

FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		Proceso: Evaluación Independiente								
Versión: 1		Vigencia: 11/04/2016					Código: F-C-EIN-08			
ENTIDAD:		MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE								
VIGENCIA :		2020								
FECHA DE PUBLICACIÓN:		31-ene-20								
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN:		30-mar-20								
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO										
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.				
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. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente, 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.	Lidera: Líderes de procesos Apoya: Grupo SIG	31/03/2020	Se tiene propuesta de los mapa de riesgos de corrupción elaborada por los enlaces del Grupo SIG, los cuales se encuentran en proceso de revisión y ajustes por el mismo grupo para iniciar la gestión de aprobación con el líder del proceso respectivo	7	0	0	En ejecución. Teniendo en cuenta que el producto de esta actividad es tener el Mapa de Riesgo actualizado y que a la fecha se encuentra en proceso de revisión las propuestas realizadas por los enlaces del Grupo SIG, es importante que la actividad sea replanteada en cuanto al término de ejecución, y se tomen las acciones para su cumplimiento definitivo, máxime si esta actividad viene desde el año anterior y no se ha finalizado de manera oficial.	
		Aprobar del Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Lidera: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Apoya: Líderes de procesos	30/04/2020	Terminada la revisión del mapa de riesgos de corrupción por los líderes de proceso, se procederá a aprobar el mapa de riesgos institucional en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.				En ejecución. Esta actividad se encuentra ligada al cumplimiento de la actividad anterior.	
	2. 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 de Minambiente a la mayor cantidad de servidores públicos de la Entidad.	Lidera: Grupo MADSIG Apoyo: Facilitadores del SIG	Permanente	Se contruyó la estrategia de comunicación MADSIGestión para el año 2020 en la cual se incluyen los temas de riesgos, su implementación iniciará despues de la aprobación del mapa de riesgos por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.				En ejecución. Es necesario insistir que dentro de ésta se integren los temas relativos a la administración del riesgo.	
		Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente a través de la página Web.	Lidera: Grupo SIG Apoyo: Oficina TIC	31/05/2020	Se realizará una vez sea aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.				En ejecución. Es necesario que se realice el ajuste de la actividad teniendo en cuenta que las actividades antecesoras no se han podido realizar completamente	
	3. Monitoreo y Revisión	Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente, en caso de realizar cambios, deben ser publicados	Lidera: Grupo SIG Apoyo: Líderes de procesos	31/10/2020	Se realizará una vez sea aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.				No aplica. Está pendiente la ejecución cuando corresponda	
	4. Seguimiento	Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente.	Oficina Control Interno	30/06/2020 31/12/2020	En el mes de enero en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención a ciudadano se realizo seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción vigente al 31 de Diciembre de 2019				En ejecución. Se realizan los seguimientos, en el marco del Plan Anticorrupción	
Incluir seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en procesos de auditoria interna.		Oficina Control Interno	Según el programa de auditorías aprobado.	En todos los procesos de evaluación independiente realizados por la Oficina de Control Interno revisa la existencia de riesgos de corrupción y en el caso de encontrar un evento que pueda materializar el riesgo se deja escrito en el informe.	En ejecución. Se realizan seguimientos, en el marco de las evaluaciones independientes y/o algunos seguimientos de requerimiento legal.					

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1. Racionalización de trámites	Consolidar datos de operación relacionados a cada uno de los trámites ofrecidos por Minambiente según los parámetros dados por el DAFP: ¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea? ¿Número de solicitudes resueltas en línea? ¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial? Número total de solicitudes recibidas (En línea, parcialmente en línea y presenciales) Número de PQRSD recibidas	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020	Se realizó el reporte de la información asociada a la gestión de trámites competencia de la dependencia a la Oficina Asesora de Planeación. Ver Carpeta 1				<b>En ejecución.</b> El reporte remitido a Planeación el 6 de mayo relaciona la información de los meses de enero a marzo, razón por la cual es necesario aclarar si se va a seguir ejecutando la actividad durante todo el año; en razón a que tiene 2 fechas más de reporte.
		Registrar datos de operación de cada uno de los trámites ofrecidos por Minambiente y registrados en la plataforma SUIT	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.
		Actualizar los casos en que se requiere del Permiso de Emisiones Atmosféricas, del que trata el Decreto 1076 de 2015 en su Título 5, Aire, Capítulo 1. Lo anterior, debido a la existencia de nuevas fuentes de emisión que no se encuentran en el listado del artículo 2.2.5.1.7.2.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	31/12/2020	Al mes de abril de 2020, se cuenta con un proyecto de articulado que actualiza la Sección 7 del Reglamento de protección de la calidad de aire, del Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado con el permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas. Esta versión incluye la actualización del artículo 2.2.5.1.7.2. sobre los casos que requieren permiso de emisión atmosférica y se incluye el concepto de registro de emisiones atmosféricas. Esta versión deberá ser validada al interior del equipo técnico para posterior validación jurídica. Importante resaltar que esta actualización normativa estará acompañada de su respectiva reglamentación que busca actualizar la Resolución 619 de 1997 por la cual se establecen los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica. Se anexa soporte.				<b>En ejecución.</b> Se muestra un avance frente a la responsabilidad establecida en la actividad
			Oficina Asesora Jurídica	31/12/2020	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1. Racionalización de trámites	Actualizar los casos en que se requiere del Permiso de Emisiones Atmosféricas, del que trata el Decreto 1076 de 2015 en su Título 5, Aire, Capítulo 1. Lo anterior, debido a la existencia de nuevas fuentes de emisión que no se encuentran en el listado del artículo 2.2.5.1.7.2.	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	31/12/2020	<p>Una vez culminó la fase de socialización de la iniciativa normativa (Versión 22) de PFM, que se llevó a cabo a finales de 2019 con el apoyo de P4F y del IAvH (en donde se contempló la realización de 5 talleres en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Montería y Florencia), se procedió a ajustar la Versión 23 del 191219, para que la misma fuese objeto de revisión y comentarios por parte de la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) y del Despacho de la Viceministra de Políticas y Normalización Ambiental del Minambiente. Como resultado de dicho proceso, se recibieron algunas observaciones, que dieron origen a la versión 24 del 220120.</p> <p>El procedimiento de presentación de instrumentos normativos del Minambiente contempla que el Director (en este caso de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos - DBBSE) debe presentar oficialmente la propuesta a la OAJ y al despacho de la Viceministra, previa su aprobación.</p> <p>Para dar alcance a lo anterior, fue necesario socializar la iniciativa al grupo de trabajo delegado por el director de BBSE, para tal fin; lo que posibilitó un nuevo escenario de discusión y análisis del texto normativo dentro de los cuales se destacan entre otros aspectos que no habían sido contemplados o ampliamente desarrollados, los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El modo de asociación</li> <li>- Monitoreo comunitario de las áreas objeto de manejo forestal sostenible de PFM</li> <li>- El manejo forestal sostenible de PFM provenientes de especies con algún grado de amenaza</li> <li>- Informes de actividades por parte de los usuarios</li> <li>- Las visitas de seguimiento</li> <li>- La asistencia técnica</li> <li>- Los contratos o convenios que pueden suscribir los interesados o usuarios con la autoridad ambiental</li> </ul> <p>Los anteriores aspectos y otros no listados, demandaron mayor tiempo de elaboración del que inicialmente se había establecido para la edición y consolidación de la versión 25 de la norma, lo cual condujo a la realización de 2 mesas de trabajo en las que se socializaron los avances de los ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesa I 5 de febrero, dio origen a la Versión 26 del 060220</li> <li>- Mesa II 14 de febrero se socializa la Versión 27 del 110220</li> </ul> <p>Como resultado de los señalados ajustes y previendo con base en la experiencia del Minambiente en la expedición de diversos instrumentos normativos que la iniciativa relacionada con el manejo forestal sostenible de los PFM de la flora silvestre se pudiera presentar a consideración de la OAJ y del despacho de la Viceministra de políticas y Regulación Ambiental, por 2 escenarios, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alternativa "A"</li> </ul> <p>Contempla la presentación y expedición de un (1) decreto "Por el cual se sustituye la Sección 10 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, aprovechamiento de productos de la flora silvestre con fines comerciales, y se adoptan otras determinaciones".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alternativa "B"</li> </ul> <p>Está integrada por 2 instrumentos normativos a saber:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) La expedición de un (1) decreto general "Por el cual se sustituye la Sección 10 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, aprovechamiento de productos de la flora silvestre con fines comerciales, y se adoptan otras determinaciones".</li> <li>2) La expedición de una (1) resolución por "Por el cual se reglamenta el Decreto XXXX de 2020, del manejo forestal sostenible de los productos forestales no maderables de la flora silvestre".</li> </ol> <p>A la fecha, el despacho de la Viceministra de Políticas y Normalización Ambiental en su evaluación preliminar, determinó que se acogerá la propuesta de expedir un decreto con su correspondiente resolución reglamentaria y producto de la revisión de la iniciativa normativa, se han generado las versiones 28, 29 y 30 de la iniciativa normativa. Se está a la espera de su aprobación para que sea remitida a la OAJ del Minambiente para su revisión final y posterior publicación en la página web de la entidad, para comentarios de los interesados en el tema de los no maderables. Agotada esta fase, se procederá a su sanción y publicación. Ver Carpeta 2</p>	9	1	11	En ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección respecto del avance de la actividad referente a optimizar el marco normativo relacionado



SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1. Racionalización de trámites	Actualización normativa y procedimental del trámite de Aprovechamiento forestal	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	31/12/2020	El pasado 18 de noviembre de 2019, se realizó reunión de avances al proyecto de consolidación de la Gobernanza forestal en su fase No.4. Monitoreo e implementación de estrategia de mejora continua y fortalecimiento a los actores relacionados con el uso del recurso forestal, en la cual se definió el equipo de trabajo para la proyección, modificación y actualización Decreto 1076/2015, específicamente el capítulo que trata sobre aprovechamiento forestal (Se anexa acta), igualmente el pasado 14 de febrero se sostuvo nuevamente una reunión para la revisión de las propuestas normativas a trabajar en la vigencia 2020, y se estableció que este proyecto normativo se realizará a partir del mes de junio del presente año. (Anexo lista de asistencia). Ver Carpeta 4				<b>En ejecución.</b> Teniendo en cuenta que el producto de esta actividad es la expedición de una Resolución, revisar en tiempo si de junio a Diciembre del presente año se podrá contar con dicha Resolución.	
			Oficina Asesora Jurídica	31/12/2020	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.	
		Actualización normativa y procedimental del trámite de Sustracción de áreas de reserva	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	31/12/2020	Se definió la estructura de ajuste a la norma se sustracciones de áreas de reserva forestal, la cual además del procedimiento general establecido para tal fin (Borrador Instrumento Normativo y Documento Técnico Soporte, definición de criterios, indicadores y verificables como herramienta técnica de soporte para el cumplimiento de los objetivos de las RF de Ley 2ª de 1959, Radicación Instrumento Normativo y DTS, Publicación Página WEB) cuenta con 2 componentes que se han desarrollado de manera simultánea: Jurídico: Que incluye la identificación ajustes más relevantes, matriz articulado, estructura del DTS y definición de Responsabilidades, Identificación Actores, Avances Construcción Del DTS y definición Actores y mecanismos convocatoria, revisión en grupo de avances en la construcción del DTS y de la propuesta normativa, reunión todo el Grupo de Reservas Forestales de la DBBSE, versión final, remisión actores definidos, presentación Viceministra, Revisión Oficina Asesora Jurídica, Despacho de Ministro. Técnico: Definición del objeto de la evaluación de sustracción y criterios de evaluación, identificación de información, indicadores, identificación de criterios (Modelo), prueba de indicadores y verificables (Modelo), revisión de criterios y ajuste de indicadores y verificables, definición de criterios, indicadores y verificables en las 7 RF de Ley 2ª de 1959, Socialización criterios a actores estratégicos, Elaboración documento técnico de soporte, Estructurar geodatabase con información sobre indicadores y criterios. Ver Carpeta 5					<b>En ejecución.</b> Se evidencia avance sobre la actividad, correspondiente a la definición de la estructura de ajuste, que ayudará a la actualización normativa y procedimental del trámite de sustracción de áreas de reserva.
			Oficina Asesora Jurídica	31/12/2020	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.	
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información	Capacitar y socializar a dependencias los lineamientos a tener en cuenta para la caracterización de usuarios	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	31/03/2020	El documento de caracterización se encuentra en actualización con la información de las bases de datos del año 2019 y el primer trimestre del año 2020. Finalizado el ejercicio de caracterización se proyecta realizar la divulgación del documento con las Direcciones Técnicas para garantizar la oferta de información que demandan los ciudadanos usuarios del ministerio. (Anexo 1)				<b>Incumplida.</b> Teniendo en cuenta que esta actividad estaba ligada a la actividad de remitir por parte de todas las dependencias a la UCGA la caracterización de sus usuarios, la misma debe ser replanteada a fin de que se cumpla con lo propuesto por parte de la Unidad	
		Reportar información asociada a caracterización de usuarios a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Secretaría General	31/05/2020	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.	
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	31/05/2020	Se solicitara a la Unidad Coordinadora la respectiva capacitacion ya que a la fecha no se ha realizado.				<b>Sin avance.</b> Teniendo en cuenta que para dar cumplimiento a esta actividad se debía primero recibir las instrucciones de la UCGA; al no recibirse, esto afectó el cumplimiento de la actividad, razón por la cual también deberá ser replanteada.	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.			
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	Reportar información asociada a caracterización de usuarios a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	31/05/2020	Sin reporte				<p><b>Sin avance.</b> Teniendo en cuenta que para dar cumplimiento a esta actividad se debía primero recibir las instrucciones de la UCGA; al no recibirse, esto afectó el cumplimiento de la actividad, razón por la cual también deberá ser replanteada.</p> <p><b>Sin reporte.</b> Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.</p> <p><b>Sin avance.</b> Teniendo en cuenta que para dar cumplimiento a esta actividad se debía primero recibir las instrucciones de la UCGA; al no recibirse, esto afectó el cumplimiento de la actividad, razón por la cual también deberá ser replanteada.</p>
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	31/05/2020	Hasta el momento no se ha recibido capacitación por parte de la Unidad Coordinadora para la caracterización de usuarios				
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	31/05/2020	Sin reporte				
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	31/05/2020	<p>Las principales demandas necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional, respecto a la Gestión Integral del Recurso Hídrico han sido:</p> <p>Gestión de las aguas residuales, dudas sobre los instrumentos de administración, problemas específicos de contaminación y deterioro de los cuerpos de agua, preguntas generales sobre el recurso hídrico, uso eficiente del agua, Cumplimiento de las órdenes impartidas en la ST-622 de 2016, Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH y del Programa Nacional de Monitoreo del recurso hídrico, implementación de acciones en el marco del Programa Nacional de Cultura del Agua, Participación y Transformación de Conflictos, cumplimiento y avance Sentencia Río Bogotá, ordenación de cuencas, aguas subterráneas, procesos de ordenación de cuencas. Los principales usuarios son sectores, comunidad, AA, entes territoriales.</p> <p>Los principales medios de respuesta son comunicaciones oficiales vía email u oficios. (Se adjunta la relación de la correspondencia que es atendida por la Dirección de recurso hídrico)</p>				
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	31/05/2020	<p>Se han identificado como perfiles de usuarios de la DOAT y SINA, las Autoridades Ambientales regionales y urbanas, Presidencia de la República, entidades administrativas departamentales y municipales (gobernaciones, alcaldías, secretarías municipales, ciudadanos del área rural (comunidades campesinas, indígenas y negras), instituciones de nivel nacional (Ministerios, agencias) y ciudadanía en general.</p> <p>Con el fin de precisar los criterios a considerar para completar la caracterización de los usuarios de la DOAT y SINA, se solicitará capacitación sobre el tema a la Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto.</p>				
			Subdirección de Educación y Participación	31/05/2020	Se envió mediante memorando 8111-3-245 el día 12 de mayo a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto solicitando una capacitación relacionada con la caracterización de usuarios.				
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	31/05/2020	No se reporta nada por parte de la dependencia				

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.

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	Reportar información asociada a caracterización de usuarios a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Oficina Asesora Jurídica	31/05/2020	Sin reporte				<p><b>Sin reporte.</b> Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.</p> <p><b>Sin avance.</b> Teniendo en cuenta que para dar cumplimiento a esta actividad se debía primero recibir las instrucciones de la UCGA; al no recibirse, esto afectó el cumplimiento de la actividad, razón por la cual también deberá ser replanteada.</p>
			Oficina Asesora de Planeación	31/05/2020	Una vez ejecutada la actividad anterior, la OAP reportará la información asociada a la caracterización de usuarios a la UCGA.				
			Oficina Asuntos Internacionales	31/05/2020	Los principales grupos de valor de la Oficina de Asuntos Internacionales son el Ministerio de Relaciones Exteriores, las embajadas y las agencias de cooperación. Así las cosas, se registra que la OAI no cuenta con un canal especial de publicación y difusión de información que sea consultada por este grupo				
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/05/2020	Como avane de la acción, se generó un informe de las métricas del tráfico web para el mes de marzo de 2020, allí se revela carcterización por género, geográfica, demográfica, de navegación y de contenido. Estos informes están planeados para elaborarse de forma mensual, lo cual permite analizar el estado en cuanto a la navegación. Para este punto se encuentra pendiente la socialización a Gobierno Abierto. Se adjunto archivo <b>(Informe-comportamiento-web.pdf)</b>				
			Oficina de Control Interno	31/05/2020	A la fecha la Oficina se encuentra a la espera de recibir las intrucciones sobre la manera de reporte de dicha información				
			Grupo de comunicaciones	31/05/2020	Sin reporte				
		Actualizar documento DS-A-ATC-03 Caracterización de Usuarios teniendo en cuenta información reportada.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	30/06/2020	Este documento está en proceso de actualización. <b>Anexo Versión preliminar del documento en construcción de actualización de caracterización de usuarios.</b>				<p><b>En ejecución.</b> Es importante revisar la fecha de cumplimiento, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha recopilado toda la información necesaria para cumplir con la misma.</p>
		A partir de la actualización del documento DS-A-ATC-03 Caracterización de Usuarios, priorizar los temas de interés de los grupos de valor y socializar priorización realizada	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	31/07/2020	Posterior a la actualización del documento de caracterización la UCGA realizará la priorización de temas con las direcciones técnicas de la Entidad.				<p><b>En ejecución.</b> Es importante revisar la fecha de cumplimiento, teniendo en cuenta que las actividades antesesoras se encuentran en atrasadas.</p>
		Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia, resaltando la información sobre los temas priorizados por parte de la caracterización de usuarios	Secretaría General	Permanente	Sin reporte				<p><b>Sin reporte.</b> Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.</p>
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Permanente	En el mes de abril el gobierno naconal (minambiente, minvivienda y moinsalud) expide y socializan pautas para el manejo de residuos durante la pandemia, documento denominado "lineamientos a tener en cuenta para la separación, manejo, recolección en el servicio público de aseo y la gestión de los residuos solidos en el estado de emergencia generado por el sar-cov2 (covid-19). se anexa soporte.				<p><b>En ejecución.</b> Es importante revisar todas las acciones involucradas dentro de esta actividad, teniendo en cuenta que el periodo evaluado era de enero a abril.</p>

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.

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	Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia, resaltando la información sobre los temas priorizados por parte de la caracterización de usuarios	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	Permanente	<p>1. Reporte nacional ante el Comité de Fauna de Convención Internacional para el comercio de la fauna y flora amenazada (CITES), de avances en la gestión para el manejo y conservación de tiburones enlistados en el Apéndice II de la convención. 2. Insumos para el informe regional para el Comité de Fauna de CITES. <a href="http://globalrent4x4.com/camionetas-4x4-alquiler/de-camionetas.html">http://globalrent4x4.com/camionetas-4x4-alquiler/de-camionetas.html</a></p> <p>Se ha remitido la información solicitada por la Oficina de Comunicaciones en temas de basuras y pastos marinos, así como videos con actividades realizadas por la DAMCRA en algunas temáticas como Manglares y especies introducidas, con el fin de ser publicado en las redes sociales del Minambiente.</p> <p>De igual forma, se está trabajando en la actualización de la página WEB de la DAMCRA, en articulación con gobierno en línea. En dicho portal serán cargados todos los documentos generados por la Dirección, así como textos explicativos, links de interés y videos de las temáticas trabajadas.</p>				<p><b>En ejecución.</b> Se evidencia que se han realizado acciones pertinentes a la actividad relacionada con la generación de la información en el marco de la rendición de cuentas.</p> <p><b>Sin reporte.</b> Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.</p> <p><b>En ejecución.</b> Se evidencia que se han realizado acciones pertinentes a la actividad relacionada con la generación de la información en el marco de la rendición de cuentas.</p>
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Permanente	La dependencia realizó publicaciones en el minisitio SANTURBÁN AVANZA Y PISBA AVANZA. Adicionalmente se realizó la publicación en página web de los actos administrativos asociados a los trámites de la dependencia y finalmente, se realizó la publicación de noticias y artículos en la temática de la página web de la dependencia. Ver Carpeta 6				
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Permanente	Sin reporte				
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente	<p>1. Se estructura informe de gestión con información de logros y avances de los componentes de la gestión integral del recurso hídrico correspondiente al periodo agosto 2018 a Marzo 2020</p> <p>2. En el marco del cumplimiento de los indicadores del PND 2018-2022. Se cuenta con reportes mensuales en relación al desarrollo de acciones que permitan ir avanzando en el cumplimiento del mismo. Los indicadores están relacionados con el mejoramiento de 9 puntos de monitoreo en categoría "mala" y conformación de plataformas colaborativas.</p> <p>3. En el marco de la Sentencia T622 de 2016, Río Atrato se elaboró un informe de avance de cumplimiento de la Sentencia que fue presentando en la Audiencia de Seguimiento convocada por la Procuraduría de Asuntos Étnicos el día 5 de marzo de 2020.</p> <p>4. Se preparó un informe de avance del cumplimiento de la Orden 5 de la Sentencia T-622 de 2016 que fue presentando en la Octava Sesión de la Comisión de Guardianes del Río Atrato.</p> <p>5. Se preparó un informe de avance del cumplimiento del Plan de acción de la Comisión de Guardianes que fue presentado en la Séptima Sesión de la Comisión de Guardianes del río Atrato.</p> <p>6. Se estructura reporte de seguimiento de consejos de cuenca a Marzo de 2020 e informe del balance nacional de Consejos de Cuenca año 2018.</p> <p>7. Se estructura reporte de seguimiento de Consultas Previa a comunidades étnicas a Marzo de 2020 e informe con el balance nacional de Consultas Previas año 2018.</p>				
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	Permanente	<p>Se presentaron ante la Oficina Asesora de Planeación los reportes correspondientes a:</p> <p>* Avance en cumplimiento de Metas SINERGIA (Índice de Evaluación de Desempeño de las CARs IEDI) y compromisos étnicos) para los meses de enero, febrero, marzo y abril.</p> <p>* Actualización con corte a marzo 27 de 2020, del informe de gestión institucional 2019.</p> <p>Se reportaron en aplicativo SISCONPES los avances logrados en los compromisos de los CONPES 3850, 3934, 3915 Y 3931.</p> <p>IEDI: Se analizaron y ajustaron el 100% de las variables de medición del Índice de evaluación de desempeño Institucional de las CARs - IEDI, se realizó la simulación con nueva metodología para los datos de los años 2018 y 2019, y se dio inicio a la formulación de las hojas metodológicas de cada una de las variables en mención.</p> <p>SIPGACAR: Se dio continuidad al proceso de desarrollo del Sistema de Información para la Planeación y Gestión Ambiental de las CARs - SIPGA - CAR, con participación de Oficina TICs y Grupo SINA, en lo correspondiente a la validación de los módulos del sistema.</p>							

## SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.

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	Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia, resaltando la información sobre los temas priorizados por parte de la caracterización de usuarios	Subdirección de Educación y Participación	Permanente	Durante el primer trimestre de la vigencia, se realizaron las siguientes acciones las cuales fueron publicadas por medio los siguientes canales de comunicación: 1. Se publicó información relacionada con 4 sesiones de la mesa ambiental de la conversación nacional realizadas entre el 16 de enero y el 11 de marzo, en la ciudad de Bogotá y transmitidas via streaming a través de PNN para la ciudadanía a nivel nacional, las temáticas de diálogo fueron: Transición energética, Deforestación, Fortalecimiento del SINA y Emergencia Climática). 2. Se realizaron publicaciones relacionadas con la participación de delegados del Ministerio en las sesiones de conversación Regional realizadas en: Santander, Risaralda, Villavicencio, Norte de Santander, Nariño (Tumaco). 3. Gracias a la Conversación Nacional creamos la Escuela de la Naturaleza 4. El Derecho del Ambiente Sano es de todos, por eso, la Educación y Participación es un instrumento clave dentro del Acuerdo de Escazú 5. Fase de Concertación para delimitación de Santurbán se dará con mesas técnicas previas 6. Reunión de contextualización nuevas administraciones municipio Pamplona, Norte de Santander				<p><b>En ejecución.</b> Se evidencia que se han realizado acciones pertinentes a la actividad relacionada con la generación de la información en el marco de la rendición de cuentas.</p> <p><b>Sin reporte.</b> Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.</p> <p><b>En ejecución.</b> Se evidencia que se han realizado acciones pertinentes a la actividad relacionada con la generación de la información en el marco de la rendición de cuentas.  Es importante tener en cuenta, que otro tipo de información se genera en los periodos evaluados de tal manera que se refleje toda la gestión realizada por la dependencia.</p> <p><b>En ejecución.</b> Se evidencia que se han realizado acciones pertinentes a la actividad relacionada con la generación de la información en el marco de la rendición de cuentas.</p>
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Permanente	Se ha publicado en la pagina web y en las redes sociales de la entidad las iniciativas emprendidas por la ONVS tales como los Negocios Verdes y su participación ante la emergencia sanitaria por COVID19, ERIKA, conformación del Nodo Nacional de Negocios Verdes, Negocios Verdes aportan a la reconciliación y Portafolio entre otras (Anexo 1)				
			Oficina Asesora Jurídica	Permanente	Sin reporte				
			Oficina Asesora de Planeación	Permanente	Se elaboró y consolido informe de gestión anual donde de detalla la gestión adelantada por toda la entidad durante la vigencia 2019, el informe se publicó el 31 de enero 2020 en la página web en el siguiente link <a href="https://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/informes-de-gestion-anual-cgr-congreso-cnp">https://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/informes-de-gestion-anual-cgr-congreso-cnp</a>				
			Oficina Asuntos Internacionales	Permanente	En cuanto a las publicaciones y notas, la Oficina de Asuntos Internacionales (OAI) y la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Ambiente han trabajado conjuntamente para 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. Dichas publicaciones contiene información sobre los acuerdos entre países. La recolección de las publicaciones se encuentran en la carpeta compartida: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1zdzBkqNfRJO4BfWMMWkby7M2hNtimsx?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1zdzBkqNfRJO4BfWMMWkby7M2hNtimsx?usp=sharing</a> Así mismo, la OAI participó en la consolidación de actividades del informe de gestión, entre las que se encuentran actividades de cooperación y negociación. El informe de gestión se encuentra en este link: <a href="https://www.minambiente.gov.co/images/planeacion-y-seguimiento/pdf/Informes_de_Gesti%C3%B3n/Informe_de_Gesti%C3%B3n_MADS/Informe_de_Gestion_MINAMBIENTE_2019.pdf">https://www.minambiente.gov.co/images/planeacion-y-seguimiento/pdf/Informes_de_Gesti%C3%B3n/Informe_de_Gesti%C3%B3n_MADS/Informe_de_Gestion_MINAMBIENTE_2019.pdf</a>				

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.

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				<p>Para este apartado se creo una lista de aplicaciones realizadas por el equipo de la oficina TIC y se hizo una divulgación al público interno, de cifras ambientales en época de coronavirus que recopilaba las siguientes:</p> <p>1. Dashboard costos de mantenimiento mensual de los zoológicos en Colombia  <a href="https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/d13eb5152f41407aab3509eca6d02fdd">https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/d13eb5152f41407aab3509eca6d02fdd</a></p> <p>2. Dashboard hornos crematorios  <a href="https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/05cb1a9b43654a619022d955b8d1f77e">https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/05cb1a9b43654a619022d955b8d1f77e</a></p> <p>3. Dashboard solicitudes concesiones de agua  <a href="https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/2be604c756954a788b5a00de583a6b5f">https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/2be604c756954a788b5a00de583a6b5f</a></p> <p>4. Dashboard Jardines Botánicos  <a href="https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4e1788100d04bc48fd3caeace82ce67">https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4e1788100d04bc48fd3caeace82ce67</a></p> <p>5. Dashboard Capacidad de gestión de residuos con riesgo biológico  <a href="https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/7fc47539c9894bb8b68c231c849da08f">https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/7fc47539c9894bb8b68c231c849da08f</a></p> <p>6. Dashboard Centros de Atención y Valoración de Fauna Silvestre - CAV, Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre CAVR y hogares de paso  <a href="https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/35d20946b4584031b6d781e4c944825b">https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/35d20946b4584031b6d781e4c944825b</a></p>				
		Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia, resaltando la información sobre los temas priorizados por parte de la caracterización de usuarios	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	<p>7. Hub trabajo en casa en contingencia, revela las herramientas tecnológicas de Gsuite y mesa de ayuda y recomendaciones para el trabajo en casa con la que cuentan los servidores del Ministerio de Ambiente  <a href="https://trabajoencasa-covid19-mads.hub.arcgis.com/">https://trabajoencasa-covid19-mads.hub.arcgis.com/</a></p> <p>8. Hub Decretos y resoluciones durante la emergencia sanitaria del COVID-19. Describe los anteriormente mencionados, medidas y canales de atención y trámites y circulares internas durante la emergencia sanitaria.  <a href="https://disposiciones-covid19-mads.hub.arcgis.com/">https://disposiciones-covid19-mads.hub.arcgis.com/</a></p> <p>9. Hub Negocios verdes. Revela el catálogo completo de los productos y ubicación geográfica que se pueden adquirir durante la emergencia sanitaria y permite descargar la app oficial.  <a href="https://negocios-verdes-mads.hub.arcgis.com/">https://negocios-verdes-mads.hub.arcgis.com/</a></p> <p>En cuanto a las cifras de navegación de los hubs de Restauración (Contador de Árboles, Sembraton y Restauración) corresponde a 4,089 usuarios a partir del mes de marzo a la fecha. En cifras el hub que presentó mayor número de visitas corresponde al de Negocios Verdes, con 17.704, por lo general los demás superan las 1.500 visitas. Por otro lado se ha liderado la divulgación de actividades específicas como: Webinar Liderazgo del Trabajo en casa y Capacitación de Gsuite.</p>				
			Oficina de Control Interno	Permanente	<p>Entre los meses de enero a abril la Oficina de Control Interno publicó en su pagina web los siguientes informes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-seguimientos de avance y cumplimiento de FONAM y MADS 2019</li> <li>-Informe Anual Consolidado FONAM y MADS 2019</li> <li>-Informes sobre el control interno Contable MADS y FONAM 2019</li> <li>-Informes sobre seguimiento a PQRS 2do semestre 2019</li> <li>-Suscripción de Planes de mejoramiento de auditoria cuenca rio magdalena, Setencia Rio atrato, Deforestación Amazonia, Política Nacional Humedales internos y afectación a la biodiversidad.</li> <li>-Informe de Evaluación independiente del estado del sistema de control interno</li> <li>- Informe reporte de personal y costo a la contaduría</li> <li>- Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano</li> <li>- Informe sobre derechos de autor software</li> </ul>				

**En ejecución.**  
 Se evidencia que se han realizado acciones pertinentes a la actividad relacionada con la generación de la información en el marco de la rendición de cuentas.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.

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	Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia, resaltando la información sobre los temas priorizados por parte de la caracterización de usuarios	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	Permanente	Se realizó un ejercicio de priorización de temáticas del sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ser establecidos en los Planes de Acción para el IV Plan de Estado Abierto que se formula con la Secretaria de Transparencia. <b>(Anexo 2) 1er Informe Trimestral UCGA.</b>				<p><b>En ejecución.</b> Se evidencia que se han realizado acciones pertinentes a la actividad relacionada con la generación de la información en el marco de la rendición de cuentas.</p> <p>Es importante tener en cuenta que otro tipo de información se genera en los periodos evaluados de tal manera que se refleje toda la gestión realizada por la dependencia.</p>	
			Grupo de comunicaciones	Permanente	Se mantiene actualizados los informes solicitados a la fecha, así como el del plan de acción y demás información solicitada por las partes interesadas.					
		Asignar responsabilidades a servidores públicos asociadas al proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas, teniendo en cuenta la inclusión de gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derechos Humanos DDHH en el enfoque de lenguaje claro.  Comunicar responsable en cada dependencia a la Oficina Asesora de Planeación	Secretaria General	29/02/2020	Sin reporte					<p><b>Sin reporte.</b> Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.</p>
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	29/02/2020	Se comunico a la Oficina Asesora de Planeacion el responsable de la dependencia. Se anexa soporte.					<p><b>Cumplida.</b></p>
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	29/02/2020	Sin reporte					<p><b>Sin reporte.</b> Teniendo en cuenta que no hubo reporte no se puede evidenciar el cumplimiento</p>
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	29/02/2020	Fue enviada la respuesta al requerimiento. Ver carpeta 7					<p><b>Cumplida.</b></p>
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	29/02/2020	Sin reporte					<p><b>Sin reporte.</b> Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.</p>
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	29/02/2020	Se remitió correo a la Oficina Asesora Planeación con la delegación del nombre de la funcionaria que apoyara el proceso (Se adjunta correo)					<p><b>Cumplida.</b></p>
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental- SINA	29/02/2020	La DOAT Y SINA en atención al memorando interno No. 8130-3-00070 del 16 de marzo de 2020, delegó a Jhonathan Mosquera Quinto, como profesional acompañante en la formulación de la estrategia de rendición de cuentas (Correo electrónico Anexo 1).  Asimismo, los profesionales de la DOAT y SINA, han participado en espacios de trabajo con presencia de miembros de la sociedad civil, como son los Consejos Directivos de la CARs y de algunas Autoridades Ambientales Urbanas, Audiencias públicas de las CARs, la mesa de Alto Nivel realizada por Minminas con las empresas del sector energético, Talleres PEDET, Mesa Permanente de concertación de Pueblos Indígenas, Talleres Construyendo País - TCP (La Guajira y Urabá). Anexo 2. Relación de espacios de trabajo.					
			Subdirección de Educación y Participación	29/02/2020	El día 17 de Marzo en repuesta la memorando 8130-3-00070 se informo los enlaces de los funcionarios y Contratistas designados al proceso de Rendición de Cuentas de la Subdirección de Educación y Participación					
Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	29/02/2020	En respuesta al memorando de la OAP No 8130-3-00070 del 16/03/2020 se dio respuesta mediante correo electrónico el día 18/03/2020. de acuerdo a las instrucciones dadas. (Anexo 2)								



SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.

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	Diligenciar clasificadores asociados a actividades asociadas a Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos. Seguimiento	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Mensualmente	Se cuentan con los seguimiento realizado al plan de acción de la dependencia asociados los clasificadores con corte al mes de marzo (Ver matriz adjunta actividades sombreadas en azul)	25	5	20	<p><b>En ejecución.</b> Es importante revisar la periodicidad de esta actividad, estableciendo si el diligenciamiento de los clasificadores se realizan una vez se suscribe el Plan de Acción Institucional o cada vez que se reporta el seguimiento al plan.</p> <p><b>Sin reporte.</b> Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.</p> <p><b>En ejecución.</b> Es importante revisar la periodicidad de esta actividad, estableciendo si el diligenciamiento de los clasificadores se realizan una vez se suscribe el Plan de Acción Institucional o cada vez que se reporta el seguimiento al plan.</p> <p><b>En ejecución.</b> Es importante revisar ya sea la redacción de la actividad o la periodicidad de la misma, toda vez que los clasificadores se encuentran descritos en el plan de acción y son escogidos una vez se suscribe el mismo</p>
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	Mensualmente	Se diligenciaron los clasificadores asociados los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con lo requerido en la matriz de formulación del plan de acción 2020.				
			Subdirección de Educación y Participación	Mensualmente	El Plan de acción de la Subdirección cuenta con la información de enfoque de Derechos Humanos, reportado en la plantilla elaborada por la Oficina Asesora de Planeación para el reporte de actividades desagregadas de acuerdo a la cadena de valor de la Subdirección y mecanismo de revisión y avances de dicho Plan de Acción, en el reporte del mes de abril se incluirá la información de ODS				
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Mensualmente	Se realizó el reporte de seguimiento a marzo al plan de acción de la ONVS el cual se registra y reporta mensualmente a la OAP, en la matriz establecida para este seguimiento se identificó la relación de las actividades de la oficina con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos. (Anexo 3)				
			Oficina Asesora Jurídica	Mensualmente	Sin reporte				
			Oficina Asesora de Planeación	Mensualmente	En el seguimiento del plan de acción correspondiente al primer trimestre del año se diligenció de acuerdo a las actividades del plan de acción los clasificadores de derechos humanos, para el clasificador de compromisos ODS la Oficina Asesora de Planeación no tiene compromisos directos con estos indicadores. Se adjunta archivo seguimiento plan de acción Marzo de la Oficina Asesora de Planeación.				
			Oficina Asuntos Internacionales	Mensualmente	Mediante correo electrónico del jueves 23 de abril, se envió el Primer reporte seguimiento Plan Acción 2020 de los meses de enero, febrero y marzo a la Oficina Asesora de Planeación				
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Mensualmente	La oficina TIC realiza los reportes mensuales de avance al cumplimiento de las actividades del plan de acción tanto para el proyecto TIC, como para el proyecto SIAC, si bien no existen clasificadores directos a ODS o Derechos humanos, el avance en sus acciones propuestas evidencia compromiso con la gestión de la entidad enfocados a éstos clasificadores.				
			Oficina de Control Interno	Mensualmente	Al respecto es de anotar que el plan de acción de la Oficina de control interno se encuentra enmarcado dentro del plan de acción de la Secretaría General; donde al oficializar la construcción del plan de acción de la presente vigencia se seleccionaron los clasificadores asociados a objetivos de desarrollo sostenible. sin embargo el diligenciamiento de clasificadores se realizó por una sola vez al momento de suscribir el plan				

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.

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	Diligenciar clasificadores asociados a actividades asociadas a Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos. Seguimiento	Grupo de Comunicaciones	Mensualmente	El Grupo de comunicaciones, conforme a sus funciones, se encarga de divulgar a través de los diferentes medios de comunicación la información que generan las áreas misionales, con el fin de facilitar su divulgación, por medio de un lenguaje sencillo y común a todas las partes interesadas y públicos del Ministerio. De tal manera se toman los de temas de interés del Ministerio, enfocados estos a los objetivos del Desarrollo Sostenibles y se garantizan los derechos de los ciudadanos en especial el de recibir información clara, veraz y oportuna.				<b>En ejecución.</b> Es importante revisar la periodicidad de esta actividad, estableciendo si el diligenciamiento de los clasificadores se realizan una vez se suscribe el Plan de Acción Institucional o cada vez que se reporta el seguimiento al plan.
		Definir el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo posible a realizar en la entidad, incluyendo roles y responsables frente a cada actividad. Procedimiento	Lidera: Subdirección de Educación y Participación Grupo de Comunicaciones Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto Apoya: Grupo SIG	31/12/2020	SubDir. Educ y Participación: Se avanzara con la consolidación y construcción de un procedimiento propio de la Subdirección de Educación y Participación en los temas de adecuación, producción y divulgación de la información en los espacios de dialogo que se realicen UCGA: No reporta Comunicaciones: No reporta				<b>En ejecución.</b>
		Realizar y publicar en la página web de la entidad Informe de rendición de cuentas y participación ciudadana.	Subdirección de Educación y Participación 31	31/12/2020	Durante la vigencia 2020 no se ha programado Audiencia Publica de rendicion de cuentas, completar información tendran en cuenta los informes de otras areas				<b>Sin avance.</b> Es importante revisar si el informe al que se refiere la actividad se enmarca solamente al de la Audiencia Pública, o tiene que ver con un informe sobre la estrategia en general de rendición de cuentas y participación.
		Producir y documentar información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del SIRCAP a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública. Circular 100-006 / 2019	Lidera: Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA, apoya Oficina Asesora de Planeación	Permanente	A la fecha, se han realizado 8 talleres PDET con participación de Minambiente PDET SUR DEL TOLIMA 3 de Febrero PDET ARAUCA 13 de Marzo PDET CHOCO 11 de Marzo PDET SUR DE BOLIVAR 3 DE ABRIL 2020 PDET MACARENA-GUAVIARE 17 de abril de 2020 PDET SUR DE CÓRDOBA 18 de abril de 2020 PDET ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA 21 y 22 de abril de 2020 PDET BAJO CAUCA, NORTE Y NORDESTE ANTIOQUEÑO 28 de abril de 2020 PDET URABÁ ANTIOQUEÑO 29 de abril de 2020 Para cada PDET se hace una reunión preparatoria previa, lo cual nos da 16 eventos. Adicionalmente se ha realizado asistencia técnica a cardique en riesgo climático y recurso hídrico 16 y 17				<b>En ejecución.</b> Se evidencia pertinencia por parte de la Dirección, en cuanto la responsabilidad asumida y las acciones adelantadas, para dar cumplimiento a la actividad.
		Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2019 y publicarlo en la página web en la sección "Transparencia y acceso a la información" bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para el Acuerdo de Paz (SIRCAP) a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública. Circular 100-006 / 2019	Lidera: Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA, apoya Oficina Asesora de Planeación	31/03/2020	OAP: Se realizó en coordinación con la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA el informe de rendición de cuentas el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link <a href="http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-al-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37#16-audiencia-publica-informe-de-gestion">http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-al-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37#16-audiencia-publica-informe-de-gestion</a>  SINA solicita precisar el alcance y características del informe individual de rendición de cuentas.				<b>Cumplida.</b> Es importante, que la Dirección del SINA socialice al interior de la entidad la publicación de dicho informe .
		Consolidar y publicar información relacionada a metas SINERGIA	Oficina Asesora de Planeación	Mensual	Se realizó seguimiento a las metas del PND del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, esta información de avances puede ser consultada en el siguiente link: <a href="https://sinergiapp.dnp.gov.co/#EntidadesSector/41/33">https://sinergiapp.dnp.gov.co/#EntidadesSector/41/33</a>				<b>En ejecución.</b> Se evidencia en la plataforma de cargue de información Sinergia y suscripción de nuevos indicadores

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.

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	Actualizar formato F-M-GDS-15 Plan de trabajo anual de acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad con lineamientos de la propuesta del DAFP para "Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas".	Lidera: Grupo SIG  Apoyo: Facilitadores SIG procesos misionales.	30/03/2020	Se adoptan en MADSIGestión el día 30 de marzo de la presente vigencia los formatos: * F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad * F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad Adicionalmente, se socializan en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 27/04/2020.				<b>Cumplida.</b> Se adoptan los formatos relacionados.
		Actualizar espacio de "Agenda" en página web según criterios de cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas	Oficina TIC	30/04/2020	El espacio para publicación de la agenda se encuentra disponible y habilitado en la página web, así: <a href="https://www.minambiente.gov.co/index.php/sala-de-prensa#2-videos">https://www.minambiente.gov.co/index.php/sala-de-prensa#2-videos</a>				<b>Cumplida.</b> La agenda se encuentra disponible en la página web. Sin embargo, es necesario revisar la actividad pues el hecho de que la disponibilidad se enmarque en los criterios del cronograma de actividades de participación y rendición, es un trabajo que contempla la colaboración de los líderes de dicha política.
		Reportar información relacionada a cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas en formato establecido a la Subdirección de Educación y Participación	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Mensual	Se anexa formato con la relación de las actividades que involucran participación ciudadana y soportes.				<b>En ejecución.</b> La dependencia alcanzó a reportar la información para el respectivo periodo
			Dirección Asuntos Mares Costeros y Recursos Acuáticos	Mensual	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> Teniendo en cuenta que no tiene reporte no se pudo evidenciar dicho cumplimiento.
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Mensual	No se ha realizado la socialización del formato de plan de trabajo por parte de la OAP. Se espera realizar el reporte de esta actividad en el próximo periodo, una vez sea superada la emergencia sanitaria y ambiental ocasionada por el COVID-19				<b>Sin avance.</b> Es importante revisar la responsabilidad de generar los lineamientos para el cumplimiento de dicha actividad toda vez que necesitan de una actividad predecesora para el cumplimiento de las mismas.
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Mensual	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Mensual	Se reportan los dos formatos con el plan de actividades y de seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad (Se adjuntan los dos formatos)				
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental- SINA	Mensual	La Dirección atiende el cronograma de actividades espacios de participación de acuerdo con la programación definida por las CARs para la realización de Consejos Directivos, audiencias públicas, sesiones de asistencia técnica, y las instrucciones recibidas desde el Despacho del Ministro y Viceministro. Una vez la DOAT y SINA, sea capacitado en el manejo del formato definido por la Subdirección de Educación y Participación, el mismo será utilizado para realizar el reporte solicitado.				
			Subdirección de Educación y Participación	Mensual	Se diligencio el Formato Código: F-M-GDS-15, donde se encuentra las actividades de acompañamiento y espacios de Participación que se desarrollaran en el mes de Mayo por parte de la Subdirección de Educación y Participación.				

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.			
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	Reportar información relacionada a cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas en formato establecido a la Subdirección de Educación y Participación	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Mensual	Se adelantaron las siguientes mesas de trabajo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reunión ordinaria de consejo directivo en la sede central de corpouraba</li> <li>• Sesión ordinaria del consejo directivo de corpogujaira</li> <li>• Lanzamiento de la ventanilla de negocios verdes en corpomojana,</li> <li>• Panel experiencias en la implementación de los programas regionales de negocios verdes,</li> <li>• Macrorrueda de oferta institucional de gobierno, que se llevara a cabo en el coliseo ivan ramiro cordoba.</li> <li>• Consejo directivo ordinario y a la asamblea corporativa de corpoura, en la sede central, del municipio de apartado.</li> <li>• Taller informativo de la convocatoria del programa aps -19-001 del programa paramos y bosques de usaid.</li> <li>• Taller sobre pago por servicios ambientales en la ciudad de ibague.</li> <li>• Reunión de coordinación programa nacional de pago por servicios ambientales</li> <li>• Consejo directivo de corpogujaira.</li> <li>• Acompañamiento en la propuesta de conservación condores, sembraton y negocios verdes.</li> <li>• Acompañamiento técnico en el marco del encuentro de gabinetes con presidente, gobernador de antioquia, y alcalde de medellin. antioquia-rionegro</li> <li>• Brindar apoyo técnico en pago por servicios ambientales y negocios verdes con el fin de dar cumplimiento a compromisos adquiridos en la mesa técnica de ambiente en el encuentro de gabinetes en medellín, antioquia.</li> <li>• Participar como profesional tecnico en el acompañamiento a la impementacion de la ventanilla de negocios verdes en corpomojana y realizar formacion en el marco conceptual y ternoico de los negocios verdes</li> <li>• Visita de campo con delegados del ministerio de ambiente de ecuador, a experiencias de negocios verdes desarrolladas en paramos.</li> <li>• Visita de la embajadora de la unión europea a proyectos del pgnv, en cardique y epa cartagena.</li> <li>• Reunión de inicio del proyecto folur "cadenasde valor sostenibles en núcleos de deforestación del norte de los andes"</li> <li>• Apoyar técnicamente en negocios verdes al viceministro en la conversación nacional regional.</li> <li>• Visita de la embajadora de la unión europea y la jefe de cooperación en colombia a popayán, en feria donde se dará a conocer cada uno de los proyectos con apoyo de la ue</li> <li>• Participar de la visita al proyecto "desarrollo de la ruta ecoturística por la vida y por la paz en la fosa el patía, municipio de el rosario, departamento de nariño", que lidera el programa colombia sostenible, en el marco convocatoria no. 01 "para mejorar la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y para prácticas e inversiones productivas sostenibles, bajas en carbono y con medidas de adaptación al cambio climático" con el fin de articularnos y trabajar de forma conjunta los proyectos de negocios verdes de colombia sostenible, conforme a las obligaciones del contrato no. 213 de 2020. (Anexo 4)</li> </ul>				<p><b>En ejecución.</b> Es importante revisar la relación de las actividades, teniendo en cuenta que deben ser reportadas a la Subdirección de Educación y Participación, en los formatos diseñados para la recopilación y consolidación de la misma.</p>
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	Mensual	En conjunto con la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana y los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y de Salud y Protección Social se organizó un ejercicio de participación para "Todo lo que debe saber sobre residuos en tiempo de SARS-COV-2 (COVID-19)". El evento en el que participaron cerca de 800 personas se encuentra publicado en youtube en el enlace: <a href="https://youtu.be/cnXZAVFHBv">https://youtu.be/cnXZAVFHBv</a> (Anexo 3 Presentacion evento)				
			Grupo de Comunicaciones	Mensual	Conforme a lo solicitado a la fecha se han realizado 48 boletines de prensa de prensa, para determinar su impacto, sobre una muestra de 123 medios de comunicación digitales (incluyen páginas digitales de los principales medios nacionales y regionales del país, tanto de prensa escrita, radio y televisión), donde fueron publicados los 281 notas periodísticas, cuyo origen fueron los boletines de prensa. A esto se suman las notas publicadas como resultado de la entrevistas a los voceros institucionales, la participación en eventos del sector y comunicados conjuntas con otras entidades del estado, para un total de más de más de 400 publicaciones entre enero y marzo.				
		Consolidación de cronograma de participación ciudadana y reporte a la Oficina TIC para publicar en página web.	Lidera: Subdirección de Educación y Participación Apoya: Oficina TIC	Mensual	El día 11 de mayo se aprobó por parte de la Subdirección de Educación y Participación el cronograma de lives de charlas en temas de Educación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• El catálogo bibliográfico de Minambiente a un clic de distancia</li> <li>• La naturaleza a un clic</li> <li>• Día de las Abejas</li> <li>• Especies raras</li> <li>• "Volver a vivir con ellos"</li> <li>• Viajeras Sin Fronteras</li> </ul>			<p><b>En ejecución.</b> La actividad se encuentra para que se realice de manera mensual y solo se reportó desde el mes de mayo, razón por la cual se solicita realizar los ajustes pertinentes.</p>	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.

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	Reportar y evidenciar resultados obtenidos por servidores públicos en actividades publicadas en sección "Agenda" de la página web de la entidad.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Mensual	No hay ningún avance para el periodo del reporte frente al cargue de la información en la página web, sin embargo cabe mencionar que se viene trabajando con la oficina tics en los contenidos temáticos de la dirección para cargarlos en la nueva plataforma web.				Sin avance
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	Mensual	Sin reporte				Sin reporte.
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Mensual	Se espera realizar el reporte de esta actividad en el próximo periodo, una vez sea superada la emergencia sanitaria y ambiental ocasionada por el COVID-19				<p><b>Sin avance</b></p> <p>El Ministerio de Ambiente en atención al contexto nacional de emergencia sanitaria, y al tenor de la normatividad expedida, autorizó el trabajo en casa para funcionarios de planta global y contratistas, en pro de proteger y salvaguardar la salud de todos y cada uno de los colaboradores de la entidad, motivo por el cual, se hace demasiado complejo, garantizar el total acceso a los archivos físicos y digitales que reposan en las instalaciones físicas del Ministerio, lo cual generaliza que la comunidad Ministerial, se encuentre en teletrabajo desde el pasado 20 de marzo de 2020.</p> <p>De acuerdo a lo anterior, para la realización de éste informe no se pudo obtener toda la información necesaria, y por ende el análisis se enmarcará en la información suministrada.</p> <p><b>Sin reporte.</b></p> <p>Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.</p>
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Mensual	Sin reporte				<b>Sin avance</b>
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Mensual	No se han reportado actividades en la agenda				<b>Sin avance</b>
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	Mensual	La DOAT y SINA adelanta las acciones necesarias para realizar la publicación de sus actividades en la sección "Agenda" de la página web de Ministerio, en este sentido a designado a la funcionaria Jennifer Almonacid, como enlace para atender los procesos de actualización y gestión de información de interés producida por la Dirección, a través de la página web del Ministerio.				<b>En ejecución.</b>
			Subdirección de Educación y Participación	Mensual	Se diligencio el Formato Código: F-M-GDS-18, donde se encuentra las actividades de acompañamiento y espacios de Participación que se desarrollaron en el mes de abril por parte de la Subdirección de Educación y Participación.				<b>En ejecución.</b>
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Mensual	Se realizó el reporte del cronograma de webinars realizados por la ONVS y estado de avance a la Subdirección de Educación y Participación (Anexo 5)				<b>En ejecución.</b>
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	Mensual	Los eventos que se publican en la sección de agenda de la página web son en su mayoría de naturaleza de participación, es la Subdirección de Educación y Participación la dependencia encargada de recopilar la información de la realización de estos, la UCGA no tiene competencia para desarrollar la actividad.				<b>Sin avance.</b>
			Grupo de Comunicaciones	Mensual	Conforme al acompañamiento de periodistas, fotógrafos y/o camarógrafos a los diferentes eventos agendados a la fecha se cuenta con registro de 21 eventos, los cuales en su momento estuvieron registrados en un almanaque trimestral que se encuentra en el grupo de comunicaciones, el cual es resultado del seguimiento a las diferentes áreas por parte de los periodistas del grupo de comunicaciones.				<b>Sin avance.</b>

## SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.

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	Definir el procedimiento interno para implementar la ruta ANTES - Forma en que se convocará a los grupos de valor DURANTE - Paso a paso por cada tipo de espacio de diálogo a ser desarrollado - Reglas de juego para dialogar con los grupos de valor y para que evalúen la gestión y los resultados presentados. - Forma como se documentarán los compromisos adquiridos en el espacio de diálogo DESPUÉS - Actividades de seguimiento. - Forma como se informarán los avances de los compromisos adquiridos.	Lidera: Subdirección de Educación y Participación Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto Apoya: Grupo SIG	31/12/2020	Se avanzara con la consolidación y construcción de un procedimiento propio de la Subdirección de Educación y Participación en los temas de espacios de dialogo y concertación.				En ejecución.	
		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)	Debido a la declaratoria del estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional, el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP suspendió las ferias de servicio al ciudadano programadas para el primer semestre del año 2020.				<b>Sin avance.</b> De acuerdo a los lineamientos Nacionales expedidos en el marco de la Emergencia Sanitaria, este tipo de eventos se encuentran suspendidos	
		Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto de la implementación del Acuerdo de Paz , bajo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, en cabeza de la Consejería para la Estabilización y Consolidación. Circular 100-006 / 2019	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA.	31/12/2020	SINA solicita precisar el alcance y características de la actividad, teniendo en cuenta la definición de las acciones de apoyo a la implementación del Acuerdo de paz, realizadas por este Ministerio.					<b>Sin avance.</b> Es importante, que al interior del SINA se coordine el cumplimiento de la acción en la que están involucrados por un mandato legal, a fin de poder dar cumplimiento a la misma.
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	31/12/2020	Se espera realizar el reporte de esta actividad en el próximo periodo.					<b>Sin avance.</b> Es importante que se tomen medidas para el avance en dichas actividades, toda vez que se encuentran en el marco del cumplimiento de un lineamiento legal el cual estableció términos para su ejecución.
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	31/12/2020	Ya se realizó el informe de gestión del acuerdo de paz, donde se encuentra la gestión de la entidad y se encuentra publicado en el siguiente link <a href="http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-al-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37#16-audiencia-publica-informe-de-gestion">http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-al-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37#16-audiencia-publica-informe-de-gestion</a>					<b>Sin avance.</b> Esta actividad es referida a la presente vigencia
			Subdirección de Educación y Participación,	31/12/2020	A la fecha no se ha diseñado la estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto de la implementación del Acuerdo de Paz					
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/12/2020	Sin Reporte					
			Oficina Asesora de Planeación	31/12/2020	Esta actividad es una de las funciones del equipo de trabajo que se debe conformar de acuerdo a la descrito en el circular conjunta 100-006, el equipo de trabajo se presentó el 27 de abril 2020, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño pero no fue aprobado, se está a la espera de aprobación de equipo de trabajo en esta instancia					<b>Sin avance.</b> Es importante que se tomen medidas para el avance en dichas actividades, toda vez que se encuentran en el marco del cumplimiento de un lineamiento legal el cual estableció términos para su ejecución.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.

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	Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto de la implementación del Acuerdo de Paz, bajo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, en cabeza de la Consejería para la Estabilización y Consolidación. Circular 100-006 / 2019	Oficina de Asuntos Internacionales	31/12/2020	La Oficina de Asuntos Internacionales ha servido como enlace para llevar a cabo programas de cooperación internacional transversales al proceso de los Acuerdos de Paz. El día 30 de marzo se dio respuesta, junto con la Oficina de Negocios Verdes, la Dirección de Bosques, el programa Visión Amazonía, GEF Corazón de la Amazonia, y DOAT - SINA, a la circular 00-006 de 2019 con respecto a la rendición de cuentas en materia de actividades para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Esa rendición de cuentas está disponible en el enlace <a href="https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/informes/Informe_al_departamento_administrativo_de_la_funcionaria_publica_p%C3%B3blica/Informe_ejecutivo_anual/Informe_MinAmbiente_Rendicion_Cuenta_-_PAZ_2019.pdf">https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/informes/Informe_al_departamento_administrativo_de_la_funcionaria_publica_p%C3%B3blica/Informe_ejecutivo_anual/Informe_MinAmbiente_Rendicion_Cuenta_-_PAZ_2019.pdf</a> . Así mismo, se ha comunicado mediante correo electrónico a los directores correspondientes las diversas convocatorias que se realizan el marco de los Acuerdos, sirviendo así de enlace para llevar a cabo los programas en materia de los Acuerdos de Paz.				En ejecución. Se generaron insumos para la construcción de la estrategia a implementar.
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	31/12/2020	Se realizó el informe de rendición de cuentas el cual fue publicado en la página web en el link <a href="http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37#16-audiencia-publica-informe-de-gestion">http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37#16-audiencia-publica-informe-de-gestion</a> Se realizó el reporte de seguimiento a las actividades adelantadas en Ene-Abr por la ONVS para el indicador del PMI A.349 en el Sistema de Seguimiento Integral del Posconflicto-SIPO el cual debe reportarse trimestralmente. (Anexo 6)				
			Grupo de Comunicaciones	31/12/2020	El grupo de comunicaciones desarrolla una sola estrategia de divulgación, donde según las actividades que desarrolla el Ministerio de Ambiente referente a estos temas, se adelantan las actividades necesarias para su divulgación.				
		Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA.	31/12/2020	SINA solicita precisar el alcance y características de la actividad.			En ejecución. En el marco de la estrategia de comunicación diseñada por comunicaciones se encuentra disponible las actuaciones que corresponda adelantar al respecto.		
		Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	31/12/2020	Se espera realizar el reporte de esta actividad en el próximo periodo, una vez sea superada la emergencia sanitaria y ambiental ocasionada por el COVID-19			Sin avance. Es importante, que al interior del SINA se coordine el cumplimiento de la acción en la que están involucrados por un mandato legal, a fin de poder dar cumplimiento a la misma.		
		Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	31/12/2020	Es una de las funciones que desarrollará el equipo de trabajo del que habla la circular 100-006 que se presentó el 27 de abril en el comité institucional de gestión desempeño pero a la fecha no ha sido aprobado se encuentra a la espera que la estancia del comité apruebe el equipo de trabajo para coordinar las tareas y dar cumplimiento a estas actividades			Sin avance. Es importante, que se tomen medidas para el avance en dichas actividades, toda vez que se encuentran en el marco del cumplimiento de un lineamiento legal el cual estableció términos para su ejecución.		
		Subdirección de Educación y Participación,	31/12/2020	El día 23 de Abril en respuesta a la Circular 100-006 / 2019 Acuerdo de Paz, se delego al funcionario Luis Cañas como delegado por parte de la SEP para conformación del Comité de Gestión y Desempeño					
		Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/12/2020	Sin Reporte			Sin reporte.		
		Oficina Asesora de Planeación	31/12/2020	Esta actividad es una de las funciones del equipo de trabajo que se debe conformar de acuerdo a la descrito en el circular conjunta 100-006, el equipo de trabajo se presentó el 27 de abril 2020, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño pero no fue aprobado, se está a la espera de aprobación de equipo de trabajo en esta instancia			Sin avance. Es importante, que se tomen medidas para el avance en dichas actividades, toda vez que se encuentran en el marco del cumplimiento de un lineamiento legal el cual estableció términos para su ejecución.		
		Oficina de Asuntos Internacionales	31/12/2020	No se reportan actividades para este periodo			Sin reporte.		

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.				
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	Diseño del plan para espacios de dialogo nacional y territorial con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. Circular 100-006 / 2019	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	31/12/2020	Esta acción se realizará una vez el comité institucional de gestión y desempeño realice la aprobación del equipo de trabajo.				<b>Sin avance.</b> Es importante que se tomen medidas para el avance en dichas actividades, toda vez que se encuentran en el marco del cumplimiento de un lineamiento legal el cual estableció términos para su ejecución.	
			Grupo de Comunicaciones	31/12/2020	El grupo de comunicaciones a partir de su presupuesto utiliza para la divulgación de los diferentes temas de interes, el free press ( publicación gratuita de información en los diferentes medios de comunicación ) , las emisoras comunitarias y desde su saber asesora en la selección de los mejores espacios de carácter público para la divulgación de la agenda del Ministerio.				<b>En ejecución.</b> En el marco de la estrategia de comunicación, diseñada por comunicaciones se encuentran disponibles las actuaciones que corresponda hacer al respecto.	
	3. Responsabilidad	Realizar acciones de capacitación previa en ejercicios de consulta previa y audiencia pública.	Misionales y Comunicaciones (Dependencias responsables de ejercicios de consulta previa y audiencia pública según cronograma establecido de forma mensual. )	Cuando aplique según cronograma mensual de cada dependencia.		*A la fecha la ONVS no ha participado en ejercicios de consulta previa y audiencia pública.  *Con un mes de anticipación a la audiencia pública de rendición de cuentas se implementa una estrategia de comunicación interna, cuyo objetivo es reforzar en los servidores públicos la importancia de la rendición de cuentas permanente, como mecanismo de publicidad y transparencia.				<b>Sin avance.</b> Es importante, reconocer que esta actividad aplica tanto para ejercicios de consulta previa, como para el de Audiencia Pública, razón por la cual la OCI insta a todas las dependencias a realizar el reporte sobre la misma.  De igual manera, se recomienda ajustar la responsabilidad a dependencias puntuales que permitan el seguimiento óptimo de la misma
			Oficina de Control Interno		15/05/2020 15/10/2020 15/01/2021	Al respecto, la oficina de control interno en el marco del informe de evaluación del estado de control interno realiza la evaluación a los componentes MECI, asociados a las políticas de gestión y desempeño, donde se encuentra lo referente a rendición de cuentas y participación. De acuerdo a lo anterior, en el mes de enero se hizo un informe con corte de noviembre a diciembre de 2019 y el próximo se realizará en el mes de julio; por lo anterior es importante alinearlos a las fechas de dicho informe				<b>En ejecución.</b> Se requiere revisar la periodicidad de la actividad y el alcance de acuerdo al requerimiento legal establecido.
			Lidera: Oficina Asesora de Planeación Apoyo: Subdirección de Educación y Participación		31/12/2020	Esta actividad inicia en el mes de noviembre, fecha en la cual se inicia la solicitud de elaboración del informe de gestión a todos la dependencias del Ministerio y que consolida toda la gestión de la vigencia 2020, el nuevo formato de informe de gestión incluirá los avance en términos de la rendición de cuenta				<b>Sin avance.</b> Se encuentra en términos
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Gestionar acciones que permitan fortalecer los canales de comunicación de primer contacto al ciudadano	Lidera: Grupo de Gestión Documental Apoyo: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	Permanente	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.	
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto		30/05/2020	El protocolo de servicio al ciudadano se encuentra en proceso de actualización con los lineamientos establecidos en la política Institucional de Servicio al Ciudadano. <b>Anexo Protocolo Servicio al Ciudadano (Anexo 4)</b>				<b>En ejecución.</b> Es importante tener presente que la fecha de cumplimiento finaliza en mayo donde se espera se tenga el protocolo actualizado.
			Comité Institucional de Gestión y Desempeño		30/06/2020	Se incluirea en sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño según solicitud de la dependencia responsable de liderar esta política.				<b>Sin avance.</b> Es importante definir con la dependencia líder el avance respectivo para saber si a junio se puede aprobar por el Comité Gestión y Desempeño.
	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	Garantizar accesibilidad nivel A y AA en el portal web de la entidad.	Oficina TIC y enlaces de las diferentes dependencias	Permanente	Se corrigió en la página Wen actual "ejemplos en los campos de formulario y orden del foco", que hacen parte de los niveles de accesibilidad. Por el momento, se esta trabajando en el nuevo portal web, lo cual implica que en el momento del lanzamiento se realice un análisis dirigido a lograr óptimos niveles en términos de accesibilidad.				<b>En ejecución.</b>	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	Mantener disponible el link del centro de relevo.	Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto Apoya: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	Actualmente esta funcionando las 24 horas al día, se encuentra ubicado en la página de Minambiente en la parte superior derecha está representada por el simbolo de manos de señas, también se encuentra un video donde enseña paso a paso su registro, además aparecen las cifras de atención hasta el mes de marzo de 2020: 3.259.216 comunicaciones de doble vía, 53.422 beneficiarios del servicio, 76.132 servicio de interpretación en línea prestada y 448 videos de apropiación TIC disponibles.				<b>En ejecución.</b> Es importante realizar la alineación con la actualización que se viene adelantando a la página web	
		Socializar implementación e importancia de centro de relevo en la página web a servidores públicos de la entidad.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/12/2020	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> Se requiere que sobre dicha actividad se realice la revisión pertinente, para definir líderes o revisar aplicabilidad de cumplimiento.	
		Gestionar acciones que permitan cumplir requisitos de la NTC 6047.	Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto. Apoya: Grupo de Servicios Administrativos	30/06/2020	Se realizó la lista de chequeo con los requisitos de accesibilidad establecidos en la NTC 6047, esto con el fin de realizar posteriormente la verificación de las instalaciones del Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible. <b>(Anexo 5)</b>					<b>En ejecución.</b> Es importante revisar la fecha de cumplimiento, ya que puede representar un tiempo corto para su ejecución, de acuerdo a lo reportado.
		Revisar funcionamiento de aplicación móvil con funciones de radicación de PQRSD	Lidera: Grupo de Gestión Documental Apoya: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/12/2020	Sin reporte					
		Socializar aspectos a tener en cuenta para las respuestas a PQRSD, entre los cuales se resalta la clasificación de solicitudes de información y PQRSD, así como los tiempos de respuesta correspondientes	Grupo de Gestión Documental Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020	Sin reporte					
		Responsabilizar a integrantes del Grupo de Gestión Documental frente a los canales de atención al ciudadano	Grupo de Gestión Documental	Permanente	Sin reporte					<b>Sin reporte.</b> Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.
		Generar mecanismos para garantizar la transferencia de conocimiento y conservación de memoria institucional, en lo relacionado al manejo de canales de atención al ciudadano	Grupo de Gestión Documental	31/12/2020	Sin reporte					
		Analizar el estado de desempeño de los canales de primer contacto en la entidad	Grupo de Gestión Documental	30/06/2020	Sin reporte					

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	Generar compromisos que permitan obtener resultados frente a la medición del desempeño de los canales de atención de primer contacto	Grupo de Gestión Documental	31/03/2020	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.
		Establecer indicadores que midan el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre los tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos	Grupo de Gestión Documental	31/12/2020	Sin reporte				
		Incluir gestión de los canales de atención en Protocolo de Servicio al Ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/05/2020	Los elementos estan siendo incluidos en el protocolo que se encuentra en proceso de actualización.De igual forma se esta creando el procedimiento de denuncias de actos de corrupción para ser publicado en la página web de la Entidad. <b>Anexo Protocolo Servicio al Ciudadano - Procedimiento de Denuncias de Actos de Corrupción. (Anexo 4)</b>				<b>En ejecución.</b> Es importante tener presente que la fecha de cumplimiento finaliza en mayo donde se espera se tenga el protocolo actualizado.
	3. Talento Humano	Realizar actividades de capacitación y sensibilización a los servidores públicos de la entidad en temas relacionados al servicio al ciudadano, mejorando así la atención prestada	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto. Grupo de Gestión Documental Grupo de Talento Humano	31/12/2020	La UCGA mediante campañas realizadas por medios virtuales (correo electrónico y revistas interna) ha realizado ejercicios de sensibilización en temas de lenguaje claro, ética y servicio público y gobierno abierto. <b>(Anexo 6)</b>				<b>En ejecución.</b> Se evidencia la gestión realizada al respecto.
		Gestionar con la alta dirección incluir en la evaluación de desempeño la competencia comportamental de orientación al ciudadano de carácter obligatorio a los funcionarios de carrera administrativa y libre nombramiento	Grupo de Talento Humano	31/12/2020	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.
		Socializar competencias comportamentales orientadas al servicio incluidas en manual de funciones vigente	Grupo de Talento Humano	31/12/2020	Sin reporte				
		Incluir en Plan de Capacitaciones actividades de formación que generen mejoramiento en servicio al ciudadano	Grupo de Talento Humano	31/12/2020	Sin reporte				
		Adelantar las investigaciones en caso de incumplimiento a la respuesta de PQRSO o quejas en contra a los servidores	Grupo de Control Interno Disciplinario	Cuando se requiera	Los procesos de investigación se aperturan en la medida en que van llegando los requerimientos ante el grupo y se adelantan en los tiempos permitidos por la ley				<b>En ejecución.</b>
		Vigilar que se presente el servicio al ciudadano de acuerdo a las normas y los parámetros establecidos por la entidad	Oficina de Control Interno	30/06/2020 31/12/2020	Con corte al mes de diciembre del año 2019, en el mes de enero de enero de 2020, se realizó la evaluación de dicho proceso, y de igual forma se publicó en la pagina web dicho informe				<b>En ejecución.</b> Se viene cumpliendo satisfactoriamente.

## SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	3. Talento Humano	Gestionar el mecanismo para generar incentivos para los servidores que a través de la medición de oportunidad de calidad de respuesta de PQRSD cumpla con los lineamientos establecidos por la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto establecidos por medio de la guía con código G-A-ATC01 Guía para la Medición de calidad a las respuestas de las PQRSD	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto. Grupo de Talento Humano	30/06/2020	Esta actividad debe ser replanteada debido a que no tienen coherencia ni se cuenta con recursos para aplicar la actividad.	34	1	3	<b>Sin avance.</b> Es importante que se revise a la actividad de acuerdo a lo reportado, siempre en el marco del cumplimiento de requisitos legales sobre el tema	
	4. Normativo y Procedimental	Socializar el Protocolo de Servicio al Ciudadano, resaltando la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/06/2020 31/12/2020	La actividad esta planeada realizarse posterior a la actualización del Protocolo de Servicio al Ciudadano.				<b>Sin avance.</b> Es importante tener presente que la fecha de cumplimiento finaliza en junio donde se espera se tenga el protocolo actualizado.	
		Establecer mecanismo que permita dar prioridad a las peticiones relacionadas con: - El reconocimiento de un derecho fundamental - Peticiones presentadas por menores de edad - Peticiones presentadas por periodistas	Grupo de Gestión Documental Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/06/2020	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.	
		Implementar mecanismo que permita dar prioridad a las peticiones relacionadas con: - El reconocimiento de un derecho fundamental - Peticiones presentadas por menores de edad - Peticiones presentadas por periodistas	Grupo de Gestión Documental Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	31/12/2020	Sin reporte					
		Establecer mecanismo para generar informe de PQRSD y solicitudes de información para identificar oportunidades de mejora, evidenciando si la entidad cumple con los términos legales para responder las PQRSD.	Grupo de Gestión Documental Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/06/2020	Sin reporte					
		Generar informe de PQRSD, publicar en página web y socializar en la entidad	Grupo de Gestión Documental Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	31/12/2020	Sin reporte					
		Socializar el documento soporte DS E-GET-01 Política de Protección de Datos Personales	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	30/06/2020 31/12/2020	Sin reporte					
		Elaborar y publicar en canales de atención al ciudadano "carta de trato digno".	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	31/05/2020	Se realizó la actualización del documento y se publicó en el MADSIGESTION el día 11/02/2020, se encuentra pendiente la publicación física del documento en el espacio de atención ciudadana física del Ministerio y la página web institucional. <b>(Anexo 7)</b>					<b>Sin reporte.</b> Es necesario que revise la actividad de tal manera que se pueda cumplir con ella en el término definido o en el caso contrario, argumentar una modificación en caso de ser necesaria.
										<b>En ejecución.</b> Falta el reporte en página web, sobre el cual se invita a tomar las acciones para dicho cumplimiento.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.			
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	5. Relacionado con el ciudadano	Informe de análisis de implementación del formato FM-GDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional para toma de decisiones.	Oficina Asesora de Planeación Facilitadores procesos misionales.	31/03/2020	OAP: Se recibió retroalimentación de ajuste al formato "F-M-GDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional para toma de decisiones" por parte del Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental, Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, con los cuales se actualizó el formato y publicó en MADSI Gestión. De igual manera, se socializa la actualización en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27/04/2020.  ONV: Se realizó el análisis de la encuesta de percepción actualizada y se entregaron las observaciones para el ajuste pertinente (Anexo 7)				<b>Cumplida.</b> El formato se aprobó y se encuentra en implementación por parte de todas las dependencias.
		Aplicar encuestas de percepción según formato implementado por medio de MADSI Gestión con código F-M-GDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional, en actividades donde la entidad lidere o haga parte del equipo líder	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Permanente	En los meses de enero a abril 2020, no se han realizado encuestas de percepción.		<b>Sin avance.</b> Es importante tener en cuenta que esta actividad se debe realizar de manera permanente.		
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	Permanente	No se han aplicado encuesta, puesto que estas no han procedido, inicialmente por los procesos de contratación y luego emergencia sanitaria.				
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Permanente	Se espera realizar el reporte de esta actividad en el próximo periodo, una vez sea superada la emergencia sanitaria y ambiental ocasionada por el COVID-19				
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Permanente	Sin reporte				
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente	Se aplica encuesta en el siguiente ejercicio:  Séptima sesión de la Comisión de Guardianes del Río Atrato en el marco de la Sentencia T-622 de 2016 (21 de febrero de 2020). Los formatos físicos se disponen en las instalaciones del Ministerio, por lo tanto no es posible adjuntarlos.			<b>Sin reporte.</b> Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.	
<b>En Ejecución</b> El Ministerio de Ambiente en atención al contexto nacional de emergencia sanitaria, y al tenor de la normatividad expedida, autorizó el trabajo en casa para funcionarios de planta global y contratistas, en pro de proteger y salvaguardar la salud de todos y cada uno de los colaboradores de la entidad, motivo por el cual, se hace demasiado complejo, garantizar el total acceso a los archivos físicos y digitales que reposan en las instalaciones físicas del Ministerio, lo cual generaliza que la comunidad Ministerial, se encuentre en teletrabajo desde el pasado 20 de marzo de 2020.  De acuerdo a lo anterior, para la realización de éste informe no se pudo obtener toda la información necesaria, y por ende el análisis se enmarcará en la información suministrada									

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.

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	5. Relacionado con el ciudadano	Aplicar encuestas de percepción según formato implementado por medio de MADSIGestión con código F-M-GDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional, en actividades donde la entidad lidere o haga parte del equipo líder	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	Permanente	Se aplicó la encuesta de percepción de acompañamiento en el ejercicio misional, durante el Taller de fortalecimiento de CAR'Sy AAU para la formulación Plan de Acción Cuatrienal 2020 - 2023, inclusión de metas ambientales del PND, realizado los días 3 y 4 de febrero, en el que se contó con la participación del Ministro, las Direcciones Técnicas del Minambiente y los Directores de las CAR'S, AAU y sus equipos de planeación.  En consideración a las condiciones de trabajo virtual resultantes de la emergencia del COVID 19, se considera necesario saber si se prevén ajustes en el formato de encuesta vigente.				<b>En Ejecucion</b> El Ministerio de Ambiente en atención al contexto nacional de emergencia sanitaria, y al tenor de la normatividad expedida, autorizó el trabajo en casa para funcionarios de planta global y contratistas, en pro de proteger y salvaguardar la salud de todos y cada uno de los colaboradores de la entidad, motivo por el cual, se hace demasiado complejo, garantizar el total acceso a los archivos físicos y digitales que reposan en las instalaciones físicas del Ministerio, lo cual generaliza que la comunidad Ministerial, se encuentre en teletrabajo desde el pasado 20 de marzo de 2020.  De acuerdo a lo anterior, para la realización de éste informe no se pudo obtener toda la información necesaria, y por ende el análisis se enmarcará en la información suministrada	
			Subdirección de Educación y Participación	Permanente	El día 6 de mayo el funcionario (Jorge Bohorquez) delegado para la consolidación, informo que a la fecha no se ha aplicado encuestas por parte de la Subdirección, a partir de mes de Mayo se procederá a realizar las encuestas de las reuniones en escenarios de manera virtual por el tiempo que dure la contingencia de la emergencia economica, ecologica y social.				<b>Sin avance.</b> Es importante tener en cuenta que esta actividad se debe realizar de manera permanente.	
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Permanente	Se aplicó la encuesta de percepción actualizada en los talleres realizados por la ONVS en el primer cuatrimestre correspondientes a la Implementación de Instrumentos Económicos C y Capacitación regional en Negocios Verdes (Anexo 8)					<b>En Ejecución.</b> Se evidencia el compromiso del área respecto de la actividad.
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	A la fecha de reporte no se ha aplicado encuestas de percepción dado que los eventos han sido suspendidos debido a la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional. (no obstante se vienen realizando eventos de manera virtual, razón por la cual se dara inicio a realizar campañas para que tambien se apliquen por este medio).					<b>Sin avance.</b> Es importante tener en cuenta que esta actividad se debe realizar de manera permanente.
			Reportar análisis y resultados obtenidos por medio de encuestas de satisfacción según lo establecido por el indicador "Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad" del MADSIG						<b>Sin avance.</b> Es importante tener en cuenta que esta actividad se debe realizar revisión de la misma y evaluar las fechas de cumplimiento, así como los mecanismos para la consolidación de dicha información en tiempos de emergencia.	
	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	15/07/2020 30/12/2020	En los meses de enero a abril 2020, no se han realizado encuestas de percepción.						<b>Sin Reporte.</b>	
	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	15/07/2020 30/12/2020	Sin reporte						<b>Sin avance.</b> Esta Oficina considera que esta actividad si es posible adelantarla, tal y como lo hicieron varias dependencias a pesar de la emergencia actual, razón por la cual se recomienda establecer los mecanismos para desarrollarla..	
	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	15/07/2020 30/12/2020	Se espera realizar el reporte de esta actividad en el próximo periodo, una vez sea superada la emergencia sanitaria y ambiental ocasionada por el COVID-19.						<b>Sin reporte.</b> Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.	
	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	15/07/2020 30/12/2020	Sin reporte						<b>Sin avance.</b> Esta Oficina considera que esta actividad si es posible adelantarla, tal y como lo hicieron varias dependencias a pesar de la emergencia actual, razón por la cual se recomienda establecer los mecanismos para desarrollarla..	
	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	15/07/2020 30/12/2020	No se ha generado el reporte de análisis teniendo en cuenta que no se disponen de los formatos en físico.							

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	5. Relacionado con el ciudadano	Reportar análisis y resultados obtenidos por medio de encuestas de satisfacción según lo establecido por el indicador "Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad" del MADSIG	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA	15/07/2020 30/12/2020	Se tabularon las 33 encuestas resueltas por los participantes del Taller de fortalecimiento de CARS y AAU para la formulación Plan de Acción Cuatrienal 2020 -2023, sus resultados serán remitidos a la Oficina Asesora de Planeación, en el reporte a julio de 2020 del indicador "Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad".				En ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección sobre dicha actividad.
			Subdirección de Educación y Participación	15/07/2020 30/12/2020	Se realizara dicho análisis una vez sea aplicado la encuesta de percepción F-M-GDS-02				Sin avance. Esta Oficina considera que esta actividad si es posible adelantarla, tal y como lo hicieron varias dependencias a pesar de la emergencia actual, razón por la cual se recomienda establecer los mecanismos para desarrollarla..
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	15/07/2020 30/12/2020	En el primer cuatrienio se obtuvo una calificación del 97.27%, siendo este un resultado sobresaliente. El reporte del indicador se realiza semestralmente a la ONVS de acuerdo a los lineamientos establecidos (Anexo 9)				En ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección sobre dicha actividad.
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	15/07/2020 30/12/2020	A la fecha de reporte no se ha aplicado encuestas de percepción dado que los eventos han sido suspendidos debido a la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional. (no obstante se vienen realizando eventos de manera virtual, razón por la cual se dara inicio a realizar campañas para que tambien se apliquen por este medio).				Sin avance. Esta Oficina considera que esta actividad si es posible adelantarla, tal y como lo hicieron varias dependencias a pesar de la emergencia actual, razón por la cual se recomienda establecer los mecanismos para desarrollarla.
		Recopilar información y generar informe de resultados a partir de la implementación del formato FM-GDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	15/12/2020	A la fecha de reporte no se ha aplicado encuestas de percepción dado que los eventos han sido suspendidos debido a la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional. (no obstante se vienen realizando eventos de manera virtual, razón por la cual se dara inicio a realizar campañas para que tambien se apliquen por este medio).				Sin reporte. Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.
		Gestionar la inclusión del registro sistemático de las observaciones presentadas por veedurías ciudadanas, en puesta en funcionamiento de sistema de gestión documental electrónico	Grupo de Gestión Documental	31/12/2020	Sin reporte				
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	Enviar memorando dependencias responsables de información mínima según matriz dada por la Procuraduría General de la Nación relacionada al link de transparencia de la página web.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	29/02/2020	Dados los cambios y el relanzamiento de la página Web la Unidad Cordinadora viene realizando diferentes meses de trabajo con todos los enlaces de cada dependencia solicitado por la oficina de Tic's allí se identifica ron elementos que no se encuentran publicados, incompletos y/o pendientes de actualización de información del link de transparencia de la página webar; para esto se proyectaron memorandos los cuales estan siendo enviados en el mes de Mayo (Anexo 8 ejemplo memo).				En ejecución. Es necesario que se replantee dicha actividad teniendo en cuenta el nuevo ejercicio de actualización de página web.
		Publicar y mantener actualizada la información solicitada por la Procuraduría General de la Nación en el link de transparencia de la página web	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Permanente	No se reportó nada por parte de la dependencia				Sin reporte.
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Permanente	Sin reporte				Sin reporte. Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.
			Secretaría General	Permanente	Sin reporte				

## SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO		
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	Publicar y mantener actualizada la información solicitada por la Procuraduría General de la Nación en el link de transparencia de la página web	Subdirección de Educación y Participación	Permanente	De acuerdo al memorando 8111 - 3 - 258, se reporto a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto la siguiente información, la cual fue tomada del catálogo bibliográfico que está disponible en el siguiente enlace de la biblioteca virtual: <a href="https://bibliovirtual.minambiente.gov.co/">https://bibliovirtual.minambiente.gov.co/</a> 1- Estudios, investigaciones otros: para este requerimiento se seleccionó todos los registros de nuestra colección inédita, allí se registra los productos e informes técnicos finales que llegan de las áreas misionales del Minambiente. 2- Información niños y niñas: se seleccionó registros relacionados para la audiencia infantil, además se anexa una pieza donde están relacionadas publicaciones hechas por el ministerio y que los niños las pueden descargar en el enlace indicado.				<b>En ejecución.</b> A pesar que se adelantan acciones sobre el cumplimiento de la Ley 1712, es importante revisar la responsabilidad de dicha actividad por cuanto aunque las dependencias pueden disponer la información, el tema de mantenerla actualizada en página web, no es responsabilidad exclusiva de las dependencias, sino también de la UCGA como líder de la Política de Transparencia.		
			Oficina Asesora Jurídica	Permanente	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.		
			Oficina Asesora de Planeación	Permanente	Se publica el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2020 el 31/01/2020 en el link de transparencia de la página web de la entidad.  <a href="https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-al-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37">https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-al-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37</a>						
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	Link actualizado en cuanto a contenidos a la fecha: <a href="https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-al-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37#">https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-al-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37#</a>					<b>En ejecución.</b> A pesar que se adelantan acciones sobre el cumplimiento de la Ley 1712, es importante revisar la responsabilidad de dicha actividad por cuanto aunque las dependencias pueden disponer la información, el tema de mantenerla actualizada en página web, no es responsabilidad exclusiva de las dependencias, sino también de la UCGA como líder de la Política de Transparencia..	
			Oficina de Control Interno	Permanente	Al respecto esta oficina tiene dentro de sus responsabilidades hacer seguimiento sobre el cumplimiento de la Ley 1712; en el marco de dicho seguimiento y teniendo en cuenta que dentro de la entidad se ha asignado a un líder de la política de transparencia cuya función es la de asegurar que la información relacionada en el link dispuesto dentro de la página web, se ha dispuesto de acuerdo a los lineamientos dados por los mismos toda la información necesaria para mantener el link de transparencia actualizado.						
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Permanente	El equipo de la UCGA realizó una lista de chequeo con los elementos que deben ser publicados por la Entidad según lo establecido por la Ley 1712 de 2014. Con la lista de chequeo se busca formalizar el ejercicio de auditoría que permita garantizar el cumplimiento de los requisitos de transparencia y acceso a la información. <b>(Anexo 9)</b>						<b>En ejecución.</b> Se recomienda a la UCGA como líder de la Política de Transparencia, que definan los criterios de actualización de cada uno de los campos contenidos en link de transparencia, para de esta manera realizar la recopilación de la información a publicar o actualizar.
			Grupo de Contratos	Permanente	Sin reporte						
			Grupo de Gestión Documental	Permanente	Sin reporte						<b>Sin reporte.</b> Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.
			Grupo de Talento Humano	Permanente	Sin reporte						

## SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	Monitorear la actualización de información en la página web según los requisitos mínimos de la Ley 1712 de 2014	Oficina de Control Interno	30/06/2020 31/12/2020	A la fecha se han participado de la reuniones en el marco del seguimiento a la ley 1712, sin embargo no se ha realizado sino hasta mayo el seguimiento puntual por parte de esta oficina	18	0,5	3	En ejecución.
		Solicitar a dependencias responsables de datos abiertos publicados enlace con el fin de actualizar la información publicada actualmente	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	29/02/2020	La información a las áreas temáticas se encuentra en proceso, al momento se identificaron los datos que se deben actualizar por cada área temática incluso determinar si hay nuevos datos abiertos del ministerio que se quieran incluir. Se adjunta archivo ( <b>Identificación-datos-gov.pdf</b> ) Esta actividad se encuentra en proceso.				Cumplida Parcialmente. Es necesario que se replantee el tiempo de cumplimiento de dicha actividad.
		Depuración de datos abiertos publicados actualmente bajo la responsabilidad de Minambiente	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/03/2020	Se generaron espacios en los cuales se abordó la Interoperabilidad y se Identificaron los aplicativos de la oficina TICS que pueden servir para recopilar información en el portal de datos.gov.co. Ver archivo adjunto ( <b>Identificacion-datos-activos-otic.pdf</b> ).  También se tienen iniciativas de depuración y publicación, como son la información de los dashboard y HUB que hasta el momento se han generado y publicado y los cuales son: Dashboards 1. Solicitudes Concesiones de agua decreto 465 / <a href="https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/2be604c756954a788b5a00de583a6b5f">https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/2be604c756954a788b5a00de583a6b5f</a> 2. Zoológicos de Colombia y Costos Mantenimiento / <a href="https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/d13eb5152f41407aab3509eca6d02fdd">https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/d13eb5152f41407aab3509eca6d02fdd</a> 3. Cantidad Hornos Crematorios por AA / <a href="https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/05cb1a9b43654a619022d955b8d1f77e">https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/05cb1a9b43654a619022d955b8d1f77e</a> 4. Empresas e IPS con capacidad de gestion de residuos peligrosos / <a href="https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/7fc47539c9894bb8b68c231c849da08f">https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/7fc47539c9894bb8b68c231c849da08f</a> 5. Localización y cantidad de CAV - CAVR - Hogares de Paso/ <a href="https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/35d20946b4584031b6d781e4c944825b">https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/35d20946b4584031b6d781e4c944825b</a> 6. Cantidad de árboles sembrados a 31 de diciembre de 2019 / <a href="https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/1e4c54084ba4402a9cc230131d6465f3">https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/1e4c54084ba4402a9cc230131d6465f3</a> 7. Cantidad de árboles sembrados 1 de enero en adelante / <a href="https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/264493ae21934c48bd5902a7a2802895">https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/264493ae21934c48bd5902a7a2802895</a> HUBs 1. Contador y Restauración / <a href="https://restauracion5m-mads.hub.arcgis.com/">https://restauracion5m-mads.hub.arcgis.com/</a> (de este se desprenden 5 HUB adicionales) 2. Tablero Datos COVID 19/ <a href="https://tablero-datos-covid19-mads.hub.arcgis.com/">https://tablero-datos-covid19-mads.hub.arcgis.com/</a> (en este se encuentran incorporados los 5 primeros dashboard de la lista) Por último, es importante resaltar la información que desde MADS se dispone a los usuarios en general, por el portal del SIAC que se adjunta en archivo: (Capas Información MADS)				En ejecución.
		Actualizar información y publicar nuevos datos que generen valor a la gestión y el desempeño institucional	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	30/06/2020	Sin Reporte				Sin reporte.
		Socializar datos abiertos actualizados y publicados	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	15/12/2020	Sin Reporte				Sin reporte.
		Vincular y actualizar las Hojas de Vida de funcionarios del Ministerio en el SIGEP	Grupo de Talento Humano	Permanente	Sin reporte				Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.

## SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	Vincular las Hojas de Vida de los contratistas del Ministerio en el SIGEP	Grupo de Contratos	Permanente	Base de datos de vinculaciones realizadas a SIGEP Cabe advertir que no se logró realizar la vinculación de los contratos cuyo supervisor es el Viceministro, puesto que hemos presentado inconvenientes en la estructura del Ministerio en la "Función Pública", por lo tanto estamos pendientes a que dicha entidad ajuste la estructura para lograr las modificaciones pendientes.  Así mismo, la página se encuentra caída en este momento, por lo que no se logró la totalidad de las vinculaci				<b>En ejecución.</b> Es importante que para que puedan seguir cumpliendo con esta actividad, se superen los inconvenientes.
		Publicar los contratos suscritos en el SECOP y tienda virtual dando cumplimiento a la normatividad asociada	Grupo de Contratos	Permanente	se envía base de datos de contratos publicados en Secop y tienda virtual				<b>En ejecución.</b>
	Lineamientos de Transparencia Pasiva: obligación de responder las solicitudes	Realizar informe de evaluación de calidad y oportunidad de respuestas, donde se incluyan aspectos como: número de solicitudes de información que se han contestado de manera negativa, y de estas respuestas, cuales se han dado por inexistencia de la información solicitada.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/12/2020	Se realizó la publicación del informe trimestral (primer informe) donde se detalla los resultados obtenidos en la medición de calidad y oportunidad a las peticiones de los tres primeros trimestres del año 2019. El citado informe trimestral fue entregado a la Secretaria General el pasado 08 de abril de 2020. <b>(Anexo 10 1er Informe Trimestral UCGA)</b>				<b>En ejecución.</b> Se evidencia el compromiso de la Dependencia al respecto de una actividad.
		Publicar en la página web de la entidad.							
	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	15/12/2020	Sin Reporte				
		Actualizar el inventario de base de datos personales tratada en el ministerio	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	15/12/2020	Sin Reporte				<b>Sin reporte.</b> Es necesario establecer acciones que permitan el cumplimiento de dicha actividad, máxime si se trata de una actividad contemplada en más requerimientos legales.
		Actualizar el Índice de información clasificada y reservada	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	15/12/2020	Sin Reporte				
		Elaborar Esquema de Publicación y publicar en link de transparencia de la página web.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Grupo de Gestión Documental	31/12/2020	El esquema de publicación es responsabilidad de la UCGA, oficina TIC soporte técnico a la plataforma. Esta actividad se revisará en el seguimiento de la OCI y pasa a la UCGA				<b>Sin avance.</b> Es importante que se establezcan las acciones que permitan el cumplimiento de dicha actividad solucionando los aspectos de responsabilidad.
	Criterio diferencial de accesibilidad	Establecer un mecanismo para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades para divulgar información en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/12/2020	La UCGA se encuentra en la consecución de recursos para realizar la publicación de información en diversos idiomas y lenguas de grupos étnicos y culturales.				<b>Sin avance.</b> Esta actividad está en cabeza de la UCGA, es necesario se replantee una actividad propia para la participación de la oficina TIC desde su rol.
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/12/2020	La Subdirección de Educación y Participación debe revisar cuál es la oferta de lenguas, Oficina TIC apoya. la actividad quedará en la siguiente revisión de la oci compartida con subdirección de educación y participación, oficina tic apoyo				

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Establecer metodología o mecanismo para consolidar información y generar 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 se negó el acceso a la información.	Grupo de Gestión Documental Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	30/04/2020	Sin reporte				Sin reporte. Teniendo en cuenta que la dependencia no dio respuesta en términos al seguimiento, no fue posible establecer el avance de la actividad; por lo cual se insta a evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta.
		Generar 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 se negó el acceso a la información.  Publicar en página web y socializar a servidores de la entidad.	Grupo de Gestión Documental	15/12/2020	Sin reporte				

  
NATALIA BAQUERO CARDENAS

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



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 OCI
1. Decisiones administrativas y estratégicas de la alta dirección. 2. Desconocimiento de las competencias de la entidad	<b>Otorgamiento de recursos a proyectos, programas y planes sin el cumplimiento de requisitos</b>	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 a través del aplicativo MADSIG	No se presenta a la fecha materialización del riesgo	El estado de este riesgo continúa de la misma manera pues finalmente no se implementó la acción ni se actualizó el mapa de riesgos	Es necesario cuanto antes realizar la actualización al mapa de riesgos, con el fin de replantear la acción que permita mantener controlado el riesgo
1. Favorecimiento a un tercero 2. Debilidades en el control de entrega de la información	<b>Filtrar información confidencial o parcial a un medio de comunicación</b>	Documentar el Protocolo de manejo de crisis. Socializar el protocolo de manejo de crisis	31/12/2018	Publicado a través del aplicativo MADSIG	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	Consultado la plataforma de MADSIG gestión, no se evidencia la documentación del protocolo establecido como acción.	Se recomienda realizar nuevamente y prontamente el análisis de este riesgo para determinar la acción y velar por su cumplimiento
1. Acceso a información oficial de carácter privilegiado. 2. Interacción con terceros interesados en las dinámicas propias del desarrollo de actividades del MinAmbiente.	<b>Uso indebido de información para beneficio personal o de terceros..</b>	Estrategia de divulgación para invitar a la comunidad a denunciar una acción o comportamiento indebido.	30/04/2018	Publicado a través del aplicativo MADSIG	El control a pesar de estar establecido no se ha llevado a cabo, por cuanto es difícil medir la efectividad del mismo.	No se pudo evidenciar la realización de dicho control	Es necesario cuanto antes realizar la actualización al mapa de riesgos, con el fin de replantear la acción que permita mantener controlado el riesgo
1. Intereses particulares y clientelismo. 2. Influencias políticas 3. Ocultamiento parcial o total a la ciudadanía de información considerada pública.	<b>Políticas ambientales formuladas con intereses particulares</b>	Elaboración y actualización constante de la agenda de formulación y seguimiento a las políticas.	Trimestral	Publicado a través 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 necesario cuanto antes realizar la actualización al mapa de riesgos, con el fin de replantear la acción que permita mantener controlado el 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 OCI
<p>1. Debilidad en proceder con criterios de valor, transparencia y compromiso en no proceder con principios de honestidad y lealtad hacia la entidad.</p> <p>2. Procesamiento manual de información.</p> <p>3. Intereses particulares y clientelismo.</p> <p>4. No tener en cuenta los procedimientos internos.</p> <p>5. Aumentar mayores controles adecuados para hacer seguimiento al desarrollo de los instrumentos ambientales.</p> <p>6. Manipulación de la información, omitiendo los procedimientos y los estatutos de la entidad, del proceso respectivo.</p>	<p><b>Instrumentos formulados con ambientales intereses particulares.</b></p>	<p>Actualización de los procedimientos del proceso INA con controles según corresponda.</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>Publicado a través del aplicativo MADSIG</p>	<p>A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.</p>	<p>se realizó la actualización de procedimientos, así como se ha seguido identificando OPA y registrando las operaciones de los trámites respecto de su racionalización</p>	<p>es necesario revisar el alcance del control dentro de la actualización del mapa de riesgos</p>
<p>1. Debilidad en la divulgación del código de ética y valores institucionales por parte de los servidores públicos, vinculados al proceso.</p> <p>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.</p> <p>3. Manipulación de la información, que se le presenta al usuario al momento de hacer la solicitud de acompañamiento o asistencia técnica.</p>	<p><b>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.</b></p>	<p>Procedimientos identificados de mayor riesgos y actualizados, socializados a los responsables y participantes de los mismos, donde se logre aumentar las personas participantes en los puntos de control, con el fin de tener transparencia de la información.</p>	<p>30/04/2018</p>	<p>Publicado a través del aplicativo MADSIG</p>	<p>A la fecha no ha habido materialización del riesgo en los procesos misionales y de apoyo de la entidad</p>	<p>se han realizado socialización de procedimientos actualizados</p>	<p>Dentro del proceso de actualización de riesgos a realizar es necesario ajustar el tipo de tratamiento toda que vez que el mismo no se puede transferir porque es una responsabilidad directa de la entidad.</p> <p>Este control no fue operativizado de acuerdo a la programación realizada</p>
<p>1. Demora en la gestión de las operaciones presupuestales en el Sistema SIF II.</p> <p>2. Inconsistencias en las Solicitudes de operaciones presupuestales.</p> <p>3. Realizar operaciones presupuestales diferentes a las respectivas solicitudes.</p>	<p><b>Operación e Información de Ejecución presupuestal desactualizada y errónea</b></p>	<p>Socialización de manejo de la ejecución de la información en el SIF</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>Publicado a través del aplicativo MADSIG</p>	<p>A la fecha no ha habido materialización del riesgo en los procesos misionales y de apoyo de la entidad</p>	<p>Actualmente este riesgo no existe, ya que se esta operando la información en línea a través del SIF NACION II, y el control lo hacen las áreas que lo operan.</p>	<p>Dentro del proceso de actualización de riesgos a realizar, es necesario se revise la descripción del riesgo y si efectivamente el mismo desaparece como es planteado de acuerdo al monitoreo realizado por la OAP</p>

**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 OCI
1. Pérdida 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	<b>Inconsistencias en Pagos</b>	Socialización de las Actualizaciones tributarias al personal de cuentas	31/12/2018	Publicado a través del aplicativo MADSIG	A la fecha no se ha presentado materialización del riesgo	Se Socializaron las Actualizaciones tributarias al personal de cuentas	Se ha mantenido capacitado al personal sobre las actualizaciones en materia tributaria.
1. Abuso de poder y confianza. 2. Inadecuado control a la ejecución de actividades pactadas con los servidores del proceso	<b>Uso inapropiado de los bienes y Servicios a cargo del grupo de Servicios Administrativos</b>	No se pudo establecer los controles definidos del presente riesgo	No se puede identificar fechas de ejecución de controles	NA	Este riesgo no tiene establecido controles	NA	El riesgo se encuentra relacionado dentro del Plan Anticorrupción pero no está en la Matriz actualizada de mapa de riesgos, por lo cual se deberá tener en cuenta dentro del ejercicio de actualización de la matriz.
1. Incumplimiento en el proceso de verificación de requisitos para el nombramiento de los servidores públicos	<b>Nombramiento de Funcionario sin Cumplir con Requisitos</b>	Revisar y ajustar los procedimientos involucrados en el proceso.	31/12/2018	Publicado a través del aplicativo MADSIG	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	los Procedimientos se han revisado y ajustado (cuando aplique)	En los procedimientos se deben dejar establecidos claramente 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	<b>Favorecimiento para la obtención de un beneficio particular o de terceros.</b>	Identificar los procedimientos más 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 a través del aplicativo MADSIG	No se ha identificado eventos de materialización del riesgo	no se pudo evidenciar que la acción planteada se haya cumplido	Actualizar la periodicidad en la última versión de la matriz de riesgo disponible y revisar la operatividad del control definido
1. Debilidades en los controles contractuales 2. Favorecimiento a un tercero	<b>Adjudicación indebida de procesos contractuales</b>	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 a través del aplicativo MADSIG	En la presente vigencia no se han presentado casos de materialización del riesgo.	Periodicamente se continúa con la expedición de directrices sobre los requerimientos a tener en cuenta para los procesos contractuales y se realizó capacitación a los supervisores de contratos.	Es necesario cuanto antes realizar la actualización al mapa de riesgos, con el fin de replantear la acción que permita mantener controlado el 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 OCI
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.	<b>Adopción de decisiones administrativas contrarias a derecho</b>	Retroalimentar o socializar los Boletines Disciplinarios referentes a la "corrupción" y demás lineamientos al respecto	31/12/2018	Publicado a través del aplicativo MADSIG	El riesgo no se ha materializado	Se ha implementado la acción con el fin de recordar a los funcionarios los deberes disciplinarios que se tienen.	Es necesario cuanto antes realizar la actualización al mapa de riesgos, con el fin de replantear la acción que permita mantener controlado el riesgo
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	<b>Uso de la información para beneficio de un tercero.</b>	Realizar retroalimentaciones sobre los casos de corrupción que se pueden presentar y como abarcarlos dentro de las auditorías	31/12/2018	Publicado a través del aplicativo MADSIG	La acción ha resultado efectiva, por cuanto el riesgo no se ha materializado	se continua con la retroalimentación del grupo de control interno para el desarrollo de auditorías objetivas, con el debido cuidado profesional, enmarcados siempre en la prevención de actos de corrupción	Es necesario cuanto antes realizar la actualización al mapa de riesgos, con el fin de replantear la acción que permita mantener controlado el riesgo
<p><b>OBSERVACIONES GENERALES:</b> Se mantiene la observación general sobre la importancia de actualizar en el menor tiempo posible el Mapa de Riesgos de Corrupción, teniendo en cuenta las directrices dadas en la nueva guía de riesgos establecida por el DAFP, adoptadas desde el mes de julio de 2019. De igual forma para el ejercicio de actualización a realizar, tener en cuenta las observaciones que ha presentado la Oficina de Control Interno en seguimientos anteriores. Verificar que todos los riesgos de corrupción contemplados en el Plan anticorrupción sean incluidos dentro de la Matriz del Mapa de Riesgos Institucional, de tal manera que se asegure la coherencia entre ellos. Revisar las opciones de manejo planteadas para estos riesgos así como los responsables asignados a las mismas. Continuar con los ejercicios 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.</p>							
<p>FECHA SEGUIMIENTO: 30 de Abril de 2020 </p>							