

FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO									
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE			Proceso: Evaluación Independiente						
Versión: 1			Vigencia: 11/04/2016					Código: F-C-EIN-08	
ENTIDAD: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE									
VIGENCIA: 2017									
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31-ene-17									
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: No Aplica									
SEGUIMIENTO ORIGINAL DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ADECUADO/PENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES SOC.
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1. Política de Riesgos del MADS frente a modificaciones requeridas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Actualización de la Guía Metodológica para la Identificación y Valoración de Riesgos del MADS	Grupo MADSIG y Administradores del SIG	Cuando aplique.	No se requirió. Se realizarán las actualizaciones pertinentes en el año 2018, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión.				No aplica. Teniendo en cuenta que de acuerdo a lo manifestado por el responsable no fue necesario. Se recomienda tener en cuenta dicha actividad para el plan de la vigencia 2018.
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción MADS	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS	Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.	30/04/2017 30/11/2017	Se realizó la actualización y aprobación de todos los Mapas de Riesgos asociados a los procesos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el año 2017.				Cumplida. Se realizó la actualización de los mapas de riesgos por procesos los cuales se finalizaron en el mes de diciembre de 2017. La oficina de control interno recomienda oficializar dicha actualización a través de la plataforma MADSIG Gestión, así como para la próxima vigencia tener presente la responsabilidad de actividades de este tipo.
3. Consulta y Divulgación		Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS a través de la página Web.	Grupo MADSIG	Cuando aplique.	El mapa de riesgo vigente se encuentra publicado en la página WEB en el link http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/858-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-311plan-nacional-anticorrupcion	6	5	83	Cumplida. La divulgación se realizó desde el mes de abril.
									Cumplida Extemporaneamente. Teniendo en cuenta las fechas establecidas para la ejecución y que no fue modificado el plan anticorrupción.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO RECURSOS PRESUPUESTALES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIMIENTO
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4. Monitoreo y Revisión	Monitoreo y Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción del plan de mejora de cada Administrativo proceso	Comité Institucional	30/04/2017 30/11/2017	Dada la actualización del nuevo Medio Integrado de Planeación y Gestión, las actividades de monitoreo y revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible continúa para el año 2018.	Cumplida parcialmente. Aun cuando se realizó ejercicio de actualización de riesgos, el monitoreo programado no se realizó a través de los planes de mejora de los procesos. Es importante que para la próxima vigencia se analice el contexto de dicha actividad en el sentido de definir responsables específicos y fechas reales de obligatorio cumplimiento.
	5. Seguimiento	Auditoría Interna al Mapa de Riesgos de Corrupción el Oficina Control Interno MADS		30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento sobre la implementación de actividades establecidas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano, el cual se publica en página web en el siguiente link: http://www.mhambiente.gov.co/index.php/atencion-y-participacion-al-ciudadano/informes/informe-de-gestion-mads	Cumplida. Se realizaron los seguimientos de acuerdo a la Guía en los meses de abril, agosto y diciembre de la vigencia 2017.
ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	4. Fase de Interoportabilidad:	- Conexión de VITAL a nueva plataforma virtual, por medio de la cual se solicitara el trámite con su respectivo coordinador de procedimiento reglamentado programas POA del MDL en las resoluciones 2733 de 2010 y 2734 de 2010.	Dirección de Cambio Climático	07/01/2017 A 31/12/2017	1. Avances en el desarrollo de la nueva plataforma virtual por medio de la cual se solicitara el trámite con su respectivo procedimiento reglamentado en las resoluciones 2733 de 2010 y 2734 de 2010. Se finalizó el contrato Interadministrativo 505 de 2017 por medio del cual se desarrolló la Fase II de diseño de componente de contabilidad y desarrollo y mejoras de la Fase I de la plataforma. Se espera que la plataforma este en producción en marzo de 2018 y empiece a operar. Se está ajustando la resolución que reglamenta este desarrollo. Evidencia: Contrato Interadministrativo 505 de 2017, Informe final de supervisión.	1 0.5 50
						Cumplida parcialmente. Si bien se ejecutó el contrato 505 de 2017 mediante el cual se desarrolló la fase de diseño del componente de contabilidad y mejoras de dicha plataforma, no se logró en la presente vigencia la conexión de VITAL a la nueva plataforma virtual, toda vez que esta pendiente realizar el diseño del plan de migración con los técnicos. Es de tener en cuenta que la nueva plataforma estará en producción hasta el mes de marzo de 2018 tiempo que fue prolongado de acuerdo al último reporte con corte al mes de agosto de 2017.
ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Planeación	Definición del presupuesto para la Audiencia Pública	Oficina Comunicaciones	31/01/2017	De manera final, se asigno una partida de 55 millones de pesos para la realización de la Audiencia Pública, en el plan de acción del grupo de Comunicaciones, actividad 1.7. Desarrollar campañas pedagógicas y de divulgación alrededor de los temas ambientales, a nivel ministerial y sectorial.	Cumplida. Esta cumplida en tiempo desde enero de la presente vigencia en el cual se definió el presupuesto inicial para el desarrollo de la Audiencia Pública
		Elaboración de guía metodológica para la Oficina TIC y Grupo elaboración de informes de MADSIG gestión.		31/03/2017	La Oficina TIC elaboró el documento de Guía metodológica, corresponde por competencia a la Oficina Asesora de Planeación, definir la migración en la versión inicial final en el sistema integrado de gestión. Se anexa el soporte	Cumplida. El documento Guía metodológica, se encuentra elaborado, se recomienda que la Oficina de Planeación, de el visto bueno del mismo para la inclusión en el sistema integrado de gestión y migración en la plataforma MADSIG Gestión.

SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO					CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA DE PLANEAMIENTO	SEGUIMIENTO A REALIZAR EN LA FECHA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O CI
ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS	2. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar en la página web del ministerio la información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área. (Metas Sinergia y PND)	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana.	Todo el año	* En el periodo comprendido entre los meses de septiembre y diciembre de 2017 se han cargado en la página web documentos de interés público en las temáticas de: - Minería: Programación actividades 2017, sentencia T445/2016, enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/sostenibilidad-sectores-productivos/mineria/sentencia-445-de-2016 documentos relacionados - Movilidad: Semana nacional Movilidad Saludable, seguro sostenible - Participación Minambiente Sala estratégica Policia nacional, enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3220-con-novilidad-sostenible-colombia-podra-disminuir-la-contaminacion-del-aire - Aire: Espacios virtuales Aire web, enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3238-con-espacios-virtuales-se-mejora-gestion-de-la-calidad-del-aire-en-colombia - GALI: Documento, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL URBANA, enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/gestion-ambiental-urbana/estructura-ecologica-en-areas-urbanas/documentos-de-interes - CPS: Actualización Guía Conceptual y Metodología Compras Públicas Sostenible, enlace: http://www.minambiente.gov.co/images/asuntosambientales/SectorialUrbana/pdf/compras_p%C3%BAblicas/Guia_Conceptual_Y_Metodologica_Compras_P%C3%BAblicas_Sostenibles_1.pdf - Se creó artículo del Congreso Internacional de SMO, enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/congreso-internacional-para-la-gestion-de-las-sustancias-agotadoras-de-la-capa-de-ozono - Minería: Expertos preseleccionados para la fase 3 del proyecto de investigación, enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/sostenibilidad-sectores-productivos/mineria/sentencia-445-de-2016 documentos relacionados				Cumplida. Durante la vigencia 2017 se evidenció la publicación de información de interés público en página web, sobre las temáticas gestionadas en el área. Se cuentan con soportes de las relacionadas.
					CPS: Herramienta ACB - Especificaciones técnicas, enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/sostenibilidad-sectores-productivos/compras-publicas-sostenibles/documentos-estrategicos - Posconsumo: actualización documentos posconsumo, enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/programas-posconsumo-informacion-general/programa-posconsumo-de-residuos - Se creó artículo RAEE, enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/gestion-integral-de-residuos-de-aparatos-electricos-y-electronicos-raee - Posconsumo: Boletín No.1, enlace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/programas-posconsumo-informacion-general/boletines-posconsumo Se publicaron en la página web del Ministerio- pestaña DAASU, las siguientes noticias: Semana nacional por la movilidad saludable, segura y sostenible, la capa de ozono, gran protagonista en septiembre, En consulta pública norma técnica colombiana “cartas de bitumasa para cocción de alimentos” (Se adjunta documento pdf “Soporte publicaciones corte Agosto con la evidencia de las publicaciones) Con relación a las metas SINERGIA: MET1A 35. Sectores económicos que implementan programas que generen beneficios ambientales 36. Programas implementados para reducir el consumo y promover la responsabilidad posconsumo 37. Programas de gestión ambiental sectorial formulados 38. Fases del programa de eficiencia en el uso de los recursos naturales para sectores competitivos de la región implementados 39. Política Integral para la gestión de pasivos ambientales formulada Se adjunta matriz de reporte de actividades realizadas para cada una de las metas, así como archivos .zip, para cada mes de reporte con los soportes correspondientes.				

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.			
FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ADECUADO/NO ADECUADO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O CI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	2. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar en la página web del ministerio la información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área. (Metas Sinergia y PND)	Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos.	Todo el año	Actualizaciones Sub-Portal Web DAMCRA, periodos comprendidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2017 : Se llevó a cabo el proceso de consulta pública en la página web del Ministerio entre (durante los días Diciembre 4 de 2017 – Diciembre 26 de 2017) el documento técnico de soporte a la resolución “Por la cual se orientan a los usuarios de los trámites ambientales de manejo, control y uso sobre espectes ornamentales marinos y se adoptan otras disposiciones”, tal y como se evidencia: http://www.minambiente.gov.co/index.php/servicios-de-atencion-al-ciudadano/consultas-publicas/proyectos Se llevo a cabo la publicación de la norma de vertimientos puntuales a aguas marinas del 22 de noviembre al 5 de diciembre de 2017. Se consolidaron los comentarios para dar respuesta a los mismos.				Cumplida. Durante la vigencia 2017 se evidenció la publicación de información de interés público en página web, sobre las temáticas gestionadas en el área. Se cuentan con soportes de las actividades relacionadas.
			Directión de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.	Todo el año	Actualización Contenidos web subportal DB85: 1.14 de sept de 2017- Adición documento artículo Ecosistemas estratégicos- Humedales. http://www.minambiente.gov.co/images/Bosques/biodiversidad/ServiciosEcosistemas/pdf/Humedales/Informe_Mision.pdf 2.14 de septiembre de 2017- Actualización documento artículo Recursos genéticos- http://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistemas/recursos-geneticos/recursos-geneticos/documentos-de-interes 3. 18 de septiembre de 2017- Adición documento Fauna y Flora – Marco político y normativo. URL: http://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistemas/fauna-y-flora/marco-politico-y-normativo/resoluciones 4. 19 de septiembre de 2017- Actualización contenido descripción Fauna y Flora – programas de conservación. URL: http://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistemas/fauna-y-flora/programas-de-conservacion/docuementos 5. 19 de septiembre de 2017- Actualización documento Programa Nacional Para la Conservación de las Tortugas Marinas y Continentales de Colombia Fauna y Flora – programas de conservación. URL: http://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistemas/fauna-y-flora/programas-de-conservacion/docuementos 6. 19 de septiembre de 2017- inclusión del nuevo documento Programa de manejo para la conservación de las nutrias Fauna y Flora – programas de conservación. URL: http://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistemas/fauna-y-flora/programas-de-conservacion/docuementos 7. 19 de septiembre de 2017- Actualización contenido descripción Fauna y Flora – programas de conservación. URL: http://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistemas/fauna-y-flora/programas-de-conservacion/docuementos 8. 18 de Octubre de 2017- Actualización contenido noticias Noticias Gobernanza forestal. URL: http://www.minambiente.gov.co/index.php/temas-bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistemas/15-noticias-gobernanza-forestal			Cumplida. Durante la vigencia 2017 se evidenció la publicación de información de interés público en página web, sobre las temáticas gestionadas en el área. Se cuentan con soportes de las actividades relacionadas.	

FECHA DE SEGUIMIENTO:					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.					SEGUIMIENTO/MEASURES/ACCIONES				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES/COMentarios	
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS									
	2. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar en la página web del ministerio la información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área. (Metas Sinergia y PND	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.	Todo el año	9. 18 de Octubre de 2017- Actualización contenido artículo Spot corto - Sobre la compra de madera legal. URL: http://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistemicos/gobernanza-forestal/indices 10. 26 de Octubre de 2017- Actualización contenido artículo Trámites Minambiente - Levantamiento Parcela de Veda de Flora Silvestre de Orden Nacional. URL: http://www.minambiente.gov.co/index.php/tramites-minambiente/levantamiento-de-veda-de-flora-silvestre 11. 08 de Noviembre de 2017- Actualización contenido web Reservas de Biosfera con desarrollo económico y sostenible. URL: http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3337-reservas-de-biosfera-con-desarrollo-economico-y-sostenible 12. 22 de Noviembre de 2017- Actualización contenido noticias MAB Youth Forum 2017. URL: http://www.minambiente.gov.co/index.php/temas-bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistemicos/14-mab-youth-forum-2017 13. 04 de Diciembre de 2017-Actualización contenido web Reservas de Biosfera con desarrollo económico y sostenible. URL: http://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistemicos/reservas-de-la-biosfera/generalidades#generalidades 14. 04 de Diciembre de 2017- Eliminación contenido web Reservas de Biosfera con desarrollo económico y sostenible. URL: http://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistemicos/reservas-de-la-biosfera/generalidades#generalidades				
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS									
	2. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar en la página web del ministerio la información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área. (Metas Sinergia y PND	Dirección de Cambio Climático.	Todo el año	La Dirección de Cambio Climático - DCC, ha llevado a cabo la actualización de contenido bajo la pestaña correspondiente a la Dirección en la página web del MADS, bajo las instrucciones y el trabajo conjunto con la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación - TICs. Además de la actualización de contenido existente, se han incorporado temas, documentos, y demás información que requiera ser cargada en la página para que todo el público tenga acceso a esta. Se agregaron las siguientes cajas: a) Sistema de Reporte Monitoreo y Verificación MRV Se actualizaron los siguientes contenidos: a) Plan de Gestión del Cambio Climático para los puertos Marítimos de Colombia (Documento de trabajo) b) Reglamentos operativos y algunos (los ya oficialmente formulados) Planes de Acción de los NACC. c) Portafolio de mitigación ECDBC *NOTA: Se planea una última actualización del año a realizarse el 21 de Diciembre del presente año, con las 3 noticias actualizadas y contenido reestructurado. EVIDENCIA: a) http://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico/sistema-de-reporte . b) http://www.minambiente.gov.co/index.php/plan-nacional-de-adaptacion-al-cambio-climatico-pnac/plan-nacional-de-adaptacion-al-cambio-climatico-pnac/documentos c) http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/nodo_pacifico_sur/Reglamento_Operativo_NODO_PACIFICO_SUR.pdf d) http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/nodo_centro_andino/Reglamento_Operativo_NODO_CENTRO_ORIENTE_ANDINO.pdf e) http://www.minambiente.gov.co/index.php/mitigacion/estrategia-colombiana-de-desarrollo-bajo-en-carbono/estrategia-colombiana-de-desarrollo-bajo-en-carbono .				
								Cumplida. Durante la vigencia 2017 se evidenció la publicación de información de interés público en página web, sobre las temáticas gestionadas en el área. Se cuentan con soportes de las actividades relacionadas.	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.			
FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/READEPENDENCIA	#ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMPONENTE	#ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OSSE/ASCOMESOCI
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	2. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar en la página web del ministerio la información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área. (Metas Sinergia y PND	Dirección del recurso Hídrico.	Todo el año	Se realizaron las siguientes publicaciones en la página web del Ministerio: 1. Consulta Pública del 9 al 23 de Noviembre de 2017 del Decreto 1076 de 2015 en relación a los Planes Estratégicos de las Macrorregiones, los Consejos Ambientales Regionales de las Macrorregiones, Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos. 2. Actualización del contenido relacionado con el programa de Investigación en el siguiente link: http://www.minambiente.gov.co/index.php/gestion-integral-del-recurso-hidrico/gobernanza-del-agua/investigacion-y-gestion-de-la-informacion-de-recurso-hidrico 3. El día 12 de diciembre de 2017 se publica las respuestas a la consulta pública del Proyecto de Decreto Ronda: http://www.minambiente.gov.co/index.php/servicios-de-atencion-al-ciudadano/consultas-publicas/comentarios http://www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_participacion_al_ciudadano/Consulta_Publica/Respuest a. 2. Comentarios, externos, CONSULTA_PUBLICA_RONDA_HIDRICA.pdf 4. Publicación respuesta a comentarios el día 23 de Noviembre a la consulta de la modificación parcial del Decreto 1076 de 2015 en relación al Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos. 5. Consulta Pública de la Guía Metodológica para la Formulación de los Planes y Programas de Manejo Ambiental de Macrorregiones del 12 de Diciembre de 2017 al 27 de Diciembre de 2017. 6. Publicación de información sobre Foro “Educación, participación y Cultura para la Gobernanza del Agua” realizado en el mes de Octubre http://www.minambiente.gov.co/index.php/temas-gestion-integral-del-recurso-hidrico/2547-encuentro-nacional-de-consejeros-de-cuenca			Cumplida. Durante la vigencia 2017 se evidenció la publicación de información de interés público en página web, sobre las temáticas gestionadas en el área. Se cuentan con soportes de las actividades relacionadas.	
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	2. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar en la página web del ministerio la información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área. (Metas Sinergia y PND	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles.	Todo el año	La Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles ha publicado en la página web del MADS la información se interés público sobre temáticas desarrolladas por esta área. 1.1 Grupo de Análisis Económicos para la Sostenibilidad Se pueden observar las noticias relacionadas a los eventos de socialización de los instrumentos económicos en la página oficial del Ministerio en el apartado de noticias a través del link: http://www.minambiente.gov.co/index.php/negocios-verdes-y-sostenibles 1.2. Grupo de Promoción y Competitividad de los Negocios Verdes • Se ha difundido por la página web, la Publicación del LIBRO VENTANILLAS DE NEGOCIOS VERDES 2017, en el link: http://www.minambiente.gov.co/images/NegociosVerdesysostenible/pdf/herramientas_de_regionalizacion/Ventanillas_Negocios_Verdes_TODO.pdf • Se elaboraron los siguientes comunicados de prensa para Bioexpo: “Empresarios de la negocios verdes se toman la región cañibe”, “Del 26 al 28 de octubre en Barranquilla negocios Verdes y Ecoturismo en Colombia, en agenda académica de Bioexpo 2017”, “El Auge de los negocios verdes en Colombia” y “Boletín de prensa general eventos de cierre”. • También se elaboraron 3 crónicas con productores del Atlántico, para socializar en web y en mercados de la región. Se publicó infografía sobre negocios verdes en Colombia. (Ver documento anexo)			Cumplida. Durante la vigencia 2017 se evidenció la publicación de información de interés público en página web, sobre las temáticas gestionadas en el área. Se cuentan con soportes de las actividades relacionadas.	
			Dirección de Ordenamiento Territorial y Coordinación SINA	Todo el año	Se realizaron ante la Oficina Asesora de Planeación de Minambiente – OAP, los reportes mensuales de las cuatro (4) metas Sinergia a cargo de la Dirección. De las cuales dos (2) se reportan como cumplidas para la meta del cuatrimestre. El seguimiento y publicación de los avances a la meta Sinergia se encuentran en la página web del DNP, quien alimenta su base de información a partir del reporte de la Oficina Asesora de Planeación de Minambiente. Se adjuntan como soporte los reportes remitidos al OAP. Anexo 1. De igual manera se realiza publicación de temas puntuales sobre la gestión de la dependencia.			Cumplida. Durante la vigencia 2017 se evidenció la publicación de información de interés público en página web, sobre las temáticas gestionadas en el área. Se cuentan con soportes de las actividades relacionadas.	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO REALIZADO ESENCIA	#ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DEL
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	2. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar en la página web del ministerio la información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área. (Metas Sinecra y PND	Subdirección de Educación y Participación.	Todo el año	No se reporta información				Cumplida Parcialmente. Durante la vigencia 2017 sólo se reportó actividades concernientes al segundo periodo comprendido entre mayo a agosto.
		Oficina Asuntos Internacionales		Todo el año	Junto con la oficina de comunicaciones del MAOS, la OAI ha apoyado en la realización de los comunicados de prensa que se han publicado en la página web y redes sociales en las que funcionarios de la oficina han asistido o en las que el Ministro ha participado. Adicional se ha publicado este material tanto en el home de la página web como en diferentes secciones de la misma.				Cumplida. Durante la vigencia 2017 se evidenció la publicación de información de interés público en página web, sobre las temáticas gestionadas en el área. Se cuentan con soportes de las actividades relacionadas.
		Consolidar el informe al Congreso vigencia (2016-2017)	Asesora de Planeación	01/08/2017	El informe se encuentra consolidado y mediante correo institucional se solicitó a la Oficina de tecnologías de la información la respectiva publicación en la página WEB mediante el link http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/informes-de-gestion-anual-cgr-congreso-crp/informes-de-gestion-del-mads-ante-el-congreso-de-la-republica				Cumplida.
		Revisar y mantener actualizada la información a cargo de la Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto y publicada al servicio de la ciudadanía a través de los canales de comunicación que correspondan, durante el año 2017.	Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto	Permanente	Se publicó la información de gestión del trimestre de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto en el sitio web de la Entidad [evidencias No. 12, 13, 14, 15, 16 y 37 http://www.minambiente.gov.co/index.php/atencion-al-publico/informes/informe-de-gestion-mads]				Cumplida. Se remitieron los informes de gestión del área durante la vigencia 2017, los cuales están publicados en el link de informes de la página web.
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	2. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Revisar y mantener actualizada la información a cargo de la Oficina de Comunicaciones y publicada al servicio de la ciudadanía a través de los canales de comunicación que correspondan, durante el año 2017.	Oficina de Comunicaciones	Permanente	Conformes lo dispuesto se mantienen actualizados los canales de comunicación, durante este mes se publicaron en el sitio web del Ministerio 40 boletines de prensa, además de columnas de opinión del Ministro e informes especiales. Se unieron a nuestras redes sociales 15 mil nuevos seguidores y Nuestro magazin AmbienteV ha sido visto por más de 20 mil personas por nuestro canal de youtube y actualmente se está transmitiendo por Telecafé, de igual manera se están tramitando el código cívico para transmitir algunos comerciales.				Cumplida. Se evidencia una constante actualización de la información del Ministerio a cargo del área de comunicaciones.
		Divulgar los contenidos informativos realizados sobre la gestión del ministro y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Oficina de Comunicaciones	Permanente	Se enviaron los boletines de prensa acorde con el número programado y conforme al flujo de información resultado de la gestión del Ministerio, los cuales fueron publicados por diferentes medios de comunicación aproximadamente 400 veces por mes. A través de las redes sociales se publica esta misma información, pero además se mantienen constantemente diferentes campañas, encaminadas a mejorar el comportamiento de nuestros seguidores respecto al medio ambiente y su cuidado. A nivel de nuestros canales internos, se cuenta para nuestros visitantes con información constante sobre la gestión del Ministerio a través del portafolio mural La Ventana y las Cámaras Virtuales.				Cumplida. Se evidencia una constante actualización de la información del Ministerio a cargo del área de comunicaciones.

FECHA DE SEGUIMIENTO:						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.		
COMPONENTE	SECCIONANTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ADECUADO EVIDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMPONENTE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OGI		
ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS	3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participar en las ferias de Atención al Ciudadano en las cuales se ofrecerá la información relacionada con: i) atenciones directas sobre trámites y servicios, ii) charlas informativas sobre las políticas institucionales que se generen, iii) información y comunicación de campañas adelantadas por el MAOS y iv) material e información institucional.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo	Cronograma establecido por DNP	El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participó activamente como cabeza de sector ambiental en la totalidad de Ferias del Servicio al Ciudadano programadas por la Dirección Nacional de Planeación, promoviendo la oferta institucional en territorio. En el periodo de reporte la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto asistió a las siguientes Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano: 1. La Dorada, Caldas el 13 de mayo de 2017 2. Santa Rosa de Cabal, Risaralda el 29 de julio de 2017. 3. Guapi, Cauca, 26 de agosto de 2017. El MAOS participó en la feria nacional de servicio al ciudadano realizada en la ciudad de TIBÚ - Norte de Santander el día 21 de octubre de 2017, con la participación de 71 entidades del estado, 350 Servidores Públicos y 4.433 ciudadanos; También hubo participación en la Feria Nacional realizada en Sogamoso el 04 de noviembre, con la participación de 90 entidades del estado, 450 Servidores Públicos y 7.100 ciudadanos. [Evidencia No 1, Evidencia No 3, Evidencia No 5, Evidencia No 8, Evidencia No 9, Evidencia No 17 y 33].				Cumplida. Se ha asistido a las ferias programadas, las cuales han sido informadas a través de la intranet del Ministerio.		
		Realización de Audiencia Pública	Oficina Comunicaciones	Segundo semestre 2017	El 14 de diciembre se realizó la Audiencia de Rendición de cuentas, en la ciudad de Cúcuta en Norte de Santander. Como preparación para su realización se implementó una campaña a través de redes sociales invitando a participar activamente en esta audiencia pública. Además se aprovecharon las salidas a las diferentes ciudades del país, para grabar entre la comunidad aquellas preguntas que querían hacerle al Ministro.				Cumplida. Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas por parte del Ministerio.		
		Realizar espacios de interacción, diálogo público, agencias regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial Y Urbana.	Permanente	Durante el periodo de septiembre a diciembre de 2017, la DAASU realizó 71 eventos institucionales con actores de interés como autoridades ambientales, entes territoriales, sector regulado, institutos de investigación, otras entidades del estado de orden nacional, instituciones educativas, comunidad, agrupaciones, fuerzas militares, entre otros, en los siguientes temas: hidrocarburos, infraestructura, desintegración vehicular, estructura ecológica urbana, residuos sólidos, suelos, Calidad del aire, olores, recurso hídrico, residuos peligrosos, minería, pasivos ambientales, espacio público, gestión ambiental urbana, Gestión Sustancias agotadoras de la capa de ozono, salud ambiental, PCG, producción y consumo sostenible, Sello ambiental colombiano, ciudades sostenibles, normativa sector agropecuario, (Se adjuntan listados de asistencia)				Cumplida. Durante la vigencia 2017 se evidenció el desarrollo de actividades en el marco de creación de espacios de interacción y diálogo público de rendición de cuentas por parte del área.		

FECHA DE SEGUIMIENTO:					SEGUIMIENTO DE Cuentas de Rendición de Cuentas				
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO DE Cuentas de Rendición de Cuentas	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DEL
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agencias regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos.	Permanente	Durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2017, la DANICRA ha tenido los siguientes espacios de diálogo en región:				Cumplida. Durante la vigencia 2017 se evidenció el desarrollo de actividades en el marco de creación de espacios de interacción y diálogo público de rendición de cuentas por parte del área.
					1. Bogotá 1.1. Reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo para la Pesca. Se tomaron decisiones de cuentas de pesca para la vigencia 2018 de los principales recursos pesqueros de la región Caribe Insular, Caribe Continental y Pacífica Colombiana: 30 de noviembre 2017. 1.2. Taller de expertos de inventarados marinos para analizar las fichas de equinodermos marinos 20 y 22 de Septiembre de 2017 1.3. 2do Taller contaminación marina "enfrentando los desafíos de la contaminación marina. Octubre 12 y 13 de 2017. 1.4. Taller de Socialización y Consulta de la identificación, predimensionamiento y evaluación de alternativas económicas, financieras y arreglos institucionales para la gestión de pasivos ambientales en Colombia. Octubre 18 de 2017 1.5. Taller sobre Sedimentos y Geomorfología fluvial, organizado por TNC, en conjunto con el IDEAM, revisión y comentarios al memorando sobre el ajuste a Formularios Únicos Nacionales de solicitud Trámites Ambientales. Octubre 17 y 18 de 2017. 1.6. Se asistió en la socialización de actividades de los diferentes entes de la estructura de la Nueva Política de Mares y Costas, DNP- CCO. Noviembre 16 de 2017. 1.7. Taller de Articulación Interna del Estado Colombiano para la Adecuada Defensa de los intereses de la República de Colombia en las Controversias de Inversión, citada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 23 de noviembre de 2017. 1.8. Reunión extraordinaria CEP, Foro Universidad de los Andes relacionado con pesca marina y sustentabilidad desde la perspectiva ambiental y del ser humano. 27 noviembre de 2017 1.9. Socialización presentación de resultados del Diagnóstico de la existencia de pasivos ambientales en las zonas marinas y costeras de Colombia. Contrato 547 de 2017. Minambiente - Ecoversa. 11 de Diciembre 2. San Andrés, Providencia y Santa Catalina: 2.1. Se participó en la reunión de Socialización del Subproyecto Ecologosta. 1 de septiembre de 2017 3. Magdalena: 3.1. Taller de expertos para analizar las fichas de Corales marinos. Octubre 18 al 20 de 2017. Santa Marta. 3.2. Se participó en el taller de Diagnóstico de Macroalgas rojas en la guajira, caso Kappaphycus alvarezii, se participó en el taller de especies invasoras organizado por el Invermar y la CRA. 2 de Noviembre en Santa Marta				
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus agencias regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agencias regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Asuntos Costeros y Recursos Acuáticos.	Permanente	3.3. Reunión de socialización resultados plan de erosión costera participación en reunión con el equipo técnico de la DGRH y el Subdirector de Hidrología del IDEAM. Noviembre 9 de 2017. 4. Atlántico: 4.1. Se participó en el taller de especies invasoras organizado por el Invermar y la CRA a realizado en Barranquilla. 5. Bolívar: 5.1. Espacio de diálogo con los representantes de 18 consejos comunitarios del AMP del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, y los facilitadores temáticos para preparar un diseño operativo para adelantar la consulta previa. Octubre 18, 19 y 20 de 2017. 6. Chocó 6.1. Taller teórico-práctico para la atención de enmallamientos de ballenas en la Costa Pacífica de Colombia, contó con la participación de dos capacitadores de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) y 35 asistentes a nivel nacional entre los que se encontraban representantes de las Corporaciones Autónomas Regionales Costeras, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la academia, operadores turísticos, consejos comunitarios del sector y pescadores artesanales entre otros. Bahía Solano del 11 al 14 de septiembre de 2017 7. Valle del Cauca 7.1. Se adelantó reunión con el fin de Presentar, diagnosticar y evaluar la gestión y las problemáticas en torno al manglar en el municipio de Buenaventura, para proponer una ruta de trabajo que permita dinamizar la gestión conjunta del sistema socioecológico de manglar en el contexto del "Programa Nacional uso sostenible, manejo y conservación de los ecosistemas de manglar" y de la "Mesa de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 8 de Septiembre de 2017 La DANICRA lideró el taller de manglares de Buenaventura en el marco de la mesa ambiental del paro cívico de Buenaventura denominado "Taller Manglares Buenaventura "Logros, problemáticas y retos a abordar conjuntamente, en el marco de la mesa ambiental del paro cívico a nivel de Buenaventura", 25 de octubre de 2017 7.2. Se llevó a cabo la jornada de capacitación a instituciones en temas de ordenamiento y normativa para zonas marinas y costeras. UAC Málaga, evento organizado por EPA Buenaventura. 26 de octubre de 2017. 7.3. Se adelantó reunión con el fin de "Definir una ruta de trabajo para la gestión integral de los manglares Vallecaucanos" adelantando en Buenaventura. 12 de diciembre de 2017				

FECHA DE SEGUIMIENTO:					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ACERCA DEL PROCESO			# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DEL
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección de Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos.	Permanente	Otras actividades: 1. Cartagena se participo en el comité de verificación y a las reuniones de coordinación en el marco de la sentencia de Ciénaga de las Quintas. 16 septiembre, 19 octubre y 23 noviembre 2. Cartagena se desarrollo una reunión de socialización de resultados de contaminación marina de la Bahía de Cartagena en el marco de la resolución 546 de 2017. 24 noviembre 3. Reunión comité Técnico UAC Baudó- San Juan y Pacífico Norte Chocano. Noviembre 28 de 2017 4. Comisión Conjunta UAC Baudó- San Juan y Pacífico Norte Chocano. Noviembre 29 de 2017 5. Cartagena mesas de concertación de la sentencia del área marina protegida Iles del Rosario y San Bernardo. 18 al 20 octubre, 3 al 5 noviembre y 12 y 13 de diciembre. 6. Santa Marta se socializo con las entidades técnicas los resultados del Plan Maestro de Erosión Costera. 9 de noviembre 7. Santa Marta se socializo y retroalimentó la propuesta del EDAM Marino Costero. 10 de noviembre 8. Socialización de los resultados del convenio con la Universidad de Antioquia para medidas de adaptación basada en ecosistemas marinos y sistemas productivos con la participación de diferentes CAH costera. 18 diciembre 7. Comisión Conjunta UAC Málaga - Buenaventura. Agosto 2017 8. Comisión Conjunta UAC Alta Guajira. Septiembre 2017			16	15,8	98,75	Cumplida. Durante la vigencia 2017 se evidenció el desarrollo de actividades en el marco de creación de espacios de interacción y diálogo público de rendición de cuentas por parte del área.
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.	Permanente	Los espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas realizados en la dependencia para este periodo fueron: • Mes de septiembre: 1. Proceso de Declaratoria Área Protegida en la cuenca del Río Tochechito 2. Mesa Interinstitucional Zona de Reserva Campesina 3. Encuentro Mesas Forestales de la Amazonia 4. Aprobación y concertación delimitación Páramo Serranía del Perijá, pueblo Yukpa, Resguardo Iroka, Agustín Codazzi • Mes de Octubre: 1. Mesa Nacional Estrategia Integral de Control de la Deforestación y Gestión de Bosques / REDD+ 2. CONSEA Guaviare 3. Mesa Forestal Putumayo 4. Consejo Municipal de Desarrollo Rural - CAMDR Miraflores 5. Mesa Forestal del Guaviare 6. Diálogo de políticas y proyectos en zonas de páramos •Mes de Noviembre: 1. Taller de información en temas REDD+ Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor 2. Reconversión y restitución comunidad Fonqueque 3. Identificación y priorización de iniciativas de los pueblos indígenas de la región pacífico en marco de la EICDSB 4. Mesa Forestal Norte de Santander 5. Mesa Forestal del Guaviare. • Mes de Diciembre: 1. Mesa Forestal Caquetá 2. Inauguración del Bosque de Paz PAZ SIMITI, CANTAGALLO			16	15,8	98,75	Cumplida. Durante la vigencia 2017 se evidenció el desarrollo de actividades en el marco de creación de espacios de interacción y diálogo público de rendición de cuentas por parte del área.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ADECUADO/ENDEBIDA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DEL
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección Gestión Integral del recurso Hídrico.	Permanente	11. Participación los días 7 y 8 de Septiembre de 2017 en la ciudad de Santa Marta-Pueblo Viejo en la mesa de trabajo en el componente 5: Seguridad alimentaria y productiva para la recuperación de Ciénaga Grande de Santa Marta 12. Participación los días 12 y 13 de septiembre de 2017 en Quibdó en el apoyo a la validación del Programa CRII de Mindelensa, con las autoridades locales del Chocó y Antioquia en el marco del cumplimiento de las ordenes de la Sentencia T-622 de 2016 sobre Río Atrato. 13. Participación el 20 de Septi de 2017 en Quibdó en la concertación y dialogo entre Guardianes del Río Atrato. 14. Participación en el municipio de Zipaquirá el día 19 de Septiembre de 2017 en el convesatorio de experiencias, entorno a la recuperación del Río Bogotá. 15. Participación el día 21 de Septiembre de 2017 en Pereira mediante una ponencia en representación del MAD, desde el componente legal de la sentencia t-622 de 2016, determinando los alcances jurídicos de las órdenes de la sentencia del río Atrato. 16. Participación el día 22 de Septiembre de 2017 en la ciudad de Popayán en la mesa técnica de Alianza por el Agua para la promoción de acciones de protección y conservación de las microcuencas abastecedoras de agua en el Departamento del Cauca. 17. Participación los días 9 al 11 de Octubre de 2017 en el municipio de Apartadó en el taller y foro El Conocimiento instrumento para la Gobernanza de las Aguas Subterráneas y ecosistemas estratégicos relacionados. 18. Socialización en la ciudad de Bogotá el día 27 de Octubre de 2017 de la Guía Metodológica para la formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos. 19. Realización el día 27 de Octubre de 2017 en la ciudad de Quibdó del Taller Hacia una Alianza por el Agua en Quibdó y la concertación de lineamientos de política pública para un mejor manejo del agua. 20. Socialización el día 19 (Santa Marta) y 26 (Montería) de Octubre de 2017 de los indicadores para evaluar la participación de los POMCA. 21. Participación el 13 de Octubre de 2017 en el municipio de Chiquinquirá en audiencia pública de Servicios Públicos Acueducto y Alcantarillado. 22. Presentación los días 26 al 28 de Octubre en Leticia de la Guía Técnica para el acostamiento de las rondas hídricas en Colombia en el marco del evento denominado “El agua en la Amazonia Colombiana, una mirada desde sus ríos y quebradas” 23. Participación del 25 al 27 de Octubre de 2017 como representación del Ministerio en el Panel sobre Gestión de Recurso en el Congreso Nacional de Ciencias Ambientales y faramiento de la Feria de Biocripo 2017.			Cumplida. Durante la vigencia 2017 se evidenció el desarrollo de actividades en el marco de creación de espacios de interacción y diálogo público de rendición de cuentas por parte del área.	
			Dirección Gestión Integral del recurso Hídrico.	Permanente	24. Realización del 24 al 27 de Octubre de 2017 en Leticia de la reunión Interinstitucional para el Manejo Binacional del Recurso Hídrico en la cuenca del río Putumayo. 25. Participación el día 19 de Octubre de 2017 en Bogotá en el Foro Regional Gestión Territorial del Agua. 26. Participación del 26 al 27 de Octubre de 2017 en la ciudad de Neiva como ponente en el Congreso Nacional de Ríos y Humedales. 27. Socialización el día 17 de Octubre de 2017 del Programa Nacional de Monitoreo, revisión de las líneas estratégicas del programa y revisión de lineamientos para la formulación de los Programas Regionales de Monitoreo del recurso hídrico. 28. Desarrollo el día 13 de Octubre de 2017 en Bogotá del Foro Académico relacionado con la Gobernanza del Agua y para la presentación de la guía técnica para el manejo de Conflictos relacionado con el Recurso Hídrico. 29. Realización el día 30 de noviembre en la ciudad de Bogotá de 2017 del Foro: lineamientos estratégicos para el manejo de la calidad del río Magdalena e instalación del Consejo Ambiental regional de la Macrocuenca Magdalena Cauca. 30. Participación el día 9 de noviembre de 2017 en la ciudad de Medellín en el encuentro regional de consejos de cuencas que se encuentran en jurisdicción de Corantioquia, para compartir experiencias, así como retos y potencialidades de cada cuenca. 31. Realización los días 14 al 16 de Noviembre de 2017 en la ciudad de Pereira del Encuentro Nacional de Consejos de Cuencas. 32. Realización de taller de retroalimentación el día 23 de Noviembre de 2017 en la ciudad de Bogotá de los indicadores para evaluar la participación de los POMCA. 33. Participación el día 22 de Noviembre de 2017 en la ciudad de Buenaventura en la reunión de la Mesa Directiva del paro Cívico de Buenaventura, para cumplimiento del compromiso relacionado con la elaboración de la ruta crítica para la restauración de cuencas Hidrográficas. 34. Socialización los días 2 y 3 de Noviembre de 2017 en la ciudad de Medellín de la Guía Metodológica para la formulación de los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos.			Cumplida. Durante la vigencia 2017 se evidenció el desarrollo de actividades en el marco de creación de espacios de interacción y diálogo público de rendición de cuentas por parte del área.	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO REALIZADO/ OBSERVACIONES	#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 espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección Gestión Integral del recurso Hídrico.	Permanente	35. Realización el día 28 de Noviembre de 2017 en la ciudad de Quibdó el Taller – Seminario “Encuentro, Alianza por el Agua en Quibdó”, para promover y abrir un espacio de trabajo entre las entidades pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental (SINA) y demás actores que tienen un rol fundamental para el manejo sostenible del agua en la ciudad de Quibdó. 36. Realización los días 30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2017 en la ciudad de Bogotá del Taller de expertos: Manejo de sedimentos en el marco de la Gestión Integral del Recurso Hídrico. 37. Realización el día 2 de Noviembre de 2017 en la ciudad de Bogotá el evento de presentación del Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico por parte del Director de Recurso Hídrico, con la apertura del señor Viceministro y el Director del IDEAM. 38. Realización el 10 de noviembre de 2017 en la ciudad de Barranquilla, del Taller de presentación del programas regionales de monitoreo con el fin de avanzar en la construcción de los lineamientos para su formulación en conjunto las Autoridades Ambientales Competentes. 39. Realización de 4 talleres para dar a conocer el Programa Nacional de Cultura del Agua en las siguientes ciudades: Pereira, 1 de noviembre de 2017; Villavicencio, 7 de Noviembre de 2017; Tunja: 21 de noviembre y Quibdó el día 23 de Noviembre de 2017. A los talleres asistieron líderes comunitarios, consejeros de cuenca, jóvenes, delegados de las comunidades étnicas y funcionarios de las autoridades ambientales de cada ciudad. 40. Realización el día 10 de Noviembre de 2017 en la ciudad de Medellín del taller de Fortalecimiento de la Red temática de Gestión Integral de recurso Hídrico. 41. Participación los días 29 de Noviembre al 2 de Diciembre en Lima-Perú en la promoción de la gestión eficiente de las cuencas hídricas en América Latina y el Caribe. 42. Participación en la mesa de diálogo en Valledupar del 24 al 27 de Noviembre de 2017 con el pueblo arhuaco.				Cumplida. Durante la vigencia 2017 se evidenció el desarrollo de actividades en el marco de creación de espacios de interacción y diálogo público de rendición de cuentas por parte del área.
					La Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles realiza o promueve espacios de interacción y diálogo público y otros: 2.1. Grupo de Análisis Económicos para la Sostenibilidad • Los días 20 de octubre, 22 de noviembre y 18 de diciembre, se realizaron talleres de socialización del Instrumento económico Tasa Retributiva por Vertimientos con la asistencia de los encargados del mismo en las Corporaciones Autónomas Regionales. A lo largo de la actividad se analizaron las inquietudes planteadas por los asistentes, y se establecieron las dudas generadas hasta el momento por el tema. El 30 de octubre se realizó la socialización virtual de la Guía de Valoración Económica Ambiental con la asistencia de 18 corporaciones. A través de la video-conferencia, funcionarios de las autoridades ambientales del país que trabajan el tema de valoración de costos ambientales y servicios ecosistémicos, fortalecieron su conocimiento y manejo de las metodologías institucionales de Valoración Económica Ambiental, de manera que se promovió su uso como un criterio técnico de apoyo a los procesos de toma de decisiones relacionadas con el manejo y la conservación del patrimonio natural. • Para Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre se realizaron (3)Talleres Regionales para el fortalecimiento a la implementación de la Tasa Compensatoria por Caza de Fauna Silvestre – Decreto 1272 de 2016 y Resoluciones Reglamentarias en asociación con el IJAP a través del Convenio Interadministrativo nº 498 de 2017, los días 23-24 de octubre de 2017 y 16 y 23 de noviembre de 2017, con la asistencia de 40 técnicos de 25 autoridades ambientales, con el fin de socializar las resoluciones expedidas en 2017, reforzar la implementación de la tasa y revisar los avances por parte de las diferentes autoridades ambientales en la implementación de la tasa. 2.2. Grupo de Promoción y Competitividad de los Negocios Verdes • Se llevaron a cabo en las sedes principales de las Corporaciones Autónomas en el marco del acuerdo de cooperación entre la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio y la Unión Europea, 8 eventos de presentación de resultados de la intervención realizada a las empresas de negocios verdes, en las jurisdicciones, para dar a conocer los avances en materia de acompañamiento a los negocios intervencidos durante 2016 y 2017, en donde además se presentó la línea de intervención para 2018.				Cumplida. Durante la vigencia 2017 se evidenció el desarrollo de actividades en el marco de creación de espacios de interacción y diálogo público de rendición de cuentas por parte del área.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ADECUADO/EFECTIVA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS A CUMPLIR	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES/COM.
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección de Ordenamiento Ambiental y Territorial y Coordinación SINA Permanente		Mesa campesina del Cauca: los días 12 y 13 de octubre se participó la reunión convocada por Presidencia de la República como parte del seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos por este Ministerio en el marco del acta del 9 de junio de 2017 de la Mesa de Derechos Humanos por la Vida y los Territorios en el departamento del Cauca, gobierno nacional, departamental y municipal. Se adjunta acta de reunión. El 23 de noviembre de 2017 se realizó en Popayán el taller de capacitación en temas de reserva de la Biosfera del Macizo Colombiano, Nudo Pacífico de Cambio Climático. El día 27 de diciembre se participa en la reunión entre Minambiente (Director (E) de DOCT SINA) y representantes de la organización CIMA PUSCOQ, con el objetivo de revisar el estado de avance en el cumplimiento de compromisos adquiridos durante 2016 - 2017. Se adjunta listado de asistencia. Anexo 5. Mesa Cauca. Mesas de cumplimiento de compromisos del Gobierno Nacional con el Comité Cívico para vivir con dignidad y en Paz en el Territorio de Buenaventura: Se coordinó la realización de las sesiones de la mesa ambiental y de seguimiento con participación de las áreas técnicas del MAD5 y demás autoridades del sector involucradas en cada tema. RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR MINERÍA: 15 de noviembre de 2017. POLÍTICA DE RECUPERACIÓN DE RECURSO HÍDRICO: 5 de septiembre, 3 de octubre de 2017. RECUPERACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS: 22 de noviembre de 2017. RECUPERACIÓN DE MANGLARES: 5 de septiembre, 25 de octubre de 2017. PATOS DE CARBÓN: PLAN DISTRICTAL DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: 19 de septiembre de 2017. EDUCACIÓN AMBIENTAL - CAMPAÑA BUENAVENTURA LIMPIA: 11 de octubre de 2017. RESIDUOS SÓLIDOS: 8 de noviembre de 2017 (visita técnica al lote) y 12 de diciembre (Mesa de territorio). Taller sobre el marco normativo y metodología para la construcción del PSMT, en el cual el MAD5 actúa como garante: 29 de noviembre de 2017. Sesión de trabajo con la mesa de productividad, mesa ambiente, PINN, AUNAP e INVENMAR. Fortalecimiento del EPA y DTA: 23 de noviembre de 2017. Mesa de productividad y Ambiente – Malpelo y pescadores: 12 de diciembre de 2017. Mesas de seguimiento a compromisos de la mesa ambiente: 15 de septiembre, 25 de septiembre, 14 de octubre de 2017. Mesa de recursos financieros para cumplimiento de compromisos de la mesa ambiental: 20 de octubre de 2017. Mesa preparatoria de la mesa de seguimiento general: 25 de octubre de 2017. Se instaló la comisión de seguimiento el 27 de octubre de 2017 (Por los Ministros Plenipotenciarios, con participación de los garantes), se continuó la sesión el 31 de octubre y 3 de noviembre. Mesa de territorio (POR y predios de baja mar): 16 de noviembre, 21 de noviembre y 13 de diciembre de 2017. Anexo 4. Buenaventura				Cumplida. Durante la vigencia 2017 se evidenció el desarrollo de actividades en el marco de creación de espacios de interacción y diálogo público de rendición de cuentas por parte del área.
			Dirección de Ordenamiento Ambiental y Territorial y Coordinación SINA Permanente		Revisión institucional del estado de avances de las denuncias sociales y ambientales en el Municipio de Valencia – Córdoba, asociadas a la reforestadora del SINU - Jurisdicción de CVS: 8 de noviembre de 2017: la convocatoria se realizó desde la DSOAT y coordinación del SINA del MAD5. -La CVS informó el estado de avance de los procedimientos seguidos contra la reforestadora del SINU, en uno de los cuales fue impuesta sanción de multa. -La comunidad debe denunciar los hechos, mediante las vías administrativas. -Las autoridades locales apoyar el seguimiento. -La Agencia de Tierras analizará cómo ha sido el proceso de asignación de tierras, para iniciar los trámites ante posibles irregularidades. Anexo 6. Retirocosta.				Cumplida. Durante la vigencia 2017 se evidenció el desarrollo de actividades en el marco de creación de espacios de interacción y diálogo público de rendición de cuentas por parte del área.
	Subdirección de Educación y Participación.	Permanente			No se reportó información				Cumplida Parcialmente. Durante la vigencia 2017 sólo se reportó actividades concernientes al primer periodo comprendido entre mayo y agosto.

FECHA DE SEGUIMIENTO:					SEGUIMIENTO OFICIAL DE CONTROL INTERNO					CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.				
COMENTARIO	SIGUIENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ASESORIA TECNICA					# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMENTARIO	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O/O	
		Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Oficina Asuntos Internacionales		Desde la Oficina de Asuntos Internacionales se han coordinado los siguientes eventos: Visita del Ministro a Londres, Visita de Estado a Canadá, Participación en "Dangerous Landscapes - re-thinking environmental risk in low income communities" en Hannover, Alemania, Participación en la Asamblea General de Naciones Unidas para el Medio Ambiente UNEA en Nairobi, Participación en la COP 23, Bonn, Alemania, Lanzamiento del Programa Nacional de Agua, Cop29 del Protocolo de Montreal, Misión de economía circular de la Unión Europea, Participación en la Convención de Biodiversidad Biológica, Consejo del GEF, Comité permanente del CTES y lanzamiento del día mundial del suelo.								Cumplida. Durante la vigencia 2017 se evidenció el desarrollo de actividades en el marco de creación de espacios de interacción y diálogo público de rendición de cuentas por parte del área.	
					La OAI ha participado en las reunión de la Mesa Intersectorial para la democracia ambiental MIDA, el pasado 12 de octubre y a un taller del equipo negociados del Principio 10 el pasado 23 de noviembre.								Cumplida. Se participó durante la vigencia en las mesas intersectoriales.	
					Conforme a las propuestas hechas por los miembros de la MIDA en la última reunión, la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto adelanta las gestiones internas necesarias para dar inicio al proceso de creación formal de la mesa mediante acto o documento de carácter "jurídico". Este proceso contará con la participación activa de todos los miembros; se espera culminar al final del segundo semestre del 2017.								Cumplida. Se participó durante la vigencia en las mesas intersectoriales.	
					Se retroalimenta las impresiones de lo que fue la participación de Colombia en la Séptima Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional, Principio 10 llevada a cabo en Buenos Aires-Argentina [08/2017].									
					Se gestiona y coordina reunión (Salón Bogotá, MinAmbiente) de alto nivel para acordar la posición del sector ambiental sobre la vinculatoriedad del instrumento Regional en negociación sobre Principio 10 [23/09/2017].								Cumplida. Se participó durante la vigencia en las mesas intersectoriales.	
					Se coadyuva a la Oficina de Asuntos Internacionales y a la Oficina Asesora Jurídica a responder el cuestionario enviado en el marco de la Audiencia Pública "Noi de Colombia en la negociación del acuerdo regional sobre el derecho a la información, participación, defensores y justicia ambiental, Principio 10 de la declaración de Río de Janeiro" [Salón Luis Carlos Galán, Capitolio Nacional] [25/09/2017] Se participó en la audiencia en el Congreso. Se planean actividades de cara a lo que será la Octava y última Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional, Principio 10 para desarrollar con el equipo negociador de la delegación Colombiana [09/2017].									
					(i) Se participa en el evento oficial de lanzamiento del tercer plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto [Hotel Exceler Suite Jones] plan en el que MinAmbiente es responsable del compromiso 5 Fortalecimiento de la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental MIDA. [22/09/2017] (ii) Se proyecta borrador de resolución de creación de la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental -MIDA- en el marco del cumplimiento de las actividades propuestas en el compromiso AGA y hoja de ruta estratégica.[10/2017] (iii) Se participa en reunión [Facultad de Derecho Universidad de los Andes-Salón de Profesores] MIDA donde se abordaron los temas de la creación de la mesa mediante resolución, negociación del instrumento regional sobre principio10 y MIDA como compromiso 5 en el tercer Plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto. [12/10/2017] (iv) Se planea taller de fortalecimiento y profundización sobre los temas que se tratarán en la Octava y última Reunión del instrumento regional de Principio 10 con la MIDA y el equipo negociador de la delegación Colombiana [10/2017]. (v) Se participa en reunión [Palacio de Naritío] AGA con el fin de postular a MinAmbiente como miembro del Comité creador del III plan de acción de la Alianza ara el Gobierno Abierto. (vi) Se avanza en los arreglos jurídicos para la consolidación de la resolución de creación de la MIDA [11/2017] (vii) Se participa en taller [instalaciones de Dejúsitá] para el fortalecimiento de conocimientos de los miembros del equipo negociador sobre los artículos 11 al 25 instrumento regional de Principio 10 en el marco de la Octava reunión respecto. [evidencias No 2, 4, 6, 18, 19, 21 y 22 y 28]								Cumplida. Se participó durante la vigencia en las mesas intersectoriales.	
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Creación y participación de la Mesa Intersectorial para la democracia Ambiental -MIDA-	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Oficina Asuntos Internacionales y Oficina Asesora Jurídica	Permanente										

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ADECUADO EFECTUADO	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS A CUMPLIR	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES CO
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	4.Incentivos para mejorar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Sensibilización Virtual a la ciudadanía a través de la Pagina Web referente a la estrategia de rendición de cuentas. (Derechos y Participación activa)	Oficina TIC, Oficina de Comunicaciones y Asesora de Planeación	30/03/2017	Se cuenta con cronograma de trabajo definido mediante acta de reunión con la Oficina TIC, en la cual se establecen fechas y responsabilidades en el desarrollo del curso virtual. Los contenidos se adelantaron en la página WEB en el link: http://www.mtinambiente.gov.co/index.php/atencion-y-participacion-al-ciudadano/rendicion-de-cuentas#sensibilización-sobre-rendición-de-cuentas Este curso tendrá como alcance ciudadanía y funcionarios.				Cumplida.
		Sensibilización Virtual a los servidores públicos y colaboradores del MADS, Comunicaciones y referente a la estrategia de rendición de cuentas. (Deberos Planeación como servidores públicos)	TIC, Oficina de Comunicaciones y Asesora de Planeación	30/03/2017	Se cuenta con cronograma de trabajo definido mediante acta de reunión con la Oficina TIC, en la cual se establecen fechas y responsabilidades en el desarrollo del curso virtual. Los contenidos se encuentran publicados en la página WEB en el link: http://www.mtinambiente.gov.co/index.php/atencion-y-participacion-al-ciudadano/rendicion-de-cuentas#sensibilización-sobre-rendición-de-cuentas y se elabora infografía. Este curso tendrá como alcance ciudadanía y funcionarios.				Cumplida.
	4.Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas								Cumpla parcialmente. Se adelantó a través de los cursos virtuales diseñados, sin embargo no se hizo a través de los procesos de inducción.
		Sensibilizar en la temática de Rendición de Cuentas a los funcionarios nuevos a través de la inducción frente a la Planeación.	Asesora de Planeación.	Permanente	la sensibilización de la temática se adelantó a través del curso virtual de Rendición de Cuentas relacionado en los ítems anteriores.				Incumplida. Es importante que dentro de las actividades de organización y evaluación del proceso de rendición de cuentas (Audiencia) se programen las actividades relacionadas en el plan anticorrupción para su respectivo cumplimiento
	5. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional								Incumplida. Es importante que dentro de las actividades de organización y evaluación del proceso de rendición de cuentas (Audiencia) se programen las actividades relacionadas en el plan anticorrupción para su respectivo cumplimiento
ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO		Autoevaluación del cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación.	31/12/2017	No se ha realizado la actividad debido a que se está a la espera del reporte de la Rendición de Cuentas realizada en el mes de diciembre del año 2017. El seguimiento de esta actividad se realizará en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018.				
		Implementar acciones de mejoramiento al proceso de Rendición de Cuentas Planeación.	Asesora de Planeación.	31/12/2017	No se ha realizado la actividad debido a que se está a la espera del reporte de la Rendición de Cuentas realizada en el mes de diciembre del año 2017. El seguimiento de esta actividad se realizará en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018.				
	1. Estructura Administrativa y Planeamiento Estratégico	Asignación de recursos presupuestales para la ampliación del servicio prestado por la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Secretaría General	31/01/2017	La Secretaría General determinó los recursos asignados para la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.				Cumplida. Se reportó su cumplimiento en el seguimiento a abril de 2017.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ADECUACIÓN EXPERIENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O/O
ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	Implementación de la NTC 5854 (Accesibilidad a las páginas Web) e INCI (Instituto Nacional para Ciegos (Primera fase, categoría AA).	Lidera: Oficina TIC Apoyo: Unidad 5854	31/12/2017	Actividad cumplida en su primera fase Ver Anexo 1 - Informe de Accesibilidad. Se realizó Taller "Carté GEL: contenidos usables y accesibles" con apoyo del INCI Ver Anexo 2.				Cumplida.
		Integración del canal móvil al sistema integrado de atención de PQRSD	Lidera: Oficina TIC Apoyo: Unidad 5854	31/12/2017	Actividad cumplida. Se implementó un webservicio que permite la integración del canal móvil al sistema integrado de atención de PQRSD. Ver Anexo 3. Se adquirió la licencia según Sede Electrónica Móvil expedido por INDENOVA a nombre del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ver soportes contrato 604 de 2017.				Cumplida.
		Modernización del chat virtual de la Entidad	Lidera: Oficina TIC Apoyo: Unidad 5854	31/12/2017	Actividad cumplida. Ver anexo 4.				Cumplida.
		Implementación de la encuesta de satisfacción del usuario en todos los canales de atención a la entidad	Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Apoyo: Oficina TIC	31/12/2017	Durante el mes de mayo se realizaron 130 encuestas, arrojando un resultado de un 95,16% de efectividad en el servicio. En el mes de junio se realizaron 165 encuestas arrojando un 92,73 de efectividad del servicio. En el mes de julio se realizaron 167 encuestas dando un resultado de un 92,21 de efectividad en el servicio. Durante el mes de agosto se realizaron 163 encuestas arrojando un porcentaje de un 89,57% de efectividad. En el mes de septiembre se efectuaron 111 encuestas dando un resultado de 107 satisfachos y 4 con insatisfachos siendo el resultado de un 96,39% de efectividad en el servicio. En el mes de octubre se aplicaron 130 encuestas de las cuales 126 obtuvieron un resultado satisfactorio y 6 insatisfachos con un porcentaje de un 96% de efectividad. Durante el periodo del mes de noviembre se efectuaron 112 encuestas de las cuales 106 obtuvieron resultados satisfactorios y 6 insatisfachos con un porcentaje de un 94,64% de efectividad en el servicio. Y finalmente en el mes de diciembre [Evidencias No 12 - 13 - 14 - 15 - 16 y 29 y 37.]				Cumplida. Es importante que los resultados de las encuestas se tengan en cuenta para tomar las acciones de mejora sobre la disposición y uso de canales
ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO		Actualización y ajuste del Protocolo de Servicio al Ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cuando aplique.	El protocolo del servicio al ciudadano presenta actualización de noviembre de 2016 y se adecua a las necesidades de la Entidad. Se está llevando el análisis para una nueva actualización del Protocolo, de acuerdo a la nueva normatividad expedida por Función Pública. Se actualizó y se socializó en todas las dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. [Evidencias No 34]				Cumplida. Se oficializó la actualización del protocolo.

SEGUIMIENTO ORIGINAL DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/REAGUDERENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES/OTI
ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	Socialización y medición de la para el para el Gobierno apropiación del Protocolo de Abierto del Sector Servicio al Ciudadano al Administrativo de Interior de la entidad	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2017	La actividad se realizó y a la vez se actualizó el Protocolo Servicio al Ciudadano. Se realizó la socialización del protocolo de atención al ciudadanos, en todas las dependencias del MAOS. [evidencia No. 23 y 34].				Cumplida. Se realizaron las jornadas de capacitación sobre la socialización del protocolo.
		Implementar una línea telefónica de Anticorrupción dentro de los canales de para el atención del ministerio, Abierto lo incorporando del decreto correspondiente del decreto 1166 de 2016 del ministerio de Justicia y Derecho	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2017	La Unidad Coordinadora se encuentra en planeación del mecanismo en la Entidad, para ello se programaron reuniones con el proveedor de servicios del centro de contacto - BPM-CONSULTING, La Oficina TIC y el Grupo de Gestión Documental. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cuenta con los canales de atención telefónica, virtual, presencial], en donde cualquier persona puede presentar PQRSD denunciando algún hecho de corrupción. Hasta el momento no se puede adoptar el Decreto 1166 de 2016 por Incapacidad técnica del servidor y por falta de recursos. Se presentó asesoría a Función Pública y al Minjusticia para implementar adecuadamente el Decreto para el próximo año.				Incumplida. No se logró cumplir la actividad en la presente vigencia por cuanto es necesario definir los temas de capacidad técnica y financiera que se requieren para el cumplimiento de la misma.
		Implementación del decreto 1166 de 2016 del ministerio de Justicia y Derecho	Líder: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Apoyo: Oficina TIC	31/12/2017	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto identificó los requerimientos establecidos en el Decreto 1166 de 2016, posterior a ello estableció dentro de su sistema integrado de gestión, la implementación se encuentra definida en el procedimiento de administración de PQRSD en versión 1 del 19 de diciembre de 2017. La implementación del procedimiento en el Sistema Integrado de Gestión Documental - SIGDMA se encuentra en desarrollo por el proveedor de servicios Indiana mediante el contrato 604 de 2017.				Incumplida. No se logra la implementación del Decreto aun cuando se documentaron los requerimientos dados en el mismo.
ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO	3. Talento Humano	Fortalecer las competencias de los prestadores de servicios que atienden directamente a los Ciudadanos. Call Center en temas misionales.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible y áreas misionales del Ministerio.	31/12/2017	La Unidad Coordinadora programó y asistió a diferentes capacitaciones en los temas misionales de la Entidad, para fortalecer las competencias de los agentes del Centro de Contacto. Para el mes de mayo se efectuó: Curso de ciudadanos eficientes - modalidad virtual el 9/05/2017 y presencial el 16/05/2017, ortografía y acentuación - virtual el 22/05/2017, SNC - caracterización de Ciudadanos virtual 23/05/2017, curso de escucha activa - virtual el 30/05/2017, curso de ENC - uso de vocabulario adecuado - virtual el 30/05/2017, socialización de resultados - presencial el 17/05/2017, evaluación de conocimiento - virtual el 30/05/2017 y Gestión del riesgo en áreas urbanas - presencial el 30/05/2017. Durante el mes de junio se realizaron las siguientes actividades: Curso manejo de clientes difíciles y técnicas de abordaje - modalidad presencial el 20/06/2017 también en modalidad virtual se realizó el 6/06/2017, entrenamiento de mecánografía - modalidad virtual se realizó el 7/06/2017, curso de inteligencia emocional - modalidad virtual el 13/06/2017, curso de asesor contact center modalidad virtual el 14/06/2017, habilidades ENC monitoreo - estructura adecuada en atención - modalidad virtual el 20/06/2017. En el mes de julio se realizaron las siguientes cursos: habilidades de negociación - presencial el 19/07/2017, curso de servicio al ciudadano - virtual el 17/07/2017, redacción y ortografía - virtual el 19/07/2017, curso de normatividad, Ley 1712 de 2014 - virtual el 25/07/2017, curso de escucha activa - virtual el 31/07/2017, evaluación del conocimiento el 31/07/2017, avanzamos a la certificación servicio al cliente - presencial el 14/07/2017. En agosto se realizaron los siguientes cursos: Vocabulario adecuado - modalidad presencial el 15/08/2017, manejo de quejas y objeciones - virtual el 16/08/2017, clasificación de las emociones - virtual el 23/08/2017, inteligencia emocional - virtual el 28/08/2017, calidad - presencial el 30/08/2017. Curso de redacción y ortografía - virtual el 19/09/2017, Curso de servicio al cliente, ciclo de servicio y momentos de verdad - virtual - 18/09/2017, curso PNSC - elementos comunes a todos los canales - protocolo de atención presencial y telefónica - virtual - 28/09/2017, curso normativo ley 1581 de 2012 - protección de datos - virtual 30/09/2017, experiencia del cliente - presencial - 12/09/2017, certificación SEMA - presencial 18/09/2017, charla línea de la mujer, violencia familiar basada en género - presencial - 19/09/2017, actividad ortográfica - presencial 26/09/2017, evaluación de conocimiento - virtual - 29/09/2017, curso de escucha activa - virtual - 13/10/2017, habilidades ENC monitoreo, personalización, uso de guiones - virtual 20/10/2017, curso de atención sostenida - virtual - 20/10/2017, seguimiento de instrucciones - presencial - 11/10/2017, levantamiento de vistas - presencial - 25/10/2017, evaluación del conocimiento - virtual - 29/10/2017, curso de servicio al cliente, calidad y atención al cliente - virtual - 14/11/2017, curso PSSC, protocolo de atención virtual, por correspondencia - derechos y deberes de los ciudadanos - virtual - 20/11/2017, curso de redacción y ortografía, acentuación palabras compuestas - virtual - 24/11/2017, curso de asesor contacto center, técnico para seguimiento de instrucciones, en el trabajo y otros ámbitos - virtual 25/11/2017, aprendiendo con mis compañeros - presencial 25/11/2017, interiorización de valores - presencial 29/11/2017, evaluación del conocimiento - virtual - 29/11/2017, Coaching Atención al Ciudadano - Presencial - 12/10/2017, evidencia 7 y 31	16	13,5	84	Cumplida. Se evidencia la realización de capacitaciones como asistencias a programas de capacitación, enfocadas al fortalecimiento de las competencias de los prestadores de servicios que atienden directamente a los ciudadanos a través del Call Center.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SEGUIMIENTO	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ADECUACIÓN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMPONENTE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OI
ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO	3. Talento Humano	Sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano al interior del MADS	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2017	La UCGA viene desarrollando la estrategia para fortalecer la cultura servicio al ciudadano. Se proyectó y envió la Circular No. 1-31-003206 de 11 de mayo de 2017 indicando a los colaboradores la importancia en la gestión en oportunidad y calidad de las PQRSD que le son asignadas en el SIGDMA. Socialización en todo el Ministerio del protocolo de atención al ciudadano para mejorar el servicio y la cultura institucional de todos los colaboradores de la entidad. También se socializó un taller sobre TIC para Gobierno Abierto. [Evidencia No. 24, 34 y 35].				Cumplida. Se programaron y ejecutaron las jornadas de sensibilización al interior del Ministerio.
	4. Normativo procedimental y	Actualización de Acto Administrativo referente a los procedimientos, términos y seguimiento a las PQRSD	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Grupo de Talento Humano	31/12/2017	La Unidad Coordinadora proyectó la actualización de la resolución 639 de 2016, la cual procedimiento la gestión de PQRSD en el Ministerio. Actualmente se encuentra en revisión para su respectiva aprobación en Secretaría General, para luego ser publicada. [Evidencia No. 25]				Cumplida. Es importante que se genere a versión oficial de dicha resolución para su implementación
		Actualización de los procedimientos internos establecidos en el MADSIG	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Grupo MADSIG	Cuando aplique.	La UCGA proyectó conjuntamente con el Grupo de Gestión Documental el procedimiento para la administración de comunicaciones oficiales en julio de 2017, posterior a ello se proyectó el procedimiento de administración de PQRSD el cual se encuentra publicado en MADSIG en versión 1 del 19 de diciembre de 2017. De igual forma se actualizó el procedimiento de satisfacción de los trámites, satisfacción en la atención, proyección de la guía para la medición de calidad en la respuesta a PQRSD en versión 1 del 11 de julio de 2017, planilla para la medición en calidad de las respuestas a las PQRSD en versión 1 del 13 de octubre de 2017, encuesta de satisfacción ciudadana ante audiencia pública de rendición de cuentas en versión 1 del 12 de diciembre de 2017, plan de participación ciudadana en versión 1 del 3 de enero 2017. Los documentos citados se encuentran publicados en el MADSIG, proceso de servicio al ciudadano. Adicional a los citados documentos, la UCGA gestionó separar del flujo de las PQRSD los solicitudes provenientes de entes de control y despachos judiciales, para ello se prestó apoyo para la separación y modelación en el Sistema Integrado de Gestión Documental - SIGDMA. la Oficina asesora de planeación informó que se realizó la actualización de todos los procesos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dentro de los cuales se encuentra el proceso de Servicio al Ciudadano, cuyos soportes se encuentran publicados en la plataforma MADSIG Gestión				Cumplida. Se realizó medición inicial semestral registrando de manera general los porcentajes mensuales que dieron un promedio, luego se dejaron los soportes de las mediciones realizadas mes a mes hasta diciembre.
	5. Relacionado con el ciudadano	Realizar medición de la percepción de los ciudadanos respecto a los canales de atención al ciudadano del Ministerio	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Mensual	Se ha realizado mensualmente el indicador de oportunidad obteniendo unos resultados muy satisfactorios, durante el primer semestre se obtuvo un promedio del 86%, en mayo el porcentaje fue de 76.89, en junio el 83.10% en julio el porcentaje fue de 79.13%, en el mes de agosto el indicador de oportunidad generó un promedio de 82.23, durante septiembre el indicador fue de 80.73%, en el mes de octubre el indicador fue de 85.8% en noviembre el indicador fue de 80.24%, y finalmente en diciembre el indicador fue 97%. [Evidencias No. 12, 13, 14, 15, 16 y 29 y 37]				Cumplida. Se diseñó dicha metodología basada en los 5 criterios.
ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO		Realizar una metodología para medir y hacer seguimiento a la calidad de las respuestas de las PQRSD	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/04/2017	Se realizó una valoración bajo 5 criterios para medir la calidad de las PQRSD.				Cumplida. Se diseñó dicha metodología basada en los 5 criterios.

SEGUIMIENTO ORIGINAL DE CONTROL INTERNO						CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.				
FECHA DE SEGUIMIENTO:										
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO / ÁREA DE DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES (O)	
ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO	5. Relacionado con el ciudadano	Realizar medición y seguimiento a la calidad de las respuestas de las PQMSD	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo misionales	Una vez al mes	En los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre se realizaron las mediciones sobre las PQMSD ingresadas al MAD5, lo cual se reportadas en las evidencias No 30.				Cumplida parcialmente. Por cuanto las mediciones iniciaron desde el mes de agosto teniendo en cuenta la aplicación de la metodología.	
		Realizar una campaña de socialización de los requisitos de la Ley 1712 de 2014	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2017	La UCGA se encuentra en la preparación de la campaña orientada a las unidades administrativas de la Entidad; se hizo encuesta de cumplimiento de la Ley 1712 con diferentes áreas de la entidad, de acuerdo a los estándares de la Procuraduría (carpeta Evidencias reporte final), además se socializó el protocolo de atención al ciudadano resaliando los estándares de transparencia. [Evidencia No 34 y 36].				Cumplida. Se realizó al interior de la entidad las socializaciones en compañía de las dependencias involucradas y bajo el acompañamiento de la oficina de control interno; sin embargo es necesario continuar implementando estrategias para su continuo cumplimiento.	
		1. Lineamientos de Transparencia Activa: Mantener actualizada en la página web los requisitos mínimos de la Ley 1712 de medios físicos y electrónicos.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible y líderes de procesos	Permanente	La UCGA ha realizado la gestión para publicar los documentos exigidos por la Ley 1712 en la página web. [Evidencia: http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-al-ciudadano/2123-plantilla-areas-planificacion-y-seguimiento-37]				Cumplida. Se han realizado las jornadas de revisión de los requisitos de la Ley 1712 y se han ajustado los componentes de la web refiriendo a los requisitos mínimos. Es necesario seguir trabajando para lograr el 100% de los requisitos.	
		Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2017	El Plan de Participación Ciudadana se actualizó a finales del año 2016. A corte del presente reporte se trabaja en la identificación de los aspectos sujetos a mejora y actualización con participación de la Direcciones técnicas. [Evidencia: http://www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_participacion_al_ciudadano/plan_de_participacion/C3%83n_Ciudadana_Gobierno_Abierto_Vfpdf]				Incumplida. El plan no fue actualizado según lo programado		
		Tener vinculados las Hojas de Vida de funcionarios del ministerio en el SIGEP.	Grupo de Talento Humano	Permanente	No reporta información				Cumplida. Se emitió circular sobre la actualización de las hojas de vida en plataforma SIGEP.	
ESTRATEGIA PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACION	1. Lineamientos de Transparencia Activa: Tener vinculadas las Hojas de disponibilidad a través de información de ministerio en el SIGEP y medios físicos y electrónicos	Publicación de los contratos suscritos en el SECOF exigidos por la Ley	Grupo de Contratos	Permanente	Adjunto consolidado de registros en la plataforma del SIGOP i con un periodo del 01/09/2017 al 31/12/2017				Cumplida.	
		Tener vinculadas las Hojas de Vida de los contratistas del ministerio en el SIGEP	Grupo de Contratos	Permanente	Adjunto consolidado de registros en la plataforma SIGEP con un periodo del 01/09/2017 al 31/12/2017				Cumplida.	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.			
FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO REAFIRMANDO EVIDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES (C/C)
ESTRATEGIA PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACION	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva obligacion de responder las solicitudes	Actualización, publicación y socialización de lineamientos de la Resolución de PQRSO	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2017	Se proyectó y envió la Circular No. 1-31-003206 de 11 de mayo de 2017 indicando a los colaboradores la importancia en la gestión en oportunidad y calidad de las PQRSO que le son asignadas en el SIGDMA y se proyectó circular de PQRSO y también del acto administrativo que regula las PQRSO en la Entidad. [Evidencia No. 24, 25]	12	10	83	Cumplida. Se emitió circular.
	3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Actualización del inventario de activos de la Información.	Oficina TIC y Grupo de Soporte Técnico TI	31/12/2017	Actividad cumplida. Ver: http://www.mnambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-al-ciudadano/2123-plantillares-planearcion-y-seguimiento-37412-registro-de-activos-de-informac%C3%A93n				Cumplida. Importante que una vez culminada la actividad se realice la divulgación respectiva de tal manera que la misma sea conocida de manera oportuna.
		Inventario de base de datos personales tratadas en el ministerio	Oficina TIC y Grupo de Soporte Técnico TI	31/12/2017	Actividad cumplida. Ver: http://www.mnambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-al-ciudadano/2123-plantillares-planearcion-y-seguimiento-37412-registro-de-activos-de-informac%C3%A93n				Cumplida. Se realizó jornadas sobre la elaboración de inventarios y se levantó la información por dependencias, es necesario se revisen la consolidación del inventario de bases de datos personales.
		Actualización del documento denominado "Manual para la publicación de contenidos en el portal Web institucional".	Oficina TIC y Grupo de Soporte Técnico TI	31/12/2017	Actividad cumplida. Ver: http://madsigestion.mnambiente.gov.co/portal/index.php				Cumplida.
		Publicación del índice de información clasificada y reservada.	Oficina TIC y Grupo de Soporte Técnico TI	31/12/2017	No reportó información				Incumplida.
4. Criterio diferencial de accesibilidad	Lograr la categoría AA de accesibilidad en el home del portal	Oficina TIC y Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2017	De acuerdo al reporte anterior se puede demostrar que la maquetación del Home del Portal del Ministerio cumple con los criterios de accesibilidad según la W3C, como son la utilización de elementos de encabezado h1,h2,h3,h4,y h5, formularios con botones de envío, Página con elemento Title. Todas las imágenes tienen una alternativa textual, Hay 3 enlaces que permiten saltar bloques de contenido. Se recomienda seguir en el avance de los ítems que se encuentran mal estructurados para cumplir con los criterios de accesibilidad, a continuación se muestra el puntaje de cada uno de los elementos validados por medio de la herramienta EXAMINATOR. El portal actualmente posee una puntuación de 6.1 en todos los componentes y estructura según los estándares de la W3C. [Evidencias 10,11 y 32].	Cumplida. Revisar las mejoras para cumplir de manera completa los criterios de accesibilidad.				

V3ceqse n3

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: RESPONSABLE			MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Oficina de Control Interno						
Mapa de Riesgos de Corrupción				SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
				Cronograma MRC			Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones		
1. Políticas y lineamientos internos desactualizados referente al direccionamiento impartido por MINTIC 2. Falta de recursos para la implementación de las políticas y lineamientos de gestión de la información	Uso no apropiado de la información que reposa en los Sistemas de Información de la entidad .	Generar herramientas de seguimiento y control al cumplimiento de política de seguridad en la información	31/12/2016	Publicado através del aplicativo MADSIG	El riesgo no se ha materializado, por lo tanto se considera que las acciones de control han funcionado	Se continua adelantando actividades de advertencia en temas de seguridad de la información, así como los controles tecnológicos representativos.	Se realizó la actualización de la matriz de riesgos institucional, sin embargo este riesgo no tuvo modificaciones.		
1. Amiguismo y clientelismo. 2. Influencias políticas. 3. Ocultamiento parcial o total a la ciudadanía de información considerada publica	Políticas e instrumentos ambientales formuladas con intereses particulares	1. Elaboración y actualización constante de la agenda de formulación y seguimiento a las políticas. 2. Elaborar y documentar la agenda de instrumentos normativos. (hablar con jurídica) 3. Revisión o Actualización de los procedimientos de instrumentos normativos y políticas. 4. Socialización de los procedimientos a los coordinadores	Trimestral Semestral 31/12/2016 30/09/2016	Publicado através del aplicativo MADSIG	No se ha identificado aspectos que lleguen a sustentar una materialización del riesgo	se actualizan las agendas de formulación y seguimiento, y la emisión y socialización de actos administrativos que han permitido documentar al detalle los requisitos para la expedición de normas.	Se realizó la actualización de la matriz de riesgos institucional, donde se modificaron las fechas de los controles		
1. Procesamiento manual de información y del trámite. 2. Tráfico de influencias. 3. No tener procedimientos internos 4. Deficiencia en la regulación del trámite 5. No tener control en los documentos soportes para la solicitud del trámite 6. No tener seguimiento al proceso del trámite. 7. Pérdida parcial o total del expediente.	Otorgamiento y seguimiento a trámites con incumplimiento de requisitos legales (Característica asociada: Efectividad)	1. Instrumentación normativa para el 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 SILVA a usuarios y servidores públicos (responsables del tramite)	No se puede definir tiempo de la 1era actividad 31/12/2016	Publicado através del aplicativo MADSIG	Los controles establecidos han permitido que dicho riesgo no se materialice.	Se encuentran actualizados los trámites en el SUIT y desde las áreas técnicas existe continua socialización de la herramienta vital através del cual se gestionan los trámites	Una vez realizada la actualización del mapa de riesgos institucional, es importante se valore el presente riesgo en cuanto a la escala de importancia		

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones	
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones/Adeguadas	Observaciones
1. Falta de control en la supervisión de los contratos tercerizados. 2. Abuso de poder y confianza.	Uso inapropiado de los bienes y Servicios a cargo del grupo de Servicios Administrativos.	Sensibilización a todos los servidores públicos frente a la responsabilidad al uso de los bienes y servicios prestados por el Grupo Administrativo.	31/12/2016	Publicado a través del aplicativo MADSIG	A la fecha no se ha detectado casos de uso indebido de los bienes y servicios del MADS.	Se realizan los inventarios periódicos y las actualizaciones las cuales se registran en las respectivas bases así como se registran las entradas y salidas de bienes	Es importante dentro del monitoreo revisar la escala de importancia de dicho riesgo y las responsabilidades
Recepción de los documentos soporte para el trámite de pago sin el lleno de los requisitos legales	Pago de obligaciones sin el lleno de los requisitos legales para favorecer a un interés de un tercero.	Actualización de los procedimientos referentes a la recepción y seguimiento de las cuentas	30/06/2016	Publicado a través del aplicativo MADSIG	No se ha evidenciado eventos de materialización del riesgo	Se continua con la remisión mensual de los PAAC con el fin de programar el pago de las obligaciones y llevar un control de las mismas.	Revisar la posibilidad de incluir un control adicional al de la actualización de procedimientos de tal manera que se asegure que el riesgo no se presente
1. No tener políticas en el manejo de la gestión documental 2. Ausencia de instrumentos normativos y de regularización y de personal capacitado. 3. Falta de espacios físicos adecuados para la preservación y conservación de la información. 4. Incumplimiento en la aplicación de las Tablas de Retención Documental	Malas prácticas asociadas al uso de la información institucional en beneficio a un tercero	Implementación herramienta BPM. (Business Process Management)	31/03/2016	Publicado a través del aplicativo MADSIG	No se ha evidenciado eventos de materialización del riesgo	Se han realizado socializaciones y eventos donde se capacita en temas de seguridad de la información, mostrando las consecuencias sobre el mal uso de la información	Es importante realizar el monitoreo que permita reevaluar las acciones de acuerdo a las novedades o las nuevas estrategias que se implementen al interior de la entidad
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 ofertas (como vistas a las instalaciones del proponente, evaluación de multas o sanciones, impuestos como contratista, entre otros)	Restricciones en la participación en el proceso establecidas en el pliego de condiciones y/o determinación de punajes no necesarios para la comparación de ofertas.	Capacitación a los colaboradores del Grupo de Contratos en temas de anticorrupción	Anual	Publicado a través del aplicativo MADSIG	Con respecto a este riesgo no se evidenció materialización del mismo.	Se han generado circulares sobre los temas de contratación al interior de la entidad	Es importante realizar el monitoreo que permita reevaluar las acciones de acuerdo a las novedades o las nuevas estrategias que se implementen al interior de la entidad

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Añadidas	Observaciones
1. Extralimitación del poder 2. Falta de controles de auditoría en la gestión de la infraestructura.	Manipulación de los controles, implicaciones y cumplimiento de políticas de la configuración y datos la seguridad. 2. Implementar piloto de Correlacionado de eventos	1. Sensibilizar al grupo de trabajo frente a las implicaciones y cumplimiento de políticas de la 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 ejecutó el levantamiento de la información necesaria para asegurar la continuidad del negocio en los casos de llegarse a presentar una contingencia de tipo tecnológico.	Se actualizaron las fechas de ejecución
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 a derecho	Documentar en la caracterización la planeación referente al vencimiento de términos.	30/04/2016	Publicado a través del aplicativo MADSIG	Se realizó la actualización de la acción dentro de la caracterización	Se han realizado otro tipo de controles previos para evitar el riesgo inherente.	Es importante realizar el monitoreo que permita reevaluar las acciones de acuerdo a la importancia del riesgo

FECHA: 31 de Diciembre de 2017