

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 :	2017
FECHA DE PUBLICACIÓN:	31-ene-17
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	No Aplica

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:	CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017.
-----------------------	--------------------------------

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DCI	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1. Política de Administración del Riesgo	Actualización de la Guía Metodológica para la Identificación y Valoración de Riesgos del MADS frente a modificaciones requeridas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Grupo MADSIG y facilitadores del SIG	Cuando aplique.	No se ha requerido				No aplica.	
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS	Comité Institucional Desarrollo Administrativo.	30/04/2017 30/11/2017	Atendiendo el compromiso del Ministerio en la actualización de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental en la versión 2015 de las normas ISO 9001 e ISO 14001 respectivamente las cuales contemplan la estructura de alto nivel basado en riesgos, y en cumplimiento a estos requisitos se cuenta con el contexto estratégico de procesos, mediante el cual es el insumo para la actualización del mapa de riesgos, el cual incluye los riesgos de corrupción por proceso.				En Ejecución. Se recomienda tener en cuenta que los resultados de esta actividad están a cargo del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo por lo tanto debe surtirse en la sesiones realizadas por dicho comité, las discusiones y/o aprobaciones de los productos intermedios o resultantes. Hasta la fecha la DCI no ha tenido evidencia sobre las sesiones realizadas, que permitan realizar dicho seguimiento, máxime cuando ya está cursando el mes de septiembre.	
	3. Consulta y Divulgación		Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS a través de la página Web.	Grupo MADSIG	Cuando aplique.		6	1	17	Cumplida. La divulgación se realizó al corte del mes de abril, se recomienda que con las actualizaciones que se realicen del mismo se divulge correspondientemente.
			Diseño e implementación de una estrategia de comunicación y socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS a la mayor cantidad de servidores públicos de la Entidad.	Grupo MADSIG y facilitadores del SIG.	28/02/2017 (Diseño). Cronograma (Implementación)	Esta actividad se desarrollará en el marco de la contratación de servicios profesionales con objeto "Prestar los servicios técnicos con plena autonomía técnica, administrativa y financiera requeridos por el Grupo del Sistema Integrado de Gestión de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para el diseño, diagramación, publicación y desarrollo de campañas internas de comunicación", el cual se tiene programado iniciar en el mes de Septiembre.				Incumplida. Teniendo en cuenta las fechas establecidas para la ejecución del contrato mencionado, es necesario que se ajuste el plan anticorrupción y atención al ciudadano con las respectivas justificaciones.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017.

FECHA DE SEGUIMIENTO:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/ÁREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS / COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES CO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4. Monitoreo y Revisión	Monitoreo y Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS a través del plan de mejora de cada proceso	Comité Institucional Desarrollo Administrativo	30/04/2017 30/11/2017	A la fecha se está identificando el contexto estratégico por procesos, de acuerdo a los resultados, se actualizará el mapa de riesgos por proceso el cual incluye los riesgos de corrupción. Adicionalmente, se está realizando de manera permanente el seguimiento a las acciones del plan de manejo de riesgos vigente.				Incumplida a Abrió. Es importante que para lo que resta de la vigencia se realice y se presente posteriormente el monitoreo programado en el marco de alguna de las sesiones del comité institucional de desarrollo administrativo.
	5. Seguimiento	Auditoría Interna al Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS	Oficina Control Interno	30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento sobre la implementación de actividades establecidas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano, el cual se publica en página web en el siguiente link: http://www.minambiente.gov.co/index.php/atencion-y-participacion-al-ciudadano/Informes#informe-de-gestion-mads				En Ejecución. Se hizo seguimiento con corte a 31 de agosto de 2017
ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	4. Fase de Interoperabilidad: - Aprobación Nacional de Proyectos MDL y programas de actividades POA - Autorización de entidad coordinadora de programas POA del MDL - Carta de no objeción de proyectos del MDL y programas de actividades POA	Conexión de VITAL a nueva plataforma virtual, por medio de la cual se solicitará el trámite con su respectivo procedimiento reglamentado en las resoluciones 2733 de 2010 y 2734 de 2010.	Dirección de Cambio Climático	01/01/2017 A 31/12/2017	1. Avances en el desarrollo de la nueva plataforma virtual por medio de la cual se solicitará el trámite con su respectivo procedimiento reglamentado en las resoluciones 2733 de 2010 y 2734 de 2010: Se encuentra en marcha el contrato interadministrativo 505 de 2017 por medio del cual se está desarrollando el diseño del componente de contabilidad. Se espera que esta plataforma este en ambiente de producción en enero de 2018 y empiece a operar los primeros meses del 2018. Actualmente se cuenta con el borrador de la resolución que reglamenta el registro y deberá ser expedida en los primeros meses de 2018 una vez se cuente con el registro. 2. Avances en el plan de migración de la información contenida en VITAL a la nueva plataforma: Una vez identificada la información a migrar, en el marco del contrato interadministrativo anteriormente mencionado se está a la espera de reunión con la oficina TICs, Administrador de VITAL y desarrolladores de la plataforma virtual para iniciar el diseño del plan de migración, en lo que respecta a capacidades técnicas necesarias para esto, arquitectura empresarial y otros asuntos técnicos. EVIDENCIA: a) Contrato interadministrativo 505 de 2017.	1	0	0	En Ejecución. Es importante tener en cuenta las fechas de ejecución del contrato que permita el cumplimiento total de la actividad programada en este plan.
ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Planeación	Definición del presupuesto para la Audiencia Pública	Oficina Comunicaciones	31/01/2017					Cumplida. Esta cumplida en tiempo desde enero de la presente vigencia y se reportó en el anterior seguimiento.
		Elaboración de guía metodológica para la elaboración de Informes de gestión.	Oficina TIC y Grupo MAOSIG	31/03/2017	La Oficina TIC elaboró una primera versión del documento. Pendiente de realizar los ajustes para oficializarlo en el Madsig.				Cumplida Parcialmente. Por cuanto la actividad se encontraba programada para marzo de 2017, el documento se encuentra elaborado pero no se ha oficializado, lo que no permite contar con la versión final.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS A COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	2. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar en la página web del ministerio la información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área. (Metas Sinergia y PND)	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana.	Todo el año	<p>*En el período comprendido entre los meses de mayo y agosto de 2017 se han cargado en la página web documentos de interés público en las temáticas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se actualizó la publicación del ICAU, enlace: http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosAmbientalesySectorialyUrbana/pdf/Gestion_urbana/ICAU/INFORME_NACIONAL_DE_CALIDAD_AMBIENTAL_URBANA_100mil-500mil.pdf -CPS: Guía Conceptual y Metodológica Compras Públicas Sostenibles, Fichas y Análisis Costo beneficio (Archivo excel) Instructivo de Análisis Costo Beneficio, Plan de Acción Nacional de Compras Públicas Sostenibles 2016-2020, enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/sostenibilidad-sectores-productivos/compras-publicas-sostenibles#documentos-estrategicos -CPS: Infografía Fichas técnicas con criterios de sostenibilidad, Infografía Plan de Acción Nacional de Compras Públicas Sostenibles, enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/sostenibilidad-sectores-productivos/compras-publicas-sostenibles#presentaciones-y-videos -Minería: Convocatoria de expertos -Guía de nominación, Formato de nominación de expertos, enlace -Sustancias Químicas: Perfil nacional de Sustancias Químicas, enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/sustancias-quimicas-y-residuos-peligrosos#perfil-nacional-de-sustancias-quimicas-Interés 				En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas.
					<p>Para el periodo comprendido entre los meses de mayo y agosto de 2017 se han publicado en la página web del Ministerio- pestaña DAASU, las siguientes noticias:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Colombia comprometida con la eliminación de compuestos orgánicos persistentes; Relanzamiento e impulso App posconsumo; La DAASU realiza taller sobre pasivos ambientales. *Terminos de referencia para elaboración de eia hidroeléctricas, gestión ambiental de llantas usadas, perfil nacional de sustancias químicas *Noticias portal central: Mhambiente y la GIZ lanzan guía para el desensamble de refrigeradores y aires acondicionados; Colombia, pionero en Suramérica en implementar políticas de gestión de RAEE *Adicionalmente se crearon dos artículos nuevos en las siguientes temáticas: <ul style="list-style-type: none"> -Minería, enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/sostenibilidad-sectores-productivos/mineria -Seguridad Alimentaria y Nutricional, enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/sostenibilidad-sectores-productivos/seguridad-alimentaria-y-nutricional (Se adjunta documento pdf "Soporte publicaciones corte Agosto con la evidencia de las publicaciones) 				En Ejecución. Se evidencia al compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas.

FECHA DE SEGUIMIENTO:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FE DE AVANCE	OBSERVACIONES OI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	2. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar en la página web del ministerio la información de Interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área; (Metas Sinergia y PND.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana.	Todo el año	<p>Con relación a las metas SINERGIA:</p> <p>15. Sectores económicos que implementan programas que generan beneficios ambientales</p> <p>17. Programas de gestión ambiental sectorial formulados</p> <p>Se realizó proceso de socialización de la resolución 472 del 28 de febrero de 2017 "Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones. Así mismo, se llevó a cabo acercamiento con representantes del sector, Palma, Turismo, Textiles con el fin de dar a conocer el plan de gestión ambiental sectorial formulado por la Universidad Nacional de Colombia para los sectores anteriormente mencionados.</p> <p>En el mes de julio se llevó a cabo las reuniones con los representantes de los sectores palma, lácteos y turismo a los que se socializó el PGAS de cada sector y en dichas reuniones se buscó acercamientos con el fin de implementar las actividades del plan, cabe mencionar que por parte del sector turismo no hubo la asistencia necesaria de los participantes para la socialización.</p> <p>En el mes de agosto se llevó a cabo otra reunión con el sector turismo debido a que en la reunión programada con el sector en el mes de junio no hubo la asistencia necesaria de los representantes para la socialización del plan. Con el sector textil se llevó a cabo la reunión en el marco de la mesa intersectorial Neo textil en Medellín para la socialización del mismo.</p> <p>Se adjuntan archivo: Soportes metas sinergia 15 y 17</p> <p>16. Programas implementados para reducir el consumo y promover la responsabilidad posconsumo</p> <p>En materia de envases y empaques se realizó un taller de socialización con los sectores interesados: andi, cempre, acoplásticos, autoridades competentes (cra, uasesp).</p>				<p>En Ejecución.</p> <p>Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas.</p>
					<p>Se puso a consideración del sector interesado la primera versión ajustada del proyecto de norma REP para aceites de cocina usados – ACU</p> <p>Se realizó socialización dirigida a los actores para exponerles la versión inicial de la guía para el manejo adecuado de los ACU.</p> <p>Se adjuntan archivo: Soportes metas sinergia 16</p> <p>18. Fases del programa de eficiencia en el uso de los recursos naturales para sectores competitivos de la región implementados</p> <p>Se adelantó reunión con las comunidades indígenas y el IIAP en el cual se generaron condiciones para reactivar el convenio N° 404 de 2017 que responde al compromiso de la Meta planteada. Se adjuntan archivo: Soportes metas sinergia 18</p> <p>19. Política Integral para la gestión de pasivos ambientales formulada</p> <p>Se realizó un taller con las direcciones del MADS y los institutos de investigación sobre el análisis del contenido del proyecto de ley para la gestión de pasivos ambientales.</p> <p>Se realizó un taller de consulta con las direcciones del ministerio y los institutos adscritos para presentar y analizar el articulado del proyecto de ley para la gestión de pasivos ambientales y se analizaron los planteamientos presentados por los asistentes al taller realizado el 26 de mayo.</p> <p>Se realizó un taller de proyecto de ley de pasivos ambientales; Se adjuntan archivo: Soportes metas sinergia 19</p>			<p>En Ejecución.</p> <p>Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas.</p>	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017			
COMPONENTE	SURCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	2. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar en la página web del ministerio la información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área, (Metas Sinergia y PND	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos.	Todo el año	<p>Actualizaciones Sub-Portal Web DAMCRA a 2017:</p> <p>Se llevó a cabo el proceso de consulta pública en la página web del Ministerio entre (durante los días 7 abril a 28 abril de 2017 del 10 de mayo al 25 de mayo de 2017), tal y como se evidencia:</p> <p>consulta pública el documento técnico de soporte a la resolución "Por medio de la cual establecen los criterios y procedimientos para la elaboración de los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, con los cuales se presentará la propuesta de zonificación y el régimen de usos para los pastos marinos por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales y se adoptan otras determinaciones".</p> <p>http://www.minambiente.gov.co/index.php/atencion-al-publico/consultas-publicas#proyectos.</p> <p>Se pone a disposición a consulta pública lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guía Técnica para la Ordenación, Ordenamiento y Planificación Ambiental de la Unidad Ambiental Costera Caribe Insular. 2. Proyecto de Resolución "por la cual se adopta la Guía Técnica para la Ordenación, Ordenamiento y Planificación Ambiental de la Unidad Ambiental Costera Caribe Insular." <p>http://www.minambiente.gov.co/index.php/atencion-al-publico/consultas-publicas#proyectos</p>				En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas.
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.	Todo el año	<p>La Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos realizó actualización de los contenidos web en el subportal de la Dependencia en los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Levantamiento Parcial de Veda de Flora Silvestre de Orden Nacional (Creación artículo nuevo) * Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (Publicación artículo nuevo) * Gobernanza Forestal (Actualización contenido artículo) * Restauración Ecológica (Actualización contenido artículo) * Trámites en línea Solicitud de Levantamiento de veda y Sustracción de Áreas de Reserva Forestal de Orden Nacional (Publicación de una noticia) * Actualización Banner sub portal web Bosques * Contratación – Visión Amazonia (Creación de artículo) * Ordenación Forestal (Actualización de artículo) * VITAL (Creación artículo) * Rendición de cuentas (Creación artículo) * Planes y estrategias (Adición documento artículo) * Recursos genéticos (Adición documento artículo) * Planes y estrategias (Adición descripción artículo) * Bosques de paz (Creación artículo nuevo) * SILA (Creación artículo nuevo) * Metas Plan Nacional de Desarrollo – SINERGIA (Creación artículo nuevo). <p>Para el caso de las metas del Plan nacional de Desarrollo, se creó una pieza grafica en la cual se describen cuales son las metas asociadas a la Dependencia.</p> <p>El soporte de esta actividad se encuentra adjunto en la Carpeta 1</p>			En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas sobre la información publicada hacia la ciudadanía en general.	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO (ÁREA/DEPENDENCIA)	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	2. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar en la página web del ministerio la información de interés público sobre las temáticas desampladas en el área. (Metas Sinergia y PND)	Dirección de Cambio Climático.	Todo el año	<p>La Dirección de Cambio Climático - DCC ha llevado a cabo la actualización de contenido bajo la pestaña correspondiente a la Dirección en la página web del MADS, bajo las instrucciones y el trabajo conjunto con la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación - TICs. Aparte de actualizar contenido, se incorporó información que no existía inicialmente, con el fin de brindar al territorio y público en general información de lo que la DCC viene adelantando y los insumos como Normatividad, Trámites, Herramientas, entre otros. Adicionalmente se actualizó el espacio para las tres noticias a las que tiene derecho publicar cada dirección, con hechos recientes y de interés, los cambios y la actualización se reflejan de la siguiente manera: * Noticia 1 : Política Nacional de Cambio Climático convertirá a Colombia en un país resiliente y bajo en carbono. Noticia 2: Con todas las metas cumplidas finaliza primera fase de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono. Noticia 3: Se expide decreto sobre la neutralización de emisiones de Gases de Efecto Invernadero de combustibles fósiles. * Nuevas Cajas: Avance en relación al decreto 926 de 2017: En junio 1 se expidió el decreto 926 por medio del cual se reglamenta la no causación del impuesto al carbono. Debido a que se han recido un volumen de consultas muy alto, se publicó un consolidado de preguntas y respuestas sobre el decreto, así como material informativo en la pestaña de cambio climático. Se creó una nueva pestaña llamada "Decreto 926 de 2017" la cual contiene: - Un documento pdf con el consolidado de preguntas y respuestas. - Un documento pdf con un abc de preguntas frecuentes y respuestas. - Un video informativo sobre el decreto. - Un documento ppt con explicación del decreto.</p> <p>*NOTA: Se actualizará nuevamente contenido necesario a partir del mes de septiembre.</p>				En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas sobre los avances de las metas a su cargo, así como de la información publicada hacia la ciudadanía en general.
					<p>según compromisos en el PND 2014 - 2018, con corte a abril 30 reportó los avances correspondientes a los siguientes indicadores:</p> <p>* Planes formulados de cambio climático: A la fecha la DCC cuenta con 28 Planes territoriales formulados (en implementación): Línea Base Sinergia PND 2014-2018(Cartagena, Área insular, Cartagena, Montería, Plan de Acción Mojana, Buga, Tuluá, Cundinamarca, Huila, San Andrés, Nariño, Risaralda) Planes formulados entre 2014-2017 (Mplos Gorpourabá, Mplos Comare, Pitalito, Santiago de Cali, Bogotá D.C. , Arauca, Atlántico, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Quindío, Magdalena, Meta, Santander y Vichada).</p> <p>* Herramientas de comunicación, divulgación y educación para la toma de decisiones y la promoción de cultura compatible con el clima, disponibles: A la fecha la DCC ha cumplido con las siguientes herramientas: *Cartilla con las Metodologías "Construcción de Proyectos Escolares con Cambio Climático" e "Incorporación de Cambio Climático en los cursos/ asignaturas del Colegio, * Video juego sobre Territorios Resilientes al Cambio Climático – Aventura Climática, * Video juego sobre territorios de bajas emisiones – My 2050, * Animaciones sobre mitigación de GEI: Ciudades, Energía, Minas e Hidrocarburos y AFOLU y * Herramienta de Acción Climática. * Curso de bases conceptuales sobre cambio climático. * Convenio Marco con el SENA</p> <p>Se aportan las evidencias en los link relacionados y los documentos remitidos</p>				En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas sobre los avances de las metas a su cargo, así como de la información publicada hacia la ciudadanía en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS / COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES ODI
ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS	2. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar en la página web del ministerio la información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área. (Metas Sinergia y PND)	Dirección Gestión Integral del recurso Hídrico.	Todo el año					No reportaron avances.
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles.	Todo el año	La Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles ha publicado en la página web del MADIS la información de interés público sobre temáticas desarrolladas por esta área. Adjunto se remite soporte de las publicaciones realizadas durante el periodo de seguimiento.			En Ejecución. De acuerdo a los soportes presentados, se pudo evidenciar la publicación de temáticas desarrolladas por la Oficina de Negocios Verdes, que han permitido el interés de la ciudadanía sobre los mismos.	
			Dirección de Ordenamiento Ambiental y Territorial y Coordinación SINA.	Todo el año	16 de mayo de 2017 Presentación del informe de avance de la ejecución del proyecto "Implementación de acciones que contribuyan a la rehabilitación ecológica de áreas afectadas por hidrocarburos en zona costera y piedemonte del departamento de Nariño"			En Ejecución. Es importante relacionar actividades referente a publicaciones sobre las temáticas a cargo de la Dirección y en pro del Plan Nacional de Desarrollo.	
			Subdirección de Educación y Participación.	Todo el año	En relación a la comunicación y divulgación de la cultura ambiental, se realizó lo siguiente: capacitación a alumnos del Colegio Ciudadela Colsubsidio y de la Universidad de la Salle sobre «Divulgación de Conocimiento y Cultura Ambiental - manejo de residuos, fauna, flora, incendios forestales, PNN, SINA»; se atendieron 135 consultas en sala de lectura; se emitió tres conceptos editoriales a documentos de tres dependencias del MADIS; Se realizó el Depósito Legal de dos documentos; al igual que se hizo entrega de en calidad de divulgación de algunos ejemplares. -Se apoyó la semana del lanzamiento de la política de suelos en el proceso de convocatoria y participación ciudadana. - Se realizaron capacitaciones a los funcionarios y contratistas del Grupo de Gestión Documental, en la búsqueda de información bibliográfica en materia ambiental. Se atendieron 127 consultas en sala de lectura; en la Biblioteca Virtual se realizaron en el mes de junio 9.927. -En el proceso de instrumentos documentales se emitió un concepto editorial de una cláusula de derechos de autor sobre un Convenio con Corpocoica y una corrección de estilo de la Guía técnica para la ordenación y manejo integrado de la zona costera. - Se realizaron en calidad de divulgación: 5 entregas con 36 títulos y 93 ejemplares; un evento "Proyecto Comunitario y Ciudadano de Educación Ambiental" con un total de 8 títulos y 150 ejemplares. Para un consolidado de 243 ejemplares entregados.			En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Subdirección con la estrategia de rendición de cuentas.	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017.

FECHA DE SEGUIMIENTO:

COMPONENTE	SURCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS / COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DCI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	2. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar en la página web del ministerio la información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área. (Metas Sinergia y PND)	Subdirección de Educación y Participación	Todo el año	Se ha elaborado una cartilla base de ruta para la implementación del Plan de Salvaguarda de los pueblos indígenas Nukak y Jiw. Cartilla que servirá como instrumento para la implementación de los demás planes de salvaguarda. De igual forma, se realizó acompañamiento al programa visión amazónica que actualmente está aprobado el documento Pilar Indígena Visión Amazonia y se próximamente se socializará un formato especial para que los indígenas presente sus proyectos priorizados en el documento Pilar Indígena. Además, realizo acompañamiento a la propuesta Visión Pacífico, actualmente está en construcción con la participación de las organizaciones indígenas locales y el tema de Redd+. Específicamente para el mes de julio se reportaron las siguientes actividades.				En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Subdirección, con la estrategia de rendición de cuentas.
			Oficina Asuntos Internacionales	Todo el año	En la sección de noticias de la página de la OAI se publico en sus noticias principales la información concerniente al mecanismo de consulta al público del Principio 10, el cual es un mecanismo regional de participación en el que se reafirman los compromisos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales de todos los países miembros de la región, estos temas son transversales a los principios del plan anticorrupción.			En ejecución. Se han adelantado publicaciones de temáticas relativas a Asuntos internacionales. Es necesario dar claridad sobre las publicaciones en página web de la entidad.	
		Consolidar el informe al Congreso vigencia (2016-2017)	Oficina Asesora de Planeación	01/08/2017	El informe se encuentra consolidado y mediante correo institucional se solicitó a la Oficina de tecnologías de la información la respectiva publicación en la página WEB mediante el link http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/informes-de-gestion-anual-cgr-congreso-cnp/informes-de-gestion-del-mads-ante-el-congreso-de-la-republica			Cumplida.	
		Revisar y mantener actualizada la información a cargo de la Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto y publicada al servicio de la ciudadanía a través de los canales de comunicación que corresponda, durante el año 2017.	Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto	Permanente	Se publicó la información de gestión del trimestre de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto en el sitio web de la Entidad			En ejecución. Se remitieron los informes de gestión del área, los cuales están publicados en el link de informes de la página web.	
		Revisar y mantener actualizada la información a cargo de la Oficina de Comunicaciones y publicada al servicio de la ciudadanía a través de los canales de comunicación que corresponda, durante el año 2017.	Oficina de Comunicaciones	Permanente	El Home del sitio web de la entidad se actualiza constantemente, varias veces al día, con datos de interés para los usuarios de la entidad. Bajo los mismos criterios de actualización las redes sociales de la entidad, donde se publica información en tiempo real, en 2017 se sumaron 95 mil nuevos seguidores en las redes sociales.			En ejecución. Se evidencia una constante actualización de la información del Ministerio a cargo del área de comunicaciones.	
		Divulgar los contenidos informativos realizados sobre la gestión del ministro y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Oficina de Comunicaciones	Permanente	En lo que va corrido del año se han enviado a los medios de comunicación, 210 boletines de prensa con información sobre la gestión del ministerio, que incluye el desarrollo de los programas, proyectos, políticos donde se dan datos como inversión, familias beneficiarias, entre otros. Estos boletines se han publicado 1.175 veces en 264 medios de comunicación nacionales, entre radio, televisión, virtuales e impresos.			En ejecución. Se evidencia una constante actualización de la información del Ministerio a cargo del área de comunicaciones.	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES (O.C.)	
ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS	3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participar en las ferias de Atención al Ciudadano en las cuales se ofrecerá la información relacionada con: i) atenciones directas sobre trámites y servicios; ii) charlas informativas sobre las políticas institucionales que se generan; iii) información y comunicación de campañas adelantadas por el MADS y iv) material e información institucional.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cronograma establecido por DNP	El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participó activamente como cabeza de sector ambiental en la totalidad de Ferias del Servicio al Ciudadano programadas por la Dirección Nacional de Planeación, promoviendo la oferta institucional en territorio. En el periodo de reporte la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto asistió a las siguientes Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano: 1. La Dorada, Caldas el 13 de mayo de 2017 2. Santa Rosa de Cabal, Risaralda el 29 de julio de 2017. 3. Guapi, Cauca, 26 de agosto de 2017				En ejecución. Se ha asistido a las ferias programadas, las cuales han sido informadas a través de la Intranet del Ministerio.	
		Realización de Audiencia Pública	Oficina Comunicaciones	Segundo semestre 2017	Ya se contrató la transmisión en directo con todos los requerimientos para brindar un servicio de primera calidad para quienes asistan en forma presencial, como para quienes vean la audiencia pública por otros medios.				En ejecución. Se están realizando las mesas de trabajo referente a la organización de la Audiencia.	
		Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Permanente	Durante el periodo de mayo a agosto de 2017, la DAASU realizó 57 eventos institucionales con actores de interés como autoridades ambientales, entes territoriales, sector regulado, institutos de investigación, otras entidades del estado de orden nacional, instituciones educativas, comunidad, agremiaciones, fuerzas militares, entre otros; en los siguientes temas: PCB, estructura ecológica urbana, salud ambiental, Calidad del aire, residuos peligrosos, residuos sólidos, recurso hídrico, espacio público, hidrocarburos, desintegración vehicular, Gestión Sustancias agotadoras de la capa de ozono, minería, suelos, producción y consumo sostenible, (Se adjuntan listados de asistencia)					En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.
		Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos.	Permanente	Durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo a 31 de agosto de 2017, la DAMCRA ha tenido los siguientes espacios de dialogo en región: 1. San Andres, Providencia y Santa Catalina: Mediante Convenio 400 de 2017, cuyo objeto es el de "aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio y Coralina", lo cual permitirá avanzar en la formulación del Plan de Ordenación y Manejo Integrado de las Unidad Ambiental Costera -POMIUAC Caribe Insular, en las fases de preparación o apostamiento y caracterización y diagnóstico (actualización de la línea base ambiental y fortalecimiento de la capacidad institucional), se encuentra en desarrollo entre otras actividades preparatorias de dos (2) talleres como mínimo de socialización con el fin de fortalecer la apropiación del Distrito de Manejo Integrado Área Marina Protegida de la Reserva Seaflower (Plan de Manejo). 2. Valle del Cauca - 2.1. Buenaventura. Continuación de socialización con el sector pesquero de propuesta de ampliación del SFF Malpelo y propuesta de DMF contiguo entre las dorsales Yurupari y dorsal Malpelo. (25, 26 y 27 de junio) instalación y seguimiento de la mesa ambiental del paro cívico de Buenaventura, donde se acordó la hoja de ruta para el cumplimiento de los compromisos ambientales. (2 y 3 de agosto); Reunión con Consejo Comunitario Bazan - Bocana, CVC y Cl. Colombia, en el marco del proyecto GEF Manglares para la concertación de la implementación de una parcela de restauración de manglares con participación de la comunidad. 28-29 de mayo: Acompañamiento a la construcción de un acuerdo entre comunidad y gobierno dentro de la mesa ambiental del Paro Cívico de Buenaventura				En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.	

SEGUIMIENTO CRONO DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O/O
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos.	Permanente	<p>3. Nariño: 3.1, (17 mayo Tumaco): Instalación del tercer espacio de continuidad al proceso de declaratoria de un área protegida del SPNN en la zona marino costera de del Pacífico sur nariñense (Cabo Manglares), como respuesta al derecho de petición interpuesto por el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera (CCBMYF). Tumaco: 26 y 27 de Julio; se asistió con un delegado técnico a la presentación de los resultados del proyecto "Implementación de acciones que contribuyan a la rehabilitación ecológica de áreas afectadas por hidrocarburos en zona costera y piedemonte del Departamento de Nariño"; se emitió la respectiva ayuda de memoria y conclusiones.</p> <p>3.2. Cabo Manglares. (30 mayo al 1 junio): Instalación del cuarto espacio de la mesa interinstitucional que da continuidad al proceso de declaratoria de un área protegida del SPNN en la zona marino costera de del Pacífico sur nariñense (Cabo Manglares), como respuesta al derecho de petición interpuesto por el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera (CCBMYF), y socialización de los avances de los acuerdos a la fecha en la asamblea de dicho consejo.</p> <p>4. Cauca. (19 y 20 mayo, PNN Gorgona) Reactivación del espacio interinstitucional con los consejos comunitarios de la zona, para la evolución de la ruta del proceso de declaratoria de un área protegida el PNN de Isla Gorgona.</p> <p>5. Bolívar: 26 de abril y 10 de agosto. Cartagena): Reunión de seguimiento a los avances de actividades del plan de trabajo Sentencia Ciénaga de las Quintas (Acción Popular No.13001-23-31-000-2003 02588- 00,2005-00052-001), socialización de informe de la mesa técnica previo al comité de verificación con el Juez. (Se convocó, a reunión el 12 de septiembre en cumplimiento al Auto 806 del 11 de agosto del 2017)</p>				En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.
					<p>(26 abril 2017): Función de advertencia de la Contraloría General de la República de agosto de 2014, sobre el posible riesgo ambiental y pérdida del patrimonio público natural y el fin social de la Bahía de Cartagena: se convocó las 12 entidades advertidas, en aras de articular información, acciones y conocer avances. Por parte del Minambiente se socializó el alcance y el Objetivo del Proyecto "Evaluar el estado de contaminación y grado de vulnerabilidad sobre los ecosistemas de La Bahía De Cartagena, FASE I 2017 MINAMBIENTE-INNVEMAR 2017 . Elaboración del informe para el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Cartagena 2015: Ciénaga de las Quintas para el cumplimiento de la Acción Popular (Primer trimestre 2017):</p> <p>En el primer Trimestre del 2017 se gestionó desde la DAMCRA ante la Oficina de Planeación, el desarrollo del componente "Evaluación del estado de contaminación y grado de vulnerabilidad sobre los ecosistemas de la bahía de Cartagena, Fase I" para la resolución 646 de 2017 con el INVEMAR. 30-31 de mayo: Acompañamiento al proceso de resolución de conflictos entre los pescadores artesanales y los pescadores industriales de palangre. 21-22 de julio: Participación en taller pescando para la vida enfocada a la presentación de iniciativas comunitarias para el manejo de los recursos naturales y para la construcción de un consenso interinstitucional de una hoja de ruta.</p> <p>6. Sucre. (28 de julio, Tolú - Sucre): Taller con autoridades ambientales, comunidades (asociaciones de pescadores), ONG locales y gobernación de Córdoba, Sucre y Bolívar, para la priorización de las ventajas de trabajo en el marco del proyecto de GEF Conectividades: Fase I del proyecto: Gobernanza Forestal: Consolidación de la Gobernanza Forestal en Colombia (Feb-17)</p>			En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS A COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos.	Permanente	<p>Guajira:</p> <p>23-26 de Agosto: Se acompañó el proceso de presentación de opciones para la implementación de una Zona Exclusiva de Pesca en el Municipio del Cabo de Vela y corregimiento de Las Delicias. Bogotá</p> <p>a. 15 de mayo: Reunión proyecto REBYC LAC II, relacionado con mecanismos para disminuir la pesca incidental.</p> <p>b. 17-18 de mayo: Participación en Seminario del proyecto del CMAR realacionado con los mecanismos de control y vigilancia en el parque Gorgona.</p> <p>c. 19 de mayo: Asistencia al taller FAO sobre políticas agroambientales</p> <p>d. 29 de junio: Participación en Seminario del proyecto del CMAR.</p> <p>e. 23 de agosto: Reunión para la socialización de resultados del grupo de pesca del CMAR</p> <p>12. Chocó</p> <p>a. 6-8 de Julio: Acompañamiento a la construcción de un acuerdo entre comunidad y gobierno dentro de la mesa productiva del Poro Cívico del Chocó.</p>	16	3,5	22	<p>En Ejecución.</p> <p>Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.</p>
	3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.	Permanente	<p>La Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos participó en espacios de interacción con la comunidad de la siguiente forma:</p> <p>1. Grupo de Gestión en Biodiversidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mes de Junio: Implementación del plan ambiental de flora y fauna silvestre en territorio del pueblo Awá en la Reserva La planada – Municipio de Ricaurte, Departamento de Nariño del 20 al 22 de Junio - Mes de Julio: recoger las experiencias de la delimitación de los distintos páramos y regiones así como las preguntas y dudas relacionadas con el proceso, dicha actividad se realizó en Bogotá el 10 y 11 de Junio. Adicionalmente, se realizó una reunión para la definición de una ruta para la socialización y dialogo en temas relacionados con procesos post-delimitación con comunidades del páramo Sumapaz la cual fue desarrollada en Bogotá el 31 de Julio. - Mes de Agosto: Se realizó el encuentro entre el ministro de ambiente Luis Gilberto Murillo y las comunidades parameras de los complejos Santurbán y Almorzadero para generar una ruta de diálogo sobre implicaciones en la delimitación de páramos y temas relacionados con los procesos de sustitución y reconversión de actividades agropecuarias al interior de los páramos de esta región en los municipios de Pamplona, Magala y Cerrito en los departamentos Norte de Santander y Santander Respectivamente los días: 12, 13, 22 y 23 de Agosto. 				<p>En Ejecución.</p> <p>Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.</p>

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLEDAS	# ACTIVIDADES CUMPLEDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O CI
ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS	3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.	Permanente.	<p>2. Grupo de Gestión Integral de Bosques y Reservas Forestales Nacionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mes de Mayo: Reunión de la Mesa Forestal para dar continuidad y seguimiento a los compromisos adquiridos, dicha reunión se llevó a cabo en Florencia el día 3 de Mayo. Se realizó el taller fortalecimiento de capacidades en cambio climático y reducción de emisiones por deforestación y degradación REDD+ con pueblos indígenas en el municipio de Cumaribo (Vichada) los días 12 y 13 de Mayo. Finalmente, se participó en la Mesa Forestal de Santander, con el fin de analizar logros alcanzados e identificar estrategias de sostenibilidad de la mesa a mediano y largo plazo, con la participación de GIZ, la cual se realizó el día 31 de Mayo en Bucaramanga. - Mes de Junio: Se participó en la reunión de la Mesa Forestal del Putumayo, con el fin de establecer compromisos por parte de los actores participantes, plan de acción y propuestas de apoyo desde el MADS, la cual se realizó el 2 de Junio en Mocoa. *Mes de Julio: Participación en la Reunión de Mesa Forestal para tratar temas como el encuentro de Mesas Forestales de la Amazonia, perfil de proyecto FAO para apoyo a la Mesa y Acuerdo por la madera Legal el día 7 de Julio en la ciudad de Mocoa. Se Participó en la reunión con el fin de concertar participación en el encuentro de Mesas Forestales de la Amazonia, definir la el acuerdo por la madera legal y realizar un taller con la comunidad de la Cristalina, Calamar para socializar experiencias exitosas en manejo el día 14 de Julio en San José del Guaviare. 				<p>En Ejecución.</p> <p>Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.</p>
					<p>Participó en la reunión con consejos comunitarios en la revisión de los compromisos acordados en la agenda ambiental del 5 de diciembre de 2016 con los representantes de los 84 consejos comunitarios de Nariño, Corponariño y el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible el 18 y 19 de Julio en Tumaco. Finalmente, hubo participación en la presentación de los proyectos agroambientales de Visión Amazonia en la ciudad de Florencia el día 28 de Julio. - Mes de Agosto: Reunión con organizaciones indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta para definir las acciones relacionadas con el desarrollo de la EICDGB el día 10 de Agosto en Valledupar; se realizó el Taller con organizaciones campesinas de El Bagre Antioquia sobre la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión en Bosques y Modelo de Forestería Comunitaria los días 11 y 12 de Agosto en el Bagre (Antioquia). Hubo participación en la reunión de la Mesa Forestal para concertar participación en el encuentro de Mesas Forestales de la Amazonia y socializar el programa Visión Amazonia el día 18 de Agosto en Leticia. Finalmente, se presentó a las organizaciones indígenas del Pacífico los avances de Estrategia REDD+ / Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión en Bosques los días 18 y 19 de Agosto en Cali.</p> <p>3. Grupo de Recursos Genéticos: realizaron actividades de socialización informando sobre el Régimen de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados, haciendo énfasis en la normativa vigente, el trámite de solicitud de contrato y la vigencia del Artículo 252 de la Ley 1753 de 2015, lo anterior cumpliendo con las metas del PND en el tema de fortalecimiento, difusión de políticas y procedimiento para el régimen de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados el 18 mayo en Cali, 1-Jun en Medellín y El 8-Jun en Bucaramanga.</p>				<p>En Ejecución.</p> <p>Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.</p>

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección de Cambio Climático.	Permanente	<p>1. 13 de Junio DE 2017: Lanzamiento de la Política Nacional de Cambio Climático - PNCC con streaming en vivo. El objetivo de Incorporar la gestión del cambio climático en las decisiones públicas y privadas para avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima y baja en carbono, que reduzca los riesgos del cambio climático, y permita aprovechar las oportunidades que genera, y además propone atender con prioridad a los sectores y territorios que sean más vulnerables o que sean fuente significativa de emisiones. 2. 14 de Julio de 2017: se lanzó en Armenia, el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial del Quindío 2030 –PIGCC, liderado por la Gobernación, en donde tuvo participación el MAADS con el Viceministro y la Dirección de Cambio Climático – DCC. 3. 12 de Julio de 2017: en Santa Marta, tuvo lugar el lanzamiento y entrega del Plan Integral Departamental de Cambio Climático del Magdalena – PIDCC y el comité departamental de Cambio Climático, que contó con la participación del Ministerio con la representación de la DCC quien acompañó el proceso de formulación del mismo. 4. 4 y 5 de mayo de 2017: Socialización herramientas de educación en cambio climático desarrolladas por la dirección y estrategias para la educación en cambio climático, en el marco del Taller Nodos Regionales de Cambio Climático NRCC "Perspectivas y Retos 2017". 5. 25 de agosto de 2017: Presentación Estrategia Nacional de Educación, Formación y Sensibilización de Públicos sobre Cambio Climático, compromisos nacionales en educación al cambio climático como país, la estrategia de educación en cambio climático territorial, la educación en los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático-PIGCC y avances e insumos generados por la DCC en la materia al Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA del departamento del Huila.</p>				En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.
					<p>El 25 de agosto, con la participación de representantes de instituciones como Policía Nacional, SENA, Ciudad Limpia, Carhuila, Cruz Roja, Aguas del Huila, Universidad Cooperativa de Colombia, Gobernación, Defensa Civil, CAM entre otras. La presentación por parte de la Dirección de Cambio Climático dio pauta para generar la discusión sobre la implementación de la ENEFSPCC a nivel territorial y su articulación con los desarrollos a nivel nacional e integralidad con la Política Nacional de Educación Ambiental y sus diferentes instrumentos. Se resalta la importancia de incluir la educación en cambio climático en el Plan Decenal de Educación Ambiental del departamento.</p> <p>7. En el marco del fortalecimiento a los Nodos Regionales de Cambio Climático – NRCC y socialización de la Política en el territorio, la Dirección de Cambio Climático – DCC, ha venido desarrollando los siguientes acompañamientos: a) 29 y 30 de agosto Taller Regional de fortalecimiento de capacidades del Nodo Regional de Cambio Climático de la Amazonía en Mocoa-Putumayo, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los profesionales de las instituciones adscritas al Nodo en la PNCC y en temáticas conexas a las estrategias PNACC, ECDBC y REDD+.</p> <p>b) 30 y 31 de agosto Taller Regional de fortalecimiento de capacidades del Nodo Regional de Cambio Climático Pacífico Sur en Pasto-Nariño. c) 10 de agosto Reunión con el Nodo Pacífico Norte para la construcción y aprobación del Plan de Acción del Nodo en Quibdó. NOTA: Se planean llevar a cabo los talleres de fortalecimiento de capacidades para los 7 Nodos faltantes durante el mes de septiembre y octubre.</p> <p>Se aportan las evidencias en los link relacionados y los documentos remitidos</p>			En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS	3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección Gestión Integral del recurso Hídrico.	Permanente					No reportaron avances.
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles.	Permanente	La Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles realiza o promueve espacios de interacción y diálogo público y otros. Adjunto se remite soporte de los espacios generados durante el periodo de seguimiento.			En Ejecución. De acuerdo a los soportes presentados, se evidencian la realización de actividades en espacios que han permitido la interacción con usuarios y el diálogo en doble vía, para la generación de los productos e instrumentos relativos a los negocios verdes.	
			Dirección de Ordenamiento Ambiental y Territorial y Coordinación SINA	Permanente	Apoyo técnico en la atención de la emergencia municipio de Mocoa - Putumayo (mayo, junio, julio). Apoyo técnico a la emergencia presentada en la ciudad de Manizales. Asesoría y acompañamiento técnico en la formulación de los proyectos financiados con sistema general de regalías, para gestión del riesgo y adaptación al cambio climático: occid pacífico (1 y 2 de junio), corpoguajira (8 y 9 de junio), caribe (27 y 28 de julio), centro sur (15 de junio), corpohuila (9 de junio). Asistencia Técnica en Gestión del Riesgo: corporación cauca y Boyacá. Acompañamiento técnico en mesas de diálogo con comunidades. Mesa de trabajo Cuenca del río Magdalena. Participación en el comité de seguimiento de actividades a la Sentencia Judicial emitida por Acción Popular expediente 11001-33-31-035-2010-00121-01. Acompañamiento al municipio de Cáqueza en el conversatorio "Apropiándonos del riesgo en Cáqueza" (3 de junio de 2017). Acompañamiento técnico a CRA en el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (23-05-2017). Mesa de trabajo temática ambiental departamento de Arauca. Apoyo técnico en el tema determinantes ambientales Mayo - julio: Mesa Campesina del Cauca. Visita Interinstitucional a La Guajira en el acompañamiento técnico para la delimitación de Zonas de Reserva Pesqueras Artesanales. visita al proyecto Cactus que se adelanta en el Municipio de Uribe. Mesas de Negociación del Gobierno Nacional con el Comité del Puro Cívico de Buenaventura			En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.	
Dirección de Ordenamiento Ambiental y Territorial y Coordinación SINA	Permanente	28 de junio de 2017 En el municipio de Pueblo Viejo, Magdalena; espacio de encuentro con el propósito avanzar en la formulación del componente 1 Atención a Emergencias, del Plan de Acción para la recuperación integral de la Ciénaga Grande de Santa Marta. - 30 de junio se preparó, coordinó y orientó en el municipio de Quibdó, la instalación de la Mesa Técnica Ambiental para el departamento de Chocó. - 21 julio de 2017 Encuentro en el municipio de Quibdó-Chocó con objeto de convocar la participación institucional respecto de la formulación de una ruta articulada de acompañamiento al municipio de Bahía Solano-Chocó en el marco de los compromisos derivados de la Mesa Técnica Ambiental. - diseño y socialización del Proyecto Ecoguardianes de ambiente y paz			En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.				

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/AREPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Subdirección de Educación Participación.	Permanente	<p>Se participó en reuniones en relación al avance en la formulación de proyectos relacionados con bosques de paz, en marco de cumplir compromisos de proyecto de reparación colectiva de grupos étnicos, realizada del 12 al 15 de julio de 2017 en el municipio de Bojayá (Chocó).</p> <p>- Se participó en reuniones en relación la orden emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de tierras de Quibdó, en el marco de la Sentencia Restitutiva de Derechos Territoriales No. 010 de 5 de abril de 2016 sobre derechos territoriales indígenas promovido para el reconocimiento de las afectaciones en el caso Comunidad Indígena Embera-Dobida Dogibi, Territorio Ancestral Eyaquerá; del 13 al 17 de junio de 2017 al municipio de Unguía (Chocó - Eyaquerá).</p> <p>- Se participó en reuniones de seguimiento a la gestión adelantada en el marco de los compromisos establecidos de la Tutela No 27001-23-31-000-2016-00035-00, emanada por el Tribunal Administrativo del Chocó donde ordena la medida provisional a favor de la comunidad indígena Guna Dule, asentados en el resguardo de Arguía, municipio de Unguía, departamento del Chocó; del 20 al 23 de febrero de 2017 al municipio de Unguía</p> <p>- Se participó en una reunión en el marco del proceso de construcción de la Estrategia Nacional REDD+ el día 24 de junio de 2017 con la participación de los líderes indígenas amazónicos de la Mesa Regional Amazónica y la Mesa Indígena, Amazónica, Ambiental y de Cuido Climático.</p> <p>- Se participó una visita de terreno a la zona del Río Apaporis, particularmente las comunidades de Centro Providencia, Bellavista, Paramena, Bocas del Pirá y La Playa, en el marco del cumplimiento de las órdenes impartidas por la Honorable Corte Constitucional en el Auto T-3854 de 2014.</p>				En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Subdirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.
				Permanente	<p>Se amplió el proceso de fortalecimiento de participación juvenil, Red Nacional Jóvenes de Ambiente, con la conformación nodos con enfoque étnico así como participación de eventos. A continuación se relacionan:</p> <p>- Participación del Lanzamiento de la Diáspora Africana Convocado por el Ministerio Cultura 18-22 de agosto con Objetivo Promover la participación de los jóvenes de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente en el evento de lanzamiento de la Diáspora Africana convocada por Mincultura, para fortalecer los procesos de participación que les permita a los jóvenes acercarse a la comprensión de la reivindicación de la diáspora africana en Colombia en el marco de la Gestión Ambiental.</p> <p>- Desarrollo de conversatorio sobre participación Juvenil en la Gestión Ambiental: 18-22 de agosto : Generar un espacio de conversación, discusión, trabajo y participación de jóvenes de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente para generar aportes en la construcción de la política de Participación Juvenil en Gestión Ambiental.</p> <p>-Nodo Resguardo indígena de San Juanito (Orocue, Casanare): Fortalecer la participación de jóvenes indígenas en la gestión ambiental a través de la vinculación a la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente.</p> <p>-Nodo Inírida, Guainía: Fortalecer la participación de los jóvenes indígenas en la gestión ambiental a través de la vinculación a la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente.</p> <p>-Participación de la primera Asamblea Departamental del Tolima de Jóvenes: Liderar la participación de la Primera Asamblea Departamental del Tolima para la elección de los Coordinadores departamentales. Específicamente para mayo se reportaron las siguientes actividades: - Participación de la primera Asamblea Departamental de Santander de Jóvenes de Ambiente: Liderar la participación de la Primera Asamblea Departamental del Tolima para la elección de los Coordinadores departamentales.</p>			En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Subdirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017.

FECHA DE SEGUIMIENTO:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O/I	
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Subdirección de Educación Participación.	de y	Permanente	<p>Se realizaron dos reuniones en el Municipio de Bahía Solano con el objeto de: a) definir el Plan Operativo en el Marco del PROCEDA; b) se elaboró un acuerdo de voluntades el cual se encuentra en revisión de CODECHOCHO y la Alcaldía para su firma; c) se construyó estrategia primaria de Comunicación para las salidas de campo que se tienen previstas; d) Se elaboró un convenio Borrador entre el MADS, CODECHOCHO y la Alcaldía de Bahía Solano, el cual se encuentra en revisión por parte de la Oficina Jurídica de CODECHOCHO.</p> <p>- Se brindó asistencia técnica en la conferencia "Inclusión de la Dimensión Ambiental en las Instituciones de Educación Superior IES", realizado en el Jardín Botánico en la ciudad de Bogotá el 10 de mayo de 2017.</p> <p>- En relación a: la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, se apoyó las siguientes actividades: a) Del 11 y 12 de mayo se realizó el taller red de sueños en Santander de Quilichao, departamento del Cauca; b) el 18 de mayo, se facilitó el encuentro con la Coordinación Nacional de la Red Jóvenes de Ambiente con el objetivo de avanzar en el diseño de una hoja de ruta metodológica para la construcción de una Política Pública de Participación Juvenil en la Gestión Ambiental; c) el Mayo 19 se diseñó y desarrollo del foro sobre afrocolombianidad contando con la Participación de la EPA (Cartagena); d) el 20 de mayo se facilitó la participación de los jóvenes de Chocó y Cauca, para el lanzamiento del evento de Diáspora Africana, programa liderado por el Ministerio de Cultura.</p>				En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Subdirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.
					<p>En el marco del diálogo social, se participó en: a) Mesa de la Minga Indígena del Chocó en la que se hizo una revisión de los avances de los compromisos; b) Segunda Mesa de Trabajo entre entidades del Gobierno Nacional y la Confederación Afrocolombiana con el fin de revisar los antecedentes del Acuerdo Programático suscrito entre el Presidente de la República; c) Reuniones técnicas entre el Gobierno Nacional y la Mesa Única de Cumbre Agraria junto al Ministerio de Minas, donde se socializaron los avances en la reglamentación de la Ley 70 de 1993 y en el resto de compromisos adquiridos; d) Reunión de la MRA en donde se aprobó el documento Pilar Indígena Visión Amazonia) Reunión de seguimiento Visión Amazonia; e) Tres 3 reuniones de articulación Visión Pacífico; f) Tres 3 reuniones interdependencias en relación al tema de zonificación ambiental en el marco de lo establecido en el numeral 1 de los acuerdos de la Habana y las zonas de reserva campesina; g) Se lideró una reunión con Quinta del Espacio Nacional de Consulta Previa Afrocolombiana, con el objeto de socializar los avances en la propuesta de reglamentación de los capítulos IV, V, VI, VII y VIII de la Ley 70 de 1993 y concertar una estrategia para adelantar el proceso de socialización; h) Se realizó la Mesa de Seguimiento a los Compromisos Suscritos con las Organizaciones y Autoridades Indígenas del Chocó (Minga Indígena del Chocó); i) Se participó en los procesos de acuerdo realizados en el marco de los Paros Cívicos del Chocó y de Buenaventura. Específicamente para junio se reportaron las siguientes actividades: - En relación a los PROCEDA se ha realizado lo siguiente: 1) En Barú se generó el acuerdo de voluntades para el fortalecimiento de la educación ambiental con participación de la institucionalidad, los Consejos Comunitarios y la Empresa Privada, legados de la Comisión</p>				En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Subdirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/AREA/DEPENDENCIA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Subdirección de Educación y Participación.	de y Permanente	<p>Se apoyó la red de Jóvenes en el congreso de Paramos convocando a los Jóvenes de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente (RNJA) para el congreso, de la misma manera se extendió la invitación participación Internacional y la participación, el pre-taller de dos jóvenes del nodo Boyacá.</p> <p>- Se apoyó la participación de la RNJA en el premio del agua PAVCO.</p> <p>- Se apoyó la convocatoria para la participación de los jóvenes en talleres de formación en recurso hídrico.</p> <p>- Se adelanta gestiones necesarias para el desarrollo de un proceso conjunto de implementación y fortalecimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental en el que se lleva a cabo el diseño e implementación del Premio Nacional de Educación ambiental dirigido al reconocimiento de experiencias significativas de educación ambiental lideradas por: i) Comunidades, ii) Instituciones del SINA, iii) Empresa Privada e iv) instituciones educativas (superior-básica).</p> <p>- Se realizaron reuniones en el Chocó, del 13 al 17 de junio, restitución de tierras de Quidó derechos territoriales No 010 de 5 abril 2016, de las afectaciones en el caso comunidad indígena Embera-dobida dogibi, territorios ancestral Equera. En el Cauca, nodo en corintio, red nacional de jóvenes ambiente, trabajo con jóvenes víctimas conflicto armado y excombatiente. En Pasto y Tumaco, reunión 30 de mayo al 3 junio, acercamiento institucional en Corponariño y la alcaldía de Tumaco aunar esfuerzos proceca-Tumaco, Cali, reunión con representante legal de CPAA. En Albania, La guajira, reunión del 22 al 25 con comunidades wayuu la horqueta para gestionar adquisición de tierra.</p>				En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Subdirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.
					<p>Se participó junto a la Dirección de Asuntos Para Comunidades Negras, Afrocolombianas, raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior la cuarta Mesa Interinstitucional para la Reglamentación de Ley 70 de 1993 el 8 de junio de 2017. Se participó en la V Mesa Interinstitucional para la Reglamentación de la Ley 70 de 1993, el 22 de junio de 2017, con ministerios con relación misional con los capítulos a reglamentar. -Se realizó visita del 12-15 de julio de 2017 al municipio de Bolayá (Choco), en relación al avance en la formulación de proyectos relacionados con bosques de paz, en pro de cumplir compromisos de proyecto de reparación colectiva de grupos étnicos. - El día 15 de julio de 2017 participó en la 1era Mesa Étnica Indígena Diferencial para la reconstrucción y restablecimiento de Derechos en la ciudad de Mocoa, crear la hoja de ruta para la construcción e implementación del capítulo étnico dentro del Plan de Acción Específico de la Unidad para la Atención y Gestión del Riesgo de Desastre- UNGRD. - El día 25 de julio de 2017, la SEP fue convocada por la Unidad Nacional de Protección- UNP de Minterior, para participar en el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones de Medidas- CERREM en Villagarzón (Putumayo), para la definición y validación de medidas de Protección Colectiva del Resguardo Buenavista del Pueblo Siona. - El 10 de agosto de 2017 la SEP participó en la Segunda Mesa Étnica Indígena Diferencial para la reconstrucción y restablecimiento de Derechos en la ciudad de Mocoa para crear la hoja de ruta para la construcción e implementación del capítulo étnico dentro del Plan de Acción Específico de la Unidad para la Atención y Gestión del Riesgo de Desastre- UNGRD que se adelantó en las oficinas de la dirección de Comunidades Indiegas, RDM y Minorías en la ciudad de Bogotá.</p>				En Ejecución. Se evidencia el compromiso de la Subdirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017.

FECHA DE SEGUIMIENTO:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO A REDEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS / COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES (C)
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Oficina Asuntos Internacionales		El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por medio de la Oficina de Asuntos Internacionales preparó, coordinó y apoyó la realización de los insumos para la participación del país en la Séptima Reunión del Comité de Negociación del Principio 10 en Buenos Aires, Argentina. Para esta ocasión el MADS no pudo participar pero coordinó todo por medio de Cancillería.				En ejecución. Es importante que se registren actividades de diálogo en doble vía que permitan la interacción del Ministerio con la ciudadanía en general o usuarios, enmarcado en las actividades a cargo de la Oficina de Asuntos Internacionales.
		Creación y participación de la Mesa Intersectorial para la democracia Ambiental -MIDA-	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Oficina Asuntos Internacionales y Oficina Asesora Jurídica	Permanente	Desde la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental -MIDA- conformada por la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto, la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina de Asuntos Internacionales se realizó reunión el pasado 30 de mayo del 2017. - Conforme a las propuestas hechas por los miembros de la MIDA en la última reunión, la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto adelanta las gestiones internas necesarias para dar inicio al proceso de creación formal de la mesa mediante acto o documento de carácter "jurídico". Este proceso contará con la participación activa de todos los miembros; se espera culminar al final del segundo semestre del 2017. - Se retroalimenta las impresiones de lo que fue la participación de Colombia en la Séptima Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional, Principio 10 llevada a cabo en Buenos Aires-Argentina [08/2017]. - Se gestiona y coordina reunión (Salón Bogotá, MinAmbiente) de alto nivel para acordar la posición del sector ambiental sobre la vinculatoriedad del Instrumento Regional en negociación sobre Principio 10 [23/08/2017]. - Se coadyuva a la Oficina de Asuntos Internacionales y a la Oficina Asesora Jurídica a responder el cuestionario enviado en el marco de la Audiencia Pública "Rol de Colombia en la negociación del acuerdo regional sobre el derecho a la información, participación, defensores y justicia ambiental, Principio 10 de la declaración de Río de Janeiro" [Salón Luis Carlos Galán, Capitolio Nacional] [25/08/2017]. - Se participó en la audiencia en el Congreso.			En ejecución. Se evidencia que se han desarrollado las reuniones respectivas en el marco de la Mesa intersectorial para la democracia ambiental, soportadas en las actas de reuniones.	
	4. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Sensibilización Virtual a la ciudadanía a través de la Página Web referente a la estrategia de rendición de cuentas. (Derechos y participación activa)	Oficina TIC, Oficina Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación	30/03/2017	Se cuenta con cronograma de trabajo definido mediante acta de reunión con la Oficina TIC, en la cual se establecen fechas y responsables en el desarrollo del curso virtual. Los contenidos se adelantaron en la página WEB en el link: http://www.minambiente.gov.co/index.php/atencion-y-participacion-ciudadano/rendicion-de-cuentas/sensibilizacion-sobre-rendicion-de-cuentas Este curso tendrá como alcance ciudadanía y funcionarios. Con la finalidad de generar mayor interés y reforzar los conceptos el proceso de sensibilización el grupo de Comunicaciones las realizará a pocos días de la audiencia pública				Cumplida. Teniendo en cuenta que se está planeando la audiencia pública de rendición de cuentas, es importante que se conserven los soportes de las sensibilizaciones adicionales a desarrollar.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/AREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	4. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Sensibilización Virtual a los servidores públicos y colaboradores del MAD5, referente a la estrategia de rendición de cuentas. (Deberes como servidores públicos)	Oficina TIC, Oficina Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación	30/03/2017	Se cuenta con cronograma de trabajo definido mediante acta de reunión con la Oficina TIC, en la cual se establecen fechas y responsables en el desarrollo del curso virtual. Los contenidos se encuentran publicados en la página WEB en el link: http://www.minambiente.gov.co/index.php/atencion-y-participacion-ciudadano/rendicion-de-cuentas/sensibilizacion-sobre-rendicion-de-cuentas y se elaboró infografía. Este curso tendrá como alcance ciudadanía y funcionarios. En cuanto a los servidores públicos el Grupo de Comunicaciones implementará el mismo esquema del ítem anterior, en fechas cercanas a la audiencia pública de rendición de cuentas.				Cumplida.
		Sensibilizar en la temática de Rendición de Cuentas a los funcionarios nuevos a través de la Inducción frente a la responsabilidad como servidores públicos	Oficina Asesora de Planeación.	Permanente	A la fecha no se ha realizado, se está adelantando a través del curso virtual sobre rendición de cuentas relacionado en los ítems anteriores.				En ejecución. Se adelanta a través de los cursos virtuales diseñados, sin embargo es importante que se realice dicha actividad mediante los procesos de Inducción, más cuando han ingresado nuevos funcionarios.
	5. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Autoevaluación del cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación.	31/12/2017	A la fecha no se ha requerido				No aplica. Por cuanto no se ha finalizado la estrategia para su evaluación.
		Implementar acciones de mejoramiento al proceso de Rendición de Cuentas Institucional	Oficina Asesora de Planeación.	31/12/2017	A la fecha no se ha requerido				No aplica. por cuanto no se ha finalizado la estrategia para su evaluación.
	ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO	1. Estructura Administrativa y Direccional Estratégico	Asignación de recursos presupuestales para la ampliación del servicio prestado por la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Secretaría General	31/01/2017				
2. Fortalecimiento de los canales de comunicación		Implementación de la NTC 5854 (Accesibilidad a las páginas Web) e INCI (Instituto Nacional para Ciegos (Primera fase, categoría AA).	Líder: Oficina TIC Apoyo: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2017	Se ha avanzado en las actividades necesarias para la implementación total. Se anexa informe de avance.				En ejecución. De acuerdo al informe de avance presentado, es necesario seguir trabajando en los ítems que al ser validados por la herramienta examinador requieren de mejoras para cumplir de manera completa los criterios de accesibilidad.
		Integración del canal móvil al sistema integrado de atención de PQRS	Líder: Oficina TIC Apoyo: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2017	En proceso de contratación con el proveedor del BPM que soporta el sistema integrado de atención de PQRS.				En ejecución. Es importante tener en cuenta que si se encuentra en proceso de contratación de alguna manera se debe asegurar el producto que evidencie el cumplimiento de esta actividad que cierra el 31 de Diciembre de 2017

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS/A COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OI	
ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA MEDIRAR EL SERVICIO AL CIUDADANO	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	Modernización del chat virtual de la Entidad	Lidera: Oficina TIC Apoyo: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2017	El componente tecnológico ya está listo, igual la capacitación para su uso, pendiente su lanzamiento oficial.				En ejecución. Importante que una vez culminada la modernización en todos sus componentes se realice la divulgación respectiva de tal manera que la misma sea conocida de manera oportuna.	
		Implementación de la encuesta de satisfacción del usuario en todos los canales de atención a la entidad	Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Apoyo: Oficina TIC	31/12/2017	Durante el mes de mayo se realizaron 130 encuestas, arrojando un resultado de un 96.16% de efectividad en el servicio. En el mes de junio se realizaron 165 encuestas arrojando un 92,73 de efectividad del servicio. En el mes de julio se realizaron 167 encuestas dando un resultado de un 92,21 de efectividad en el servicio.				En ejecución. Es importante que los resultados de las encuestas realizadas sean socializadas al interior del Ministerio, enfocando estos resultados a tomar las acciones pertinentes para la mejora en la atención.	
		Actualización y ajuste del Protocolo de Servicio al Ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cuando aplique.	El protocolo del servicio al ciudadano presenta actualización de noviembre de 2016 y se adecua a las necesidades de la Entidad. Se está llevando el análisis para una nueva actualización del Protocolo, de acuerdo a la nueva normatividad expedida por Función Pública.				En ejecución. Por cuanto no se ha visto la necesidad de actualizar el protocolo de servicio al ciudadano. Sin embargo es necesario tener en cuenta que como se menciona los nuevos lineamientos dados por el DAFP se programe su actualización en los puntos donde se requiera antes de la terminación de la vigencia.	
		Socialización y medición de la apropiación del Protocolo de Servicio al Ciudadano al interior de la entidad	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2017	La actividad se proyecta realizar una vez se actualice el Protocolo Servicio al Ciudadano.					No aplica
		Implementar una línea telefónica de Anticorrupción dentro de los canales de atención del ministerio incorporando la correspondiente del decreto 1166 de 2016 del ministerio de Justicia y Derecho	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2017	La Unidad Coordinadora se encuentra en planeación del mecanismo en la Entidad, para ello se programaron reuniones con el proveedor de servicios del centro de contacto - BPM-CONSULTING; La Oficina Tlc y el Grupo de Gestión Documental.					Sin avance. Desde el pasado seguimiento a abril de 2017 se encuentran en el proceso de planeación, sin que hubiese resultados concisos que permitan implementar la actividad a la fecha. Es necesario tener presente el tiempo para el cumplimiento de dicha actividad.
		Implementación del decreto 1166 de 2016 del ministerio de Justicia y Derecho	Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Apoyo: Oficina TIC	31/12/2017	La UCCA se encuentra en el proceso de mejora de la herramienta SIGDMA a fin de proyectar la implementación de las peticiones verbales en la Entidad, adicional a esto, se actualizó el procedimiento de comunicaciones oficiales y se plantea la necesidad al proveedor de servicios del centro de contacto.			16	2,5	16

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OC
ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO	3. Talento Humano	Fortalecer las competencias de los prestadores de servicios que atienden directamente a los ciudadanos. Call Center en temas misionales.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible y áreas misionales del Ministerio.	31/12/2017	La Unidad Coordinadora programó y asistió a diferentes capacitaciones en los temas misionales de la Entidad, para fortalecer las competencias de los agentes del Centro de Contacto. Para el mes de mayo se efectuó: Curso de ciudadanos difíciles - modalidad virtual el 9/05/2017 y presencial el 16/05/2017, ortografía y acentuación - virtual el 22/05/2017, SAC - caracterización de Ciudadanos - virtual 25/05/2017, curso de escucha activa virtual el 30/05/2017, curso de ENC - uso de vocabulario adecuado - virtual el 30/05/2017, socialización de resultados - presencial el 17/05/2017, evaluación de conocimiento - virtual el 30/05/2017 y gestión del riesgo en áreas urbanas - presencial el 30/05/2017. Durante el mes de junio se realizaron las siguientes actividades: Curso manejo de clientes difíciles y técnicas de abordaje - modalidad presencial el 20/06/2017 también en modalidad virtual se realizó el 6/06/2017; entrenamiento de mecanografía - modalidad virtual se realizó el 7/06/2017, curso de inteligencia emocional - modalidad virtual el 13/06/2017, curso de asesor contact center modalidad virtual el 14/06/2017, habilidades ENC monitoreo - estructura adecuada en atención - modalidad virtual el 20/06/2017. En el mes de julio se realizaron los siguientes cursos: habilidades de negociación - presencial el 19/07/2017, curso de servicio al ciudadano - virtual el 17/07/2017, redacción y ortografía - virtual el 19/07/2017, curso de normatividad: Ley 1712 de 2014 - virtual el 25/07/2017, curso de escucha activa - virtual el 31/07/2017, evaluación del conocimiento el 31/07/2017, avanzamos a la certificación servicio del cliente - presencial el 14/07/2017. En agosto se realizaron los siguientes cursos: Vocabulario adecuado - modalidad presencial el 15/08/2017, manejo de quejas y objeciones - virtual el 16/08/2017, clasificación de las emociones - virtual el 23/08/2017, inteligencia emocional - virtual el 28/08/2017, calidad - presencial el 30/08/2017.				En ejecución. Se evidencia la realización de capacitaciones como asistencias a programas de capacitación, enfocadas al fortalecimiento de las competencias de los prestadores de servicios que atienden directamente a los ciudadanos a través del Call Center. Sin embargo, es necesario que se realicen capacitaciones enfocadas a los temas misionales tal como se programó en este plan.
		Sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano al interior del MADS	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2017	La UCGA viene desarrollando la estrategia para fortalecer la cultura servicio al ciudadano, se proyectó circular indicando a los colaboradores la importancia en la gestión en oportunidad y calidad de las PQRSD que le son asignadas en el SIGDMA.	En ejecución. Se tienen ya programadas las jornadas de sensibilización al interior del Ministerio.			
	4. Normativo y procedimental	Actualización de Acto Administrativo referente a los procedimientos, términos y seguimiento a las PQRSD	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Y Grupo de Talento Humano	31/12/2017	La Unidad Coordinadora proyectó la actualización de la Resolución 639 de 2016, la cual procedimenta la gestión de PQRSD en el Ministerio.	Sin avance. Desde el pasado seguimiento a abril de 2017 se encuentra el proyecto de resolución sin que se evidencia la oficialización del mismo			
		Actualización de los procedimientos internos establecidos en el MADSIG	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Y Grupo MADSIG	Cuando aplique.	La UCGA proyectó conjuntamente con el Grupo de Gestión Documental el procedimiento para la administración de comunicaciones oficiales, Publicación de los procedimientos para la medición de calidad de las respuestas a PQRSD.; Publicación del formato para la medición actualizada mediante el procedimiento de comunicaciones oficiales.	En ejecución.			

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017.

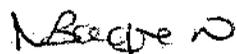
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES (C)	
ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO	5. Relacionado con el ciudadano	Realizar medición de la percepción de los ciudadanos respecto a los canales de atención al ciudadano del Ministerio	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Mensual	Se ha realizado mensualmente obteniendo una calificación superando al 93% en la satisfacción de la atención al ciudadano.				En ejecución. Es importante que los resultados de las encuestas realizadas sean socializadas al interior del Ministerio, enfocando estos resultados a tomar las acciones pertinentes para la mejora en la atención.	
		Realizar una metodología para medir y hacer seguimiento a la calidad de las respuestas de las PQRSD.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/04/2017	Se realizó una valoración bajo 5 criterios para medir la calidad de las PQRSD.				Cumplida.	
		Realizar medición y seguimiento a la calidad de las respuestas de las PQRSD	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible y áreas misionales	Una vez al mes	En el mes de Junio se hizo una medición sobre las PQRSD ingresadas al MADS, lo cual se encuentra en ajustes por ser plan piloto del primer mes. Actualmente se está valorando el mes de julio de 2017.				Cumplida parcialmente. Se requiere tener en cuenta la periodicidad programada para la realización de la medición por cuanto desde la documentación de la metodología solo se ha realizado 1 medición presentando retrasos según lo programado.	
ESTRATEGIA PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y ACCESO A LA INFORMACION	1. Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos.	Realizar una campaña de socialización de los requisitos de la Ley 1712 de 2014	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2017	La UCGA se encuentra en la preparación de la campaña orientada a las unidades administrativas de la Entidad.				Sin avance. Desde el seguimiento realizado a abril de 2017 la actividad se encuentra en el mismo estado.	
		Mantener actualizada en la página web los requisitos mínimos de la Ley 1712 de 2014	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible y líderes de procesos	Permanente	La UCGA ha realizado la gestión para publicar los documentos exigidos por la Ley 1712 en la página web.				En ejecución. Se han realizado las jornadas de revisión de los requisitos de la Ley 1712, es importante seguir realizando la mesa de trabajo en torno a identificar e ir depurando la información que esta por mejorar o ajustar.	
		Actualizar, publicar y socializar el Plan de Participación Ciudadana del ministerio	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2017	El Plan de Participación Ciudadana se actualizó a finales del año 2016. A corte del presente reporte se trabaja en la identificación de los aspectos sujetos a mejora y actualización con participación de la Direcciones Técnicas.				Sin avance. Desde el seguimiento realizado a abril de 2017 la actividad se encuentra en el mismo estado.	
	1. Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos.	Tener vinculados las Hojas de Vida de funcionarios del ministerio en el SIGEP.	Grupo de Talento Humano	Permanente						No reportaron avances.
		Tener vinculadas las Hojas de Vida de los contratistas del ministerio en el SIGEP	Grupo de Contratos	Permanente		Se han registrado por parte de los contratistas la hoja de vida en el sigep, como requisito para la firma de los contratos suscritos en el periodo.				En ejecución.
		Publicación de los contratos suscritos en el SECOP exigidos por la Ley	Grupo de Contratos	Permanente		Se publicaron los contratos al corte de agosto de 2017 en secop II				En ejecución.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OBT
ESTRATEGIA PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva: obligación de responder las solicitudes	Actualización, publicación y socialización de lineamientos de la Resolución de PQRSD	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2017	Se proyectó circular de PQRSD y también del acto administrativo que regula las PQRSD en la Entidad..	12	0	0	En ejecución. Se encuentra en el mismo estado.
	3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Actualización del Inventario de activos de la información.	Oficina TIC y Grupo de Soporte Técnico TI	31/12/2017	Actualización realizada, pendiente reunión para conseguir visos buenos del área jurídica y de gestión documental para su publicación en el portal. (Ver archivos anexos)				En ejecución. Importante que una vez culminada la actividad se realice la divulgación respectiva de tal manera que la misma sea conocida de manera oportuna.
		Inventario de base de datos personales tratadas en el ministerio	Oficina TIC y Grupo de Soporte Técnico TI	31/12/2017	Se adelantó una capacitación en el Ministerio el 4 de julio y se entregaron al grupo de facilitadores de calidad los tres instrumentos. Pendiente recopilar la información para su reporte a la SIC. Ver nota: http://www.minambiente.gov.co/index.php/temas-tecnologias-de-la-informacion/3140-consolidacion-de-bases-de-datos-personales-del-mads-actividad-liderada-por-la-oficina-tic				En ejecución. Se recomienda revisar los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 y Resolución 3564 de 2015.
		Actualización del documento denominado "Manual para la publicación de contenidos en el portal Web institucional".	Oficina TIC y Grupo de Soporte Técnico TI	31/12/2017	Documento actualizado en proceso de incorporación al MADSIG.				En ejecución.
		Publicación del Índice de Información clasificada y reservada.	Oficina TIC y Grupo de Soporte Técnico TI	31/12/2017					No reporta avance. Se recomienda revisar la viabilidad de dicha actividad y tomar las medidas pertinentes para su realización
	4. Criterio diferencial de accesibilidad	Lograr la categoría AA de accesibilidad en el home del portal	Oficina TIC y Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2017	Se anexa informe de avance. Esta actividad está relacionada con la "Implementación de la NTC 5854". De acuerdo al reporte anterior se puede demostrar que la maquetación del Home del Portal del Ministerio cumple con los criterios de accesibilidad según la W3C, como son la utilización de elementos de encabezado h1, h2, h3, h4 y h5, formularios con botones de envío, Pagina con elemento Title, Todas las imágenes tienen una alternativa textual, Hay 3 enlaces que permiten saltar bloques de contenido. Se recomienda seguir en el avance de los ítems que se encuentran mal estructurados para cumplir con los criterios de accesibilidad, a continuación se muestra el puntaje de cada uno de los elementos validados por medio de la herramienta EXAMINATOR.				En ejecución. De acuerdo al informe de avance presentado, es necesario seguir trabajando en los ítems que al ser validados por la herramienta examinador requieren de mejoras para cumplir de manera completa los criterios de accesibilidad.



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
1. Políticas y lineamientos internos desactualizados referente al direccionamiento impartido por MINTIC 2. Falta de recursos para la implementación de las políticas y lineamientos de gestión de la información	Uso no apropiado de la información que reposa en los Sistemas de Información de la entidad.	Generar herramientas de seguimiento y control al cumplimiento de política de seguridad en la información	31/12/2016	Publicado a través del aplicativo MADSIG.	El riesgo no se ha materializado, por lo tanto se considera que las acciones de control han sido efectivas	Se continúa adelantando actividades de advertencia en temas de seguridad de la información, así como los controles tecnológicos representativos.	A la fecha no se ha realizado un monitoreo por parte del proceso de tal manera que se reevalúen las acciones de control para la vigencia 2017, lo que significa que se continúan realizando las establecidas para el 2016.
1. Amiguismo y clientelismo 2. Influencias políticas 3. Ocultamiento parcial o total a la ciudadanía de información considerada pública	Políticas e instrumentos ambientales formuladas con intereses particulares	1. Elaboración y actualización constante de la agenda de formulación y seguimiento a las políticas. 2. Elaborar y documentar la agenda de instrumentos normativos. (hablar con jurídica) 3. Revisión o Actualización de los procedimientos de instrumentos normativos y políticas. 4. Socialización de los procedimientos a los coordinadores	Trimestral Semestral 31/12/2016 30/09/2016	Publicado a través del aplicativo MADSIG	No se evidenció materialización del riesgo en este periodo	Se continúa con la ejecución de estas actividades como son la actualización de las agendas de formulación y seguimiento, y la emisión y socialización de actos administrativos que han permitido documentar al detalle los requisitos para la expedición de normas.	Aun no se han actualizado las fechas de ejecución del control de acuerdo a la vigencia activa, lo anterior por cuanto se encuentran en proceso de ajuste por encontrarse unidos con los riesgos institucionales que se están alineando a la iso 9001:2015.
1. Procesamiento manual de información y del trámite. 2. Tráfico de influencias. 3. No tener procedimientos internos. 4. Deficiencia en la regulación del trámite 5. No tener control en los documentos soportes para la solicitud del trámite 6. No tener seguimiento al proceso del trámite. 7. Pérdida parcial o total del expediente.	Otorgamiento y seguimiento a trámites con incumplimiento de requisitos legales (Característica asociada: Efectividad)	1. Instrumentación normativa para el trámite de levantamiento de vedas. 2. Actualización de procedimientos cuando se requiera 3. Actualización de la información en el SUIT 4. Socialización de los procedimientos. (responsables del trámite) 5. Socialización de la herramienta VITAL y SILA a usuarios y servidores públicos (responsables del trámite)	No se puede definir tiempo de la 1era actividad 31/12/2016.	Publicado a través del aplicativo MADSIG	Los controles establecidos han permitido que dicho riesgo no se materialice.	Se encuentran actualizados los trámites en el SUIT y desde las áreas técnicas existe continua socialización de la herramienta vital a través del cual se gestionan los trámites	Aún cuando las acciones ejecutadas han permitido manejar el riesgo, es necesario realizar revisión sobre los posibles incumplimientos en los procedimientos definidos para los trámites que pueden llegar a activar el riesgo identificado.

SEGUIMIENTO ORIGINA DE CONTROL INTERNO

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
1. Falta de control en la supervisión de los contratos tercerizados. 2. Abuso de poder y confianza.	Uso inapropiado de los bienes y Servicios a cargo del grupo de Servicios Administrativos.	Sensibilización a todos los servidores públicos frente a la responsabilidad al uso de los bienes y servicios prestados por el Grupo Administrativo.	31/12/2016	Publicado a través del aplicativo MADSIG	A la fecha no se ha detectado casos de uso indebido de los bienes y servicios del MADS.	La entidad ha realizado depuración de inventarios de tal manera que se tengan identificada la responsabilidad de cada uno de ellos y que la administración los tenga identificados y controlados con las bases resultados de los inventarios realizados.	Es importante revisar el uso dado a los servicios de mantenimiento a cargo de la entidad, de tal manera que se establezcan las prioridades de acuerdo a las eventualidades que se presentan.
Recepción de los documentos soporte para el trámite de pago sin el lleno de los requisitos legales.	Pago de obligaciones sin el lleno de los requisitos legales para favorecer a un interés de un tercero.	Actualización de los procedimientos referentes a la recepción y seguimiento de las cuentas.	30/06/2016	Publicado a través del aplicativo MADSIG	No se ha evidenciado eventos de materialización del riesgo	Se remiten mensualmente los PAAC con el fin de programar el pago de las obligaciones y llevar un control de las mismas.	Teniendo en cuenta que esta acción para el control del riesgo ya se encuentra realizada, es importante analizar otro contexto en el que se pueda seguir presentando el riesgo, así como que otros controles lo puedan evitar, ajustando el tiempo de implementación de los mismos.
1. No tener políticas en el manejo de la gestión documental 2. Ausencia de instrumentos normativos y de regularización y de personal capacitado. 3. Falta de espacios físicos adecuados para la preservación y conservación de la información. 4. Incumplimiento en la aplicación de las Tablas de Retención Documental	Malas prácticas asociadas al uso de la información institucional en beneficio a un tercero	Implementación herramienta BPM. (Business Process Management)	31/03/2016	Publicado a través del aplicativo MADSIG	No se ha evidenciado eventos de materialización del riesgo	se han realizado varias mesas de trabajo sobre la alineación de las necesidades de la entidad con la herramienta BPM para seguridad de la información asegurando su trazabilidad.	Se hace necesario que estos riesgos identificados sean monitoreados desde los liderazgos de procesos, de tal manera que se revise o actualicen las acciones que permitan controlar el riesgo.
Fallas en la descripción de la necesidad, objeto o especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, condiciones requeridas a los proponentes no necesarias para la verificación de requisitos habilitantes y/o comparación de las ofertas (como visitas a las instalaciones del proponente, evaluación de multas o sanciones impuestas como contratista, entre otros)	Restricciones en la participación en el proceso establecidas en el pliego de condiciones y/o determinación de puntajes no necesarios para la comparación de ofertas.	Capacitación a los colaboradores del Grupo de contratos en temas de anticorrupción	Anual	Publicado a través del aplicativo MADSIG	Con respecto a este riesgo no se evidenció materialización del mismo.	No se ha evidenciado capacitación para el 2017 sobre temas de anticorrupción en el Grupo de contratos.	Como quiera que dentro de las auditorías que adelanta la OCI, se evidenció la materialización de un posible riesgo de corrupción en un contrato de prestación de servicios intuitu personae, se recomienda que el Grupo de Contratos de la Secretaría General, revise su mapa de riesgos de corrupción y haga los ajustes pertinentes.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Mapa de Riesgos de Corrupción

Cronograma MRC

Acciones

Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
1. Extralimitación del poder 2. Falta de controles de auditoría en la gestión de la infraestructura.	Manipulación de los controles, configuración y datos la infraestructura tecnológica	1. Sensibilizar al grupo de trabajo frente a las implicaciones y cumplimiento de políticas de seguridad. 2. Implementar piloto de Correlacionado de eventos.	31/12/2016 30/11/2016	Publicado a través del aplicativo MADSIG	No se ha evidenciado eventos de materialización del riesgo	Se realizó contratación cuyo objeto es el levantamiento de la información necesaria para asegurar la continuidad del negocio en los casos de llegarse a presentar una contingencia de tipo tecnológico.	Continuar permanentemente con los procesos de sensibilización referente a las políticas de seguridad.
1. Inobservancia de los principios de la ley disciplinaria 2. Tener interés directo en la actuación disciplinaria, o tenerlo su cónyuge, compañero permanente y/o parientes. 3. Recibir prebendas u ofrecimientos.	Adopción de decisiones administrativas contrarias a derecho	Documentar en la caracterización la planeación referente al vencimiento de términos.	30/04/2016	Publicado a través del aplicativo MADSIG	Se actualizó la caracterización, sin embargo, el control definido no asegura evitar el riesgo	Se han realizado otro tipo de controles previos para evitar el riesgo inherente.	Revisar y realizar monitoreo al riesgo, con el fin de establecer controles más puntuales para el tratamiento del mismo.

FECHA: 31 de Agosto de 2017

