC Apoyo: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2017	El componente tecnológico ya está listo.				**En ejecución.** Es importante que una vez culminada la modernización en todos sus componentes se realice la divulgacion respectiva de tal manera que la misma sea conocida de manera oportuna, así como dejar un documento tecnico sobre la actividad realizada
		Implementación de la encuesta de satisfacción del usuario en todos los canales de atención a la entidad	Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Apoyo: Oficina TIC	31/12/2017	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto creó el mecanismo de medición de satisfacción de los trámites del Ministerio que prestan la Dirección de Cambio Climatico y la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. El mecanismo se encuentra en proceso de publicación en el MADSIG.				**En ejecución.** Se recomienda revisar la estructura de encuesta a aplicar teniendo en cuenta que lo que se debe averiguar es la satisfacción de los usuarios sobre los servicios del ministerio gestionados a través de los canales de atención
		Actualización y ajuste del Protocolo de Servicio al Ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cuando aplique.	Se viene recopilando información y la caracterización para actualizar el Protocolo de Atención al Ciudadano. Además se ha identificado oportunidades de mejora en los guiones de atención que siguen los agentes del Centro de Contacto, a fin de mejorar el servicio.				**En ejecución.**
		Socialización y medición de la apropiación del Protocolo de Servicio al Ciudadano al interior de la entidad	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2017	Se realizará cuando se actualice el Protocolo del Servicio al Ciudadano.				**No aplica** Por cuanto no se ha actualizado el protocolo de servicio al ciudadano
		Implementar una línea telefónica de Anticorrupción dentro de los canales de atención del ministerio, incorporando lo correspondiente del decreto 1166 de 2016 del ministerio de Justicia y Derecho	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2017	La Unidad Coordinadora se encuentra en planeación del mecanismo en la Entidad, para ello se programaron reuniones con el proveedor de servicios del centro de contacto - BPM-CONSULTING, La Oficina Tic y el Grupo de Gestión Documental.				**En ejecución.** Se recomienda revisar los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015, para el cumplimiento idoneo de esta actividad

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2017.			
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	Implementación del decreto 1166 de 2016 del ministerio de Justicia y Derecho	Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Apoyo: Oficina TIC	31/12/2017	La UCGA se encuentra en el proceso de mejora de la herramienta SIGDMA a fin de proyectar la implementación de las peticiones verbales en la Entidad, adicional a esto, se actualizó el procedimiento de comunicaciones oficiales y se planteó la necesidad al proveedor de servicios del centro de contacto.	16	2	13	**En ejecución.**
	3. Talento Humano	Fortalecer las competencias de los prestadores de servicios que atienden directamente a los ciudadanos. Call Center en temas misionales.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible y áreas misionales del Ministerio.	31/12/2017	Se han hecho diferentes capacitaciones para fortalecer las competencia de los agentes Call Center. Así: **febrero:** Socialización plan de formación el 15/02/2017, análisis de casos el 22/02/2017, Politica Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hidrico el 23/02/2017, inteligencia emocional el 24/02/2017, evaluación del conocimiento el 27/02/2017. **Marzo:** Refurzo de personalización y refuerzo uso de guiones 10/03/2017, interiorización de valores (Respeto) el 17/03/2017, Introducción al servicio del ciudadano el 20/03/2017, Producto Negocios Verdes el 21/03/2017, Importancia de tipicación de PQRSD el 27/03/2017 y evaluación del conocimiento el 28/03/2017. **Abril:** Socialización Chat queja MADS el 17/04/2017, clinica de servicio el 18/04/2017, curso normativo: refuerzo Ley 1755 de 2015 el 18/04/2017, la sonrisa que no se ve-introducción al ciudadano el 24/04/2017. Se tiene contemplada desde el Grupo de Talento Humano, una actividad de apoyo para fortalecer las competencias de los prestadores de servicio al ciudadano que se efectuará en el marco de la red de apoyo interinstitucional durante el mes de noviembre del presente año.				**En ejecución.**
		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	31/12/2017	Se viene desarrollando la estrategia para fortalecer la cultura servicio al ciudadano, se proyecta circular del manejo PQRSD. Se tiene contemplada desde el Grupo de Talento Humano, una actividad de aopoyo para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano que se efectuará en el marco de la red de apoyo interinstitucional durante el mes de noviembre del presente año.				**En ejecución.** Se recomienda revisar la posibilidad de realizar capacitaciones puntuales a las áreas y grupos de trabajo del Ministerio.
	4. Normativo y procedimental	Actualización 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	31/12/2017	Se tiene listo el proyecto actualizado del acto administrativo.				**En ejecución.**
		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	Cuando aplique.	Se actualizó el procedimiento de peticiones escritas junto con el grupo de Gestión Documental.				**En ejecución.** Esimportante revisar de acuerdo a los nuevos requerimientos en termino de atención al ciduadano, todos los procedimientos del proceso que estan en el MADSIG y generar un diagnóstico quer permita establecer la necesidad o no de actualización.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2017.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO	5. Relacionado con el ciudadano	Realizar medición de la percepción de los ciudadanos respecto a los canales de atención al ciudadano del Ministerio	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Mensual	Mediante el formato F-A-ATC-07, el Centro de Contacto que administra la Unidad Coordinadora realiza la encuesta de satisfacción en la atención a las personas que acceden a los canales dispuesto por la Entidad. Durante el mes de **enero** se aplicaron 75 encuestas de satisfacción, 58 solicitudes fueron calificadas como excelente. Durante el mes de **febrero** se aplicaron 147 encuestas de satisfacción, de estas fueron calificadas como excelente en el servicio prestado el 97,2% . Para el mes de **marzo** se aplicaron 175 encuestas, arrojando un 92% en la efectividad del servicio. En el mes de **Abril** se aplicaron 124 encuestas, arrojando un 94,3% en la efectividad del servicio.				**En ejecución.** Es importante revisar la estructura de la encuesta en cuanto a verificar que mediante la misma se logre determinar el grado de percepción de lo que realmente se quiere evaluar.
		Realizar una metodología para medir y hacer seguimiento a la calidad de las respuestas de las PQRSD	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/04/2017	Se hizo metodologia de seguimiento y se actualizó el estado de peticiones de 2016, se proyectó memorandos a cada una de las dependencias de MinAmbiente para su actualización. Se crearon carpetas digitales para cada área y se actualizó el inventario. La Unidad Coordinadora proyectó el procedimiento para la medición de la calidad de respuestas a PQRSD, esto con el fin de medir que las respuestas sean claras y completas, el procedimiento se encuentra en proceso de publicación en MADSIG.				**Cumplida.** Verficar dentro de los procesos de mejora a procedimiento el fin del mismo en cuanto a si lo que verdaderamente se quiere es medir la calidad de respuestas o el cumplimiento de respuesta a PQRSD
		Realizar medición y seguimiento a la calidad de las respuestas de las PQRSD	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible y áreas misionales	Una vez al mes	Esta actividad se realizará cuando el procedimiento construido se encuentre publicado en MADSIG.				**No aplica.** Por cuanto hasta el mes de abril se diseñó la metodologia y el procedimiento.
ESTRATEGIA PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACION	1 Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	Realizar una campaña de socialización de los requisitos de la Ley 1712 de 2014	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2017	La UCGA se encuentra en la preparación de la campaña orientada a las unidades administrativas de la Entidad.				**En ejecución.**
		Mantener actualizada en la página web los requisitos mínimos de la Ley 1712 de 2014	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible y líderes de procesos	Permanente	La UCGA ha realizado la gestión para publicar los documentos exigidos por la Ley 1712 en la página web.				**En ejecución.** Es necesario que se tengan en cuenta las recomendciones que sobre el tema ha generado la oficina de control interno para el cumplimiento idoneo de la Ley 1712 complementada con la Resolución 3564 de 2015.
		Actualizar, publicar y socializar el Plan de Participación Ciudadana del ministerio	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2017	El Plan de Participación Ciudadana se actualizó a finales del año 2016 para el 2017. En la actualidad estamos recibiendo insumos en las áreas misionales para su actualización.				**En ejecución.**

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2017.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACION	1 Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	Tener vinculados las Hojas de Vida de funcionarios del ministerio en el SIGEP.	Grupo de Talento Humano	Permanente	En relación con la planta de personal informamos el GTH ha intensificado las acciones para lograr el cargue total de la planta de personal y que a la fecha si bien es cierto el total de empleos la planta es de 383 empleos, no todos se encuentran provistos. Para el 30 de abril de 2017, la planta provista cuenta con 361 empleos, de los cuales se encuentran vinculados al SIGEP 353 funcionarios y pendientes por vincular 8, lo que corresponde a un cargue total de hojas de vida del 97.7%.	12	0	0	**En ejecución.** Es importante logar cumplir con el 100% del cargue de hojas de vida de acuerdo al estado de la planta provista
		Tener vinculadas las Hojas de Vida de los contratistas del ministerio en el SIGEP	Grupo de Contratos	Permanente	Como requisito para le firma de contratos uno de los requisitos es la vinculación del contratista en la plataforma sigep.				**En ejecución.**
		Publicación de los contratos suscritos en el SECOP exigidos por la Ley	Grupo de Contratos	Permanente	Se publicaron los contratos al corte de abril de 2017 en secop				**En ejecución.**
	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva: obligación de responder las solicitudes	Actualización, publicación y socialización de lineamientos de la Resolución de PQRSD	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2017	Se proyectó circular de PQRSD y también el acto administrativo que regula el tema de PQRSD en la Entidad.				**En ejecución.**
	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualización del Inventario de activos de la información.	Oficina TIC y Grupo de Soporte Técnico TI	31/12/2017	Se está adelantando una contratación para apoyar el desarrollo de esta actividad.				**En ejecución.** Se recomienda revisar los tiempo de la ejecución contractual teniendo en cuenta el termino establecido en el plan, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015.
		Inventario de base de datos personales tratadas en el ministerio	Oficina TIC y Grupo de Soporte Técnico TI	31/12/2017	Se construyeron tres instrumentos para ello y está pendiente documentar la metodología.				**En ejecución.** Se recomienda revisar los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015, para el cumplimiento idoneo de esta actividad
		Actualización del documento denominado "Manual para la publicación de contenidos en el portal Web institucional".	Oficina TIC y Grupo de Soporte Técnico TI	31/12/2017	Se elaboró un plan de trabajo para ello y se contrató un equipo de apoyo para su desarrollo.				**En ejecución.** Se recomienda revisar los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015, para el cumplimiento idoneo de esta actividad
		Publicación del Índice de información clasificada y reservada.	Oficina TIC y Grupo de Soporte Técnico TI	31/12/2017	Se está adelantando una contratación para apoyar el desarrollo de esta actividad.				**En ejecución.** Se recomienda revisar los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015, para el cumplimiento idoneo de esta actividad
	4. Criterio diferencial de accesibilidad	Lograr la categoría AA de accesibilidad en el home del portal	Oficina TIC y Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2017	Se elaboró un plan de trabajo para ello y se contrató un equipo de apoyo para desarrollarlo. Esta actiiviadad está relacionada con la "Implementación de la NTC 5854".				**En ejecución.**

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Responsable de Seguimiento

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Evaluación Independiente				MADSIG Sistema Integrado de Gestión		
Versión: 1	Vigencia: 11/05/2016				Código: F-C-EIN-09		
ENTIDAD:	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE						
RESPONSABLE	Oficina de Control Interno						
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
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	31/12/2016	Publicado atraves del aplicativo MADSIG	El riesgo no se ha materializado, por lo tanto se considera que las actividades han permitido Reducirlo	Se han adelantado actividades de advertencia en temas de seguridad de la información, así como los controles tecnológicos representativos.	Es necesario realizar la actualizacion del tiempo de implementación de la Acción para la vigencia 2017
1. Amiguismo y clientelismo 2. Influencias políticas 3. Ocultamiento parcial o total a la ciudadanía de información considerada publica	**Políticas e 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	Trimestral Semestral 31/12/2016 30/09/2016	Publicado atraves del aplicativo MADSIG	No se evidenció materializacion del riesgo en este periodo	Se continua con la ejecucion de estas actividades como son la acutalización de las agendas de formulación y seguimiento, y la actualización y socialización de procedimientos de instrumentos normativos. S	Actualizar las fechas de ejecución del control de acuerdo a la vigencia activa. En cuanto al control de elaborar y documentar agenda de instrumentos normativos no se evidencia definición al respecto de acuerdo a la consideración planteada de halbarlo con la Oficina Juridica
1. Procesamiento manual de información y del trámite. 2. Tráfico de influencias. 3. No tener procedimientos internos 4. Deficiencia en la regulación del trámite 5. No tener control en los documentos soportes para la solicitud del tramite 6. No tener seguimiento al proceso del trámite. 7. Pérdida parcial o total del expediente.	**Otorgamiento y seguimiento a trámites con incumplimiento de requisitos legales (Característica asociada: Efectividad)**	1. Instrumentación normativa para el tramite de levantamiento de vedas. 2. Actualización de procedimientos cuando se requiera 3. Actualización de la información en el SUIT 4. Socialización de los procedimientos. (responsables del tramite) 5. Socialización de la herramienta VITAL y SILA a usuarios y servidores públicos (responsables del tramite)	No se puede definir tiempo de la 1era actividad 31/12/2016	Publicado atraves del aplicativo MADSIG	Los controles establecidos han permitido que dicho riesgo no se materialice.	Se finalizó la documentación normativa del trámite, así como los procedimientos. Se encuentra registrado de maneta completa en el SUIT y desde las areas tecnicas existe continua socialización de la herramienta vital atraves de la cual se gestionan los tramites	Es necesario realizar la actualizacion del tiempo de implementación de las acciones para la vigencia 2017

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
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.	31/12/2016	Publicado atraves del aplicativo MADSIG	A la fecha no se ha detectado casos de uso indebido de los bienes y servicios del MADS.	La entidad ha realizado actividades de depuración y dadas de baja del inventario de tal manera que al depurar se tengan mas controles sobre los bienes que realmente se encuentren en uso, asi como la sensibilización sobre el uso de los mismos.	Es necesario realizar la actualizacion del tiempo de implementación de las acciones para la vigencia 2017. De giual forma revisar dentro del control la evaluación sobre la interiorizacion de las sensibilizaciones realizadas de ta manera que se asegure el uso adecuado de los mimos
Recepción de los documentos soporte para el tramite 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	30/06/2016	Publicado atraves del aplicativo MADSIG	No se ha evidenciado eventos de materialización del riesgo	se han actualizado procedimientos internos y se han diseñado nuevas herramientas para el pago de obligaciones.	Teniendo en cuenta que esta acción para el control del riesgo ya se encuentra realizada, es importante analizar otro contexto en el que se pueda seguir presentando el riesgo, asi como que otros controles lo puedan Evitar y ajustar el tiempo de la implementación de los mismos.
1. No tener políticas en el manejo de la gestión documental 2. Ausencia de instrumentos normativos y de regularización y de personal capacitado. 3. Falta de espacios físicos adecuados para la preservación y conservación de la información. 4. Incumplimiento en la aplicación de las Tablas de Retención Documental	**Malas prácticas asociadas al uso de la información institucional en beneficio a un tercero**	Implementación herramienta BPM. (Bussines Process Management)	31/03/2016	Publicado atraves del aplicativo MADSIG	No se ha evidenciado eventos de materialización del riesgo	se inició la implementación de la nueva herramienta de gestión documental.	Teniendo en cuenta que esta acción para el control del riesgo ya se encuentra realizada, es importante analizar otro contexto en el que se pueda seguir presentando el riesgo, asi como que otros controles que lo puedan reducir y ajustar el tiempo de la implementación de los mismos.
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)	**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.**	Capacitación a los colaboradores del Grupo de contratos en temas de anticorrupción	Anual	Publicado atraves del aplicativo MADSIG	los procesos de contratación se han llevado a cabo cumpliendo generalmente la normatividad, permitiendo asi la participación abierta en los mismos.	No se ha evidenciado capacitación para el 2017 sobre temas de anticorrupción en el Grupo e contratos.	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
1. Extralimitación del poder 2. Falta de controles de auditoria en la gestión de la infraestructura.	**Manipulación de los controles, configuración y datos la infraestructura tecnológica**	1. Sensibilizar al grupo de trabajo frente a las implicaciones y cumplimiento de políticas de seguridad. 2. Implementar piloto de Correlacionado de eventos	31/12/2016 30/11/2016	Publicado atraves del aplicativo MADSIG	No se ha evidenciado eventos de materialización del riesgo	En el marco del sistema de seguridad de la información, se han realizado sensibilizaciones sobre los controles de seguridad de la información.	Es necesario realizar la actualizacion del tiempo de implementación de las acciones para la vigencia 2017. Por otro lado si ya se encuentra el piloto de correlacionado de eventos implementados, incluir como control el seguimiento al uso del mismo.
1. Inobservancia de los principios de la ley disciplinaria 2. Tener interés directo en la actuación disciplinaria, o tenerlo su cónyuge, compañero permanente y/o parientes 3. Recibir prebendas u ofrecimientos.	**Adopción de decisiones administrativas contrarias a derecho**	Documentar en la caracterización la planeación referente al vencimiento de términos.	30/04/2016	Publicado atraves del aplicativo MADSIG	Se actualizó la caracterización sin embargo, sin embargo el control definido no asegura evitar el riesgo	se han realizado otro tipo de controles previos para evitar el riesgo ineherente.	Revisar y realizar monitoreo al riesgo, con el fin de establecer conroles más puntuales para el tratamiento del mismo.

FECHA: 30 de Abril de 2017