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

ENTIDAD: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

VIGENCIA : 2019

FECHA DE PUBLICACIÓN: 31-ene-19

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: No aplica

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1. Política de Administración del Riesgo	Actualizar la Guía de Administración del Riesgo de acuerdo a la Política de Administración de Riesgo definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Grupo MADSIG y Facilitadores del SIG	30/03/2019	La Guía Metodológica para Identificación y Valoración de Riesgos por Procesos del MADS, código G-E-SIG-05 fue actualizada de acuerdo a los lineamientos del DAFP; actualmente se encuentra en proceso de revisión y aprobación para la respectiva socialización. Pendiente la aprobación de la Política de Administración del Riesgo a través del Comité de Coordinación de Control Interno. Para lo anterior, se adjunta documento en Word con actualización realizada.	10	1,5	15	**Cumplida.** Se realizó el proceso de actualización, es importante culminar los ajustes pertinentes y la aprobación y socialización de la misma al interior de la entidad
	2.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS, según la nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, incluyendo los contextos necesarios para determinar factores externos e internos.	Grupo MADSIG	31/03/2019	El Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión, código DS-E-SIG-25, se encuentra vigente hasta el mes de Julio del presente año. Actualmente se esta desarrollando el proceso de seguimiento al plan de manejo de riesgos vigente. En razón a que se encuentra pendiente la aprobación de la Política de Administración del Riesgo a través del Comité de Coordinación de Control Interno, para poder adoptar la Guía de Administración del Riesgo de acuerdo a los lineamientos actualizados por el DAFP se solicita reprogramación de esta actividad al 31-08-2019.				**Cumplida Parcialmente.** Aun cuando se realizó ejercicio de actualización de la guía es necesario darle la aprobación para que se pueda generar la actualizacion de los riesgos incluyendo los de corrupción y de seguridad digital. Se aplaza la actividad
		Revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS con las dependencias interesadas.	Grupo MADSIG y Facilitadores del SIG	30/06/2019	Se han venido desarrollando mesas de trabajo con las diferentes dependencias con el fin de dar seguimiento al plan de manejo de riesgos vigente. Se adjuntan documentos en Excel y listados de asistencia que permiten evidenciar el trabajo realizado.				**En ejecución.** Se realizó el proceso de actualización, es importante culminar los ajustes pertinentes y la aprobación y socialización de la misma al interior de la entidad
		Aprobar del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Lidera: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Apoyo: Líderes de procesos	30/06/2019	Habiendo actualizado el Mapa de Riesgos de la entidad, se procederá a ser aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. En razón a que se encuentra pendiente la aprobación de la Política de Administración del Riesgo a través del Comité de Coordinación de Control Interno, para poder adaptar la Guía de Administración del Riesgo de acuerdo a los lineamientos actualizados por el DAFP se solicita reprogramación de esta actividad al 31-08-2019.				**No cumplida.** Esta actividad no se ha podido cumplir toda vez que de acuerdo a las gestiones realizadas no se ha podido lograr convocar el comité de Gestión y Desempeño; por lo anterior se amplia fecha de ejecución de dicha actividad
	3. Consulta y Divulgación	Diseñar e implementar una estrategia de comunicación para la socialización del proceso de construcción y aprobación del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS a la mayor cantidad de servidores públicos de la Entidad.	Grupo MADSIG y Facilitadores del SIG	Permanente	Se desarrollan actividades con facilitadores los días 12-04-2019, 24-04-2019 y 02-05-2019 con el propósito de fortalecer la gestión a través de un enfoque basado en riesgos como lo establece el DAFP en la política de administración de riesgo de MIPG y la estructura de alto nivel de los sistemas de gestión implementados. Se realizó un taller donde se trabajaron los riesgos desde un enfoque cotidiano, como es el desarrollo de un viaje en familia. Para evidenciar lo anterior, se adjuntan listados de asistencia de actividades realizadas así como presentación en Power Point.				**En ejecución.** Es importante que dichas jornadas de socialización se refuercen de tal manera que la actualización del mapa de riesgos se realice adecuadamente.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	3. Consulta y Divulgación	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS a través de la página Web.	Grupo MADSIG	30/07/2019	Habiendo actualizado el Mapa de Riesgos de la entidad, se procederá a ser publicado en la página web de la entidad.				**En ejecución.** El mapa vigente se encuentra publicado en la página web y se actualizará de acuerdo a la actualización del mismo. Importante revisar la fecha de cumplimiento
		Actualizar el módulo de riesgos de corrupción en la plataforma MADSIGestión	Grupo MADSIG	31/12/2019	Habiendo actualizado el Mapa de Riesgos de la entidad, se procederá a ser publicado en la plataforma MADSIGestión.				**En ejecución.** Es importante revisar que dicha actualización debe tratar de hacerse dentro de módulo de riesgos del MADSIG en caso de poderse o tomarse las acciones pertinentes para aclarar la disposición de los documentos en los otros módulos que componen dicha plataforma
	4. Monitoreo y Revisión	Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS, en caso de realizar cambios, deben ser publicados.	Lidera: Grupo MADSIG Apoyo: Líderes de procesos	31/12/2019	Se han venido desarrollando mesas de trabajo con las diferentes dependencias con el fin de dar seguimiento al plan de manejo de riesgos vigente. Se adjuntan documentos en Excel y listados de asistencia que permiten evidenciar el trabajo realizado.				**En ejecución.** Se adelantan los monitoreos, se hace necesario que se documenten los cambios y que los mismo sean publicados tal como lo menciona la actividad
	5. Seguimiento	Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción el MADS	Oficina Control Interno	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019	Se efectuó el seguimiento al mapa de riesgos en el marco del seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano.				**En ejecución.** Se realizó el 1er seguimiento con corte al mes de abril
		Incluir seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en procesos de auditoria interna.	Oficina Control Interno	Según el programa de auditorías aprobado.	Dentro del plan de auditorias de la Oficina de Control Interno se programó realizar evaluaciones independientes en las cuales se evaluan los riesgos de la entidad, sobre el cual a la fecha se han realizado 10 seguimientos y evaluaciones donde se han analizado riesgos los cuales se dejan manifiestos en los respectivos informes				**En ejecución.** Se realizó en el marco del plan de auditorias donde en las evluaciones se verifican riesgos de procesos
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	1. Identificación de trámites	Identificar OPA´s ofrecidos por el MADS.	Líder: Grupo SIG Apoyo: Facilitadores del SIG - Direcciones misionales	30/06/2019	El dia 07-05-2019 se realiza jornada de racionalización de trámites con facilitadores de procesos misionales, lo anterior, con el fin de iniciar con el proceso de identificación de OPA en la entidad.				**En ejecución.**
		Registrar en la plataforma SUIT los OPA´s identificados	Líder: Grupo SIG Apoyo: Facilitadores del SIG - Direcciones misionales	31/12/2019					**Sin reporte** No presentaron avances
	3. Racionalización de trámites	Implementar la matriz sugerida por el Departamento Administrativo de la Función Púbica para la estrategia de racionalización de trámites.	Líder: Oficina Asesora de Planeación Apoyo: Facilitadores y Direcciones misionales	28/02/2019	Se desarrolla jornada de racionalización de trámites con facilitadores de los procesos misionales, con el fin de socializar el formato establecido por el DAFP para la estrategia de Racionalización de Trámites y continuar con el respectivo diligenciamiento.				**Cumplida Extemporanea** Se socializó en el mes de marzo el instrumento establecido por el DAFP.
		Registrar en la plataforma SUIT la estrategia de racionalización implementada por la entidad	Grupo MADSIG	30/06/2019					**Sin reporte** No presentaron avances
		Monitorear y revisar periódicamente el cumplimiento a lo establecido en la matriz de racionalización.	Oficina de Control Interno	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019	La oficina de control interno a traves de la plataforma SUIT revisa el reporte de información sobre tramites a cargo del Ministerio, sin embargo a la fecha el estado de los mismos se encuentran en proceso de revisión				**En ejecución.** Se realiza el seguimiento con corte al mes de abril

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	3. Racionalización de trámites	Consolidar datos de operación relacionados a cada uno de los trámites ofrecidos por el MADS según los parámetros dados por el DAFP: 1. ¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea? 2. ¿Número de solicitudes resueltas en línea? 3. ¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial? 4. Número total de solicitudes recibidas (En línea, parcialmente en línea y presenciales) 5. Número de PQRSD recibidas.	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019	**DIRECCIÓN DE BOSQUES** 1. 261 solicitudes resueltas parcialmente en línea para CITES y 49 solicitudes resueltas parcialmente en línea para RECURSOS GENETICOS 2. 245 solicitudes resueltas en línea para el período comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de abril de 2019 (trámites sustracciones y levantamiento de veda) 3. No se cuenta con este dato. 4. Esta información fue solicitada a la Unidad Coordinadora teniendo en cuenta que no contamos con la plataforma SIGDMA para realizar la consulta. 5. Esta información fue solicitada a la Unidad Coordinadora teniendo en cuenta que no contamos con la plataforma SIGDMA para realizar la consulta. **DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO**-Proyectos de MDL: 1. ¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea? = Cero (0) 2. ¿Número de solicitudes resueltas en línea? = Se han recibido 4 solicitudes de aprobacion nacional en linea 3. ¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?= Se han recibido 4 solicitudes de aprobacion nacional presenciales 4. Número total de solicitudes recibidas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)= Se han recibido 4 solicitudes de aprobacion nacional en linea y presenciales 5. Número de PQRSD recibidas. 4	7	1	14	**En ejecución.** Se han adelantado acciones de parte de las dos Direcciones que al momento son responsables de los trámites. Se hace necesario revisar las fechas establecidas de acuerdo a los productos relacionados en el presente plan.
		Registrar datos de operación de cada uno de los trámites ofrecidos por Minambiente y registrados en la plataforma SUIT	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019	No se ha realizado el registro debido ya que no se cuenta con la informaciòn consolidada por parte de las áreas misionales.				**Incumplida Parcialmente** Teniendo en cuenta las fechas establecidas, para el mes de abril no se cuenta con evidencias de avances, para lo cual se requiere actualización de la programación de la actividad
RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Generar datos y contenidos sobre la gestión que permitan mostrar resultados (publicaciones, informes de gestión, participación); en caso de ser necesario, publicar en página web.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Todo el año					**Sin reporte** No presentaron avances
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	Todo el año	No hay normas programadas para expedir en el presente año				**Sin avance** No presentaron avances toda vez que no se programaron normas para la expedición en el presente periodo. Se recomienda revisar que otro tipo de información la Dirección puede publicar que pueda alimentar las actividades de Rendición de cuentas, pues las normas no es lo único que puede encajar en esta actividad
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Todo el año	En lo que va corrido del año, la DBBSE ha hecho **136 publicaciones** relacionadas con los páramos de Santurbán y Pisba, iniciativa de polinizadores y normativa (Autos y resoluciones). Lo anterior, tanto en los minisitios, como en el portal web del Ministerio.				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Dirección con la estrategia de rendición de cuentas usando diferentes canales de comunicación para dar a conocer su gestión a la ciudadanía en general.
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Todo el año	Durante este periodo no se han ingresado informes y documentos técnicos a la web de manera directa.				**Sin avance** No presentaron avances. Se recomienda revisar que otro tipo de información la Dirección puede publicar que pueda alimentar las actividades de Rendición de cuentas, que permitan mostrar la gestión de las dependencias
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Todo el año					**Sin reporte** No presentaron avances

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Generar datos y contenidos sobre la gestión que permitan mostrar resultados (publicaciones, informes de gestión, participación); en caso de ser necesario, publicar en página web.	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	Todo el año	Se entregó en la Oficina Asesora de Planeación de Minambiente – OAP, el informe de gestión 2018 de la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA, para su incorporación en el informe de gestión de Minambiente 2018. La publicación en página web del informe de gestión 2019, es realizado por la Oficina Asesora de Planeación de Minambiente. Anexo 1. Informe de gestión 2018 DOAT SINA				**En ejecución.** Aun cuando se remiten los reportes sobre los avances de gestión de la Dirección, es importante revisar que otro tipo de información la Dirección puede publicar que pueda alimentar las actividades de Rendición de cuentas
			Subdirección de Educación y Participación	Todo el año					**Sin reporte** No presentaron avances
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Todo el año	En los meses de enero a abril y en el marco de la estrategia de Promoción y Visibilidad sobre la temática de Negocios Verdes, se adjunta el soporte de los tweets elaborados por la contratista para las redes sociales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Delegación de la Unión Europea, este finalmente para difundir todo lo relacionada con el Programa de Generación de Negocios Verdes y los otros temas misionales de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles. Para lo anterior, se construyó la parrilla para las redes sociales, se envió a la Oficina de Comunicaciones, quiénes según la coyuntura y criterios propios hicieron difusión de los tweets que fueron publicados. A continuación, se adjuntan los soportes. De igual forma se realizaron publicaciones por redes sociales entre los cuales se encuentran la presentación de varias empresas considerados negocios verdes y sus características. De otra parte se publicó en página web del ministerio temas como: las tarifas mínimas para los siguientes instrumentos económicos, Tasa Retributiva por vertimientos puntuales al agua, Tasa Compensatoria por caza de fauna silvestre y el ajuste del Resumen de la Tasa Compensatoria por Uso Permanente de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable en Bosque Natural.				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Oficina con la estrategia de rendición de cuentas usando diferentes canales de comunicación para dar a conocer su gestión a la ciudadanía en general.
			Oficina Asesora de Planeación	Todo el año	Se publico el Informe de Gestiòn 2018 el 31 de Enero de 2019 en la pagina web a traves del link: http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/informes-de-gestion-anual-cgr-congreso-cnp#informes-de-gesti%C3%B3n-del-mads				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Oficina con la estrategia de rendición de cuentas usando la pagina web para dar a conocer su gestión a la ciudadanía en general.
			Oficina Asesora Jurídica	Todo el año	De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 270 de 2017, las entidades públicas deberán publicar la Agenda Regulatoria a más tardar el 31 de octubre de cada año, en este orden de ideas, la Oficina Asesora Jurídica a través del oficio 8140-E2-000448 remitió a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República la Agenda Regulatoria del año 2019. La cual puede ser consultada a traves del siguiente link: http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-al-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37#7-planeaci%C3%B3n-decisiones-y-pol%C3%ADticas				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Oficina con la estrategia de rendición de cuentas dando cumplimiento a los requerimientos legales que sirven para también dar a conocer su gestión a los grupos de interés.
			Oficina Asuntos Internacionales	Todo el año	La Oficina de Asuntos Internacionales (OAI) y la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Ambiente han trabajado conjuntamente la realización de comunicados de prensa que han sido publicados en la pagina web y redes sociales sobre los espacios de relevancia en los que funcionarios de la OAI han asistido o en las que el Ministro ha participado. Adicional se ha publicado este material tanto en el home de la página web.				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Oficina con la estrategia de rendición de cuentas usando diferentes canales de comunicación para dar a conocer su gestión a la ciudadanía en general.
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Todo el año	En el Home del portal Web se realiza actualización permanente de la gestión institucional a nivel de todas las regiones del país.				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Oficina con la estrategia de rendición de cuentas usando diferentes canales de comunicación para dar a conocer su gestión a la ciudadanía en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Generar datos y contenidos sobre la gestión que permitan mostrar resultados (publicaciones, informes de gestión, participación); en caso de ser necesario, publicar en página web.	Oficina de Control Interno	Todo el año	Se realiza la publicación de los informes de ley para conocimiento de los ciudadanos y entes de control.				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Oficina con la estrategia de rendición de cuentas usando diferentes canales de comunicación para dar a conocer su gestión a la ciudadanía en general.
			Apoyo: Grupo de comunicaciones	Todo el año	En este primer trimestre del año, el trabajo del grupo de comunicaciones a nivel de medios de comunicación ha dado los siguientes resultados: El envío de boletines de prensa a medios de comunicaciones hasta la fecha va en 88 publicaciones en los diferentes medios de comunicación. Los principales temas fueron el Fenómeno de El Niño, Delimitación de Santurbán, Economía circular. prevención por temporada de lluviosa, Hidroituango, energía no renovable. 42 son resultado de ruedas de prensa sobre el fenómeno de El Niño y la importancia de que alcldes y gobernadores tomen medidad para mitigar sus efectos. 212 intervenciones y /o participaciones de los voceros institucionales como son entrevistas en periódicos y revistas, en emisoras de radio y en programas o noticieros de televisión. De igual forma, internvenciones en foros y eventos e información y datos solicitados por los periodistas para fortalecer sus artículos. Finalmente, una columna de opinión del Ministro titulada "La clave para combatir la deforestación es el trabajo conjunto" fue publicada el 21 de marzo en el Tiempo.				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso del Grupo con la estrategia de rendición de cuentas usando diferentes canales de comunicación para dar a conocer su gestión a la ciudadanía en general.
		Consolidar y publicar información relacionada a metas SINERGIA	Oficina Asesora de Planeación	Permanente	Teniendo en cuenta que el PND fue aprobado en el mes de Mayo de 2019, el primer reporte de metas SINERGIA se realizará en el mes de Junio de 2019.				**En ejecución.** De acuerdo a lo indicado, es importante revisar las fechas que se plantean en el plan, así como revisar los ejercicios de monitoreo para la consolidación de dicha información
	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 en la Primara Feria convocada por la DNP realizada entre del 04 al 06 de abril de 2019 en la ciudad de Aracataca (Magdalena), con participación de 94 Entidades de Orden Nacional y Territorial. Asistieron aproximadamente 120 ciudadanos a los que se dictaron charlas de capacitación acerca de los recursos naturales como el aprovechamiento del agua y reciclaje. Se Participó en el Congreso Anual de Municipios - Invitación de la Federación nacional de Municipios, con participación de 800 alcaldes del país, con el fin de prestar asesoria presencial de temas relacionados con el Medio Ambiente, donde asistieron aproximadamente 80 Evidencias No 1:				**En ejecución.** Se participa en las ferias como espacios de interacción con la ciudadanía en general donde se da a conocer gran parte de la gestión del Ministerio
		Reportar actividades de dialogo realizadas con la ciudadanía (audiencia pública, espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, rendición de cuentas en las regiones del país, mesas de dialogo, consultas previas, talleres) en la página web de la entidad.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Permanente	Durante el período comprendido entre enero y abril de 2019, la DAASU realizó o participó en 90 eventos institucionales con actores de interés como academeia, autoridades ambientales, comunidad, entes territoriales, sector regulado, institutos de investigación, gremios, entidades del estado de orden nacional o regional, entre otros, en los siguientes temas: hidrocarburos, infraestructura, desintegración vehicular, residuos sólidos, suelos, Calidad del aire,residuos peligrosos, minería, pasivos, gestión ambiental urbana, Gestión Sustancias agotadoras de la capa de ozono, salud ambiental, PCB, producción y consumo sostenible, Sello ambiental colombiano y Economía Circular (Se adjuntan 59 listados de asistencia)				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Dirección,mediante el cual se han establecido diálogos con los usuarios y ciudadanía en general, en los temas de su referencia.
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	Permanente	1. Asistencia al Foro de Pesca Artesanal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 2. Asistir a reunion convocada por la Procuraduría General de la Nacion con el fin de tratar los avances en el marco de la sentencia de la Acción Popular del Consejo de Estado sobre el Area Marina Protegida Islas del Rosario				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Dirección,mediante el cual se han establecido diálogos con los usuarios y ciudadanía en general, en los temas de su referencia.
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Permanente	La DBBSE a través de los minisitios: http://santurban.minambiente.gov.co/ y http://pisba.minambiente.gov.co/index.php/es/ reporta las actividades de diálogo y acercamiento con la ciudadanía en atención a los múltiples compromisos normativos y de gestión.				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Dirección,mediante el cual se han establecido diálogos con los usuarios y ciudadanía en general, en los temas de su referencia.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Reportar actividades de dialogo realizadas con la ciudadanía (audiencia pública, espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, rendición de cuentas en las regiones del país, mesas de dialogo, consultas previas, talleres) en la página web de la entidad.	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Permanente	**Webinar con los 9 nodos regionales de cambio climático del país:** 1) 07 de febrero de 2019: Discusión y definición de temas priorizados y rutas metodológicas a ser desarrollados en las próximas sesiones. 2) 15 de febrero de 2019: Presentación de la propuesta de ruta metodológica por parte de la DCCGR y TNC para los temas priorizados de la agenda de trabajo. 3) 05 de marzo de 2019: Participación NRCC en la Mesa de M&E de adaptación. Planes integrales de Cambio Climático Territoriales PIGCCT. Educación. 4) 19 de marzo de 2019: Webinar Nodo Regional de Cambio Climático Pacifico Norte: Presentación de propuesta de la Estrategia de Articulación y Trabajo Conjunto Nodos, CIDEA y MADS. 5) 27 de marzo de 2019: Asistencia técnica al Nodo Regional de Cambio Climático Eje Cafetero: Se presentaron los lineamientos, avances y propuesta de articulación y trabajo conjunto MADS, Nodo Regional de Cambio Climático Eje Cafetero y CIDEA departamentales en el tema de educación en cambio climático. 6) 24 y 25 de abril de 2019: Asistencia técnica Nodo Regional de Cambio Climático Caribe e Insular. Agenda de trabajo Nodos-MADS a nivel nacional, revisión plan de acción nodo, fomento de agenda en educación para el CC con participación de universidades de la región y presentación de la guía AbE. 7) 29 de abril de 2019: Webinar con los 9 nodos regionales de cambio climático del país: Presentación Programa Alistamiento para la Adaptación – NAP REDINESS y evaluación de la implementación de la agenda de trabajo Nodos-MADS. 8) Se han realizado webinars mensuales con los coordinadores de los Nodos regionales de cambio climático en donde se identifican las principales necesidades de fortalecimiento técnico territorial, a partir de las necesidades identificadas, el interés del Ministerio y la ONG TNC, en fortalecer el enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas, surge en abril la estrategia titulada: "Ciclo de fortalecimiento técnico e intercambio de experiencias en Adaptación basada en Ecosistemas Webinars 2019" donde se propicia un espacio remoto para los diferentes actores e intercambiar y fortalecer conocimiento en dicha temática. Los webinars serán realizados con una frecuencia trimestral.				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Dirección,mediante el cual se han establecido diálogos con los usuarios y ciudadanía en general, en los temas de su referencia.
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente					**Sin reporte** No presentaron avances

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Reportar actividades de dialogo realizadas con la ciudadanía (audiencia pública, espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, rendición de cuentas en las regiones del país, mesas de dialogo, consultas previas, talleres) en la página web de la entidad.	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	Permanente	Construyendo país donde a participado el Viceministro Roberto Esmeral, en representación del sector Ambiente. * Los Delgados del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible han participado en 111 Consejos Directivos de las 33 Autoridades Ambientales Regionales * Del 14 al 16 de enero, se participó en el taller de construcción y socialización de los lineamientos para la incorporación del control a la deforestación den los POT en San Jose del Guaviare. * Del 16 al 18 de enero, se participó en el Taller de construcción y socialización de los lineamientos para la incorporación del control a la deforestación den los POT en Mocoa (Corpoamazonía) * Del 29 al 31 de enero, se participó en el desarrollo de la fase subregional de formulación de los PDET que culmina en la firma del plan de acción para la trasformación regional (PART) cuenca del Caguan, en el municipio de Florencia. * Del 7 al 10 de febrero, se asistió a la mesa ambiental del taller construyendo país en el municipio de Sincelejo (sucre) jurisdicción de Carsucre y se brindó acompañamiento técnico al señor ministro. * Del 14 al 15 de febrero, se realizó asistencia técnica en determinantes ambientales a los municipios apartados del departamento del Meta. * Del 20 al 21 de febrero, se realizó la verificación de avance y apoyo al ejercicio piloto para la identificación y actualización de determinantes ambientales en una región costera - caso guajira, en el marco de las metas del plan de acción de ordenamiento ambiental territorial en el municipio de Riohacha. * Del 6 al 8 de marzo, se realizó asistencia técnica que tuvo 3 objetivos principales: Dar asistencia técnica a la CDA en temas de ordenamiento ambiental territorial, determinantes ambientales y control a la deforestación para la revisión y ajuste de las determinantes ambientales para el departamento del Guaviare, Coordinar mesa de trabajo minambiente-CDA-parques nacionales, precisar aspectos de las determinantes relacionadas con áreas protegidas y solicitada por PNN al ministerio. Hacer seguimiento al contrato del profesional de apoyo a la CDA en ordenamiento ambiental, contratado en el marco del convenio de cooperación internacional 358/2016 MINAMBIENTE-PNUD en el municipio de San Jose del Guaviare.				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Dirección,mediante el cual se han establecido diálogos con los usuarios y ciudadanía en general, en los temas de su referencia.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Reportar actividades de dialogo realizadas con la ciudadanía (audiencia pública, espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, rendición de cuentas en las regiones del país, mesas de dialogo, consultas previas, talleres) en la página web de la entidad.	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	Permanente	* Del 18 al 19 de marzo, se participó en el evento plan de zonificiación ambiental en el marco del acuerdo final de paz, que tiene con objetivo ajustar la propuesta de lineamientos ambientales de las bases técnicas a escala 1:100.000 con las corporaciones con jurisdicción en las instalaciones de la corporación autónoma regional del valle del cauca – cvc. * Del 20 al 21 de marzo, se realizó asistencia técnica al grupo de ordenamiento ambiental territorial de la CDMB, con el objetivo de resolver las dudas que en materia de ordenamiento territorial tienen en la CDMB(densidades del suelo rural, umbral máximo de suburbanización, corredor vial suburbano, parcelaciones y vivienda campestre) y con el fin de dar continuidad al proceso de actualización de las determinantes ambientales para los planes de ordenamiento departamental(POD) y plan estratégico metropolitano(PEMOT), en el municipio de Bucaramanga. * Del 20 al 21 de marzo, se realizó visita para acordar un plan de trabajo con la CDMB en el marco de la asistencia técnica prestada a las autoridades ambientales en relación con las determinantes ambientales para los planes de ordenamiento territorial, en el municipio de Bucaramanga. * Del 26 al 27 de marzo, se realizó un taller con las autoridades ambientales de 5 subregiones de PDET para ajustar territorialmente los lineamientos ambientales asociados a las categorías ambientales para el uso; En el marco del plan de zonificación ambiental definido en el acuerdo final de paz, en el municipio de Medellín. * Del 1 al 2 de abril, se participó en el evento plan de zonificación ambiental en el marco del acuerdo final de paz, que tiene con objetivo ajustar la propuesta de lineamientos ambientales de las bases técnicas a escala 1:100.000 con las corporaciones con jurisdicción en las instalaciones de la corporación autónoma regional del canal del dique – Cardique, en el municipio de Cartagena. * Del 3 al 4 de abril, se participó en el evento plan de zonificación ambiental en el marco del acuerdo final de paz, que tiene con objetivo ajustar la propuesta de lineamientos ambientales de las bases técnicas a escala 1:100.000 con las corporaciones con jurisdicción en las instalaciones de Corponor, en el municipio de Cúcuta. * Del 3 al 7 de abril, se apoyó la jornada en territorio sobre la sentencia del páramo de Santurban - jurisdicción de Corponor. * Del 4 al 7 de abril, se asistió como vocero principal en los espacios de consulta que se desarrollan el marco del cumplimiento de la sentencia Santurban- municipio cacota y villa caro.				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Dirección,mediante el cual se han establecido diálogos con los usuarios y ciudadanía en general, en los temas de su referencia.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Reportar actividades de dialogo realizadas con la ciudadanía (audiencia pública, espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, rendición de cuentas en las regiones del país, mesas de dialogo, consultas previas, talleres) en la página web de la entidad.	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	Permanente	Del 3 al 5 de abril, se apoyó la jornada en territorio sobre la sentencia del páramo de Santurban - jurisdicción de Corponor, en el municipio de Pamplona y Cacota. * Del 5 al 7 de abril, se realizó presentación sobre el ejercicio de la Autoridad Ambiental y la incorporación de las determinantes ambientales en el plan de Ordenamiento territorial, a través del fortalecimiento de las capacidades administrativas municipal de Tumaco y los actores territoriales para ejercer su reciente conversión en distrito especial industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico según lo establecido en el acto establecido 02 de 2018. * Del 9 al 10 de abril, una vez analizadas por parte de la dirección de ordenamiento ambiental territorial de Minambiente, las determinantes ambientales expedidas por Carsucre mediante resolución 2434 del 29 de diciembre de 2017, se identificaron aspectos que conforme a los lineamientos expedidos por el ministerio en el año 2016, no fueron contemplados (cambio climático - gestión del riesgo de desastres – medio transformado), y algunos que deben ser ajustados toda vez que sobrepasan las competencias de la corporación en el ordenamiento territorial de los municipios de su jurisdicción. de igual forma se hace necesaria la asistencia técnica a esta corporación, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en el taller construyendo país, realizado en el departamento de sucre. la asistencia técnica se realizará posterior a la coordinación con la subdirección de planeación de Carsucre, quien manifestó su interés de adelantar un plan de trabajo para el ajuste de la resolución con el apoyo técnico de Minambiente, en el municipio de Sincelejo. * Del 15 al 18 de abril, se realizó la visita técnica de verificación para la certificación de la función ecológica de la propiedad al resguardo indígena sabaleta del pueblo EMBERA CHAMÍ, ubicado en el municipio de Carmen de Atrato, departamento del Chocó, en el marco del proceso de ampliación adelantado por la agencia nacional de tierras y solicitado a esta entidad mediante auto 20185100000019 del ministerio de agricultura y desarrollo rural – agencia nacional de tierras – subdirección de asuntos étnicos. * Del 25 al 27 de abril, se realizó acompañamiento a las actividades de socialización de las actividades contempladas en la sentencia T361 de 2017 delimitación del páramo de Santurban en el municipio de Toná y Floridablanca- Santander jurisdicción de CDMB.	48	0	0	**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Dirección,mediante el cual se han establecido diálogos con los usuarios y ciudadanía en general, en los temas de su referencia.
			Subdirección de Educación y Participación	Permanente					**Sin reporte** No presentaron avances
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Permanente	Se participó en diferentes reuniones para cada uno de los instrumentos económicos: -Tasa Retributiva por vertimientos puntuales: 2 reuniones para el acompañamiento técnico en el procedimiento para el proceso de establecimiento del acuerdo de metas de carga contaminante, Revisión de los acuerdos de meta de carga contaminante, Apoyo técnico para la elaboración del acuerdo de metas para el siguiente quinquenio y revisión de situaciones particulares de algunos usuarios de la tasa. -Tasa Compensatoria por caza de fauna silvestre: Por solicitud de WCS, se hace acompañamiento técnico para el cobro de la tasa, Apoyo técnico para el cobro de la tasa con usuarios que realizan caza de fomento				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la oficina,mediante el cual se han establecido diálogos con los usuarios y ciudadanía en general, en los temas de su referencia.
			Oficina Asesora de Planeación	Permanente	No se ha requerido esta actividad.				**Sin avance** Es importante revisar la aplicabilidad de dicha actividad para esta oficina
			Oficina Asesora Jurídica	Permanente	Desde la Oficina Asesora Jurídica se reporta la orden judicial al área técnica encargada de liderar el cumplimiento de la sentencia, en estos casos son las áreas técnicas quienes tienen la obligación de reportar o en algunos casos publicar las actividades de dialógo realizadas con la ciudadanía a manera de ejemplo, se puede citar la sentencia de Santurbán T-361 de 2017, en cumplimiento de la cual la Dirección de Bosques del Minsiterio publica las diferentes actividades realizadas con la ciudadanía en el sitio web http://santurban.minambiente.gov.co/.				**Sin avance** Es importante revisar la aplicabilidad de dicha actividad para esta oficina
			Oficina Asuntos Internacionales	Permanente	Desde la Oficina de Asuntos Internacionales se han coordinado los siguientes eventos: La participación del Ministro Lozano enla 4ª Asamblea de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (UNEA-4), a la fecha no ha abido gabinete binacional.				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la oficina,mediante el cual se han establecido diálogos con los usuarios y ciudadanía en general, en los temas de su referencia.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Reportar actividades de dialogo realizadas con la ciudadanía (audiencia pública, espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, rendición de cuentas en las regiones del país, mesas de dialogo, consultas previas, talleres) en la página web de la entidad.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	2. Se gestiona un espacio para la publicación de la información correspondiente a temáticas de interés general, tales como la delimitación del paramos de Santurbán - http://santurban.minambiente.gov.co/ - http://pisba.minambiente.gov.co/index.php/es/ 2.1 Se encuentran publicadas las evidencias de las convocatorias de diálogo realizadas con las comunidades de las regiones que limitan con los páramos de Santurbán y Pisba.				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la oficina,mediante el cual se han establecido diálogos con los usuarios y ciudadanía en general, en los temas de su referencia.
			Oficina de Control Interno	Permanente	La oficina de control interno participa como cuando es invitado en este tipo de espacios, sin embargo no realiza espacios de dialogo directos con la ciudadanía en general.				**En ejecución.** Es necesario revisar la aplicabilidad de esta actividad
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	Durante la vigencia enero - abril de 2019 La Subdirección de Eduación y Participación participo o propicio en los siguinetes espacios de diálogos: *Participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible durante el proceso de consulta previa del PND 2018 -2022 con comunidades indígenas, Pueblo ROM y Comunidades Negras; el proceso fue liderado por DNP y Min Interior. *Participación en encuentros dialogos del mundo, en el que participaron delegados de comunidades indígenas e instituciones de Brasil, Colombia y perú; se realizó en Leticia (Amazonas) en el mes de febrero de 2019, con una asistencia de 50 personas.. *Acompañamiento sesiones de la comisiones de guardianes del Rio Atrato en el marco del cumplimiento de la sentencia T 622 de 2016. *Reuniones de concertación participativa de fechas y lugares para el desarrollo de las fases de consulta establecidos en la sentencia T 361 de 2017 y el fallo delimitación páramo de Pisba. *31 sesiones de consulta municipal en el proceso de cumplimiento de la sentencia T361 de 2019, en los cuales participarón aproximadamente 4034 personas y se recepcionaron un total de aproximadamente 520 propuestas de la comunidad para atender los ineludibles establecidos en la sentencia. *Reunión Gobierno Nacional, Agencias de Cooperación Internacional y Comunidades AWA con el objeto de diálogar sobre el proyecto binacional Colombia - Ecuador sobre el fondo de adaptació de cambio climatico, atraves de acciones de seguridad alimentaria y nutrición en comunidades afro e indigenas de ambos lados de la frontera. (Pasto - Nariño). *Socialización del Proyecto GEF Orinoquía en los departamento de Arauca y Vichada con el organziaciones sociales, comunidades indígenas, ONG e instituciones del orden local y regional (60 personas). Evidencia 7				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Unidad,mediante el cual se han establecido diálogos con los usuarios y ciudadanía en general, en los temas de su referencia.
			Comunicaciones	Permanente	Entrevistas a ciudadanos del país, donde exponen sus necesidades y la forma como son beneficiados por las labores realizadas por el Ministerio. Estas notas se realizan en todas las ciudades donde viaja la entidad para hacer presencia institucional. Una vez editadas se emiten por el youtube del Ministerio, en Twitterr y facebook, así como en la página de Web del Ministerio.				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso del grupo,mediante el cual se han establecido diálogos con los usuarios y ciudadanía en general, en los temas de su referencia.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Reportar y evidenciar resultados obtenidos por servidores públicos en actividades realizadas en regiones o territorios específicos (comisiones)	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Permanente	En cumplimiento de las actividades de acompañamiento en el ejercicio misional del ministerio, la DAASU realizó o participó en 108 eventos institucionales con actores de interés como academia, autoridades ambientales, comunidad, entes territoriales, sector regulado, institutos de investigación, gremios, entidades del estado de orden nacional o regional. Los resultados vvarian de acuerdo con el objeto de las actividades pero en general, todas contribuyen a la difusión de la gestión e instrumentos normativos y de política formulados por la Dirección, a facilitar el dialogo con la ciudadanía y sus organizaciones, y finalmente a identificar nuevas necesidades de gestión y relacionamiento a tener en cuenta en los procesos de planeación y toma de decisiones de la dependencia. (Se adjuntan 80 informes de comisión)				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Dirección,mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	Permanente	1,1,Realizar las consultas en la oficina de negocios verdes del Ministerio para facilitar el contacto para asesorías en cuanto a metodologías, formatos de presentación y distintos proyectos de alternativas sostenibles que los pescadores puedan presentar al Ministerio. 1,2, Revisión de las manifestaciones de los pescadores y desde las competencias averiguar el cómo se podría ayudar a los pescadores. 2.1. Realizar la contrapropuesta a las comunidades respecto al componente étnico 2.2. Revisión de las manifestaciones de los pescadores y desde las competencias averiguar el cómo se podría ayudar a los pescadores				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Dirección,mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Permanente	Se han llevado a cabo **241 salidas o comisiones** a las regiones, donde se han tratado y gestionado temas como: inspección de pieles, formulación de proyectos, mesa forestal, agenda gobernanza forestal, socialización de proyectos, comités técnicos, espacios de diálogo organizaciones comunitarias, planes de manejo, talleres, mesas de trabajo, seguimientos, visitas técnicas.				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Dirección,mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Permanente	a. Mitigación: a.1 Proyecto IKI - Sistemas sostenibles de uso del suelo (SSUS) agrícolas y pecuarios para alcanzar simultáneamente conservación de bosques para la mitigación del cambio climático y construcción de paz en Colombia: Reunión técnica del 15 de marzo como preparatoria para definir los criterios para seleccionar las áreas geográficas de intervención del proyecto con la participación MADS - MADR - CIAT y sus aliados; Asistimos el lunes 18 de marzo en Bogotá, al lanzamiento del Proyecto. b. Adaptación: b.1 Proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos en los Andes (AICCA): Realización del Segundo Comité Nacional el día 2 de abril con presencia de los miembros y delegados al Comité Nacional: MADS-Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo y Oficina de Asuntos Internacionales, IDEAM-Subdirección de Ecosistemas y Oficina de Cooperación Internacional, CONDESAN, AGROSAVIA, Ministerio de Agricultura, CORPOBOYACA y UPTC. Reunión de preparación de POA – Año 2, el 8 de abril con los socios en la región UPTC, Corpoboyacá, Gobernación de Boyacá. b.2 Proyecto Construcción de la capacidad de adaptación de seguridad alimentaria y nutricional en comunidades Awá y Afro asentadas en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador: Se realizó reunión con la Comunidad Awá, el día miércoles 10 de abril de 2019 en la ciudad de San Juan de Pasto (Nariño), con la presencia de algunos miembros del comité directivo del proyecto. b.3 Proyecto Mejorando prácticas de gestión del agua resilientes al clima para las comunidades vulnerables de la Mojana – GCF: Se realizó el Comité Directivo No. 1, el día jueves 14 de marzo de 2019, en las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Dirección,mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente					**Sin reporte** No presentaron avances

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Reportar y evidenciar resultados obtenidos por servidores públicos en actividades realizadas en regiones o territorios específicos (comisiones)	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	Permanente	Desde la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA, se participa en actividades propias de la misión de dicha dirección como son los Consejos Directivos de las Autoridades Ambientales Regionales, los Talleres construyendo País, audiencias públicas de las Autoridades Ambientales Regionales, Proceso de consulta de delimitación del Páramo de Santurban (T 361 de 2017), escenarios de asistencia técnica y de participación institucional de Minambiente, como se evidencia en los informes de comisión que se incorporan en el Anexo 2.				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Dirección,mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones
			Subdirección de Educación y Participación	Permanente					**Sin reporte** No presentaron avances
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Permanente	Transferencia a formadores Leticia-Guía de emprendimientos verdes -Preparación Piloto Guía Emprendimiento Verde- Villavicencio -Preparación piloto guía de emprendimientos verdes e inclusivos meta -Piloto taller guía de emprendimientos verdes e inclusivos con jóvenes rurales Meta -Realizar acompañamiento de la Auditoria por parte de la Union Europea, para validar el cumplimento del indicador en el marco del DLS. -Acompañamiento al difusión de la estrategia a comparas publicas sostenibles -Participación en el comité de negocios verdes de CORPONOR, con presentación sobre perspectivas de negocios verdes para 2019 -Acompañar proceso de consulta de la sentencia T-361 del páramo de Santurbán por parte de la Oficina de Negocios Verdes Sostenibles -Acompañar proceso de consulta de la sentencia T-361 del páramo de Santurbán por parte de la Oficina de Negocios Verdes Sostenibles -Acompañar proceso de consulta de la sentencia T-361 del páramo de Santurbán por parte de la Oficina de Negocios Verdes Sostenibles -Acompañar proceso de la fase de consulta de la sentencia T-361 del páramo de Santurbán por parte de la Oficina de Negocios Verdes Sostenibles, en el municipio de Vetas - Santander -Acompañar proceso de consulta de la sentencia T-361 del páramo de Santurbán por parte de la Oficina de Negocios Verdes Sostenibles. En los municipios de Piedecuesta, Girón y Surata del departamento de Santander				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Oficina,mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones
			Oficina Asesora de Planeación	Permanente	La Oficina Asesora de Planeación ha desarrollado los respectivos "Informes de Comisión", codigo F-A-GAD-23 en relación a las comisiones realizadas hasta la fecha, los cuales han sido publicados por medio de la paltaforma ULISES para la respectiva legalización. Entre los temas manejados se encuentran: Sesión CORPOGUAJIRA, paro Buenaventura, IRdC II SEM 2018 EN CORPOCESAR, sesión CORPONOR, mesas tecnicas y revisiones de proyectos.				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Oficina,mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones
			Oficina Asesora Jurídica	Permanente	En el caso de los funcionarios y contratistas de la Oficina Asesora Jurídica que en razón de su cargo, funciones y obligaciones contractuales tienen que desplazarse a los territorios, los informes de los resultados obtenidos en dichas comisiones son ingresados al aplicativo ULISES.				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Oficina,mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones
			Oficina Asuntos Internacionales	Permanente					**Sin reporte** No presentaron avances
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	3. Se reportan los resultados logrados con la ciudadanía de las diferentes regiones correspondientes a las delimitaciones. http://santurban.minambiente.gov.co/index.php/2-santurban/235-accionantes				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Oficina,mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Reportar y evidenciar resultados obtenidos por servidores públicos en actividades realizadas en regiones o territorios específicos (comisiones)	Oficina de Control Interno	Permanente	Entre los meses de enero a abril la OCI ha realizado 1 informe de comisión referente a los comités sectoriales de auditoría interna donde interactua con las entidades del sector en temas de control interno. Se dejan los informes de comisión donde se establecen los compromisos y conclusiones de dichos encuentros				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Oficina,mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	Asistencia por parte de la UCGA al Foro Internacional sobre la persecución de los bienes de la corrupción y manejo de conflictos de intereses, realizado por la Contraloria General dela república donde se resaltaron los temas: La persecución de los bienes de la corrupción transacional, El delito de enriquecimiento ilícito herramienta para la lucha contra la corrupción con sus debilidades y fortalezas, Rastreo del incremento patrimonial injustificado, Recuperación de activos de la corrupción, Reflexiones y Evidencias comparada sobre la gestión de conflictods de intereses. Evidencias No 2.				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Unidad,mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones
			Comunicaciones	Permanente	Durante el primer semestre el Grupo de Comunicaciones se ha dedicado a apoyar al Ministerio en las reuniones con los habitantes del Páramo de Santurbán, como parte de conversatorios previos con la comunidad para iniciar el proceso de delimitación del páramo.				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso del Grupo,mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones
		Construir la metodología y herramientas necesarias para la consolidación de las actividades de rendición de cuentas	Lidera: Grupo SIG Apoyan: Facilitadores del SIG	31/12/2019					**Sin reporte** No presentaron avances
		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	Permanente	La UCGASA hizo la Presentacion de la propuesta del plan de trabajo para la construccion del reglamento interno de la MIDA construido por la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto como base para de inicio del trabajo entre los integrantes. Evidencias No tuvo reuniones para este periodo.				**En ejecución.**
	3.Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Gestionar capacitaciones por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública donde se incluyan temas de rendición de cuentas	Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Apoya: Comunicaciones	31/07/2019	Según oficio radicado con el número 8315-E2-2019-0912 se envía al Doctor Fernando Augusto Segura Restrepo,Jefe de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del Deapartamento Administrativo de la Función pública con copia al Doctor Victor hugo gallego Cruz - coordinador de talento humano; solicitando una capacitación o curso acerca de Rendición de Cuentas. Evidencias No 3.				**En ejecución.** Es importante revisar el producto relacionado en esta actividad para dar cumplimiento tacito de la misma
	4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Incluir avances en rendición de cuentas en informe de gestión en el capítulo correspondiente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Lidera: Oficina Asesora de Planeación Apoyo: Facilitadores del SIG	31/12/2019					**Sin reporte** No presentaron avances
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Gestionar acciones que permitan fortalecer las herramientas de comunicación (planta telefónica)	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	Fondo de Acción se encuentra con cambio de personal, motivo por el cual en el mes de mayo se retoman los convenios de Cooperación				**Sin avance**

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	Mantener en funcionamiento el Centro de Relevo	Lidera: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Apoyo: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector	Permanente	1. Se mantiene la disponibilidad del Link al centro de relevo en el Home del portal Web de la entidad. 2. Desde el grupo de atención al ciudadano de la Unidad Coordinadora para el Gobierno abierto, se tiene disponible atención a las personas con discapacidad por medio de lenguaje de señas, utilizando la conexión a la herramienta del centro de relevo.				**En ejecución.** El centro de relevo se mantiene en funcionamiento
		Mantener la trazabilidad y gestión de los requerimientos de los ciudadanos por medio de la herramienta SIGMA	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	No se tiene operatividad del Sistema Información de Gestión Documental - SIGDMA, sin embargo la trazabilidad se realiza de forma manual con generación de bases de datos en excel.				**En ejecución.** Es importante que las base de datos que se generen de la trazabilidad que se realiza se mantengan y aseguren con el fin de evitar posibles materialización de riesgos.
	3. Talento Humano	Capacitar al personal que atiende directamente a los ciudadanos, mejorando así la atención prestada.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/06/2019 31/12/2019	no hay gestión.				**Sin avance** Se debe revisar esta acción con el fin de determinar necesidades concretas así como programaciones que permitan su cumplimiento.
		Acompañar a los procesos de evaluación de gestión y desempeño en lo relacionado con comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos.	Grupo de Talento Humano	Permanente	Se realizó el análisis inicial de la articulacion del sistema de evaluacion de desempeño laboral con las competencias comportamentales para la atención al ciudadano teniendo en cuenta que El MADS adopto mediante la Resolución 2098 del 8 de nov de 2018 las competencias comportamentales de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 815 de 2018 . No obstante las personas que hoy estan cargo de la gestion del proceso no son susceptibles de aplicarles la evaluación del desempeño debido a su vinculación con carácter provisional o por prestación de servicios				**Sin avance** Se debe revisar esta acción con el fin de determinar necesidades concretas así como los responsables de realizarla. Es necesario definir la aplicabilidad de dicha actividad.
	4. Normativo y procedimental	Actualizar el Protocolo de Servicio al Ciudadano	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/06/2019	La UCGA ha asistido a las sesiones de trabajo de protocolo de servicio al ciudadano para introducir mecanismos que se establecen en MIPG y es evaluado en el FURAG.				**En ejecución.** Revisar si dentro del protocolo se puede incluir un plan de contingencia para la atención del ciudadano de acuerdo a todos los canales cuando uno de ellos falle.
		Socializar el Protocolo de Servicio al Ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2019	El Protocolo de servicio al ciudadano se encuentra en proceso de Diseño y actualización de datos para luego ser socializado.				**No aplica.**
		Gestionar la expedición del Acto Administrativo referente a los procedimientos, términos y seguimiento a las PQRSD	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2019	Cambios organicos en los grupos internos de trabajo y sus funciones han dilatado la expedicion de la nueva resolucion que reglamenta el trámite interno de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias –PQRSD- en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.				**En ejecución.** Toda vez que la actividad quedó como realizar la gestión, es importante tener claro el producto asociado a esta actividad para el cumplimiento de la misma
	5. Relacionado con el ciudadano	Diseñar encuesta de satisfacción en relación con la prestación del servicio.	Lidera: Oficina Asesora de Planeación Apoyo: Facilitadores del SIG	31/03/2019	Se implementa el FORMATO EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Código: F-M-GDS-02, el cual se encuentra socializado por medio del MADSIGestión.				**Cumplida.** Es necesario que se revise si con el formato diseñado se puede establecer la medición completa sobre la prestación del servicio del Ministerio.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	5. Relacionado con el ciudadano	Aplicar encuestas de satisfacción	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Permanente	Los funcionarios y contratistas de la DAASU que realizaron asistencia técnica, capacitaciones, talleres y/o similares en temas como Economia Circular, Licenciamiento Ambiental, Salud Ambiental, Plan Unico de Mercurio, emplearon los formatos de encuesta de satisfacción en estos espacios con los respectivos participantes. Se empleó la versión vigente del formato de evaluación. Se evidencia un alto grado de los asistentes con los eventos y algunos de los aspectos a mejorar estan relacionados con: metodología, duración de la actividad, manejo del tiempo, respuesta clara a preguntas, cumplimiento agenda programada, instalaciones y material de apoyo. Total de encuestas diligenciadas:133 en 8 actividades organizadas por la Dirección.	26	1	4	**En ejecución.** Se implementan posterior a la prestacion de servicios puntuales que asiste el Ministerio
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	Permanente	No se han adelantado				**Sin avance**
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Permanente	Se cuenta con la evaluación de 6 espacios relacionados con la entrega de información de los aspectos generales y relevantes del Protocolo de Nagoya y el régimen de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados en Colombia.				**En ejecución.** Se implementan posterior a la prestacion de servicios puntuales que asiste el Ministerio
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Permanente	Durante este periodo no se han tenido asistencias técnicas de manera directa (Dirección - Usuario)				**Sin avance**
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente					**Sin reporte**
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	Permanente	En lo corrido del año 2019 la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA, no ha desarrollado eventos (talleres, seminarios, cursos, encuentros) en los que sean posible la aplicación de las encuestas de satisfacción				**Sin avance**
			Subdirección de Educación y Participación	Permanente					**Sin reporte**
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Permanente	Se aplicaron 2 encuestas de satisfacción sobre los talleres y capacitaciones brindadas por la Oficina de Negocios verdes de acuerdo a los soportes remitidos.				**En ejecución.** Se implementan posterior a la prestacion de servicios puntuales que asiste el Ministerio
			Oficina Asesora de Planeación	Permanente	No se ha requerido esta actividad.				**Sin avance**
			Oficina Asesora Jurídica	Permanente	La Oficina Asesora Jurídica no tiene dentro de sus funciones otorgadas por el artículo 11 del Decreto 3570 de 2011, ninguna relacionada con la aplicación de encuestas de satisfacción.				**Sin avance** Revisar la aplicabilidad de dicha actividad para esta dependencia
			Oficina Asuntos Internacionales	Permanente					**Sin reporte**
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto esta adelantando las acciones necesarias para poder tener una encuesta automática a través de los canales definidos, mediante un cronograma de trabajo para la vigencia 2019.				**En ejecución.** Solo se implementó acciones de diseño mas no de aplicación.
			Oficina de Control Interno	Permanente	A la fecha la OCI no aplica este tipo de herramientas sobre su gestión.				**Sin avance** Revisar la aplicabilidad de dicha actividad para esta dependencia

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	5. Relacionado con el ciudadano	Aplicar encuestas de satisfacción	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	No se ha podido la actividad debido a fallas técnicas que presenta la infraestructura que soporta el centro de contacto, se esta trabajando para habilitar los canales de atención de primer contacto y efectuar las respectivas mediciones.				Sin avance
			Comunicaciones	Permanente	El grupo de comunicaciones realiza esta labor durante la audiencia pública de rendición de cuentas, donde pasa a los asistentes una encuesta, cuya finalidad de conocer si las personas comprendieron la información, si el lenguaje fue comprensible y si era la información que esperaba escuchar. Este año todavía no se ha realizado esta tarea por cuanto no se ha definido la fecha de rendición de cuentas, la cual se realizará de forma conjunta con presidencia.				Sin avance Revisar la aplicabilidad de dicha actividad de manera permanente
		Recopilar información y generar informe de resultados.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/06/2019 31/12/2019	Los informes se encuentran a corte de abril, sin embargo no se tienen mayores elementos de información debido a la falla que ha presentado la operación de los canales de atención de primer contacto.				**En ejecución.** Revisar las responsabilidades para dar cumplimiento a la actividad
		Realizar capacitaciones y socializaciones sobre la implementación de la Ley 1712 de 2014	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 DesarrolloSostenible	Permanente	La UCGASA planea para el segundo trimestre contar con el apoyo de la procuraduria general de la nacion y el el equipo de la funcion publica para dictar una charla sobre transparencia y acceso a la informacion para funcionarios y colaboradores de la Entidad.				Sin avance
MECANISMOS PARA LA TRANSPRENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1. Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	Actualizar la página web de los requisitos mínimos de la Ley 1712 de 2014	Oficina de Tecnologíasde la Información y la comunicación Apoyo: Demás dependencias que lo requieran	30/06/2019	1. La oficina TIC, de acuerdo a la información suministrada por las diferentes áreas de la entidad actualiza el link de trasparencia y Acceso a la Información. http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-al-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37, sin embargo no se ha recibido solicitud en el primer cuatrimestre del año por parte de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto, teniendo en cuenta que la Procuraduría no ha generado nuevos requerimientos.				**En ejecución.** Es importante definir el liderazgo de estas actividades coherentes con lo establecido en este plan
		Vincular y actualizar las Hojas de Vida de funcionarios del Ministerio en el SIGEP.	Grupo de Talento Humano	Permanente	1.Se realizo solicitud a los servidores públicos de actualización de hojas de vida y Declaración de Bienes Y Rentas el 06/05/2019 Circular No. 8300-3-0006 2.De manera periódica se realiza actualización en la paltaforma del SIGEP de ingreso y retiro de los servidores públicos.				**En ejecución.** Mantener accione que permitan la actualización al 100%
		Vincular las Hojas de Vida de los contratistas del Ministerio en el SIGEP	Grupo de Contratos	Permanente	Se vincularon a la fecha 295 contratistas en la base del SIGEP se anexa base de datos.				**En ejecución.** Mantener accione que permitan la actualización al 100%
		Publicar los contratos suscritos en el SECOP exigidos por la Ley	Grupo de Contratos	Permanente	Se publicaron a la fecha en SECOP II 310 contratos. Se anexa base de datos.				**En ejecución.** Mantener accione que permitan la actualización al 100%
		Relacionar información de trámites encontrada en la página web de la entidad con la plataforma SUIT	Lidera: Oficina TIC Apoya: Grupo MADSIG	30/06/2019	En la página Web de la entidad, en la sección de trámites y servicios, se describen cada uno de los trámites existentes y desde allí se accede por medio de un link al SUIT de la función pública. http://www.minambiente.gov.co/index.php/servicios-de-atencion-al-ciudadano/tramites-y-servicios-2.				**En ejecución.** Revisar la actividad de tal manera que en el tiempo estipulado se gestione y cumpla

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
MECANISMOS PARA LA TRANSPRENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva: obligación de responder las solicitudes	Socializar lineamientos de la Resolución 639 de 2016 (relacionada a PQRSD)	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	No se han podido programar jornadas nuevas de divulgacion y socializacion de los lineamientos de la norma que reglamenta el trámite interno de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias –PQRSD- en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	13			Sin avance
	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	30/06/2019 31/12/2019	Se realizó el reporte y la actualización de los activos de información con corte a 31 de enero de 2019, se espera que la próxima actualización se realice a 30 de junio de 2019. http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-al-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37#12-registro-de-activos-de-informaci%C3%B3n				En ejecución. Revisar la actividad de tal manera que en el tiempo estipulado se gestione y cumpla
		Actualizar el Inventario de base de datos personales tratada en el ministerio.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Grupo de Sistemas	30/06/2019 31/12/2019	Se realizó el reporte y la actualización de las bases de datos personales con corte a 31 de enero de 2019, se espera que la próxima actualización se realice a 30 de junio de 2019. http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-al-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37#12-registro-de-activos-de-informaci%C3%B3n				En ejecución. Revisar la actividad de tal manera que en el tiempo estipulado se gestione y cumpla
		Socializar el documento denominado "Manual para la publicación de contenidos en el portal Web institucional".	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	Se realiza análisis del estado del portal Web, con el fin de articular con la Subdirección de Educación y Participación, el Grupo de Comunicaciones, la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto, MADSIDG y la Oficina TIC la mejora del portal y por ende la modificación del manual de publicaciones.				Sin avance
		Actualizar el Índice de información clasificada y reservada.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Grupo de Sistemas	30/06/2019 31/12/2019	Se realizó el reporte y la actualización del índice de informaición clasificada y reservada con corte a 31 de enero de 2019, se espera que la próxima actualización se realice a 30 de junio de 2019. http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-al-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37#12-registro-de-activos-de-informaci%C3%B3n				En ejecución. Revisar la actividad de tal manera que en el tiempo estipulado se gestione y cumpla
	4. Criterio diferencial de accesibilidad	Adecuar los medios electrónicos utilizados por el MADS para permitir accesibilidad a población en situación de discapacidad.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/12/2019	El portal Web cuenta con un nivel de accesibilidad certificado por el INCI y se espera contar con un nuevo rediseño que permita accesibilidad en sus páginas internas.				En ejecución.
		Divulgar información pública en diversos idiomas y lenguas de grupos étnicos y culturales.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/12/2019	El portal web de la entidad cuenta con el traductor de idiomas y se está gestionando la posibilidad de contar con traductores de lenguas de grupos étnicos.				En ejecución.
	5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga los siguientes datos: - El número de solicitudes recibidas. - El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. - El tiempo de respuesta a cada solicitud. - El número de solicitudes en las que	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Mensual vencido	De acuerdo a los informes el ingreso de PQRSD durante el primer cuatrenio del año 2019 se presentaron:se presentaron: Enero 1.166, Febrero 1.272, Marzo 1.579, Abril				En ejecución.

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Responsable de Seguimiento

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Evaluación Independiente	MADSIG Sistema Integrado de Gestión
Versión: 1	Vigencia: 11/05/2016	Código: F-C-EIN-09

ENTIDAD: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RESPONSABLE Oficina de Control Interno

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
1. Decisiones administrativas y estratégicas de la alta dirección. 2. Desconocimiento de las competencias de la entidad	**Otorgamiento de recursos a proyectos, programas y planes sin el cumplimiento de requisitos**	Solicitar la sistematización del proceso de gestión de proyectos Atender los requerimientos o solicitudes de la Oficina de TIC frente a la sistematización del proceso de gestión de proyectos	30/06/2019	Publicado atraves del aplicativo MADSIG	No se presenta a la fecha materializacion del riesgo	En conjunto con la oficina TIC se han venido dando a conocer las necesidades de las diferentes estratégias sobre sistematización de procesos	Es necesario que aunque dicha actividad tiene una fecha de culminación en junio de 2019, todos los avances a la fecha se consoliden en la presentación oficial de la solicitud por parte de la oficina Asesora de Planeación para llevar a cabo dicho proceso de sistematización
1. Favorecimiento a un terceros 2. Debilidades en el control de entrega de la información	**Filtrar información confidencial o parcial a un medio de comunicación**	Documentar el Protocolo de manejo de crisis. Socializar el protocolo de manejo de crisis	31/12/2018	Publicado atraves del aplicativo MADSIG	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	el documento quedo en etapa de diseño	Es necerario revisar el control para dar terminación y cumplimiento al mismo acorde a lo programado
1. Acceso a información oficial de carácter privilegiado. 2. Interacción con terceros interesados en las dinámicas propias del desarrollo de actividades del MinAmbiente.	**Uso indebido de información para beneficio personal o de terceros..**	Estrategia de divulgación para invitar a la comunidad a denunciar una acción o comportamiento indebido.	30/04/2018	Publicado atraves del aplicativo MADSIG	El control a pesar de estar establecido no se ha llevado a cabo, por cuanto es dificil medir la efectividad del mismo.	En el marco de capacitaciones realizadas, se ha tratado de dejar como mensaje el buen actuar como funcionarios públicos.	Importante revisar la fecha de cumplimiento toda vez que ya pasó y no se evidencia como tal una estrategia de divulgación en exclusivamente en el tema. Revisar responsabilidades de los controles y socializar para el efectivo cumnplimiento del plan de manejo

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
1. Intereses particulares y clientelismo. 2. Influencias políticas 3. Ocultamiento parcial o total a la ciudadanía de información considerada pública.	**Políticas ambientales formuladas con intereses particulares**	Elaboración y actualización constante de la agenda de formulación y seguimiento a las políticas.	Trimestral	Publicado atraves del aplicativo MADSIG	La acción ha sido efectiva, por cuanto a permitido que el riesgo este controlado.	Se desarrollan y actualizan las agendas de formulación y seguimiento a políticas de tal manera que se cumplan con los objetivos propuestos y de acuerdo a los lineamientos legales establecidos.	es importante que dentro de los instrumentos de seguimiento se deje de manera clara y expresa una manifestación sobre la formulacion de políticas con el cumplimiento total procedimental y sin vicios.
1. Debilidad en proceder con criterios de valor, transparencia y compromiso en no proceder con principios de honestidad y lealtad hacia la entidad. 2. Procesamiento manual de información. 3. Intereses particulares y clientelismo. 4. No tener en cuenta los procedimientos internos. 5. Aumentar mayores controles adecuados para hacer seguimiento al desarrollo de los instrumentos ambientales. 6. Manipulación de la información, omitiendo los procedimientos y los estatutos de la entidad, del proceso respectivo.	**Instrumentos ambientales formulados con intereses particulares.**	Racionalización de los tramites ambientales que son competencia de la entidad	31/12/2018	Publicado atraves del aplicativo MADSIG	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	se han identificado algunos trámites que requieren la racionalización los cuales se encuentran en proceso de registro ante el dafp, de igula forma se realizaron innovación sobre aplicativos para la gestión de trámites	es necesario revisar el alcance del control para la proxima vigencia
1. Debilidad en la divulgación del código de ética y valores institucionales por parte de los servidores públicos, vinculados al proceso. 2. Controles insuficientes para hacer seguimiento al desarrollo de las actividades de capacitación y asistencia técnica por parte de los supervisores y o jefes de área. 3. Manipulación de la información, que se le presenta al usuario al momento de hacer la solicitud de acompañamiento o asistencia técnica.	**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.**	Capacitar a lideres de proceso, supervisores de contrato y/o jefes de áreas misionales en principios y valores de gobierno en pro de crear controles de seguimiento, del cumplimiento de las metas y desempeño del personal a cargo. Jornada de sensibilización de los servidores públicos con relación a los riesgos de corrupción ética profesional y atención al usuario.	30/04/2018	Publicado atraves del aplicativo MADSIG	A la fecha no se tiene conocimiento sobre materialización del riesgo en los procesos misionales y de apoyo de la entidad	se han realizado capacitaciones, sin embargo es importante resaltar aun mas los temas sobre corrupción y etica profesional	Ajustar el tipo de tratamiento toda que vez que el mismo no se puede transferir porque es una responsabilidad directa de la entidad. Revisar el cronograma de implementación del control de tal manera que se realice de acuerdo a la necesidad del riesgo.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
1. Demora en la gestión de las operaciones presupuestales en el Sistema SIIF II. 2. Inconsistencias en las Solicitudes de operaciones presupuestales. 3. Realizar operaciones presupuestales diferentes a las respectivas solicitudes.	**Operación e Información de Ejecución presupuestal desactualizada y errónea**	Socialización de manejo de la ejecución de la información en el SIIF	31/12/2018	Publicado atraves del aplicativo MADSIG	La acción puede llegar a no ser efectiva por cuanto esta no puede asegurar en un todo el error o la desactualización	Dentro de los procedimientos existentes se obliga a mantener el SIIF actualizado de acuerdo al avance en la ejecucuón del Ministerio	Revisar el control de tal manera que pueda asegurar la no ocurrencia del riesgo.
1. Perdida de Documentación de cuentas por pagar. 2. Inconsistencia en el registro del Compromiso Presupuestal, Cuenta por Pagar, Obligación y Órdenes de Pago. 3. Debilidades en la aplicación de los lineamientos 4. Inconsistencias en la información de la nómina de funcionarios y pensionados	**Inconsistencias en Pagos**	Socialización de las Actualizaciones tributarias al personal de cuentas	31/12/2018	Publicado atraves del aplicativo MADSIG	A la fecha no se a presentado materialización del riesgo	Se han remitido ofertas de capacitación a los funcionarios sobre lineamientos cambiantes en temas tributarios.	NA
1. Abuso de poder y confianza. 2. Inadecuado control a la ejecución de actividades pactadas con los servidores del proceso	**Uso inapropiado de los bienes y Servicios a cargo del grupo de Servicios Administrativos**	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 contorles por cuanto el riesgo relacionado no se encontró disponible la última versión del mapa de riesgos institucional	NA	El riesgo se encuentra relacionado dentro del Plan Anticorrupción pero no está en la Matriz actualizada de mapa de riesgos.
1. Incumplimiento en el proceso de verificación de requisitos para el nombramiento de los servidores públicos	**Nombramiento de Funcionario sin Cumplir con Requisitos**	Revisar y ajustar los procedimientos involucrados en el proceso.	31/12/2018	Publicado atraves del aplicativo MADSIG	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	Se adelantan los procesos de actualización de procedimientos ajustandolos a la nuevanormatividad en lo referente al ingreso y nombramiento de funcionarios	es importante que en los procedimientos se dejen establecidos claramentes los puntos de control que son los que logran minimizar o evitar dicho riesgo. Continuar con el control para la siguiente vigencia
1. Tráfico de influencias. 2. Omisión de procedimientos	**Favorecimiento para la obtención de un beneficio particular o de terceros.**	Identificar los procedimientos mas críticos y aumentar los controles, que permita una mayor transparencia en la elaboración de conceptos jurídicos o respuestas a requerimientos judiciales.	30/11/2017	Publicado atraves 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.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
1. Debilidades en los controles contractuales 2. Favorecimiento a un tercero	**Adjudicación indebida de procesos contractuales**	Adelantar sesiones de capacitación al personal de MINAMBIENTE frente a la normativa legal vigente en materia de contratación estatal e implicaciones del incumplimiento	31/12/2018	Publicado atraves del aplicativo MADSIG	En la presente vigencia no se han presentado casos de materialización del riesgo.	Periodicamente se continua con la expidición de directrices sobre los requerimientos a tener en cuenta para los procesos contractuales.	revisar la acción planteada desde el punto de vista legalsobre la contratación
1. Inobservancia de los principios de la ley disciplinaria 2. Tener alguna causal de impedimento legal para conocer de la causa disciplinaria. 3. Recibir prebendas u ofrecimientos. 4. Falta de actualización académica en asuntos disciplinarios por parte de los abogados.	**Adopción de decisiones administrativas contrarias a derecho**	Retroalimentar o socializar los Boletines Disciplinarios referentes a la "corrupción" y demás lineamientos al respecto	31/12/2018	Publicado atraves del aplicativo MADSIG	La acción ha sigo efectiva por cuanto ha dejado en los funcionarios el recordatorio de los deberes disciplinarios que se tienen.	se han generado circulares y fichas comunicativas sobre las responsabilidades disciplinarias que se tienen como funcionario	NA
1. Debilidades en el control de la información 2. Debilidades en la aplicación de las políticas de seguridad de la información que rigen al interior de la entidad	**Uso de la información para beneficio de un tercero.**	Realizar retroalimentaciones sobre los casos de corrupción que se pueden presentar y como abarcarlos dentro de las auditorias	31/12/2018	Publicado atraves del aplicativo MADSIG	La acción ha resultado efectiva, por cuanto a la fecha en el proceso de evaluación independiente no se ha materializado dicho riesgo	se continua con la retroalimentación del grupo de control interno para el desarrollo de auditorias objetivas, con el debido cuidado profesional, enmarcados siempre en la prevención de actos de corrupción	NA

OBSERVACIONES GENERALES: Es importante que para la nueva vigencia y teniendo en cuena la expedición de la nueva Guía de riesgos se realice una revisión a los riesgos de corrupción y a las matrices usadas para tal fin. Se recomienda revisar en algunos controles los indicadores definidos por cuanto no tienen relación o no permiten medir el control, de otra parte las reponsabilidades definidas para asegurar la continua implementación del control. Realizar ejercicio de monitoreo y revisión frente a la eventualidades presentadas en la entidad que puedan considerarse o no posibles actos de corrupción de tal manera que permitan ajustar las valoraciones de los riesgos definidos actualmente.

FECHA: 30 de Abril de 2019