

FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO



Código: F-C-EIN-08

Proceso: Evaluación Independiente

Vigencia: 11/04/2016

Versión: 1

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ENTIDAD:

VIGENCIA :

FECHA DE PUBLICACIÓN:

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

2019

31-ene-19

01-ago-19

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL TERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREADEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O CI SEGUIMIENTO	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1. Política de Administración del Riesgo	Actualizar la Guía de Administración de Riesgo definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Líder: Grupo MADSIG Apoyo: Facilitadores del SIG	31/08/2019	Se actualizó la "Guía de Administración de Riesgos" a su versión 03 el día 02/08/2019, esta versión contempla los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" de Octubre de 2018. Esta actualización se da una vez dicha guía se socializa y aprueba en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizado el día 10/07/2019				Cumplida. Se realizó el proceso de actualización y aprobación ante el comité institucional de coordinación de control interno.	
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente, según la nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, incluyendo los contextos necesarios para determinar factores externos e internos.	Grupo MADSIG	30/09/2019	Una vez se actualiza dicha guía, se define la herramienta que facilita la identificación de los riesgos con los criterios de cada tipo de riesgo, para lo cual se adopta el formato F-E-SIG-28 Administración del Riesgo el día 02/08/2019. Se encuentra el proceso la actualización del mapa de riesgos.				En ejecución. Es importante tener en cuenta que el producto sobre esta actividad es el mapa de riesgos actualizado de acuerdo a lo establecido en la guía adoptada; producto que debe estar listo de acuerdo a la fecha programada para el 30 de septiembre.	
		Revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente con las dependencias interesadas	Líder: Grupo MADSIG Apoyo: Facilitadores del SIG		15/10/2019	Esta actividad se encuentra en actualización				En ejecución.
		Aprobar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Líder: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Apoyo: Líderes de procesos		31/10/2019	Una vez se actualice el mapa de riesgos institucional se realizará el Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el fin de aprobar dicho plan, cumpliendo con las fechas establecidas.				En ejecución.
	3. Consulta y Divulgación	Diseñar e implementar una estrategia de comunicación para la socialización del proceso de construcción y aprobación del Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente a la mayor cantidad de servidores públicos de la Entidad.	Líder: Grupo MADSIG Apoyo: Facilitadores del SIG	Permanente	Una vez se socializa y aprueba la "Guía de Administración de Riesgos" en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el día 26/07/2019 se realizó jornada de socialización de dicha guía y la herramienta establecida para la actualización del mapa y plan de manejo de riesgos institucional.	9	1	11	En ejecución. Es importante que dichas jornadas de socialización se realicen de tal manera que el proceso de actualización del mapa de riesgos se realice adecuadamente.	
		Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente a través de la página Web.	Grupo MADSIG	15/10/2019	Una vez sea aprobado el mapa de riesgos institucional a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se realizará la respectiva publicación y divulgación cumpliendo con las fechas establecidas.				En ejecución. El mapa vigente se encuentra publicado en la página web y se actualizará de acuerdo a la actualización del mismo. Importante revisar la fecha de cumplimiento de tal manera que a la fecha se cuente con el producto de dicha actividad	
	4. Monitoreo y Revisión	Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente, en caso de realizar cambios, deben ser publicados.	Líder: Grupo MADSIG Apoyo: Líderes de procesos	31/12/2019	El mapa y plan de manejo de riesgos institucional se encuentra en proceso de actualización.				En ejecución. Se adelantan los monitoreos, se hace necesario que se documenten los cambios y que los mismo sean publicados tal como lo menciona la actividad	

FECHA DE SEGUIMIENTO:				SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2019.		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ADELANZADO	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	5 Seguimiento	Incluir seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en procesos de auditoría interna.	Oficina Control Interno	Según el programa de auditorías aprobado.	Se efectuó el seguimiento al mapa de riesgos en el marco del seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano.				En ejecución. Se realizó el 1er seguimiento con corte al mes de abril
		Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el MADS	Oficina Control Interno	30/04/2019 30/06/2019 31/12/2019	Dentro del plan de auditorías de la Oficina de Control Interno se programó realizar evaluaciones independientes en las cuales se evalúan los riesgos de la entidad, para el presente periodo se realizaron los siguientes informes: Informe de gestión contractual, Informe de Evaluación al Programa visión amazónica, Informe de Evaluación a los servicios tecnológicos, Informe de Seguimiento y Evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Informe de Acervo a la caja menor Administrativa de la entidad, Informe sobre manejo y atención de las PQRSJ, Informe de Evaluación de seguimiento de política a cargo de la Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico, Informe de Evaluación al procedimiento de SGR-OCAD, Informe de Evaluación del Contrato 476 de 2017 de la Oficina de TICs, donde se han analizado riesgos los cuales se dejan manifiestos en los respectivos informes.				En ejecución. Se realizó en el marco de la implementación del plan de auditorías, sobre las cuales en las evaluaciones se verifican riesgos de procesos
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	1. Identificación de trámites	Identificar OPA's ofrecidos por el MADS.	Lider: Grupo SIG Apoyo: Facilitadores del SIG - Direcciones misionales	31/12/2019	En el día 07/05/2019 se realiza mesa de trabajo con los facilitadores del SIG, en la cual se hace énfasis en los lineamientos obligados relacionados a las OPAs, como son Estado Simple Colombia Ágil, estrategia institucional de Racionalización de trámites y plan de mejoramiento de contabilidad relacionado a OPAs. De acuerdo a lo anterior, se estableció plan de trabajo con el fin de identificar y gestionar OPAs de la entidad en la plataforma SUIT. En este ejercicio el día 16/05/2019 se envía por correo a las áreas misionales la solicitud de identificar OPAs de la siguiente manera: "De acuerdo a los compromisos adquiridos en la reunión del pasado 07 de Mayo (adjunto listado de asistentes) y en cumplimiento al Decreto 1499 de 2017 el cual adopta la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG y establece en su política de racionalización de trámites la gestión a Otros Procedimientos Administrativos OPAs: me permito solicitar la información relacionada a las actividades principales de su dependencia, para de esta manera identificar dichos OPAs y cumplir los requerimientos de gestión y publicación en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, requisito exigible por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Dicha información debe diligenciarse en el cuadro remitido en archivo Excel, a más tardar el día 07 de Junio del presente año". En respuesta a lo anterior, se recibieron comunicaciones manifestando que en las áreas no se identificaron OPAs de la siguiente manera: 1. DGRH 04/06/2019, 2. DAASU 10/06/2019 y 3. ONVS 30/08/2019. Adicionalmente, de la DBSE se recibe comunicación el día 29/05/2019 con la información de identificación del OPA "Exención tributaria".				En ejecución. Mediante solicitudes se han venido recopilando información sobre nuevos OPA
		Registrar en la plataforma SUIT los OPA's identificados	Lider: Grupo SIG Apoyo: Facilitadores del SIG - Direcciones misionales	31/12/2019	La Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles una vez revisados y actualizados los procedimientos relacionados a continuación determinó que en los mismos no se generan Otros Procedimientos Administrativos - OPAs. P-M-INA-01: Diseño de instrumentos económicos, financieros y de estrategias de financiación; P-M-INA-02: Implementación de instrumentos económicos, financieros y de estrategias de financiación; P-M-INA-03: Seguimiento de instrumentos económicos, financieros y de estrategias de financiación; P-M-INA-04: Evaluación de instrumentos económicos, financieros y de estrategias de financiación Así mismo, en el procedimiento P-M-GDS-07 Verificación y seguimiento de negocios verdes, no se identificaron OPAs generados por esta oficina, el OPA asociado es emitido por las Autoridades ambientales, correspondiente al AVAL de Negocios Verdes. (Anexo 1)				En ejecución En el presente periodo evaluado se registró 1 OPA identificado



## SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

FECHA DE SEGUIMIENTO:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREADEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia.	Dirección de Boques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Permanente	En el periodo comprendido entre mayo y agosto del presente año, la DBSSE ha hecho <b>464 publicaciones</b> relacionadas con los páramos de Santurbán y Pista y normativa (Años y resoluciones). Lo anterior, tanto en los ministerios, como en el portal web del Ministerio.				<b>En ejecución.</b> Se evidencia el compromiso de la Dirección con la estrategia de rendición de cuentas usando diferentes canales de comunicación para dar a conocer su gestión a la ciudadanía en general.
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Permanente	Durante este periodo, se realizó la creación de una nueva pestaña en el portal de cambio climático que se llamo, "Acuerdos cero deforestación", esta sección cuenta con los archivos adjuntos de los acuerdos, con el fin de que la comunidad en general pueda consultarlos y descargarlos. <a href="http://www.minambiente.gov.co/index.php/acuerdos-cero-deforestacion/documentos-de-inter%C3%A9s">http://www.minambiente.gov.co/index.php/acuerdos-cero-deforestacion/documentos-de-inter%C3%A9s</a>				<b>En ejecución.</b> Aun cuando se realizó gestión sobre la publicación de los acuerdos de deforestación, es importante revisar que otro tipo de información la Dirección puede publicar que pueda alimentar las actividades de Rendición de cuentas, que permitan mostrar la gestión de las dependencias
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente	Se realizaron los siguientes contenidos por parte de la Dirección de Recurso Hídrico: 1. Publicación Bogotá, D.C. 27 de Junio de 2019. Construcción de Plataforma Colaborativas. 2. Publicación Bogotá, D.C. 27 de Junio de 2019. Avance Sentencia Río Bogotá 3. Publicación Bogotá, D.C. 09 de Julio de 2019. Manejo de conflictos por el agua. 4. Publicación Bogotá, D.C. 11 de Julio de 2019. Sentencia recuperación Río Atrato. 5. Publicación Bogotá, D.C. 12 de Julio de 2019. Sentencia recuperación Río Atrato. 6. Publicación Bogotá, D.C. 19 de Julio de 2019. Sentencia recuperación del Río Bogotá 7. Publicación Bogotá, D.C. 20 de Julio de 2019. Aprobación POMCA Amaga 8. Publicación Bogotá, D.C. 21 de Julio de 2019. Sentencia recuperación Río Atrato. 9. Publicación Bogotá, D.C. 23 de Julio de 2019. Aprobación POMCA Río Guavio. 10. Publicación Bogotá, D.C. 25 de Julio de 2019. Sentencia recuperación Río Atrato 11. Publicación Bogotá, D.C. 01 de Agosto de 2019. Sentencia recuperación Río Bogotá 12. Publicación Bogotá, D.C. 05 de Agosto de 2019. Avance de los procesos de Ordenación de Cuencas. 13. Publicación Bogotá, D.C. 10 de Agosto de 2019. Sentencia recuperación Río Bogotá 14. Publicación Bogotá, D.C. 29 de Agosto de 2019. Taller socialización de instrumentos de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Ver informe anexo con los soportes.				
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	Permanente	Se presentaron los reportes correspondientes al avance en cumplimiento de Meta SINERGA (Índice de Evaluación de Desempeño de las CAR-IED) así como los reportes SISCONPES (temas SIPGACAR, macizo y estabilización).						<b>En ejecución.</b> Se evidencia el accionar de la Dirección en el sentido de cumplir con las obligaciones de reporte de avances de sus metas.	
			Subdirección de Educación y Participación	Permanente	Durante la vigencia se publicaron en las redes sociales y página del ministerio los resultados de los siguientes eventos: • Encuentro Nacional de Mujeres. Conocimientos Tradicionales, Gobernanza Ambiental y Construcción de Paz ( <a href="http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4271-minambiente-encuentro-nacional-de-mujeres-conocimientos-tradicionales-gobernanza-ambiental-y-construccion-de-paz">http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4271-minambiente-encuentro-nacional-de-mujeres-conocimientos-tradicionales-gobernanza-ambiental-y-construccion-de-paz</a> ) • Primer encuentro de educación ambiental de países mesoamericanos ( <a href="http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4274-primer-encuentro-de-educacion-ambiental-de-paises-mesoamericanos">http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4274-primer-encuentro-de-educacion-ambiental-de-paises-mesoamericanos</a> ) • Proceso de delimitación páramos Santurbán y Pista ( <a href="http://pista.minambiente.gov.co/index.php/ies/">http://pista.minambiente.gov.co/index.php/ies/</a> ) • Los eventos llevados a cabo uno en Florencia Caquetá el día 02 de agosto de 2019, y el segundo en Santa Marta los días 5 y 6 de septiembre de 2019, relacionados con la Cátedra Luis Eduardo Mora Ospjo proceso que actualmente lleva a cabo la Subdirección de Educación y Participación del MADS.				<b>En ejecución.</b> Se evidencia el compromiso de la Subdirección con la estrategia de rendición de cuentas usando diferentes canales de comunicación para dar a conocer su gestión a la ciudadanía en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2019.		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREADEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O CI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Permanente	<p><b>ONVS:</b> Se realizó la entrega de información para la consolidación del informe de gestión agosto 2018 - Junio 2019 mediante el cual se realizó la rendición de cuentas en MINAMBIENTE, el informe se encuentra disponible en la página web de la entidad en el siguiente link: <a href="http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37#16-audiencia-p%3%BAblica-informe-de-gesti%C3%B3n">http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37#16-audiencia-p%3%BAblica-informe-de-gesti%C3%B3n</a>.</p> <p>Así mismo, se ha publicado en la página web y en las redes sociales de la entidad las iniciativas emprendidas por la ONVS tales como, pacto por la sostenibilidad, programa de generación de negocios verdes, pago por servicios ambientales, EcoFriday, Bioexpo y primera feria de negocios verdes - origen guavio. (Anexo 6)</p>				<b>En ejecución.</b> Se evidencia el compromiso de la Oficina con la estrategia de rendición de cuentas usando diferentes canales de comunicación para dar a conocer su gestión a la ciudadanía en general.
			Oficina Asesora de Planeación	Permanente	<p>Se publican los informes:</p> <p><b>1, Informe al congreso:</b> <a href="http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/informes-de-gestion-anual-igr-congreso-cnpif/informes-de-gesti%C3%B3n-del-mads-ante-el-congreso-de-la-rep%C3%BAblica">http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/informes-de-gestion-anual-igr-congreso-cnpif/informes-de-gesti%C3%B3n-del-mads-ante-el-congreso-de-la-rep%C3%BAblica</a></p> <p><b>2, Informe de gestión para la audiencia pública:</b> <a href="http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37#16-audiencia-p%3%BAblica-informe-de-gesti%C3%B3n">http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37#16-audiencia-p%3%BAblica-informe-de-gesti%C3%B3n</a></p>			<b>En ejecución.</b> Se evidencia el compromiso de la Oficina con la estrategia de rendición de cuentas usando la página web para dar a conocer su gestión a la ciudadanía en general.	
		1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia.	Oficina Asesora Jurídica	Permanente	<p>A la fecha por parte de la OAJ y atendiendo al artículo 7 del Decreto 270 de 2017, las entidades públicas deberán publicar la Agenda Regulatoria de cada año, actualmente se encuentra publicada en la página web del Ministerio de Ambiente la correspondiente al año 2019, la cual se puede consultar en el link <a href="http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/81-normativa">http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/81-normativa</a>. Siguiendo con el cumplimiento a la anterior normatividad la OAJ se encuentra en proceso de recopilar la lista de regulaciones correspondiente al año 2020 la cual debe ser publicada a más tardar el 31 de octubre del presente año.</p>			<b>En ejecución.</b> Se evidencia que la Oficina aplica la estrategia de rendición de cuentas con el cumplimiento de responsabilidades sobre la publicación de la agenda regulatoria como la actividad representativa de la misma.
				Oficina Asuntos Internacionales	Permanente	<p>La Oficina de Asuntos Internacionales (OAI) y la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Ambiente han trabajado conjuntamente para la realización de comunicados de prensa que han sido publicados en la página web y redes sociales sobre los espacios de relevancia en los que funcionarios de la OAI han asistido o en las que el Ministro ha participado. Dichas publicaciones contienen información sobre los acuerdos entre países y asistencia a comisiones. La recolección de las publicaciones se encuentran en el Anexo 1, Publicaciones y en la ruta: carpeta compartida/ANO 2019/ADMINISTRATIVO/anticorrupción/Segundo Cuatrimestre Mayo a Agosto/Publicaciones</p>			<b>En ejecución.</b> Se evidencia avance en la gestión sobre la generación de información de calidad.
				Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	<p>1, La oficina TIC presta soporte a la herramienta que hace de medio para la publicación de la información.</p> <p>1.1 Se realiza el cargue de los contenidos que remiten las diferentes áreas de la entidad</p> <p>1.2 <a href="http://www.minambiente.gov.co/index.php">http://www.minambiente.gov.co/index.php</a></p>			<b>En ejecución.</b> Se evidencia el compromiso de la Oficina con la estrategia de rendición de cuentas usando diferentes canales de comunicación para dar a conocer su gestión a la ciudadanía en general.
				Oficina de Control Interno	Permanente	<p>Se realiza la publicación de los informes de ley para conocimiento de los ciudadanos y entes de control. En el periodo evaluado se publicaron:</p> <p>Informe de la cuenta anual consolidado FONAM, y reporte de Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR sobre la auditoría del Túnel de la Línea.</p>			<b>En ejecución.</b> Se evidencia el compromiso de la Oficina con la estrategia de rendición de cuentas canales de comunicación autorizados para dar a conocer su gestión a la ciudadanía en general.
				Grupo de comunicaciones	Permanente	<p>el seguimiento se hizo sobre una muestra de 224 medios digitales, con base en lo anterior se puede definir que de los 35 boletines de prensa enviados en los meses de junio, julio y agosto se realizaron 286 publicaciones en el trimestre, en los principales medios de comunicación como son: El Tiempo, El Espectador, Semana Sostenible, Caracol Radio y RCN Radio versiones digitales.</p>			<b>En ejecución.</b> Se evidencia el compromiso del Grupo con la estrategia de rendición de cuentas usando diferentes canales de comunicación para dar a conocer su gestión a la ciudadanía en general.

## SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREADEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS									
	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidar y publicar información relacionada a metas SINERGA	Oficina Asesora de Planeación	Permanente	Actualmente la Oficina Asesora de Planeación lidera la aprobación de las fichas técnicas asociadas a las metas sinergia del sector ambiente por parte del DNP, se han cargado casos relacionados al indicador "Porcentaje de las solicitudes de licencias ambientales competencia de la ANLA resueltas dentro de los tiempos establecidos en la normatividad vigente".				<p><b>En ejecución.</b></p> <p>De acuerdo a las evidencias entregadas, es importante que dentro del proceso adelantado se tomen medidas de mejora respecto a los reportes oportunos sobre el avance de todos los indicadores sinergia, toda vez que se observa que para el indicador de solicitudes de licencias ambientales que está a cargo de la ANLA solo hasta el mes de agosto y septiembre se reporta avance de metas mensuales sobre el tercer semestre del año, por lo tanto no es claro si el reporte debe realizarse mensual o semestral y si el mismo debe abarcar o no información de avance sobre todos los indicadores.</p>
	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 Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cuando aplique (de acuerdo al cronograma establecido por DNP)	<p>El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el ejercicio de oferta institucional participó a través de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto en las Ferias de Atención al Ciudadano, convocadas por la DNP realizadas así:</p> <p>1) 24 y 25 de mayo de 2019 en la ciudad de Valledupar (Cesar), con participación de 90 ciudadanos que recibieron capacitación en el manejo de los recursos naturales, aprovechamiento del recurso hídrico, manejo y aprovechamiento de residuos sólidos.</p> <p>2) Tercer Feria del DNP realizada en Villavieco (Meta), en donde se hicieron presentes más de 91 entidades de orden nacional y territorial con participación aproximada de 9.000 personas.</p> <p>En este escenario el Ministerio realizó capacitaciones en el manejo del recurso hídrico, residuos sólidos, proyecto de paz en el Meta liderado por el Instituto SINCHI. En la jornada se recibieron solicitudes de ciudadanos, algunas se resolvieron en primer contacto y a otras se les dió el tratamiento de peticiones.</p> <p>3) Del 1 al 3 de agosto en el municipio en Istmina (Chocó), se realizó la 4a Feria. En dicho evento participaron 84 entidades de nivel nacional y territorial, de igual manera se realizaron orientaciones en el manejo del recurso hídrico, residuos sólidos y calidad del aire. (Evidencia No 1)</p>				<p><b>En ejecución.</b></p> <p>Se participa en las ferias como espacios de interacción con la ciudadanía en general donde se da a conocer la gestión del Ministerio.</p>
		Reportar actividades de diálogo realizadas con la ciudadanía (audiencia pública, espacios de interacción, diálogo público, agencias regionales, rendición de cuentas en las regiones del país, mesas de diálogo, consultas previas y/o talleres) por medio del calendario disponible en la página web de la entidad, lo anterior, teniendo en cuenta que incluye actividades lideradas individualmente o en conjunto por Mirambiente.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Permanente	Durante el período comprendido entre MAYO y SEPTIEMBRE de 2019, la DAASU realizó 56 eventos, programados y participó en 101 eventos a solicitud de actores de interés como academia, autoridades ambientales, comunidad, entes territoriales, sector regulado, institutos de investigación, gremios, entidades del estado de orden nacional o regional, cooperativas internacionales, entre otros, que son actividades de diálogo en los siguientes temas: hidrocarburos, infraestructura, desintegración vehicular, residuos sólidos, suelos, Calidad del aire, residuos peligrosos, minería, pasivos, gestión ambiental urbana, Gestión Sustancias Agrotóxicas de la capa de ozono, salud ambiental, PCB, producción y consumo sostenible, Sello ambiental colombiano y Economía Circular. Se adjunta listado de actividades				<p><b>En ejecución.</b></p> <p>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.</p>



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OI SEGUIMIENTO	
RENDICION DE CUENTAS		Reportar actividades de dialogo realizadas con la ciudadanía (audiencia pública, espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, rendición de cuentas en las regiones del país, mesas de dialogo, consultas previas y/o talleres) por medio del calendario disponible en la página web de la entidad lo anterior, teniendo en cuenta que incluye actividades lideradas individualmente o en conjunto por Mirambiente.	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Permanente	1. 29 de mayo de 2019: Reunión Indígenas Onic- Acuerdos acta 004 de 2019 Minga- la Delirina con la finalidad de dar seguimiento a los acuerdos 2. 11 de junio de 2019 : Reunión Organización Indígena Onic en el marco de los acuerdos de la Minga la Delirina, la finalidad es dar seguimiento a los acuerdos 1 pactados en el marco de la minga 3. 16 de julio de 2019: Reunión con la organización Indígena Onic en el marco de los acuerdos de la Minga la Delirina, esta reunión conto con la presencia del Ministro Juan Lozano y tuvo la finalidad de establecer la hoja de ruta para el proyecto a presentar ante el GCF. 4. 31 de julio de 2019: Reunión con la Organización Indígena ONIC en el marco de la Minga La Delirina, la finalidad fue Realiza una exposición acerca del Fondo Verde del China (FVC), proceso de acreditación y qué es un proyecto de alistamiento por parte del Ministerio del medio ambiente. 5. 22 de agosto 2019: Reunión para concertar las metas e indicadores pertinentes para el seguimiento, entre el Gobierno nacional y la Comisión II del Espacio Nacional de Consulta Previa", para iniciar de las discusiones de indicadores con las comunidades Negras Atrocioombianas, Raizales y Palenqueras. 6. 29 de agosto 2019: Reunión para concertar las metas e indicadores pertinentes para el seguimiento, entre el Gobierno nacional y la Comisión II del Espacio Nacional de Consulta Previa", para iniciar de las discusiones de con las comunidades indígenas con la diferentes organizaciones de las comunidades indígenas, en el marco de los acuerdos, metas e indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA				En ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, mediante el cual se han establecido diálogos con los usuarios y ciudadanía en general, en los temas de su referencia.
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente	No se reportaron actividades de dialogo en la pagina web por parte de la Dirección de Recurso Hídrico en el periodo del reporte. Talleres Construyendo País - TCP Consejos Directivos de las CARs Escenarios de fortalecimiento institucional Mesas en el departamento del Cauca Mesa de concertación y seguimiento a los compromisos Buenaventura Comisión de seguimiento a los Acuerdos del Paro Buenaventura Mesa de trabajo Ciénaga grande de Santa Marta Audiencia "Foro Gubernamental: Pacto por la Gobernabilidad del Guanía" Mesa de trabajo, socialización y dedagoga sobre el plan de manejo de los PNN Sierra Nevada Santa Marta y Tayrona Paramo de Pisba Comisión seguimiento cumplimiento Licencia Ambiental del Proyecto hidroeléctrico El Quimbo Proceso socialización sentencia T – 361 Paramo de Santurban Asistencia técnica en: determinantes ambientales zonificación ambiental participativa, función ecológica de la propiedad y apoyo en talleres construyendo país Asistencia técnica en: determinantes ambientales, zonificación ambiental participativa, función ecológica de la propiedad y apoyo en talleres construyendo país Asistencia técnica en: determinantes ambientales, zonificación ambiental participativa, función ecológica de la propiedad y apoyo en talleres construyendo país Asistencia técnica en: determinantes ambientales, zonificación ambiental participativa, función ecológica de la propiedad y apoyo en talleres construyendo país Asistencia técnica en: determinantes ambientales, zonificación ambiental participativa, función ecológica de la propiedad y apoyo en talleres construyendo país Asistencia técnica en: determinantes ambientales, zonificación ambiental participativa, función ecológica de la propiedad y apoyo en talleres construyendo país Asistencia técnica en: determinantes ambientales, zonificación ambiental participativa, función ecológica de la propiedad y apoyo en talleres construyendo país Asistencia técnica en: determinantes ambientales, zonificación ambiental participativa, función ecológica de la propiedad y apoyo en talleres construyendo país Asistencia técnica en: determinantes ambientales, zonificación ambiental participativa, función ecológica de la propiedad y apoyo en talleres construyendo país				Sin avance Es importante realizar el analisis y la revisión de las actividades a cargo de la Dirección que permitan ser mostradas para consulta de la ciudadanía	

**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 2019.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO-AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O CI SEGUIMIENTO	
		Reportar actividades de dialogo realizadas con la ciudadanía (audiencia publica, espacios de interacción, dialogo público, agendas regionales, rendición de cuentas en las regiones del país, mesas de dialogo, consultas previas y/o talleres) por medio del calendario disponible en la página web de la entidad, lo anterior, teniendo en cuenta que incluye actividades lideradas individualmente o en conjunto por Minambiente.	Subdirección de Educación y Participación	Permanente	Durante la vigencia enero - abril de 2019 La Subdirección de Educación y Participación participo o propicio en los siguientes espacios de diálogos: *Participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible durante el proceso de consulta previa del PND 2018 - 2022 con comunidades indígenas, Pueblo ROM y Comunidades Negras, el proceso fue liderado por DNP y Min Interior. *PARTICIPACIÓN EN ENCUENTRO DIÁLOGOS DEL MUNDO, EN EL QUE PARTICIPARON DELEGADOS DE COMUNIDADES INDIGENAS E INSTITUCIONES DE BRASIL, COLOMBIA Y PERÚ A REALIZARSE EN LETICIA AMAZONAS (febrero 2019) (50 personas). *Acompañamiento sesiones de las comisiones de guardianes del río Atrato en el marco del cumplimiento de la sentencia T 622 de 2016. *Reuniones de concentración participativa de fechas y lugares para el desarrollo de las fases de consulta establecidos en la sentencia T 361 de 2017 y el fallo delimitación párramo de Píaba. *31 sesiones de consulta municipal en el proceso de cumplimiento de la sentencia T361 de 2019, en los cuales participaron aproximadamente 4034 personas y se recibieron un total de aproximadamente 520 propuestas de la comunidad para atender los ineludibles establecidos en la sentencia. *Reunión Gobierno Nacional, Agencias de Cooperación Internacional y Comunidades AWA con el objeto de dialogar sobre el proyecto binacional Colombia - Ecuador sobre el fondo de adaptación de cambio climático, a través de acciones de seguridad alimentaria y nutrición en comunidades afro e indígenas de ambos lados de la frontera. (Pasto - Nariño). *Socialización del Proyecto GEF Orinoquía en los departamentos de Arauca y Vichada con el organizaciones sociales, comunidades indígenas, ONG e instituciones del orden local y regional (60 personas).				<b>En ejecución.</b> Se evidencia el compromiso de la Subdirección, mediante el cual se han establecido diálogos con los usuarios y ciudadanía en general, en los temas de su referencia.
	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		Subdirección de Educación y Participación	Permanente	Durante la vigencia mayo -agosto de 2019 La Subdirección de Educación y Participación participo o propicio en los siguientes espacios de diálogos: *Acompañar acciones participativas con el pueblo Carijona, con el objeto de avanzar en el proceso de cumplimiento de las ordenes de la sentencia (medidas de etnoreparación) – 20-25 de mayo. Memorias jornada *Se brindó apoyo técnico-social para el diseño, coordinación e implementación de un proceso previo, amplio y participativo, para la delimitación del páramo de Pisba, en el marco de las Sentencias emitidas por el Juzgado Segundo de Duitama y el Tribunal Administrativo de Boyacá ( <a href="http://pisba.minambiente.gov.co/index.php/es">http://pisba.minambiente.gov.co/index.php/es</a> ) ► Mes de Junio. *Se llevaron a cabo las sesiones de acercamiento en los municipios de: La Salina y Sacama en Casanare *Se llevaron a cabo espacios participativos para la fase de información en los municipios de: Chila, Mongua, Tasco, Labranza grande y Jericó -del departamento de Boyacá. ► Mes de Julio. *Se desarrolló las últimas sesiones de acercamiento de todo el proceso, en los municipios de Pisba -Boyacá- y Támara, Casanare *Finaliza la fase de información del proceso de delimitación del páramo, con las sesiones en los municipios de La Salina, Sacama y Támara en Casanare, así como Pisba en Boyacá ► Se consolidó el documento de Caracterización preliminar de Actores, en el marco del informe de avance a reportar, de acuerdo al cronograma establecido * *Apoyo en los procesos de participación ambiental ordenados en la sentencia T 063 de 2019 – Consulta previa Programa Visión Amazonia en el departamento de Amazonas. *se apoyó el desarrollo de la sexta mesa técnica de gobernanza, enfoque biocultural y participación de la mujer” en el marco del cumplimiento de las ordenes establecidas en la Sentencia T-622 de 2016 principio de precaución ambiental y su aplicación para proteger el derecho a la salud de las personas-caso de comunidades étnicas que habitan la cuenca del Río Atrato y manifiestan afectaciones a la salud como consecuencia de las actividades mineras ilegales.			<b>En ejecución.</b> Se evidencia el compromiso de la Subdirección, 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

CORTE DEL TERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

FECHA DE SEGUIMIENTO:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ADECUADO	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS		Reportar actividades de dialogo realizadas con la ciudadanía (audiencia pública, espacios de interacción, dialogo publico, agencias regionales, rendición de cuentas en las regiones del país, mesas de dialogo, consultas previas y/o talleres) por medio del calendario disponible en la página web de la entidad, lo anterior teniendo en cuenta que incluye actividades lideradas individualmente o en conjunto por Mirambiente.	Subdirección de Educación y Participación	Permanente	<p>Se realizó un taller con enfoque de protección de conocimientos tradicionales asociados a la conservación de la biodiversidad realizado en Bogotá durante el mes de junio con la participación de representantes de comunidades étnicas, académicos, instituciones, durante este taller se socializaron las Directrices voluntarias Mo'otz Kuxtal, los compromisos del capítulo étnico del PND relacionados con protección de sistemas de conocimiento tradicional asociados a la conservación de la biodiversidad y se recibieron los aportes de los delegados comunitarios desde sus experiencias relacionadas con la protección del conocimiento tradicional.</p> <p>Se lidera el proceso participativo para el cumplimiento de las ordenes de la sentencia SU 698 de 2017 en el departamento de la Guajira.</p> <p>Se asistió a espacios de dialogo social convocados por el Ministerio del Interior, relacionados con mingas, paros y movilizaciones sociales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesiones dialogo Minga ONIC (Bogotá)</li> <li>- Sesión de trabajo mesa ASO (Cauca)</li> <li>- Sesión de trabajo CRIHU (Neiva- Huila)</li> <li>- Sesión de trabajo CRDEC (Riosucio –Caldas)</li> <li>- Minga Putumayo (Mococa- Putumayo)</li> <li>- Sesión de Trabajo Mesa ACONC (Bogotá)</li> </ul>				<p><b>En ejecución.</b></p> <p>Se evidencia el compromiso de la Subdirección, mediante el cual se han establecido diálogos con los usuarios y ciudadanía en general, en los temas de su referencia.</p>
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Permanente	<p>ONVS. Se participó en la jornada de rendición de cuentas que se realizó el día 05 de agosto de la presente vigencia así mismo, se adelantaron las siguientes mesas de trabajo en el <b>Grupo de Promoción y Competitividad de los Negocios Verdes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fomentar los los negocios verdes y sostenibles para la consolidación de las alternativas productivas y emprendimientos que generen beneficios ambientales, a través del fortalecimiento de las Ventanillas de Negocios Verdes y la generación de modelos de negocios que potencien el desarrollo de productos y servicios basados en el conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad y el capital natural del país, en las siguientes fases:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Implementar una Estrategia de fortalecimiento, capacitación y articulación entre actores locales, regionales y nacionales para promover la oferta y la demanda de negocios y emprendimientos verdes que potencien el desarrollo de productos y servicios basados en el conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad a través de las ventanillas de Negocios Verdes.</li> <li>b) Ejecutar la estrategia técnica y operativa para impulsar la generación de Negocios Verdes, que permita consolidar una economía que sea sostenible, productiva, innovadora y competitiva, para producir conservando y conservar produciendo.</li> </ol> </li> <li>2. Acompañamiento en la fase de Consulta paramos Santurbán, en cumplimiento a los ineludibles 2 y 6 de la sentencia 361</li> <li>3. Implementar estrategias de promoción y divulgación a nivel nacional y regional, para el fomento de los negocios verdes y sostenibles que consoliden alternativas productivas que generen beneficios ambientales articulados con las estrategias de economía Circular, Economía forestal y Bioeconomía - Con Mercado libre el evento de ECOFRIDAY</li> </ol> <p>4. Elaborar y actualizar herramientas e instrumentos que den lineamientos técnicos, normativos, económicos y financieros para promover la generación de Negocios Verdes, que consolide alternativas productivas y oportunidades económicas incluyentes y sostenibles en dos fases:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Transferencia nacional de la guía metodológica para el emprendimiento verde</li> <li>b) Taller con jóvenes rurales, que sirve como piloto para conocer y validar la <b>GUÍA PARA EMPRENDIMIENTOS VERDES E INCLUSIVOS</b> Diseñada por la Oficina de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y el Programa PRODES II de GIZ. <p>En el Grupo de Análisis Económico para la Sostenibilidad se realizaron las siguientes actividades de acompañamiento: 1. Capacitación sobre la tasa compensatoria por aprovechamiento forestal maderables a la CDA con el patrocinio de PNUD 2. Capacitación sobre la tasa compensatoria por aprovechamiento forestal maderables a la CVC 3. Capacitación a la URT en PSA y Negocios Verdes 4. Mesa de trabajo Tasa Retributiva con Corporación 5. Taller de Valoración Económica Ambiental en la sede de AGOSAVIA</p> </li></ol>		9	0	0

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O CI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS		Reportar actividades de dialogo realizadas con la ciudadanía (audiencia pública, espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, rendición de cuentas en las regiones del país, mesas de dialogo, consultas previas y/o talleres) por medio del calendario disponible en la página web de la entidad, lo anterior, teniendo en cuenta que incluye actividades lideradas individualmente o en conjunto por Minambiente.	Oficina Asuntos Internacionales	Permanente	No hay reportes				<b>Sin avances.</b> Es necesario que por parte de la oficina se revise dentro de la gestion realizada la publicación de la misma
	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Reportar y evidenciar resultados obtenidos por servidores públicos en actividades realizadas en regiones o territorios específicos (comisiones)	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación  Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible  Grupo de comunicaciones  Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana  Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	Permanente  Permanente  Permanente  Permanente	2. Se realiza el cargue de la información correspondiente a la rendición de cuentas del periodo 2018-2019 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=FOzqQhp0Zg">https://www.youtube.com/watch?v=FOzqQhp0Zg</a> 2.1 La actualización del portal Web institucional, mantiene informados a los ciudadanos de las gestiones que realiza la entidad en las regiones, además de mantener informados sobre los lineamientos y políticas en materia ambiental. 2.2 <a href="http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/consultas-publicas#proyectos">http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/consultas-publicas#proyectos</a>  La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto reportó la información del componente de servicio al ciudadano en el informe sectorial presentado en la Audiencia de Rendición de Cuentas (realizada el día 5 de Agosto de 2019). La UCCA de igual forma participó en los escenarios de diálogo público con la participación en las Ferias de Atención al Ciudadano y los talleres Construyendo País liderados por la Presidencia de la República.  El 5 de agosto se realizó la Audiencia de Rendición de Cuentas, por medio del Canal Institucional en directo durante dos horas, así como pro estríming.  Durante el periodo comprendido entre mayo y septiembre de 2019, la DAASU, en cumplimiento de las actividades de acompañamiento en el ejercicio misional del ministerio, la DAASU realizó o participó en 157 actividades de diálogo con la ciudadanía, contribuyendo la difusión de los instrumentos normativos y de política formulados por la Dirección, y a identificar nuevas necesidades de gestión y relacionamiento a tener en cuenta en los procesos de planeación y toma de decisiones de la dependencia. Se adjuntan 134 informes de comisión con listas de asistencia y actas, según el caso  Se anexan los siguientes informes de comisión que se relacionan a continuación: 1. "Taller de capacitación en relación con restauración de ecosistemas de manglar, pastos marinos y corales", realizado entre el 4 y 5 de julio de 2019 en Corpoaguajira. 2. SOCIALIZACION AVANCES AJUSTE CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO POMIUAJAC CON COMUNIDADES NEGRAS " LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE VALLE DEL CAUCA – CVC. 01-03-19 . Buenaventura . RUTA METODOLÓGICA CONCERTADA EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA PARA LA FORMULACION DEL POMIUAJAC COMPLEJO MALAGA BUENAVENTURA 3. SEGUNDA REUNIÓN DE CONSULTA REGIONAL SOBRE UN MECANISMO DE COORDINACIÓN Y UN PLAN DE FINANCIACIÓN SOSTENIBLE (PFS) PARA LA GOBERNANZA DE LOS OCEANOS EN LA REGIÓN DEL GRAN CARIBE, DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2019- CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ. 4. Primer capacitación en recursos hidrobiológicos y especies invasoras a los integrantes del grupo mares y costas de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira -CORPOGUAJIRA-, propiciando un espacio de reflexión, uniendo la teoría y la práctica con la realidad social a través de la participación de un equipo de trabajo altamente dialógico, en el cual cada uno hace sus aportes desde su campo de experiencia. 5. Taller Revisión y formulación de la normatividad y posibles alternativas para el desarrollo de la actividad pesquera en el Archipiélago.			<b>En ejecución.</b> Se evidencia el compromiso de la oficina, mediante el cual se han establecido diálogos con los usuarios y ciudadanía en general, en los temas de su referencia.  <b>En ejecución.</b> Se evidencia el ejercicio de diálogo en doble vía por parte de la Unidad, en los temas de su referencia.  <b>En ejecución.</b>  <b>En ejecución.</b> Se evidencia el compromiso de la Dirección, mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones  <b>En ejecución.</b> Se evidencia el compromiso de la Dirección, mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones	

## SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL HERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2019.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ADECUADO/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O CI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y organizaciones	Reportar y evidenciar resultados obtenidos por servidores públicos en actividades realizadas en regiones o territorios específicos (comisiones)	<p>Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos</p>	Permanente	<p>Se han llevado a cabo <b>429 salidas o comisiones</b> a las regiones, donde se han tratado y gestionado temas como: inspección de pieles, formulación de proyectos, mesa forestal, agenda gobernanza forestal, socialización de proyectos, comités técnicos, espacios de diálogo organizaciones comunitarias, planes de manejo, talleres, mesas de trabajo, seguimientos, vistas técnicas.</p>				<p><b>En ejecución.</b> Se evidencia el compromiso de la Dirección mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo. Es importante que a través de los informes de comisión se dejen plasmados claramente los resultados generados en las regiones visitadas</p>
			<p>Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo</p>	Permanente					
									<p><b>En ejecución.</b> Se evidencia el compromiso de la Dirección mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones</p>

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2019.							
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	
						# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	
						% DE AVANCE	
						OBSERVACIONES O CI SEGUIMIENTO	
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y organizaciones	Reportar y evidenciar resultados obtenidos por servidores públicos en actividades realizadas en regiones o territorios específicos (comisiones)	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente	<p>siguientes temáticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompañamiento técnico a la Vereda Fute Bajaca para atender inspección judicial por la Magistrada Villamizar incidente No. 75 Ordenes 4.18 y 4.23 como secretaria técnica del Consejo de Estratégico de Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá. (03/May/19).</li> <li>• Acompañamiento técnico a la procuraduría delegado para el medio ambiente en Guatavita y Gachanzipá (23/May/19), y PTAR Chía I y Chía II (06/Jun/19) en el marco del Comité de Verificación en cumplimiento de la sentencia Río Bogotá.</li> <li>• Participación de octava reunión comisión técnica para conocimiento de gestión del riesgo de desastres municipio de Puerto Boyacá para atender la problemática (14/May/19)</li> <li>• Participación de la socialización en el municipio de la Mesa del informe de Gestión de la DGOAT para la cuenca del Río Bogotá. (16/Ago/19)</li> <li>• Acompañamiento técnico en la fase de consulta del proceso de delimitación del Parámetro de Santurbán. En el marco del Proceso de Participación Comunitaria desarrollado en cumplimiento de la Sentencia T 361 de 2017 Parámetro de Santurbán, la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico ha participado en los siguientes talleres municipales: o 04/Mayo/2019: Charta (Directór)</li> <li>o 8-9/Mayo/2019: Santa Barbara, o 12-13/Mayo/2019: California, o 17-18/Mayo/2019: Florida, o 5-6/Junio/2019: Villa del Rosario, o 25/Junio/2019: Cúcuta, o 7/Junio/2019: Bucaramanga, o 31/Julio-2Agosto/2019-Cúcuta</li> <li>• Se realizan las siguientes acciones en el marco del cumplimiento de la Sentencia del Río Atrato:</li> </ul>		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>o Realización de Taller en Quibdó de socialización con la comunidad para atender la sentencia del Río Atrato y encuentro con Guardianes del Río Atrato. (15/May/19), (7/May/19), (14-17/May/19) o Desarrollo de la mesa técnica denominada "Gobernanza enfoque Biocultural y participación de la Mujer" en el municipio de Beté-Quibdo (10-12/Jul/19), (11-12/Jul/19)</li> <li>• Asistencia al Consejo Directivo de Corbolina en la ciudad de Ibagué (17/Jun/19), (21/Jul/19), (11/Ago/19)</li> <li>• Asistencia al Consejo Directivo de Corpocaldas en la ciudad de Manizales (14/Jun/19), (19/Jun/19), (26/Jun/19)</li> </ul>		<p>En ejecución. Se evidencia el compromiso de la Dirección, mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones</p>

## SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREADEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO	
RENDICION DE CUENTAS		Reportar y evidenciar resultados obtenidos por servidores publicos en actividades realizadas en regiones o territorios especificos (comisiones)	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Participación en el Seminario Internacional del Recurso Hídrico en Cali (12Jun19)</li> <li>Acompañamiento al DAGMA comisión conjunta Rio Trimba, primer taller actualización Guia POMCAs en la ciudad de Cali (07Ago19)</li> <li>Participación en Taller de Grupos de Trabajo de Coalición "Agua para Colomblar" en Cartagena (26Jun19)</li> <li>Acompañamiento audiencia pública sentencia Arroyo Bruno en la Guajira (7Jul19), (47Jun19)</li> <li>Participación en la ciudad de Cali de la reunión preparatoria de mesa de expertos Comisión para la recuperación del Rio Cauca (11Jul19)</li> <li>Participación de comisión abierta analisis cronograma convocatoria de elección del actual director 2020-2023 en la ciudad de bogotá (29Jul19).</li> <li>Asistencia en la firma del pacto por la equidad para lograr el acceso al agua en la ciudad de Pereira (15Ago19)</li> <li>Capacitación a los jóvenes de la Red de Jóvenes por el Agua sobre la gestión integral del recurso hídrico y manejo de conflictos en la ciudad de Cúcuta (31Jul-2Ago2019)</li> <li>Participación feria de iniciativas de la Orinoquia presentando el Plan Estratégico de la Macrocuencia Orinoco en la ciudad de Villavicencio (15May19)</li> <li>Asistencia técnica a través de la Comisión Conjunta del POMCA Directos al Magdalena Medio en el municipio de Tunja (5Jul19). Directos al Magdalena Medio entre los rios Negro y Carare</li> <li>Asistencia técnica a través de la Comisión Conjunta del POMCA Directos al Magdalena Medio entre los rios Negro y Carare y audiencia pública desafíos ambientales cuencas Suarez convocada por la Contraloría en la ciudad de Tunja y Barbosa (26Jul19)</li> <li>Participación en curso sobre zonas de recarga de acuíferos en la ciudad de Medellín (17-18Jun19)</li> <li>Participación de Capacitación sobre gestión colectiva del agua subterránea en el municipio de Apartado (12-14Ago19)</li> <li>Realización de reunión en la ciudad de Santa Marta interinstitucional para la conformación de mesa de gobernanza del agua en el marco del comité de la Ciénaga Grande de Santa Marta (23May19).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realización en la ciudad de Cali de Taller para la conformación de un Plataforma Colaborativa en conjunto con la Secretaría Técnica para la recuperación del Rio Cauca en el marco de los Planes Estratégicos de la Macrocuencia Magdalena Cauca. (21Ago19)</li> <li>Participación en la ciudad de Medellín del evento Encuentro por el agua organizado por ISAGEN, Bavaria, el Espectador, WWF. (22May19)</li> <li>Participar en visita convocada por la Contraloría al municipio de puerto Colombia para conocer situación ambiental presentada por acumulación de basuras. (7Jun19)</li> <li>Participar en instalación de mesa técnica Alianza por el agua en la ciudad de Popayan (14Ago19)</li> <li>Acompañamiento mesa ambiental Puro Civico Buenaventura en la ciudad de Buenaventura (12-13Jun19), (13-15Ago19)</li> <li>Participación mesa permanente Lago de Tota en Aquitania (26Jun19)</li> <li>Participación en el Taller de reporte de salud de las cuencas binacionales de los Rio Mira y Mataje en la ciudad de Pasto (24-26Jul19)</li> <li>Asistencia técnica Comisión Conjunta Rio Trimba en la ciudad e Popayán (18-19Jul19)</li> </ul>				<p><b>En ejecución.</b> Se evidencia el compromiso de la Dirección mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones</p>
					Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental- SINA	Permanente	Desde la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA, se participa en actividades propias de la misión de dicha dirección como son los Consejos Directivos de las Autoridades Ambientales Regionales, los Talleres construyendo País, audiencias públicas de las Autoridades Ambientales Regionales, Proceso de consulta de delimitación del Paramo de Santurban (1361 de 2017), escenarios de asistencia técnica y de participación institucional de Mmbambiente como se evidencia en los informes de comisión que se incorporan en el Anexo 2.			



SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREADEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y organizaciones	Reportar y evidenciar resultados obtenidos por servidores públicos en actividades realizadas en regiones o territorios específicos (comisiones)	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Permanente	<p>Asistir en representación de la ONVS a la sesión del nodo regional de negocios verdes convocado por CORPOBOYACA, para la definición de acciones estratégicas en negocios verdes para la presente vigencia. -Preparación piloto guía de emprendimientos verdes e inclusivos para el departamento de Guaviare, en el marco de la actividad del plan de acción. Implementar una estrategia de fortalecimiento, capacitación y articulación entre actores locales, regionales y nacionales para promover la oferta y la demanda de negocios y emprendimientos verdes que potencien el desarrollo de productos y servicios basados en el conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad a través de las ventanillas de negocios verdes. -Mesa técnica sentencia rio Atrato chocó – línea temática producción sostenible. -Piloto taller guía de emprendimientos verdes e inclusivos con jóvenes rurales Meta. -Acompañamiento en la fase de Consulta paramo Santurbán, en cumplimiento a los ineludibles 2 y 6 de la sentencia /364. -Acompañamiento en la fase de Consulta paramo Santurbán, en cumplimiento a los ineludibles 2 y 6 de la sentencia /365. -Acompañamiento en la fase de Consulta paramo Santurbán, en cumplimiento a los ineludibles 2 y 6 de la sentencia /366. -Acompañamiento en la fase de Consulta paramo Santurbán, en cumplimiento a los ineludibles 2 y 6 de la sentencia /367. -Transferencia Nacional guía de emprendimientos verdes e inclusivos. -Boot Camp eco emprendimiento Norte de Santander – aplicación en territorio de la guía de emprendimientos verdes e inclusivos con formadores de Cúcuta y Prodes II. -Socialización de resultados de intervención 2018 y presentación estrategia 2019 en Corralina. -Socialización de resultados de intervención 2018 y presentación estrategia 2019 en Casare. - Socialización de resultados de intervención 2018 y presentación estrategia 2019 en la CAM. -Presentación estrategia 2019 en EPA Carataga y Cardique. -Socialización de resultados de intervención 2018 y presentación estrategia 2019 en Corporor y Corporag. -Socialización de resultados de intervención 2018 y presentación estrategia 2019 en CVC. -Socialización de resultados de intervención 2018 y presentación estrategia 2019 en Corporario. -Socialización de resultados de intervención 2018 y presentación estrategia 2019 en Corcolina. -Socialización de resultados de intervención 2018 y presentación estrategia 2019 en Copocesar. - Socialización de resultados de intervención 2018 y presentación estrategia 2019 en CRC. -Socialización de resultados de intervención 2018 y presentación estrategia 2019 en Corporabá. -Presentación estrategia 2019 en Corrae. -En el marco del proceso de seguimiento a la implementación de los programas regionales de negocios verdes en el departamento de Boyacá, atender la invitación de la gobernación para apoyar la formulación del plan departamental de negocios verdes. -Participación En Mesa Técnica Comisión De Seguimiento A Los Acuerdos Del Puro Cívico Departamental Por La Salvación Y Dignidad Del Chocó. -Acompañamiento en la fase informativa en el paramos Pásta, en cumplimiento al fallo de tutela que acogió la sentencia T 362</p> <p>Seguimiento implementación de Negocios Verdes. Acompañamiento en la fase de Consulta paramos Santurbán, en cumplimiento a los ineludibles 2 y 6 de la sentencia /363. Seguimiento implementación de Negocios Verdes. -Las cules cumplieron con el objetivo y metas planteadas. Así mismo en el grupo de Análisis Económico para la Sostenibilidad se adelantaron 64 comisiones en las cuales se adelantaron labores de acompañamiento en territorio. (Anexo 2)</p>				<p><b>En ejecución.</b></p> <p>Se evidencia el compromiso de la Oficina mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones</p>
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Permanente					<p><b>En ejecución.</b></p> <p>Se evidencia el compromiso de la Oficina mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones</p>

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2019.							
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	
						# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	
						% DE AVANCE	
						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO	
RENDICION DE CUENTAS		2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y organizaciones	Oficina Asesora de Planeación	Permanente	La Oficina Asesora de Planeación ha desarrollado los respectivos "Informes de Comisión", código F-A-GAD-23 en relación a las comisiones realizadas hasta la fecha, los cuales han sido publicados por medio de la plataforma ULISES para la respectiva legalización. Entre los temas manejados se encuentran: - Prestar asistencia técnica para la evaluación y revisión de los seis (6) proyectos presentados por el OCAD CORPOGUAJIRA y seguimiento a cuatro (4) proyectos del fondo de compensación ambiental – FCA de las vigencias 2017-2019 - Prestar apoyo y acompañamiento técnico, en la mesa técnica realizada en Pereira. - Asistir a las mesas técnicas convocadas por el DNP - OCAD CAS - Evaluar proyectos de CORPONOR - Prestar asistencia técnica y evaluación de proyectos de CORPONARIÑO - OCAD Pacífico		En ejecución. Se evidencia que aun cuando se informa los temas adelantados en las comisiones realizadas, no se aportaron los soportes que se encuentran establecidos como productos de esta actividad. Por lo anterior, es importante revisar la redacción del producto.
		Reportar y evidenciar resultados obtenidos por servidores públicos en actividades realizadas en regiones o territorios específicos (comisiones)	Oficina Asesora Jurídica	Permanente	En el caso de los funcionarios y contratistas de la Oficina Asesora Jurídica que en razón de su cargo, funciones y obligaciones contractuales tienen que desplazarse a los territorios, los informes de los resultados obtenidos en dichas comisiones son ingresados al aplicativo ULISES, es de aclarar que la OAJ no genera documento específico alguno ya que solo realiza acompañamiento jurídico.		En ejecución. En el caso de la Oficina las comisiones se realizan en el marco del acompañamiento jurídico, por lo que los productos no se pueden asociar a resultados obtenidos en territorios
			Oficina Asuntos Internacionales	Permanente	Se realizan informes de comisión que describen las actividades realizadas y los objetivos alcanzados. Dichos informes se encuentran en la siguiente ruta: carpetacompartida\AÑO 2019\ADMINISTRATIVO\Olaniticorrupt\Segundo Cuatrimestre Mayo a Agosto\Informes de Comisión  En los informes de comisión se registra que la oficina ha representado activamente al sector ambiental en los siguientes espacios de negociación y cooperación internacional: * Marco Global para la Biodiversidad 2020 * Consejo 36 del GEF * Conferencia Global de NDC * Programa Mundial de Alimentos * Protocolo de Montreal * Conferencia de Trondheim * Ronda de Negociaciones Binacional con Perú * 50ª Sesión de los Órganos Subsidiarios de Asesoramiento Científico y Técnico de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (SBI) * Estrategia Mesoamericana * Segunda reunión de consulta regional sobre un mecanismo de coordinación y un plan de financiación sostenible (PFS) para la gobernanza de los océanos en la región del Gran Caribe * Estrategia One Planet Network		En ejecución. Se evidencia el compromiso de la oficina, mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	3. Se mantiene publicada las gestiones que se realizan con participación de la ciudadanía de las regiones, para la delimitación de los parámetros de santurban y pisba. 3.1 <a href="http://pisba.minambiente.gov.co/index.php/es/">http://pisba.minambiente.gov.co/index.php/es/</a> 3.2 <a href="http://santurban.minambiente.gov.co/">http://santurban.minambiente.gov.co/</a>	Entre los meses de mayo a agosto la OCI ha realizado 1 informe de comisión referente a una sesión del comité sectorial de auditoría interna, realizada a villadeleyva sede del instituto von humboldt, donde interactúa con las entidades del sector en temas de control interno. Se dejan los informes de comisión donde se establecen los compromisos y conclusiones de dichos encuentros	
			Oficina de Control Interno	Permanente			En ejecución. Se evidencia el compromiso de la Oficina, mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones

## SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Construir la metodología herramientas necesarias para la consolidación de las actividades de rendición de cuentas	Lidera: Grupo SIG	Permanente	A agosto de 2019 contamos con 75 mil nuevo seguidores que interactúan a través de facebook, Twitter, You tube e Instagram. En la actualidad el Ministerio cuenta con 833.422 seguidores en todas las redes sociales.				<b>En ejecución.</b> Se evidencia el avance sobre esta actividad. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los productos de esta actividad que logren que el MADDS cuente a Diciembre con la metodología construida.
		Fortalecer la Mesa Intersectorial para la democracia Ambiental - MIDA	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Oficina Asuntos Internacionales	Permanente	Por lineamiento estratégico de la Secretaría General, se impartió la directriz de trasladar la función de liderar la Mesa Intersectorial de la Democracia Ambiental- MIDA a la Subdirección de Participación y Educación del Ministerio. Esto para que desde allí se realice la dirección técnica y se efectúe sinergia con los centros de diálogo ambiental. Una vez sea emitida la nueva Resolución de la UCGA, se procederá a realizar la entrega formal a la SEP. La Oficina de Asuntos Internacionales informa que la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental - MIDA no tuvo reuniones para este periodo.				<b>Sin avance.</b> En el periodo evaluado no se han realizado reuniones del MIDA, y a la fecha se encuentra en proceso de ajuste estratégico sobre la responsabilidad del Ministerio en su gestión y desarrollo.
	3.Incentivos para motivar la cultura de la rendición y Función Pública donde se incluyan temas asociados a rendición de cuentas	Gestionar o asistir a capacitaciones realizadas por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública donde se incluyan temas asociados a rendición de cuentas	Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2019	La Secretaría General a través de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Ministerio y la Oficina de Planeación, participó con un video relacionado con el ejercicio de rendición de cuentas del Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el concurso convocado por Función Pública catalogado como "Día Nacional de Rendición de Cuentas", celebrado el día 27 de agosto y orientado a entidades de orden nacional y territorial. (Evidencia No. 3).				<b>En ejecución.</b> Aun cuando se ha participado en espacios específicos sobre rendición de cuentas, es importante tener claro el producto de la actividad enfocada a gestionar o asistir a capacitaciones sobre el tema. De otra parte se tiene conocimiento de la asistencia de servidores del ministerio a capacitaciones programadas por el dadp en lo q va corrido del año sobre rendición.
	4. Evaluación y reorientación a la gestión institucional	Incluir avances en rendición de cuentas en informe de gestión en el capítulo correspondiente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Lidera: Oficina Asesora de Planeación Apoyo: Facilitadores del SIG	31/12/2019	En proceso				<b>En ejecución.</b> Es importante definir en que tiempo se genera el informe de gestión y de esta manera asociarlo a esta actividad.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Gestionar acciones que permitan fortalecer los canales de comunicación de primer contacto al ciudadano	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto lidera en ejercicio de cooperación internacional con el Banco Mundial para la donación de recursos que permita elaborar la renovación tecnológica de la planta telefónica en el marco del Programa de Control a la Deforestación REDD+. La Entidad se encuentra a la espera de la asignación de recursos canalizados a través de Fondo Acción, para proceder a la compra de la infraestructura tecnológica definida por la Oficina de TIC. (Evidencia No. 4)				<b>En ejecución.</b> Independiente de las gestiones realizadas para fortalecer las herramientas de comunicación, es importante tener claridad el alcance de esta actividad, que va mas allá no solo la planta telefonica sino el fortalecimiento de todos los canales de comunicación de 1er contacto al ciudadano.
		2.Fortalecimiento de los canales de comunicación	Mantener disponible el link del centro de relevo.	Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Apoyo: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	La página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible oferta el enlace del centro de relevo el cual direcciona al sitio web "Uniendo Mundos Conectando Ideas. El citado sitio web presenta orientaciones para acceder a los servicios ofertados en el centro de relevo (chat). <a href="https://lamadas.centroderelevo.gov.co/8443/Livechat/Clien2018/frame.html">https://lamadas.centroderelevo.gov.co/8443/Livechat/Clien2018/frame.html</a> De otra parte Se mantiene vigente el convenio con el centro de relevo y su Link correspondiente en el home del portal. <a href="https://lamadas.centroderelevo.gov.co/8443/Livechat/Clien2018/frame.html">https://lamadas.centroderelevo.gov.co/8443/Livechat/Clien2018/frame.html</a>			<b>En ejecución.</b>

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							CORTE DEL TERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2019.		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ARENDEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O CI SEGUIMIENTO	
	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	Mantener la trazabilidad y gestión de los requerimientos de los ciudadanos por medio de la herramienta de gestión documental implementada en la entidad	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible gestiona sus comunicaciones oficiales de forma manual. El seguimiento se realiza a través de bases de datos y los ciudadanos pueden acceder a la información del estado de sus requerimientos en los canales presenciales y telefónico con el número de radicado asignado por la Entidad. ( El sistema Sigma no se encuentra en funcionamiento).			<b>En ejecución.</b> Es necesario asegurar que el manejo manual que se le está dando a las comunicaciones permitan mantener la trazabilidad completa de las mismas, mientras se define de ser el caso la automatización de dicho proceso.	
	3. Talento Humano	Capacitar a los servidores públicos de la entidad en temas relacionados al servicio al ciudadano, mejorando así la atención prestada.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2019	La Unidad Coordinadora a través de las diferentes capacitaciones realizadas en el mes de Agosto sobre Protocolo, Ley 1755 del 2015 y Ley 1712 de 2014, incorporó claría con lo referente a la "Atención al ciudadano" recordando a todos los funcionarios y contratistas que nuestra mayor prioridad son los ciudadanos y la atención prestada a los mismos. (Evidencia No 5)			<b>En ejecución</b> Se realizaron capacitaciones internas en las dependencias del Ministerio, es importante continuar periódicamente con dichas capacitaciones de acuerdo a los ajustes normativos o nuevos procedimientos y regulaciones que se vayan implementando.	
		Realizar mesas de trabajo donde se articulen los lineamientos que permitan evaluar el desempeño en virtud de las competencias comportamentales en lo relacionado con la atención al ciudadano.	Grupo de Talento Humano	31/12/2019				<b>Sin reporte</b> Se debe revisar esta acción con el fin de determinar necesidades concretas así como los responsables de realizarla. Es necesario definir la aplicabilidad de dicha actividad.	
	4. Normativo y procedimental	Actualizar el Protocolo de Servicio al Ciudadano	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2019	La UCGA adelanta sesiones de trabajo para la actualización del Protocolo de Servicio al Ciudadano a fin de incluir los lineamientos dados por Función Pública y elementos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y el FURAG. La actualización del documento se tiene proyectada para el mes de octubre de 2019, una vez se realice nuestro primer encuentro de Servicio al Ciudadano del Sector Ambiente.			<b>En ejecución.</b> De acuerdo a las sesiones de trabajo realizadas se avanza en la actividad, es necesario recordar la recomendación de revisar si dentro del protocolo se puede incluir un plan de contingencia para la atención del ciudadano de acuerdo a todos los canales cuando uno de ellos falle.	
		Socializar el Protocolo de Servicio al Ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2019	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto programó y ejecutó ejercicios de divulgación del protocolo de Servicio al Ciudadano a la totalidad de dependencias de la Entidad los días 21, 22, 23 y 27 de agosto. La divulgación se efectuó a través de una presentación que fue enviada de forma masiva a todos los funcionarios y contratistas con el fin de tener recordación. (Evidencia No. 5)			<b>En ejecución.</b> Se remitió por correo masivo el protocolo con las actualizaciones realizadas. Sin embargo, se recomienda que dentro de los ejercicios de capacitación adelantados se haga referencia sobre aspectos claves establecidos en el protocolo.	
		Gestionar la expedición del acto administrativo referente a los procedimientos, términos y seguimiento a las PQRS	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2019	Con la expedición de la Resolución 1207 de 2019, la Secretaría General delegó la función de gestión de las comunicaciones oficiales (PQRS) al Grupo de Gestión Documental. Se está trabajando en la expedición del acto administrativo que ajuste las actividades de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto y así poder actualizar la Resolución 639 de 2016.			<b>En ejecución.</b>	
		Diseñar encuesta de satisfacción en relación con la prestación del servicio.	Líder: Oficina Asesora de Planeación Apoyo: Facilitadores del SIG	31/03/2019	Con el fin de incluir lineamientos de rendición de cuentas y participación ciudadana, se actualiza el formato F-M-GDS-02 Encuesta de percepción del acompañamiento en el ejercicio misional a la versión 03 de fecha 02/08/2019 <b>ONVS:</b> Se realizó la revisión y actualización del formato de encuesta al cual se le ajustó el nombre, las preguntas y la tabulación, quedando acorde a las actividades de las actividades desarrolladas por MINAMBIENTE. El documento final corresponde al F-M-GDS-02 Encuesta de percepción del acompañamiento en el ejercicio misional versión 3 del 02-08-2019 (Anexo 3)			<b>Cumplida.</b> Se actualizó el formato de encuesta, con la colaboración de dependencias misionales como la oficina de negocios verdes	
	5. Relacionado con el ciudadano	Aplicar encuestas de percepción según formato implementado por medio de MADSIGestión con código F-MGDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional, en actividades donde la entidad lidere o haga parte del equipo lider.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Permanente	Los funcionarios y contratistas de la DAMSU que realizaron asistencia técnica, capacitaciones, talleres y/o similares en temas como Economía Circular, Licenciamiento Ambiental, Salud Ambiental, Plan Único de Mercurio, emplearon los formatos de encuesta de satisfacción en estos espacios con los respectivos participantes. Se empleó la versión vigente del formato de evaluación. Se evidencia un alto grado de los asistentes con los eventos y algunos de los aspectos a mejorar están relacionados con: metodología, duración de la actividad, manejo del tiempo, respuesta clara a preguntas, cumplimiento agenda programada, instalaciones y material de apoyo. Total de encuestas diligenciadas: 302 en 21 actividades organizadas por la Dirección.			<b>En ejecución.</b> Se evidencia el compromiso de la Dirección, mediante el cual se ha podido establecer los resultados sobre su gestión y participación en los diferentes espacios de interacción con los ciudadanos.	

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO		
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	5. Relacionado con el ciudadano	Aplicar encuestas de percepción según formato implementado por medio de MADSI/Gestión con código F-MGDS-02. Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional, en actividades donde la entidad lidere o haga parte del equipo líder.	<p>Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible</p>	Permanente	Se evidencia un alto grado de los asistentes con los eventos y algunos de los aspectos a mejorar están relacionados con: metodología, duración de la actividad, manejo del tiempo, respuesta clara a preguntas, cumplimiento agenda programada, instalaciones y material de apoyo. Se adjunta Reporte de análisis y resultados				<p><b>Sin avance</b></p> <p>Toda vez que la actualización del formato se adoptó en el mes de agosto, es importante para el próximo periodo realizar dicha actividad para generar el cumplimiento de la misma</p>		
			<p>Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles</p>	Permanente	Se evidencia un alto grado de los asistentes con los eventos y algunos de los aspectos a mejorar están relacionados con: metodología, duración de la actividad, manejo del tiempo, respuesta clara a preguntas, cumplimiento agenda programada, instalaciones y material de apoyo. Se adjunta Reporte de análisis y resultados				<p><b>Sin avance</b></p> <p>Es necesario establecer los mecanismos que permitan cumplir con esta actividad para la presente vigencia toda vez que en lo que va corrido del año, la misma no ha presentado avance.</p>		
			<p>Subdirección de Educación y Participación</p>	Permanente	No se han aplicado encuestas de satisfacción					<p><b>Sin avance</b></p>	
			<p>Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA</p>	Permanente	Durante el segundo trimestre del año 2019 la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA, desarrolló talleres de fortalecimiento institucional dirigidos a: Autoridades regionales beneficiarias de los recursos Fondo de Compensación ambiental, Presentación de las metas del Plan nacional de desarrollo y estrategia para la incorporación de la variable ambiental en los planes de desarrollo de las entidades territoriales.					<p><b>En ejecución.</b></p> <p>Se aplicaron encuestas a 2 eventos en el periodo. Es importante revisar de las actividades o eventos reportados en otras actividades a cuales más de ellos se les puede aplicar encuesta</p>	
			<p>Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico</p>	Permanente	Se aplicaron 6 encuestas con la participación 89 personas de los siguientes eventos: 1. Taller calidad del agua (Mayo 16 de 2019) en Quibdo (7 encuestados) 2. Mesa técnica de planificación ambiental (Mayo 17 de 2019) Quibdo (20 encuestados) 3. Transformación de conflictos asociados al recurso hídrico (Agosto 1 y 2 de 2019). Cúcuta (19 encuestados) 4. Plataforma colaborativa comisión Río Cauca (Agosto 21 de 2019) Cali (11 encuestados) 5. Asistencia técnica en relación a la instrumentación para la gestión integral de Recurso Hídrico (Agosto 29 y 30 de 2019). Bogotá (28 encuestados) 6. Asistencia Técnica Ronda Hídrica, PORH, Verifrientes- (Agosto 15 de 2019). Mocoa (4 encuestados) Se adjuntan las evaluaciones relacionadas					<p><b>En ejecución.</b></p> <p>Se evidencia el compromiso de la Dirección, en la realización de análisis sobre las encuestas realizadas que permitan identificar aspectos a mejorar</p>	
			<p>Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo</p>	Permanente	Durante este periodo se realizó el acompañamiento en el ejercicio misional: a) Asistencia técnica a Corporación en ordenamiento territorial / determinante ambiental con consideraciones de cambio climático y b) Fortalecimiento institucional a la Dirección en el Taller de Capacitación sobre Negociaciones Multilaterales de Cambio Climático					<p><b>Sin avance</b></p> <p>De acuerdo a la información reportada no se pudo evidenciar la aplicación de encuestas como lo determina la actividad</p>	
			<p>Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos</p>	Permanente	Se cuenta con la evaluación de 3 espacios relacionados con la entrega de información de los aspectos generales y relevantes del Protocolo de Nagoya y el régimen de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados en Colombia.					<p><b>En ejecución.</b></p>	
			<p>Dirección de Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos</p>	Permanente	No aplica, de conformidad a que la nueva versión modificada del formato con las observaciones y el trabajo adelantado y se publicó la misma en el sistema de gestión de calidad en el mes de agosto						
			<p>Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana</p>	31/08/2019 31/12/2019	Se evidencia un alto grado de los asistentes con los eventos y algunos de los aspectos a mejorar están relacionados con: metodología, duración de la actividad, manejo del tiempo, respuesta clara a preguntas, cumplimiento agenda programada, instalaciones y material de apoyo. Se adjunta Reporte de análisis y resultados						<p><b>En ejecución.</b></p> <p>Se evidencia el compromiso de la Dirección, en la realización de análisis sobre las encuestas realizadas que permitan identificar aspectos a mejorar</p>

12

1

8

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2019.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O CI SEGUIMIENTO	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	5. Relacionado con el ciudadano	Reportar análisis y resultados obtenidos por encuestas de satisfacción según lo establecido por el indicador "Percepción de las actividades acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad"	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	31/08/2019 31/12/2019	No se reportan de conformidad a lo descrito anteriormente.				<b>Sin avance</b> Puesto que no se han aplicado encuestas esta no ha procedido.	
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	31/08/2019 31/12/2019					<b>Sin avance</b> Es importante que de acuerdo a las encuestas aplicadas, se realice el análisis de los resultados obtenidos con el diligenciamiento de las mismas	
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	31/08/2019 31/12/2019					<b>Sin avance</b> No se pudo evidenciar la aplicación de encuestas como lo determina la actividad. Es importante revisar la responsabilidad del análisis de las encuestas por parte de la Direcciones Misionales	
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	31/08/2019 31/12/2019					<b>Sin reporte.</b> Es importante revisar la responsabilidad del análisis de las encuestas por parte de la Direcciones Misionales	
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	31/08/2019 31/12/2019	La dirección de ordenamiento ambiental territorial y SINA, diligenció de manera digital las encuestas de satisfacción a dos de los eventos desarrollados, incorporando en un aplicativo digital la información requerida en el formato MAUSIG para tal fin. Se adjuntan los resultados obtenidos. Anexo 3.				<b>En ejecución.</b> Es importante que en la aplicación de encuestas se deje claramente definido los resultados obtenidos en las mismas a manera de conclusiones que permitan establecer acciones de mejora en los procesos	
			Subdirección de Educación y Participación	31/08/2019 31/12/2019					<b>Sin avance</b>	
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	31/08/2019 31/12/2019	ONVS: Para el mes de abril se evidenció que el 97,14% de las preguntas aplicadas fueron calificadas por los asistentes al taller en el rango de excelente y bueno en el mes de julio se evidenció que el 98,33% de las preguntas aplicadas fueron calificadas por los asistentes al taller en el rango de excelente y bueno. El porcentaje restante correspondió a una calificación de regular por manejo del tiempo y cuatro no sabe no responde. (Anexo 5)				<b>En ejecución.</b> Se evidencia el compromiso de la oficina en el análisis de los resultados obtenidos en las encuestas, que permiten fortalecer los procesos de la dependencia y por ende del Ministerio	
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/08/2019 31/12/2019					<b>Sin avance</b> Teniendo en cuenta que las encuestas no se han aplicado, por ende no se ha podido realizar el análisis de resultados	
			Recopilar información y generar informe de resultados.		Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2019	Los informes se encuentran a corte de Junio, pese a que en este momento no se cuenta con un sistema de información, el Grupo de Gestión Documental ha venido generando los insumos para la presentación de los mismos. (Evidencia No 6)			<b>En ejecución.</b> De acuerdo al producto establecido para dicha actividad, no se evidenció dentro de los soportes entregados los informes de resultados.
			Realizar capacitaciones sobre la implementación de la Ley 1712 de 2014		Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto programó y ejecutó capacitación de los elementos básicos de la Ley 1712 de 2014 y Ley 1755 de 2015 a la totalidad de dependencias de la Entidad los días 21, 22 y 23 de agosto. (Evidencia No. 5)			<b>En ejecución.</b> Se realizaron capacitaciones en las dependencias del Ministerio sobre ley de transparencia, es importante que esta es una actividad que debe ser permanente para el logro de los objetivos de dicha política.
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION	1. Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	Monitorear la actualización de información en la página web según los requisitos mínimos de la Ley 1712 de 2014 vincular y actualizar las progas de vida de funcionarios del Ministerio en el SIGEP	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/06/2019 31/12/2019					<b>En ejecución</b> Para efectos de diligenciar el formulario ITA se realizó un monitoreo sobre lo concerniente a lo publicado en página web. Sin embargo, es necesario que se aseguren los ajustes a realizar en el link de transparencia de la página web	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA			Grupo de Talento Humano	Permanente	Se remite base actualizada de SIGEP				<b>En ejecución.</b> Mantener acciones que permitan la actualización al 100%	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1. Lineamientos de Transparencia Activa: el SECOP y tienda virtual dando disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	Publicar los contratos suscritos en el SECOP y tienda virtual dando cumplimiento a la normatividad asociada	Grupo de Contratos	Permanente	Se remite base actualizada de SIGEP				En ejecución.	
		Vincular sección de trámites en página web a plataforma SUIT del DAFP	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/12/2019	Se remite base actualizada sobre la publicación de contratos en el SECOP				En ejecución.	
	2. Lineamientos de Pasiva: obligación de responder las solicitudes	Socializar lineamientos de la Resolución 639 de 2016 Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	Una vez sea expedida el acto administrativo que actualice las funciones de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto, se procederá a la actualización de la Resolución 639 y a su respectiva divulgación		13	0	0	En ejecución.
		Actualizar el inventario de activos de la información.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/12/2019	Desde la oficina TIC se realizó una comunicación para que las áreas misionales y sus delegados incluyan a la revisión Y/o la respectiva actualización de sus activos.					En ejecución.
	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el inventario de base de datos personales tratada en el ministerio.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/12/2019	Las bases de datos se encuentran actualizadas y próximamente se realizará una socialización por si se deben actualizar.					En ejecución.
		Socializar el documento denominado "Manual para la publicación de contenidos en el portal Web Institucional".	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	Se realizó una reunión con áreas del Mads, con el fin de generar una actualización colectiva del manual de publicaciones.					En ejecución.
	4. Criterio diferencial de accesibilidad	Actualizar el índice de información clasificada y reservada.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/12/2019	Desde la oficina TIC se realizó una comunicación para que las áreas misionales y sus delegados incluyan a la revisión Y/o la respectiva actualización de sus bases de datos.					En ejecución.
		Adecuar los medios electrónicos utilizados por Mirambiente.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/12/2019	1. el portal web cuenta con accesibilidad en un 47 % certificada por el INCI y para el nuevo rediseño que se está generando, se incorporan las directrices de accesibilidad para la población en discapacidad.					En ejecución.
	5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga los siguientes datos:	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/12/2019	El portal web en su home cuenta con traductor de idiomas, esta pendiente por el tema de lenguas de grupos étnicos.					En ejecución.
		El número de solicitudes recibidas.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019	Teniendo en cuenta la Resolución 1207 de Gestión Documental anexo el reporte enviado por ese grupo. A partir del mes de agosto, la elaboración de informes de solicitudes de acceso a información no corresponderá más a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto; esta función estará a cargo del Grupo de Gestión Documental. De acuerdo al Memorando 8310-03-086 de septiembre 06-2019, emitido por el Grupo de Gestión Documental, los ingresos de PQRSD reportados desde el 01 de abril hasta el 31 de agosto de 2019 son los siguientes: Abril, 3119; Mayo, 3330; Junio, 2893; Julio, 3526; y Agosto, 3331. Respecto al número de de solicitudes que fueron trasladadas a otras instituciones las cifras son las siguientes: Abril, 156; Mayo, 129; Junio, 56; Julio, 80; y Agosto, 70.					En ejecución.

*VBG45EN*

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Responsable de Seguimiento

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Proceso: Evaluación Independiente

Versión: 1

Vigencia: 11/05/2016

Código: F-C-EIN-09

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Oficina de Control Interno

ENTIDAD:

RESPONSABLE

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Mapa de Riesgos de Corrupción

Cronograma MRC

Acciones

Causa	Riesgo	Control	Cronograma MRC		Acciones		
			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 a través del aplicativo MADSIG	No se presenta a la fecha materialización del riesgo	De acuerdo al monitoreo realizado por la OAP se confirma que la acción planteada no se ha ejecutado pues están en ese proceso	Es necesario que dentro del ejercicio de actualización al mapa de riesgos se replantee la acción que permita mantener controlado el riesgo
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 a través del aplicativo MADSIG	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	No se ha evidenciado avance sobre la ejecución del control	Es necesario revisar el control para dar terminación y cumplimiento al mismo acorde a lo programado
1. Acceso a información oficial de carácter privilegiado. 2. Interacción con terceros interesados en las dinámicas propias del desarrollo de actividades del MinAmbiente.	Uso indebido de información para beneficio personal o de terceros..	Estrategia de divulgación para invitar a la comunidad a denunciar una acción o comportamiento indebido.	30/04/2018	Publicado a través del aplicativo MADSIG	El control a pesar de estar establecido no se ha llevado a cabo, por cuanto es difícil medir la efectividad del mismo.	No se pudo evidenciar la realización de dicho control	Aun cuando no se ha materializado el riesgo es importante redefinir el control toda vez que siendo este control del proceso de negociación internacional, los responsables no se encuentran enterados de dicha responsabilidad para su cumplimiento

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 a través del aplicativo MADSIG

La acción ha sido efectiva, por cuanto a permitido que el riesgo este controlado.

Se desarrollan y actualizan las agendas de formulación y seguimiento a políticas de tal manera que se cumplan con los objetivos propuestos y de acuerdo a los lineamientos legales establecidos.

NA

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.**

Actualización de los procedimientos del proceso INA con controles según corresponda.

31/12/2018

Publicado a través del aplicativo MADSIG

A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.

se realizó la actualización de procedimientos, así como se ha seguido identificando OPA y registrando las operaciones de los trámites respecto de su racionalización

es necesario revisar el alcance del control para la próxima vigencia

1. Debilidad en la divulgación del código de ética y valores institucionales por parte de los servidores públicos, vinculados al proceso.  
2. Controles insuficientes para hacer seguimiento al desarrollo de las actividades de capacitación y asistencia técnica por parte de los supervisores y o jefes de área.  
3. Manipulación de la información, que se le presenta al usuario al momento de hacer la solicitud de acompañamiento o asistencia técnica.

**Suministro de información incompleta o inexacta que genera desviación o afectación en la implementación de políticas, e instrumentos emitidos por el ministerio, con beneficio a terceros e intereses particulares.**

Procedimientos identificados de mayor riesgos y actualizados, socializados a los responsables y participantes de los mismos, donde se logre aumentar las personas participantes en los puntos de control, con el fin de tener transparencia de la información.

30/04/2018

Publicado a través del aplicativo MADSIG

A la fecha no ha habido materialización del riesgo en los procesos misionales y de apoyo de la entidad

de procedimientos actualizados se han realizado socialización

Ajustar el tipo de tratamiento toda vez que el mismo no se puede transferir porque es una responsabilidad directa de la entidad.  
Este control no esta siendo operativizado de acuerdo a la programación realizada

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 SIF II. 2. Inconsistencias en las Solicitudes de operaciones presupuestales. 3. Realizar operaciones presupuestales diferentes a las respectivas solicitudes.	<b>Operación e Información de Ejecución presupuestal desactualizada y errónea</b>	Socialización de manejo de la ejecución de la información en el SIF	31/12/2018	Publicado a través del aplicativo MADSIG	A la fecha no ha habido materialización del riesgo en los procesos misionales y de apoyo de la entidad	Actualmente este riesgo no existe, ya que se esta operando la información en línea a través del SIF NACIÓN II, y el control lo hacen las áreas que lo operan.	Es necesario se revise la descripción del riesgo y si efectivamente el mismo desaparece como es planteado de acuerdo al monitoreo realizado por la OAP
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	<b>Inconsistencias en Pagos</b>	Socialización de las Actualizaciones tributarias al personal de cuentas	31/12/2018	Publicado a través del aplicativo MADSIG	A la fecha no se a presentado materialización del riesgo	Se Socializaron las Actualizaciones tributarias al personal de cuentas	Se ha mantenido capacitado al personal sobre las actualizaciones en materia tributaria.
1. Abuso de poder y confianza. 2. Inadecuado control a la ejecución de actividades pactadas con los servidores del proceso	<b>Uso inapropiado de los bienes y Servicios a cargo del grupo de Servicios Administrativos</b>	No se pudo establecer los controles definidos del presente riesgo	No se puede identificar fechas de ejecución de controles	NA	Este riesgo no tiene establecido controles	NA	El riesgo se encuentra relacionado dentro del Plan Anticorrupción pero no está en la Matriz actualizada de mapa de riesgos.
1. Incumplimiento en el proceso de verificación de requisitos para el nombramiento de los servidores públicos	<b>Nombramiento de Funcionario sin Cumplir con Requisitos</b>	Revisar y ajustar los procedimientos involucrados en el proceso.	31/12/2018	Publicado a través del aplicativo MADSIG	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	Los Procedimientos se han revisado y ajustado (cuando aplique)	En los procedimientos se deben dejar establecidos claramente los puntos de control que son los que logran minimizar o evitar dicho riesgo. Continuar con el control para la siguiente vigencia
1. Tráfico de influencias. 2. Omisión de procedimientos	<b>Favorecimiento para la obtención de un beneficio particular o de terceros.</b>	Identificar los procedimientos 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 a través del aplicativo MADSIG	No se ha identificado eventos de materialización del riesgo	de acuerdo al monitoreo realizado por la OAP se confirma que la acción planteada no se cumplió	Actualizar la periodicidad en la última versión de la matriz de riesgo disponible y revisar la operatividad del control definido

## 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 a través del aplicativo MADSIG	En la presente vigencia no se han presentado casos de materialización del riesgo.	Periodicamente se continua con la expedición de directrices sobre los requerimientos a tener en cuenta para los procesos contractuales y se realizó capacitación a los supervisores de contratos.	NA
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 a través del aplicativo MADSIG	El riesgo no se ha materializado	Se ha implementado la acción con el fin de recordar a los funcionarios los deberes disciplinarios que se tienen.	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 auditorías	31/12/2018	Publicado a través del aplicativo MADSIG	La acción ha resultado efectiva, por cuanto el riesgo no se ha materializado	se continua con la retroalimentación del grupo de control interno para el desarrollo de auditorías objetivas, con el debido cuidado profesional, enmarcados siempre en la prevención de actos de corrupción	NA

**OBSERVACIONES GENERALES:** Teniendo en cuenta los ajustes en los que se encuentran la administración para la adopción y aplicación de la nueva guía de riesgos establecida por el DAFP, es importante revisar en dicho proceso la descripción e todos los riesgos de corrupción contemplados en e Plan anticorrupción de tal manera que se asegure la coherencia entre los establecidos en el mapa de riesgos. De otra parte revisar las opciones de manejo planteados para estos riesgos así como los responsables asignados. De otra parte continuar con los ejercicios de monitoreo y revisión frente a la eventualidades presentadas en la entidad que puedan considerarse o no posibles actos de corrupción de tal manera que permitan ajustar las valoraciones de los riesgos definidos actualmente. Asociar estas observaciones a las establecidas mediante evaluaciones independientes realizadas por la OCI.

FECHA: 31 de Agosto de 2019