

Entidad:		Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible		
Misión:		Ser la entidad pública del orden nacional rectora en materia de gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, que promueve acciones orientadas a regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las política nacional ambiental y de recursos naturales renovables, y en general las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, la protección del patrimonio natural y el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, se proteja la soberanía de la Nación, garantizando la participación de la comunidad.		
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPTION Y DE ATENCION AL CIUDADANO AÑO: 2014				
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A 31 de agosto de 2014	RESPONSABLE	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
CORRUPCION				
Acceso indebido a los sistemas informáticos y alteración para el uso no apropiado de la información	Implementar procedimientos y plan de controles	<p>Se realizaron pruebas de Ethical hacking, cuyo resultado puso en marcha un plan de acción para cerrar vulnerabilidades, de las cuales se han implementado un 60%. El 40% restante está sujeto a la compra de equipos especializados en la protección contra accesos no autorizados o ejecución de código que pueda vulnerar las aplicaciones expuestas a internet, así como las bases de datos y un sistema contra Denegaciones de Servicio.</p> <p>* En los contratos de tecnología que actualmente el Ministerio elabora, se solicita a los proveedores cumplir con cláusulas de Confidencialidad, Propiedad Intelectual y Acuerdos de Niveles de Servicio.</p> <p>* En el servidor principal de base de datos se activaron logs (registro de actividad de un sistema) y alarmas de auditoria para detectar accesos no permitidos.</p> <p>* La alta DISPONIBILIDAD de un sistema informático es un factor que ofrece seguridad adicional, según la norma ISO-27001 y por ello las plataformas de servidores, el incremento de capacidad y modernización en los sistemas de almacenamiento masivo SAN y seguridad perimetral se diseñaron e impelmentaron teniendo en cuenta este pilar de la seguridad de la información.</p> <p>* Se Implementaron controles de contraseña segura mediante política de servidores de dominio, en servidores, equipos de comunicaciones y estaciones de usuarios que obliga a solicitar cambio de forma periódica. A la vez existe un Protocolo de custodia de contraseñas. El plan de cambio de contraseñas seguras se ha implementado a toda la infraestructura tecnológica.</p> <p>* Se consolidaron 28 servidores virtuales en 3 servidores físicos, los cuales son permanentemente administrados con las actualizaciones del proveedor de Sistema Operativo y Antivirus.</p> <p>* A nivel de equipos de seguridad perimetral se implementaron reglas de restricción de puertos y servicios innecesarios para Servidores y Estaciones de Trabajo de los usuarios. También se mantienen actualizadas las listas negras de sitios peligrosos, fuentes de SPAM y Malware.</p> <p>* En fase de pruebas se implementó un software de monitoreo de equipos de red.</p>	Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta
La subutilización de los equipos de computo, llámese servidores y PC	Implementar procedimientos y plan de controles	<p>* Se ha venido realizando la renovación de los equipos de computo al interior del Ministerio</p> <p>* Las aplicaciones se han centralizado en servidores específicos de Virtualización</p> <p>* Se adquirio un sistema de Almacenamiento para resguardar los Backup de la información importante que maneja el Ministerio</p> <p>* Se continua con el contrato de Almacenamiento en la Nube</p> <p>* Se recibieron las diferentes ofertas para adelantar el proceso interadministrativo de un Data Center Alterno con el fin de dar continuidad a los procesos criticos del Ministerio</p>	Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación	Se esta dando cumplimiento a la actividad propuesta

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO AÑO: 2014				
ESTRATEGIA, MECANISMO MEDIDA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A 31 de agosto de 2014	RESPONSABLE	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Toma de decisiones con base en información falsa o alterada	Finalizar la documentación e implementación de los procedimientos definidos en el Sistema Integrado de Gestión	El procedimiento a que hace referencia la actividad es el de pago de pensiones al extinto INDERENA.	Grupo de Talento Humano	No se esta dando cumplimiento a la actividad propuesta
Estudios previos superficiales o deficientes.	Rigurosidad en la elaboración del documento de estudios previos y estudios de mercado que reflejen conocimiento de los requerimientos, características y especificaciones de los bienes o servicios a contratar por parte de la dependencia. Revisión jurídica de los estudios previos por parte del abogado asignado del Grupo de Contratos.	Como consecuencia al logro obtenido en el trimestre anterior se siguen aplicando las mismas actividades, es decir se sigue dando un continuo cumplimiento de lo señalado en el Decreto 1510 de 2013, a través de los cronogramas de cada proceso y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. De igual forma, la coordinadora del Grupo de Contratos sigue asignando a cada uno de los abogados para revisión, cada uno de los trámites contractuales para evitar el riesgo.	Grupo de Contratos	Se esta dando cumplimiento a la actividad propuesta
Restricciones en la participación en el proceso establecidas en el pliego de condiciones y/o determinación de puntajes no necesarios para la comparación de ofertas.	Estructuración de pliegos de condiciones conforme las condiciones de los proponentes y del mercado, con requisitos claros y sin restricciones en la participación o evaluación. Revisión jurídica de los estudios previos por parte del abogado asignado del Grupo de Contratos.	Se hace más riguroso el proceso de revisión continua por medio de las reuniones del comité de contrataciones, después de la revisión que efectúa el abogado de contratos responsable, si hay cambios se ajusta. Se realizan estudios de mercado, cambios de estrategias de selección en forma continua y de acuerdo al proceso.	Grupo de Contratos	Se esta dando cumplimiento a la actividad propuesta
Pago de obligaciones sin el lleno de los requisitos legales para favorecer a un interés de un tercero.	Realizar verificaciones aleatorias	A la fecha, se ha venido socializando a las dependencias sobre la utilización adecuada de las versiones de los formatos y su correcto diligenciamiento, con el fin de evitar las devoluciones de las cuentas y el reproceso de firmas por parte de los supervisores. Adicionalmente, se colocó una cartelera informativa que se actualiza todos los meses o en el momento que se requiera, la cual permite a los contratistas informarse acerca de: La fecha límite para radicación de cuentas, los códigos y fechas de los formatos en las versiones actualizadas, los documentos que se requieren para tramitar la cuenta.	Subdireccion Administrativa y Financiera	Se esta dando cumplimiento a la actividad propuesta
Generación de estados financieros que no sean razonables en tiempo real.	Análisis, seguimiento y ajustes pertinentes en aspectos contables	A julio 31 de 2014, los Estados Financieros del MADS y FONAM correspondientes al 2do Trimestre 2014, se encuentran transmitidos a la Contaduría General de la Nación -Programa CHIP. Los mismos se encuentran publicados en la página web del Ministerio y en la cartelera correspondiente. Así mismo se han elaborado la totalidad de las conciliaciones bancarias del MADS y de FONAM	Subdireccion Administrativa y Financiera	Se esta dando cumplimiento a la actividad propuesta

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO AÑO: 2014				
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A 31 de agosto de 2014	RESPONSABLE	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Favorecer a proveedores ajustando los términos y condiciones que garanticen su selección en el proceso, solicitando cobros / favores a cambio.	<p>Generar cultura de responsabilidad, eficiencia y honestidad a los funcionarios que tienen a cargo dicho proceso, a través de:</p> <p>Divulgar/Capacitar y Aplicar el Código Disciplinario Único.</p> <p>Desconcentrar actividades inherentes al proceso contractual hacia diferentes personas y proponer los controles necesarios.</p> <p>Elaborar una propuesta que permita inyectar personal profesional a las actividades que generan mayor riesgo en el procedimiento.</p> <p>Promover un Plan de Capacitación y Fortalecimiento del conocimiento dirigido al personal que tiene a cargo el procedimiento.</p>	<p>Se inició el proceso de coordinación con la Oficina de Control Interno Disciplinario para realizar la actividad de capacitación.</p> <p>Se fortaleció el equipo de trabajo con tres profesionales de planta, dos abogados, un contador y un ingeniero industrial, para atender la ejecución del Plan de Adquisiciones 2014, distribuyendo las diferentes tareas entre el equipo y desconcentrando las diferentes actividades precontractuales. Así mismo, apoyando la labor de la supervisión tanto de la Coordinación como de la Subdirección.</p> <p>De otra parte, se adelantó en conjunto con el Grupo de Talento Humano, la revisión de la planta de personal, el manual de funciones, proponiendo algunos ajustes al interior de los grupos y ajustando las funciones al perfil del cargo, las necesidades y responsabilidades del área; producto de este trabajo fue la expedición de la Resolución No1322 de 2014,</p> <p>Se realizaron tres capacitaciones en el mes de Julio a todo el personal del Grupo de Servicios Administrativos, con el acompañamiento del área de Planeación, donde se enunció los pasos a seguir respecto a los Planes de Acción, Planes de Mejoramiento e indicadores de Gestión. Adicionalmente, se recibió una charla por parte de Planeación donde se precisa que elementos se deben adquirir con el sello verde y el manejo de los residuos peligrosos.</p>	Grupo de Servicios Administrativos.	Se esta dando cumplimiento a la actividad propuesta

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO AÑO: 2014				
ESTRATEGIA, MECANISMO MEDIDA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A 31 de agosto de 2014	RESPONSABLE	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
<p>Pérdida de bienes o elementos de consumo y/o devolutivos de la Entidad.</p> <p>Daño o deterioro en los elementos almacenados en bodegas.</p>	<p>Generar cultura de responsabilidad, eficiencia y honestidad a los funcionarios que tienen a cargo dicho proceso, a través de: Divulgar/Capacitar y Aplicar el Código Disciplinario Único. Desconcentrar actividades inherentes al proceso contractual hacia diferentes personas. Actualizar el proceso de baja de bienes de la Entidad. Previo análisis de los estudios seleccionar la modalidad del proceso que conlleve a mejorar las condiciones en la prestación del servicio. Implementar una adecuada planeación y gestión de presupuesto para el proceso. Fortalecer los procesos de automatización y control.</p>	<p>Se proyectó el nuevo manual para el manejo de bienes del MADS, se encuentra pendiente de aprobación por el Comité.</p> <p>Se elaboraron los prepilegos para la contratación de papelería y útiles por la modalidad de suministro para mejorar las condiciones de control y ocupación de la bodega del almacén.</p> <p>Se elaboraron los prepilegos para la adquisición de impresora de stickers y terminal lector de códigos de barras para fortalecer el control y la automatización en el procedimiento de inventario seguimiento y control (P-A-GAF-05)</p> <p>Se elaboraron los prepilegos del personal de apoyo para dar continuidad a la toma física de inventarios del MADS.</p> <p>En cuanto a la herramienta SIFAME, con la cual se lleva el manejo de inventarios de la entidad, se vienen adelantando reuniones de trabajo a efectos de atender las necesidades identificadas por el área de almacén, optimizando la herramienta y fortaleciendo el control.</p>	Grupo de Servicios Administrativos.	Se está dando cumplimiento a la actividad propuesta
Destinación indebida de los bienes de uso público a cargo de la Entidad.	A través de los documentos del sistema integrado de gestión generar mecanismos y acciones que promuevan el manejo adecuado de los bienes de uso público, bajo los lineamientos y principios establecidos en la normatividad vigente.	El Grupo Administrativo adelanta la actividad de revisión de los procedimientos de bienes e inventarios (P-A-GAF-04) y los formatos correspondientes registrados en el SIG para su actualización.	Grupo de Servicios Administrativos.	Se está dando cumplimiento a la actividad propuesta
Manipulación indebida o adulteración de documentos en el desarrollo del proceso de la Gestión Documental de la entidad, en pro o detrimento de los intereses particulares o de un tercero.	Seguimiento a la radicación y distribución de las comunicaciones oficiales a través de la herramienta tecnológica existente.	<p>Durante el periodo de mayo a agosto de 2014, se han estado utilizando los Formatos que se diseñaron para el control de la correspondencia, el cual evita una manipulación incorrecta de las comunicaciones oficiales.</p> <p>Para complementar esta actividad fue aprobado por el Sistema de Gestión de la Calidad el Formato F-A-DOC-18 LISTA DE CHEQUEO REQUERIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION, cuyo fin es realizar el seguimiento a las actividades relacionadas con la radicación y control de los expedientes de los Archivos de Gestión. Con la implementación del formato se busca identificar posibles debilidades en el procedimiento tanto en el Grupo de Gestión Documental como en los archivos de gestión.</p>	Grupo de Gestión Documental	Se está dando cumplimiento a la actividad propuesta

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO AÑO: 2014				
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A 31 de agosto de 2014	RESPONSABLE	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Manipular, adulterar o sustraer documentos para favorecer un interés particular debido a la falta de organización técnica y Física de los documentos	Revisiones periódicas a los expedientes para verificar los procesos archivísticos tales como la foliación y el formato de control de documentos del expediente.	Con respecto a los expedientes de los procesos judiciales inactivos, se finalizó su intervención archivística a 31 de Julio de 2014, como resultado se tienen 3.376 expedientes totalmente organizados, con su respectiva foliación, rotulación y el diligenciamiento del Formato Unico de Inventario Documental. Al tener los expedientes organizados permitirá un mayor control evitando que sean sustraídos los documentos y que se pueda de manera segura realizar el préstamo de los expedientes.	Subdirección Administrativa y Financiera y Grupo de Gestión Documental	Se esta dando cumplimiento a la actividad propuesta
Vulnerar el Derecho de Petición de los ciudadanos.	Generación de una cultura de Atención al Ciudadano a través procesos de capacitación	<p>Con ocasión del día del servidor público se adelantó un proceso de capacitación de servicio al ciudadano y difusión de tips del protocolo de atención ciudadana entre funcionarios y contratistas del MINISTERIO; así mismo se han desarrollado tres jornadas de capacitación de manejo y seguimiento a las solicitudes presentadas por los ciudadano a través de los diferentes canales institucionales.</p> <p>Se entregó de material pedagógico (CD, plegables de servicios) tanto a servidores públicos como a la ciudadanía en las ferias de Atención Ciudadana convocadas por el DNP y a las que ha asistido el MADS (3 ferias).</p> <p>Se adelantó una jornada de capacitación de atención ciudadana y trámites a cargo del Ministerio, en la Dirección General del ICBF en la ciudad de Bogotá D C.</p> <p>Se han desarrollado actividades de seguimiento a las solicitudes que ingresan a la entidad a través del Sistema de Información y Gestión Documental SIGDMA. Se cuenta con el consolidado de las solicitudes registradas en SIGMA desde el 1 de julio al 31 de julio de 2014.</p>	Grupo de Atención al Ciudadano	Se esta dando cumplimiento a la actividad propuesta
La certificación de un evento o reunión no se enmarque dentro de la Agenda Internacional y que no sea de vital importancia la participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Las certificaciones de los eventos o reuniones expedidas por la Oficina de Asuntos Internacionales deben contar con vistos buenos de los funcionarios de la Oficina a cargo de los temas y se debe presentar la justificación de la comisión antes de la firma del Certificado	<p>La OAI, siguiendo las instrucciones de Secretaria General, desde el 2013 diligencia un formato donde se menciona el posible comisionado o la dependencia asignada para la comisión. A través de correo se solicita a la dependencia responsable de la comisión el nombramiento del comisionado. Las certificaciones de los eventos o reuniones expedidas por la Oficina de Asuntos Internacionales deben contar con vistos buenos de los funcionarios de la Oficina a cargo de los temas y se debe presentar la justificación de la comisión antes de la firma del Certificado.</p> <p>Por último la/el Jefe de Oficina firma un certificado que confirma que la comisión se enmarca dentro de la Agenda Internacional y que es de vital importancia la participación, dicha agenda certifica que cada comisión al exterior se encuentra debidamente enmarcada en la Agenda Internacional del MADS y se elabora de manera trimestral y se reporta a los Despachos del Ministro y Viceministro y a Secretaria General.</p> <p>Se institucionalizó el formato para el seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción</p>	Oficina de Asuntos Internacionales	Se esta dando cumplimiento a la actividad propuesta

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO: 2014				
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A 31 de agosto de 2014	RESPONSABLE	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Inadecuada administración de la información.	Implementar en forma rigurosa la gestión de la tabla de retención documental del proceso de evaluación independiente.	La actividad propuesta se cumplió en pro de la mejora continua del proceso, y se está dando aplicación a la tabla aprobada.	Oficina de Control Interno	Se esta dando cumplimiento a la actividad propuesta
Parcialización en las decisiones administrativas	Priorizar el trámite de los procesos y sus respectivas decisiones de acuerdo a derecho, bajo la estricta observancia de los principios rectores de la ley disciplinaria. Continuar con la celebración de reuniones de seguimientos a los procesos por parte de la Coordinación del Grupo	En este año se inició una revisión general del archivo del área, con el fin de iniciar los procedimientos e indagaciones preliminares y las investigaciones disciplinarias, con corte a 30 de Agosto de 2014. Al Grupo no ingresaron quejaa por evaluar, todas han sido direccionadas según el procedimiento de la Ley 734 de 2002. Semanalmente, se celebran reuniones con el fin de evaluar los procesos, y mensualmente se realiza una reunión para verificar el avance del Plan de acción.	Grupo de Control Interno Disciplinario	Se esta dando cumplimiento a la actividad propuesta
Omisión para actuar indebidamente en las actuaciones disciplinarias por prebendas u ofrecimientos	Inducción y reinducción para establecer las funciones, necesidades, objetivos y finalidades del Grupo dentro del contexto de la administración de justicia. Continuar con la celebración de reuniones de seguimientos a los procesos por parte de la Coordinación del Grupo	Mensualmete se publica en la Intranet del Ministerio un boletín informativo donde se busca la sensibilización del funcionario en la prevención de faltas disciplinarias. Semanalmente se celebran reuniones con el fin de evaluar los procesos, y mensualmente se realiza una reunión para verificar el avance del Plan de acción.	Grupo de Control Interno Disciplinario	Se esta dando cumplimiento a la actividad propuesta
Listas de verificación y chequeo para la revisión cumplimiento de requisitos y documento de conceptos técnicos	Establecer controles estándar y responsables para la verificación de requisitos legales a fin de obtener la aprobación Nacional de POA's y MDL, levantamiento de veda, acceso a recurso genético, Cites, en documento del MADSIG.	Ya se encuentran automatizados los trámites de Aprobación Nacional de Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL, y Autorización para Coordinar programas de Actividades POA. En el mes de septiembre, se definirá la estrategia para la comunicación a terceros interesados y que utilicen las herramienta VITAL para el trámite. Avance a la fecha 60%.	Dirección de Cambio Climático	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO: 2014				
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A 31 de agosto de 2014	RESPONSABLE	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Trámite sin el lleno de los requisitos legales	Automatizar el trámite con el fin de disminuir el riesgo de manipulación de la información.	<p>En lo aplicable a la Dirección de Cambio Climático, ya se encuentran automatizados dos trámites. Avance: 60%</p> <p>La Dirección de Cambio Climático y la Oficina TICS desarrollaron al 100 % los insumos requeridos por la ANLA para la automatización de los trámites de la Dirección de Cambio Climático: MDL y PoA</p> <p>Acompañamiento de la Oficina TIC en el Desarrollo del 100 % de la automatización por vital para los trámites de MDL y PoA.</p> <p>Desarrollo de las actividades por parte de DCC y de la Oficina TIC para dar continuación de la entrega de los trámites automatizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Elaboración cronogramas de actividades para pruebas, capacitaciones y puesta en operacionalización de las solicitudes que se reciban de MDL y PoA a través de VITAL. -Capacitación: Avance del 20% Pruebas: avance del 15 % -Puesta en producción: septiembre 15 de 2014 <p>Una vez puestos en producción los trámites de MDL y PoA se iniciará con la automatización del trámite de NAMA's una vez este sea oficializado en el SUIT del DAFP.</p>	Dirección de Cambio Climático - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta
Favorecimiento a un tercero	Verificación de los términos de contestación por el abogado responsable y el Coordinador	Se suscribió el contrato No. 336 el 11 de abril de 2014 con la firma LUPA JURÍDICA S A, el cual se encuentra actualmente en ejecución; sin embargo los apoderados de la entidad son responsables de velar por el cumplimiento de los términos procesales.	Oficina Asesora Jurídica	Se esta dando cumplimiento a la actividad propuesta
ESTRATEGIA ANTITRAMITES				

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO AÑO: 2014					
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A		RESPONSABLE	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
		31 de agosto de 2014			
Dos trámites priorizados del MADS (Veda Areas de Reserva)	Estandarización, Automatización Vital, Implementación.	<p>La Dirección de Bosques informa que en el marco del Convenio 305 del 2014 *objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y logísticos, para adelantar la estandarización y parametrización de los trámites que son competencia del MADS en los sistemas VITAL y SILA, a través del Sistema de Información Geográfico (sig-web) y el modelo de datos geográfico geo-data base con que cuenta la ANLA*, se avanzó en las siguientes actividades:</p> <p>ESTANDARIZACIÓN Se logró la documentación de los procesos de inclusión a VITAL, para los trámites priorizados (reservas forestales y vedas)</p> <p>Una vez lograda la estandarización se iniciaron los procesos de automatización en SILA, y se diseñaron los Formularios en línea para las solicitudes de Levantamiento de Vedas de Orden Nacional y Sustracción de Reservas de Orden Nacional desde VITAL (Ventanilla integral de Trámites Ambientales en Línea).</p> <p>La Herramienta SILA MADS se encuentra en producción desde el día 01 de agosto de 2014, atiendo las solicitudes de Levantamiento de Vedas de Orden Nacional y Sustracción de Reservas de Orden Nacional.</p> <p>Además se crearon de 43 responsables (Los responsables son el conjunto de usuarios de sistema que cuentan con algún tipo de privilegio para acceder a la aplicación y ejecutar procedimientos operativos) cada uno de ellos asociados a uno o más roles.</p> <p>Además se elaboraron de 3 guías prácticas, que sirven de soporte y guía para el usuario interno y externo.</p> <p>Actualmente la dirección de bosques, está brindando asesoría técnica a los usuarios internos, con fin de minimizar los retrasos originados del aprendizaje del uso de la herramienta.</p> <p>La oficina TIC, junto con los profesionales de ANLA, están realizando la automatización del trámite de solicitud de salvo conducto nacional. Para la automatización de este trámite el desarrollador designado por la Oficina TIC, ya diseñó y desarrolló los formularios de Solicitud de salvo conducto, renovación de salvo conducto, removilización de salvo conducto y verificación de salvo conducto. a la fecha se encuentra en ANLA, para revisión y aprobación de los ingenieros y los usuarios de la Dirección de Bosques, donde finalmente este módulo será entregado para ambiente de pruebas de acuerdo a los compromisos definidos en el acta No. 5 de 2014 para el día 22 de septiembre de 2014 Avance 70%</p> <p>Y la Dirección de Cambio Climático informa que para la automatización de estos dos trámites, la Dirección de Bosques ha realizado las acciones pertinentes.</p> <p>Con base en el convenio existente entre el ANLA y las Direcciones de Cambio Climático y Bosques para la implementación de la automatización de estos trámites, la Oficina TIC sirve de soporte en la automatización a través de la ventanilla VITAL.</p>		<p>Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Dirección de Cambio Climático, Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación.</p>	<p>Se está dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta</p>

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO AÑO: 2014				
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A 31 de agosto de 2014	RESPONSABLE	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Catorce Trámites Ambientales Pendientes	Estandarización, Automatización Vital, Implementación.	<p>La Dirección de Bosques ha seguido el cronograma que se presenta a continuación: 1. Se definieron los cargos en el sistema SILA para que la Aasignacion por parte de la Dirección de Cambio Climático (DCC) Fecha: 20 de agosto.</p> <p>2. Nombres de los responsables que fueron creados en el sistema Sila. Fecha: Responsable: DCC; Fecha: 20 de agosto.</p> <p>3. Se desarrollo de la inducción de Vital y Sila con los usuarios de la DCC para que puedan llevar a cabo las pruebas internas de la automatización. Viernes 22 de agosto.</p> <p>4. Ajustes, para empezar a ser solucionados, en caso de que los haya. Viernes 22 de agosto.</p> <p>5. Realización de las pruebas a la automatización; Fecha: Lunes 25 de agosto</p> <p>6. Realización de los ajustes solicitados por los usuarios. ; Fecha: 26 y 27 de agosto.</p> <p>7. Desarrollo de las guías funcionales para los usuarios a capacitar. Responsable: Administradora funcional; Fecha: 26 y 27 de agosto</p> <p>8. Desarrollo de la capacitación de Vital y Sila para los usuarios de la DCC. Responsables: Administradora funcional, usuarios DCC; Fecha: 28 de agosto en horas de la tarde y 1 de septiembre en horas de la mañana en la sala innovación del 5 piso</p> <p>9. Coordinación y apoyo para el desarrollo de las pruebas de usuarios externos. Responsables: DCC, Administradora funcional y ANLA; Fechas: 2,3,4 y 5 de septiembre.</p> <p>10. Entrada en producción, es decir las solicitudes que lleguen debe ser registradas través de sila y vital. Fecha: día lunes 8 de septiembre.</p>	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Dirección de Cambio Climático, Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación.	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta
RENDICION DE CUENTAS				
Conformación y capacitación del grupo lider de rendición de cuentas	Oficios y Correo Institucional	Se realizó presentación por parte del Grupo MADSIG de la metodología del DAFP y de la contraloría para las Audiencias de Rendición de cuentas con las cuales se definieron los principales lineamientos a tener en cuenta para esta vigencia.	Oficina Asesora de Planeación	Se dio cumplimiento a la actividad propuesta

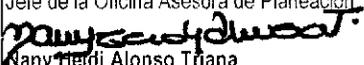
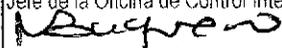
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO AÑO: 2014				
ESTRATEGIA, MECANISMO MEDIDA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A 31 de agosto de 2014	RESPONSABLE	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Identificación de necesidades de información de la población	Foro Virtual Interactivo	<p>A pesar de estar programado para ser desarrollados en el segundo semestre, el Grupo de Atención al Ciudadano informa que se encuentra a la espera del desarrollo tecnológico de la página web del Ministerio, a fin de poder definir las condiciones de operatividad del portal y las temáticas que se abordaran.</p> <p>En la actualidad la Oficina TIC, tiene en producción un portal con una interfaz más entendible, con la información actualizada y accesible a la ciudadanía, además cuenta con la tecnología necesaria para que la ciudadanía pueda interactuar más con la entidad y se podrán realizar encuestas al ciudadano, calendario de eventos, inscripciones a eventos, entre otros.</p> <p>Igualmente, la ciudadanía podrá participar en la solución de problemáticas ambientales, visitas Web a los contenidos, chat y foros interactivos, en los cuales se podrán debatir la creación de las políticas con la participación de la ciudadanía.</p> <p>Por otra parte, se rediseñó el portal de niños y niñas, el cual contiene una interfaz más gráfica y educativa, con contenidos pedagógicos y de fácil comprensión.</p>	Grupo de Atención al Ciudadano y Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación.	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta
Diseño de la estrategia de difusión con base en las necesidades de información	Documento de estrategia	Se encuentra definida desde el comienzo de la vigencia y se han ejecutado las acciones pertinentes a la fecha.	Oficina Asesora de Planeación	Se esta dando cumplimiento a la actividad propuesta
Campana de sensibilización periódica a los funcionarios de la entidad sobre el proceso de rendición de cuentas	Intranet, Pantallas, Carteleras, Correo Institucional, Reuniones por Dependencias	<p>Planeación informa que específicamente durante los meses de junio y julio se desarrollo toda una campaña a nivel institucional sobre la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, mediante publicaciones en las pantallas internas, la Intranet y publicaciones impresas en las rutas de acceso a la entidad.</p> <p>Atención al Ciudadano informa que se han utilizado las pantallas ubicadas en las instalaciones del Ministerio, para socializar las acciones que adelanta el MADS en cumplimiento de esta actividad.</p> <p>Comunicaciones manifiesta que se continuó fortaleciendo el sentido de pertenencia de los servidores públicos y sobre la importancia de su trabajo para el país.</p> <p>La Oficina TIC, en el mes de julio lanzó el nuevo Portal, donde se dejó un subportal exclusivo para ATENCION Y PARTICIPACION AL CIUDADANO permitiendo un ingreso fácil a la información y servicios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; dentro de este subportal se encuentra entre otros los siguientes servicios:</p> <ul style="list-style-type: none"> * PQRSD: Recepción de Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y Derechos de petición via web * Consultas Publicas: participación del ciudadano en temas relevantes * Rendición de Cuentas: Rendición permanente de informes del MADS * Ofertas de empleo * Apertura de datos * Chats, Foros, entre otros <p>Con el nuevo portal se estandarizo y organizo el flujo de información, accesible y con información actualizada, así mismo dando cumplimiento de los lineamientos de la política nacional de Gobierno en Línea.</p> <p>Con el INCI, se esta efectuando la adecuación al portal para que las personas con discapacidad visual, puedan tener acceso a la información y servicios del Ministerio a través del Portal. Esta adecuación va en un 40%</p>	Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Comunicaciones, Grupo de Atención al Ciudadano, Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación.	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO AÑO: 2014				
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A 31 de agosto de 2014	RESPONSABLE	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Definición del presupuesto para la rendición de cuentas	Planes de acción	El Presupuesto oficial para 2014 en el Plan de Acción de la Oficina de Comunicaciones (\$50.000.000) sin embargo diferentes dependencias como TIC, Atención al Ciudadano, Subdirección Administrativa y la oficina Asesora de Planeación han involucrado parte de las actividades internas contempladas en los planes de acción hacia la rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Atención al Ciudadano.	Se dió cumplimiento a la actividad propuesta
Rendición de Cuentas en la página Web con información actualizada y lenguaje sencillo.	Web Institucional -Micro sitio de Rendición de Cuentas	El Grupo de Comunicaciones publicó en la página WEB de la Entidad, la invitación a la ciudadanía para participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio; igualmente se publicó el video de la Audiencia de Rendición de Cuentas.	Grupo de Comunicaciones	Se esta dando cumplimiento a la actividad propuesta
Interacción Redes Sociales	* Facebook * Twitter * Google + * YouTube * Picasa	En estos últimos meses se ha presentado un crecimiento casi del 50% en las redes del Ministerio, en especial de la red Google +, cuyo crecimiento ha sido de un 80%. Esto demuestra el interés de la comunidad de conocer la información que emite el Ministerio de Ambiente y a su vez participar en línea con sus comentarios.	Grupo de Comunicaciones	Se esta dando cumplimiento a la actividad propuesta
Implementación de la Herramienta de Administración PQRSD	Web Institucional, Intranet	En la actualidad fue publicada la nueva versión del Sitio Web del Ministerio, a partir de la fecha el grupo de comunicaciones se dedicará a dar conocer la información que emite el Ministerio a la comunidad. El Grupo de Atención al Ciudadano informó que en trabajo mancomunado entre la Oficina de TIC y el Grupo de Atención al Ciudadano, se desarrolló el aplicativo registro y control de las solicitudes que ingresan a través de los canales de comunicación administrados por el Grupo de Atención al Ciudadano. Así mismo, se han desarrollado ajustes al aplicativo PQRSD de forma articulada con la Oficina de TIC. TIC informó que: * Se realizaron los ajustes a la herramienta PQRSD, solicitados por el Grupo de Atención al Ciudadano * Se realizaron las pruebas de funcionalidad y técnicas a la herramienta de PQRSD siendo estas exitosas * Se realizaron las capacitaciones de administración y funcionalidad a los enlaces de cada Oficina del Ministerio con relación a la herramienta * El Grupo de Atención al Ciudadano recibió de conformidad la herramienta y se espera lanzarla oficialmente en el mes de Septiembre.	Grupo de Comunicaciones, Grupo de Atención al Ciudadano, Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación.	Se esta dando cumplimiento a la actividad propuesta
Banco de Información - Pantallas de Consulta Presencial	Equipos y Pantallas de Consulta OAC	En la actualidad solo se cuenta con la Biblioteca Virtual, que se encuentra en la Página Web del Ministerio.	Grupo de Atención al Ciudadano	A la fecha no se ha cumplido con la actividad propuesta

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO: 2014				
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A 31 de agosto de 2014.	RESPONSABLE	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Difusión de Vídeos con información sobre políticas , programas y proyectos Institucionales	Pantallas Institucionales, Intranet, Página Web Institucional	<p>El Grupo de Atención al Ciudadano mediante pantallas ubicadas en su área presenta campañas de sensibilización, se han impreso brochures y pendones con tips informativos y ha participado en ferias ciudadanas en lo transcurrido del año</p> <p>Por su parte, la Oficina TIC, además de dotar al Grupo de Atención al Ciudadano con pantallas digitales para generar contenidos visuales, también generó el rediseño de sus portales e intranet de forma más gráfica en la cual los contenidos son interactivos, y permite que las áreas de la entidad puedan contar con un espacio para imágenes y videos de la información Institucional.</p> <p>Además, se cuenta con la infraestructura necesaria instalada y plataformas tecnológicas para la realización de la estrategia de rendición de cuentas y los linamientos de Gobierno en línea.</p>	Grupo de Atención al Ciudadano y Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación.	Se esta dando cumplimiento a la actividad propuesta
Mecanismos de acceso a la información dirigido a la ciudadanía.	Motores de Búsqueda	<p>La Oficina TIC, En la Página Web de la Entidad cuenta con un motor de búsqueda general y en este primer trimestre se creo el motor de búsqueda de la nueva aplicación de la Biblioteca Virtual.</p> <p>La Oficina TIC, en asesoría con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - MINTIC, realizo el APP (Aplicativo Mobil) de Red Postconsumo, el cual cuenta con la base de datos (dataset) de la ubicación de los puntos para reciclar los elementos contaminantes de Postconsumo. (Se encuentra en pruebas y esta por definir la fecha de puesta en producción)</p> <p>Se genera la base de datos de la escuela de formación Virtual del MADS, la cual tiene como fin brindar capacitación institucional y a nivel sectorial.</p>	Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación, Grupo de Comunicaciones	Se esta dando cumplimiento a la actividad propuesta
Publicaciones en Cartelera Físicas Y Virtuales	Pantallas Institucionales, Intranet, Página Web Institucional	<p>La Oficina TIC, generó la propuesta de mercadeo dinámico, a fin de optimizar los medios audiovisuales, lo cual facilitaría la gestión y divulgación de información en la Entidad, además de dar cumplimiento la directiva 04 de 2012, Cero Papel.</p> <p>Debido a que el portal del MADS es uno de los canales mas importantes en la difusión de la información, de interacción y conocimiento externo e institucional, la Oficina TIC, estableció el grupo de apoyo que ajustara y optimizara los contenidos Web, esto con el fin de lograr un portal actualizado y en cumplimiento de la ley de transparencia y a los linamientos de la Política Nacional de Gobierno en Línea.</p> <p>El Grupo de comunicaciones renueva las cartelera semanalmente, en ella se destacan las actividades realizadas, las campañas internas vigente, el programa de televisión Colombiva, como nos ven los medios, etc.</p>	Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación, Grupo de Comunicaciones	Se dio cumplimiento a la actividad propuesta
Link y guía para consultar los procesos de contratación pública.	Web Institucional	Con la nueva página se continúa trabajando el el tema.	Grupo de Comunicaciones	Se dió cumplimiento a la actividad propuesta
Publicación de Informes de gestión de las PQRS	Web Institucional -Micro sitio de Rendición de Cuentas	Se procederá a publicar en la página web de la entidad los informes de gestión de las PQRS	Grupo de Comunicaciones	A la fecha no se ha cumplido con la actividad propuesta

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO AÑO: 2014				
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A 31 de agosto de 2014	RESPONSABLE	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Capacitación a la ciudadanía para participar en la rendición de cuentas.	Presencial, Vía web	Se desarrolló la socialización e invitación a través de la Pagina Web del Ministerio Nuevamente el Grupo de Atención al Ciudadano presentó los estudios técnicos, estudios económicos y estudios previos para la contratación de una consultoría que desarrolle y aplique un encuesta ciudadana de satisfacción, la que entregará como valor agregado; el diseño de formularios de consulta que podrán ser utilizados para su desarrollo electrónico en la Oficina de TICs. El Grupo de Atención al Ciudadano se encuentra aplicando el formato físico de satisfacción del ciudadano a través del canal presencial.	Grupo de Atención al Ciudadano	A la fecha no se encuentra en avance con la actividad propuesta
Formato para evaluación ciudadana	Formato Impreso y electrónico	Se están determinando las responsabilidades en el sitio Web para implementar el formato impreso y electrónico	Grupo de Comunicaciones, Grupo de Atención al Ciudadano	A la fecha no se ha cumplido con la actividad propuesta
Realización de Audiencia Pública Anual	Auditorio presencial, Internet, streaming television, Web Institucional	La Oficina de Planeación informa que se decidió por parte del Despacho de la señora Ministra, realizar la Audiencia Pública, para el mes de agosto de 2014. Mediante el Trabajo del grupo operativo de rendición de cuentas se proyectó y realizó el día 4 de agosto de 2014 en los estudios de RTVC con transmisión en directo por un periodo de dos horas. Adicionalmente, fue transmitida en directo vía Streaming a través de Internet y en diferido en los programas de Colombiva del 9 y 10 de agosto de 2014.	Grupo de Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación, Despacho de la Ministra	Se dió cumplimiento a la actividad propuesta
Encuesta de satisfacción de los ciudadanos frente al acceso de los informes de gestión y las actividades de rendición de cuentas.	Formularios de Encuesta Impresos y electrónicos.	Para la Audiencia de rendición de cuentas se diseñaron formularios de inscripción y se realizó la encuesta de evaluación cuyos resultados se entregaron a la oficina de Control interno el día 23 de Agosto de 2014. El Grupo de Atención al Ciudadano elaboró de los Estudios Previos para la contratación de una encuesta de medición de satisfacción de los usuarios, proceso que se encuentra en trámite dentro de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Atención al Ciudadano	Se cumplió con la encuesta de rendición de cuentas y se encuentra en trámite la contratación para elaborar la encuesta de satisfacción de los ciudadanos frente al acceso de los informes de gestión.
Rendición de Cuentas a las regiones, APP	Acuerdos para la Prosperidad	El MADS participó en seis encuentros o mesas regionales temáticas en el transcurso de este periodo entre ellas tenemos: Mesas Temáticas de Armero, Caqueza, Villa Rica, Raquira, Montes de María y Tumaco. En esos encuentros hubo retroalimentación a la ciudadanía por parte del Ministerio y la Presidencia.	Despacho de la Ministra, Oficina Asesora de Planeación	Se está dando cumplimiento a la actividad propuesta

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO AÑO 2014				
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A 31 de agosto de 2014	RESPONSABLE	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Chat de Rendición de Cuentas	Web Institucional -Micro sitio de Rendición de Cuentas, Chat Institucional	A partir de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, durante el mes de agosto se habilitó un chat ciudadano y un correo electrónico de rendición de cuentas al que se le ha efectuado seguimiento permanente en la absolución de las solicitudes presentadas por este medio.	Grupo de Atención al Ciudadano	Se esta dando cumplimiento a la actividad propuesta
Correo de Rendición de Cuentas	Internet e Intranet	Se habilitó el correo de rendición de cuentas donde se recibieron las inscripciones y preguntas de ciudadanos, sobre diversos temas de interés. Así mismo, se han atendido las peticiones ciudadanas recibidas a través de este medio y se hace seguimiento permanente sobre el trámite dado a tales peticiones	Grupo de Atención al Ciudadano	Se dio cumplimiento a la actividad propuesta
Elaboración de Base de datos identificando grupos de interés y organizaciones sociales.	Formularios Electrónicos	La Subdirección de Educación y Participación informó que cuenta con una base de datos de ONG's Ambientalistas, con base en la cual se elaboró un formato por parte de la Oficina de Planeación. Es de anotar, que frente al tema de Indígenas, negritudes, etc., se cuenta con información suministrada o consultada al Ministerio del Interior.	Grupo de Atención al Ciudadano, Subdirección de Educación y Participación	A la fecha se está dando cumplimiento con la actividad propuesta.
Memorias de encuentros y evaluaciones ciudadanas	Web Institucional, intranet	A la fecha no se cuenta con memorias de encuentros y evaluaciones ciudadanas. Únicamente se evalúan el canal de atención presencial.	Grupo de Atención al Ciudadano	A la fecha no se ha cumplido con la actividad propuesta
Inclusión en el plan de mejoramiento institucional de acciones con base en las recomendaciones realizadas por los ciudadanos	Web Institucional.	En este periodo se identificaron algunos temas de interés de la ciudadanía mediante el formulario electrónico de inscripción a la Audiencia de rendición de cuentas, los cuales en la medida de la viabilidad técnica y financiera se tendrán en cuenta en la formulación de los planes de Acción de la vigencia 2015.	Oficina Asesora de Planeación	Se esta dando cumplimiento a la actividad propuesta
Informes ante órganos de control sobre rendición de cuentas	Informes Impresos, Informes publicados	A 30 de junio de 2014 se entregaron los informes de gestión al Congreso de la República y se publicaron en la página web de la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación	Se esta dando cumplimiento a la actividad propuesta
Respuesta a preguntas y quejas presentadas en la rendición de cuentas	Chat de Rendición de Cuentas	El Grupo de Atención al Ciudadano, direccionó las preguntas de acuerdo a las temáticas presentadas, a las diferentes dependencias, y se ha realizado seguimiento a las mismas.	Grupo de Atención al Ciudadano	Se esta dando cumplimiento al avance de la actividad propuesta
Evaluación institucional del proceso por el grupo interno conformado	Presencial	La Oficina Asesora de Planeación entregó a la Oficina de Control Interno los insumos requeridos para la evaluación, y ha coordinado las actividades del grupo operativo de rendición de cuentas de acuerdo a lo establecido en el documento de Estrategia.	Equipo de Trabajo de Rendición de Cuentas, Oficina Asesora de Planeación	Se esta dando cumplimiento a la actividad propuesta

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO AÑO: 2014					
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A		RESPONSABLE	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
		31 de agosto de 2014			
Evaluación del proceso de rendición de cuentas.	Informes, Pagina Web, Intranet	La Oficina de Control Interno ha verificado que en la página WEB, existen canales de interacción con la ciudadanía en general; y se encuentra realizando el documento de evaluación y conclusiones de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, celebrada el día 4 de agosto de 2014.		Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Comunicaciones, Grupo de Atención al Ciudadano, Oficina de Control Interno	Se esta dando cumplimiento a la actividad propuesta
Consolidación del Documento	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación  Nany Herdi Alonso Triana				
Seguimiento de la Estrategia	Jefe de la Oficina de Control Interno  Natalia Baquero Cárdenas				

