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

ENTIDAD: **MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**

VIGENCIA : **2018**

FECHA DE PUBLICACIÓN: **31-ene-18**

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: **23/03/2018**

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: **CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1. Política de Administración del Riesgo	Revisar y actualizar la Guía de Administración del Riesgo de acuerdo a la Política de Administración de Riesgo definida.	Grupo MADSIG y Facilitadores del SIG	Cuando se requiera.	Se encuentra vigente el documento G-E- SIG-05 Guía Metodológica para la Identificación y Valoración de Riesgos, el cual se encuentra publicado en la herramienta MADSIGestión. Hasta la fecha no se ha publicado una nueva versión de la Guía de Administración del Riesgo por parte del DAFP, el documento vigente se encuentra publicado en el link http://www.funcionpublica.gov.co/eva/capacidades-locales-para-la-paz/biblioteca-virtual/gestion-desempeno-institucional-meci-y-modelo-integrado-de-planeacion/guia_admon_riesgo, se adjunta copia digital.	9	6	67	**En Ejecución** La nueva guía ya fue expedida por el DAFP por lo tanto, ser recomienda realizar las acciones pertinentes para su adopción y la actualizacion de los instrumentos que sean necesarios ajustar al interior de la entidad
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Implementar el módulo de riesgos de corrupción en la plataforma MADSIGestion	Grupo SIG	30/04/2018	Teniendo en cuenta que el pasado 10/04/2018 fue aprobado el Mapa de Riesgos del MADS en Comité Intitucional de Gestión y Desempeño,, donde se incluyen los riesgos de corrupción, y la respectiva socialización se desarrollo en el mes de Julio, se tiene programado realizar el monitoreo y seguimiento con corte 30 de Septiembre de 2018, para proceder con el cargue de información en el módulo correspondiente de la plataforma MADSIGestión.				**Cumplida Parcialmente.** Es necesario revisar el tiempo de programación inicial de la misma respecto del avance actual reportado, con el fin q se pueda culminar con ella de manera adecuada.
		Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS	Grupo SIG	30/04/2018	El mapa de riegos de corrupción se encuentra actualizado y publicado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018. http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano#plan-nacional-anticorrupci%C3%B3n				**Cumplida.** Aun cuando la actividad terminó en el mes de abril, se recomienda realizar los monitoreos o seguimientos para determinar mejorar en el mapa de riesgos de corrupción.
		Revisar y aprobar del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS	Lidera: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Apoyo: Líderes de procesos	30/11/2018	CUMPLIDA 100% El Mapa de Riesgos Institucional 2018, se reviso en el comité institucional de gestión y desempeño realizado el dia 10/04/2018, se oficializa y adopta mediante el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión - MADSIGestión como documento soporte con código DS-E-SIG- 25 Versión 2 con fecha de vigencia 10/07/2018. Adicionalmente, se encuentra publicado en la pagina WEB de Minambiente en el link http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/sistema-integrado-de-gestion#documentos. Se adjunta copia de acta de reunión comite mencionado anteriormente.				**Cumplida.** Teniendo en cuenta la expedición de la nueva guía de riesgos, se recomienda que si es necesario ajustar los mapas se incorpore su aprobación dentro de uno de los comités a realizar antes de que culmine el término de programación es decir 30/11/2018
	3. Consulta y Divulgación	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS a través de la página Web.	Grupo SIG	30/06/2018	El mapa de riegos de corrupción se encuentra actualizado y publicado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018. http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano#plan-nacional-anticorrupci%C3%B3n				**Cumplida.**

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						**CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.**			
COMPONENTE	**SUBCOMPONENTE**	**ACTIVIDADES**	**RESPONSABLES**	**FECHA CUMPLIMIENTO**	**SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA**	**# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE**	**# ACTIVIDADES CUMPLIDAS**	**% DE AVANCE**	**OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO**
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	3. Consulta y Divulgación	Diseñar una estrategia de comunicación para la socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS a la mayor cantidad de servidores públicos de la Entidad	Lidera: Grupo SIG Apoyo: Facilitadores del SIG	30/03/2018	Desde la Oficina Asesora de Planeación, se diseñó y está siendo implementada la estrategia de comunicación MADSIG MUNDIAL, la cual está enmarcada en la campaña de comunicación SOMOS MADS. Dicha estrategia emula el campeonato mundial de futbol y tiene una duración de tres meses y medio; tiempo en el cual se han realizado diversas actividades que se adoptaron a medida de las necesidades de la entidad. Esta estrategia se apoya en el uso de medio de comunicación internos (Online: Intranet MADS, Correo Masivo, Grupos de WhatsApp, Plataforma de facilitadores, ; Offline: Estrategias BTL en áreas comunes y oficinas, Reuniones y Capacitaciones, Correo Directo, Carteleras, Elementos impresos fijos y entregables, Merchandising) para la difusión de piezas comunicativas. Así las cosas, a través de ella se pretende realizar la socialización de los Mapas de Riesgos de Corrupción a la mayor cantidad de servidores de la entidad de acuerdo a los temas establecidos en el cronograma. Soporte: Documentos *Estrategia de Comunicación SIG2018* y *CRONOGRAMA_COMUNICACIONES2018*				**Cumplida.**
		Implementar la estrategia de comunicación y socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS a la mayor cantidad de servidores públicos de la Entidad.	Lidera: Grupo SIG Apoyo: Facilitadores del SIG	30/06/2018	CUMPLIDA 100% Se socializó la actualización, adopción y publicación del mapa de riesgos 2018 a traves del correo masivo y a través de los grupos de redes sociales en el mes de julio. Se adjunta pieza comunicativa.				**Cumplida.** Aunque la acción terminó su tiempo de ejecucución, se continue en el 2do semenstre con esas estrategias de comunicación y socialización definidas; máxime si se aproximan ajustes relativos a la nueva Guia.
	4. Monitoreo y Revisión	Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS	Lidera: Grupo SIG Apoyo: Líderes de procesos	30/06/2018	Teniendo en cuenta que el pasado 10/04/2018 fue aprobado el Mapa de Riesgos del MADS, donde se incluyen los riesgos de corrupción, y la respectiva socialización se desarrollo en el mes de Julio, se tiene programado realizar el monitoreo y seguimiento con corte 30 de Septiembre de 2018.				**Cumplida Parcialmente.** Se puede establecer que al momento de actualizar los mapas de riesgos por proceso, se realizó alguna actividad de monitoreo; sin embargo, para realizar los monitoreos posteriores a la aprobación de los mapas vigentes, es necesario ajustar cronograma dentro de este plan.
	5. Seguimiento	Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción el MADS	Oficina Control Interno	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	Se realizó a corte de agosto, seguimiento a la ejecución de las actividades programadas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano. De igual manera se hizo seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción done se evaluó la materialización o no de los mismos, dejando las respectivas observaciones				**En ejecución.**
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	1. Identificación de trámites	Revisión y actualización si se requiere de los trámites del ministerio	Líder: Grupo SIG Apoyo: Facilitadores del SIG - Direcciones misionales	30/04/2018	En reunión del 27/06/2018 con la Oficina TIC se identificaron 4 OPAS para realizar el registro en la plataforma SUIT, los anteriores se relacionan a calculadora de huella de carbono, posconsumo, ECO2, negocios verdes. Se adjunta acta de reunión.	3	0,5	17	**Cumplida Parcialmente.** Es neesario ajustar la programación de dicha actividad de tal manera que se logre el cumplimiento total de la misma o definir el alcance para esta vigencia de acuerdo a lo programado.
	4. Fase de Interoperabilidad:	Producción y operación de nueva plataforma virtual.	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	30/06/2018	La plataforma se encuentra instalada en IDEAM y se encuentra en produccion en fase de pruebas.				**En ejecución.** Es importante realizar los ajustes sobre las fechas programadas inicialmente en el presente plan, teniendo en cuenta que se proycta la producción de la plataforma para el mes de Julio.
	4. Fase de Interoperabilidad:	Aprobación Nacional de Proyectos MDL y programas de actividades POA: Elaboración de Resolución que reglamente el desarrollo de la nueva plataforma virtual	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	30/06/2018	Se expide la resolucion 1447 de 2018 por medio de la cual se reglamenta el articulo 175 de la ley 1753. Se crea el Registro Nacional de Reduccion de las Emisiones de GEI de Colombia, por medio del cual se aportara la información necesaria para realizar los tramites descritos en las resoluciones 2734 y 2733 de 2010 (Proyectos y Programas del Mecanismo de Desarrollo Limpio)				**En ejecución.** Tener en cuenta que el producto para esta actividad será el documento de resolución final donde se mencione lo concerniente al desarrollo de la nueva plataforma virtual.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						**CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.**			
COMPONENTE	**SUBCOMPONENTE**	**ACTIVIDADES**	**RESPONSABLES**	**FECHA CUMPLIMIENTO**	**SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA**	**# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE**	**# ACTIVIDADES CUMPLIDAS**	**% DE AVANCE**	**OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO**
RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar en la página web del Ministerio la información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área, como Metas Sinergia y PND	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Todo el año	Se publicó en página web documentos de interés público en las temáticas: *Foro Gestión Residuos y Economía Circular "Una Oportunidad de Negocios Verdes" http://www.minambiente.gov.co/index.php/temas-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana/3085-foro-gestion-de-residuos-y-economia-circular *Jóvenes Capacitados en PCB http://www.minambiente.gov.co/index.php/temas-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana/8-jovenes-capacitados-en-pcb *Minambiente Explora Oportunidades de Cooperación Técnica y Financiera Promover un Sector Industrial Menos Emisor y Más Eficiente http://www.minambiente.gov.co/index.php/temas-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana/3845-minambiente-explora-oportunidades-de-cooperacion-tecnica-y-financiera-para-promover-un-sector-industrial-menos-emisor-y-mas-eficiente *Manual de Buenas Practicas en Refrigeración http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/unidad-tecnica-ozono-y-protocolo-de-montreal/publicaciones#manuales-y-cartillas *Infraestructura de transporte http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/sostenibilidad-sectores-productivos/infraestructura-de-transporte *Sello de Excelencia en la Categoría – Gobierno Abierto, Datos Abiertos - En sus Tres Niveles de Certificación. http://www.minambiente.gov.co/index.php/temas-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana/3085-sello-de-excelencia-en-la-categoria-gobierno-abierto-datos-abiertos-en-sus-tres-niveles-de-certificacion *Encuentro Autoridades Ambientales Urbanas http://www.minambiente.gov.co/index.php/temas-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana/8-encuentro-autoridades-ambientales-urbanas *Sello Ambiental Colombiano http://www.minambiente.gov.co/index.php/temas-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana/3845-sello-ambiental-colombiano				**En ejecución.** A la fecha, se evidencia el compromiso permanente 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 generalen los temas gestionados por la misma.
					*Baterías Plomo Ácido http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/programas-posconsumo-existentes/baterias-usadas-plomo-acido *Evaluación Ambiental Estratégica de la política portuaria "para un país más moderno" http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/sostenibilidad-sectores-productivos/evaluacion-ambiental-estrategica#evaluaci%C3%B3n-ambiental-estrat%C3%A9gica-tabla-7 *Resumen ejecutivo Evaluación Ambiental Estratégica de la política portuaria "para un país más moderno" http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/sostenibilidad-sectores-productivos/evaluacion-ambiental-estrategica#evaluaci%C3%B3n-ambiental-estrat%C3%A9gica-tabla-7 *Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Maestro de Transporte Intermodal http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/sostenibilidad-sectores-productivos/evaluacion-ambiental-estrategica#evaluaci%C3%B3n-ambiental-estrat%C3%A9gica-tabla-7 *Transporte Publico Masivo http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/emisiones_atmosfericas_contaminantes/documentos_relacionados/TRANSPORTE_P%C3%9ABLICO_MASIVO.pdf				

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						**CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.**			
COMPONENTE	**SUBCOMPONENTE**	**ACTIVIDADES**	**RESPONSABLES**	**FECHA CUMPLIMIENTO**	**SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA**	**# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE**	**# ACTIVIDADES CUMPLIDAS**	**% DE AVANCE**	**OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO**
RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar en la página web del Ministerio la información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área, como Metas Sinergia y PND	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	Todo el año	Con el objetivo de mantener la información actualiza, que es presentada al público a través de la página del MinAmbiente y correspondiente a la Dirección de Asuntos Marinos Costeros y de Recursos Acuáticos, se inicia trabajo de propuesta de actualización al interior de la dirección. 1. Publicación en página oficial del MinAmbiente, Resolución 774 de 2018, "Por la cual se impone la medida preventiva de cierre temporal del sector norte de la unidad de Playa denominada Playa Blanca – Isla Barú, Cartagena y se adoptan otras determinaciones" enlace http://www.minambiente.gov.co/ images/normativa/app/resoluciones/9b-res%200774%20de%202018.pdf 2. Publicación en página oficial del MinAmbiente, Resolución 883 "Norma de Vertimientos Puntuales a Aguas Marinas: "Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas marinas, y se dictan otras disposiciones" enlace: http://www.minambiente.gov.co /images/normativa/app/resoluciones/18-res%20883%20de%202018.pdf 3. Publicación en pagina oficial del MinAmbiente, resolución 1263 de 2018 "Por medio de la cual se actualizan las medidas para garantizar la sostenibilidad y la gestión integral de los ecosistemas de manglar, y se toman otras determinaciones". Enlace: http://www.minambiente.gov.co/ images/normativa/app/resoluciones/41-RES_1263_DE_2018_Y_TR.zip. 4. El ministerio subió a consulta pública propuesta de Decreto "Por el cual se modifica el artículo 2.2.4.2.3.8 perteneciente al Título 4 de la parte 2 del Libro 2, en el Capítulo 3 del Decreto 1076 de 2015 respecto al Plan de Ordenación y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera - POMIUAC- Caribe Insular, en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Reserva de Biosfera Seaflower" (Periodo de publicación: del 11 de julio hasta el 26 de julio de 2018) . Enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/consultas-publicas#proyectos				**En ejecución.** Se continua evidenciando el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas con la publicación de documentos e instrumentos relativos a las temáticas gestionadas en el marco de su plan de acción.
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Todo el año	Se ha creado un mini sitio con la temática asociada al páramo Santurbán, el cuál tiene la finalidad de informar a la ciudadania con relación a las acciones que se han adelantado en el proceso de delimitación del páramo. A continuación se relacionan los contenidos publicados: 1. Sentencia T-361-Fase Informativa Publicado el 17 Abril 2018 Última actualización en 09 Agosto 2018. 2. Sentencia T-361-Sentencia de 2017Publicado el 19 Agosto 2018 Última actualización en 24 Mayo 2018. 3. Sentencia T-361-Puntos Ineludibles Publicado el 17 Abril 2018 Última actualización en 15 Agosto 2018. 4. Fase Informativa-Estudios Resolución 2090 Publicado el 17 Abril 2018 Última actualización en 18 Julio 2018. 5. Fase Informativa-Actas de Reunión Ayudas Memorias Publicado el 18 Abril 2018 Última actualización en 08 Agosto 2018. 6. Fase Informativa-Registro Audio Visual-Diapositivas Fase Informativa-ABC SANTURBAN-Audio Capsula Primera Jornada-Audio Capsula Segunda Jornada, Publicado el 23 Mayo 2018 Última actualización en 13 Agosto 2018.				**En ejecución.** Para este periódo se evidenció la publicación de instrumentos normativos, en el marco de la gestión y los compromisos establecidos dentro de sus planes de acción, los cuales son dados a conocer via web a la ciudadanía en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						**CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.**			
COMPONENTE	**SUBCOMPONENTE**	**ACTIVIDADES**	**RESPONSABLES**	**FECHA CUMPLIMIENTO**	**SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA**	**# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE**	**# ACTIVIDADES CUMPLIDAS**	**% DE AVANCE**	**OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO**
RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar en la página web del Ministerio la información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área, como Metas Sinergia y PND	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Todo el año	7. Fase Informativa-Avances y Seguimiento Publicado el 17 Abril 2018 Última actualización en 09 Agosto 2018. 8. Prensa-Comunicados- Publicado el 08 Mayo 2018 Última actualización en 16 Agosto 2018. 9. Prensa-Videos Publicado el 30 Abril 2018 Última actualización en 21 Agosto 2018. 10. Prensa-Noticias Relacionadas publicado el 10 Mayo 2018 Última actualización en 16 Agosto 2018. Link del Mini-Site http://santurban.minambiente.gov.co/ en el micrositio de la DBBSE, se encuentra disponible la información de las metas SINERGIA que reporta la dependencia. URL: http://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos/metas-plan-nacional-de-desarrollo-sinergia				**En ejecución.** Para este periódo se evidenció la publicación de instrumentos normativos, en el marco de la gestión y los compromisos establecidos dentro de sus planes de acción, los cuales son dados a conocer via web a la ciudadanía en general.
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Todo el año	Entre el periodo de mayo y agosto del presente año, teniendo la facultad de administradores desde la Direccion de Cambio Climático y Gestion del Riesgo, para la actualizacion de contenidos de la pagina web del MADS bajo esta tematica; se han actualizado las 3 noticias actuales de interes en dos momentos (mes de mayo y mes de agosto), las cuales corresponden a "Cartagena se adapta al cambio climático", "Colombia finaliza el proceso de ratificación del Acuerdo de París frente al cambio climático", "Minambiente lanzó Guía de Adaptación al cambio climático" y "Sancionadas Ley de páramos y Ley de cambio climático. Adicional se ajuntaron los documento correspondientes a la guia de adaptación basada en ecosistemas AbE, la ley de cambio climático, la estrategia de educacion formación y sensibilización a públicos sobre cambio climático, y se ajustó el contenido y el adjunto bajo el articulo de desarrollo y planificación. Bajo el articulo de Herramientas de educacion, en donde se puede visualizar el articulo de "Cursos virtuales conceptuales en cambio climático profundización en cambio climático para niños", alli se ajustó el contenido de información alusiva y se adjuntaron infografias asociadas a los cursos mencionados alli. Finalmente es importante mencionar que se crearon en la plataforma de administrador de la página, dos artículos nuevos, denominados : Gestion del riesgo de desastres y contaminantes climáticos de vida corta - CCVC. Estos dos artículos se crearon, y a la fecha, se esta a la espera de la publicación por parte de la oficina de TICs.				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas que buscan mejorar la administración de la pagjna en lo referente a sus temas.
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Todo el año	S.I				**No se reportó avance.** En este periodo no se reportaron avances sobre estas actividades de parte esta Dirección.
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Todo el año	Se publicó, en el portal web de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, el texto de la resolución 1479 del 3 de agosto de 2018, dando a conocer la tarifa mínima de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal maderable en bosques naturales, en el siguiente link: http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/20-RES%201479%20DE%202018.pdf				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la oficina, con la estrategia de rendición de cuentas, con la publicación de temáticas desarrolladas por la Oficina de Negocios Verdes, que han el conocimiento de la ciudadanía sobre los mismos.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar en la página web del Ministerio la información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área, como Metas Sinergia y PND	Subdirección de Educación y Participación	Todo el año	La Subdirección ha publicado información sobre tematicas desarrolladas por la Subdirección como es el caso del Miercoles de Biblioteca y la públicación de la revista Institucional el Arrendajo Escarlata.				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Subdirección con la publicación de temáticas gestionadas y administradas por la misma puestas a disposicion de la ciudadanía.
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	Todo el año	Se realizaron anter la Oficna Asesora de Planeación, los reportes mensuales de las 2 metas Sinergia vigentes a cargo de la Dirección. Se da cumplimiento de la publicación de avances Sinergia, una vez se reportan los indicadores en la plataforma dispuesta por el DNP para tal fin, done el reporte te la OAP del Ministerio cumple su función.				**En ejecución.** Es importante tener en cuenta reportar las actividades de publicación de información de interés público generado por la dependencia que den fe del cumplimiento de metas establecidas.
			Oficina Asuntos Internacionales	Todo el año	Junto con la oficina de comunicaciones del MADS, la OAI ha apoyado en la realización de los comunicados de prensa que se han publicado en la pagina web y redes sociales en las que funcionarios de la oficina han asistido o en las que el Ministro ha participado. Adicional se ha publicado este material tanto en el home de la página web como en diferentes secciones de la msima.				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Oficina con la estrategia de rendición de cuentas usando diferentes canales de comunicación para dar a conocer su gestión a la ciudadanía en general.
		Consolidar el Informe al Congreso vigencia (2017-2018)	Oficina Asesora de Planeación	01/08/2018	CUMPLIDA 100% Por medio de la página web de Minambiente se ha publicado el Informe de Gestión al Congreso de la Réppublica durante el periodo Julio 2017 y Junio 2018. Se encuentra eln el link http://www.minambiente.gov.co/images/planeacion-y seguimiento/pdf/Informes_de_Gesti%C3%B3n/Informe_ante_el_Congreso/Informe_de_Gesti%C3%B3n_ante_el_Congreso_2017_2018.pdf. Se adjunta copia del documento.				**En ejecución.** Actualmente se ha trabajado en la consecución de información que permita el cumplimienot de dicho informe cuando corresponda
		Revisar y actualizar 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 2018.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	Se publicó la información de gestión en el segundo Cuatrimestre 2018 de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto , en lenguaje Claro de acuerdo a lo estipulado por el DNP , dicha información reune todos los requisitos de calidad en lo que respecta a su elaboración y contenidos en el sitio http://intranet.minambiente.gov.co/index.php/home. http://madsigestion.minambiente.gov.co/portal/index.php. Archivo de lectura: G-A-ATC-01_Guía para la Medición de calidad a las respuestas de las PQRSD_V3.pdf. Archivo de lectura: F-A-ATC-20_Certificacion Busqueda Expedientes en SIDGMA.doc. Archivo de lectura: F-A-ATC-21_Certificación Asistencia Minambiente_V1.doc Para su ubicación: http://intranet.minambiente.gov.co/index.php/home - luego entrar en MADSIGESTION - con la clave de inicio entra al mapa de procesos seccion de Apoyo SCD Servicio al Ciudadano luego Documentación y busca los códigos de referencia.				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la dependencia en la estrategia de rendición de cuentas realizando la publicación de información respecto de la gestión periódica de la misma.
		Revisar y actualizar la información a cargo de la Oficina de Comunicaciones y publicada al servicio de la ciudadanía a través de los canales de comunicación que corresponda, durante el año 2018.	Grupo de Comunicaciones	Permanente	Diariamente se publica información de interés en el home del sitio Web, en especial lo referente a boletines de prensa, divulgando la información de los procesos misionales y su impacto en el logro de lo objetivos institucionales. De los documentos programados se cuenta con un alcance del 60%				**En ejecución.** A la fecha se ha cumplido con la publicación de información referente a la gestión del MADS

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						**CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.**			
COMPONENTE	**SUBCOMPONENTE**	**ACTIVIDADES**	**RESPONSABLES**	**FECHA CUMPLIMIENTO**	**SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA**	**# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE**	**# ACTIVIDADES CUMPLIDAS**	**% DE AVANCE**	**OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO**
RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Divulgar los contenidos informativos realizados sobre la gestión del Ministro y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Grupo de Comunicaciones	Permanente	El grupo de comunicaciones a través de los diferentes canales constituidos con el fin de divulgar los temas de interés de la comunidad, publica diariamente información referente a las políticas, programas, planes y logros de los diferentes procesos. Los canales más utilizados son boletines de prensa, redes sociales (Facebook, Twitter, You tube e instagran), Newsletter "Cómo vamos", entre otros. A la fecha el número de seguidores nuevos es de 75 mil .				**En ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Oficina con la estrategia de rendición de cuentas usando diferentes canales de comunicación para dar a conocer su gestión a la ciudadanía en general.
		Identificar las Obligaciones Directas que están a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Acuerdo de Paz	Oficina de Planeación	28/02/2018	Se cuenta con la matriz del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz - PMI en la cual se establece las obligaciones directas que tiene el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La Oficina Asesora de Planeación realizó reunión con las Direcciones Técnicas con responsabilidad directa en la implementación de los compromisos Soporte: Documento *Compromisos MADS Acuerdo de Paz*				**Cumplida.** Se realizó la identificación de las obligaciones directas del Ministerio sobre los acuerdos de paz.
		Preparar las acciones de producción del Informe Individual de Paz	Líder: Oficina de Planeación Apoyo: Despacho del Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio (Posconflicto) Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	28/02/2018	Se ha participado en reuniones con el Departamento Administrativo de la Función Pública en las cuales se impartieron los lineamientos para la elaboración del informe individual de paz. La Oficina Asesora de Planeación envio correo a todas las Direcciones y Oficinas del MADS solicitando información sobre avances en la ejecución de los compromisos del Acuerdo de Paz establecidos en la matriz del Plan Marco de Implementación . Actualmente se está elaborando el informe individual de Rendición de Cuentas. Soporte: Documento *Reporte Seguimiento Acuerdo de Paz - General*				**Cumplida.** Se realizaron las gestiones pértinentes para la consecución de la información que hara parte del informe individual de paz.
		Producir primer Informe Individual de Paz (corte a 30 abril 2018): 1. Elaborar Informe Individual de Paz 2. Enviar la sección de "Avance Global" de los Puntos del Acuerdo de paz al Sistema Integrado Sistema Integrado de Información del Posconflicto (SIIPO)	Líder: Oficina de Planeación Apoyo: Despacho del Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio (Posconflicto) Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	15/05/2018 30/05/2018	El día 5 de Julio de 2018 se publicó el Primer informe "Rendición de Cuentas Construcción de Paz" correspondiente al periodo noviembre 2016 a mayo de 2018 que contiene los avances realizados en el marco de la firma del Acuerdo de Paz, por el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. El informe fue publicado en la página web del Ministerio de Ambiente, de acuerdo a los lineamientos de la Vicepresidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública. (Ver link http://www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_particpacion_al_ciudadano/Rendici%C3%B3n_de_cuentas/Informe_de_Rendici%C3%B3n_de_Cuentas_de_la_Implementac%C3%ADon_del_Acuerdo_de_paz_-_Noviembre_2016_-_Abril_de_2018_.pdf) La Oficina Asesora de Planeación es la responsable de la administración del SIIPO, se han realizado los reportes de avance de cumplimiento de acuerdo a la información suministrada por las Direcciones Técnicas responsables. El SIIPO se encuentra actualizado a corte 31 de Julio. Es de mencionar que el sistema no permite bajar reportes				**Cumplida Parcialmente.** Si bien el informe se produjo y se realizó su publicacion, el mismo fue publicado en el mes de julio respecto del tiempo programado para realizarlo.
		Publicar el Informe Individual de Paz en la página web de la entidad	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	10/06/2018	Informe publicado				**Cumplida Parcialmente.** Si bien el informe se produjo y se realizó su publicacion, el mismo fue publicado en el mes de julio respecto del tiempo programado para realizarlo.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Producir segundo Informe Individual de Paz (corte a 30 de diciembre de 2018)	Líder: Oficina de Planeación Apoyo: Despacho del Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio (Posconflicto) Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	15/12/2018	Como se menciona el corte de este segundo informe es 30 de diciembre de 2018, a la fecha se ha venido trabajando en la consecución de información y realización de mesas de trabajo para producir dicho informe.				**En ejecución.**
	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participar en las ferias de Atención al Ciudadano programadas por el DNP	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cuando aplique (de acuerdo al cronograma establecido por DNP)	El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participó activamente como cabeza de sector ambiental (Anla, Ideam y Parques Nacionales) en la primer feria nacional del Servicio al ciudadano 2018, programada por el Departamento Nacional de Planeación, promoviendo la oferta institucional en territorio, La 49 Feria fué realizada en Cumaribo (Vichada) el dia 23 de Junio de 2018, en esta jornada se contó con la participación de 2.100 ciudadados de la región. Participación en la V feria del Servicio al ciudadano "Colombia Cercana" y Colombia Renace" realizada el 28 y 29 de junio de 2018 en Dabeiba – (Antioquia) , convocada por la Presidencia de la República y la Gobernación de Antioquia, en el marco de las propuestas para una mejora continua de participación ciudadana realizó la invitación al Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible, para que se hiciera presente en la quinta feria del año 2018, llamadas "Colombia Cercana y Colombia Renace" en donde participaron más de 70 entidades del orden Nacional y Departamental. Allí contamos con el acompañamiento y presencia con "La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales "ANLA" como sector ambiente, y se logró el objetivo de brindar y ofrecer la respectiva información e inquietudes a los ciudadanos (comunidades indígenas y ciudadanos en general). Se dictaron charlas : 1. Como Reciclar agua en casa Jugando a través del reloj de arena. 2. Como Reciclar agua en casa con lavadoras y aguas lluvias. 3. Como separar las basuras y poder ofrecer abonos a los cultivos. 4. Se enseñó a los niños a conservar las especies en vía de extinción a través de los rompecabezas dados por Parques Nacionales. 5. Se entregaron bolsas elaboradas por Indígenas del Amazonas, otorgadas por el INSTITUTO SINCHI en donde se les brindaba información para promover acerca de la importancia del NO USO DE BOLSAS PLASTICAS DTO.2198/2017.				**En ejecución.** Se continua participando en las ferias de atención al ciudadano de acuerdo a la programación definida por el DNP.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						**CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.**			
COMPONENTE	**SUBCOMPONENTE**	**ACTIVIDADES**	**RESPONSABLES**	**FECHA CUMPLIMIENTO**	**SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA**	**# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE**	**# ACTIVIDADES CUMPLIDAS**	**% DE AVANCE**	**OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO**
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participar en las ferias de Atención al Ciudadano programadas por el DNP	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cuando aplique (de acuerdo al cronograma establecido por DNP)	La Feria No 50 se realizó el 28 de julio del 2018 en la cancha municipal de fútbol de San Vicente del Caguán (Caquetá), con la participación de 80 entidades de orden nacional y territorial con el fin de ofrecer a los ciudadanos información sobre sus programas, servicios y orientación sobre trámites. El MADS se hizo presente con el acompañamiento del instituto de investigaciones SINCHI, quienes aportaron cachuchas, camisetas,ponchos,linternas, que fueron ofrecidas a los ciudadanos que participaron en las diferentes charlas. Se logró el objetivo de brindar y ofrecer la respectiva información e inquietudes a los ciudadanos de San Vicente y sus alrededores. Sus principales inquietudes estuvieron basadas en: La negación rotunda por parte de Parques Nacionales con los Ganaderos, exigen la presencia de Parques Nacionales para que se creen multas para este tipo de prácticas, existen inconvenientes en el Parque Quirigua, no existe presencia en el territorio por parte de CORPOAMAZONIA. El MADS participó en la Feria Antioquia cercana realizada en Nechí (Antioquia), los días 16 y 17 de agosto de 2018, La Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto en trabajo conjunto con la Agencia de Renovación del Territorio, Prosperidad Social (DPS), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el Ministerio de Justicia y del Derecho, vienen aunando esfuerzos en aras fortalecer la confianza del ciudadano en el Estado sobre la base de la transparencia y la eficiencia en la gestión, la provisión efectiva de servicios en el marco de la oferta institucional, y la atención integral de necesidades básicas en forma coordinada y articulada entre el nivel nacional y territorial, en temas de vital importancia para la ciudadanía como la disposición de la oferta estatal hacia la construcción de paz y la garantía de derechos. [Evidencia No 1).	16	4,5	28	**En ejecución.** Se continua participando en las ferias de atención al ciudadano de acuerdo a la programación definida por el DNP.
		Realizar la Audiencia Pública	Grupo de Comunicaciones	Segundo semestre 2018	S.I				**No se reportó avance.** A la fecha no se reporto información, y tampoco se ha evidenciado la ejecucion de Audiencia pública de rendición de cuentas.
		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 período de mayo a agosto de 2018, la DAASU participó en 74 espacios institucionales con actores de interés como: autoridades ambientales, institutos de investigación, entes territoriales, entidades del estado de orden nacional y regional, defensoría del pueblo, ciudadanía y comunidad en general, fuerzas militares, policia nacional, fiscalía, sector regulado, gremios, academia, asociaciones, consejos comuniarios, entodades adscritas y viculadas a otros ministerios, entre otros; en los siguientes temas: infraestructura, desintegración vehicular, residuos sólidos, minería, salud ambiental, Calidad del aire, PCB, Sustancias agotadoras de la capa de ozono, residuos peligrosos, gestión sostenible de suelos, gestión ambiental urbana, producción y consumo sostenible, valoración energética, biocombustible, ruido, RAEE. (Se adjuntan listados de asistencia o invitación).				**En Ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Dirección,mediante el cual se han establecido diálogos con los usuarios y ciudadanía en general, en los temas de su referencia.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS					**1. Acción Popular Caracol Pala:** **1.1. Asistencia a la Primera (14 de junio)** audiencia en el Juzgado Contencioso Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Notificación por estrado. Resultados: se mostraron los avances a los compromisos adquiridos, destacando: - La AUNAP, Gobernación y Coralina, de la mano con los Pescadores Artesanales, deberán presentar un Proyecto de articulación para desarrollar medidas de protección para el Caracol Pala. - Todos los Miembros de la Junta Departamental de Pesca deberán comparecer ante el Comité de Seguimiento para la próxima audiencia - Se deberá realizar la Responsabilidad de los Pescadores en el estado actual de la población del Caracol Pala **1.2. Audiencia del día 23 de agosto de 2018**, se realizó el seguimiento a los compromisos adquiridos en la pasada reunión y se presentó el documento conjunto construido por las instituciones. El honorable juez manifiesta que es gratificante ver una articulación interinstitucional para tratar los temas relacionados con este recurso y se alegra de los avances significativos que se presentaron; no obstante, realizó recomendaciones que resultan en compromisos a realizar antes de la próxima audiencia y menciona que no hay desacato y se hará seguimiento a los compromisos establecid				
	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	Permanente	2. FORO ACUICULTURA. Del 30 de Julio al 3 de Agosto, asistir en representación de Minambiente en el marco del foro de acuicultura, para la socialización de la Resolución 0225 de 2018, "por la cual se establecen directrices normativas para el manejo, control y uso, sobre especies ornamentales marinas y se adoptan otras disposiciones". EROSION COSTERA 3. PLAYA BLANCA . 3.1. El 4 de+ mayo de 2018 se asistióp a la SOCIALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PLAYA BLANCA Y AL EVENTO DE EROSIÓN COSTERA CON EL MINISTRO Y EL PRESIDENTE 3.2. El 22 de mayo de 2018 se ASISTIó A REUNIÓN CON EL ALCALDE DE CARTAGENA, TEMAS DE PLAYA BLANCA 4. CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA. El 03 de agosto de 2018 se asistió a REUNIÓN Y VISITA TÉCNICA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA donde se Visita a los principales puntos de erosión costera en el municipio de Ciénaga, generando espacios para conversar con la Junta Administradora Local (JAL), con quien el Ministerio viene adelantando la revisión de proyectos. Se socializó del Plan Maestro: • Presentación logros de la gestión marino costera • Presentación resultados Plan Maestro de Erosión Costera para Colombia y Proyecto KfW • Avances Ciénaga Grande de Santa Marta • 1) Principales resultados mesas de trabajo • 2) Presentación Modelo Hidrosedimentológico 5. RENDICIÓN DE CUENTAS CCO: El 26 de julio de 2018 se asistió a la rendición de cuentas de la Comisión COlombiana del Océano de las actividades ejecutadas en el periodo 2010 - 2018 6. El 3 al 4 de mayo de 2018 se asisio a la visita de campo de sitios afectados por erosión costera municipio de Ciénaga, tambien se adelantó reunión con las entidades para revisar compromisos				**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 DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.**			
COMPONENTE	**SUBCOMPONENTE**	**ACTIVIDADES**	**RESPONSABLES**	**FECHA CUMPLIMIENTO**	**SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA**	**# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE**	**# ACTIVIDADES CUMPLIDAS**	**% DE AVANCE**	**OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO**
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	7. MANGLARES. El 26 y 27 de julio de 2018, participamos del "Día internacional de la defensa del manglar" en Buenaventura, Valle del Cauca. En este presentamos dos ponencias, a saber: "Programa Nacional uso sostenible, manejo y conservación de los ecosistemas de manglar" y "Guía de restauración de ecosistemas de manglar en Colombia". 8.SPICAM : EL 22 Y 23 DE agosto de 2018 se asistió al "Taller técnico nacional de identificación de ecosistemas, usos y priorización de servicios ecosistémicos" en el marco de los compromisos del proyecto SPINCAM en el cuál el Minambiente – DAMCRA es el punto focal nacional. 9.. SOLCIALIZACION NORMA DE VERTIMIENTOSPUNTUALES MARINOS. El 25 de julio de 2018 El 25 de julio de 2018 se capacitó y se adelanto la socialización de la norma de vertimientos puntuales a aguas marinas 10, ACCIÓN POPULAR CONTAMINACION BAHIA DE CARTAGENA: El 26 de de julio se asistio a la reunión en el marco de la Acción Popular y se referencia a reuniones previas sostenidas por CARDIQUE, EPA, DIMAR y Alcaldía Distrital de Cartagena, en las que se habia programado visita al sector de Mamonal. 11. ADAPATCIÓN BASADA EN ECOSISTENMAS: Del 29 al 31 de mayo de 2018 se participó en el Taller de Adaptación basada en ecosistemas – AbE – Marino Costero, donde se participo con los Avances de las medidas de adaptación, en las zonas marino costeras desde la DAMCRA. y la . Erosión Costera y la incidencia del cambio climático en la problemática. 12. CRITERIOS DE CALIDAD USO DE AGUAS MARINAS. El 28 de agosto de 2018 se adelanto la socializacion sobre el inicio del proceso en la construccíion de manera participativa de la norma que Define los Usos de Aguas Marinas y se Establece Criterios de Calidad para su Uso.				**En Ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Permanente	Los espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas realizados en la depedencia para este periodo fueron: **Mes de Mayo:** 1. Acompamiento técnico en la mesa forestal del Valle del Cauca en lo relacionado con la estategia integral de control a la deforestación. 2. Divulgar las líneas de acción de la estrategia nacional de biotecnología y bioprospección, capacitación sobre el trámite de contrato de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados en Pereira, **Mes de Junio** 1. Acompañamiento técnico en Mesa Forestal de Antioquia - Pacto por los Bosques de Antioquia. 2. Capacitación sobre el trámite de contrato de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados en Medellin. **Mes de Julio** 1. Participación en el taller en lo concerniente al ordenamiento ambiental del territorio en el municipio de Vista Hermosa. 2. Apoyo técnico en el taller destinado al cumplimiento de la sentencia 4360 de 2018 con el fin de formular el plan de acción que permita contrarrestar la deforestación en la amazonía colombiana. **Mes de Agosto** 1. Mesa Forestal del Putumayo, con el fin de conocer avances de la gestión realizada por Corpoamazonia, en la formulación del proyecto que permitirá el fortalecimiento de la Mesa como estrategia de diálogo y articulación dentro del proceso de control a la deforestación y legalidad en el aprovechamiento forestal. 2. Capacitación sobre el trámite de contrato de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados en Bogotá.				**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 DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Permanente	1) 07 de mayo Bogotá: Reunión general presencial con los coordinadores de los Nodos Regionales de CC. Se presentó la Estretagia de articulación y coordinación del MADS con los territorios a través de los nodos y se discutieron mecanismos de articulación. 2) 9 y 10 de mayo Riohacha: Reunión del Nodo Caribe con la participación del MADS. Informe gestión 2017, PIGCCT, EICDGB, vulnerabilidad, Plan de Acción Nodo, fortalecimiento de capacidades. 3) 05 de junio Bogotá: Participación del MADS en la asamblea del Nodo Regional de CC Centro Oriente Andino. 4) 06 de junio: Reunión general virtual MADS-Coordinadores Nodos Regionales de CC. Socialización Guia AbE, Herramienta de transferencia de información, avances modificación decreto 298 de 2016 y socialización metodología para la construcción de la agenda conjunta Nodos-MADS. 5) 7, 8 y 9 de junio, Pasto: Participación del MADS en la Cumbre de Jóvenes frente al cambio climático. Nodo Regional de CC Pacífico Sur Ponencia y participación en panel. 6) 20 al 23 de junio Bogotá: Interacción y diálogo público en general en materia de gestión integral del CC. FIMA 2018.				**En Ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Permanente	7) 29 de Julio: Salida de campo a la finca piloto del proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en regulación y suministro de agua, en el área de Chingaza, Sumapaz, Guerrero, donde las comunidades de diferentes proyectos conocieron los retos y oportunidades que se han generado con la implementación de medidas adaptación basada en ecosistemas. 8) 30 de julio: Lanzamiento "Guia de adaptación al cambio climático basada en ecosistemas - AbE" en la Escuela Superior de Administración Pública ESAP en Bogotá D. C; guia desarrollada por el MADS junto a TNC,GIZ,WWF y USAID, En el marco del lanzamiento de la guia se realizó una feria de intercambio de experiencias comunitarias con enfoque AbE, donde se contó con la participación de los siguientes proyectos: • Adaptación a los impactos del cambio climático en regulación y suministro de agua, en el área de Chingaza, Sumapaz, Guerrero • Adaptación basada en ecosistemas en la cuenca del río Magdalena • Programa EbA Estrategias de adaptación basada en ecosistemas en Colombia y Ecuador • Reducción del riesgo y de la vulnerabilidad frente al cambio climático en la región de la Depresión Momposina en Colombia • Paisajes Resilientes: Fortalecimiento del ordenamiento territorial, la planeación y el manejo de sistemas de áreas protegidas. 9) 31 de julio: Reunión general virtual MADS- Coordinadores -Nodos Regionales de CC. Socialización propuesta de agenda de trabajo Nodos-MADS. 10) 14 de agosto Reunión virtual Nodo Centro Oriente Andino: Socialización herramienta de transferencia de información. 11) 15 de agosto Bogotá: Participación en la asamblea de la Red Ambiental de Universidades Sostenibles RAUS. Intercambio de información en CC con la comunidad educativa de la Universidad UNIAGRARIA. Socialización lineamientos AbE.				**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 Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente	S.I				**No se reportó avance.** En este periodo no se reportaron avances sobre estas actividades de parte esta Dirección.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						**CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.**			
COMPONENTE	**SUBCOMPONENTE**	**ACTIVIDADES**	**RESPONSABLES**	**FECHA CUMPLIMIENTO**	**SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA**	**# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE**	**# ACTIVIDADES CUMPLIDAS**	**% DE AVANCE**	**OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO**
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del pais.	Oficina de Negocios Verdes y Sostenible	Permanente	Realizar y/o participar en eventos institucionales con actores de interés (Talleres, ferias, jornadas de trabajo, espacios de dialogo y socialización, etc.,) para divulgar información generada por la Oficina en los temas relacionados a continuación. *Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre: Taller de Capacitación a las autoridades ambientales sobre la implementación de tasa de fauna *Tasa por Utilización de Aguas: Mesa de trabajo de la Tasa por Utilización de Aguas				**En Ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Oficina, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.
			Subdirección de Educación y Participación	Permanente	*Se participo en reunión con la comunidad Palenquera de San Basilio de Palenque con el objeto de avanzar en la formulación de un proyecto de identificación ambiental en el area del cosnejo comunitario. (28 de junio) *Se realizó el Encuentro Nacional de Educación Ambiental (PRAE, PROCEDA, CIDEA) (17 al 20 junio de 2018) *Se realizó encuentro Nacional de la red de jovenes de Ambiente (21 al 23 de junio de 2018) *Se Participo en una jornada de consulta previa del Estatuto Raizal. (12-14 de julio) * Se participo en proceso de Consulta Previa del Capitulo IV de la ley 70 de 1993, con el espacio Nacional de Consulta Previa (25 y 26 de julio de 2018).				**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.
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	Permanente	Durante el período entre mayo a agosto se llevaron a cabo las siguientes actividades: *Participación en escenarios regionales y nacionales en el marco del contrato No. 119 de 2018. *Actualización de la estratégia de fortalecimiento del SINA en el marco del posconflicto. *Diseño y realización de Diplomado en crecimiento verde. *Mesas de socialización de resultdos de evaluación de desempeño de las CARS (IEDI) *Consejos Directivos de las CARS *Participación en la comisipon mixta con el CRIC *Coordinar el taller de capacitación externa con la mesa campesina del cauca *Asistencia técnica en diferentes sectores en determinantes ambientales *Reunión con movimientos Ríos vivos *Mesa Campesina de Nariño *Conversatorio con las comunidades de cimitarra y córdoba *Promoción del dialogo informado en Puerto Asís -Putumayo.				**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, generando los diferentes espacios que permiten el conocimiento sobre sus temas específicos.
			Oficina Asuntos Internacionales	Permanente	Desde la Oficina de Asuntos Internacionales se han coordinado los siguientes eventos: Taller de polinizadores, Alianza por los suelos, FIMA, Mapeo de actores de comunicación del plan de alistamiento de YNC, taller de formulación GEF 7, Taller oportunidad estratégica, la visión de Colombia frente a los ODS, Informe ONU Hidroituango,				**En Ejecución.** Se evidencia el compromiso de la Oficina, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.
		Adoptar la metodología y herramientas para la consolidación de las actividades de rendición de cuentas	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Grupo SIG	31/03/2018	Actualmente se cuenta con borrador de la GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN PARA RENDICIÓN DE CUENTAS, el cual está en proceso de aprobación y publicación en la herramienta MADSIGestión. Se adjunta soporte de borrador. La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto en aras de un mejor desempeño y unificación de criterios con las diferentes dependencias en el tema de Rendición de Cuentas, ha avanzado en una guía metodológica para la Rendición de Cuentas del Sector Ambiental (Evidencia No 2) adaptando los lineamientos dados por Departamento Administrativo para la Función Pública y la estrategia para la apertura de datos, como un instrumento colaborativo y permanente de rendición de cuentas. Actualmente se encuentra un borrador la guia metodológica, está para su respectiva aprobación y luego ser publicada. Para adoptar la metodológia depende de su aprobación.				**Cumplida Parcialmente.** La actividad avanza con la estructuración del documento o guía, sin embargo la misma no se encuentra oficializada que de fe del producto programado en este plan para esta actividad. Es necesario que se ajuste la programación de la misma.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Fortalecer la Mesa Intersectorial para la democracia Ambiental –MIDA-	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Oficina Asuntos Internacionales Oficina Asesora Jurídica	Permanente	Durante el segundo cuatrenio del 2018. Sse avanzó en la promulgación del acto de creación de la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental MIDA: I) La MIDA se apoyó en la adopción del tratado internacional, Acuerdo de Escazú, el cual es un instrumento poderoso para prevenir conflictos, lograr que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva y mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza. Este Tratado es histórico e importante, puesto que: 1) Es el unico acuerdo jurídicamente vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20). 2) El primer tratado sobre asuntos ambientales de la región. 3) El primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. 4) Sienta las bases de una estructura institucional de apoyo y ofrece herramientas para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones. II). Se el 7 de junio se hizo un taller con la MIDA sobre el proceso de firma, ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia. III) Planeación y convocatoria al taller de la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental -MIDA para definir plan de trabajo intersectorial para la incidencia en la firma, ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú.				**En ejecución.** Se evidencia que se han desarrollado las reuniones respectivas en el marco de la Mesa inersectorial para la democracia ambiental.
					IV) El 2 de mayo se hizo reunión con Ministerio de Justicia y el Derecho con el fin de obtener el visto bueno del Decreto que crea la -Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental de Colombia –MIDA- V) Sistematización de la información recopilada en el taller con la MIDA. VI) Planeación y gestión del taller de la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental -MIDA- en Manizales, Caldas en donde se definió el plan de trabajo con algunas comunidades (julio 11). VII) Se formalizó la MIDA a través de un acto administrativo, Resolución 1496 de 2018 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la cual "se crea la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA) y se toman otras determinaciones". (Evidencias No 2) La OAI ha apoyado a la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental MIDA a lo largo de su creación. Ha socializado y preparado los resultados de la ultima reunión de negociación del Principio 10 el cual es fundamental para el desarrollo de esta mesa. Se firmo el Acuerdo de Escazú y se acompaño al taller de socialización.				
		Preparar el Diálogo que se hará en materia de implementación del Acuerdo de Paz 1. Identificar el grupo de valor con el cual se deben rendir cuentas en materia de Acuerdo de Paz y su ubicación 2. Identificar los actores institucionales o de la sociedad civil que puedan apoyar la rendición de cuentas a desarrollar. 3. Informar al SRCAP la fecha, hora, lugar y punto o puntos del Acuerdo de Paz sobre los que rendirá cuentas en el Calendario de Rendición de Cuentas.	Líder: Oficina de Planeación Apoyo: Despacho del Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio (Posconflicto) Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	28/02/2018 15/03/2018 30/03/2018	La responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación, es la consolidación de la información correspondiente a la implementación y cumplimiento del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz. El despacho del Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental, cuenta con el equipo de Posconflicto, quienes son los encargados del tema en Minambiente.				**Incumplida.** Sigue incumplida, Teniendo en cuenta que a la fecha del seguimiento no se asumieron las responsabilidades de ejecución sobre la misma, para lo cua es necesario ajustar la programación o redifinir el alcance para esta vigencia con el argumento requerido.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						**CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.**			
COMPONENTE	**SUBCOMPONENTE**	**ACTIVIDADES**	**RESPONSABLES**	**FECHA CUMPLIMIENTO**	**SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA**	**# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE**	**# ACTIVIDADES CUMPLIDAS**	**% DE AVANCE**	**OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO**
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Desarrollar y documentar los procesos de diálogo desarrollados a nivel nacional y territorial	Despacho del Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio (Posconflicto) Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA Apoyo: Subdirección de Educación y Participación	Cuando aplique	Desde el Despacho del Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio y la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA, se participó en los espacios de trabajo institucional que permitieron la formulación del "Informe de rendición de cuentas de la implementación del acuerdo de paz" que fue publicado el 5 de julio de 2018.				**En ejecución.**
	3.Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar sensibilización Virtual servidores públicos y colaboradores del sector ambiente y desarrollo sostenible, referente a la estrategia de rendición de cuentas. (Deberes como servidores públicos)	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	30/06/2018	CUMPLIDA 100% Se ha realizado públicación en la pagina web de material que busca sensibilizar a servidores públicos y colaboradores en la estrategia de rendición de cuentas. Se encuentra en el siguiente link http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/rendicion-de-cuentas#sensibilizaci%C3%B3n-sobre-rendici%C3%B3n-de-cuentas La oficina TIC apoyó a la Oficina Asesora de Planeación en la construcción de un curso virtual para realizar dicha sensibilización en la vigencia 2017 y se entregó a dicha área temática para que lo impartiera cuando fuera necesario, realizandose una primera cohorte en 2017.				**Cumplida.** Se realizaron las sensibilizaciones virtuales a los funcionarios.
		Realizar sensibilización en la temática de Rendición de Cuentas a los funcionarios nuevos a través de la inducción frente a la responsabilidad como servidores públicos	Oficina Asesora de Planeación.	Cuando aplique	Se ha realizado públicación en la pagina web de material que busca sensibilizar a servidores públicos y colaboradores en la estrategia de rendición de cuentas. Se encuentra en el siguiente link http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/rendicion-de-cuentas#sensibilizaci%C3%B3n-sobre-rendici%C3%B3n-de-cuentas				**En ejecución.**
	4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Autoevaluar el cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación. Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2018	Actualmente se cuenta con borrador de la GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN PARA RENDICIÓN DE CUENTAS, el cual está en proceso de aprobación y publicación en la herramienta MADSIGestión. Se adjunta soporte de borrador. Por ende esta actividad se realizará una vez se apruebe y publique el manual de Rendición de Cuentas y asi desarollar la estratégia de rendición de cuentas del Ministerio de Ambietne y Desarrollo Sostenible. En este momento se encuentra en borrador				**No aplica.** Hasta tanto no se adopte la Guía, no se puede realizar dicha autoevaluación.
		Implementar acciones de mejoramiento al proceso de Rendición de Cuentas Institucional	Oficina Asesora de Planeación. Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2018	Actualmente se cuenta con borrador de la GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN PARA RENDICIÓN DE CUENTAS, el cual está en proceso de aprobación y publicación en la herramienta MADSIGestión. Se adjunta soporte de borrador. Las acciones de Mejora se darán una vez realizado el punto anterior y se reunan las diferentes dependencias y asi desarollar la estrategia de rendición de cuentas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.				**No aplica.**

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.	Secretaría General	01/01/2018	Se incoporó recursos por Inversion para el Centro de Contacto con el fin de mejorar y fortalecer el servicio al ciudadano. Se contó con la colaboración de la Subdirección Administrativa y Financiera para realizar algunas mejoras en cuanto a las instalaciones de la entidad, en lo que respecta a : 1- Ventanilla de Correspondencia. 2- Se adecuo una oficina pequeña para que los contratistas de gobierno Abierto puedan tener su puesto de trabajo. 3- Se implementaron cuatro (4) flujos para las PQRSD , los cuales empezaran a funcionar en el mes de Mayo 4- Se incoporó recursos por Inversion para el Centro de Contacto con el fin de mejorar y fortalecer el servicio al ciudadano.				**Cumplida.** Se asignaron los recursos en el presupuesto de la presente vigencia.
		Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora	Lidera: Subdirección de Educación y Participación 31/12/2018 Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Apoyo: Áreas misionales	31/12/2018	SINA informa que la actividad fue cumplida desde el Despacho del Señor Ministrio, con la expedición de la Resolución 1496 de agosto 3 de 2018 "Por la cual se crea la Mesa intersectorial para la democracia ambiental - MIDA y se toman otras determinaciones"				**En ejecución.**
	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	Implementar la NTC 5854 (Accesibilidad a las páginas Web y Segunda fase) y puesta en funcionamiento del Centro de Relevo	Lidera: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Apoyo: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/06/2018	Se realizan mejoras de accesiblidad en la estructura del hom del portal web, y se pone en funcionamiento el convenio con el Centro de Relevo. Se realizaron mejoras de accesiblidad en la estructura del home del portal web, y se pone en funcionamiento el convenio con el Centro de Relevo. Con la finalidad de buscar que los portales institucionales cumplan con los estándares establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC y las normas establecidas para ambientes virtuales dentro de las que se encuentran: Usabilidad y Accesibilidad Norma NTC 5854, ley de transparencia 1712 de 2014, seguridad de la información entre otras; estas son las acciones que se han venido adelantando en torno a este objetivo: 1. Creación del Comité Web 2. Mejoras Accesibilidad y Usabilidad 3. Instalación Convenio Centro de Relevo 4. Optimización de Mini sitios 5. Capacitación Delegados Web 6. Mejoras gráficas 7. Otras Acciones (Evidencias No 3)				**Cumplida.** Es necesario verificar que los resultados del convenio, impacten en las necesidades de la entidad de acuerdo a lo programado.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						**CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.**			
COMPONENTE	**SUBCOMPONENTE**	**ACTIVIDADES**	**RESPONSABLES**	**FECHA CUMPLIMIENTO**	**SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA**	**# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE**	**# ACTIVIDADES CUMPLIDAS**	**% DE AVANCE**	**OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO**
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	Realizar mesas de trabajo para garantizar el cumplimiento 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 Grupo SIG	31/12/2018	En la actualidad en el horario de 8:00a.m. a 5:00 p.m. todas las solicitudes que ingresan al Ministerio a traves del canal telefonoico y que sean tipificadas como PQRSD, seran tramitadas usando la sede Electrónica. Esto permitira brindar al ciudadano de manera oportuna e inmediata su número de radicado, para posterior seguimiento. La UCGA se encuentra en el proceso de mejora de la herramienta SIGDMA a fin de proyectar la implementación de las peticiones verbales en la Entidad en horarios no laborales, adicional a esto, se viene actualizando el procedimiento de comunicaciones oficiales y se planteó la necesidad al proveedor de servicios del centro de contacto. El despliegue de las mejoras en SIGDMA inicio el dia 16 de Abril de 2018. y se espera iniciar con los cuatro flujos especiales el dia 7 de Mayo de 2018. http://madsigestion.minambiente.gov.co/archivos/P-A-DOC-010/P-A-DOC-010_Administraci%C3%B3n%20de%20Comunicaciones%20Oficiales_V3.pdf	10	3	30	**En ejecución.**
	3. Talento Humano	Crear una Base de Datos del Conocimiento en la herramienta de gestión documental SIGMA para el módulo de PQRSD	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Grupo de Sistemas	30/04/2018	Se gestionó una base de datos del conocimiento respecto a las respuestas obtenidas a partir de la experiencia de operación del Modulo de PQRSD. Este insumo permitira mejorar la eficiencia, eficacia y la claridad en la forma de atenderlas en oportunidad y calidad. Una vez realizadas todas las pruebas y depuraciones pertinentes se procedera a su respectiva divulgación y capacitación al interior del MADS y por parte de Sistemas Se realizo la salida a producción de la base de conocimiento de acuerdo a los insumos recibidos por parte de la Unidad Coordiandora de Gobierno abierto en linea y del producto de la consultoria de Fondo Acción e IKM, en la cual se anexamos las evidencias del funcionamiento y los resgistros que a la fecha se han cargado por parte de los usuarios en el Ministerio de Ambiente. Tambien se informa que se ha dado en conocimiento el funcionamiento de la base de conocimiento a funcionarios la unidad coordinadira (Josue Cepeda Cifuentes), quien es el encargado de la recolección de información.				**Cumplida Extemporaneamente.**
		Alimentar la Base de datos del conocimiento del módulo de PQRSD, en pro de mejorar y respuesta oportuna y correcta frente a las Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y Denuncias realizadas por los ciudadano	Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible **Apoyo**: Direcciones Misionales	Permanente	En la actualidad a través del Outsourcing se viene realizando una base de datos, la cual nos permitira de manera oportuna conocer en primera instancia: 1- las preguntas frecuentes, 2- Los Temas más Solicitados, 3- Entidades a donde más se realizan traslados, 4- Top 10 de las dependencias que más llegan solicitudes. Esta es una base de conocimiento manejada de forma manual por la UCGA, una vez realizadas las respectivas pruebas a la Base de Datos del sistema se procederá a su implementación y puesta en marcha. (Evidencia N11)				**En ejecución.** Es importante seguir desarrollando de parte de la UCGA procesos de alineación con las dependencias misionales en la consecusión de esta actividad.
	4. Normativo y procedimental	Socializar el Protocolo de Servicio al Ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cuatrimestral	Con las nuevas modificaciones y ajustes al protocolo de Servicio al ciudadano, de acuerdo a directrices del DNP, durante el mes de agosto se realizó la socialización con el personal de la Oficina Asesora de Planeación. donde hubo asistencia y participación de 23 personas, allí se sensibilizo acerca de los principios del buen trato (cordialidad, amabilidad, compromiso, empatia, la inclusion, efectividad, confiabilidad y respeto en el servicio) . Se recibieron una serie de preguntas para luego aplicarlas a una mejora continua, Otras capacitaciones se realizarán en los siguientes meses con las demas dependencias de la Entidad. Así mismo se encuentra en La UCGA el pendón de la Carta del Trato Digno. (Evidencias No 4)				**En ejecución.** Se cumple con lo establecido para el 2do cuatrimestre del año.
		Actualizar el 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 Grupo de Talento Humano	Cuando aplique	En la actualidad, se vienen realizando mejoras a la plataforma de las PQRSD. Cuando estas mejoras esten probadas e implementadas , se procederá a la respectiva actualizacion de la Resolución 639 de 2015. Actualmente esta relusion se encuentra en proceso de revisión y firma de Secretaria General.				**En ejecución.**

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						**CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.**			
COMPONENTE	**SUBCOMPONENTE**	**ACTIVIDADES**	**RESPONSABLES**	**FECHA CUMPLIMIENTO**	**SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA**	**# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE**	**# ACTIVIDADES CUMPLIDAS**	**% DE AVANCE**	**OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO**
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	5. Relacionado con el ciudadano	Medir la percepción de los ciudadanos respecto a los canales de atención al ciudadano del Ministerio	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Mensual vencido	Durante el mes de marzo se realizaron 130 encuestas obteniendo 122 satisfactorias y 8 insatisfactorias arrojando un 93.84% de efectividad del servicio de atención. Durante el mes de abril se realizaron 118 encuestas, 114 obtuvieron resultados satisfactorios y 4 insatisfactorios arrojando un 96.61 % de efectividad en el servicio. En el mes de mayo se aplicaron 103 encuestas, 98 obtuvieron resultados satisfactorios y 5 insatisfactorios, arrojando un 95.14 % de efectividad de servicio en la atención. En el mes de junio se realizaron 77 encuestas obteniendo 73 satisfactorias y 4 insatisfactorias arrojando un 94.80% de efectividad del servicio de atención. En el mes de julio se realizaron 108 encuesta obteniendo100 satisfactorias y 8 insatisfactorias, arrojando un 92,59% en efectividad del servicio en la atención. las observaciones realizadas por los ciudadanos de insatisfacción se evidencia que no existe sentido de pertenencia por parte de las dependencias, teniendo en cuenta que para que los puedan atender deben de realizar una PQRSD, cosa que para el ciudadano no es procedente puesto que ellos han dedicado un tiempo en su desplazamiento y no es justo que no les atiendan para una simple pregunta, donde esta el compromiso a los ciudadanos?. (Evidencias No 6)				**En Ejecución.**
		Seguimiento correspondiente a la implementación de la guía para medir y hacer seguimiento a la calidad de las respuestas de las PQRSD	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Mensual vencido	En el mes de Marzo se realizó la modificación de la guía , la cual esta en proceso de aprobación y publicación del MADSIG. Se relacionan los documentos tipo borrador. 1. Documento en Word Guía para la medición de la calidad en las respuestas a las peticiones - 2018 - última modificación 12 de abril de 2018 2. Documento en Excel Planilla de registro - medición de calidad en las respuestas de PQRSD - última modificación 12 de abril de 2018 3. Documento en Excel Plantilla de cálculo de PQRSD a evaluar - última modificación 12 de abril de 2018 (Evidencias No 7).				**En Ejecución.**
MECANISMOS PARA LA TRANSPRENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1. Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	Realizar campaña de socialización de los requisitos de la Ley 1712 de 2014	Lidera: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Apoyo: Grupo SIG y Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2018	Se ha desarrollado capacitación el día 15 de Agosto donde se trataron todos los temas del MADSIG, incluyendo la explicación de la Ley 1712 de 2014. Por otro lado, se han desarrollado piezas comunicativas que han sido utilizadas como protector de pantalla en los equipos de la entidad.Se adjunta listado de asistencia a capacitación mencionada, presentación en Power Point y piezas gráficas. El 29 de mayo en el auditorio del ministerio de ambiente, la procuraduría con el apoyo del equipo de gobierno abierto realizaron una capacitación sobre acceso a la información para el sector ambiente y principio 10. El espacio conto la presencia de funcionarios y contratista de diferentes áreas del ministerio a quienes se les explico entre otras cosas la importancia de documentos como el FURAG y las diferencias entre la ley 1712 de 2014 y la 1755 de 2015. Se planea replicar el modelo de estas capacitaciones en el proximo cuatrimestre por parte del equipo de la Unidad coordinadora para el Gobierno abierto. (Evidencias No 12)				**En Ejecución.** Revisar responsabilidad en cuanto al liderazgo de dicha actividad.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						**CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.**			
COMPONENTE	**SUBCOMPONENTE**	**ACTIVIDADES**	**RESPONSABLES**	**FECHA CUMPLIMIENTO**	**SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA**	**# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE**	**# ACTIVIDADES CUMPLIDAS**	**% DE AVANCE**	**OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO**
MECANISMOS PARA LA TRANSPRENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1. Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios fisicos y electrónicos	Actualizar la página web de los requisitos minimos de la Ley 1712 de 2014	Lidera: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación y Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Apoyo: Demás dependencias que lo requieran	Permanente	Se realizan las siguientes actualizaciones en la sección de trasparencia. 1. Presupuesto: Ejecución Presupuestal Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible /Ejecución Presupuestal Fondo Nacional Ambiental FONAM 2. Planes: Plan de Acción Institucional/Plan Anual de Adquisiciones/Estructura Organica - Directivo / 5. Normativa 7. Planeación, Desiciones y Políticas : Consultas Públicas/Plan Anticorrupción y atención al ciudadano /Seguimiento a la planeación / 9. Control: Informes congreso y gestión / Entes de Control. 12. Activos de Información 13. Datos abiertos: Publicación datos abiertos 14. Tablas de rentención documental Actualización de cada uno de los links de las diferentes dependencias del MADS como son: Dspacho Ministro: Direcciones, Oficinas y Grupos existentes				**En Ejecución.** Se han realizado las actualizaciones concernites a manetener el link de transparencia y acceso a la información de acuerdo a los requerimientos exijidos
		Vincular y actualizar las Hojas de Vida de funcionarios del Ministerio en el SIGEP.	Grupo de Talento Humano	Permanente	Al corte indicado, de un total de 352, se cuenta con 311 servidores públicos con hoja de vida actualizada en el SIGEP. Lo anterior cifra, corresponde a un cumplimiento del 89%. Es preciso señalar que el indicador de porcentaje se ha visto afectado en el último mes por la alta rotación que se genera naturalmente a partir de las novedades en empleos de LNR con ocasión del cambio de administración.				**En Ejecución.** Es importante revisar las cifras que se reportan cada cuatrimestre toda vez que deben ir encaminadas a lograr el 100% de cumplimiento
		Vincular las Hojas de Vida de los contratistas del Ministerio en el SIGEP	Grupo de Contratos	Permanente	En Ejecución. Actualmente se han vinvulado las hojas de vidade conratistas con la suscripción de cada contrato, ya que esto es un requisito para la firma del mismo , se pueden consultar en el SIGEP.				**En Ejecución.**
		Publicar los contratos suscritos en el SECOP exigidos por la Ley	Grupo de Contratos	Permanente	En Ejecución. Actualmente se han publicado los contratos y/O convenios celebrados en el MADS , se pueden consultar en el SECOPII				**En Ejecución.**
		Fortalecer la Mesa Permanente para el Gobierno Abierto a nivel Institucional	Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Subdirección de Educación y Participación Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA Apoyo: demás dependencias del Ministerio	Permanente	Se llevó a cabo un adelanto de la propuesta para la articulación institucional en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con una "Mesa Alfa". -Se realizarón reuniones de equipo enfocadas en acordar los procedimientos requeridos para el funcionamiento de la articulación mencionada. -Se diseñó una estrategia de participación que será el insumo para una posible articulación con el viceministerio de Ordenamiento Ambiental, con el fin de gestionar las alianzas que sean necesarias para ser llevado a cabo. Se realizó una reunión con la Oficina Asesora de Planeación y en el marco del Plan de Acción Herramienta de Auto-diagnóstico - Matriz Institucional de Gestión y Desempeño, se presenta la estrategia de articulación en temas de participación, para una mayor eficiencia en la entidad con respecto a este tema.Se gestionó , se hizo un proyecto pero no se aprobó nada. (Evidencias No 8) La OAI ha apoyado a la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental MIDA a lo largo de su creación. Ha socializado y preparado los resultados de la ultima reunión de negociación del Principio 10 el cual es fundamental para el desarrollo de esta mesa. Se firmo el Acuerdo de Escazú y se acompaño al taller de socialización.				**En ejecución.** SINA informa que notiene conocimiento de reunicones ni han participado

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						**CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.**			
COMPONENTE	**SUBCOMPONENTE**	**ACTIVIDADES**	**RESPONSABLES**	**FECHA CUMPLIMIENTO**	**SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA**	**# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE**	**# ACTIVIDADES CUMPLIDAS**	**% DE AVANCE**	**OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO**
MECANISMOS PARA LA TRANSPRENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva: obligación de responder las solicitudes	Actualizar, publicar y socializar de lineamientos de la Resolución 639 de 2016 (relacionada a PQRSD)	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cuando aplique	La resolución 639 de 2016 se encuentra en revisión y aprobación en Secretaria General. Posteriormente a superar este tramite debera ser publicada en la página web de la Entidad, Al borrador de la propuesta falta el Vo Bo de Contratos. (Evidencias No 9 - 5).	13	0,5	4	**En ejecución.**
	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el Inventario de activos de la información.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Grupo de Sistemas Grupo SIG	31/12/2018	Actualmente se encuentran publicados los activos de información con corte al 31 de Julio de 2018 en el link http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-al-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37#12-registro-de-activos-de-informaci%C3%B3n se realiza la actualización y cargue de los siguientes activos de información: *Activos de informacion proceso administrativo de talento humano, activos de informacion de proceso instrumentación ambiental, Activos de información proceso de gestión administrativa, Activos de información proceso de contratación, Activos de información proceso de servicio al ciudadano, Activos de información gestion documental, Activos de informacion procso de gestión de servicios de información y soporte tecnológico, Activos de informacón proceso formulación y seguimiento de políticas públicas ambientales, Activos de información proceso de gestion jurírica, Activos de informacion proeso gestión estratégica de tecnologías de la información , Activos de información proceso administración del Sig, Activos de información proceso gestión disciplinaria, Activos de información gestion integrada del portafolio de planes, programas y proyectos, Activos de información proceso gestión financiera, Activos de información proceso gestión de comunicación estratégica, Activos de información proceso de negociación internacional de cooperación y banca, Activos de información proceso de gestión del desarrollo sostenible, Acceso de información proceso evaluación independiente, Acceso de información proceso gestión de información y comunicaciones Se realiza envío del inventario de activos de información del grupo de sistemas actualizado al mes de agosto de 2018.				**En ejecución.**
		Actualizar el Inventario de base de datos personales tratada en el ministerio.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Grupo de Sistemas	31/12/2018	A la fecha se ha realizado la caracterización de las bases de datos, las cuales fueron socializadas en capacitación con los respectivos lideres de cada proceso con el fin de continuar con el diligenciamiento del instrumento correspondiente al ciclo de gestión de datos. Se adjuntan correos y listas de asistencia, así como formatos establecidos. Se realizó un tercer taller para avanzar en el levantamiento del inventario de bases de datos personales el 29 de agosto.				**En ejecución.** Es importante ir estableciendo avances puntuales como insumo para la actualización y disposición de la base de datos personales.
		Publicar en MADSIGestión el formato y metodología para el levantamiento de la información	Grupo SIG	Metodología: 31/03/2018	CUMPLIDA 100% Se encuentran publicados en la herramienta MADSIGestión los siguientes documentos - F-A-GTI-04 Registro y Clasificación de activos de información con fecha 20-02-2018 - G-A-GTI-03 Identificacion Clasificacion Activos de Información con vigencia 05-03-2018				**Cumplida Parcialmente.** Revisado la plataforma del MADSIGestion no se encontro el documento de guia. Revisar y ajustar dicha actividad.
		Actualizar el documento denominado "Manual para la publicación de contenidos en el portal Web institucional".	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Grupo de Sistemas	31/12/2018	La actualizacion del Manual de Publicación de contenidos del Portal Web Institucional esta definido para publicar en el segundo semestre del año en curso.				**En ejecución.**

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						**CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.**			
COMPONENTE	**SUBCOMPONENTE**	**ACTIVIDADES**	**RESPONSABLES**	**FECHA CUMPLIMIENTO**	**SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA**	**# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE**	**# ACTIVIDADES CUMPLIDAS**	**% DE AVANCE**	**OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO**
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el Índice de información clasificada y reservada.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Grupo de Sistemas	31/12/2018	Será actualizda con el inventario de bases de datos personales				**En ejecución.**
	4. Criterio diferencial de accesibilidad	Implementar la NTC 5854 (Accesibilidad a las páginas Web y Segunda fase) y puesta en funcionamiento del Centro de Relevo	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/06/2018	Se realizaron mejoras de accesibilidad en la estructura del home del portal web, y se pone en funcionamiento el convenio con el Centro de Relevo.				**Cumplida.**
	5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga los siguientes datos: - El número de solicitudes recibidas. - El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. - El tiempo de respuesta a cada solicitud. - El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Mensual vencido	Mensualmente se realizan los informes de acceso a la información dirigidos a la Oficina de Control Interno, Sin embargo en el informe se registran los siguientes datos, respecto al número de solicitudes recibidas: en el mes de abril ingresaron 2.898 solicitudes, en mayo se recibieron 2.814 solicitudes, en junio se registraron 2.070 solicitudes, en julio se recibieron 1.868 solicitudes. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otras instituciones: En abril se registraron 955 solicitudes que se trasladaron mediante atención al primer contacto y 273 PQRSD a otras Entidades para un total de 1228 solicitudes. En mayo se realizaron 644 que se trasladaron mediante atención del primer contacto y 248 PQRSD a otras Entidades para un total de 892 solicitudes. En junio se realizaron 397 solicitudes, que se trasladaron mediante atención al primer contacto y 167 PQRSD a otras Entidades para un total de 564 solicitudes. En julio se realizaron 278 que se trasladaron mediante atención al primer contacto y 232 PQRSD a otras entidades para un total de 510 solicitudes. El tiempo de respuesta a cada solicitud es de 14 días. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información en este periodo es Cero (0). (Evidencias No 10)				**En Ejecución.**

Bayer

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Responsable de Seguimiento

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES GENERALES: Es importante que una vez actualizado el mapa de riesgos, se realice el monitoreo constante sobre el cumplimiento de los controles y la medición de la efectividad de los mismos que permitan dar el tratamiento establecido a los riesgos. Se recomienda revisar en algunod controles los indicadores definidos por cuanto no tienen relación o no permiten medir el control, de otra parte las reponsabilidades definidas deben ser socializadas directamente con los responsables toda vez que se encuentran responsables de acciones que pertenecen a otros procesos y puede significar el desconocimiento y no realización de los controles. De otra parte, revisar el cronograma establecido toda vez que hay acciones que tienen fecha de 2017 o no coherentes con la definición del control. Realizar los ajustes posteriores a este seguimiento frente al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

FECHA: 31 de Agosto de 2018