



Código: F-C-EIN-08

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Proceso: Evaluación Independiente

Versión: 1

Vigencia: 11/04/2016

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

2016

31-mar-16

26-dic-16

ENTIDAD:

VIGENCIA:

FECHA DE PUBLICACIÓN:

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

FECHA DE SEGUIMIENTO:		CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.	
1. Política de Administración del Riesgo	Actualización de la Metodológica para la Identificación y Valoración de Riesgos Ver.3	Oficina Asesora de Planeación- Grupo MADSIG y Facilitadores del SIG	En el proceso denominado Administración del Sistema Integrado de Gestión, se encuentra con el número de código G-E-SIG-05 la versión 3 de la Guía Metodológica para la Valoración de riesgos por procesos del MADOS bajo los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública. A pesar de dar cumplimiento a la actividad esta guía puede ser modificada de acuerdo a los lineamientos del Gobierno Nacional o de las necesidades de la entidad en el momento que sea necesario. Se tiene una versión final del mapa de riesgos de gestión y control Institucional 2016 del MADOS publicado en la página web del ministerio a través del Plan Anticorrupción Y Atención al Ciudadano y en el siguiente enlace: http://www.mambiente.gov.co/index.php/ministerio/areas/planeacion-y-seguimiento .
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción MADOS	Oficina Asesora de Planeación- Grupo MADSIG y Facilitadores del SIG	Actividades culminadas al 100%, sin embargo son de carácter permanente para la entidad. Adicionalmente, con la DBBSE se realizó el levantamiento con la gran mayoría de funcionarios y colaboradores de la dirección con el fin de tener un mejor contexto de todos esos riesgos de gestión y corrupción que pueden llegar a entorpecer el cumplimiento de los tres objetivos misionales. (Políticas, Instrumentos y desarrollo sostenible)
3. Consulta y Divulgación	Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción MADOS a través de la página web.	Oficina Asesora de Planeación- Grupo MADSIG	6
4. Consulta y Divulgación	Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción MADOS a la mayor cantidad de servidores públicos de la entidad	Oficina Asesora de Planeación- Grupo MADSIG y Facilitadores del SIG	5
5. Monitoreo y Revisión	Monitoreo y Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción MADOS	Oficina Asesora de Planeación- Grupo MADSIG y Facilitadores del SIG	83
6. Seguimiento	Auditoría Interna al Mapa de Riesgos de Corrupción MADOS.	Oficina Control Interno	Cumplida. La Guía ha sufrido actualizaciones de acuerdo a las necesidades de la Entidad. Cumplida. Se realizó actualización del mapa de corrupción Cumplida. Se ha venido realizando las respectivas divulgaciones de los riesgos de corrupción dentro del Plan de Anticorrupción. Cumplida. Se ha venido realizando los respectivos socializaciones a través de los facilitadores de los sistemas de gestión de la entidad Incumplida. No se tuvo evidencia de monitoreos realizados para evaluar el estado del mapa de riesgos de corrupción que pudiera modificar el mismo Cumplida. La Oficina de Control Interno realizó los seguimientos establecidos en los lineamientos y términos dados por el DAFP.

ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES									
1. Fase De Identificación	Identificación del inventario de trámites de la entidad aquehijos que serán objeto de racionalización para la presente vigencia.	Áreas técnicas que aplique los trámites de Apoyo: Oficina Asesora de Planeación	31/12/2016	Actividad culminada a través de su publicación en el SUIT. 1. Contrato de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados en Colombia.	6	6	100	Cumplida. Se hizo levantamiento de la Matriz de Trámites de acuerdo a los procesos misionales, la cual ha permitido llevar el control de la actualización de los trámites en el SUIT.	
	Ingresar la estrategia de racionalización de trámites de la presente vigencia en el Módulo de Gestión de Racionalización del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.	Oficina Asesora de Planeación	30/09/2016	Frente a la actividad se generó la matriz de identificación del trámite denominado Contrato de acceso a los recursos genéticos y/o sus productos derivados la cual se encuentra publicada en el aplicativo SUIT.	6	6	100	Cumplida. Se publicó el trámite de contrato de acceso a los recursos genéticos.	
2. Fase de Priorización.	Establecimiento de criterios de priorización, (Análisis de variables externas e internas relacionadas con cada trámite, que tengan mayor impacto en la ciudadanía y en la gestión institucional)	Áreas técnicas que les apliquen los trámites: Apoyo: Oficina Ana Alexandra Morales	31/12/2016	La Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos incluyó dentro del alcance de la racionalización priorizar para 2016 un (1) trámite: Contrato de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados en Colombia. Dicho trámite fue racionalizado y fue socializado el día 10 de Noviembre de 2016 vía correo electrónico a las partes interesadas (Grupo de Recursos Genéticos, Director DBBSE, Oficina Asesora de Planeación, Oficina TIC). Como producto de la gestión realizada, la Dirección tiene racionalizados los siguientes trámites: • Evaluación de Viabilidad de Sustitución en Áreas de Reserva Forestal de Orden Nacional • Levantamiento de Veda de Flora Silvestre ya fueron racionalizados • Acceso a recursos genéticos y sus productos derivados en Colombia. Adicional a la meta propuesta, la Oficina de TIC ha trabajado en apoyar el Mejoramiento de procedimiento CITES* a través de tres reuniones formales y una propuesta de realizar un ejercicio de Arquitectura Empresarial para ello en el 2017. Actividad liderada desde nuestra oficina por la Ing. Rosangela Corzo.	6	6	100	Cumplida. Teniendo en cuenta que hasta el momento la Dirección de Bosques y servicios ecosistémicos están desarrollando trámites se realizaron las actividades de establecimiento de criterios de priorización	
	Elaborar la matriz de la estrategia de racionalización de Trámites. (Contrato de acceso a los recursos genéticos y/o sus productos derivados)	Áreas técnicas que les apliquen los trámites. Apoyo: Oficina TIC's (Ana Alexandra Morales) y Oficina Asesora de Planeación	30/09/2016	Matriz de la estrategia de Racionalización elaborada y publicada en el SUIT. matriz de racionalización de trámites. (ver 2, Matriz racionalización.xls)	6	6	100	Cumplida. La matriz se encuentra cargada en el SUIT	
4. Fase de Interoperabilidad	Elaborar diagnóstico del estado de interoperabilidad de la veranilla VITAL.	Oficina Asesora de Planeación Oficina TIC ANLA	30/11/2016	Actividad culminada. Documento presentado por la contratista Ana Alexandra Morales de la Oficina TICs del ministerio. Anexo. Como actividades que se suman a este plan de mejora, la Oficina TIC ha acompañado las actividades adelantadas por el equipo del proyecto SIAC en temas de interoperabilidad asociados a VITAL.	6	6	100	Cumplida. Se elaboró el documento de diagnóstico	

ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS							
1. Planeación	Definición del presupuesto para la Audiencia Pública	Oficina Comunicaciones	31/01/2016	Actividad cumplida en anterior seguimiento. En la actualidad se cuenta con el CDP para la realización de la audiencia pública.			Cumplida
2. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar y/o actualizar en la página web del ministerio la información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en la DAASU	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana.	20/12/2016	<p>* En el mes de octubre se realizó reunión con la Oficina de TIC en la cual se explicaron aspectos relacionados con la nueva estructura de la página de internet como: lenguaje de comunicación al público, estructura de los artículos a publicar, nivel jerárquico de las publicaciones, tiempos establecidos para publicación de las dependencias. Así mismo se acordó el envío de la estructura para la publicación periódica de noticias en la página de la Dirección.</p> <p>* Actualmente se cuenta con los insumos para la actualización de la página web en las siguientes temáticas: Gestión sostenible de suelos, Estructura ecológica urbana, Gestión del Aire, seguridad alimentaria y nutricional, medidas sanitarias y fitosanitarias.</p> <p>* En el mes de octubre se publicaron las siguientes noticias en el portal web de la DAASU: "Agrupaban CONPES de sustancias químicas", "Reducción de emisiones en la industria ladrillera", "Compras públicas Sostenibles en Colombia"</p> <p>* En el mes de diciembre se envió a la oficina TIC para publicación en el portal web de la DAASU las siguientes noticias: "Resolución zonas comparables Sabana de Bogotá", "Gobierno dio cumplimiento a requisitos sobre residuos en la OCDE"</p> <p>* En el transcurso del Segundo Semestre se han cargado y/o actualizado documentos de interés público en las temáticas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sello Ambiental Colombiano (Septiembre y Diciembre): Bienes y Servicios autorizados con SAC enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/sostenibilidad-sectores-productivos/sello-ambiental-colombiano/bienes-y-servicios-certificados-con-el-sac -Índice de Calidad Ambiental Urbana (Agosto y Septiembre): Notas Técnicas para reporte ICAU 2016. Fe de Erratas Documento Base ICAU 2016. Comunicado Reporte ICAU y modificación Plato 2016. Enlace http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/gestion-ambiental-urbana/indice-calidad-ambiental-urbana/indicadores-y-relacionados <p>- Sectores Productivos: Presentación Resolución 0689 de 2016 Enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/sostenibilidad-sectores-productivos/indicadores</p> <p>* En el portal general del Ministerio se han publicado las siguientes noticias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Entra en vigencia la norma que regula el contenido de Jabones y detergentes" enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2533-entra-en-vigencia-la-norma-que-regula-el-contenido-de-jabones-y-detergentes - "Colombia firma convenio con Holanda para trabajar en tuerres no convencionales de energías renovables" enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2606-colombia-firma-convenio-con-holanda-para-trabajar-en-tuerres-no-convencionales-de-energias-renovables - "Incentivos tributarios para invertir en tecnologías vehiculares limpias para Colombia" enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/122-noticias-minambiente/2451-incentivos-tributarios-para-invertir-en-tecnologias-vehiculares-limpias-para-colombia - "Talleres sobre incentivos tributarios de la Ley 1715 " enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2513-talleres-sobre-incentivos-tributarios-de-la-ley-1715 		Cumplida	
2. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar documentos de los especímenes claves marino costeros	Dirección de Asuntos Costeros y Recursos Acuáticos	31/12/2016				Cumplida. Se han realizado publicaciones correspondientes a la gestión de la Dirección para la vigencia 2016 de acuerdo a lo programado

ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS							
Publicar y/o actualizar en la página web del ministerio con la información de interés público sobre las temáticas y sostenibles desarrolladas en la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		20/12/2016	<p>Se han llevado a cabo las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Reuniones con la Oficina Tics para socializar e intercambiar conceptos en relación a los cambios y transformaciones que tendrá el espacio de la página web dedicado a la Oficina de Negocios Verdes. Estos cambios, que están ad portas de aparecer en la página web del Ministerio, tienen que ver con la reestructuración de diseño y la disposición de la información para que su visibilidad sea más estratégica y efectiva. ▫ Información reaccionada con la misión de la Oficina de Negocios Verdes. En este sentido, se les compartió a la Oficina Tics información sobre lo que es la oficina y sus avances. Dicha información estará publicada cuando se lleven a cabo los cambios del micrositio de la Oficina de Negocios Verdes. ▫ Notas periodísticas. Dentro del slider principal del micrositio hay una actualización de la información que se renovará quincenalmente. En este momento contamos con tres boletines informativos pertinentes a las actividades que desarrolla la oficina. ▫ Boletín de la Oficina de Negocios Verdes: Dentro de la sección de 'Noticias Verdes' se subió nuestro boletín llamado 'Noticias Verdes', este boletín será bimensual y dará cuenta de las actividades más relevantes y estratégica de las líneas temáticas que maneja la oficina. 		Cumplida. Se han realizado publicaciones correspondientes a la gestión de la Oficina para la vigencia 2016 de acuerdo a lo programado	
Publicar en la página web del ministerio información de interés público sobre MAMA forestal	Dirección de Cambio Climático		15/12/2016	<p>El concept note remitido al BID el 19 de Octubre, el cual fue devuelto para corrección y ajustes por parte del MADS. Estos ajustes incluyeron aspectos técnicos y financieros que ya fueron revisados y corregidos según las notas realizadas por el BID. A la fecha, esta nueva versión del CN está siendo revisada al interior de la DCC y con las entidades que están vinculadas con la ejecución de la MAMA, para su posterior envío oficial al BID. La participación de Fingiro en el componente de reforestación está pendiente de oficializarse.</p> <p>Para la publicación de información sobre los avances de la MAMA forestal, la DCC trabajó con la Oficina de TICS en el diseño y mejora de los contenidos de acuerdo a los requerimientos de esa Oficina para su publicación en 2017.</p>		Cumplida Parcialmente. Se realizaron varios avances sobre la actividad programada, sin embargo queda pendiente seguir realizando otras publicaciones sobre los avances de la MAMA forestal para el 2017	
Publicar información sobre la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono	Dirección de Cambio Climático		15/12/2016	<p>En octubre de 2016 se reunió la Comisión Intersectorial de Cambio Climático y se validó una serie de medidas de mitigación por parte de los ministerios sectoriales para el cumplimiento de la Contribución Nacionalmente Determinada, proceso liderado por la ECDBC. Esta información se ha presentado en la cumbre de Cambio climático de Marrakech COP22 y en diversos eventos públicos, como el lanzamiento de la MAMA Industria en la Cámara de Comercio de Bogotá en diciembre de 2017.</p> <p>Por otro lado, a raíz de la aprobación de la reforma tributaria incluyendo al impuesto al carbono, se ha publicado en la página web del Ministerio y medios impresos información sobre el papel que este impuesto tendrá en el cumplimiento de los compromisos nacionales de reducción de emisiones.</p> <p>Por otro lado, se han producido una serie de boletines de la ECDBC para circulación entre el público objetivo de la ECDBC en particular los actores institucionales y privados sectoriales.</p> <p>Adicionalmente, para la publicación de información sobre los avances de la ECDBC y la regionalización de la ECDBC, la DCC trabajó con la Oficina de TICS en el diseño y mejora de los contenidos de acuerdo a los requerimientos de esa Oficina para su publicación en 2017.</p>		Cumplida. Tener en cuenta la actividad para dar continuidad en la vigencia 2017.	

SEGUIMIENTO OPIQUA DE CONTROL INTERNO

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE SEGUIMIENTO:				SEGUIMIENTO OPIQUA DE CONTROL INTERNO				CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	#ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	#ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES/OCI		
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS.											
	2. Información de calidad y en lenguaje comprensible	<p>Publicar un reporte de avances en la implementación del Plan de Contingencia del sector ambiental para la segunda temporada de lluvias 2016 y posible fenómeno de la niña 2016 - 2018</p> <p>Coordinador Grupo Gestión del Riesgo - DGOAT.</p> <p>Mensual a partir de la primer semana de Octubre 2016</p>			<p>El Plan de Contingencia del sector ambiente para segunda temporada de lluvias 2016 y posible fenómeno "Niña" fue formulado entre junio y agosto de 2016. La primera versión del Plan fue remitido a la UNGRD el 1 de julio de 2016, mediante oficio MIN-8000-E2-2016-015407. Posteriormente, el 25 de agosto de 2016 se remitió a dicha entidad la versión actualizada del Plan de Contingencias, mediante oficio DGO-8110-E2-2016-020823.</p> <p>El plan fue publicado en la página web del Ministerio de Ambiente, bajo el siguiente link: http://www.minambiente.gov.co/index.php/ordenamiento-ambiental-territorial-y-coordinacion-del-sina/sistema-nacional-ambiental-sina/boletines#boletines. En octubre de 2016 mediante circular DD-E2-2016-026538 se extiende la invitación a las entidades SINVA para participar en el taller de seguimiento al plan de contingencia de la segunda temporada de lluvias y dar a conocer la herramienta web de seguimiento a la gestión del riesgo de desastres, la cual se encuentra en el siguiente enlace: http://geopaps.esf.co/geopaps Mediante circular DD-E2-2016-030971 del 18 de noviembre de 2016, nuevamente se solicita información a las CAR en relación con el porcentaje de implementación del Plan de Contingencias frente a la segunda temporada de lluvias; información que deben actualizar mediante el uso de la herramienta web publicada. Mediante oficio a cada entidad, se envió usuario y contraseña en el mes de diciembre de 2016, con el fin de que ingresen a la herramienta de seguimiento y actualicen las actividades establecidas en el Plan de Contingencia.</p> <p>Se publicó el mapa de problemáticas regionales identificadas por los delegados en cada corporación Autónoma Regional y de Desarrollo Sostenible a partir del mes de septiembre de 2016 en el link: http://dgsat.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=eb219a7a84b04a8a3af7033d3c2648b3b</p> <p>Los productos cartográficos que sirven como soporte para el cumplimiento de los objetivos de ordenamiento ambiental territorial en la Dirección, se encuentran disponibles para descarga en el Geovisor del SMC: http://www.ideam.gov.co/web/siar/catalogo-de-mapas</p>						<p>Cumplida. Se han realizado publicaciones correspondientes por la Dirección. Para la vigencia 2016 de acuerdo a lo programado, así como se han realizado actividades que permiten la implementación del plan de contingencia del sector ambiental</p>
		<p>Publicar productos cartográficos realizados como soporte para la toma de decisiones en temas de ordenamiento ambiental territorial</p> <p>Coordinador Grupo Manejo de Información Ambiental Geográfica - DGOAT.</p> <p>15/09/2016</p>			<p>1. Expedición, mediante circular DGO-8110-E2-020396 del 23 de agosto de 2016, del documento <i>Orientaciones a las autoridades ambientales para la definición y actualización de las determinantes ambientales y su incorporación en los planes de ordenamiento ambiental territorial y distrito</i>. Sumado a lo anterior, el Grupo de Ordenamiento Ambiental Territorial de la DGOAT, realizó (2016) 18 asistencias técnicas a autoridades ambientales en incorporación de las determinantes ambientales en los POT. 2. Publicación de la entrevista "Plan de Ordenamiento Ambiental" en la revista <i>Contexto Medioambiental</i> (Junio 2016, número 4, 5 págs)</p>				<p>Cumplida. Se han realizado publicaciones correspondientes por la Dirección. En cumplimiento de lo establecido y en las plataformas destinadas para tal fin.</p>		
		<p>Publicar un artículo sobre ordenamiento ambiental territorial</p> <p>Coordinador Grupo de Ordenamiento Ambiental Territorial - DGOAT.</p> <p>20/12/2016</p>			<p>22</p>		18	82	<p>Cumplida. Se han realizado publicaciones correspondientes por la Dirección con respecto al tema de ordenamiento ambiental según lo programado y se han realizado actividades adicionales sobre el mismo</p>		

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO A REPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS									
	2. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar el Informe de gestión 2015 de las CARs	Coordinadora Grupo SINIA - DGOAT.	20/12/2016	El Grupo Sina de la DGOATCS a través del funcionario Edwin Giovanni Ortiz Rodríguez, solicitó mediante correo electrónico el martes, 20 de diciembre de 2016 a las 04:07 p.m., a "Solicitudes Contenidos Web", la publicación del Informe de gestión de la CAR vigencia 2015, en el portal web del ministerio específicamente en el espacio denominado "documentos de interés" dentro de "lo que hacemos" en el "sistema nacional ambiental" que a su vez es submenú de "Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINIA" (http://www.minambiente.gov.co/index.php/ordenamiento-ambiental-territorial-y-coordinacion-del-sinia/sistema-nacional-ambiental-sinia/lo-que-hacemos#documentos-de-interes); Solicitudes Contenidos Web, el mismo martes, 20 de diciembre de 2016 a las 04:18 p.m. mediante correo dirigido al funcionario Edwin Giovanni Ortiz Rodríguez con copia a Claudia Adalgiza Arias Cuadros y Gilber Corrales Rubiano, informó que de acuerdo a lo solicitado informaba que el respectivo informe fue subido con éxito en la siguiente ruta: http://www.minambiente.gov.co/index.php/ordenamiento-ambiental-territorial-y-coordinacion-del-sinia/sistema-nacional-ambiental-sinia/lo-que-hacemos#documentos-de-interes y adjunto la respectiva evidencia				Cumplida. Se han realizado publicaciones correspondientes por la Dirección con respecto a la gestión de las CARs, de igual forma a través de las plataformas internas se tiene la publicación de los informes sobre los mismos.
	3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar eventos institucionales con actores de interés para divulgar información generada por la Dirección.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	20/12/2016	Durante el segundo semestre de 2016, la DAASU realizó 77 eventos institucionales con actores de interés como autoridades ambientales, entes territoriales, fuerzas militares y policía nacional, jóvenes de ambiente, sector regulado, institutos investigación, otras entidades del estado, instituciones educativas, sociedad civil, entre otros, en los siguientes temas: residuos sólidos, uso eficiente y ahorro de agua en áreas urbanas; minería; Agua- vertimientos; espacio público, estructura ecológica urbana, hidrocarburos; selo ambiental colombiano-SAC, residuos peligrosos, compas. públicas, sostenibles, Salud Ambiental, Calidad del aire, ruido, olores ofensivos, Gestión Sustancias agotadoras de ozono, Gestión sostenible de suelos, Política Gestión Ambiental Urbana, Índice de Calidad Ambiental Urbana, PCB				Cumplida. Se han realizado los eventos sobre interés de la comunidad de la gestión de la DAASU
		Generar espacios de diálogo y Socialización del Plan de manejo y Modelo de Desarrollo Sostenible para el Área Marina Protegida de los archipiélagos del Rosario y San Bernardo	Dirección de Asuntos Costeros y Recursos Acuáticos	31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> Realización de un taller del 30 de agosto y 1 de septiembre con las comunidades con el fin de evaluar y retroalimentar los acuerdos alcanzados en 2015 y construir conjuntamente una agenda y metodología para la socialización de los instrumentos de planificación del AMP. Se preparó una ruta de consulta previa del Plan de Manejo del AMP y del Modelo de Desarrollo Sostenible junto con las entidades comprometidas en la sentencia: DIMAR, Distrito de Cartagena, CARDIQUE, Autoridad Nacional de Tierras (ANNT), CARSUCRE, y PARQUES NACIONALES Se adelantó la consecución de los recursos para llevar a cabo el proceso de consulta previa en 2017 De otro lado por gestión de la DAMCRA se llevó a cabo el proceso de preconsulta y apertura de consulta del Plan de Manejo y Modelo de Desarrollo Sostenible para el AMP de los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo. Este espacio de diálogo se llevó a cabo el 13 de diciembre. Se anexa el 				Cumplida. Se han generado los espacios de diálogos y socialización del Plan de manejo y modelo de desarrollo sostenible

SEGUIMIENTO ORIGINAL DE CONTROL INTERNO

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

FECHA DE SEGUIMIENTO:				SEGUIMIENTO ORIGINAL DE CONTROL INTERNO			CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO A REALIZARSE	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	% ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES/CCI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS.									
	3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar y/o participar en eventos institucionales con actores de interés (Talleres, jornadas de trabajo, espacios de diálogo y socialización etc.) para divulgar información generada por la Oficina.	Oficina de Negocios Verdes Sostenibles	20/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Se realizó el Encuentro Nacional de Negocios Verdes, los días 23 al 25 de febrero de 2016 con la participación de treinta y dos (32) Autoridades Ambientales. ☑ En las semanas del 16 al 27 de mayo con el apoyo de PRODES – GIZ, se realizó el curso de capacitación en "Negocios Verdes e Inclusivos" a 57 instructores del SENA de 33 regionales del país. ☑ La ONVS participó del IV Foro Nacional e Internacional del Sector Orgánico Colombiano que se celebró en Bogotá. ☑ Participación en las Jornadas de selección de iniciativas y proyectos de negocios verdes e inclusivos del concurso de Eco-emprendimiento para la generación de ideas de negocios Verdes e Inclusivos en el Municipio de Cúcuta organizado por Corponor, la GIZ y Proempresas. ☑ Se realizó el acompañamiento de la oficina al evento realizado en Barrancabermeja llamado "Vitrina Internacional de Negocios Verdes", la oficina participó con una ponencia de los avances que se han tenido en el país en el tema y como se está acompañando la promoción de los mismos. ☑ Apoyar la generación de 653 negocios verdes para el cuatrienio, con un apoyo presupuestario de €4,3 millones de euros (Recursos de la Unión Europea), la Meta 2016: 142 Negocios Verdes Generados (Avance 98 IV Verificados) ☑ Desarrollo de ferias regionales de negocios verdes en Corpoaguavó, CAR, Cartigue, DAGMA, Expo rurales SENA, entre otros. ☑ Desarrollo de Curso Virtual de negocios verdes a 230 Funcionarios de las CARs, con el apoyo de la GIZ. ☑ Acompañamiento y asesoría a 71 emprendedores de negocios verdes en el diseño de su perfil de proyecto, en Chocó (Mesa minera, Milonga Ingenua y paro cívico) ☑ Estrategia de Negocios verdes como alternativa productiva y de diferenciación, en el marco del Postconflicto. ☑ Y se lograron implementar los Programas regionales de Negocios verdes en 9 A.A. (Codechoco, CVC, Coponario, DAGMA, CRC, CVS, Corprocesar, CDMB, COA), en el marco del Postconflicto. 			Cumplida. Se han realizado los eventos sobre intereses de la comunidad de la gestión de la ONVS.	
		Participar en las ferias de Atención al Ciudadano en las cuales se ofrecerá la información relacionada con: i) Atenciones directas sobre trámites y servicios; ii) Charlas Informativas sobre las políticas institucionales que se generan; iii) Información y comunicación de campañas adelantadas por el MADS y iv) Material e Información Institucional.	Secretaría General -Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	20/08/2016 03/09/2016 08/10/2016 26/11/2016	<p>El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participó en la totalidad de Ferias de Servicio al Ciudadano programadas por la Departamento Nacional de Planeación - DNP, lo que dio como resultado la obtención de 3 reconocimientos: 1. Entidad que participó en todas las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano en el año 2016; 2. Entidad que ofreció la oferta más completa en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano en el año 2016; 3. Entidad que promovió el trabajo en equipo y la interacción entre entidades.</p> <p>RUFA: MADIG/PROCESO SERVICIO/DOCUMENTACIÓN</p>			Cumplida.	
		Participación del Ministerio en el SI Chaparral –Tolima: Centro Integrado de Servicio al Ciudadano	Secretaría General-Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	Durante la vigencia 2016	Se hizo la gestión con Secretaría General y DNP para participar activamente en el Centro Integrado de Servicio - SI. Pero se tomó la decisión de no participar este año, debido a la relación de costos del proyecto y la poca demanda institucional en el territorio.				Incumplida. Debido a una decisión de costo beneficio no se pudo cumplir
		Participación en la Feria Nacional de Transparencia por un País en Paz y Libre de Corrupción	Secretaría General-Unidad Coordinadora Gobierno Abierto	31/08/2016	Se hizo la gestión para el gobierno abierto participo en la Feria Nacional de Transparencia por un País en Paz y Libre de Corrupción, el cual tuvo lugar el 18 de agosto en el Patio Mosquera de las instalaciones del Capitolio Nacional, en donde se le contó a la comunidad que está haciendo MiAmbiente en temas de transparencia y en su lucha contra la corrupción. Además hicimos un pacto de transparencia sobre el uso adecuado del agua.				Cumplida. Se asistió a la feria Nacional de Transparencia.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/ARE/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES/OTI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realización de Audiencia Pública	Oficina Comunicaciones	27/10/2016	Se realizó el 22 de noviembre la Audiencia de Rendición de Cuentas, en presencia de cerca de mil personas. De igual forma en el lugar se dispusieron puntos de atención de las entidades del sector, en donde se entregó información de primera mano a las personas interesadas sobre el tema. De igual forma la audiencia se transmitió en directo a nivel nacional, a través del TV Andina, Canal 13 y por estrimer a través del Sitio web del Ministerio y de sus entidades asociadas y vinculadas.			Cumplida.
		Sensibilización Virtual a la ciudadanía a través de la página Web referente a la estrategia de rendición de cuentas. (Derechos y participación activa)	Oficina TIC's, Oficina Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación	31/10/2016	Se priorizó a través de las diferentes redes sociales la rendición de cuentas para la entidad, así como el lugar en el Sitio Web, donde podrían contar con más información sobre el tema.			Cumplida.
	4. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Sensibilización Virtual a los servidores públicos del MADS. Referente a la estrategia de rendición de cuentas. (Deberes como servidores públicos)	Oficina TIC's	31/10/2016	Se diseñó el curso por parte de la Oficina Tics, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación con un 80% de avance en el diseño del curso de Rendición de Cuentas. Sin embargo, no se logró para la vigencia su implementación. Se continuará para el 2017 con la implementación de la herramienta, se espera que durante el primer trimestre se realicen los ajustes de manera conjunta para sacar en producción dicho curso.			Cumplida Parcialmente Por cuanto no se ha logrado realizar la sensibilización virtual programada
	Rendición de cuentas a los funcionarios nuevos a través de la inducción frente a la responsabilidad servidores públicos	Oficina Asesora de Planeación	de	Permanente	Durante el cuarto trimestre no se realizó ningún proceso de inducción en la temáticas. Es importante para la vigencia 2017 mantener la actividad y su fortalecimiento por la importancia del tema.			Incumplida Por cuanto no se llevo a cabo ninguna actividad de sensibilización a través del proceso de inducción, para lo cual se posterga para la vigencia 2017
	5. Evaluación retroalimentación a la gestión institucional	Autoevaluación del cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2016	El 20 de diciembre de 2016 se desarrollo la reunión referente a la evaluación del proceso de Rendición de Cuentas 2016 y el diseño de la nueva estrategia para la vigencia 2017 teniendo en cuenta los aspectos a mejorar.			Cumplida.
	Plan de mejoramiento al proceso de Rendición de Cuentas Institucional	Oficina Asesora de Planeación	de	31/12/2016				Cumplida. Como tal no se documentó un Plan de Mejoramiento, sin embargo en la reunión de evaluación del proceso se tuvieron en cuenta acciones de mejora para la estrategia de 2017.
	1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Asignación de recursos presupuestales para la ampliación del servicio prestado por Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Secretaría General	31/01/2016	Actividad cumplida en seguimiento anterior			Cumplida.
	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	Señalización e instalación de banderas con el fin de prevenir accidentes al interior de la Unidad	Secretaría General	31/12/2016.	*Se realizaron las adecuaciones necesarias para permitir el acceso al área de Atención al Ciudadano de personas con discapacidad y la señalización de rutas de evacuación, ubicación de extintores y botiquín. *Durante la vigencia de 2015 se realizó el contrato N°519 de 2015 suscrito con SODECOL S.A.S, con el fin "contratar la adquisición e instalación de avisos de señalética junto con la demarcación de las vías de circulación, conforme al estatuto de seguridad Industrial y la normatividad nacional relacionada" *Se realizó la verificación de ejecución del contrato, acualmente el Ministerio cuenta con señalización visual con sistema fotoluminiscente y en puntos fijos como escaleras se instalaron antideslizantes con este mismo sistema necesario para casos de emergencia. *Por otra parte en todas las áreas necesarias como: escaleras, rampas de acceso a cuentas con sus respectivas banderas con el fin de disminuir los riesgos de accidentes.			Cumplida.
		Implementación de la NTC 5854 (Accesibilidad a las páginas Web) e INCI (Instituto Nacional para Ciegos - Primera fase, categoría A)	Oficina TIC	31/12/2016	Se anexa informe de la herramienta que muestra el cumplimiento de la categoría A (Anexo 3)			Cumplida. Se implemento la herramienta de acuerdo a lo establecido en la normatividad

SEGUIMIENTO ORIGINAL DE CONTROL INTERNO

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

FECHA DE SEGUIMIENTO:				SEGUIMIENTO ORIGINAL DE CONTROL INTERNO			CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ADECUADO/DEPENDENCIA	#ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	#ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES/OCI		
ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	Implementar las herramientas para la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad. Fase A.	Oficina TIC	31/12/2016	Se adelantó la gestión para la firma de un convenio con Converte del Mintic que permitiera la implementación de las herramientas para la accesibilidad de las personas sordas, pero no fue posible concretarlo por temas jurídicos.				Incumplida. La actividad no se concluyó lo que no permitió contar con las herramientas de accesibilidad para personas sordas.		
		Integración de todos los canales TIC Unidad Coordinadora de atención de PORSD para el Gobierno Abierto (Telefónico, presencial, virtual y del Sector Administrativo móvil)	Secretaría General Oficina	31/12/2016	Se operó el Centro de Contacto ciudadano del Ministerio, dando total cobertura a los canales de atención presencial, telefónica y del chat institucional. Se implementó en la Entidad a partir del 1 de abril de 2016, un nuevo Sistema Integrado de Gestión Documental para la gestión de las PORSD, este opera asociado con los canales de radicación de la Entidad (ventanilla única de correspondencia, correo institucional -serviciocidudadano@mminambiente.gov.co y la sede electrónica). Además de ello se pueden presentar peticiones por la Sede Electrónica vía Página Web de la Entidad y también a través de los móviles. La oficina elaboró la primera versión de los requerimientos para la integración del canal móvil en una App para la atención de PORSD.				Cumplida. Se implementaron las acciones que permitieron la integración de varios canales de atención y se sigue trabajando en el tema		
		Actualización y ajuste del Protocolo de Servicio al Ciudadano	Secretaría General-Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2016	Se realizó la actualización del Protocolo de Servicio al Ciudadano, con un enfoque de Gobierno Abierto y en el marco del posconflicto y el respeto de los Derechos Humanos; el cual sirve como guía para la atención a las personas que acuden al Ministerio con una petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, consulta, entre otros, de una manera incluyente y respetuosa. El documento está publicado en el MADSIG en versión 2 y en la Página Web de la Entidad. RUTA: MADSIG/PROCESO SERVICIO/DOCUMENTACIÓN			15	14	93	Cumplida.
		Socialización Protocolo de Servicio al Ciudadano	Secretaría General-Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/10/2016	Se realizó la socialización del Protocolo de Servicio al Ciudadano en todas las dependencias del Ministerio. Se adjunta actas de asistencia.						Cumplida.
		Medición de la Apropiación que al interior de la Entidad existe sobre el Protocolo de Servicio al Ciudadano	Secretaría General-Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2016	Para la medición de apropiación se usó una evaluación con preguntas del contenido del protocolo, se aplicaron 81 evaluaciones. Se adjuntan las evaluaciones realizadas.						Cumplida.
3. Talento Humano		Fortalecer las competencias de los prestadores de servicios que atienden directamente a los ciudadanos. Call Center	Secretaría General-Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2016	El proveedor del Centro de Contacto realizó capacitaciones mensuales a los agentes. Además desde la Unidad Coordinadora se programaron capacitaciones en temas misionales con las direcciones de Cambio Climático, Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana y la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos. Los informes y las actas de asistencia de gestión mensual dan cuenta de las actividades de capacitación.				Cumplida.		
		Sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano al interior del MADDS	Secretaría General-Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2016	Se efectuó en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el curso de "Atención Al Ciudadano" del 29 de junio al 5 de agosto, con intensidad de 20 horas; el curso se realizó en convenio con el Programa de Educación Continua y Permanente de la Facultad de Ciencias Económicas, Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia.				Cumplida.		
		Inclusión en el Plan Institucional de Capacitación del MADDS temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Grupo de Talento Humano	30/06/2016	Se realizó curso de Atención al Ciudadano y Comunicación Asertiva en el Servicio, con la Universidad Nacional, de 20 horas, realizado entre el 29 de junio y el 3 de agosto. Participaron en total 13 funcionarios. Se adjuntan listados de asistencia para efectos de seguimiento.					Cumplida Se evidenció que desde el Grupo de Talento Humano se adelantó el curso de atención al ciudadano y comunicación asertiva.	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/ARESP/DEPENDENCIA	#ACTIVIDADES PROGRAMADAS/COMPONENTE	#ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O/I
ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO	4. Normativo y procedimental	Elaborar de Acto Administrativo referente a los procedimientos, términos y seguimiento a las PQRSD Y Grupo de Talento Humano	Secretaría General-Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente Y Desarrollo Sostenible Y	30/05/2016	Se dio cumplimiento a esta meta.				Cumplida. Se expidió la resolución la cual fue publicada y socializada
		Actualización de los procedimientos internos establecidos en el MADSIG	Secretaría General-Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	31/12/2016	Se dio cumplimiento a esta meta.				Cumplida. Se encuentran actualizados los procedimientos en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión
	5. Relacionado con el ciudadano	Actualizar de la caracterización de los ciudadanos, usuarios, grupos de intereses	Secretaría General-Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	31/10/2016	Se efectuó el documento de Caracterización de Usuarios en versión 1 siguiendo la metodología de la Departamento Nacional de Planeación. Esta caracterización se encuentra publicado en el MADSIG en el proceso de servicio al ciudadano. RUTA: MADSIG/PROCESO SERVICIO/DOCUMENTACION				Cumplida.
		Realizar medición de la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	Secretaría General-Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	Mensual	La Unidad Coordinadora aplicó encuestas de satisfacción a las atenciones realizadas por los canales de primer contacto (atención telefónica, presencial y chat institucional), estas encuestas fueron reportadas mensualmente en los informes de gestión del área. La actividad se puede evidenciar en los informes de gestión mensual de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto				Cumplida.
	ESTRATEGIA PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACION	1 Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	Mejorar la accesibilidad y publicación de la información dispuesta en el link de "Transparencia Y Acceso a la Información Pública" de la web del MADIS	Oficina TIC's	31/12/2016	La información se encuentra dispuesta y accesible en el siguiente enlace: http://www.mtinambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-al-ciudadano/2123-plantilla-areasplaneacion-y-seguimiento-37 Solo está pendiente el registro de activos de información que depende de la actividad 3.1.			
Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento.									Cumplida.
Divulgación de datos abiertos, sobre contratación pública.									
		Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea	Secretaría General-Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto Apoyo: Áreas Misionales	31/12/2016	Se diseñó una encuesta de caracterización de usuarios y necesidades de la información, a la cual se aplicó a cerca de 400 personas de todos los sectores. La tabulación de la encuesta sirvió como insumo para la caracterización de usuarios y las necesidades de la información RUTA: MADSIG/PROCESO SERVICIO/DOCUMENTACION				Cumplida.
		Caracterización e identificación de necesidades de información y preferencia canales de comunicación por parte del ciudadano	Secretaría General-Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente Y Desarrollo Sostenible	31/10/2016	Se realizó la actualización del "Plan de Participación Ciudadana" de la Entidad, con un enfoque de Gobierno Abierto y en el marco del posconflicto y el respeto de los Derechos Humanos, en donde se establece el marco general para seguir posicionando el Modelo de Gobierno Abierto en todo el Ministerio y en el Sector Ambiental. Este documento se encuentra publicado en el MADSIG en el proceso de servicio al ciudadano. Se aprovechó el espacio de divulgación del Protocolo de Servicio al Ciudadano, para presentar y sensibilizar a los colaboradores del Ministerio la actualización del Plan de Participación. RUTA: MADSIG/PROCESO SERVICIO/DOCUMENTACION				Cumplida. Documento publicado

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE SEGUIMIENTO:				SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/ÁREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES/OCI
ESTRATEGIA PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACION	1. Lineamientos de Transparencia Activa: Disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	Tener vinculados las Hojas de Vida de funcionarios y contratistas del ministerio en el SIGEP.	Grupo de Talento Humano y Grupo de Contratos	Permanente	A la fecha se ha realizado la vinculación del 99% de funcionarios del Ministerio en el SIGEP, correspondiente a 347 funcionarios de un total de 350. Se adjunta Excel. Así mismo, se adjunta el último informe de seguimiento del Departamento Administrativo de la Función Pública con corte a 17 de agosto de 2016 (Resumen ejecutivo) indicador de avance de vinculación en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SICEPI.	9	7	78	Cumplida. Se han realizado los cargues de información de la planta de personal y contratistas en el SIGEP.
	2. Lineamientos de Pasiva: Publicación y socialización de obligación de responder las solicitudes de PQRS	Secretaría General/Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2016	Se tiene adelantado el diagnóstico en un 85% del actual alcance del sistema de gestión de seguridad de la información, solo hace falta los activos del proceso a cargo de la Dirección General de Recurso Histórico, el cual se tendrá listo para la primera semana de enero de 2017.	31/12/2016	Diagnóstico e inventario de activos de la información.	Oficina TIC's	31/12/2016	Cumplida Parcialmente Se diseñó el formato para la recolección de la información. Se encuentran recopilando la información
4. Criterio diferencial de accesibilidad	Cumplimiento de la primera fase de accesibilidad en el home del portal web para la población con discapacidad	Oficina TIC's	31/12/2016	Se anexa informe de la herramienta que muestra el cumplimiento de la categoría A, que evidencia el cumplimiento de la primera fase de accesibilidad web del portal institucional.	Índice de Información Clasificada y reservada. Actividad planteada para el 2017	Oficina TIC's	31/12/2017	Esta actividad está programada el año 2017 a partir de los resultados del diagnóstico de la actividad 3.1.	Cumplida.

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Responsable de Seguimiento

Boqueron

[Firma]

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: RESPONSABLE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 Oficina de Control Interno

SEGUIMIENTO ORIGINAL DE CONTROL INTERNO

Mapa de Riesgos de Corrupción

Cronograma MRC

Acciones

1. Politización de la administración 2. Decisiones administrativas parciales.	Otorgamiento de recursos a proyectos, programas y planes sin el cumplimiento de requisitos	No tiene controles establecidos	NA	NA	El riesgo no se está controlando	Teniendo en cuenta que este riesgo se encuentra relacionado dentro del Plan Anticorrupción y que el mismo no se encuentra establecido en el Mapa de riesgos institucionales, no se evidenciaron controles documentados.	Es importante realizar el ajuste o el Plan Anticorrupción o incluirlo en el mapa de riesgos	
1. Políticas y lineamientos internos desactualizados referente al direccionamiento impartido por MINITIC 2. Falta de recursos para la implementación de las políticas y lineamientos de gestión de la información	Uso no apropiado de la información que reposa en los sistemas de información de la entidad.	Generar herramientas de seguimiento y control al cumplimiento de política de seguridad en la información	31/12/2015	Publicado a través del aplicativo MADSIG	El riesgo no se ha materializado, por lo tanto se considera que las actividades han permitido reducirlo	Se han adelantado seguimientos por parte de la Oficina TIC evitando que se presenten actos delictivos a través de las herramientas tecnológicas. Así mismo de acuerdo a la implementación del sistema de Seguridad de la Información se ha controlado dicho riesgo		
1. A cambio de beneficios se entrega información clasificada a un medio determinado.	Solo un medio publica la noticias y los demás sienten que no son tomados en cuenta	En caso de Materializarse el riesgo se debe proceder a abrir investigación sobre el periodista. Explicar los que sucedió a los medios afectados.	Inmediato	NA	El control establecido no permite evitar el riesgo por cuanto supone un control posterior a la materialización del mismo	Se levantó como control previo el Procedimiento P-E-GIC-03, así como la aplicación de los valores institucionales	Ajustar el control del riesgo residual	
1. Amiguismo y clientelismo 2. Influencias políticas 3. Ocultamiento parcial o total a la ciudadanía de información considerada pública	Políticas e instrumentos ambientales formuladas con intereses particulares	1. Elaboración y actualización constante de la agenda de formulación y seguimiento a las políticas. 2. Elaborar y documentar la agenda de instrumentos normativos. (hablar con jurídica) 3. Revisión o Actualización de los procedimientos de instrumentos normativos y políticas. 4. Socialización de los procedimientos a los coordinadores	Trimestral Semestral 31/12/2015 30/09/2015	Publicado a través del aplicativo MADSIG	Los controles establecidos han permitido que dicho riesgo no se materialice, por cuanto los mismos han sido efectivos	Se continúa con la actualización de las agendas en los procesos de formulación vigentes, se actualizaron los procedimientos de la socialización de los existentes a cargo del proceso gestor del riesgo.	Actualizar las fechas de ejecución del control de acuerdo a la vigencia activa	
1. Amiguismo y/o persona influyente. 2. Procesamiento manual de información y del trámite. 3. Tráfico de influencias.	Otorgamiento de tramites con incumplimiento de requisitos legales (característica asociada: Efectividad)	1. Instrumentación normativa para el tramite de levantamiento de vedas. 2. Actualización de procedimientos cuando se requiera 3. Actualización de la información en el SUIT 4. Socialización de los procedimientos. (responsables del tramite) 5. Socialización de la herramienta VITAL y SIVA a usuarios y servidores públicos (responsables del tramite)	31/12/2015	Publicado a través del aplicativo MADSIG	Los controles establecidos han permitido que dicho riesgo no se materialice.	Se han realizado actualizaciones de los procedimientos así como las respectivas actualizaciones en el SUIT y desde las áreas técnicas existe continua socialización de la herramienta vital a través de la cual se gestionan los tramites		

Mapa de Riesgos de Corrupción		Cronograma MRC		Acciones			
1. Falta de control en la supervisión de los contratos tercerizados. 2. Abuso de poder y confianza.	Uso inapropiado de los Bienes y Servicios a cargo del grupo de Servicios Administrativos.	Sensibilización a todos los servidores públicos frente a la responsabilidad al uso de los bienes y servicios prestados por el Grupo Administrativo.	31/12/2015	Publicado a través del aplicativo MADSIG	A la fecha no se ha detectado casos de uso indebido de los bienes y servicios del MADSIG.	La entidad continúa a través de la realización de inventarios y expedición de circulares el reporte de la información sobre los bienes y servicios de la entidad así como la sensibilización sobre el uso de los mismos.	Si bien se realizan comunicados dando directrices, es necesario que se refuercen medidas sobre el control específicamente de bienes asignados a funcionarios de la entidad, en lo que respecta a la devolución de los mismos en las características que estos son recibidos.
Recepción de los documentos soporte para el trámite de pago sin el lleno de los requisitos legales	Pago de obligaciones sin el lleno de los requisitos legales para favorecer a un interés de un tercero.	Actualización de los procedimientos referentes a la recepción y seguimiento de las cuentas	31/12/2015	Publicado a través del aplicativo MADSIG	La acción ha permitido mejorar el proceso y por ende reducirlo en gran medida	se han actualizado procedimientos internos y se han diseñado nuevas herramientas para el pago de obligaciones.	
1. No tener políticas en el manejo de la gestión documental 2. Ausencia de instrumentos normativos y de regularización y de personal capacitado. 3. Falta de espacios físicos adecuados para la preservación y conservación de la información. 4. Incumplimiento en la aplicación de las Tablas de Retención Documental	Malas prácticas asociadas al uso de la información institucional en beneficio a un tercero	Implementación herramienta BPM. (Business Process Management)	31/09/2015	Publicado a través del aplicativo MADSIG	No se ha evidenciado eventos de materialización del riesgo	El grupo de contratos realizó una capacitación sobre temas generales de contratación donde se incluyó un tema específico de prevención sobre la corrupción	Es importante generar una etapa de seguimiento, retroalimentación y ajuste sobre la herramienta implementada.
Fallas en la descripción de la necesidad, objeto o especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, condiciones requeridas a los proponentes no necesarias para la verificación de requisitos habilitantes y/o comparación de las ofertas (como visitas a las instalaciones del proponente, evaluación de multas o sanciones impuestas como contratista, entre otros)	Restricciones en la participación en el proceso establecidas en el pliego de condiciones y/o determinación de puntajes no necesarios para la comparación de ofertas.	Capacitación a los colaboradores del Grupo de contratos en temas de anticorrupción	Annual	Publicado a través del aplicativo MADSIG	Los documentos de proceso de contratación han cumplido con lo establecido legamente	Continuamente se realiza sensibilización sobre los controles de seguridad de la información. Se continúa con el diseño del piloto correlacionado de eventos	es importante seguir implementando acciones más concretas que permitan evitar el riesgo
1. Extralimitación del poder 2. Falta de controles de auditoría en la gestión de la infraestructura.	Manipulación de los controles, configuración y datos la infraestructura tecnológica	1. Sensibilizar al grupo de trabajo frente a las implicaciones y cumplimiento de políticas de seguridad. 2. Implementar piloto de Correlacionado de eventos	31/12/2016 30/11/2016	Publicado a través del aplicativo MADSIG	No se ha evidenciado eventos de materialización del riesgo	se han realizado otro tipo de controles previos para evitar el riesgo inherente sin embargo a la fecha no se evidencia la acción programada para tratar el riesgo residual.	Actualizar el mapa de riesgos de acuerdo a lo realmente realizado frente al riesgo.
1. Inobservancia de los principios de la ley disciplinaria 2. Tener interés directo en la actuación disciplinaria, o tenerlo su cónyuge, compañero permanente y/o parientes. 3. Recibir prebendas u ofrecimientos.	Adopción de decisiones administrativas contrarias a derecho	Documentar en la caracterización la planeación referente al vencimiento de términos.	30/04/2016	Publicado a través del aplicativo MADSIG	La acción no se desarrolló. Sin embargo, el riesgo no se ha materializado		
1. Negligencia, descuido y mala intención en el uso de la información 2. Alteraciones en los datos almacenados en los archivos de computador 3. No aplicar las políticas de seguridad de la información que rigen al interior de la entidad	Inadecuada administración de la información.	Incluir dentro de las herramientas de Auto Control lo referente a la ética	31/12/2016	Publicado a través del aplicativo MADSIG	Las acciones tomadas han permitido la persuasión sobre la entidad en lo que respecta a reducir la presencia del riesgo	Dentro de las herramientas de autocontrol diseñadas y publicadas se incluyen temas sobre la entidad que ver con el manejo adecuado de la información sobre todos los sentidos y canales.	