

FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Proceso: Evaluación Independiente



Version: 1

Vigencia: 11/04/2016

Código: F-C-EN-08

ENTIDAD:

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

VIGENCIA:

2018

FECHA DE PUBLICACIÓN:

31-ene-18

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

19/02/2018

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO SECUNDARIA	% ACTIVIDADES PROGRAMADAS CUMPLIDAS	% ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES (C)
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1. Política de Administración del Riesgo	Revisar y actualizar la Guía de Administración del Riesgo de acuerdo a la Política de Administración de Riesgo definida.	Grupo MADSIG y Facilitadores del SIG	Cuando se requiera.	Se está a la espera de la actualización de la <i>Guía para la Administración del Riesgo</i> de acuerdo a los lineamientos del MIPG II, por parte de Departamento Administrativo de la Función Pública.				No aplica. Continua la vigencia mientras se expide la nueva guía por parte del DAIFP
		Implementar el módulo de riesgos de corrupción en la plataforma MADSIGeston		30/04/2018	Actualmente, el módulo se encuentra en el cargo de la información de los contextos estratégicos por procesos, como paso previo al cargo de la información del módulo de riesgos, lo anterior, cumpliendo con el flujo de aplicativo MADSIGeston.				Cumplida Parcialmente. Si bien se encuentran en proceso de cargue de la información, a la fecha, no se evidencia la operatividad del módulo de riesgos dentro de la plataforma. Es necesario revisar el tiempo de programación de la misma con el fin q se pueda culminar con ella de manera adecuada.
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS	Grupo SIG	30/04/2018	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra actualizado y publicado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018. http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/plan-nacional-anticorrupcion/C3%BA31				Cumplida. Aun cuando la actividad terminó en el mes de abril, se recomienda realizar los monitoreos o seguimientos para determinar mejor en el mapa de riesgos de corrupción.
		Revisar y aprobar del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS	Lidera: Comité Institucional de Gestión y Apoyo. Líderes de procesos	30/11/2018					No se reportó avance.
	3. Consulta y Divulgación	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS a través de la página Web.	Grupo SIG	30/06/2018	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra actualizado y publicado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018. http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/plan-nacional-anticorrupcion/C3%BA31				Cumplida.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/REFERENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS	% ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	ORGANIZACIONES CCI
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES					1. Identificación de trámites Revisión y actualización si se requiere de los trámites del ministerio 30/04/2018 Desde el Despacho está siendo liderada y desarrollada la Estrategia de Racionalización de Trámites Ambientales, con la cual se están priorizando los siguientes trámites: Licencias ambientales, Concesión de aguas superficiales y subterráneas, Aprovechamiento forestal, Levantamiento de veredas, Sustracción de áreas de reserva, Estos tres últimos, de los cuales el Ministerio realiza evaluación, control y seguimiento, se les han analizado e identificado acciones de racionalización con las corporaciones y la ANLA. Los días 07, 08, y 09 de febrero se realizaron talleres en los cuales se identificaron posibles modificaciones a los trámites, lo anterior liderado por los profesionales técnicos y jurídicos de la Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Soporte: Documento Actos y listas de asistencia <i>Rac de Trámites</i>	3	0,5	17	Cumplida Parcialmente. Teniendo en cuenta que a la fecha se han identificado acciones de racionalización, es necesario revisar dicha actividad con el fin que se ajuste el cronograma de cumplimiento que asegure la obtención del producto final sobre las actualizaciones realizadas.
					4. Fase de interoperabilidad: Producción y operación de nueva plataforma virtual. Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo 30/06/2018 Se están realizando ajustes a la plataforma que comprenden algunas mejoras técnicas, se proyecta que finales de julio la plataforma este lista para producción. Adicionalmente, se realizó la consulta pública de la resolución por medio de la cual se establece el mandato para operar esta plataforma y los requisitos.	3	0,5	17	En ejecución. Es importante realizar los ajustes sobre las fechas programadas inicialmente en el presente plan, teniendo en cuenta que se proyecta la producción de la plataforma para el mes de julio.
					4. Fase de interoperabilidad: Aprobación Nacional de Proyectos MDI y programas de actividades POA. Elaboración de Resolución que reglamente el desarrollo de la nueva plataforma virtual Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo 30/06/2018 Se realizó la consulta pública del proyecto de resolución por medio de la cual se establece el mandato para operar esta plataforma y los requisitos para la inscripción de proyectos y programas MDI. http://www.ambiente.gov.co/index.php/ministerio/comunicacion-publica/foros-proyectos. El proyecto de resolución "Por el cual se reglamenta el artículo 175 de la Ley 1753 de 2015" tiene como objeto: Reglamentar el sistema de monitoreo, reporte y verificación de las acciones de mitigación a nivel nacional, en lo relacionado con el sistema de contabilidad de reducción y remoción de emisiones y el Registro Nacional de Reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Así mismo, definir los lineamientos para la acreditación de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de las iniciativas de mitigación y las características de los niveles de referencia de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de la Ley 1753 de 2015.	3	0,5	17	En ejecución. Tener en cuenta que el producto para esta actividad será el documento de resolución final donde se mandare lo concerniente al desarrollo de la nueva plataforma virtual.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
FECHA DE SEGUIMIENTO:						
CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018.						
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/ÁREA DE PERTINENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIMENTE % DE AVANCE OBSERVACIONES SOC.
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. 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, como Metas Sinergia y PND	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Todo el año	En el período comprendido entre los meses de enero y abril de 2018 se han cargado en la página web documentos de interés público en las temáticas de: -Resíduos: Programa de Gestión Ambiental Sectorial del sector Turismo, enlace: http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosAmbientalesSectorialUrbana/pdf/5ello_ambiental_colombiano/PGAS_Turismo_final_.pdf -Resíduos: Programa de Gestión Ambiental Sectorial de sector textil, enlace: http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosAmbientalesSectorialUrbana/pdf/5ello_ambiental_colombiano/PGAS_Textil_final_.pdf -Agropecuario: Programa de Gestión Ambiental Sectorial del Sector Lácteo, enlace: http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosAmbientalesSectorialUrbana/pdf/5ello_ambiental_colombiano/PGAS_Subsector_Lacteo_VF.pdf -Agropecuario: Propuesta de Agenda Ambiental con el sector Palma, enlace: http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosAmbientalesSectorialUrbana/pdf/5ello_ambiental_colombiano/Propuesta_Agenda_Ambiental_Palma_de_Acelite.pdf -Aire: Guía para la elaboración de inventarios de emisiones atmosféricas, enlace: http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosAmbientalesSectorialUrbana/pdf/emisiones_atmosfericas_contaminantes/documentos_relacionados/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_INVENTARIOS_DE_EMITSIONES_ATMOSFERICAS.pdf	En ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas sobre los avances de las metas a su cargo, así como de la información publicada hacia la ciudadanía en general.

SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2016.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ANTERIOR EXPERIENCIA	# ACTIVIDADES PROGRASADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OQ
RENDICION DE CUENTAS									
		Elaborar y publicar en la página web del Ministerio la información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área, como Metas Sinergia y PND	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Todo el año	Residuos: Noticias Marzo (Concursos condecoración del Reciclador 2016, Resolución 0613 ACU, Proyecto Normativo a adición, la resolución 0668 de 2016 – Bólitas de colores, enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana-sustancias-Quimicas-Sustancias-Quimicas-Y-Residuos-Peligrosos-Marzo-1SGA-2017/ , enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/sustancias-quimicas-y-residuos-peligrosos/informar/C3%83n-de-inter/C3%A9 -Minería: Resumen proyecto global de marcuero ONUDI, enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/mercuro/documentos-tecnico/docuocmentos -Minería: Convenio de Basilea, enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/mercuro/documentos-tecnico/docuocmentos -Minería: Análisis descriptivo de la presencia de mercurio en agua sedimento y peces, Abatona, enlace: http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosAmbientalesSectorialUrbana/pdf/mercuro/Un_analisis_descriptivo_de_la_presencia_de_mercurio_en_agua_sedimento_y_peces_de_intras_socio-economico_en_la_american_colombiana_-_SIVCI.pdf -Minería: Inventario Cuantificación Mercurio, enlace: http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosAmbientalesSectorialUrbana/pdf/mercuro/inventario_Cuantificacion_Mercurio.pdf				En ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas sobre los avances de las metas a su cargo, así como de la información publicada hacia la ciudadanía, en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO								
CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018.								
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	* ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
RENDICION DE CUENTAS	1. 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, como Metas Sinergia y PND	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Todo el año	Minería: Proyecto de mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales, enlace: http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosAmbientalesSectorial/Urbana/pdf/mecurio/Mejores_tecnicas_disponibles_y_las_mejores_practicas_ambientales_-_Nuevas_tecnicas.pdf Minería: Monitorización de Proyecto de mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales, enlace: http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosAmbientalesSectorial/Urbana/pdf/mecurio/Mejores_tecnicas_disponibles_y_las_mejores_practicas_ambientales_-_Monitoreo.pdf Minería: Instalaciones de producción de clínker de Proyecto de mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales, enlace: http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosAmbientalesSectorial/Urbana/pdf/mecurio/Mejores_tecnicas_disponibles_y_las_mejores_practicas_ambientales_-_Instalaciones_produccion_clinker.pdf Minería: Centrales eléctricas de carbón y calderas industriales de carbón, enlace: http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosAmbientalesSectorial/Urbana/pdf/mecurio/Mejores_tecnicas_disponibles_y_las_mejores_practicas_ambientales_centrales_electricas_y_calderas_industriales_de_carbon.pdf Minería: Procesos de fundición y calcinación utilizados en la producción de metales no ferrosos: plomo, zinc, cobre y oro industrial según se especifica en el anexo D del conevino, enlace: http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosAmbientalesSectorial/Urbana/pdf/mecurio/Mejores_tecnicas_disponibles_y_las_mejores_practicas_ambientales_-_Procesos_de_calcinacion_y_fundicion_utilizados_en_la_produccion_de_metales_no.pdf			En ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas sobre los avances de las metas a su cargo, así como de la información publicada hacia la ciudadanía en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS A CUMPLIR	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O:
RENDICIÓN DE CUENTAS									
	1. 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, como Metas Sinergia y PND	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Todo el año	Miembra: instalaciones de incineración de desechos, enlace: http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosAmbientales/SectorialUrbana/pdf/miembra/Mejores_Tecnicas_disponibles_y_las_mejores_practicas_ambientales_-_Instalaciones_de_incineracion_de_desechos.pdf Sustancias Químicas: Redpoconsumo Datos Abiertos Gobierno en Línea, enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/temas-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana/8-redpoconsumo-datos-abiertos-gobierno-en-linea Residuos peligrosos: Las Autoridades Ambientales del país definieron acciones en el tema de residuos peligrosos, sustancias contaminantes y sustancias controladas por el protocolo de Montevideo, enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/temas-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana/7-las-autoridades-ambientales-del-pais-definieron-acciones-en-el-tema-de-residuos-peligrosos-sustancias-contaminantes-y-sustancias-controladas-por-el-protocolo-de-montevideo Sustancias Químicas: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos – SGA, enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/temas-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana/6-sistema-globalmente-armonizado-de-clasificacion-y-etiquetado-de-productos-quimicos-sga Agropecuario: Guía de buenas prácticas para la gestión y uso sostenible de los suelos en áreas rurales, enlaces: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana/sostenibilidad-sectores-productivos/suelos/documento-de-lme/36C3649s-Osorno_Bolietras-de-Osorno-2_-td4_enlace http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana/unidad-tecnica-osorno-y-protocolo-de-montreal/publicaciones/bolietras-osorno				En ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas sobre los avances de las metas a su cargo, así como de la información publicada hacia la ciudadanía en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
FECHA DE SEGUIMIENTO:						
CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018.						
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DE EVIDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE # ACTIVIDADES CUMPLIDAS % DE AVANCE OBSERVACIONES CCI
RENDICION DE CUENTAS	1. 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, como Metas Energía y PND	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Todo el año	Sustancias Químicas: Análisis de Situación Y Vacíos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos- SGA en Colombia, enlace: http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosAmbientalesSectorialUrbana/pdf/sustancias_QUI%CC%ADmicias_Y_residuos_peligrosos/A3_-_Analisis_de_situación_y_vacíos_del_SGA_2017.pdf Residuos peligrosos: Estrategia Nacional SGA 2017, enlace: http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosAmbientalesSectorialUrbana/pdf/sustancias_QUI%CC%ADmicias_Y_residuos_peligrosos/A4_-_Estrategia_nacional_SGA_2017_ultima_vo.pdf Residuos peligrosos: Guía de clasificación de peligrosos según SGA 2017, enlace: http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosAmbientalesSectorialUrbana/pdf/sustancias_QUI%CC%ADmicias_Y_residuos_peligrosos/A5_-_Guia_de_clasificación_de_peligrosos_según_SGA_2017.pdf Residuos peligrosos: Guía de comunicación de peligrosos según SGA 2017, enlace: http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosAmbientalesSectorialUrbana/pdf/sustancias_QUI%CC%ADmicias_Y_residuos_peligrosos/A6_-_SectorialUrbana/pdf/sustancias_QUI%CC%ADmicias_Y_residuos_peligrosos/A6_-_Guia_de_comunicación_de_peligrosos_según_el_SGA_2017.p Residuos peligrosos: Pruebas de Inteligibilidad del SGA 2017, enlace: http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosAmbientalesSectorialUrbana/pdf/sustancias_QUI%CC%ADmicias_Y_residuos_peligrosos/A7_-_Pruebas_de_inteligibilidad_del_SGA_2017.pdf http://www.minambiente.gov.co/index.php/Asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/publicaciones-generales/guías-de-la-dirección/documentos http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosAmbientalesSectorialUrbana/pdf/sello_ambiental_colombiano/PGAS_Turismo_Final_.pdf http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosAmbientalesSectorialUrbana/pdf/sello_ambiental_colombiano/PGAS_Textil_Final_.pdf http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosAmbientalesSectorialUrbana/pdf/sello_ambiental_colombiano/PGAS_Subsector_Lacteo_VF.pdf http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosAmbientalesSectorialUrbana/pdf/sello_ambiental_colombiano/cartilla_criterios_amb_diseño_construcción.pdf http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosAmbientalesSectorialUrbana/pdf/sello_ambiental_colombiano/PGAS_Turismo_Final_.pdf	En ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas sobre los avances de las metas a su cargo, así como de la información publicada hacia la ciudadanía en general.
					Por requerimiento del Gerente Coordinador de Seaflower Alliance a la DAMCBA, se solicitó la creación en la página web del ministerio de tres (3) botones digitales, en el marco de la Campaña Promocional "Todos Somos Seaflower" liderada por CORALINA e iniciada en el mes de Abril, con el fin de facilitar y promocionar el acceso a la información y conocimiento sobre Seaflower contenidos de las páginas Web que son administradas por CORALINA. Los enlaces sugeridos para los botones digitales fueron: www.bioterseaflower.org www.bioterseaflower.org www.bioterseaflower.org	En ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas que buscan mejorar la administración de la página en lo referente a sus temas.
					Se ha creado un mini sitio con la temática asociada al páramo Santurbán, el cual tiene la finalidad de informar a la ciudadanía con relación a las acciones que se han adelantado en el proceso de eliminación del páramo. Este mini sitio, todavía se encuentra en construcción. URL: http://santurban.minambiente.gov.co/	En ejecución. Es importante que para el próximo período de evaluación se reporten actividades sobre publicación realizadas concernientes a otras temáticas adelantadas por la Dirección enfocadas al cumplimiento de las metas sinergia.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018.					
FECHA DE SEGUIMIENTO:	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/REVISIBILIDAD	#ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	#ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES COI
	RENDICION DE CUENTAS	1. Información de entidad y información de interés público en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar en la página web del Ministerio la información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área, como Metas Sinergia y PND	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		Durante lo que se llevó de la vigencia 2018, se asignó usuario a la DCCGR como administrador en la página web para cargar y actualizar contenidos de cambio climático y gestión de riesgo. Se ha actualizado la matriz de contenidos a la fecha, con los artículos (títulos de los contenidos) que hay hasta hoy y se está trabajando con los coordinadores de la Dirección para actualizar los contenidos y ajustarlos, teniendo en cuenta la nueva organización de la dirección. Se actualizaron las 3 noticias de la página web.			En ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas que buscan mejorar la administración de la página en lo referente a sus temas.	
				Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico		Se realizaron las siguientes publicaciones en la página web del Ministerio en relación a las Gestión Integral del Recurso Hídrico: 1. El día 13 de enero de 2018 se realizó la actualización en la página web de la Guía de POMCAS, descargando en el siguiente enlace: http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/cuencas-hidrograficas/GUJA_DE_POMCAS.pdf 2. Publicación del avance de la matriz SINERGIA sobre las POMCA formulados Bogotá D.C. 13 de enero de 2018. (MAOSI). http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3512-colombia-cuenta-con-17-pomcas-aprobados-bajo-el-nuevo-marco-legal-de-planificacion-de-cuencas 3. Publicación sobre la Emendación del 50 de 2018 que modifica el Decreto 1076 de 2015 en relación a los Corantos Ambientales Regionales de Microcuencas, vertimientos y el ordenamiento del Recurso Hídrico. http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3528-decreto-reglamentario-del-sector-ambiente-contribuye-en-la-prevencion-de-la-contaminacion 4. Publicación que realiza el Grupo de Comunicaciones, a través del Boletín -¿Cómo Vamos?, sobre el fortalecimiento para cumplir la Sentencia del Río Atrato. http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3575-minambiente-se-fortalece-para-cumplir-sentencia-sobre-el-rio-atrato 5. Publicación sobre el avance de las acciones para el cumplimiento de la Alianza por el Agua. http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3586-con-planes-de-manejo-ambiental-avanza-alianza-para-proteger-el-agua-en-la-guajira			En ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas sobre los avances de las metas a su cargo, así como de la información publicada hacia la ciudadanía en general.	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
FECHA DE SEGUIMIENTO:						
CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018.						
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS # ACTIVIDADES CUMPLIDAS % DE AVANCE OBSERVACIONES O CI
RENDICION DE CUENTAS	1. 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, como Metas Sinergia y PND.	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico		6. Consulta pública Uyo Eficiente http://www.minambiente.gov.co/index.php/servicios-de-atencion-al-ciudadano/consultas-publicas/proyectos 7. Publicación del Lago de Tota como uno de los mejores destinos verdes de las Américas gracias al aporte de la Cooperación de la Agencia Francesa de Desarrollo en el marco del proyecto que se desarrolla del Ministerio de Ambiente-Recurso Hídrico. http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3647-lago-de-tota-es-premiado-como-uno-de-los-mejores-destinos-verdes-de-las-americas 8. Publicación de la elección de los nuevos miembros del Consejo Estratégico de la Cuenca del Río Bogotá en cumplimiento de la Sentencia del Río Bogotá que lidera la Dirección de Recurso Hídrico. http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3650-altalides-de-chia-y-sibate-son-los-nuevos-miembros-del-consejo-estrategico-de-la-cuenca-del-rio-bogota 9. Publicación para consulta pública de la Guía Modelación del Recurso Hídrico. http://www.minambiente.gov.co/index.php/servicios-de-atencion-al-ciudadano/consultas-publicas/proyectos 10. Publicación en el Boletín 8 del Ministerio sobre la Propuesta para el plan de descontaminación del Río Arzobispo. http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3641-propuestas-para-el-plan-de-descontaminacion-del-rio-arzobispo 11. Publicación de información sobre la propuesta de la Guía para el acotamiento de las rondas hídricas y la estimación de caudal ambiental. http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3651-minambiente-da-a-conocer-propuestas-de-guias-para-el-acotamiento-de-las-rondas-hidricas-y-la-estimacion-de-caudal-ambiental	
						En ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas sobre los avances de las metas a su cargo, así como de la información publicada hacia la ciudadanía en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/REFERENCIA	% ACTIVIDADES PROGRAMADAS CUMPLIMENTADAS	% ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O COMENTARIOS
RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y desarrollo en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar en la página web del Ministerio la información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área, como Metas Sinergia y PND	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico		12. Publicación de información para la participación del Foro Académico "Naturaleza para el Agua" en el marco de la Celebración del Día Mundial del Agua. http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3672-participo-en-el-foro-academico-naturaleza-para-el-agua http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3655-colombia-y-su-apuesta-a-la-gestion-integral-del-recurso-hidroico 13. Publicación en el Boletín como vanos 9 del Ministerio sobre el trabajo conjunto para el ajuste del Plan de Manejo de la Ciénaga Grande de Santa María. http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3656-autoridades-ambientales-del-atlantico-y-magdalena-trabajan-en-el-ajuste-del-plan-de-manejo-de-la-ciénaga-grande-de-santa-maria 14. Publicación en el Boletín como vanos 12, Informando sobre el Consejo Ambiental Regional de la Macroeucuencia Magdalena Cauca realizado como asamblea extraordinaria junto con el puesto de mando unificado de Uzuama. http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3741-comame-magdalena-cauca-hace-partedel-puesto-de-mando-unificado-de-la-hizama 15. Publicación en el Boletín como vanos 15, Informando sobre la organización del I Encuentro Binacional Colombia-Perú para la Gestión Integral del Recurso Hídrico en cuencas transfronterizas. http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3780-colombia-y-peru-trabajan-por-la-conservacion-conectividad-y-sostenibilidad-de-la-amazonia 16. Publicación en el Boletín como vanos 15, Informando el anuncio de los acuerdos en que se avanza en la conservación de la Ciénaga Grande de Santa María que apoyó la Dirección de Recurso Hídrico. http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3772-con-diferentes-acuerdos-minambiente-suma-a-la-conservacion-de-nuestros-activos-ambientales-en-el-magdalena				En ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas sobre los avances de las metas a su cargo, así como de la información publicada hacia la ciudadanía en general.
					1. Se publicó, en el portal web de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, la reglamentación asociada al cobro de la "Tasa Compensatoria por la utilización permanente de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá", en el siguiente link: http://www.minambiente.gov.co/index.php/negocios-verdes-y-sostenibles/instrumentos-economicos 2. Se publicó en página web del Ministerio las tarifas mínimas vigentes para los instrumentos económicos ambientales a los que se realiza seguimiento en la oficina: Tasa retributiva por vertimientos puntuales, Tasa por uso de agua y Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre; tal y como se puede observar a través del siguiente link: http://www.minambiente.gov.co/index.php/negocios-verdes-y-sostenibles/instrumentos-economicos 3. Se realizó la publicación sobre Negocios Verdes en el Boletín "Como Vanos" del MADS. 4. Se realizó la publicación sobre Negocios Verdes en medios escritos del MADS. 5. Se publicó el boletín de prensa los logros del programa Generación de Negocios Verdes en el portal web del MADS. 6. Publicación de los temas de Negocios Verdes y Sostenibles en la página Web de MADS, que se actualiza mensualmente.				En ejecución. Se evidencia el compromiso de la oficina, con la estrategia de rendición de cuentas, donde se pudo evidenciar la publicación de temáticas desarrolladas por la Oficina de Negocios Verdes, que han permitido el interés de la ciudadanía sobre los mismos.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:									
CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO A DEPENDENCIA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A COMPONENTE	* ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES (C)
RENDICION DE CUENTAS	1. 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, como Metas Sinergia y PND	Subdirección de Educación y Participación		Durante el primer trimestre del año 2018, la Subdirección de Educación y Participación (SEP), realizó los reportes de Sinergia y del Plan de Acción a la Oficina de Planeación, dando avances a las actividades y metas planteadas. SINERGIA: La SEP, hace su respectivo reporte de dos (2) indicadores: Indicador 1: Alianzas nacionales, sectoriales y territoriales que fortalecen la gobernanza en la gestión Educación Ambiental, a través de procesos que fortalecen la gobernanza en la gestión ambiental; Indicador 2: Estrategias aplicadas de transformación institucional y social que mejoran la eficiencia y la satisfacción de la gestión ambiental del SINA. Seguimiento Plan de Acción: Para el año 2018, la SEP tiene un total de 7 actividades principales y 14 actividades desagregadas para el cumplimiento de sus objetivos durante la vigencia actual.				En ejecución. Se evidencia el compromiso de la Subdirección, con la estrategia de rendición de cuentas sobre los avances de las metas a su cargo. Es importante tener en cuenta que si bien la actividad esta orientada sobre las metas sinergia lo central de la misma es la publicación de información de interés público generado por la dependencia que den fe del cumplimiento de metas establecidas. Se recomienda para el próximo corte incluir reportes de publicaciones sobre temas específicos de la dependencia.
					Se realizaron ante la Oficina Asesora de Planeación de Minambiente – OAP, los reportes mensuales de las dos (2) metas Sinergia vigentes a cargo de la Dirección. Es importante mencionar que el seguimiento y publicación de los avances a las metas Sinergia en la web es competencia del DNP, quien alimeta su base de información a partir del reporte de la Oficina Asesora de Planeación de Minambiente. Se adjuntan como soporte los reportes remitidos a la OAP, Anexo Sinergia.				En ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas sobre los avances de las metas a su cargo. Es importante tener en cuenta que si bien la actividad esta orientada sobre las metas sinergia lo central de la misma es la publicación de información de interés público generado por la dependencia que den fe del cumplimiento de metas establecidas. Se recomienda para el próximo corte incluir reportes de publicaciones sobre temas específicos de la dependencia.
			Oficina Asuntos Internacionales		Junto con la oficina de comunicaciones del MADS, la OAI ha apoyado en la realización de los comunicados de prensa que se han publicado en la página web y redes sociales en las que funcionarios de la oficina han asistido o en las que el Ministro ha participado. Adicional se ha publicado este material tanto en el home de la página web como en diferentes secciones de la misma.				En ejecución. Se evidencia el compromiso de la Oficina con la estrategia de rendición de cuentas

FECHA DE SEGUIMIENTO:					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/INDEPENDENCIA	#ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	#ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O CI					
RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidar el Informe al Congreso vigente (2017-2018)	Oficina Asesora de Planeación	01/08/2018	La Oficina Asesora de Planeación ha adelantado las siguientes actividades respecto a la consolidación del Informe al Congreso (Vigencia 2017 - 2018) • Se ha establecido con la Presidencia de La República y el Departamento Nacional de Planeación-DNP una estrategia para el cierre de gobierno, a principio de este año la cual incluye el informe al congreso de la presidencia (ver presentación) • Se ha planteado como primera fase identificar las metas prioritarias de gestión que harán parte de los informes, y documentar los avances respectivos (ver: reporte de metas con computamiento histórico) • Se está consolidando con los cierres de todas las metas sinérgia del sector ambiental como insumo para el Informe (ver matriz de estado de metas) • Se consideraran en este informe final de periodo de gobierno, los informes entregado cada año y que se comentan en el portal del Ministerio (ver enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/informes-de-gestion-anual-gti-congreso-cpi/informes-de-gestion-c3%83a-de-metas-sine-el-congreso-de-la-rep-c3%83a-blica) • Para el mes de Mayo se solicitará a las entidades del sector y dependencias del Ministerio que se documenten los avances de este último año de 2017 -2018 y el cierre de cuatrienio en la estructura de documento definida para este informe (ver informe 2016-2017 en http://www.minambiente.gov.co/images/stub/documental/16082016/INFORME_GESTION_AL_CONGRESO_2016_-_2017_MINAMBIENTE.pdf) Y Consolidar en Junio, el documento para ser entregado al Congreso en el mes de Julio. Soporte: Documento: Soportes Metas 2018 Marzo 2018 04 20 Avance metas prioritarias Ambiente 2010-2018 VF.				En ejecución. Actualmente se ha trabajado en la consecución de información que permita el cumplimiento de dicho Informe cuando corresponda					
		Revisar y actualizar la información a cargo de la Unidad Coordinadora de el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo	Permanente	Se publicó la información de gestión en el primer trimestre 2018 de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto en el sitio http://ititaneel.minambiente.gov.co/index.php/home http://madsigstor.minambiente.gov.co/portal/index.php . Archivo de lectura: FA-ATC-17. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CIUDADANA ANTE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS_V3.docx Archivo de lectura: FA-ATC-18. PLANILLA PARA LA MEDICIÓN EN CALIDAD DE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS Archivo de lectura: M-A-ATC-01. MANUAL FUNCIONAL PARA LA CREACIÓN DE PREGUNTA POR SEDE ELECTRÓNICA_V1.pdf. Archivo de lectura: FA-ATC-01. Protocolo de Atención al Ciudadano_V3.pdf					En ejecución.				

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERIO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:		CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018.							
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES/CCI
RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Revisar y actualizar 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 2018.	Grupo de Comunicaciones	Permanente	El Grupo de Comunicaciones divulga a través de boletines de prensa y de las redes sociales información sobre las políticas, planes y programas que desarrolla la entidad en favor del medio ambiente y las comunidades que interactúan con ellos. Los temas hacen referencia a la información divulgada por la entidad constantemente e incluye datos como inversión, comunidades beneficiadas, impacto sobre los diferentes ecosistemas y los avances y logros obtenidos. A marzo 31 se enviaron 90 boletines de prensa que fueron publicados en aproximadamente 285 medios de comunicación (prensa, radio, televisión y electrónicos) unas 750 veces. En cuanto a redes sociales en la actualidad tenemos cerca de 750 mil seguidores que las visitan regularmente.				En ejecución.
		Divulgar los contenidos informativos realizados sobre la gestión del Ministro y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Grupo de Comunicaciones	Permanente	Del total de la información que se divulga mensualmente en los diferentes medios de comunicación sobre el Sector Ambiente, un promedio del 60% tiene su origen en el Ministerio, demostrando con ello su liderazgo y capacidad de generar contenidos de interés a la comunidad bajo los principios de publicidad y transparencia. En lo referente a redes sociales y sitio Web contamos con mínimo con un registro por información que se genera diariamente.				En ejecución.
		Identificar las Obligaciones Directas que están a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Acuerdo de Paz.	Oficina de Planeación y Oficina de Planeación	28/02/2018	Se cuenta con la matriz del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz. PMI en la cual se establece las obligaciones directas que tiene el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La Oficina Asesora de Planeación realizó reunión con las Direcciones Técnicas con responsabilidad directa en la implementación de los compromisos. Soporte: Documento <i>Compromisos MADS Acuerdo de Paz</i>				Cumplida. Se realizó la identificación de las obligaciones directas del Ministerio sobre los acuerdos de paz.
		Preparar las acciones de producción del informe Individual de Paz	Lider: Oficina de Planeación Apoyo: Despacho del Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio (Posconflicto) Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	28/02/2018	Se ha participado en reuniones con el Departamento Administrativo de la Función Pública en las cuales se impartieron los lineamientos para la elaboración del informe individual de paz. La Oficina Asesora de Planeación envió correo a todas las Direcciones y Oficinas del MADS solicitando información sobre avances en la ejecución de los compromisos del Acuerdo de Paz establecidos en la matriz del Plan Marco de Implementación. Actualmente se está elaborando el informe individual de Rendición de Cuentas. Soporte: Documento <i>Reporte Seguimiento Acuerdo de Paz - General</i>				Cumplida. Se realizaron las gestiones pertinentes para la consecución de la información que hara parte del informe individual de paz.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/ARE/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
RENDICION DE CUENTAS		Producir primer Informe Individual de Paz (corte a 30 de abril 2018): 1. Elaborar Informe Individual de Paz 2. Enviar la sección de "Avance Global" de los Puntos del Acuerdo de paz al Sistema Integrado Sistema Integrado de Información del Posconflicto (SIPO)	Líder: Oficina de Apoyo: Despacho del Viceministro de Ordenamiento Ambiental Dirección Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	15/05/2018 30/05/2018	La elaboración del primer Informe Individual de Paz se realizó de acuerdo a las fechas establecidas.				En ejecución.
		Publicar el Informe Individual de Paz en la página web de la entidad	Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación	10/06/2018	Es un compromiso de la Unidad de Gobierno abierto y con base en el Decreto 105 de 2015, lo debe realizar la mesa de trabajo liderada por la Unidad de Gobierno abierto con el seguimiento de la Oficina de Control Interno. La oficina TIC apoyará técnicamente el cargo de contenidos.				No aplica. Es importante, revisar la responsabilidad establecida de realizar la publicación de dicho informe, teniendo en cuenta que quien genera el informe es el encargado de asegurar dicha publicación.
		Producir segundo Informe Individual de Paz (corte a 30 de diciembre de 2018)	Líder: Oficina de Planeación Apoyo: Despacho del Viceministro de Ordenamiento Ambiental Dirección Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	15/12/2018	La producción del segundo Informe Individual de Paz se realizará de acuerdo a las fechas establecidas.				No aplica.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
FECHA DE SEGUIMIENTO:						
CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018.						
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/ÁREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS # ACTIVIDADES CUMPLIDAS % DE AVANCE OBSERVACIONES CCI
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participar en las ferias de Atención al Ciudadano programadas por el DNP	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cuando aplique (de acuerdo al cronograma establecido por DNP)	El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participó activamente como cabeza de sector ambiental, en la primera feria nacional del Servicio al Ciudadano 2018, programada por la Dirección Nacional de Planeación, promoviendo la oferta institucional en territorio. Realizada en la ciudad de Manauare (Guajira) el día 17 de Marzo de 2018, la jornada contó con una alta participación de personas en especial de las comunidades indígenas que habitan la región (220 ciudadanos aproximadamente en nuestro stand), y a nivel de toda la feria se tuvo una participación de 8607 ciudadanos de los municipios de Manauare, Uribia, Riohacha y la alta Guajira). El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA y Parques Nacionales Naturales, participaron junto a las 91 entidades del orden nacional y municipal en la feria La Bateza del Servicio al Ciudadano No 48, realizada el 21 de abril del 2018 en la cancha La Bateza del municipio de Necoclí, Antioquia. Esta Feria, tuvo como objetivo contribuir a la conservación de las riquezas naturales del municipio de Necoclí, y su lema fue: "Hablemos bien del Uribá". Durante la jornada, organizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Ambiente se encargó de enviar mensajes como: "No arrojes basuras al piso, cuida el medioambiente" y "las playas son su riqueza natural, cúlpalas".	En ejecución. Se ha participado en las ferias de atención al ciudadano programados de acuerdo a lo establecido por el DNP.
					La coordinadora de la Unidad para el Gobierno Abierto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Edna Margarita Angel, indicó "aprovechando la masiva asistencia de los niños a la Feria, a través de rompecabezas y jugando con ellos, los transmitimos ese gran mensaje de conservar, proteger y cuidar nuestros recursos naturales". "A la juventud le presentamos la nueva aplicación móvil de PORSD del Ministerio, entendiendo la alta afinidad y conectividad digital que tienen los ciudadanos a esta edad, además les contamos acerca de la existencia de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, para que se organicen e inicien todo el proceso de creación de su nodo regional o participación con el ya existente en Antioquia". (Evidencia No 1 y 2).	
		Realizar la Audiencia Pública	Grupo de Comunicaciones	Segundo semestre 2018	Va se adelantaron las acciones necesarias para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas.	En ejecución.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OPREVENICIONES
RENDICION DE CUENTAS			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Permanente	Durante el periodo de enero a abril de 2018, la DIASU, realizó 47 eventos institucionales con actores de interés como academias, autoridades ambientales, comunidad, entes territoriales, sector regulado, institutos de investigación, gremios, entidades del estado de orden nacional o regional, s, entre otros, en los siguientes temas: hidrocarburos, infraestructura, desintegración vehicular, residuos sólidos, suelos, Calidad del aire, olores, ofensivos, residuos, peligrosos, minería, pastos, gestión ambiental, urbana, Gestión Sustancias peligrosas no la capa de ozono, salud ambiental, PCB, producción y consumo sostenible. Sello ambiental colombiano. (Se adjuntan listados de asistencia o invitación)	21	2,5	12	En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		Se protocolizó la consulta previa con 19 consejos comunitarios para el plan de manejo y modelo de desarrollo sostenible del AMP Archipiélagos del Rosario y San Bernardo. Visitas de campo para los temas de erosión costera en Alboleros y Ciénaga Socialización, con la comunidad apáchara-shipudera, en lengua sh de la cartilla de restauración de manglares. Reunión de socialización con instituciones y comunidad para las medidas en Playa Blanca. En el marco del seguimiento a los compromisos del plan de buenaventura, mesas de seguimiento para el componente de manglares.				En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.
			2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas, rendición de cuentas fueron: Los espacios de interacción, diálogo público, agendas, regionales, de Rendición de Cuentas fueron: Mes de enero 1. Acompañar, técnicamente el proceso de socialización y concertación con con el resguardo indígena cristiana para el proceso de delimitación del páramo ciará. 2. Presentar ante la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Peres y el Comité por la defensa del Agua el plan de acción, fases, productos, y temas para dar cumplimiento a la sentencia T361/17 y concertar aspectos de la metodología. Mes de marzo 1. Taller con la comunidad local, con el fin de retonar el proceso de declaración de un área protegida en la cuenca del río Tocheleto. 2. Apertura y presentación de los aspectos técnicos para la revisión de la delimitan del páramo santurben en el marco del desarrollo para el cumplimiento de la sentencia T-361/17 en la ciudad de Bucaramanga. - primera fase de información. 3. Acompañamiento a socialización de la metodología de participación para la primera fase de información en el marco de la sentencia T-361/17 de páramo santurben solicitada por la gobernación de Norte de Santander. 4. Coordinar con Autoridades Regionales y Locales los aspectos relacionados con la base de información, ordenada por la Corte Constitucional Sentencia T-361/2017 sobre el Páramose Santurben.				En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos						

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
FECHA DE SEGUIMIENTO:						
CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018.						
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/AREPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS A COMPONENTE # ACTIVIDADES CUMPLIDAS % DE AVANCE OBSERVACIONES G.O.
RENDICIÓN DE CUENTAS	2. 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 Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Permanente	Mes de marzo 5. Dar a conocer los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales elaborados por diversas entidades para delimitar el páramo, así como el procedimiento realizado para la expedición de la Resolución 2090 de 2014, por medio de la cual se delimitó el páramo Jurisdicciones –Santurbán –Berlín; así como la propuesta de abordaje del procedimiento para la nueva delimitación del Páramo, las fases subsecuentes y se darán a conocer los derechos y deberes de los participantes en el procedimiento, entre otras materias en California, Bucaramanga y Guaca. 6. Informar sobre las acciones realizadas desde el Grupo de Recursos Genéticos para la implementación de la Estrategia Nacional de Bioprospección y Biotecnología y la socialización del Régimen de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados. 7. Iniciar el acompañamiento de parte de esta dirección al municipio, en el proceso de formulación del Instrumento de planeación para la gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Mes de abril 1. Acompañar técnicamente las sesiones de la fase Informativa a desarrollarse en cácuta en el marco de la sentencia T-361 de 2017 2. Asistir al foro que se realizará en el marco de la mesa del paro cívico de buenaaventura donde nos solicitan la presencia del mads para presentar la ecodgi y del ideam para presentar cifra de deforestación. 3. Taller con los propietarios de predios dentro de la cuenta del río tochecho.	En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		Mes de abril A. Visita al municipio de Fonisque con el fin de realizar una reunión con las personas de la comunidad quienes tienen diferentes experiencias de conservación y recuperación de alta montaña, y en especial su participación en un esquema de pago de servicios ambientales. 5. Taller para la incorporación de determinantes ambientales y de gestión del riesgo en instrumentos de ordenamiento territorial en la región Caribe 6. Mesa regional pacífico ambiental y de derecho del pueblo negro: Verificar avances de consolidación de gobernanza forestal en Colombia, a través del fortalecimiento técnico a las autoridades ambientales CRCV/CVC 7. Dar a conocer los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales elaborados por diversas entidades para delimitar el páramo, así como el procedimiento realizado para la expedición de la Resolución 2090 de 2014, por medio de la cual se delimitó el Páramo Jurisdicciones –Santurbán –Berlín; así como la propuesta de abordaje del procedimiento para la nueva delimitación del Páramo, las fases subsecuentes y se darán a conocer los derechos y deberes de los participantes en el procedimiento, entre otras materias en los municipios de Abrego, La Esperanza, San José de Cúcuta, Mutisquá, Salazar de las palmas y Pamplona.	En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/ASABDE/PRUEBA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS/EN COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O/OI
RENDICION DE CUENTAS									
	2. 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 y Gestión del Riesgo		La Dirección de Cambio Climático, como medio para rendirle cuentas al país, realizó el informe de gestión de la vigencia 2017, el cual fue consolidado por la Oficina Asesora de Planeación y colgado en la página del Ministerio en el mes de enero de 2018. - En el marco del seguimiento a las acciones de implementación de los Planes territoriales de Gestión al Cambio Climático - PTGCC, ya formulados, se está trabajando en la consolidación de las líneas estratégicas, actividades o programas, con sus metas, indicadores y responsables, para alimentar la herramienta de seguimiento tanto de los PTGCC y los Planes de Acción de los NRCC. - De igual manera se iniciará el apoyo en la Herramienta de Seguimiento con el Plan Regional Integral de Cambio Climático región Capital Bogotá - Cundinamarca (PRICC) y el Nodo Regional de Cambio Climático Centro Oriente Andino y se tiene prevista la primera reunión virtual con los coordinadores de los Nodos, en donde se pretende socializar la herramienta y dar inicio al reporte. - En el marco de las asistencias técnicas a la Autoridades Ambientales, se han adelantado de manera coordinada con el grupo de ordenamiento territorial de la DGOAT, las cuales están orientadas a fortalecer el conocimiento en materia de ordenamiento territorial, determinantes ambientales dentro de las cuales se hace énfasis en el desarrollo de la determinante de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático y como se deben abordar estos temas en el ejercicio de ordenamiento, enfatizando especialmente en la inclusión del cambio climático como un factor importante en la proyección de los modelos de ocupación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT, EOT) de los entes territoriales. Las Corporaciones asistidas técnicamente son Corporación Ja, Copepajja.				En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
FECHA DE SEGUIMIENTO:							
CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018.							
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DE RESPONSABILIDAD	% ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMPONENTE % ACTIVIDADES CUMPLIDAS % DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
RENDICION DE CUENTAS					Se realizaron los siguientes espacios por parte de la Dirección de Recurso Hídrico: 1. Reunión con CORMAGDALENA el día 26 de Febrero 2018 en las instalaciones del MAOS, para la coordinación de actividades que permitan realizar acciones conjuntas con las diferentes autoridades ambientales y definir una estrategia relacionada con la regulación de caudales; 2. Reuniones (30 de Enero, 1, 7, 8, 13, 16 y 22 de febrero de 2018) con el Servicio Geológico Colombiano y el IDEAM para continuar con la validación de la metodología de delimitación de zonas de recarga de acuíferos; 3. Reunión de construcción del formulario para la captura de información para las Autoridades Ambientales con ANLA el día 20 de Febrero de 2018, para revisar la línea base de los siguientes temas: manejo de aguas termales y aguas lluvias; 4. Reunión de Coordinación Sistema de Información del Recurso Hídrico entre Miambiente e IDEAM el día 16 de Febrero de 2018 y capacitación SIRH para Corpamag entre Miambiente e IDEAM el día 23 de Febrero de 2018; 5. Se viene adelantando para la recuperación del Río Alvaro, la realización de reuniones 24 de Enero, 1, 2, 13, 14, 27 de febrero, 20 de Marzo y 14 de abril de 2018) con los diferentes actores involucrados que permiten avanzar al cumplimiento de la Sentencia T-622 de 2016; 6. Comité Técnico Asesor POMCAs Río Aburrá, Q. Sanlana y Río Aurrá que lidera Corpantioquia: (25/01/2018); 7. Comité Técnico Asesor POMCA Río Minero que lidera la CAS: (29/01/2017); 8. Reunión de seguimiento consultas previas POMCA Río León que lidera Corpourabá (14-02-2018); 9. Mesa Técnica para revisión de los POMCAs Ríos Tapias y Comarones que lidera Corpogualjira: (08/02/2018)		
	2. 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			En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO MEDIANTE	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
RENDICIÓN DE CUENTAS					10. Comité Técnico Asesor POMCAs Río San Jorge y Río Alto Cauca que lidera la CRC (12-02-2018) 11. Acompañamiento a reunión de Test de Proporcionalidad POMCA Río Guatara que lidera Corporalho (15-02-2018) 12. Comité Técnico Asesor POMCAs Río Nece y Río Luisa que lidera Cortolima (16/02/2018) 13. Comité Técnico Asesor POMCAs Río Calí y Río Uri Meléndez que lidera la CRC (27-02/2017) 14. Mesa Técnica de Riesgos en el marco del POMCA Río Gran Sur que lidera Corporaquia (01/03/2018) 15. Reunión de socialización con Alcaldes del departamento de Boyacá del proceso de ordenación de la cuenca Curra Mero que lidera la CAS (06/03/2011) 16. Comité Técnico Asesor POMCAs Río Medio y Bajo Sinu y Río Canalida que lidera la CRC (21-03-2018) 17. Encuentro con comunidades étnicas en desarrollo del proceso de ordenación de la cuenca del Río Tinba que lidera la CRC y la CRC (23-03-2018) 18. Comité Técnico de la Comisión conjunta cuenca Directos al Magdalena entre el Banco y Plazo - revisión componente programático del POMCA (31/01/2018) 19. Comité Técnico de la Comisión conjunta cuenca Río Medio y Bajo Suarez - revisión y seguimiento respuestas a interrogantes formulados por la Procuraduría (02/02/2018) 20. Comité Técnico de la Comisión conjunta cuenca Canal del Dique - revisión resultados de zonificación (06-02-2018), listado asistencia a CT Canal del Dique (6Feb18) cuenca Río Aburrá - validación resultados de zonificación y retroalimentación componente programático (07/02/2018)				En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.
	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, vía Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente					

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018.						
FECHA DE SEGUIMIENTO:						
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMPONENTE
						ACTIVIDADES CUMPLIDAS
						% DE AVANCE
						OBSERVACIONES DEL
RENDICION DE CUENTAS					21. Comité Técnico de la Comisión conjunta cuenca Río Negro - revisión del avance del Diagnóstico (07/02/2017)	
					22. Comité Técnico de la Comisión conjunta cuenca Río Carate Minero - revisión resultados del Diagnóstico (08/02/2018)	
					23. Comité Técnico de la Comisión conjunta cuenca Río La Vieja - revisión de resultados de formulación (13/02/2018)	
					24. Comité Técnico de la Comisión conjunta cuenca Río Aburrá - validación resultados formulación y acuerdos publicación formal del POMCA (15/02/2018)	
					25. Comité Técnico de la Comisión conjunta cuenca Río Timbá - resolver inquietudes de las comunidades (15-02-2018)	
					26. Comité Técnico de la Comisión conjunta cuenca Río Sumapaz - revisión de los avances del Diagnóstico (19/02/2018)	
					27. Comité Técnico de la Comisión conjunta cuenca Río Bajo San Jorge - revisión resultados de Diagnóstico (19-20/02/2018)	
					28. Comité Técnico de la Comisión conjunta Directos al Río Magdalena entre Negro y Carate - revisión de avances del Diagnóstico y Consultas Prevías (21/02/2017)	
					29. Comité Técnico de la Comisión conjunta cuenca Río Cravo Sur - revisión de resultados del diagnóstico y avances en la zonificación (26/02/2018)	
					30. Comité Técnico de la Comisión conjunta cuenca Río Bogotá - revisión de los resultados de prospectiva y zonificación Ambiental (27/02/2018)	
					31. Comité Técnico de la Comisión conjunta cuenca Río Timbá - acordar acciones para actividades de aprestamiento y lecciones aprendidas en desarrollo de las consultas prevías (02-03-2018)	
	2. 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		
					En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.	

FECHA DE SEGUIMIENTO:						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Y RESPUESTA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES COI				
RENDICION DE CUENTAS													
	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agencias regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente.	32. Comité Técnico de la Comisión conjunta, cuenca Río Sogamoso - revisión de respuestas a observaciones recibidas en la publicidad formal del COMCA (9/09/2018) 33. El día 05 de marzo de 2018, se realizó reunión para revisar y priorizar los programas y proyectos del Plan Estratégico del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos de Tunja para el 2018. 34. Socialización y asistencia técnica a 27 autoridades ambientales, a través del taller Nacional de presentación de propuesta de la Guía Técnica de Criterios para el Acometimiento de las Rondas Hídricas en Colombia realizado el día 06 de marzo de 2018. 35. Mesa nacional de socialización de la Propuesta de estimación de Caudal Ambiental en la ciudad de Bogotá el día 07 de marzo de 2017 con 26 autoridades ambientales. 36. Reunión (15 de marzo de 2018) con la CAR de Cundinamarca y la oficina Asesora para abordar la situación de los usuarios que están conectados al acueducto, situación que se ha evidenciado como un elemento a ser trabajado en el ajuste de la Res. 1207 de 2014 sobre Nuevo de aguas. 37. Visita técnica en Villavieja con Copoca y Ecopetra para el desarrollo de investigación del uso y manejo integral de las aguas asociadas a la producción de hidrocarburos en el sistema agropecuario. 38. Se realizó asistencia técnica en Chía a la asamblea comité integración territorial el día 19 de febrero de 2018 y 23 de febrero de 2018. 39. Asistencia en la mesa de seguimiento de agua y saneamiento básico en el Párra de Buenaventura los días 18 al 20 de febrero, 1-2 de Marzo y 24 de abril de 2018 y de definición de la formulación de la Política Distrital del Recurso Hídrico los días 8, 10, 22, 23 de marzo y 3-5 de abril de 2018.								
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico		40. Acompañamiento técnico en la ciudad de Cali el 5 de abril de 2018 a la CVC para la retroalimentación en Criterios de acometimiento de las rondas Hídricas. 41. Asistencia y acompañamiento técnico en acatamiento se las rondas hídricas y estimación de caudales ambientales a Corporación los días 18 y 19 de abril de 2018. 42. Participación en las reuniones de la Alianza por el agua en la Guajira el 15-16 de febrero y 2 de abril de 2018. 43. Socialización y apoyo de los diferentes instrumentos de planificación, administración y gobernanza del recurso hídrico en el marco de la sentencia T-301 de 2017 los días 23, 24 de febrero y 17, 18 de marzo, 3, 5, 7 y 8 de abril. 44. Participación en el Encuentro de Saberes del Agua los días 17 y 18 de abril de 2018 en la ciudad de Medellín. 45. Instalación de la secretaría técnica del proyecto Lago de Tota con la participación de Corpoboyaca del 18 al 21 de febrero de 2018 en Aquilera. 46. Reunión con EPM el 1 de febrero de 2018 de coordinación de hoja de ruta del plan hídrico de Antioquia con la Política de Gestión Integral del Recurso Hídrico. 47. Presentación en compañía del Ministro en Villa de Leyva y Tunja relacionada con el Lago de Tota, área de recarga del municipio de Guasca el día 7 de Marzo de 2018. 48. Mesa de trabajo con el Procurador para asuntos ambientales de análisis de la problemática de desabastecimiento de agua en Santa Marta el día 20 de abril de 2018.				En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.				

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
FECHA DE SEGUIMIENTO:						
CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018.						
COMPONENTE	SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/REQUERIMIENTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIMIENTO
						AVANCE
						OBSERVACIONES COI
RENDICION DE CUENTAS	2. 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	49. Participación en la jornada de capacitación de los consejeros de cuenta del río Chichirín en la ciudad de Manizales del 22 al 28 de febrero de 2018. 50. Organizar y predir mesa técnica para el manejo binacional del Recurso Hídrico en la cuenca del río Putumayo de Colombia y Perú los días 13-16 de Marzo y 16-20 de abril de 2018, en Leticia. 51. Mesas de trabajo para la formulación de la Fase I y II del Programa Nacional de Investigación del Recurso Hídrico los días 12-15 de marzo, 10-13, 16-18 de abril de 2018. 52. Asistencia y participación a través de socializaciones y mesas de trabajo de los proyectos para la recuperación del ecosistema de la Ciénaga Grande de Santa Marta con miembros de la comunidad y principales actores de los municipios los días 5, 6, 14, 15 de febrero, 7 de marzo, 9, 10, 16, 18-20, 24, 25 de abril de 2018. 53. Asistencia y participación Visitas a Mocoa (Mesa Ambiental de reconstrucción los días 18-24 de Enero, 15-22 de febrero y 14-18 de Marzo de 2018. 54. Participación en la capacitación sobre el Decreto 50 de 2018 en relación al vertimiento al suelo en la ciudad de Santa Marta a la Asociación de Bananeros del Magdalena y la Guajira el día 11 de abril de 2018. 55. Asistencia y participación en la mesa de trabajo del Plan de Manejo Ambiental de Acuífero de Uribá el día 28 de febrero de 2018 en Apartadó.	En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenible		1. Se realizaron dos "Mesas de trabajo" frente a la aplicación del Decreto 1155 de 2017 y Resolución 1571 de 2017", relacionados con implementación de Tasa por Utilización de aguas, en el cual se contó con la participación de Autoridades Ambientales (CORPAMAG, CORANTIOQUIA, CORTOLIMA, CVS, CARDIQUE, CAS, CORPONOR, CORPOCESAR, CORNARE y CORPOBOYACA). En el desarrollo de estas mesas de trabajo se resolvieron inquietudes sobre la aplicación de la fórmula, períodos de cobro de acuerdo a la normativa vigente. Así mismo, se recibieron recomendaciones para mejora del instrumento. 2. Durante los días 23 y 24 de abril de 2018, se realizó "Mesa de trabajo" frente a la aplicación del Decreto 2667 de 2012 y Decreto 2141 de 2016", relacionados con implementación de Tasa Retributiva por vertimientos puntuales al agua, en el cual se contó con la participación de "Autoridades Ambientales" (CORPOBOYACA, GAR, CORPOCALDAS, CORPOGUAVIO y Secretaría Distrital de Ambiente). En el desarrollo de estas mesas de trabajo se resolvieron inquietudes sobre la aplicación del factor regional, Planes de Saneamiento y manejo de Vertimientos-PSMV, y períodos de cobro de acuerdo a la normativa vigente. Así mismo, se recibieron recomendaciones para mejora del instrumento.	En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Oficina, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
FECHA DE SEGUIMIENTO:				CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/ACERCA/DEPENDENCIA	#ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/DEPENDENCIA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	RESERVA/CIONES (C)
RENDICIÓN DE CUENTAS	2. 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.	Oficina Asuntos Internacionales	Permanente	Desde la Oficina de Asuntos Internacionales se han coordinado los siguientes eventos: Asistencia del Ministro a la Expedición Colombiábilo, Gabinete Binacional Colombia - Ecuador, Gabinete Binacional Colombia - Perú, Diálogo de Alto Nivel Colombia - Estados Unidos, Diálogo Estructurado GCF, Asambleas Oceano Pacífico, Conferencia Internacional de Mercaderes, IAMES 6, Cena Príncipe de Mónaco, Visita a Malpelo con el Príncipe de Mónaco, Lanzamiento Alianza contra la Deforestación, Bilateral con Noruega en Leticia.				En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Oficina, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento, de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.
		Adoptar la metodología, herramientas para la consolidación de las actividades de rendición de cuentas.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Grupo SIG	31/03/2018	Se está trabajando en la redacción del Manual de Rendición de Cuentas del Sector Ambiental pero no ha sido publicado. (Evidencias No 2). Desde el Grupo del Sistema Integrado de Gestión, de la Oficina Asesora de Planeación, se elaboró un borrador de la guía metodológica para la construcción de la estrategia de rendición de cuentas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual, actualmente se encuentra en un proceso de revisión. En dicho documento, se unificarán los lineamientos, relacionados con el proceso de rendición de cuentas, impartidos desde diferentes entidades. Así las cosas, la guía pretende ser un marco de referencia para la estrategia de rendición de cuentas del Ministerio, de tal manera que a partir de la integridad de la misma, se fortalezcan los procesos de democracia participativa de la gestión pública de la entidad. Soporte: Documentoborrador Guía Metodológica para la construcción de la estrategia de rdc.				Cumplida Parcialmente. Si bien se evidencia un documento de Manual de rendición de cuentas, el mismo no ha sido adoptado oficialmente ya sea documento dentro del sistema integrado de gestión o de algún acto administrativo. Se recomienda revisar de nuevo la actividad de tal manera que se establezca el alcance sobre la misma.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018.									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O3	
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Fortalecer 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 Oficina Asesora Jurídica	Permanente	Durante el mes de enero se avanzó en los arreglos jurídicos necesarios para la promulgación del acto de creación de la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA). En el mes de febrero se publicó para comentarios de toda la ciudadanía el Decreto presidencial que adiciona el Título 3 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del cual se crea la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA). El 22 de febrero se realizó la primera reunión de la MIDA del 2018. Se habló con los miembros sobre los acercamientos con la Procuraduría General de la Nación, Grupo Transparencia, Integridad y Cultura de lo público, y Contraloría General de la República delegada para la Participación Ciudadana y de la posible vinculación de ambos grupos a las actividades de la mesa. Entre los propósitos de la reunión estuvo contar el proceso que el equipo de gobierno abierto a adelantado al interior de MinAmbiente para para expedición de un acto formal de creación de la mesa. De igual forma se conversó con el equipo negociador del estado colombiano en el instrumento Octava Reunión del Comité Negociador y lo que sería tema de discusión en la Novena y Última Reunión de negociación prevista a desarrollarse en San José, Costa Rica, del 28 de febrero al 4 de marzo del presente año. En el mes de marzo se avanza en la contestación uno a uno de comentarios formulados por ciudadanía y sector privado hechos al proyecto de decreto de creación de la MIDA. (Evidencias No 3)			En ejecución. Se evidencia que se han desarrollado las reuniones respectivas en el marco de la Mesa intersectorial para la democracia ambiental.	
		Preparar el Diálogo que se hará en materia de implementación del Acuerdo de Paz 1. Identificar el grupo de valor con el cual se deben rendir cuentas en materia de Acuerdo de Paz y su ubicación 2. Identificar los actores institucionales o de la sociedad civil que puedan apoyar la rendición de cuentas a desarrollar. 3. Informar al SRCAP la fecha, hora, lugar y punto o puntos del Acuerdo de Paz sobre los que rendirá cuentas en el Calendario de Rendición de Cuentas.	Líder: Oficina de Planeación Apoyo: Despacho del Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	28/02/2018 15/03/2018 30/03/2018	La OAI ha apoyado a la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental MIDA a lo largo de su creación. Ha socializado y preparado los resultados de la última reunión de negociación del Principio 10 el cual es fundamental para el desarrollo de esta mesa. La Oficina se encuentra en la recolección de información para el seguimiento de dicha actividad.			Incumplida. Teniendo en cuenta que a la fecha del seguimiento se esta recolectando la información respecto de la actividad programada y toda vez que cada una de las subactividades se programaron dentro del 1er trimestre del presente año, se da por incumplida por cuanto será necesario replantear la misma presentando los argumentos del Incumplimiento o la modificación dentro del plan Anticorrupción	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ACADEMICO/INFORMACION	ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	GRADO AVANCE	OBSERVACIONES (O)
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Desarrollar y documentar los procesos de diálogo desarrollados a nivel nacional y territorial	Despacho del Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio (Prosocialítico) Dirección SINIA Apoyo: Subdirección de Educación y Participación	Cuando aplique					No se reportó avance. Es importante que se revise la actividad sobre las responsabilidades establecidas, de tal manera que se socialicen y se haga cumplir por parte de la oficina asesora de planeación las mismas teniendo en cuenta las mesas de trabajo realizadas para su construcción.
	3.Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar sensibilización Virtual servidores públicos y colaboradores del sector la información y la ambiente y desarrollo sostenible, referente a la grupo de Comunicaciones estrategia de rendición de Oficina Asesora de Cuentas. (Deberes como planeación		30/05/2018	Este compromiso está en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación. En el año 2017 apoyamos la elaboración de un curso virtual para tal fin. Si dicha oficina considera que se debe volver a realizar el curso, con gusto apoyaremos esa actividad desde nuestra competencia técnica. La OAP informa que por tratarse de una convocatoria con un foco participativo, se inició con la solicitud a la Oficina de Tecnologías de la Información de la matriz de los perfiles de los participantes. Dicha matriz será diligenciada con la información de los servidores públicos y colaboradores dignos del sector. Seguidamente, se trabajará en la construcción del cronograma de implementación. Soporte: Documentos: Formato de Registro a Cursos. Para la realización de esta actividad, se cuenta con canales de comunicación como son un Café con un espacio creado para la realización de charlas sobre tema de interés. Otro espacio es el papel tapiz de los computadores del Ministerio, donde cada día se entrega un nuevo mensaje. También está disponible la intranet con espacios donde se pueden realizar diferentes formas de divulgación.				En ejecución. Es importante revisar la responsabilidad de liderazgo de dicha actividad de tal manera que se asegure su cumplimiento, de acuerdo a los tiempos programados de realización.
		Realizar sensibilización 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.	Cuando aplique	Una vez adoptada la Guía para la Construcción de la Estrategia de Rendición de Cuentas será socializada en el marco de la estrategia de comunicación de la entidad. Dicha socialización será planeada con la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Ambiente.				No aplica. No se han programado procesos de inducción.
	4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Autoevaluar el cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación. Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/12/2018	Esta actividad se realizará una vez se desarrolle la estrategia de rendición de cuentas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.				
	Implementar acciones de mejoramiento al proceso de Rendición de Cuentas Institucional	Oficina Asesora de Planeación. Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2018	Esta actividad se realizará una vez se desarrolle la estrategia de rendición de cuentas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.					No aplica.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO								
FECHA DE SEGUIMIENTO:								
CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018.								
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIMENTADAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico:	Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.	Secretaría General	03/01/2018	Se incorporó recursos por inversión para el Centro de Contacto con el fin de mejorar y fortalecer el servicio al ciudadano.			Cumplida. Se asignaron los recursos en el presupuesto de la presente vigencia.
		Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora	Líder: Subdirección de Educación y Participación 31/12/2018. Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Apoyo: Áreas misionales	31/12/2018			No se reportó avance. NI la subdirección de educación y participación, ni SINA, ni la UCGASA reportó avances al respecto. Por lo anterior se recomienda revisar la responsabilidad de dicha actividad para asegurar su cumplimiento.	
	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	Implementar la NTC 5854 (Accesibilidad a las páginas Web y Segunda fase) y puesta en funcionamiento del Centro de Relievo	Líder: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Unidad Apoyo: Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/06/2018	Respecto al cumplimiento de la Norma NTC 5854 se está realizando el ajuste de la misma en el home del portal web, que implica el cambio de etiquetas de secciones como destacados, banners publicitarios y secciones como redes sociales. Respecto al centro de relevo se realizó la instalación del servicio de atención e interoperabilidad con Inio; está pendiente realizar la divulgación y promoción de este nuevo servicio el cual se trabajará de manera conjunta con dicha entidad; dicha actividad está programada para el primer semestre de 2018 (Evidencias No.14) UCGASA			En ejecución. Es importante verificar el cumplimiento en término de dicha actividad de acuerdo al producto programado en el presente plan.
		Realizar mesas de trabajo para garantizar el cumplimiento del decreto 1166 de 2016 del Ministerio de Justicia y Derecho	Líder: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Apoyo: Oficina TIC Grupo SIG	31/12/2018	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. El despliegue de las mejoras en SIGDMA inició el día 16 de Abril de 2018; y se espera iniciar con los cuatro flujos especiales el día 2 de Mayo de 2018			En ejecución. Es importante verificar el cumplimiento en término de dicha actividad de acuerdo al producto programado en el presente plan.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ANTERIOR EVIDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES (C)
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO									
	3. Talento Humano	Crear una Base de Datos del el Gobierno Abierto del Conocimiento en la herramienta Sector Administrativo de gestión documental SIGMA Ambiente y Desarrollo para el módulo de PQRSD	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Sostenible Grupo de Sistemas	30/04/2018	Se Gestionó la base de conocimiento para las respuestas elaboradas a partir de la experiencia de la operación de este mecanismo con el fin de mejorar la eficiencia, eficacia y la claridad en la forma de atendidas. [Evidencias No 4 y 5]	10	1,5	15	Cumplida Parcialmente. Si bien se evidencia una base de datos manual en formato excel con datos del mes de marzo; una vez revisada la plataforma SIGMA no se observa la vinculación de la misma para el módulo de PQRS, como lo muestran los soportes remitidos. Por lo anterior, se recomienda revisar de tal manera que a la fecha esta pueda ser consultada en línea por cualquier usuario del SIGMA.
		Alimentar la base de datos del Lideraz. Unidad de conocimiento del módulo de Gobierno Abierto del PQRSD, en pro de mejorar y correcta Sector Administrativo de respuesta oportuna y correcta frente a las Peticiones, quejas, Ambiente y Desarrollo reclamos, sugerencias y Sostenible Denuncias realizadas por los Apoyo: Direcciones Ciudadano Misionales		Permanente	Actualmente el Ministerio cuenta con una base de datos de conocimiento que se maneja de forma manual por la UCGA y por lo que es necesario, empezar a utilizar en la plataforma SIGMA... [Evidencias No 4 y 5]. Desde la DPAJU se brinda apoyo a la unidad coordinadora mediante las respuestas, orientación y preparación de las PQRSD solicitadas a través de medios digitales (Realizados Esigmal y vía telefónica. Teniendo en cuenta que la Unidad Coordinadora brindara la base de datos correspondiente al seguimiento de las PQRSD La Dirección de Cambio Climático, dentro de la carpeta compartida con la siguiente ruta Z:\VOCG9, RESPUESTAS TIPO (25 respuestas entre mitigación y adaptación al cambio climático), genera continuamente actualización de la información contenida en la carpeta.				En ejecución. Es importante seguir desarrollando de parte de la UCGA procesos de alineación con las dependencias misionales en la consecución de esta actividad.
		Socializar el Protocolo de Servicio al Ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cuatrimestral	El protocolo se socializó con el personal de Servicios Generales y Personal de vigilancia y seguridad. El día 27 de abril se realizó la respectiva socialización con las siguientes dependencias: Gestión documental, Grupo Administrativo, Grupo de sistemas. Las siguientes capacitaciones se realizarán en los siguientes meses restantes con las dependencias faltantes. [Evidencia No 6 y 15]				En ejecución. Se cumple con lo establecido para el 1er cuatrimestre del año.
	4. Normativa procedimental	Actualizar el Acto Administrativo del Gobierno Abierto del Sector Administrativo de términos y seguimiento a las PQRSD	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Sostenible Grupo de Talento Humano	Cuando aplique	En la actualidad, se vienen realizando mejoras a la plataforma de las PQRSD, razón por la cual una vez salga a producción las mismas se procederá a la respectiva actualización de la Resolución 639 de 2015, en la revisión de Secretaría General. [Evidencias No 9]				En ejecución.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
FECHA DE SEGUIMIENTO:						
CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018.						
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE
						# ACTIVIDADES CUMPLIDAS
						Y DE AVANCE
						OBSERVACIONES CCI
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	5. Relacionado con el ciudadano	Medir 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 vencido	Durante el mes de enero se realizaron 103 encuestas, 97 obtuvieron resultados satisfactorios y 6 insatisfactorios arrojando un 94.17 % de efectividad en el servicio. En el mes de febrero se aplicaron 131 encuestas, 121 obtuvieron resultados satisfactorios y 10 insatisfactorios, arrojando un 93.36 % de efectividad de servicio en la atención. En el mes de marzo se realizaron 130 encuestas, obteniendo 122 satisfactorias y 8 insatisfactorias arrojando un 93.84% de efectividad del servicio de atención. (evidencias No 7)	En Ejecución. Al respecto sobre la medición de la percepción de los ciudadanos con respecto a los canales de atención, es importante tener en cuenta que si bien dentro de los informes de gestión de solicitudes de información se menciona el porcentaje de satisfacción obtenido de la aplicación de encuestas, el producto relacionado en el Plan Anticorrupción sobre dicha actividad es un reportes sobre la medición realizada, la cual en dicho informe se queda corta para toda la información que pudiese contener dicha medición; por otro lado es importante cumplir la periodicidad de medición teniendo en cuenta las fechas de cumplimiento programadas en dicho Plan.
		Seguimiento correspondiente a la guía del Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible 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	Mensual vencido	En los meses de Enero y Febrero se realizó la validación de la metodología de la evaluación de la calidad en las respuestas que emiten las direcciones del MADS con un total de 39 expedientes elegidos al azar, distribuidos en 11 grupos del MADS. En el mes de Marzo se realizó la modificación de la guía, la cual está en proceso de aprobación y publicación del MADSIG. Se relacionan los documentos tipo borrador. 1. Documento en Word guía para la medición de la calidad en las respuestas a las peticiones- 2018 - última modificación 12 de abril de 2018 2. Documento en Excel Plantilla de registro - medición de calidad en las respuestas de PQRSD- última modificación 12 de abril de 2018 3. Documento en Excel Plantilla de cálculo de PQRSD a evaluar - última modificación 12 de abril de 2018 (evidencias No 8).	En Ejecución. Al respecto sobre el seguimiento programado, es importante tener en cuenta que los reportes deben ser mensuales como se encuentra establecido en el plan, sobre los cuales deben tenerse los soportes que den fe de ello de manera mensual, o de lo contrario realizar el análisis de la periodicidad de la actividad
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y ACCESO A LA INFORMACION	1. Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	Realizar campaña de socialización de los requisitos de la Ley 1712 de 2014	Líder: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Apoyo: Grupo SIG y Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2018	Es pendiente reuniones con Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República. (Evidencias No 13). La Oficina TIC apoyará técnicamente el cargo de contenidos	En Ejecución. Revisar la responsabilidad del liderazgo de dicha actividad, toda vez que la oficina TIC menciona que son sólo apoyo para el cargue de contenidos en la página, lo cual podría ameritar un ajuste al respectivo Plan Anticorrupción.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES (C)
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN									
1. Lineamientos de Transparencia de Activos	Disponibilidad de Información a través de medios físicos y electrónicos		Lideral, Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación y Unidad Coordinadora, para el Sector Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	Es un compromiso de la Unidad de Gobierno abierto y con base en el Decreto 105 de 2015, lo debe realizar la mesa de trabajo liderada por la Unidad de Gobierno abierto con el seguimiento de la Oficina de Control Interno. La oficina TIC apoyará técnicamente el cargo de contenidos.				Sin avance. Revisar la responsabilidad del liderazgo de dicha actividad, toda vez que la oficina TIC menciona que son, sólo apoyo para el cargo de contenidos en la página, lo cual podría ameritar un ajuste al respectivo Plan Anticorrupción.
		Actualizar la página web de los requisitos mínimos de la Ley 1712 de 2014	Demás dependencias que lo requieran	Permanente	La Oficina de Control Interno participa dentro de todos los espacios de masas de trabajo que programen las dependencias responsables del apoyo para el cumplimiento de la Ley 1712, sin embargo su participación se limita a servir de acompañantes y dar las recomendaciones sobre el tema pertinentes. A la fecha se realizó un mesa de trabajo en el mes de abril donde se plantearon los temas concernientes a la actualización del portal web del Ministerio teniendo en cuenta inicialmente los requerimientos de la Ley 1712.				
		Vincular y actualizar las Hojas de Vida de funcionarios del Grupo de Talento Humano	Permanente	Permanente	El porcentaje de vinculación y actualización de las hojas de vida de los funcionarios en el SIGEP con corte a 31 de diciembre de 2017, se encuentra en el 97%. El día 20/04/2018 se envió la Circular No. 31-31-008440, invitando a los funcionarios del MADS a la actualización de la hoja de vida de acuerdo con el Artículo 2.2.17.10 del Decreto 1083 de 2015.				En Ejecución. Se recomienda tomar las medidas pertinentes que permitan cumplir el 100% del cargo de la información.
		Vincular las Hojas de Vida de los contratistas del Ministerio en el SIGEP	Permanente	Permanente	Se relaciona documento de Excel, donde se muestra las Vinculaciones de la vigencia 2018 dentro de aplicativo del SIGEP. Con corte al 30/04/2018				En Ejecución. Con la suscripción de cada contrato, y teniendo en cuenta que esto es un requisito para la firma del mismo las hojas de vida de contratistas, se pueden consultar en el SIGEP.
		Publicar los contratos suscritos en el SECOP exigidos por la Ley	Grupo de Contratos	Permanente	Se adjunta documento de Excel, donde se muestra los contratos suscritos de la vigencia 2018, que han sido publicados en el SECOP II. Con corte al 30/04/2018.				En Ejecución. Con la suscripción de cada contrato, y teniendo en cuenta que esto es un requisito legal, actualmente se están publicando la información de los procesos contractuales en el SCOP II.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:		CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018.							
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES (SI)
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1. Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	Fortalecer la Mesa Permanente para el Gobierno Abierto a nivel Institucional	Líderes: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Subdirección de Educación y Participación Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINAApoyo: demás dependencias del Ministerio	Permanente	Se lleva a cabo un adelanto de la propuesta para la articulación institucional en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con una "Mesa Alfa". Se realizan reuniones de equipo enfocadas en acordar los procedimientos requeridos para el funcionamiento de la articulación mencionada. Se diseña una estrategia de participación que será el insumo para una posible articulación con el viceministerio de Ordenamiento Ambiental, con el fin de gestionar las alianzas que sean necesarias para ser llevado a cabo. Se realiza una reunión con la Oficina Asesora de Planeación y en el marco del Plan de Acción Herramienta de Auto-diagnóstico - Matriz Institucional de Gestión y Desempeño, se presenta la estrategia de articulación en temas de participación, para una mayor eficiencia en la entidad con respecto a este tema. (Evidencias No 11)				En ejecución.
	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva: obligación de responder las solicitudes	Actualizar, publicar y socializar los lineamientos de la Resolución 639 de 2016 (relacionada a PQRSO)	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cuando aplique	Se está trabajando en la actualización de la página web de la Entidad (Evidencias No 9)				En ejecución.
	3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el inventario de activos de la información.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Grupo de Sistemas Grupo SIG	31/12/2018	Los activos de información se encuentran actualizados a 31/12/2017, respecto a los documentos vigentes en el MADSIGGESTION y a la documentación que genera cada proceso, para la vigencia 2018 se ha iniciado la revisión de los activos teniendo en cuenta los cambios realizados a los documentos del sistema de gestión integrado para los procesos de: administración del SIG, administración del talento humano, gestión administrativa, gestión de información y comunicaciones, gestión documental, gestión financiera y gestión integrada, del portafolio de planes, programas y proyectos, la aprobación de la actualización se realizará en el mes de julio de acuerdo de acuerdo al cronograma definido para ello con la persona contratada para apoyar esta labor. Soporte: Documentos Activos de información proceso gestión financiera Activos de información proceso gestión documental Activos de información proceso gestión de inforp y comunicaciones Activos de información proceso gestión administrativa Activos de información proceso gest integrada del portaf de ppp Activos de información proceso administración del talento humano Activos de información proceso administración del SIG F-A-GTI-04_Registro y Clasificación de activos de información_V3	14	0,5	4	En ejecución.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ADECUADEPENDENCIA	#ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMPONENTE	#ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OC
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el inventario de base de datos personales tratada en el Ministerio.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Grupo de Sistemas	31/12/2018	Se contrató una persona para apoyar esta labor, quien debe realizar el inventario actualizado de bases de datos personales tratadas en el Ministerio con corte a 30 de junio de 2018 en el mes de julio y el Registro Nacional de Bases de Datos -RNBd- de las bases de datos tratadas en el Ministerio en el mes de noviembre del año en curso.				En ejecución. Es importante ir estableciendo avances puntuales como insumo para la actualización y disposición de la base de datos personales.
		Pubicar en MADS/Gestión el formato y metodología para el levantamiento de la información	Grupo SIG	Metodología: 31/03/2018	El formato F-A-GT-04 Registro y Clasificación de activos de información fue oficializado el 20/02/2018 y la guía de levantamiento de la información se encuentra en proceso de validación del proceso de Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico desde el día 20/02/2018				Cumplida Parcialmente. Revisado la plataforma del MADS/Gestión no se encontro el documento de guía. Revisar y ajustar dicha actividad.
		Actualizar el documento denominado "Manual para la publicación de contenidos en el portal Web Institucional".	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Grupo de Sistemas	31/12/2018	Se realizaron las actualizaciones al manual, sobre conceptualización, explicación del menú principal, subportales, revista virtual, cambios en la estructura del portal y actualización de imágenes. El documento se encuentra en el MADS/G en el proceso "Gestión estratégica de tecnologías de la información", tipo de documento MANUAL, documento "publicación de contenidos en el portal web institucional" M-E-GET-01, publicado el 09 de marzo del 2018 y contiene los lineamientos, estándares y recomendaciones generales para garantizar buenas prácticas en el proceso de publicación de información.				En ejecución.
	4. Criterio diferencial de accesibilidad.	Actualizar el índice de la información y clasificación reservada.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Grupo de Sistemas	31/12/2018	Esta información esta contenida en el inventario de activos de información				En ejecución.
		Implementar la NTC 5554 (Accesibilidad a las páginas Web y Segunda fase) y puesta en funcionamiento del Centro de Relevio	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/06/2018	Respecto al cumplimiento de la Norma NTC 5554 se está realizando el ajuste de la misma en el home del portal web, que implica el cambio de etiquetas de secciones como: destacados, banners publicitarios y secciones como: redes sociales. Respecto al centro de relevio se realizó la instalación del servicio de atención e interoperabilidad con IISOT, está pendiente realizar la divulgación y promoción de este nuevo servicio el cual se trabajará de manera conjunta con dicha entidad, dicha actividad está programada para el primer semestre de 2018.				En ejecución. Es importante verificar el cumplimiento en término de dicha actividad de acuerdo al producto programado en el presente plan.

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



Versión: 1

Vigencia: 11/05/2016

Código: F-C-EIN-09

ENTIDAD: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RESPONSABLE: Oficina de Control Interno

SEGUIMIENTO ORIGINAL DE CONTROL INTERNO								
Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC				
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones	
1. Ambigüismo y clientelismo 2. Influencias políticas. 3. Ocultamiento 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	Trimestral Semestral	Publicado a través del aplicativo MADSIG	No se ha identificado eventos de materialización del riesgo	se actualizan las agendas de formulación y seguimiento, y la emisión y socialización de actos administrativo han permitido documentar al MADSIGestión, por cuanto es necesario detalle los requisitos para la expedición de normas.	El riesgo relacionado dentro del plan anticorrupción no coincide con el mapa de riesgos de corrupción, es necesario ajustar y revisar lo definido en el plan de tal manera que se haga coherente a la última vigencia del mapa de riesgos institucional	
No se pudo establecer la causa del presente riesgo	Instrumentos ambientales formulados con intereses particulares	No se pudo establecer los controles definidos del presente riesgo	No se puede identificar fechas de ejecución de controles	NA	No se pudo evaluar la efectividad de los controles por cuanto el riesgo relacionado no se encontró disponible la última versión del mapa de riesgos institucional	NA	Teniendo en cuenta que el riesgo relacionado en el Plan Anticorrupción no se evidencia su existencia por cuanto no se pudo consultar la última versión del mapa de riesgos, es necesario ajustar y revisar lo definido en el plan de tal manera que se haga coherente a la última vigencia del mapa de riesgos institucional	
No se pudo establecer la causa del presente riesgo	Suministro de información incompleta o inexacta que genera desviación o afectación en la implementación de políticas, e instrumentos emitidos por el Ministerio, con beneficio a terceros e intereses particulares.	No se pudo establecer los controles definidos del presente riesgo	No se puede identificar fechas de ejecución de controles	NA	No se pudo evaluar la efectividad de los controles por cuanto el riesgo relacionado no se encontró disponible la última versión del mapa de riesgos institucional	NA	Teniendo en cuenta que el riesgo relacionado en el Plan Anticorrupción no se evidencia su existencia por cuanto no se pudo consultar la última versión del mapa de riesgos, es necesario ajustar y revisar lo definido en el plan de tal manera que se haga coherente a la última vigencia del mapa de riesgos institucional	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones	
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Observaciones
No se pudo establecer la causa del presente riesgo	Favorecimiento jurídico para la obtención de un beneficio particular o de terceros	No se pudo establecer los controles definidos del presente riesgo	No se puede identificar fechas de ejecución de controles	NA	No se pudo evaluar la efectividad de los controles por cuanto el riesgo relacionado no se encontró NA	Teniendo en cuenta que el riesgo relacionado en el Plan Anticorrupción no se evidencia su existencia por cuanto no se pudo consultar la última versión del mapa de riesgos, es necesario ajustar y revisar lo definido en el plan de tal manera que se haga coherente a la última vigencia del mapa de riesgos institucional
No se pudo establecer la causa del presente riesgo	Uso indebido de información para beneficio personal o de terceros.	No se pudo establecer los controles definidos del presente riesgo	No se puede identificar fechas de ejecución de controles	NA	No se pudo evaluar la efectividad de los controles por cuanto el riesgo relacionado no se encontró NA	Teniendo en cuenta que el riesgo relacionado en el Plan Anticorrupción no se evidencia su existencia por cuanto no se pudo consultar la última versión del mapa de riesgos, es necesario ajustar y revisar lo definido en el plan de tal manera que se haga coherente a la última vigencia del mapa de riesgos institucional
No se pudo establecer la causa del presente riesgo	Colusión entre los proponentes para la presentación de la oferta.	No se pudo establecer los controles definidos del presente riesgo	No se puede identificar fechas de ejecución de controles	NA	No se pudo evaluar la efectividad de los controles por cuanto el riesgo relacionado no se encontró NA	Teniendo en cuenta que el riesgo relacionado en el Plan Anticorrupción no se evidencia su existencia por cuanto no se pudo consultar la última versión del mapa de riesgos, es necesario ajustar y revisar lo definido en el plan de tal manera que se haga coherente a la última vigencia del mapa de riesgos institucional
No se pudo establecer la causa del presente riesgo	No otorgamiento de funcionarios sin cumplir los requisitos o presentación de documentación falsa	No se pudo establecer los controles definidos del presente riesgo	No se puede identificar fechas de ejecución de controles	NA	No se pudo evaluar la efectividad de los controles por cuanto el riesgo relacionado no se encontró NA	Teniendo en cuenta que el riesgo relacionado en el Plan Anticorrupción no se evidencia su existencia por cuanto no se pudo consultar la última versión del mapa de riesgos, es necesario ajustar y revisar lo definido en el plan de tal manera que se haga coherente a la última vigencia del mapa de riesgos institucional

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC			
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Aduantadas	Observaciones
No se pudo establecer la causa del presente riesgo	Desinformación	No se pudo establecer los controles definidos del presente riesgo	No se puede identificar fechas de ejecución de controles	NA	No se pudo evaluar la efectividad de los controles por cuanto el riesgo relacionado no se encontró disponible la última versión del mapa de riesgos institucional	NA	Teniendo en cuenta que el riesgo relacionado en el Plan Anticorrupción no se evidencia su existencia por cuanto no se pudo consultar la última versión del mapa de riesgos, es necesario ajustar y revisar lo definido en el plan de tal manera que se haga coherente a la última vigencia del mapa de riesgos institucional
No se pudo establecer la causa del presente riesgo	Acceso indebido a los sistemas informáticos y alteración para el uso no apropiado de la información	No se pudo establecer los controles definidos del presente riesgo	No se puede identificar fechas de ejecución de controles	NA	No se pudo evaluar la efectividad de los controles por cuanto el riesgo relacionado no se encontró disponible la última versión del mapa de riesgos institucional	NA	Teniendo en cuenta que el riesgo relacionado en el Plan Anticorrupción no se evidencia su existencia por cuanto no se pudo consultar la última versión del mapa de riesgos, es necesario ajustar y revisar lo definido en el plan de tal manera que se haga coherente a la última vigencia del mapa de riesgos institucional
No se pudo establecer la causa del presente riesgo	Adopción de decisiones administrativas contrarias a derecho.	No se pudo establecer los controles definidos del presente riesgo	No se puede identificar fechas de ejecución de controles.	NA	No se pudo evaluar la efectividad de los controles por cuanto el riesgo relacionado no se encontró disponible la última versión del mapa de riesgos institucional	NA	Teniendo en cuenta que el riesgo relacionado en el Plan Anticorrupción no se evidencia su existencia por cuanto no se pudo consultar la última versión del mapa de riesgos, es necesario ajustar y revisar lo definido en el plan de tal manera que se haga coherente a la última vigencia del mapa de riesgos institucional
1. Negligencia, descuido y mala intención en el uso de la información 2. Alteraciones en los datos almacenados en los archivos de computador 3. No aplicar las políticas de seguridad de la información que rigen al interior de la entidad	Inadecuada administración de la información.	Incluir dentro de las herramientas de Auto Control lo referente a la ética	permanente a finalizar el año	Publicado através del aplicativo MADSIG	No se ha identificado eventos de materialización del riesgo	Se aplican herramientas sobre fortalecimiento de la cultura de autocontrol a todos lo funcionarios en el cual se sensibiliza sobre temas de corrupción	Actualizar la periodicidad en la última versión de la matriz de riesgo disponible.

