

FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 1	Vigencia: 11/04/2016	Código: F-C-EIN-08

ENTIDAD:	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
VIGENCIA :	2020
FECHA DE PUBLICACIÓN:	31-ene-20
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	30-jul-20

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:	CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.
------------------------------	--

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente, según la nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, incluyendo los contextos necesarios para determinar factores externos e internos.	Lidera: Líderes de procesos Apoya: Grupo SIG	31/08/2020	El mapa de riesgos institucional el cual contempla riesgos de gestión, riesgos ambientales y riesgos de corrupción (Ley 1474 de 2011), se actualizó para la vigencia 2020 en mesas de trabajo con los facilitadores de los 18 procesos del Minambiente. Evidencia: actas, listados de asistencia, mapas de riesgos.				Cumplida. Se realizó el ejercicio de actualización del mapa de riesgos. Es importante que el líder del proceso de tecnologías de la información y comunicación, revise y realice la actualización propia de los riesgos asociados a seguridad de la información de acuerdo a los lineamientos establecidos sobre el tema.
		Aprobar del Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Lidera: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Apoyo: Líderes de procesos	30/09/2020	Se remitió mediante correo electrónico a los líderes de procesos los mapas de riesgos actualizados para la vigencia 2020, para realizar la revisión y aprobación de los mismos como primera línea de defensa, según lo establece el Modelo Estándar de Control Interno - MECI, una vez se surta esta revisión, se presentará ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el mapa de riesgos institucional para aprobación. Evidencia: correos electrónicos solicitud revisión y aprobación mapas de riesgo				En ejecución. Es importante tener en cuenta que en sesión que se realice para la aprobación del mapa de riesgos actualizado, se deje la salvedad sobre los riesgos de seguridad de la información los cuales si bien se encuentran identificados debe hacerse una alineación sobre los nuevos lineamientos de la materia.
	2. Consulta y Divulgación	Diseñar e implementar una estrategia de comunicación para la socialización del proceso de construcción y aprobación del Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente a la mayor cantidad de servidores públicos de la Entidad.	Lidera: Grupo MADSIG Apoyo: Facilitadores del SIG	30/09/2020	Se construyó la estrategia de comunicación MADSIGestión para el año 2020 en la cual se incluyen los temas de riesgos, su implementación iniciará después de la aprobación del mapa de riesgos por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	7	1	14	En ejecución. Aun cuando la estrategia se encuentra diseñada, es necesario realizar el ajuste en tiempo, toda vez que a la fecha no se cuentan con Evidencias de la comunicación y actas de ejercicios de divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción enmarcados en la Estrategia de comunicación, tal como se estableció en el PAAC.
		Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente a través de la página Web.	Lidera: Grupo SIG Apoyo: Oficina TIC	31/10/2020	Una vez aprobado el mapa de riesgos se realizará la respectiva socialización.				No aplica.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	3. Monitoreo y Revisión	Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente, en caso de realizar cambios, deben ser publicados	Lidera: Grupo SIG Apoyo: Líderes de procesos	15/11/2020	Una vez aprobado el mapa de riesgos se realizará el monitoreo correspondiente.				No aplica.
	4. Seguimiento	Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente.	Oficina Control Interno	30/06/2020 31/12/2020	En los meses de Mayo se presentó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, en el marco del seguimiento del PAAC, así mismo se presentará en el mes de septiembre el siguiente seguimiento				En ejecución.
		Incluir seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en procesos de auditoría interna.	Oficina Control Interno	Según el programa de auditorías aprobado.	En todos los procesos de evaluación independiente realizados por la Oficina de Control Interno revisa la existencia de riesgos de corrupción y en el caso de encontrar un evento que pueda materializar el riesgo se deja escrito en el informe.				En ejecución.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1. Racionalización de trámites	<p>Consolidar datos de operación relacionados a cada uno de los trámites ofrecidos por Minambiente según los parámetros dados por el DAFP:</p> <p>¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea?</p> <p>¿Número de solicitudes resueltas en línea?</p> <p>¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?</p> <p>Número total de solicitudes recibidas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)</p> <p>Número de PQRSD recibidas</p>	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020	<p>En la consolidación de la actividad y en cumplimiento del procedimiento para la elaboración de instrumentos normativos establecido en el Ministerio, se radicó ante la Oficina Asesora Jurídica Memorando 8201-3-475 del 18 de agosto de 2020 con el cual se remitió Formato F-M-INA-23 Presentación de Iniciativas, Instrumentos normativos para el Decreto "Por el cual se modifican los artículos 2.2.2.8.1.2. de la Sección 1 del Capítulo 8 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 y, 2.2.2.9.1.4. de la Sección 1 del Capítulo 9 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015.</p> <p>En respuesta a lo anterior, la doctora Claudia Adalgiza Arias Cuadros, Jefe de la Oficina Asesora jurídica emitió concepto a través de memorando 8140-13-000474 del 24 de agosto del 2020. en los siguientes términos:</p> <p>(...) En atención al proyecto de resolución presentado a través del formato "F-M-INA-23 Presentación Iniciativas Elaboración de Instrumentos Normativos" por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, debidamente avalado por el Viceministerio de de Políticas y Normalización Ambiental de conformidad con el correo electrónico de fecha 14 de agosto de 2020; tiene a bien considerar esta dependencia que jurídicamente resulta viable continuar con el trámite tendiente a lograr la expedición del instrumento normativo propuesto.(...)</p> <p>Durante el mes de septiembre se procederá a la conformación del grupo de trabajo interdisciplinario, para proceder a la revisión del instrumento en conjunto con el funcionario que sea designado por la Oficina Asesora jurídica. Ver Carpeta 3</p>				<p>En ejecución.</p> <p>Se remitió la información a planeación con los datos establecidos para el reporte</p>
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020	<p>¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea? 0</p> <p>¿Número de solicitudes resueltas en línea? 2</p> <p>¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial? 0</p> <p>Número total de solicitudes recibidas (En línea, parcialmente en línea y presenciales): 2</p> <p>Número de PQRSD recibidas? 2</p>				<p>En ejecución.</p> <p>Se consolidan los datos los cuales son remitidos a planeación</p>

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1. Racionalización de trámites	Registrar datos de operación de cada uno de los trámites ofrecidos por Minambiente y registrados en la plataforma SUIT	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020	<p>El día 31/07/2020 se registran los datos operativos correspondientes a los meses de abril - mayo y junio según información reportada por las DCCGR y DBBSE a los trámites y OPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Evaluación de sustracción en áreas de reserva forestal de orden nacional. *Contrato de acceso a los recursos genéticos y/o sus productos derivados. *Permiso citas *Solicitud Certificado de Utilidad Común *Carta de no objeción a los proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que optan al mecanismo de desarrollo limpio - MDL *Aprobación nacional de programas de actividades (PoA- por sus siglas en inglés) bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio - (MDL) *Autorización para coordinar programas de actividades (PoA- por sus siglas en inglés) bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) *Aprobación nacional de proyectos MDL *Carta de No objeción a los programas de actividades (PoA- por sus siglas en inglés) bajo el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) 				<p>En ejecución. Se actualizan los reportes de operación de los tramites.</p>
		Actualizar los casos en que se requiere del Permiso de Emisiones Atmosféricas, del que trata el Decreto 1076 de 2015 en su Título 5, Aire, Capítulo 1. Lo anterior, debido a la existencia de nuevas fuentes de emisión que no se encuentran en el listado del artículo 2.2.5.1.7.2.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	31/12/2020	<p>El proyecto de resolución plantea en la sección 2 los casos donde se requiere permiso de emisiones, para las actividades que superan una capacidad de producción determinada por factores o umbrales, tanto para actividades generadoras de emisiones y olores ofensivos. Durante el periodo de mayo a agosto de 2020, se avanza en la definición de los factores y umbrales para aquellas actividades contaminantes de mayor impacto a partir de los cuales se requiere de permiso de emisiones, tomando como base los resultados de la consultoría contratada por el Ministerio en 2016. Así mismo, se hizo una revisión de consumos de combustibles en el sector industrial de acuerdo con los reportes oficiales de la UPME. Para el caso de olores ofensivos, se adelanto en la determinación de un rango de impacto medido en distancia a la fuente.</p> <p>Se adjuntan 2 documentos: DTS_Nueva R619_04092020 y PR_Nueva_R619_04092020.</p>				<p>En ejecución. Se encuentra en proceso. Es importante tener en cuenta para el próximo seguimiento el producto en versión final a entregar como cumplimiento de la misma.</p>
			Oficina Asesora Jurídica	31/12/2020	<p>La Oficina Asesora Jurídica otorgó viabilidad para iniciar el trámite de instrumentación normativa a la Dirección de Asuntos Ambiental, Sectorial y Urbana- DAASU área misional a cargo, -Memorando 8140-I3-001825 del 2 de agosto de 2019, adjunto.</p> <p>Esta peneinte la Modificación al Decreto 1076 de 2015 y a la Resolución 619 de 1997.</p>				<p>En ejecución. Se da la viabilidad de para la elaboración del instrumento normativo, por lo que a la fecha se encuentra en proceso para su redacción. Es necesario tener en cuenta el tiempo establecido en el presente plan, de acuerdo a las series de actividades faltantes para lograr contar con dicho proyecto</p>
		Optimizar el Decreto 1076 de 2015, en su Parte 2 Título 2 Capítulo 1 Flora Silvestre, en lo relacionado a detallar los modos de adquirir el uso de productos no maderables provenientes de la flora silvestre y de las plantaciones forestales	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	31/12/2020	<p>Se continua realizando la revisión y discusión de los ajustes efectuados a la iniciativa normativa (Versión 35 del 070720), producto del análisis de los comentarios recibidos en el mes de junio de 2020. Proceso que se lleva a cabo entre el Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y los asesores del despacho de la Viceministra de Políticas y Normalización Ambiental del Minambiente. Ver Carpeta 2</p>				<p>En ejecución. Es importante tener en cuenta a la fecha el producto entregable para la actividad, teniendo en cuenta el tiempo que resta para su cumplimiento total</p>
	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2020	<p>La Oficina Asesora Jurídica dio respuesta al memorando 8201-03-23 del 5 de mayo de 2020 Comentarios y devolución propuesta decreto "Por el cual se sustituye la sección 10 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, aprovechamiento de productos de la flora silvestre con fines comerciales, y se adoptan otras determinaciones".</p> <p>Está pendiente, por el cual se sustituye la Sección 10 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, aprovechamiento de productos de la flora silvestre con fines comerciales, y se adoptan otras determinaciones</p>				<p>En ejecución. Se da la viabilidad de para la elaboración del instrumento normativo, por lo que a la fecha se encuentra en proceso para su redacción. Es necesario tener en cuenta el tiempo establecido en el presente plan, de acuerdo a las series de actividades faltantes para lograr contar con dicho proyecto</p>		

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1. Racionalización de trámites	Elaborar el Proyecto de Decreto "Por el cual se modifican los artículos 2.2.2.8.1.2. de la Sección 1 del Capítulo 8 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 y, 2.2.2.9.1.4. de la Sección 1 del Capítulo 9 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, relacionadas con las actividades de investigación científica sin interés comercial que no configuran acceso a recursos genéticos y sus productos derivados"	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	31/12/2020	<p>En la consolidación de la actividad y en cumplimiento del procedimiento para la elaboración de instrumentos normativos establecido en el Ministerio, se radicó ante la Oficina Asesora Jurídica Memorando 8201-3-475 del 18 de agosto de 2020 con el cual se remitió Formato F-M-INA-23 Presentación de Iniciativas, Instrumentos normativos para el Decreto "Por el cual se modifican los artículos 2.2.2.8.1.2. de la Sección 1 del Capítulo 8 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 y, 2.2.2.9.1.4. de la Sección 1 del Capítulo 9 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015.</p> <p>En respuesta a lo anterior, la doctora Claudia Adalgiza Arias Cuadros, Jefe de la Oficina Asesora jurídica emitió concepto a través de memorando 8140-13-000474 del 24 de agosto del 2020. en los siguientes términos:</p> <p>(...) En atención al proyecto de resolución presentado a través del formato "F-M-INA-23 Presentación de Iniciativas Elaboración de Instrumentos Normativos" por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, debidamente avalado por el Viceministerio de de Políticas y Normalización Ambiental de conformidad con el correo electrónico de fecha 14 de agosto de 2020; tiene a bien considerar esta dependencia que jurídicamente resulta viable continuar con el trámite tendiente a lograr la expedición del instrumento normativo propuesto.(...)</p> <p>Durante el mes de septiembre se procederá a la conformación del grupo de trabajo interdisciplinario, para proceder a la revisión del instrumento en conjunto con el funcionario que sea designado por la Oficina Asesora Jurídica. Ver Carpeta 2</p>	10	1	10	<p>En ejecución. Se da la viabilidad de para la elaboración del instrumento normativo, por lo que a la fecha se encuentra en proceso para su redacción. Es necesario tener en cuenta el tiempo establecido en el presente plan, de acuerdo a las series de actividades faltantes para lograr contar con dicho proyecto</p>
			Oficina Asesora Jurídica	31/12/2020	La Agenda reglamentaria lo tienen previsto para Noviembre de 2020, a la fecha NO han presentado iniciativa normativa https://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/agenda-regulatoria				<p>En ejecución. Es necesario tener en cuenta el tiempo establecido en el presente plan, de acuerdo a las series de actividades faltantes para lograr contar con dicho proyecto</p>
		Expedir los formatos únicos nacionales de solicitud de concesiones, autorizaciones, permisos y licencia ambientales, los cuales serán de obligatoria aplicación por parte de las autoridades ambientales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 126 del Decreto 2106 de 2019.	Oficina Asesora Jurídica	22/11/2020	<p>La Oficina Asesora Jurídica brindó orientación jurídica a DAASU sobre el contenido de los formularios y el Decreto -Ley 2106 de 2019 - Memorando con radicado 8143-13-000050 del 7 de mayo de 2020, adjunto.</p> <p>En materia de concesión de aguas, permisos de vertimientos al suelo o al agua, vertimientos de emisiones atmosféricas, la Oficina Asesora Jurídica no ha recibido solicitudes de modificación de los formatos únicos ambientales en el marco del artículo 26 del Decreto 106 de 2019.</p>				<p>En ejecución. La OAJ ha atendido las solicitudes al respecto, sin embargo no se tienen algunas de las que se relacionan en dicha actividad.</p>
		Ajustar procedimientos relacionados a levantamiento de vedas	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	30/04/2020	La dependencia solicitó a la oficina asesora de planeación la eliminación del procedimiento y formatos asociados al levantamiento de veda de especies de flora silvestre teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 125 del Decreto 2106 de 2019. Ver Carpeta 3				<p>Cumplida. Se remitió correo de solicitud a Planeación, requiriendo la eliminación del procedimiento establecido.</p>
		Ajustar plataforma SUIT según actualización realizada al trámite de levantamiento de vedas	Oficina Asesora de Planeación	30/09/2020	Durante el mes de agosto se realizan mesas de trabajo con enlace de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos con el fin de actualizar información registrada en la plataforma SUIT correspondiente a los trámites y OPA de esta dirección, entre los cuales se encuentra el levantamiento de vedas.				<p>En ejecución. Es importante tener en cuenta para el cumplimiento de la misma, el producto a entregar en el término definido.</p>
		Actualización normativa y procedimental del trámite de Aprovechamiento forestal	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	31/12/2020	La iniciativa normativa ya fue presentada ante la OAJ mediante memorando 8201-3-519 del 1 de septiembre de 2020. (Adjunto Soportes) Igualmente, ya se han realizado tres mesas técnicas jurídicas con el grupo de gobernanza forestal, donde ya se tiene avanzada una versión de propuesta de decreto. Ver Carpeta 4				<p>En ejecución. Aun cuando se avanza en la actividad, es necesario revisar el producto a entregar para su cumplimiento total, de acuerdo al tiempo establecido en el presente plan para su actualización. Lo anterior, de tal manera que se cumpla en términos la actividad.</p>

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1. Racionalización de trámites	Actualización normativa y procedimental del trámite de Aprovechamiento forestal	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2020	No han presentado iniciativa normativa, por lo tanto, no se tienen avances de este tema. La Oficina Asesora Jurídica remitió memorando RAD.-8140-I3-000667 a los directores memorando con Asunto: Recomendación para la actualización, reporte, ejecución de acciones y/o actividades que procuren el avance de los diversos temas que trata la Agenda Regulatoria 2020, adjunto.				En ejecución. Se recomienda que en el marco de las responsabilidades de este plan, se solicite a las dependencias responsables de la presentación de actualización normativa establecer el alcance y fechas para la presentación de la misma, teniendo en cuenta el tiempo que resta para cumplirla
		Actualización normativa y procedimental del trámite de Sustracción de áreas de reserva	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	31/12/2020	Durante el mes de Julio de 2020 se consolidó la propuesta borrador del proyecto normativo y se remitió a los diferentes sectores económicos para su revisión y aportes. En el mes de agosto se realizaron reuniones virtuales, previa remisión del proyecto normativo y su anexo técnico a los diferentes sectores y actores relacionados con el proyecto normativo: Sector infraestructura (Cámara Colombiana de la Infraestructura, ANI, INVIAS,) Sector Servicios Públicos (Andesco y empresas del sector) ANDI Sector Hidrocarburos (ACP y empresas del sector) Sector Minería. Ministerio de Minas Invias ANH Reunión técnica con ACP Es importante señalar que el proceso ha sido acompañado por la Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público - Privada. Ver Carpeta 5 También se ha elaborado una matriz de observaciones y se ha realizado el ajuste del proyecto de norma inicial a partir de las mesas de trabajo.				En ejecución. Se logra un avance significativo de la actividad, teniendo en cuenta que se encuentra en etapa de socialización a actores la propuesta. Importante considerar el alcance de la actividad toda vez que se trata de contar a Diciembre con un trámite actualizado tanto normativo como procedimentalmente.
			Oficina Asesora Jurídica	31/12/2020	No han presentado iniciativa normativa, por lo tanto, no se tienen avances de este tema. La Oficina Asesora Jurídica remitió memorando RAD.-8140-I3-000667 a los directores memorando con Asunto: Recomendación para la actualización, reporte, ejecución de acciones y/o actividades que procuren el avance de los diversos temas que trata la Agenda Regulatoria 2020, adjunto				En ejecución. Se recomienda que en el marco de las responsabilidades de este plan, se solicite a las dependencias responsables de la presentación de actualización normativa establecer el alcance y fechas para la presentación de la misma, teniendo en cuenta el tiempo que resta para cumplirla
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información	Generar versión de actualización de la caracterización de usuarios y socializar a las dependencias del Ministerio, a fin de recibir retroalimentación.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/07/2020	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto, realizó el día 29/07/2020 capacitación y socialización de la caracterización de usuarios con participación de 25 funcionarios del MADS, la sesión de socialización se realizó con el objeto de presentar la propuesta de actualización del documento y la metodología que usa el Ministerio a fin de obtener de las dependencias misionales y algunas de apoyo, el mapeo y caracterización de los usuarios. Evidencia No 1. Caracterización de Usuarios y Lista de Asistencia.				Cumplida.
		Reportar información asociada a caracterización de usuarios a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Secretaría General	30/09/2020	Se realizó la propuesta de actualización del documento y la metodología que usa el Ministerio a fin de obtener de las dependencias misionales y algunas de apoyo, el mapeo y caracterización de los usuarios. Evidencia No 1. Caracterización de Usuarios y Lista de Asistencia.				En ejecución. Es importante aclarar el sentido de la acción que pide reportar información asociada a la caracterización de usuarios de la Secretaría General. Por lo anterior, se recomienda revisar y ajustar en caso no le aplique definir actores en los procesos que la Secretaría participa.
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	30/09/2020	Se envió correo electrónico a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto sobre la caracterización de usuarios realizada en el mes de agosto. En los meses de mayo, junio y julio no se realizó caracterización de usuarios. Se adjunta capture del correo electrónico.				Cumplida. Se remitió la información de acuerdo a la solicitud realizada por la UCGA. Es necesario revisar para próximas actualizaciones verificar la totalidad de usuarios con las que cuenta la dependencia.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
RENDICION DE CUENTAS	1. Información	Reportar información asociada a caracterización de usuarios a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	30/09/2020	Sin reporte				Sin reporte. No se remitió evidencia de cumplimiento de la misma
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	30/09/2020	Se está realizando la compilación asociada a la caracterización de usuarios para su posterior reporte a la Unidad Coordinadora para el gobierno abierto				En ejecución. Se encuentra en proceso de compilación para lo cual se recuerda tener en cuenta que para el próximo seguimiento la actividad debe reportarse cumplida de acuerdo a la fecha establecida, toda vez que otras dependencias lo lograron a este corte.
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	30/09/2020	En el mes de julio, se realizó ejercicio de Caracterización de Trámites MDL de la DCCGR MDL (Se adjunta evidencia de acciones adelantadas).				Cumplida. Se remitió a la UCGA la información en el documento solicitado.
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	30/09/2020	Se realizó la caracterización de los grupos de Valor asociados a los temas de Planificación de Cuencas del Recurso Hídrico, Administración del Recurso Hídrico y Gobernanza y fortalecimiento institucional de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Información que fue remitida a través de correo electrónico a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (Ver Soportes Anexo 1. Caracterización de Usuarios)			Cumplida. Se remitió información al respecto a la UCGA.	
			Dirección de Ordenamiento Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	30/09/2020	Sin reporte			Sin reporte. No se remitió evidencia de cumplimiento de la misma	
			Subdirección de Educación y Participación	30/09/2020	En atención a la solicitud de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible (UCGA) y con el objeto de cumplir con las actividades previstas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, la Subdirección de Educación y Participación por medio del Memorando 8111-3-601 envió la caracterización de los grupos de valor asociados a la Subdirección de Educación y Participación, con que interactúan en su ejercicio misional.			Cumplida. Se remitió información al respecto a la UCGA.	
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	30/09/2020	Se reportó la información de la caracterización de usuarios de la ONVS mediante memorando 8120 – 3 – 0133 del 31/08/2020 (Anexo 2)			Cumplida. Se remitió información al respecto a la UCGA.	
		Reportar información asociada a caracterización de usuarios a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Oficina Asesora Jurídica	30/09/2020	La Oficina Asesora Jurídica remitió memorando solicitando capacitación para conocer los parámetros de caracterización de usuarios de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto. 8140-13-00064 adjunto La Oficina Asesora Jurídica por medio del memorando No. 8140-13-000244 informó a la SEP que no enviaría diligenciado los formatos F-M-GDS-15, F-M-GDS-18 y F-M-GDS-02, por cuanto a la fecha no habíamos llevado a cabo espacios de participación en el ejercicio misional de OAJ o del Ministerio. Se recibió por parte de Gobierno Abierto capacitación del asunto el 29 de julio del presente año.			Sin avance. Es importante dar cumplimiento o ajuste a la actividad de acuerdo a lo que se acuerde con la UCGA, toda vez que hubo una capacitación de manera general para toda la entidad y se avanza en la consolidación de dicha caracterización	
			Oficina Asesora de Planeación	30/09/2020	A partir de memorando recibido el día 18 de agosto, la Oficina Asesora de Planeación se encuentra realizando la caracterización de sus usuarios con el fin de dar respuesta a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.			En ejecución.	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
RENDICION DE CUENTAS	1. Información	Reportar información asociada a caracterización de usuarios a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Oficina Asuntos Internacionales	30/09/2020	Meidante memorando radicado en la oficina con No. OAI 8150-3-032 se envió por correo la caracterización de usuarios del 2019 a la UCGA el día 31 de agosto. Se anexa el soporte del correo enviado junto con los archivos anexados. De esta caracterización se resalta que los grupos de valor con quienes las oficina tiene mayor contacto son las agencias, embajadas y entidades internacionales.				Cumplida. Se remitió información al respecto a la UCGA.
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	30/09/2020	la oficina TIC viene trabajando desde enero de 2020, en articulación con la Unidad de Gobierno Abierto, en temas de portal web e intranet con los cuales identifiqué sus usuarios y necesidades, y como respuesta se rediseñaron los espacios para el cargue y visualización de la información. Se adjuntan Actas de reuniones, listado de asistencia a reuniones web e informe de capacitaciones				En ejecución.
			Oficina de Control Interno	30/09/2020	La Oficina de Control interno se encuentra definiendo los usuarios que se plasmarán en el formato definido y remitido por la UCGA toda vez que los mismos tienen connotación de temas misionales, pero a septiembre se remitirá dicha información				En ejecución.
			Grupo de comunicaciones	30/09/2020	Sin reporte				Sin reporte. No se remitió evidencia de cumplimiento de la misma
		Publicar la versión actualizada del documento DS-A-ATC-03 Caracterización de Usuarios en aplicativo MADSIGestión.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/10/2020	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizó la propuesta de actualización del documento de caracterización. En este documento se caracterizaron los usuarios que acceden a información mediante la radicación de peticiones y los que accedieron a trámites en el año 2019. El documento será ampliado con la información de usuarios que mapearon y caracterizaron las dependencias misionales y algunas de apoyo. Evidencia No 2. Documento propuesta de caracterización de usuarios.				En ejecución.
		A partir de la actualización del documento DS-A-ATC-03 Caracterización de Usuarios, priorizar los temas de interés de los grupos de valor y socializar priorización realizada	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	30/11/2020	Mediante Memorando 8315-3-00082 del 13 de agosto de 2020, la UCGA presentó a las dependencias la propuesta de actualización del documento y una matriz de priorización de usuarios con el objeto de mapear y caracterizar la totalidad de usuarios en la Entidad. Las Dependencias que reportaron información fueron: Oficina Asuntos Internacionales mediante memorando OAI 8150-3-032; Oficina de Negocios Verdes - Memorando ONV 8120-3-0133. DOAT-SINA Envió por correo electrónico. Evidencia No 3. Memorando- Planeación -8315-2-000132 y Respuestas de OAI - ONV.				En ejecución. Es necesario a manera de control, realizar la revisión de la información y remitir con copia a control interno reiteraciones de solicitudes de información, teniendo en cuenta que las dependencias tienen plazo hasta el 30 de septiembre para realizar dicha actividad.
		Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia, resaltando la información sobre los temas priorizados por parte de la caracterización de usuarios	Secretaría General	Permanente	Esta actividad se reportará en el siguiente cuatrimestre dado que se está recopilando la información necesaria para generar el informe				Sin avance. Se aclara que el alcance de esta actividad no se refiere únicamente a expedir un informe sino a relacionar todas las actividades que conciernen a la generación de datos mediante publicaciones, reportes que evidencien la gestión realizada por la dependencia.
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Permanente	Se adjunta presentación con los logros alcanzados durante el periodo en relación a las funciones de la DAASU.				En ejecución. En el marco de la Audiencia de Rendición de cuentas realizada por el ministerio, se realiza informe y libreta sobre los resultados a presentar en la misma. Es necesario seguir teniendo en cuenta otro tipo de datos relacionados a la presente actividad.
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	Permanente	se anexan soportes sobre actuaciones de gestión de la Dirección				En ejecución.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
RENDICION DE CUENTAS	1. Información	Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia, resaltando la información sobre los temas priorizados por parte de la caracterización de usuarios	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Permanente	La dependencia realizó publicaciones en el minisitio SANTURBÁN AVANZA Y PISBA AVANZA. Adicionalmente se realizó la publicación en página web de los actos administrativos asociados a los trámites de la dependencia y finalmente, se realizó la publicación de noticias y artículos en la temática de la página web de la dependencia. Adicionalmente, se realizó la elaboración de dos informes de gestión. Ver Carpeta 6				En ejecución. Se evidencia que se han realizado acciones pertinentes a la actividad relacionada con la generación de la información en el marco de la rendición de cuentas, importante no olvidar el reporte de informes generados, de acuerdo a los temas que se prioricen en la caracterización de usuarios
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Permanente	Desde la DCCGR, se ha apoyado en el envío de información a la Oficina Asesora de Planeación, para la consolidación de los siguientes informes: a. Aportes al Informe de gestión del Ministerio: Adjuntamos las acciones realizadas de la vigencia 2019 (Corte diciembre) relacionadas en la versión a marzo de 2020. b. Aportes Informe al congreso (adjuntamos acciones realizadas) c. Estrategia de asistencia técnica para promover la implementación de Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático - Territorial (PIGCC-T), este ejercicio se realiza a través de el desarrollo de asistencia técnica presencial, en busca identificar las barreras, retos y avances que cada departamento en su proceso, desde la DCCGR proponemos alternativa de solución y potencializar la gestión que se adelanta, con el fin procurar un avance significativo en la etapa que se encuentra el PIGCCT, en los meses de junio, julio y agosto en relación con el acompañamiento técnico a los procesos PIGCCT en los departamentos de: Tolima en el Lanzamiento de la Política Pública Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial del Tolima "Ruta Dulima, el Tolima enfrenta el cambio en el clima". - Valle del Cauca en el desarrollo de la mesa interinstitucional del plan integral de gestión del cambio climático del Valle del Cauca. - Región Caribe: Acompañamiento al Nodo Regional de Cambio Climático Caribe e Insular, en la definición del plan de trabajo para revisar y promover los procesos de actualización y formulación de planes integrales de gestión al cambio climático territoriales en la región Caribe. - Cesar: Se brindó asistencia técnica para analizar y dar continuidad a la implementación del Plan de Gestión Integral de Cambio Climático - PIGCCT territorial 2032. Y se acompañó técnicamente el taller sobre avances y proyección del plan integral de gestión de cambio climático - PIGCCT Cesar 2032, que contó con la participación de las instituciones líderes de dicho instrumento, Gobernación Departamental, Autoridad Ambiental y Cámara de Comercio, así mismo de los actores claves para la puesta en marcha del plan. - Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guaviare y Vaupés: Acompañamiento técnico a la formulación de los Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático para cada departamento.			En ejecución. Se evidencia para este periodo compromiso de la dependencia en la generación de datos que permiten dar información a la ciudadanía en el marco de la Rendición de cuentas.	
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente	A continuación se relaciona la información generada durante el periodo de reporte Mayo-Agosto (Ver Soportes Anexo 2. Generación Avances y Logros) : 1. Informe que consolida publicaciones en la página web del Ministerio, Twitter y ventana ambiental del correo institucional en relación a las Gestión Integral del Recurso Hídrico sobre Rendición de Cuentas Minambiente, Plataformas Colaborativas, Semana del Agua, Ahorro y Uso eficiente del Agua, Gobernanza y Cultura del Agua, Plan Hídrico Nacional, Webinar Retos y Perspectivas de la Gobernanza del Agua, Webinar: Agua, Territorio y Sostenibilidad, Avance adopción de POMCAS, Sesión Comisión Guardianes Río Atrato y Plan de Acción Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá. 2. En el marco del cumplimiento de las metas del PND 2018-2022. Se cuenta con reportes mensuales en relación al desarrollo de acciones que permitan ir avanzando en su cumplimiento. Los indicadores reportados están relacionados con i) el mejoramiento de 9 puntos de monitoreo en categoría mala, ii) Conformación de plataformas colaborativas para la recuperación de cuencas hidrográficas a través de alianzas publico privadas y iii) ordenación de cuencas hidrográficas de territorios colectivos titulados, no titulados y ancestrales que son publicados en el aplicativo SINERGI del DNP. 3. Reel de rendición de cuentas Gestión Integral de Recurso Hídrico 2019-2020 para el 31 de Agosto de 2020 4. Informe de Gestión para publicación con logros entorno a la Gestión Integral del Recurso Hídrico de Julio 2019 a Junio de 2020.			En ejecución. Se evidencia el compromiso de la dependencia sobre el reporte de su gestión asociada a la gestión del Ministerio.	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
RENDICION DE CUENTAS	1. Información	Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia, resaltando la información sobre los temas priorizados por parte de la caracterización de usuarios	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	Permanente	Sin reporte				Sin reporte. No se remitió evidencia de cumplimiento de la misma
			Subdirección de Educación y Participación	Permanente	Durante el segundo trimestre de la vigencia, se realizaron las siguientes acciones las cuales fueron publicadas por medio los siguientes canales de comunicación: 1. 31 de Agosto: Rendición de cuentas. Hora 3, minuto 27. https://www.youtube.com/watch?v=Ob8IB8ppQIM 2. 19 de agosto: Video Cátedra Ambiental Luis Eduardo Mora Osejo https://www.youtube.com/watch?v=NPrVhdRr8N8 3. 19 de agosto: Video Lineamientos Plan Anticorrupción MinAmbiente https://www.youtube.com/watch?v=af98CAK825M&feature=youtu.be 4. 17 de julio: Rescatando la historia de nuestra biodiversidad #200AñosDeBiodiversidad https://www.youtube.com/watch?v=w1JnWSVIVPE&t=5s 5. 13 de mayo: El catálogo bibliográfico de Minambiente a un clic de distancia https://www.youtube.com/watch?v=KXe6uJiSfCk&t=10s 27 de julio: Revista El Arrendajo Escarlata https://www.facebook.com/MinisteriodeAmbienteyDesarrolloSostenible/posts/2950396228403207			En ejecución. La dependencia continua dando a conocer a través de los distintos medio los avances sobre los compromisos a su cargo.	
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Permanente	Se ha publicado en la pagina web y en las redes sociales de la entidad las iniciativas emprendidas por la ONVS tales como: • Negocios Verdes: los emprendimientos que te ayudarán a llevar un estilo de vida más sostenible; • "Las soluciones basadas en la naturaleza seguirán siendo nuestra prioridad": Minambiente, en el Día Mundial del Medio Ambiente y • Negocio verde de Pereira produce biocombustible con residuos de café entre otros. (Anexo 3)				En ejecución. Importante relacionar todas aquellas actividades tanto de presentación de informe como de publicación ya sea de noticias, reportes o informes por parte de la dependencia.
			Oficina Asesora Jurídica	Permanente	La Oficina Asesora Jurídica Elaboro el Informe Litigiosidad – MinAmbiente del primer Semestre del año, el cual será publicado en la página web de la entidad.				En ejecución. Se cumple satisfactoriamente con la publicación e contenidos en relación a los avances de la dependencia, importante relacionar otro tipo de actividades realizadas al respecto como fue todo lo abordado desde la información para la Audiencia de Rendición de cuentas.
			Oficina Asesora de Planeación	Permanente	En julio se publicó el Informe al Congreso de la República, donde se encuentran los principales avances realizados en el ultimo año por el Ministerio y las entidades del sector en relación a los diversos compromisos del actual Plan Nacional de Desarrollo, el cual puede ser consultado en el siguiente link: https://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/informes-de-gestion-anual-cgr-congreso-cnp				

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
RENDICION DE CUENTAS	1. Información	Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia, resaltando la información sobre los temas priorizados por parte de la caracterización de usuarios	Oficina Asuntos Internacionales	Permanente	<p>El 31 de agosto, la OAI, junto con el Minambiente y SINA realizaron la rendición de cuentas del Sector Ambiente. La transmisión se realizó mediante las redes oficiales del Ministerio. La OAI mencionó los avances en la gestión de recursos provenientes de cooperación internacional, mencionó las acciones en el marco de la Declaración Conjunta de Intención y la participación de Colombia en instancias internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica, el CMNUCC, Minamata, la agenda de químicos y desertificación.</p> <p>Por otro lado, se hicieron publicaciones mediante la página web del ministerio, de las cuales se resalta que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fondo Verde del Clima aprobó 28 millones de dólares a Colombia por su lucha contra la deforestación en la Amazonia -Minambiente y KfW presentan aclaraciones al proceso de manifestación de interés, en el marco del proyecto "Adaptación basada en los ecosistemas para la protección contra la erosión costera en un clima cambiante" -Con mensaje de urgencia Gobierno radicó proyecto de ley para aprobación del Acuerdo de Escazú - Recursos de cooperación del gobierno británico se destinarán, entre otros objetivos, a mejorar las capacidades de investigación y judicialización de los delitos que atentan contra los ecosistemas -Reino Unido anunció fondos por \$288 mil millones para apoyar protección del bosque amazónico y los bosques tropicales de Colombia -Minambiente y la cooperación alemana abren convocatoria para elegir coordinador de proyecto contra la erosión costera -Minambiente y PNUD abren convocatoria para liderazgo de mujeres indígenas en la Amazonia colombiana <p>Asimismo, la OAI ha reportado los planes de acción de la Oficina, mediante los cuales se plasman los logros y avances de la Oficina de los meses de mayo, junio y julio, el reporte del mes de agosto se realizará en la segunda semana de septiembre. Entre estos, es posible destacar la preparación de la ruta nacional sobre el Marco Post 2020 sobre Diversidad Biológica, la gestión de recursos de cooperación de Alemania y Reino Unido, la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, la participación de Colombia en instancias internacionales como el CMNUCC, Basilea, Rotterdam y Estocolmo, la participación de Colombia en grupos regionales de cooperación, la participación de Colombia en la Cumbre presidencial del Pacto de Leticia, entre otros.</p> <p>Finalmente, el 28 de mayo se envió el informe de gestión con las acciones de la OAI desde julio de 2019 a junio de 2020. De los cuales se destaca el Pacto de Leticia, la participación de Colombia en la Conferencia de las partes de Cambio Climático, la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, y los mencionados anteriormente.</p>				En ejecución. Se evidencia que se han realizado acciones pertinentes a la actividad relacionada con la generación de la información en el marco de la rendición de cuentas

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
RENDICION DE CUENTAS	1. Información	Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia, resaltando la información sobre los temas priorizados por parte de la caracterización de usuarios	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	<p>Para este apartado se creo una lista de aplicaciones realizadas por el equipo de la oficina TIC hizo una divulgación al público interno y se mantienen Actualizado, sobre cifras ambientales en época de coronavirus que recopilaba las siguientes:</p> <p>1. Dashboard costos de mantenimiento mensual de los zoológicos en Colombia https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/d13eb5152f41407aab3509eca6d02fd</p> <p>2. Dashboard hornos crematorios https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/05cb1a9b43654a619022d955b8d177e</p> <p>3. Dashboard solicitudes concesiones de agua https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/2be604c756954a788b5a00de583a6b5f</p> <p>4. Dashboard Jardines Botánicos https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4e1788100dd04bc48fd3caeace82ce67</p> <p>5. Dashboard Capacidad de gestión de residuos con riesgo biológico https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/7fc47539c9894bb8b68c231c849da08f</p> <p>6. Dashboard Centros de Atención y Valoración de Fauna Silvestre - CAV, Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre CAVR y hogares de paso https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/35d20946b4584031b6d781e4c944825b</p> <p>7. Hub trabajo en casa en contingencia, revela las herramientas tecnológicas de Gsuite y mesa de ayuda y recomendaciones para el trabajo en casa con la que cuentan los servidores del Ministerio de Ambiente https://trabajoencasa-covid19-mads.hub.arcgis.com/</p> <p>8. Hub Decretos y resoluciones durante la emergencia sanitaria del COVID-19. Describe los anteriormente mencionados, medidas y canales de atención y trámites y circulares internas durante la emergencia sanitaria. https://disposiciones-covid19-mads.hub.arcgis.com/</p> <p>9. Hub Negocios verdes. Revela el catálogo completo de los productos y ubicación geográfica que se pueden adquirir durante la emergencia sanitaria y permite descargar la app oficial. https://negocios-verdes-mads.hub.arcgis.com/</p> <p>En cuanto a las cifras de navegación de los hubs de Restauración (Contador de Árboles, Sembraton y Restauración) corresponde a 4,089 usuarios a partir del mes de marzo a la fecha.</p> <p>En cifras el hub que presentó mayor número de visitas corresponde al de Negocios Verdes, con 17.704, por lo general los demás superan las 1.500 visitas.</p> <p>Por otro lado se ha liderado la divulgación de actividades específicas como: Webinar Liderazgo del Trabajo en casa y Capacitación de Gsuite</p>				En ejecución.
			Oficina de Control Interno	Permanente	<p>Entre los meses de mayo a agosto la Oficina de Control Interno publicó en su pagina web los siguientes informes:</p> <p>-seguimientos de avance y cumplimiento de FONAM y MADS 2019</p> <p>-Informes sobre seguimiento a PQRS 2do semestre 2019</p> <p>-Suscripción de Planes de mejoramiento de auditoría resultantes de ejercicios auditores con el CGR.</p> <p>-Informe de Evaluación independiente del estado del sistema de control interno</p> <p>- Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano</p>				
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	Permanente	<p>Se realizó un ejercicio de priorización de temáticas del sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ser establecidos en los Planes de Acción para el IV Plan de Estado Abierto que se formula con la Secretaría de Transparencia.</p> <p>Evidencia No 4 Informes de G.A.</p> <p>Capacitación sobre protocolo de servicio al Ciudadano: cuyo enlace para el video es https://drive.google.com/drive/folders/1VcQP6Y314y1Oz5HBIMy6lwPQQm3nyW?usp=sharing</p> <p>Se realizaron varias mesas de trabajo actualizando las guías y el mapa de riesgos.</p> <p>Evidencias No 6. Mapa de riesgos, Actas y listados de asistencias</p>				

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
RENDICION DE CUENTAS	1. Información	Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia, resaltando la información sobre los temas priorizados por parte de la caracterización de usuarios	Grupo de comunicaciones	Permanente	Por efectos del confinamiento y el trabajo en casa, se han utilizado con mayor frecuencia mecanismos divulgativos como son los correos electrónico, el Notiambiente, el envío semanal de la Ventana Ambiental y se han comenzado a realizar los café por medios virtuales. Igualmente durante el mes de agosto se continuo trabajando en el rediseño de la intranet, para su lanzamiento en el mes de septiembre así como la señalética y la divulgación de los mecanismos para volver a trabajar en las instalaciones del Ministerio en forma segura. Además, de los audiovisuales que se realizan todos los meses, se produjeron las piezas para la rendición de cuentas, programada para el mes de septiembre.				Se evidencia el compromiso de la dependencia sobre el reporte de su gestión asociada a la gestión del Ministerio.
		Asignar responsabilidades a servidores públicos asociadas al proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas, teniendo en cuenta la inclusión de gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derechos Humanos DDHH en el enfoque de lenguaje claro.	Secretaria General	29/02/2020	Unidad Coordinadora lanzó el curso virtual de lenguaje claro para servidores Públicos Evidencia No 19				Cumplida. Aun cuando el reporte dado por la dependencia no se refiere a la actividad relacionada, la misma cuenta con enlaces para la estrategia de rendición de cuentas.
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	29/02/2020	Se comunico a la Oficina Asesora de Planeacion el responsable de la dependencia. Se anexa soporte.				Cumplida.
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	29/02/2020	Sin reporte				Cumplida. Aun cuando el reporte dado por la dependencia no se hizo, la misma cuenta con enlaces para la estrategia de rendición de cuentas.
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	29/02/2020	Fue enviada la respuesta al requerimiento. Ver carpeta 7				Cumplida.
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	29/02/2020	Dentro de las necesidades de servicio de la DCCGR, se asignaron responsabilidades a servidores públicos para dar cuenta de los ejercicios de rendición de cuentas: Sinergia, SIGOB, Metas PND y Plan de Acción. Como parte del apoyo a la DCCGR, se cuenta con el apoyo de las contratistas Laura Velasco y Adriana Gutiérrez Evidencias: soporte de contratación.				Cumplida. Se realiza la contratación de una profesional quien se encuentra como enlace ante la Oficina Asesora de Planeacion.
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	29/02/2020	Se remitió correo a la Oficina Asesora Planeación con la delegación del nombre de la funcionaria que apoyara el proceso (Se adjunta correo)				
		Comunicar responsable en cada dependencia a la Oficina Asesora de Planeación	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	29/02/2020	La DOAT Y SINA en atención al memorando interno No. 8130-3-00070 del 16 de marzo de 2020, delegó a Jhonathan Mosquera Quinto, como profesional acompañante en la formulación de la estrategia de rendición de cuentas (Correo electrónico Anexo 1). Asimismo, los profesionales de la DOAT y SINA, han participado en espacios de trabajo con presencia de miembros de la sociedad civil, como son los Consejos Directivos de las CARs y de algunas Autoridades Ambientales Urbanas, Audiencias públicas de las CARs, la mesa de Alto Nivel realizada por Minminas con las empresas del sector energético, Talleres PEDET, Mesa Permanente de concertación de Pueblos Indígenas, Talleres Construyendo País - TCP (La Guajira y Urabá). Anexo 2. Relación de espacios de trabajo.				Cumplida.
			Subdirección de Educación y Participación	29/02/2020	El día 17 de Marzo en repuesta la memorando 8130-3-00070 se informo los enlaces de los funcionarios y Contratistas designados al proceso de Rendición de Cuentas de la Subdirección de Educación y Participación				

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información		Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	29/02/2020	En respuesta al memorando de la OAP No 8130-3-00070 del 16/03/2020 se dio respuesta mediante correo electrónico el día 18/03/2020. de acuerdo a las instrucciones dadas. (Anexo 2)	24	7	29	
			Oficina Asesora Jurídica	29/02/2020	La Oficina Asesora Jurídica delegó mediante correo electrónico a la profesional Natalia Ríos para atender este tema, adjunto.				Cumplida. Se asignó responsable el cual fue informado en su momento a Planeación.
		Asignar responsabilidades a servidores públicos asociadas al proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas, teniendo en cuenta la inclusión de gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derechos Humanos DDHH en el enfoque de lenguaje claro. Comunicar responsable en cada dependencia a la Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asuntos Internacionales	29/02/2020	Mediante el memorando "8150-3-0164 sobre delegados rendición de cuentas" con fecha del 16 de marzo de 2020 y mediante correo del 18 de marzo se informó a la Oficina Asesora de Planeación que el delegado es la contratista Carolina Mazo Castaño.				Cumplida.
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	29/02/2020	La OAP emitió el memorando No. 8130-03-00070 de fecha 16 de marzo de la presente vigencia con el asunto "Solicitud delegados estrategia rendición de cuentas", el cual fue respondido por la Oficina TIC el día 18 de marzo delegando al profesional Rafael Fernando Castañeda.				
			Oficina de Control Interno	29/02/2020	Mediante memorando radicado en la oficina con No. 8130-3-00070 mediante el cual la Oficina de Planeación solicitó asignar un enlace por dependencia para la participación en la construcción e implementación de la estrategia Rendición de cuentas, la oficina de control interno mediante correo electrónico respondió la solicitud enunciando la persona que dentro de las responsabilidades asignadas a la oficina está a cargo de todo lo referente a la estrategia de Rendición de Cuentas.				
			Grupo de comunicaciones	29/02/2020	Se designaron los servidores públicos que sirven de enlace ante el grupo de planeación y para la rendición de cuentas.				
			Oficina Asesora de Planeación	29/02/2020	En el formato de formulación del plan de acción se encuentra la detallado en la sección de clasificadores, los campos a diligenciar de Derechos Humanos y Compromisos ODS, con el fin de que las dependencias del ministerio de acuerdo a las actividades programadas del plan de acción diligencien estos clasificadores.				
		Reportar seguimiento al plan de acción institucional en lo relacionado a actividades que permiten evidenciar el cumplimiento a Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos*	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Mensualmente	Se cuenta con el seguimiento al Plan de Acción de la DAASU. Se adjunta documentos.				En ejecución.
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	Mensualmente	Sin reporte				Sin reporte.
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Mensualmente	Se realizó el reporte de seguimiento al plan de acción institucional. Ver Carpeta 7				En ejecución. Con corte al presente seguimiento se presentó el reporte a fecha julio de 2020, toda vez que hasta septiembre se puede presentar el avance a agosto.
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Mensualmente	1. Reporte compromisos SINERGIA. 2. Reporte compromisos presidenciales. 3. Plan de Trabajo GEL.				En ejecución. Es importante tener presente que se debe reportar el seguimiento al plan de acción de la Dirección
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Mensualmente	Se cuentan con los seguimiento realizado al plan de acción de la Dirección de Gestión Integral del recurso Hídrico asociados los clasificadores con corte al mes de Agosto (Ver Soporte Anexo 3. Reporte actividades)				En ejecución. Se cumple de manera mensual con los reportes de seguimiento de las acciones contempladas en el plan de acción institucional.
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	Mensualmente	Sin reporte				Sin reporte.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
RENDICION DE CUENTAS	1. Información	Reportar seguimiento al plan de acción institucional en lo relacionado a actividades que permiten evidenciar el cumplimiento a Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos"	Subdirección de Educación y Participación	Mensualmente	<p>El Plan de acción de la Subdirección cuenta con la información de enfoque de Derechos Humanos, reportado en la plantilla elaborada por la Oficina Asesora de Planeación para el reporte de actividades desagregadas de acuerdo a la cadena de valor de la Subdirección y mecanismo de revisión y avances de dicho Plan de Acción, en el reporte del mes de mayo, junio y julio y agosto se se incluyó información de ODS. Actividad 1.1: Dar cumplimiento a los compromisos que se concierten en el plan de trabajo de la ALIANZA NACIONAL: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Ministerio de Educación Nacional. Evidencia: Estrategia de Educación Ambiental reportada en mayo.</p> <p>Actividad 2.1. Realizar un proceso de formación/gestión orientado a la ampliación de la base social de los CIDEA, y la consolidación de sus planes de Educación Ambiental en el ámbito territorial del país. (Dinámica SINA). Evidencia: Documento de Estrategia de Acompañamiento a los CIDEAS Departamentales reportada en Abril y Ruta MESA NACIONAL AMBIENTAL reportada en Junio.</p> <p>Actividad 5.3. Generar espacios de intercambio de experiencias orientados a fortalecer la participación de mujeres en procesos de gestión ambiental. Evidencia Ruta Compromisos Mujeres.</p> <p>Esta información apunta al cumplimiento de los ODS en materia ambiental, en el caso de la actividad de mujeres también apunta al ODS de igualdad de género y empoderamiento de mujeres.</p>				<p>En ejecución. Se cumple de manera mensual con los reportes de seguimiento de las acciones contempladas en el plan de acción institucional.</p>
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Mensualmente	<p>Durante la presente vigencia se han venido reportando mensualmente los avances para el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de acción de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, en la cual se identifica la relación de cada una de las actividades con los objetivos de desarrollo sostenibles y Derechos Humanos. (Anexo 4)</p>				
		Definir el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo posible a realizar en la entidad, incluyendo roles y responsables frente a cada actividad.	<p>Lídera: Subdirección de Educación y Participación</p> <p>Grupo de Comunicaciones</p>	<p>Se avanzara con la consolidación y construcción de un procedimiento propio de la Subdirección de Educación y Participación en los temas de adecuación, producción y divulgación de la información en los espacios de dialogo de participación abiertos al ciudadano. La Subdirección de Educación y Participación por memorando 8111-3-450 compartió con la Dirección de Asuntos Ambientales Sectoriales Urbanos el Manual Formulado denominado "MANUAL DE PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL URBANA "como un insumo que destinado a fortalecer los procesos de participación que se adelantan en el marco de la Política de Gestión Ambiental Urbana.</p> <p>Se viene trabajando en la elaboración de un manual de comunicaciones, que dará los lineamiento para divulgación de la información que genera el Ministerio. Estos mecanismos están en ejecución en este momento, pero es importante documentarlos. Este documento está en etapa de revisión.. Como complemento se está construyendo una guía de manejo de crisis.</p>			<p>En ejecución. Es importante tener en cuenta que dicho procedimiento debe estar documentado y publicado bajo el aplicativo MADSIG como producto entregable definido en el plan</p>		

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
RENDICION DE CUENTAS	1. Información	Definir el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo posible a realizar en la entidad, incluyendo roles y responsables frente a cada actividad.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/12/2020	<p>Indice de Transparencia y Acceso a la información – ITA. El ITA es un indicador sintético de pesos preestablecidos, se alimenta de un formulario de autodiligenciamiento compuesto de una serie de preguntas agrupadas en subcategorías, que a su vez se agrupan en categorías y éstas en dimensiones, las cuales describen el cumplimiento del sujeto frente a las obligaciones de Ley; por lo tanto, estas opciones establecen el nivel de observancia de cada pregunta agregada y que constituyen la Matriz de Cumplimiento de la Ley 1712, diseñada por la Procuraduría General de la Nación.</p> <p>Lenguaje claro. Con el objeto de ofrecer a los ciudadanos información en lenguaje claro y comprensible de manera que tengan certidumbre sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que podrán solucionar sus inquietudes y gestionar sus trámites. Plan anticorrupción y atención al ciudadano</p> <p>El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y un sexto componente que contempla iniciativas adicionales. Reporte actividades de Gobierno abierto informe al congreso. La Unidad Coordinadora realizó el reporte de actividades de Gobierno Abierto en el periodo comprendido entre julio de 2019 y junio de 2020, allí se presentaron los principales logros obtenidos en servicio al ciudadano y gobierno abierto.</p> <p>Requerimientos funcionales PQRSD gestor documental. La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto participa en la mesa de requerimientos funcionales del gestor documental el cual se está desplegando en la plataforma Orfeo, en la mesa de trabajo participan integrantes del Grupo de Gestión Documental y de la Oficina de tecnologías de la Información y la Comunicación. (Pag 10 y 11 Informe de Gestión).</p> <p>Evidencia No 9. Informe de Gestión</p>				En ejecución. Es importante se revise el alcance de la actividad y el producto a entregar en la misma, toda vez que se refiere a la definición de un procedimiento.
		Realizar y publicar en la página web de la entidad Informe de rendición de cuentas y participación ciudadana.	Subdirección de Educación y Participación	31/12/2020	De acuerdo a la Audiencia Pública del día 31 de agosto, la Subdirección de Educación y Participación brindo la información con corte a agosto de este año. Asimismo, la OAP solicitó una presentación que sintetizará las acciones en el marco de la rendición de cuentas.				En ejecución. Es importante tener en cuenta el producto a entregar dentro de esta actividad.
		Producir y documentar información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del SIRCAP a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública. Circular 100-006 / 2019	Lídera: Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA y apoya Oficina Asesora de Planeación	Permanente	Sin reporte				Sin reporte.
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles apoya Oficina Asesora de Planeación	Permanente	<p>ONV: Se aportaron los insumos para la elaboración del informe de rendición de cuentas en el que se incluye el componente de paz. llevada a cabo el día 31/08/2020 la evidencia se encuentra en el siguiente link: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Ob8iB8ppQIM</p> <p>En el mes de Julio se publicó en su página web el informe de rendición de cuenta en el cual se encuentra el componente PAZ este se puede consultar en https://www.minambiente.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion</p>				En ejecución.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO										
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
RENDICION DE CUENTAS	1. Información	Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2019 y publicarlo en la página web en la sección "Transparencia y acceso a la información" bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para el Acuerdo de Paz (SIRCAP) a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública. Circular 100-006 / 2019	Lídera: Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA, Negocios Verdes. apoya Oficina Asesora de Planeación	31/03/2020	OAP: Se realizó en coordinación con la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA el informe de rendición de cuentas el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-al-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37#16-audiencia-publica-informe-de-gestion http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-al-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37#16-audiencia-publica-informe-de-gestion				Cumplida.	
		Consolidar y publicar información relacionada a metas SINERGIA	Oficina Asesora de Planeación	Mensual	En la página web del Ministerio en el siguiente link https://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/seguimiento-a-metas-de-gobierno se encuentra el seguimiento a metas de Gobierno- (las metas de Gobierno de acuerdo a lo establecido en el PND 2019 – 2022 para la entidad y sector ambiental) que se hacen a través del aplicativo denominado SINERGIA y que administra el Departamento Nacional de Planeación. En el mismo se encuentra un icono denominado Consulta los Avances del Sector Ambiente que nos lleva al link: https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndSectores/41/33 donde se pueden consultar los avances a la fecha de las metas SINERGIA a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ANLA y Parques Nacionales .				En ejecución.	
		Actualizar formato F-M-GDS-15 Plan de trabajo anual de acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad con lineamientos de la propuesta del DAFP para "Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición	Lídera: Grupo SIG Apoyo: Facilitadores SIG procesos misionales.	30/03/2020	Se adoptan en MADSIGestión el día 30 de marzo de la presente vigencia los formatos: * F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad * F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad Adicionalmente, se socializan en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 27/04/2020.					Cumplida. Se adoptan los formatos relacionados.
		Actualizar espacio de "Agenda" en página web según criterios de cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas	Oficina TIC	30/04/2020	El espacio para publicación de la agenda se encuentra disponible y habilitado en la página web, así: https://www.minambiente.gov.co/index.php/sala-de-prensa#2-videos					Cumplida. La agenda se encuentra disponible en la página web. Sin embargo, es necesario revisar la actividad pues el hecho de que la disponibilidad se enmarque en los criterios del cronograma de actividades de participación y rendición, es un trabajo que contempla la colaboración de los líderes de dicha política.
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana □ Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos □	Mensual	Se envió el formato F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad a la Subdirección de Educación y Participación. Correspondiente a las actividades planificadas para el mes de agosto 2020. Se adjunta formato y capture del correo electrónico. En los meses de mayo, junio y julio no se realizó plan de actividades.					En ejecución. Se remitió la información a la SEP con los datos establecidos para el reporte
				Mensual	Sin reporte				Sin reporte.	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Mensual	Se está realizando la compilación de la información y los soportes asociados al reporte del cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas.				Sin avance. Aun cuando la actividad se encuentra en proceso de compilación, el reporte a la fecha se encuentra de manera mensual, lo cual afecta las actividades de la Subdirección de Educación y Participación, para el cumplimiento de los compromisos a través de la política de participación ciudadana.
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo	Reportar información relacionada a cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas en formato F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad a la Subdirección de Educación y Participación.	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Mensual	a.Adaptación: a.1 Proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos en los Andes (AICCA). Mesa de Articulación con el Proyecto AFD – Actualización POMCA; Socialización POA año 3; Asesoría municipios; Reunion Gobernación de Boyacá – Secretaría agricultura; Comité Nacional del año 2 (2019-2020), Socialización el POA del año 3; Emisión del 1er. Boletín Regional del Proyecto AICCA; Convenio UPTC – Condesan; Inicio Componente de monitoreo y evaluación adaptación – M&E; Resultados del Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo Cambio Climático; Socialización Componente hidrológico; Taller Virtual Resultados de Estudios de Riesgos y Análisis de Vulnerabilidad al Cambio Climático en Ecuador y Colombia; Inicio Evaluación de Medio Término Proyecto AICCA; 4ta Sesión virtual de del Comité Regional del proyecto AICCA a.2 Proyecto Construcción de la capacidad de adaptación de seguridad alimentaria y nutricional en comunidades Awá y Afro asentadas en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador. Revisión resumen ejecutivo de especies resilientes; Revisión de Manual Operativo del Proyecto binacional; Revisión Informe final prácticas tradicionales resilientes al cambio climático y para la seguridad alimentaria; Revisión 2do. Informe anual de avance de proyecto binacional al Fondo de Adaptación (PPR 2); Remisión Informe Binacional de Línea Base; Reunión DCCGR - Proyecto Binacional de Adaptación – PMA y Acta. a.3 Proyecto Adaptación a los Impactos Climáticos en Regulación y Suministro de Agua en el Área de Chingaza – Sumapaz- Guerrero. Actualización Plan de Acción – Escenario Covid19; Participación Reunión de análisis de resiliencia en paramo; Participación Reunión de prórroga GEF Alta Montaña – DCCGR-BID; Sesiones Diplomado Cambio Climático; Reunión Seguimiento CI-Minambiente; Socialización resultados eco-hidrología Universidad Javeriana; Solicitud de Prórroga GEF-BID Alta Montaña + Ajuste Rubros componentes; Aprobación de prórroga por parte del BID; Comité técnico de GEF Alta Montaña; Preparación Comité Directivo; Comité Directivo Acta - Agosto 4; Informe semestral BID; Remisión e informe anual con destino al GEF; Entrevista evaluación final del Proyecto GRT/CX-14525-CO. a.4 Proyecto Reducción del riesgo y de la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático en la región de la depresión Momposina en Colombia. Revisión Libro de Monitoreo de Humedales Mojana; Revisión documento prórroga Kioto; Reunión pre comité				En ejecución. Aún cuando se remitieron todos los soportes de las actividades adelantadas, no se evidencia el formato de reporte que debían enviar a las Subdirección de Educación y Participación que establezca el cronograma de actividades, por lo cual se recomienda diligenciar y remitir dicho formato.
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Mensual	Se reporta la programación de Junio a Diciembre de 2020 de las actividades de acompañamiento y espacios de participación de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico y fueron remitidas en el formato F-M-GDS-15 a la SEP a través de correo electrónico el 19 de Junio de 2020, lo cual da cumplimiento a esta acción para este corte. (Ver Soportes Anexo 4. Plan de actividades)			En ejecución. Se cumple con el reporte de información sobre el cronograma de actividades a realizar. Es importante revisar la periodicidad de reporte teniendo en cuenta que varias dependencias ya tienen sus cronogramas establecidos.	
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	Mensual	Sin reporte			Sin reporte.	
			Subdirección de Educación y Participación	Mensual	Se consolido el Formato Código: F-M-GDS-15, donde se encuentra las actividades de acompañamiento y espacios de Participación que se desarrollaran en el mes de Abril, Mayom Junio y Julio por parte de la Subdirección de Educación y Participación.			En ejecución. Se cumple con el reporte de información sobre el cronograma de actividades a realizar. Es importante revisar la periodicidad de reporte teniendo en cuenta	
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Mensual	Se realizó el reporte mensual de las actividades de acompañamiento en el ejercicio misional programadas por la ONVS a la Subdirección de Participación y Educación (Anexo 5)			En ejecución.	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		participación ciudadana y rendición de cuentas en formato F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad a la Subdirección de Educación y Participación.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Mensual	Con el uso de diferentes estrategias comunicativas, se logró el reporte del Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación (formato F-M-GDS-15) por parte de algunas de las dependencias misionales de la entidad, el cual ha sido consolidado en una Matriz que ha permitido acopiar la información necesaria para divulgar los espacios de participación en la pág web. Evidencia No. 10. Matriz consolidada_Plan de actividades_2020_F-M-GDS-15 Link: Pendiente Evidencia No 11. Memorando SEP 8111-2- 571				En ejecución. Se aclara que la actividad es el reporte por parte de la UCGA sobre su cronograma de espacios de participación y no la consolidación del que elaboren las dependencias, por lo tanto se sugiere revisar para el proximo reporte y hacer los ajustes correspondientes en caso que aplique.
RENDICIÓN DE CUENTAS	2. Diálogo	Reportar y evidenciar resultados obtenidos por servidores públicos en espacios de participación y rendición de cuentas en formato F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional a la Subdirección de Educación y Participación	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Mensual	Se envió el formato F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional a la Subdirección de Educación y Participación, correspondiente al mes de agosto 2020. Se adjunta formato y capture del correo electrónico.				En ejecución. Se reportó información a la SEP sobre los resultados obtenidos en los espacios de participación.
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	Mensual	Sin reporte				Sin reporte. No se remitió evidencia de cumplimiento de la misma
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Mensual	Se está realizando la compilación de la información y los soportes asociados al reporte del seguimiento de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas.				Sin avance. Teniendo en cuenta que la actividad se encuentra en proceso de compilación, esta actividad no se ha podido cumplir como se encuentra establecida de acuerdo a su periodicidad, por lo tanto es necesario revisar para lo resta del año la periodicidad de la misma.
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Mensual	Durante estos meses se ha venido trabajando en la divulgación de las principales acciones y eventos realizados por la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente, en articulación con la oficina de comunicaciones de la institución. Sin embargo, y de acuerdo al escenario Covid-19, algunos espacios de publicación quedaron temporalmente inactivos debido al confinamiento es el caso de las carteleras físicas e intranet en las cuales no es posible realizar ningún tipo de publicación. En función a lo anterior durante estos periodos se ha utilizado principalmente la difusión en redes sociales y correos masivos en este ultimo, hemos enviado las principales noticias de la Dirección en marcads en nuestro boletín clima informativo. Por su parte en redes sociales se concentraron los esfuerzos en publicar información de interés general sobre la gestión del cambio climático liderado por la Dirección. Por otra parte, se ha venido trabajando en la reestructuración del portal de cambio climático, en el cual se esquematizaron las temáticas que lo conformar y se realizó un tratamiento especial de la información que le permitira a los usuario comprender de forma clara y sencilla las acciones que realiza la dirección en torno a la acción climática en el país, en el siguiente enlace podrán evidenciar en la temática cambio climático, los avances mencionados: https://test-www.minambiente.gov.co/ Adicionalmente, adjunto informe con evidencias y descripción de las acciones de comunicación específicas				En ejecución. Aún cuando se remitieron todos los soportes de las actividades adelantadas, no se evidencia el formato de reporte que debían enviar a las Subdirección de Educación y Participación que establezca los resultados de las actividades adelantadas, por lo cual se recomienda diligenciar y remitir dicho formato.
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Mensual	Se realiza el reporte de seguimiento en el formato F-M-GDS-18 de las actividades de acompañamiento y espacios de participación realizados en el periodo de reporte (Mayo-Agosto) por la Dirección de Gestión Integral en sus diferentes líneas estratégicas. (Ver Soportes Anexo 5. Seguimiento actividades acompañamiento)				En ejecución. Se cumple de manera mensual con los reportes de seguimiento de las actividades contempladas en el cronograma de participación.
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	Mensual	Sin reporte				Sin reporte. No se remitió evidencia de cumplimiento de la misma

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Subdirección de Educación y Participación	Mensual	Se consolidó el Formato Código: F-M-GDS-18, donde se encuentra las actividades de acompañamiento y espacios de Participación que se desarrollaron en el mes de mayo, junio y julio por parte de la Subdirección de Educación y Participación. Mediante memorando SEP 8111-3-571 se realizó seguimiento a los compromisos Plan Anticorrupción- Formatos F-M-GDS-15 Y F-M-GDS-18 y a la actualización de los eventos en la Sesión Agenda de la Pagina Web. Mensualmente se ha trabajado en el reporte de las acciones que deben ser cargados en la página web del ministerio.				En ejecución. Se ha venido solicitando y consolidando dicha información. Es importante revisar la periodicidad de reporte teniendo en cuenta que varias dependencias ya tienen sus cronogramas establecidos.
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Mensual	Se realizó el reporte mensual de las actividades de acompañamiento en el ejercicio misional realizadas por la ONVS a la Subdirección de Participación y Educación (Anexo 6)				En ejecución. Se remitió el formato diligenciado.
		Reportar y evidenciar resultados obtenidos por servidores públicos en espacios de participación y rendición de cuentas en formato F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional a la Subdirección de Educación y Participación	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Mensual	A partir de la remisión efectuada, por algunas de las dependencias misionales de la entidad, del formato F-M-GDS-18, Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación, se viene realizando el acopio de información para su seguimiento en la Matriz consolidada_ F-M-GDS-18_Seguimiento a actividades_2020, la cual es el insumo pertinente para poder evidenciar el seguimiento y los resultados de los espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad. Evidencia 16. MATRIZ CONSOLIDADA_ F-M-GDS-18_Seguimiento a actividades_2020 Link: Pendiente Evidencia 17. Memorando SEP 8111-2- 571				En ejecución. Se aclara que la actividad es el reporte por parte de la UCGA sobre su cronograma de espacios de participación y no la consolidación del que elaboren las dependencias, por lo tanto se sugiere revisar para el proxio reporte y hacer los ajustes correspondientes en caso que aplique.
RENDICIÓN DE CUENTAS	2. Diálogo	Consolidación y publicación en página web de cronograma y seguimiento a actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas institucional. Lo anterior, a partir de reportes realizados en formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional.	Subdirección de Educación y Participación	Mensual	El el segundo trimestre de la vigencia por parte de la Subdirección de Educación y Participación el cronograma de temas de Educación y Participación publicados con ayuda de TICS: • Espacios de diálogo virtual se abren paso en la delimitación de Santurbán https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4803-espacios-de-dialogo-virtual-se-abren-paso-en-la-delimitacion-de-santurban • Minambiente inicia mesas de trabajo con comunidades de Santurbán https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4800-minambiente-inicia-mesas-de-trabajo-con-comunidades-de-santurban				En ejecución.
		Delimitar el procedimiento interno para implementar la ruta ANTES - Forma en que se convocará a los grupos de valor DURANTE - Paso a paso por cada tipo de espacio de diálogo a ser desarrollado - Reglas de juego para dialogar con los grupos de valor y para que evalúen la gestión y los resultados presentados. - Forma como se documentarán los compromisos adquiridos en el espacio de diálogo DESPUES - Actividades de seguimiento. - Forma como se informarán los avances de los compromisos adquiridos.	Lidera: Subdirección de Educación y Participación Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto Apoya: Grupo SIG	31/12/2020	La Subdirección de Educación y Participación en agosto 19, publico por medio de comunicaciones los lineamientos para la capacitación previa a los eventos de participación, en el que se establecieron las reglas de juego para funcionarios y contratistas del Ministerio Link: https://www.youtube.com/watch?v=af98CAK825M&feature=youtu.be . 2. Asimismo, se diseño una pieza de comunicación en el que se brindaron parametros sobre la importancia de reprotar a tiempo las actividades de participación ciudadana destinado a todos los funcionarios y contratistas del ministerio.				En ejecución. Es importante tener en cuenta el producto a entregar dentro de esta actividad, de tal manera que se de cumplimiento a cabalidad de la actividad y en el tiempo determinado.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		Participar en las ferias de Atención al Ciudadano programadas por el DNP	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cuando aplique (de acuerdo al cronograma establecido por DNP)	Debido a la declaratoria del estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional, el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP suspendió las ferias de servicio al ciudadano en espera a ver si hacen la programación virtual.				No aplica. Por efectos de la pandemia, las mismas fueron suspendidas
RENDICIÓN DE CUENTAS	2. Diálogo	Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto de la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, en cabeza de la Consejería para la Estabilización y Consolidación. Circular 100-006 / 2019	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA. Apoya: Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Oficina Asesora de Planeación	31/12/2020	Dentro de la estrategia de comunicación se encuentra la publicación del seguimiento mensual a los indicadores del PMI los cuales se pueden consultar en el siguiente link https://sipo.dnp.gov.co/detalleindicador/WkimZawsOlzAuPhl , por otra parte, se envía de forma mensual Informe a la Consejería de Estabilización avance Plan Marco de Implementación, en el mes de agosto se envió Informe a la Consejería de Estabilización para solicitud Control Político sobre Presupuesto para la Implementación el Acuerdo Final estos avance del acuerdo se pueden consultar en el siguiente link http://www.portalparalapaz.gov.co/ A continuación, como parte de la estrategia de comunicación se han atendido las siguientes solicitudes y elaborado los siguientes informes ya a detalle: *Respuesta Defensoría del Pueblo cuestionario para elaboración Informe avance Implementación del Acuerdo Final al Congreso *Reporte Indicadores A.17, A.E.18 y A.349 en el Sistema de Información Integral del - SIPO *Informe a Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos sobre el indicador A.E.18 del PMI *Informe Consejería presidente al Congreso *Informe Mensual julio Consejería de Estabilización avance Plan Marco de Implementación *Se dio Respuesta a Cuestionario y se participó en Audiencia Pública por la Tierra, el Territorio y el Campesinado de la Procuraduría General de la Republica donde se trataron temas de Estabilización y Municipios PDET. *Reporte Indicadores A.17 el Sistema de Información Integral del - SIPO *Rendición de Cuentas Sector Ambiente *Informe a la Consejería de Estabilización para solicitud Control Político sobre Presupuesto para la Implementación el Acuerdo Final.				En ejecución. Importante tener en cuenta qcomo producto de esta actividad relacionar el porcentaje de implementación de dicha estrategia. Es importante revisar el apoyo que deba realizar la Oficina de Negocios verdes sobre la temática de acuerdo de paz.
		Realizar acciones de capacitación previa en ejercicios de consulta previa y audiencia pública.	Dependencias responsables de ejercicios de consulta previa y audiencia pública según cronograma establecido de forma mensual	Cuando aplique según cronograma mensual de cada dependencia.	Sin reporte				Sin reportes.
		Evaluar y verificar, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.	Oficina de Control Interno		31/12/2020	La OCI se encuentra recolectando la información sobre la audiencia publica de rendición de cuentas, así mismo ha participado en las diferentes mesas de trabajo con el fin de ir generando insumos para la elaboración y presentación de un informe que evalúe la estrategia de la rendición de manera general de acuerdo a lo establecido en el MURC			En ejecución.
		3. Responsabilidad	Incluir avances en rendición de cuentas en informe de gestión en el capítulo correspondiente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Lídera: Oficina Asesora de Planeación Apoyo: Subdirección de Educación y Participación	31/12/2020	Esta actividad inicia en el mes de noviembre, fecha en la cual se inicia la solicitud de elaboración del informe de gestión a todos la dependencias del Ministerio y que consolida toda la gestión de la vigencia 2020, el nuevo formato de informe de gestión incluirá los avances en términos de la rendición de cuenta. Sin embargo, El 31 de julio se publicó el Informe de Gestión agosto 2019 – junio 2020 para consulta de la comunidad en general que sirvió de insumo y referente para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que realizó el Sector en cabeza del Minambiente el 31 de agosto del 2020, el cual incluye avances en lo relacionado a rendición de cuentas y puede ser consultado en el siguiente link: https://www.minambiente.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion Igualmente se publicó en la web el Informe de Gestión al Congreso de la República Julio 2019- junio 2020, donde se encuentran los principales avances logrados por el Ministerio y sector en cumplimiento de los diversos compromisos establecidos en el PND 2019- 2022 y su misionalidad, con el fin de que la comunidad en general pueda estar al tanto de los progresos realizados por el sector en el lapso de tiempo transcurrido del presente periodo presidencial. El documento se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/informes-de-gestion-anual-cgr-congreso-cnp			En ejecución. Tener en cuenta al momento de alimentar dicho informe que las manifestaciones que se den sobre el avance en la estrategia de Rendición de Cuentas deben estar en un capítulo del MIPG como lo determina la actividad

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Gestionar acciones que permitan fortalecer los canales de comunicación de primer contacto al ciudadano	Lidera: Grupo de Gestión Documental Apoyo: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	Permanente	sin reporte				Sin reporte.
		Incluir Política de Servicio al Ciudadano dentro del Protocolo de Servicio al Ciudadano, teniendo en cuenta su relación con el Plan Estratégico Sectorial y la necesidad de contar con mecanismos de seguimiento y evaluación.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	30/09/2020	Se realizó la inclusión de componentes establecidos en la política institucional de Servicio al Ciudadano, la citada política se encuentra en revisión para someterla a aprobación en el Comité Institucional. Evidencia No 7. Políticas de servicio al Ciudadano - Protocolo de Servicio al Ciudadano.				En ejecución.
		Aprobar Política de Servicio al Ciudadano en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	31/12/2020	Se incluirá en agenda de Comité Institucional de Gestión y Desempeño según solicitud de la dependencia que lidera la formulación de la misma				Sin avance.
	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	Garantizar accesibilidad nivel A y AA en el portal web de la entidad.	Oficina TIC y enlaces de las diferentes dependencias	Permanente	la oficina TIC viene trabajando desde enero de 2020, en articulación con la Unidad de Gobierno Abierto, en temas de rediseño del portal web, los cuales ya cuentan con mejoras de Accesibilidad. Se adjuntan Actas de reuniones, listado de asistencia a reuniones web e informe de capacitaciones				En ejecución.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	Mantener disponible el link del centro de relevo.	Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto Apoya: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	Se mantenee dispuesto y operativo el Link del centro e relevo tanto en el portal actual , como en el nuevo rediseño. 1, portal web, en el encabezado y al lado derecho en la seccion redes sociales, encontrata el logo del cebtro de relevo (dos manos). https://centroderelievo.gov.co/632/w3-channel.html				En ejecución.
		Socializar implementación e importancia de centro de relevo en la página web a servidores públicos de la entidad.	Lidera: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Apoyo: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2020	En las reuniones de Empalme para la entrega de de la administracion funcional del portal web a la UGA, se hizo la claridad, que la oficina TIC, solo se encargara de mantener la aplicación disponible y por lo tanto la funcionalida y socializacion de la misma es responsabilidad de la Unida de Gobierno abierto Asi mismo se les recomendo la importancia de la renovacion del convenio con el centro de relevo. Se adjunta actas y listados de asistencia de la soializacion del nuevo portal y el proceso de entrega de la administraction del mismo, a la UGA.				En ejecución.
		Gestionar acciones que permitan cumplir requisitos de la NTC 6047.	Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto. Apoya: Grupo de Servicios Administrativos	30/06/2020	Las instalaciones de acceso al ciudadano se encuentran adaptadas para personas con discapacidad física. Sin embargo debido a la pandemia en este momento no se cuenta con atención presencial Evidencia No 8				Cumplida.
		Revisar funcionamiento de aplicación móvil con funciones de radicación de PQRS	Lidera: Grupo de Gestión Documental Apoya: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/12/2020	Dado a que el sistema de gestion documental no se encuentra disponible, el Apliativo no tiene como sincronizar la infromacion y por ende aun sigue dispuesto el canal de la pagina web para la radicacion de las PQRS				En ejecución.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	Socializar aspectos a tener en cuenta para las respuestas a PQRSD, entre los cuales se resalta la clasificación de solicitudes de información y PQRSD, así como los tiempos de respuesta correspondientes.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizó capacitación en los criterios de evaluación de la medición de respuestas a peticiones. De igual forma se realizó la capacitación de Servicio al Ciudadano, solicitudes de acceso a la información y peticiones mediante video que fue publicado en Youtube. https://drive.google.com/drive/folders/1VclQP6Y314y1Oz5HBMly6lwPQQm3nyW?usp=sharing . Evidencia No 15. Presentación Revisada GUÍA PARA LA MEDICIÓN EN CALIDAD DE LAS PQRSD				En ejecución. Importante tener en cuenta las fechas establecidas en la actividad para el cumplimiento de la misma.
		Responsabilizar a integrantes del Grupo de Gestión Documental frente a los canales de atención al ciudadano	Grupo de Gestión Documental	Permanente	Se brindó sensibilización al personal de atención al ciudadano, frente al procedimiento de administración de comunicaciones oficiales P-A-DOC-10, el 10 de agosto de 2020. Evidencia 1: acta de reunión y presentación de la sensibilización				En ejecución.
		Generar mecanismos para garantizar la transferencia de conocimiento y conservación de memoria institucional, en lo relacionado al manejo de canales de atención al ciudadano	Grupo de Gestión Documental	31/12/2020	Adicional a la evidencia presentada en el punto anterior, se complementó con la capacitación de implementación de Tablas de Retención Documental, encaminada a la conservación de la memoria institucional, la cual se brindó de forma general a todos los funcionarios de la entidad, incluido el personal de atención al ciudadano, así como a las secretarías de todas las dependencias. Esta capacitación se llevó a cabo entre el 7 y 23 de julio. Evidencia 2: listas de asistencia a capacitación				En ejecución. Se evidencia actividades de recordación y sensibilización al interior de la entidad
		Analizar el estado de desempeño de los canales de primer contacto en la entidad	Grupo de Gestión Documental	30/06/2020	Se habilitó la línea 018000919301 para recibir llamadas a nivel nacional, a partir de febrero de 2020. Se corrigieron las fallas que impedían la comunicación a través del chat de la página web del Ministerio, el cual quedó habilitado desde febrero de 2020. De otra parte y teniendo en cuenta los decretos presidenciales referentes a la orden de confinamiento, el Ministerio se acogió a esas medidas decretadas, razón por la cual el personal asignado a la atención del conmutador debió trasladarse a la casa a realizar sus actividades, con la connotación de que ese canal de atención no podía ser trasladado a la casa. En ese sentido, se tomó la decisión de contar con una línea de WhatsApp que supliera ese canal de comunicación y así ser más oportunos y cercanos en la atención a la ciudadanía, esto fue a partir del mes de abril. De forma adicional, en el mes de junio se habilitó el formulario de contactenos que se encuentra en la página del ministerio, de forma que esas solicitudes lleguen al correo electrónico de servicioalciudadano@minambiente.gov.co y desde allí se radican y distribuyen para el trámite correspondiente. Con lo anterior se evidencia que el funcionamiento de los canales de primer contacto de la entidad, se encuentran en funcionamiento. Evidencias: https://www.minambiente.gov.co/ https://www.minambiente.gov.co/index.php/servicios-de-atencion-al-ciudadano/contactenos .				Cumplida. Es necesario que lo manifestado en el presente seguimiento se plasme en el documento diagnóstico definido como producto para esta actividad
		Generar compromisos que permitan obtener resultados frente a la medición del desempeño de los canales de atención de primer contacto	Grupo de Gestión Documental	31/03/2020	Se realizó la contratación de personal idóneo que permita la atención eficiente de los canales de primer contacto con los que cuenta el Ministerio, en los que se establecieron las obligaciones encaminadas a la obtención de los resultados. Evidencia 3: contratos del personal que trabaja en ventanilla				Cumplida.
		Establecer indicadores que midan el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre los tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos	Grupo de Gestión Documental	31/12/2020	Se han elaborado informes que permiten controlar la cantidad de solicitudes que ingresan al Ministerio, por los diferentes canales de atención, el cual se envía a la UCGA para verificar los tiempos de atención de las solicitudes: Evidencia 4: Informes generados				En ejecución.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	3. Talento Humano	Incluir en Plan de Capacitaciones actividades de formación que generen mejoramiento en servicio al ciudadano	Grupo de Talento Humano	31/12/2020	En el Contrato Interadministrativo que se suscribió con la Universidad Nacional se incluyó una actividad para desarrollar este componente				En ejecución. Se ha ofertado temas sobre servicio al ciudadano.
		Adelantar las investigaciones en caso de incumplimiento a la respuesta de PQRSD o quejas en contra a los servidores	Grupo de Control Interno Disciplinario	Cuando se requiera	para el período de reporte, se contaron 12 expedientes disciplinarios relacionados con trámites de PQRSD. (Teniendo en cuenta que esta es información reservada se indican los números de los expedientes 1504-17, 1505-17, 1502-17, 1526-18, 1412-15, 1525-18, 1479-17, 1536-18, 1574-19, 1579-19, 1587-19 y 1592-20)				En ejecución. Se han llevado a cabo las correspondientes acciones
		Vigilar que se presente el servicio al ciudadano de acuerdo a las normas y los parámetros establecidos por la entidad	Oficina de Control Interno	30/06/2020 31/12/2020	Con corte al mes de junio del año 2020, en el mes de julio de 2020, se realizó la evaluación de dicho proceso, y de igual forma se publicó en la página web dicho informe				En ejecución.
		Gestionar el mecanismo para generar incentivos para los servidores que a través de la medición de oportunidad de calidad de respuesta de PQRSD cumpla con los lineamientos establecidos por la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto. Grupo de Talento Humano	30/06/2020	Se efectuó reunión con el Grupo de Talento Humano donde se estableció la asignación de beneficios a los servidores en relación al servicio al ciudadano (aplicación guía de medición de calidad a las respuestas a PQRSD). Para ello se estableció documento con los lineamientos para la aplicación de los citados incentivos. Evidencia 18. Incentivos servicio al ciudadano Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 895 de 2017 por la cual se establece el sistema de estímulos e incentivos en el Ministerio, se realizó una mesa de trabajo con la UCGA el 2 de agosto para establecer los lineamientos para escoger la mejor dependencia que mejor servicio al ciudadano haya prestado durante la vigencia.				Cumplida. Es importante que el documento diseñado se socialice al interior de la entidad para su correcta implementación.
	4. Normativo y Procedimental	Socializar el Protocolo de Servicio al Ciudadano, resaltando la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/06/2020 31/12/2020	La UCGA realizó la capacitación del Protocolo Servicio al Ciudadano mediante link de acceso a video de la socialización, el link se compartió a la totalidad de colaboradores del Ministerio mediante correo electrónico institucional. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1VclQPt6Y314y10z5HBIMy6lwPQm3nyW?usp=sharing Evidencia No 11. Protocolo de servicio al Ciudadano				En ejecución. Se han llevado a cabo las correspondientes acciones
			Grupo de Gestión Documental Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/06/2020	El Grupo de Gestión Documental junto con la UCGA, trabajó en los requerimientos funcionales, para la clasificación de las PQRSD y demás peticiones que lleguen por los diferentes canales de atención al ciudadano, de forma que se puedan establecer las prioridades. Este documento se compartió con la Oficina TIC, a fin de que se incluya dentro de la parametrización del próximo gestor documental. Evidencia 5: Parametrización				Cumplida.
		Implementar mecanismo que permita dar prioridad a las peticiones relacionadas con: - El reconocimiento de un derecho fundamental - Peticiones presentadas por menores de edad - Peticiones presentadas por periodistas	Grupo de Gestión Documental Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/12/2020	El Grupo de Gestión Documental junto con la UCGA, trabajó en los requerimientos funcionales, para la clasificación de las PQRSD y demás peticiones que lleguen por los diferentes canales de atención al ciudadano, de forma que se puedan establecer las prioridades. Este documento se compartió con la Oficina TIC, a fin de que se incluya dentro de la parametrización del próximo gestor documental. Evidencia 5: Parametrización				En ejecución. Se han llevado a cabo las correspondientes acciones. Importante tener en cuenta el producto entregable de dicha actividad
			Grupo de Gestión Documental Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	30/06/2020	El personal asignado a la atención de primer contacto en el Grupo de Gestión Documental, realiza el diligenciamiento de la base de datos dispuesta para registro de las PQRSD y demás solicitudes que ingresan al Ministerio, donde se incluye la fecha de radicación de la comunicación oficial y se hace una clasificación del tipo de trámite allegado. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-VXGTLGgvwsD_GjivkgYyWF9Xd22pyOoEsUwifXvw/edit?usp=sharing				Cumplida.
		Establecer mecanismo para generar informe de PQRSD y solicitudes de información para identificar oportunidades de mejora, evidenciando si la entidad cumple con los términos legales para responder las PQRSD.	Grupo de Gestión Documental Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	30/06/2020					

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO										
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	4. Normativo y Procedimental	Remitir base de datos de PQRSD a Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto que relacione insumos de entradas y salidas clasificadas por dependencia.	Grupo de Gestión Documental	31/11/2020	El Grupo de Gestión Documental proporciona la base de datos de radicación a la UCGA, mensualmente hasta el mes de julio; a partir de agosto se realiza envío semanal. Este envío se realiza por correo electrónico. Evidencia 6: Envíos de BD.				En ejecución. Se han llevado a cabo las correspondientes acciones.	
		Generar informe de calidad y oportunidad de PQRSD, publicar en página web y socializar en la entidad.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	31/12/2020	La UCGA presentó al OCI, el informe de calidad y oportunidad de respuestas del 01/01/2020 a 30/06/2020, estableciendo mecanismos para realizar el seguimiento y la evaluación de las comunicaciones oficiales de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (PQRSD) que ingresan al Ministerio, que ha permitido identificar desvíos o fallas y tomar medidas correctivas en pro de garantizar los derechos al ciudadano, dando cumplimiento al art. 23 de la Constitución y a la Ley 1755 de 2015. La UCGA el día 15 de agosto de 2020 envió memorandos solicitando documentos de entradas y salidas de PQRSD correspondiente al segundo trimestre de 2020 donde se relacionan las peticiones asignadas a cada dependencia del MADS, desde el 1 de abril al 30 de junio de 2020 y memorandos indicando el número y fecha de radicados y respuestas a peticiones del primer semestre de 2020. Dependencias: Grupo de Talento Humano - Memorando 8315-3-00085 y 00130, Despacho Viceministro Políticas y Normalización Ambiental - Memorando 8315-3-00088 y 00131, Subdirección Administrativa y Financiera - Memorando 8315-3-00087 y 00129, Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico - Memorando 8325-3-00084 y 00128, Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos - Memorando 8315-3-00083 y 00127, Secretaría General - Memorando 8315-3-00090 y 00125, Oficina Asesora de Planeación - Memorando 8315-3-00091 y 00124, Grupo Tesorería - 8315-3-00094 y 00123, Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana - Memorando 8315-3-00097 y 00120, Despacho Ministro - Memorando 8315-3-00096 y 00121, Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos - Memorando 8315-3-00099 y 00118, Grupo de Servicios Administrativos - Memorando 8315-3-00095 y 00122, Oficina Asesora Jurídica - Memorando 8315-3-00098 y 00119, Dirección de Ordenamiento Ambiental, Territorial y Sistema Nacional Ambiental - SINA - Memorando 8315-3-00101 y 00117, Grupo de Gestión.				En ejecución. Tener en cuenta que a cierre del año debe realizarse un informe, publicarse en página web y socializarlo	
		Socializar el documento soporte DS-E-GET-01 Política de Protección de Datos Personales	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	30/06/2020 31/12/2020	Se realizó un segundo memorando para que las áreas de la entidad, delegaran las personas que tendrán a cargo en cada una de las dependencias la responsabilidad de identificar, clasificar, depurar o actualizar los activos de información, en donde estos mismos delegados trabajaron con temas de las bases de datos personales. En las reuniones de activos de información, también recibieron información sobre la política de protección de datos personales y del documento soporte (Memo Adjunto)					Sin avance. Es importante tener en cuenta que la socialización debe ser expresamente del documento sobre Política de protección de datos personales, por lo cual se recomienda realizar la misma en cumplimiento de las fechas establecidas en el presente plan.
		Elaborar y publicar en canales de atención al ciudadano "carta de trato digno".	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	31/05/2020	Se realizó la actualización del documento y se publicó en el MADSIGESTION el día 11/02/2020, se encuentra pendiente la publicación física del documento en el espacio de atención ciudadana y en cartelera del Ministerio y socializarlo en la página del MADS. Evidencia No 12. Carta de Trato Digno.					Cumplida Parcialmente. Revisar teniendo en cuenta el término establecido en la actividad
		Informe de análisis de implementación del formato F-M-GDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional para toma de decisiones.	Oficina Asesora de Planeación Facilitadores procesos misionales.	31/03/2020	OAP: Se recibió retroalimentación de ajuste al formato "F-M-GDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional para toma de decisiones" por parte del Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental, Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, con los cuales se actualizó el formato y publicó en MADSIGESTION. De igual manera, se socializa la actualización en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27/04/2020.					Cumplida. El formato se aprobó y se encuentra en implementación por parte de todas las dependencias.
	5. Relacionado con el ciudadano			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Permanente	Se aplicó encuestas de percepción en el webinar "Día Interamericano de la Calidad del Aire" realizado en el mes de agosto 2020. Al evento se conectaron 200 personas de las cuales 27 contestaron la encuesta de percepción. En los meses de mayo, junio y julio no se aplicaron encuestas de percepción. El siguiente es el link donde está la encuesta de percepción: https://forms.gle/AutA6ENj8MjRUSgw5 Se adjunta el análisis relacionado con las encuestas de percepción contestadas.				En ejecución. Con corte al presente seguimiento se han practicado las encuestas de acuerdo a las actividades adelantadas por la Dirección.
				Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	Permanente	se aplicaron encuestas				

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO											
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.					
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI		
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	5. Relacionado con el ciudadano	Aplicar encuestas de percepción según formato implementado por medio de MADSI Gestión con código F-M-GDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional, en actividades donde la entidad lidere o haga parte del equipo líder.	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Permanente	Se realizó la aplicación de encuestas de percepción del acompañamiento en el ejercicio misional. Ver Carpeta 8						
		Aplicar encuestas de percepción según formato implementado por medio de MADSI Gestión con código F-M-GDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional, en actividades donde la entidad lidere o haga parte del equipo líder.	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Permanente	Durante este periodo de reporte (Mayo-Agosto) de 2020, se realizaron un total de veintiseis (26) talleres relacionados temáticamente con: (6) Temporada de Lluvias / Grupo de Gestión del Riesgo; (9) Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) – Adaptación / Grupo Adaptación al Cambio Climático; (9) Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) – Mitigación y (2) RENARE / Grupo Mitigación del Cambio Climático, para lo cual se aplicaron un total de 210 encuestas. Evidencia: Encuesta Percepción Acompañamiento DCCGR Mayo-Agosto2020.xls y 26 talleres con las respectivas encuestas.					En ejecución. Se aplicaron encuestas de acuerdo a los espacios de participación ciudadana adelantados.	
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente	Se entregan encuestas de percepción a los participantes de los 11 eventos realizados por Dirección de Recurso Hídrico en el periodo de reporte mayo-agosto de 2020. Y se remiten a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de correo electrónico como fue solicitado. (Ver Soporte Anexo 6. Encuestas percepción)					En Ejecución Se aplicaron encuestas en los eventos y espacios realizados por la dependencia	
		Aplicar encuestas de percepción según formato implementado por medio de MADSI Gestión con código F-M-GDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional, en actividades donde la entidad lidere o haga parte del equipo líder.	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	Permanente	Sin reporte						Sin reporte.
			Subdirección de Educación y Participación	Permanente	Atendiendo la petición con radicado interno de la Subdirección de Educación y P0727 de la Unidad Coordinadora para Gobierno Abierto "informa que de acuerdo a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la presente vigencia, se hace necesario que cada dependencia del Ministerio (a quienes corresponda), que hayan realizado eventos virtuales de participación ciudadana y rendición de cuentas desde el 1 de mayo de 2020 hasta la fecha, hagan llegar las respectivas F-M-GDS-02 Encuestas de percepción del acompañamiento en el ejercicio misional aplicadas para cada encuentro al correo jcepeda@minambiente.gov.co". Se remitió el día 26 de agosto los soportes de las Encuestas 02 aplicadas a los eventos liderados por la Subdirección de Educación y Participación en el escenario de virtualidad.						En ejecución. Es importante que se revise el fin y alcance de la presente actividad, ya que se refiere al reporte de encuestas que la subdirección aplique en el marco de sus eventos.
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Permanente	Se aplicaron las encuestas de percepción durante las jornadas lideradas por la ONVS (Anexo 7)						En Ejecución. Se han aplicado las encuestas por parte de la dependencia.
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	La Unidad Coordinadora para Gobierno Abierto el día 19/08/2020, informó mediante correo electrónico a todas las dependencias del MADS, que hayan realizado eventos virtuales de participación ciudadana y rendición de cuentas, hacer llegar las respectivas encuestas de percepción a la UCGA. Formato F-M-GDS-02. Evidencia No 13. Encuestas de Percepción.- Publicación - Encuestas de Percepción, Formato y Correo Electrónico.						En ejecución. Se aclara que la actividad es el reporte por parte de la dependencia sobre la aplicación de encuestas en sus eventos.
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	15/07/2020 30/12/2020	Se adjunta el análisis relacionado con las encuestas de percepción contestadas en el webinar "Día Interamericano de la Calidad del Aire", realizado en el mes de agosto 2020. También se adjunta gráficas con el análisis de dichas encuestas de percepción.						En ejecución. Con corte al presente seguimiento se han realizado los análisis sobre las encuestas aplicadas.
		Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	15/07/2020 30/12/2020	Sin reporte						Sin Reporte.	
		Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	15/07/2020 30/12/2020	Se realizó el reporte de indicadores asociados al proceso de Gestión del desarrollo sostenible. Ver Carpeta 9						En ejecución. Para el mes de julio se presentó el análisis con corte al mes de junio.	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	5. Relacionado con el ciudadano	Reportar análisis y resultados obtenidos por medio de encuestas de satisfacción según lo establecido por el indicador "Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad" del MADSIG.	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	15/07/2020 30/12/2020	Con corte a Junio, durante el primer semestre de 2020, se realizaron veintiseis (26) talleres programados por parte de la DCCGR, éstos se relacionaron temáticamente con la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) en el marco de los Nodos Regionales de Cambio Climático en mitigación, adaptación y medios de implementación (18); Contribución Nacionalmente Determinadas (NDC) para el sector de Salud (1); Temporada de Lluvias (7), donde se muestreo un total de 222 participantes para la evaluación de percepción. El grado de satisfacción se ubica en el nivel esperado entre "Bueno a Excelente" con un porcentaje de 89.3%. En promedio, el 89.3% de los participantes a los talleres realizados por la DCCGR se encuentran satisfechos con los talleres realizados, la gran mayoría de manera virtual. Los aspectos relacionados con los temas tratados arrojan un resultado promedio del 94,5% indicando que los participantes están de acuerdo con las temáticas desarrolladas durante los eventos, sin embargo es necesario mejorar en los aspectos metodológicos (90.09%); en tanto la población muestreada considera que la experiencia, claridad, manejo y respeto del funcionario público quien facilitó el evento está en el rango de bueno a excelente con el 97,03%, de allí resaltamos que hay que hacer acciones de mejora respecto de la duración de la actividad y manejo del tiempo ya que arroja un resultado de 90.09% de eficacia. Finalmente 95,2% de los participantes consideran que los aspectos relacionados con la logística (instalaciones, ayudas audiovisuales y cumplimiento de la agenda programada) obtuvieron apropiados para las audiencias, aunque el grado de satisfacción de los eventos y/o talleres se enmarcan en el rango de bueno a excelente, existe un porcentaje de insatisfacción del 4,8%, que requieren acciones de mejora que permitan resultados más adecuados relacionados específicamente con los canales de comunicación para la divulgación de la actividad, que será un reto en la modalidad virtual. Evidencia: Reporte indicadores GDS-DCCGR 1Semestre.pdf				En ejecución. Se realizó y reportó mediante el envío de la medición de indicadores los resultados obtenidos en las encuestas.
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	15/07/2020 30/12/2020	Se realiza la tabulación de las 39 encuestas de las satisfacción obtenidas de 11 eventos realizados a través de modalidad virtual por la Dirección de Recurso Hídrico en el periodo de reporte mayo-agosto de 2020. (Ver Soporte Anexo 7. Reporte de actividades)			En Ejecución Se realiza la tabulación de las encuestas. Es importante tener en cuenta que dichos resultados deben presentarse en las fechas establecidas en el plan, para lo cual el siguiente reporte es en diciembre.	
		Reportar análisis y resultados obtenidos por medio de encuestas de satisfacción según lo establecido por el indicador "Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad" del MADSIG.	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	15/07/2020 30/12/2020	Sin reporte			Sin Reporte.	
			Subdirección de Educación y Participación	15/07/2020 30/12/2020	Atendiendo la petición con radicado interno de la Subdirección de Educación y P0727 de la Unidad Coordinadora para Gobierno Abierto "informa que de acuerdo a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la presente vigencia, se hace necesario que cada dependencia del Ministerio (a quienes corresponda), que hayan realizado eventos virtuales de participación ciudadana y rendición de cuentas desde el 1 de mayo de 2020 hasta la fecha, hagan llegar las respectivas F-M-GDS-02 Encuestas de percepción del acompañamiento en el ejercicio misional aplicadas para cada encuentro al correo joepeda@minambiente.gov.co". Se remito el día 26 de agosto el informe comparativo con los soportes de las Encuestas 02 de los eventos liderados por la Subdirección de Educación y Participación.			En ejecución. Es importante que se revise el fin y alcance de la presente actividad, ya que se refiere al reporte de encuestas que la subdirección aplique en el marco de sus eventos.	
		Reportar análisis y resultados obtenidos por medio de encuestas de satisfacción según lo establecido por el indicador "Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad" del MADSIG.	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	15/07/2020	Se realizó el análisis de la encuesta de percepción actualizada y se entregaron las observaciones para el ajuste pertinente (Anexo 8)			En ejecución.	
				30/12/2020					

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	5. Relacionado con el ciudadano	acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad" del MADSIG.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	15/07/2020 30/12/2020	Reporte de las Dependencias: DAASU- GAU - El día 14/08/2020 en la actividad Día Interamericano de la calidad del aire, se realizaron 28 encuestas según formato F-M-GDS-02 en modalidad de espacio virtual, aplicando de acuerdo a los temas tratados se hizo una medición de las preguntas y respuestas dadas por el encuestado; DGIRH - Los días 29/05/2020, 08/06/2020, 10/06/2020 y 12/06/2020 en la actividad Preparación informe Sentencia T-622 de 2016, se realizaron 9 encuestas según formato F-M-GDS-02 en modalidad de espacio virtual, aplicando de acuerdo a los temas tratados se hizo una medición de las preguntas y respuestas dadas por el encuestado; SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN . El día 13/05/2020 en la actividad El Catalogo Bibliográfico de Minambiente a un clic de distancia con 13 encuestas, el día 02/07/2020 se realizó una Charla Cambio Climático con 5 encuestas, el 09/07/2020 sobre Determinantes Ambientales con 4 encuestas, y el 17/07/2020 se realizaron 18 encuestas en la actividad Rescatando la Historia de la Biodiversidad, se realizaron 40 encuestas y dos vacías, según formato F-M-GDS-02 en modalidad de espacio virtual, aplicando de acuerdo a los temas tratados se hizo una medición de las preguntas y respuestas dadas por el encuestado; La DGIRH . El día 19/08/2020, en la actividad - Actualización Guía POMCAS con 25 encuestas, según formato F-M-GDS-02 en modalidad de espacio virtual, aplicando de acuerdo a los temas tratados se hizo una medición de las preguntas y respuestas dadas por el encuestado. Evidencia No 14. Encuestas de Percepción - Análisis y Resultados de encuestas de Percepción.				En ejecución. Se aclara que la actividad es el reporte por parte de la dependencia sobre la aplicación de encuestas en sus eventos.
		Recopilar información y generar informe de resultados a partir de la implementación del formato FM-GDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	15/12/2020	La UCGA mediante un correo electrónico solicitó el reporte de información a las dependencias que efectuaron actividades virtuales de participación en el periodo comprendido entre el 01/05/2020 y el 31/08/2020. Las dependencias que reportaron actividades fueron: DGIRH - con la actividad Preparación informe Sentencia T-622 de 2016; DAASU- GAU - con la actividad Día Interamericano de calidad del aire: Subdirección de Educación y Participación con las actividades Catalogo Bibliografico a un clic de distancia, Determinantes Ambientales, Rescatando la historia de nuestra Biodiversidad y Charlas Cambio Climático, Acuerdo de Paris y la importancia en la Amazonia. Evidencia No 13. Encuestas de Percepción - Informe de resultados y Matriz .				En ejecución. Tener en cuenta que a cierre del año debe presentarse un informe al respecto
		Gestionar la inclusión del registro sistemático de las observaciones presentadas por veedurías ciudadanas, en puesta en funcionamiento de sistema de gestión documental electrónico	Grupo de Gestión Documental	31/12/2020	Hasta el 31 de agosto de 2020 se ha trabajado junto con la UCGA y la oficina TIC, en la parametrización de la herramienta que funcionará en la entidad como gestor documental.				En ejecución.
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	Comunicar a responsables de información mínima según matriz dada por la Procuraduría General de la Nación relacionada al link de transparencia de la página web.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/05/2020	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizó diferentes mesas de trabajo con todos los enlaces de las dependencias solicitado por la oficina de TIC allí se identificaron elementos que no se encuentran publicados, incompletos y/o pendientes de actualización de información del link de transparencia de la página web del MADS; para esto se proyectaron memorandos a las siguientes dependencias: Subdirección de Educación y Participación según memorando 8315-13-00052 del 07/05/2020, Grupo de Gestión Documental según memorando 8315-3-00046 del 06/05/2020, Oficina de Tecnologías de la información y Comunicaciones según memorando 8315-13-00052, Oficina de Control Interno según memorando 8315-3-00045 del 07/05/2020. Oficina Asesora de Planeación según memorando 8315-3-00050 del 07/05/2020, Subdirección Administrativa y Financiera según memorando 8315-13-00047 del 07/05/2020, Grupo de Talento Humano según memorando 8315-13-00048 del 07/05/2020. Evidencia No Memorandos actualización de información link de transparencia. Evidencia No 15. Memorandos Link de Transparencia.				Cumplida.
		Consolidar, publicar y mantener actualizada la información solicitada por la Procuraduría General de la Nación en el link de transparencia de la página web.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Permanente	Mediante la Capacitación Ley de Transparencia (1712 de 2014 y Resolución 3564 de 2015), realizada el día miércoles 19 de agosto de 2020, por la funcionaria de la Procuraduría General de la Nación. Dra Marleny del Carmen Novoa Vargas, mediante la plataforma: meet.google.com/oka-hyxpz-yes. Se proyecta hacer unas mesas de trabajo con el fin de realizar mejoras y actualizar la página del MADS de acuerdo a la normatividad en el Link de Transparencia. Evidencia No 10. Lista de asistencia.				En ejecución. Se avanza en la revisión y actualización de información para la nueva página web

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO												
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.						
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI			
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	Monitorear la actualización de información en la página web según los requisitos mínimos de la Ley 1712 de 2014	Oficina de Control Interno	30/06/2020 31/12/2020	A la fecha se han participado de la reuniones en el marco del seguimiento a la ley 1712, de igual manera se ha realizado seguimiento (mayo 2020) mediante informes ejecutivos sobre el cumplimiento de estas disposiciones.				En ejecución.			
		Solicitar a dependencias responsables de datos abiertos publicados enlace con el fin de actualizar la información publicada actualmente	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	29/06/2020	Se adjunta el memorando enviado y en el que se solicitaron los delegados por area o dependencia.				Cumplida.			
		Depuración de datos abiertos publicados actualmente bajo la responsabilidad de Minambiente	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	30/09/2020	Se consolido la informacion dispuesta en datos gov.co y fue remitida a los delegados de datos abiertos, con el fin de que sean estos quienes validen, depuren o actualicen los set de datos en gov.co. (adjunto correo) Según delegados hasta el momento no se elimina mingun data set. de la plataformam de datos Gov.co				En ejecución.			
		Actualizar información y publicar nuevos datos que generen valor a la gestión y el desempeño institucional	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Cuando Aplique	No reporte				Sin reporte.			
		Socializar datos abiertos actualizados y publicados	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	15/12/2020	Dada la situación de aislamiento y trabajo en casa, inicialmente se le remitió vía email, a las personas delegadas por los directivos de cada una de las dependencias, la información actual de la plataforma de datos gov.co y un levantamiento de los sistemas de información generado por la oficina TIC, esto con el fin de que sea de su conocimiento, validación y depuración.(correo Adjunto)				En ejecución.			
		Vincular y actualizar las Hojas de Vida de funcionarios del Ministerio en el SIGEP	Grupo de Talento Humano	Permanente	Las hojas de vida en el SIGEP se encuentran actualizadas y vinculadas en el link de transparencia de la página web del Ministerio				En ejecución.			
	Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	Vincular las Hojas de Vida de los contratistas del Ministerio en el SIGEP	Grupo de Contratos	Permanente	Todos los contratos suscritos en el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2020 se encuentran vinculados en SIGEP				En ejecución.			
		Publicar los contratos suscritos en el SECOP y tienda virtual dando cumplimiento a la normatividad asociada	Grupo de Contratos	Permanente	Todos los contratos suscritos en el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2020, se encuentran publicados en la plataforma SECOP				En ejecución.			
	Lineamientos de Transparencia Pasiva: obligación de responder las solicitudes	Realizar informe de evaluación de calidad y oportunidad de respuestas. Publicar en la página web de la entidad.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/12/2020	La UCGA presentó a la OCI, el informe de calidad y oportunidad de respuestas del 01/01/2020 a 30/06/2020, estableciendo mecanismos para realizar el seguimiento y la evaluación de las comunicaciones oficiales de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (PQRSD) que ingresan al Ministerio, que ha permitido identificar desvíos o fallas y tomar medidas correctivas en pro de garantizar los derechos al ciudadano, dando cumplimiento al art. 23 de la Constitución y a la Ley 1755 de 2015. La UCGA realizó la evaluación en calidad a 490 respuestas a peticiones radicadas en la Entidad durante el primer semestre de 2020 (ver tabla 3, pág 6 del informe), la muestra total evaluada fué del 7.4% (491 peticiones), no se evaluaron respuestas en algunas dependencias, debido a la dificultad de acceso a la información dado que las dependencias no cargaron la información como la requirió La UCGA mediante memorando. Evidencia No 15. Informe de Evaluación de Calidad.				18	3	17	En ejecución. Tener en cuenta que a cierre de vigencia se debe presentar un informe consolidado de dicha evaluación

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el inventario de activos de la información	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	15/12/2020	Se realizo él envió de un segundo memorando, para que las áreas de la entidad delegaran las personas que tendrán a cargo en cada una de las dependencias la responsabilidad de identificar, clasificar, depurar o actualizar los activos de información. (ver memorando adjunto de activos de información).				En ejecución. Es importante tener en cuenta los productos asociados a la presente actividad, maxime si las mismas se son necesarias para el cumplimiento de otras actividades que por ley debe cumplir la entidad.
		Actualizar el inventario de base de datos personales tratada en el ministerio	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	15/12/2020	Una vez se tenga identificados los delegados de las áreas de la entidad, con estos mismos se trabajaran los temas de bases de datos personales				
		Actualizar el Índice de información clasificada y reservada	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	15/12/2020	Una vez se tenga identificados los delegados de las áreas de la entidad, se iniciara con el proceso de identificar, clasificar, depurar o actualizar los activos de información y luego se procederá a actualizar el índice de información clasificada y reservada				
		Consolidar la información que permita definir el Esquema de Publicación y publicar en link de transparencia de la página web, a partir del reporte de las áreas encargadas de publicar información en la página web	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/12/2020	Se realizó un trabajo de actualización de la sección de Transparencia y Acceso a la Información en el portal web de la entidad, en colaboración con la Oficina TIC y otras dependencias. Este ejercicio se llevó a cabo realizando una revisión de la sección a partir de la matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información de la Procuraduría General de la República, y en concordancia con la Ley 1712 del 2014. Capacitación Ley de Transparencia (1712 de 2014 y Resolución 3564 de 2015), Realizada el día miércoles 19 de agosto de 2020, por la funcionaria de la Procuraduría General de la Nación. Dra. Marleny del Carmen Novoa Vargas, mediante la plataforma: meet.goog Evidencia No 20				
	Criterio diferencial de accesibilidad	Establecer un mecanismo para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades para divulgar información en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales	Lídera: Subdirección de Educación y Participación	31/12/2020	Sin reporte				Sin reporte.
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/12/2020	Se realizarán las acciones necesarias para solicitar al Ministerio del Interior la asesoría necesaria que permita cumplir con esta actividad.				En ejecución.
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Establecer metodología o mecanismo para consolidar información y generar informe de solicitudes de acceso a información que contenga los siguientes datos: - El número de solicitudes recibidas. - El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. - El tiempo de respuesta a cada solicitud. - El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Grupo de Gestión Documental Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	30/04/2020	El grupo de Gestión Documental proporciona a la UCGA la base de datos de radicación de PQRSD en general, que contiene la clasificación previa de los ingresos a través de los diferentes canales de atención; así mismo, se informa el número de traslados que se hicieron a otras entidades por competencia. Evidencia 6: Envíos de BD.				Cumplida. El mecanismo establecido es el reporte de la base de datos de radicación. Sin embargo es necesario revisar el detalle de la misma para la próxima vigencia en el sentido que se defina claramente los requisitos de información necesaria que deben contener estos reportes

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	<p>Generar informe de solicitudes de acceso a información que contenga los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El número de solicitudes recibidas. - El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. - El tiempo de respuesta a cada solicitud. - El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. <p>Publicar en página web y socializar a servidores de la entidad.</p>	Grupo de Gestión Documental	15/12/2020	a través del Grupo de Gestión Documental se lleva a cabo la radicación de Comunicaciones Oficiales por los diferentes canales de atención de primer contacto que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene habilitados para el ciudadano teniendo en cuenta esto semestralmente se genera el informe de COMUNICACIONES OFICIALES (PQRSD) PRIMER SEMESTRE DE 2020 Evidencia 4				<p>En ejecución.</p> <p>Es necesario revisar el detalle que debe contener el informe, en el sentido que se defina claramente los requisitos de información necesaria que deben contener estos reportes</p>
INICIATIVAS ADICIONALES	Iniciativas Adicionales	Formulación de la estrategia de conflicto de interés en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	31/12/2020	Se realiza mesa de trabajo el 28 de julio con el fin de definir la estrategia de conflicto de interés en el marco del MIPG.	1	0	0	<p>En ejecución.</p> <p>Se avanzó en la definición de la estrategia, la cual se presentará en comité para su divulgación en caso de requerirse ajustes, los cuales podran hacerse en el término establecido.</p>



NATALIA BAQUERO CARDENAS
 Jefe Oficina de Control Interno
 Responsable de Seguimiento

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Proceso: Evaluación Independiente



Versión: 1

Vigencia: 11/05/2016

Código: F-C-EIN-09

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

RESPONSABLE: **Oficina de Control Interno**

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Mapa de Riesgos de Corrupción

Cronograma MRC

Acciones

Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones OCI
1. Decisiones administrativas y estratégicas de la alta dirección. 2. Desconocimiento de las competencias de la entidad	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	El estado de este riesgo continúa de la misma manera pues finalmente no se implementó la acción ni se actualizó el mapa de riesgos	Teniendo en cuenta que la actualización al mapa de riesgos acaba de surtir y falta su aprobación a la fecha no puede haber pronunciamiento al respecto
1. Favorecimiento a un tercero 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.	Consultado la plataforma de MADSIGgestión, no se evidencia la documentación del protocolo establecido como acción.	Teniendo en cuenta que la actualización al mapa de riesgos acaba de surtir y falta su aprobación a la fecha no puede haber pronunciamiento al respecto
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	Teniendo en cuenta que la actualización al mapa de riesgos acaba de surtir y falta su aprobación a la fecha no puede haber pronunciamiento al respecto
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.	Teniendo en cuenta que la actualización al mapa de riesgos acaba de surtir y falta su aprobación a la fecha no puede haber pronunciamiento al respecto

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones OCI
<p>1. Debilidad en proceder con criterios de valor, transparencia y compromiso en no proceder con principios de honestidad y lealtad hacia la entidad.</p> <p>2. Procesamiento manual de información.</p> <p>3. Intereses particulares y clientelismo.</p> <p>4. No tener en cuenta los procedimientos internos.</p> <p>5. Aumentar mayores controles adecuados para hacer seguimiento al desarrollo de los instrumentos ambientales.</p> <p>6. Manipulación de la información, omitiendo los procedimientos y los estatutos de la entidad, del proceso respectivo.</p>	<p>Instrumentos ambientales formulados con intereses particulares.</p>	<p>Actualización de los procedimientos del proceso INA con controles según corresponda.</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>Publicado a través del aplicativo MADSIG</p>	<p>A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.</p>	<p>se realizó la actualización de procedimientos, así como se ha seguido identificando OPA y registrando las operaciones de los trámites respecto de su racionalización</p>	<p>Teniendo en cuenta que la actualización al mapa de riesgos acaba de surtir y falta su aprobación a la fecha no puede haber pronunciamiento al respecto</p>
<p>1. Debilidad en la divulgación del código de ética y valores institucionales por parte de los servidores públicos, vinculados al proceso.</p> <p>2. Controles insuficientes para hacer seguimiento al desarrollo de las actividades de capacitación y asistencia técnica por parte de los supervisores y o jefes de área.</p> <p>3. Manipulación de la información, que se le presenta al usuario al momento de hacer la solicitud de acompañamiento o asistencia técnica.</p>	<p>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.</p>	<p>Procedimientos identificados de mayor riesgos y actualizados, socializados a los responsables y participantes de los mismos, donde se logre aumentar las personas participantes en los puntos de control, con el fin de tener transparencia de la información.</p>	<p>30/04/2018</p>	<p>Publicado a través del aplicativo MADSIG</p>	<p>A la fecha no ha habido materialización del riesgo en los procesos misionales y de apoyo de la entidad</p>	<p>se han realizado socialización de procedimientos actualizados</p>	<p>Teniendo en cuenta que la actualización al mapa de riesgos acaba de surtir y falta su aprobación a la fecha no puede haber pronunciamiento al respecto</p>
<p>1. Demora en la gestión de las operaciones presupuestales en el Sistema SIIF II.</p> <p>2. Inconsistencias en las Solicitudes de operaciones presupuestales.</p> <p>3. Realizar operaciones presupuestales diferentes a las respectivas solicitudes.</p>	<p>Operación e Información de Ejecución presupuestal desactualizada y errónea</p>	<p>Socialización de manejo de la ejecución de la información en el SIIF</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>Publicado a través del aplicativo MADSIG</p>	<p>A la fecha no ha habido materialización del riesgo en los procesos misionales y de apoyo de la entidad</p>	<p>Actualmente este riesgo no existe, ya que se esta operando la información en línea a través del SIIF NACION II, y el control lo hacen las áreas que lo operan.</p>	<p>Teniendo en cuenta que la actualización al mapa de riesgos acaba de surtir y falta su aprobación a la fecha no puede haber pronunciamiento al respecto</p>

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones OCI
1. Perdida de Documentación de cuentas por pagar. 2. Inconsistencia en el registro del Compromiso Presupuestal, Cuenta por Pagar, Obligación y Órdenes de Pago. 3. Debilidades en la aplicación de los lineamientos 4. Inconsistencias en la información de la nómina de funcionarios y pensionados	Inconsistencias en Pagos	Socialización de las Actualizaciones tributarias al personal de cuentas	31/12/2018	Publicado a través del aplicativo MADSIG	A la fecha no se ha presentado materialización del riesgo	se Socializaron las Actualizaciones tributarias al personal de cuentas	Teniendo en cuenta que la actualización al mapa de riesgos acaba de surtir y falta su aprobación a la fecha no puede haber pronunciamiento al respecto
1. Abuso de poder y confianza. 2. Inadecuado control a la ejecución de actividades pactadas con los servidores del proceso	Uso inapropiado de los bienes y Servicios a cargo del grupo de Servicios Administrativos	No se pudo establecer los controles definidos del presente riesgo	No se puede identificar fechas de ejecución de controles	NA	Este riesgo no tiene establecido controles	NA	Teniendo en cuenta que la actualización al mapa de riesgos acaba de surtir y falta su aprobación a la fecha no puede haber pronunciamiento al respecto
1. Incumplimiento en el proceso de verificación de requisitos para el nombramiento de los servidores públicos	Nombramiento de Funcionario sin Cumplir con Requisitos	Revisar y ajustar los procedimientos involucrados en el proceso.	31/12/2018	Publicado 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)	Teniendo en cuenta que la actualización al mapa de riesgos acaba de surtir y falta su aprobación a la fecha no puede haber pronunciamiento al respecto
1. Tráfico de influencias. 2. Omisión de procedimientos	Favorecimiento para la obtención de un beneficio particular o de terceros.	Identificar los procedimientos mas críticos y aumentar los controles, que permita una mayor transparencia en la elaboración de conceptos jurídicos o respuestas a requerimientos judiciales.	30/11/2017	Publicado a través del aplicativo MADSIG	No se ha identificado eventos de materialización del riesgo	no se pudo evidenciar que la acción planteada se haya cumplido	Teniendo en cuenta que la actualización al mapa de riesgos acaba de surtir y falta su aprobación a la fecha no puede haber pronunciamiento al respecto
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.	Teniendo en cuenta que la actualización al mapa de riesgos acaba de surtir y falta su aprobación a la fecha no puede haber pronunciamiento al respecto

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones OCI
1. Inobservancia de los principios de la ley disciplinaria 2. Tener alguna causal de impedimento legal para conocer de la causa disciplinaria. 3. Recibir prebendas u ofrecimientos. 4. Falta de actualización académica en asuntos disciplinarios por parte de los abogados.	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.	Teniendo en cuenta que la actualización al mapa de riesgos acaba de surtir y falta su aprobación a la fecha no puede haber pronunciamiento al respecto
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 continúa 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	Teniendo en cuenta que la actualización al mapa de riesgos acaba de surtir y falta su aprobación a la fecha no puede haber pronunciamiento al respecto

OBSERVACIONES GENERALES: Se realizaron las mesas de trabajo para la actualización del riesgo, dentro de las cuales la Oficina de Control Interno en el marco de evaluación al proceso de Administración del riesgo presentó las observaciones y recomendaciones para la actualización de los mismos, de acuerdo a las directrices dadas en la nueva guía de riesgos establecida por el DAFP, adoptadas desde el mes de julio de 2019. 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.

FECHA SEGUIMIENTO: 31 de Agosto de 2020

