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

ENTIDAD: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

VIGENCIA : 2018

FECHA DE PUBLICACIÓN: 31-ene-18

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 10/12/2018

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1. Política de Administración del Riesgo	Revisar y actualizar la Guía de Administración del Riesgo de acuerdo a la Política de Administración de Riesgo definida.	Grupo MADSIG y Facilitadores del SIG	Cuando se requiera.	Durante la vigencia no fue necesario realizar ajustes a la Guía. Se tiene planeado iniciar la actualización e implementación de la nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 4, en el año 2019.	9	8,5	94	**Cumplida.** Teniendo en cuenta que ya esta expedida la nueva guía de riesgos por parte del DAFP, por lo que la oficina de planeación realizará los ajustes pertinentes para su adopción y la actualizacion de los instrumentos que sean necesarios ajustar al interior de la entidad
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Implementar el módulo de riesgos de corrupción en la plataforma MADSIGestion	Grupo SIG	31/12/218	Se han venido cargando en la plataforma MADSIGestión el contexto interno, externo y del proceso correspondientes a los riesgos de corrupción, de la misma forma, se han venido cargando los riesgos de corrupcion y sus respectivos controles; sin embargo, hasta no terminar el proceso no se logra visualizar en la plataforma.				**Cumplida Parcialmente.** Aun cuando se ha venido realizando ajustes de información para alimentar la plataforma, no se evidenció el funcionamiento al 100% del módulo de riesgos dentro del cual se encuentra la parte de los riesgos de corrupción. Por lo anterior es necesario que para la próxima vigencia se determine la aplicación o no de la plataforma MADSIGestión para la gestión de los riesgos de la entidad.
		Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS	Grupo SIG	30/04/2018	El mapa de riegos de corrupción se encuentra actualizado y publicado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018. http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano#plan-nacional-anticorrupci%C3%B3n				**Cumplida.** Se insta para que se continue con los ejercicios de monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción.
		Revisar y aprobar del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS	Lidera: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Apoyo: Líderes de procesos	30/11/2018	El Mapa de Riesgos Institucional 2018, se reviso en el comité institucional de gestión y desempeño realizado el día 10/04/2018, se oficializa y adopta mediante el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión - MADSIGestión como documento soporte con código DS-E-SIG- 25 Versión 2 con fecha de vigencia 10/07/2018. Adicionalmente, se encuentra publicado en la pagina WEB de Minambiente en el link http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/sistema-integrado-de-gestion#documentos. Se adjunta copia de acta de reunión comite mencionado anteriormente.				**Cumplida.** Con la expedición de la nueva guía de riesgos, se recomienda que si es necesario ajustar los mapas se incorpore su aprobación dentro de uno de los comités posteriores a la fecha de programación de los ajustes.
	3. Consulta y Divulgación	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS a través de la página Web.	Grupo SIG	30/06/2018	El mapa de riegos de corrupción se encuentra actualizado y publicado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018. http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano#plan-nacional-anticorrupci%C3%B3n				**Cumplida.**

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	3. Consulta y Divulgación	Diseñar una estrategia de comunicación para la socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS a la mayor cantidad de servidores públicos de la Entidad	Lidera: Grupo SIG Apoyo: Facilitadores del SIG	30/03/2018	Desde la Oficina Asesora de Planeación, se diseñó y está siendo implementada la estrategia de comunicación MADSIG MUNDIAL, la cual está enmarcada en la campaña de comunicación SOMOS MADS. Dicha estrategia emula el campeonato mundial de futbol y tiene una duración de tres meses y medio; tiempo en el cual se han realizado diversas actividades que se adoptaron a medida de las necesidades de la entidad. Esta estrategia se apoya en el uso de medio de comunicación internos (Online: Intranet MADS, Correo Masivo, Grupos de WhatsApp, Plataforma de facilitadores, ; Offline: Estrategias BTL en áreas comunes y oficinas, Reuniones y Capacitaciones, Correo Directo, Carteleras, Elementos impresos fijos y entregables, Merchandising) para la difusión de piezas comunicativas. Así las cosas, a través de ella se pretende realizar la socialización de los Mapas de Riesgos de Corrupción a la mayor cantidad de servidores de la entidad de acuerdo a los temas establecidos en el cronograma. Soporte: Documentos *Estrategia de Comunicación SIG2018* y *CRONOGRAMA_COMUNICACIONES2018*				**Cumplida.** Es importante que se continuen las estrategias de comuincación y socialización tanto de la política como de los mapas de riesgos desde el nivel directivo hacia todas las dependencias que enmarcan los procesos de la entidad.
		Implementar la estrategia de comunicación y socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS a la mayor cantidad de servidores públicos de la Entidad.	Lidera: Grupo SIG Apoyo: Facilitadores del SIG	30/06/2018	Se socializó la actualización, adopción y publicación del mapa de riesgos 2018 a traves del correo masivo y a través de los grupos de redes sociales en el mes de julio. Se adjunta pieza comunicativa.				**Cumplida.** Se recomienda se contiinue con esas estrategías de comunicación y socialización definidas; máxime si se aproximan ajustes relativos a la nueva Guía.
	4. Monitoreo y Revisión	Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS	Lidera: Grupo SIG Apoyo: Líderes de procesos	31/12/2018	Durante el segundo semestre del año 2018 se hizo el monitoreo y seguimiento correspondiente al mapa de riesgos versión 1, recolectando las diferentes evidencias que permiten soportar el control implementado. De otra parte, se ha venido avanzando en el monitoreo y seguimiento al mapa de riegos versión 2. Se adjuntan documentos donde se evidencia la actividad cumplida.				**Cumplida.** Se culminó en el 2do semestre el ejercicio de monitores revisión y ajustes a los mapas de riesgos por procesos dentro de los cuales se encuentran los de corrupción.
	5. Seguimiento	Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción el MADS	Oficina Control Interno	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	Se realizó a corte de diciembre, seguimiento a la ejecución de las actividades programadas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano. De igual manera se hizo seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción done se evaluó la materialización o no de los mismos, dejando las respectivas observaciones				**Cumplida.**
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	1. Identificación de trámites	Identificación y registro en SUIT de Otros Procedimientos Administrativos.	Líder: Grupo SIG Apoyo: Facilitadores del SIG - Direcciones misionales	31/12/2018	En los meses de Octubre y Noviembre se propusieron ante el Departamento Adminsitrativo de la Función Pública 4 formatos integrados correspondientes a los Otros Procedimientos Administrativos identificados hasta el momento, actualmente se encuentran en proceso de revisión e implementación de ajustes por parte de ambas partes. Se adjunta captura de pantalla donde se evidencia el cumplimiento a esta actividad.	3	3	100	**Cumplida.** Por parte del Ministerio se realizó el ejercicio de identificación y registro, sin embaro en el curso del trámite correspondiente del registro, se encuentra en estado de aprobación por parte del DAFP, sobre el cual se realizarán los correspondientes ajustes según corresponda. Se recomienda agregar esta actividad para la próxima veigencia.
	4. Fase de Interoperabilidad:	Producción y operación de nueva plataforma virtual.	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	30/06/2018	Se ejecuto el contrato interadministrativo 516 de 2018 con el objeto de realizar mejoras a la plataforma RENARE en relacion con nuevas funcionalidades que deben ser desarrolladas de acuerdo con lo establecido en la resolucion 1447 de 2018. **Evidencia**: Contrato 516 de 2018				**Cumplida Extemporaneamente.** Si bien se puso en producción el aplicativo mediante el contrato 516, eso se finalizó en el mes de diciembre, para lo cual es necesario tener en cuenta las fechas de programación que se relacionan en el presente plan.
	4. Fase de Interoperabilidad:	Aprobación Nacional de Proyectos MDL y programas de actividades POA: Elaboración de Resolución que reglamente el desarrollo de la nueva plataforma virtual	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	30/06/2018	Se expidio la resolución 1447 de 2018 la cual tiene por objeto reglamentar el Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación de las acciones de mitigación a nivel nacional, en lo relacionado con el Sistema de Contabilidad de Reducción y Remoción de Emisiones de gases de efecto invernadero y el Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), el cual incluye el Registro Nacional de Programas y Proyectos de acciones para la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal de Colombia (REDD+). **Evidencia**: Resolucion 1447 de 2018.				**Cumplida.** Se expidió la resolución que reglamenta plataforma virtual.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar en la página web del Ministerio la información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área, como Metas Sinergia y PND	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Todo el año	Desde la direccion, se ha publicado información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área en la página web del Ministerio, como Metas Sinergia, PND, Políticas e Instrumentos ambientales de la dependencia.				**Cumplida.** A la fecha, se evidencia el compromiso permanente de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas sobre los avances de las metas a su cargo, así como de la información publicada hacia la ciudadanía en generalen los temas gestionados por la misma.
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	Todo el año	1. Publicación para consulta publica del proyecto de iniciativa normativa "Por el cual se adopta el Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo del Caracol Pala en el Caribe Colombiano - PAN Caracol Pala Colombia", publicado del 28 de noviembre al 14 de diciembre de 2018. Link: http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/consultas-publicas#proyectos				**Cumplida.** Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas con la publicación de documentos e instrumentos relativos a las temáticas gestionadas en el marco de su plan de acción.
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Todo el año	Se ha creado un mini sitio con la temática asociada al páramo Santurbán y páramo de Pisba, los cuales tienen la finalidad de informar a la ciudadania con relación a las acciones que se han adelantado en los procesos de delimitación de los páramos respectivamente. A continuación se relacionan los contenidos publicados: 1. Participación Delimitación Páramo Pisba. Publicado el 06/11/2018. URL: http://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos/paramos/participacion-delimitacion-paramo-pisba#tutelas 2. Sentencia T-361-Sentencia de 2017. Publicado el 11/10/2018. URL: http://santurban.minambiente.gov.co/index.php/sentencia-t-361-1 3. Sentencia T-361-Sentencia de 2017. AUTO ACLARA PROVIDENCIA Y CORRE TRASLADO 2015-734-00. Publicado el 11/10/2018. URL: http://santurban.minambiente.gov.co/index.php/fase-informativa-1/informes-de-cumplimiento1-ok 4. Sentencia T-361-Sentencia de 2017. DocumentosICA-SENA 2015. Publicado el 10/10/2018. URL: http://santurban.minambiente.gov.co/index.php/fase-informativa-1/informes-de-cumplimiento1-ok 5. Sentencia T-361-Sentencia de 2017. CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO DETALLADO. Publicado el 10/10/2018. URL:http://santurban.minambiente.gov.co/index.php/fase-informativa-1/informes-de-cumplimiento1-ok 6. Participación Delimitación Páramo Pisba. creacion pestaña en la pagina principal/ paramo de Pisba. Publicado el: 08/10/2018. URL: http://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos/paramos/participacion-delimitacion-paramo-pisba 7. Micrositio Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Actualización Formato solicitud CITES-pagina ministerio. Publicado el 02/10/2018. URL: http://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos/permisos-cites#documentos-de-inter%C3%A9s 8. Sentencia T-361-Sentencia de 2017. Auto Santurban. Publicado el: 26/09/2018. URL: http://santurban.minambiente.gov.co/index.php/fase-informativa-1/informes-de-cumplimiento1-ok 9. Sentencia T-361-Sentencia de 2017. ABC SANTURBAN. Publicado el: 10/08/2018. URL: http://santurban.minambiente.gov.co/index.php/fase-informativa-1/registro-audio-visual				**Cumplida.** Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas con la publicación de documentos e instrumentos relativos a las temáticas gestionadas en el marco de su plan de acción.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar en la página web del Ministerio la información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área, como Metas Sinergia y PND	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Todo el año	10. Sentencia T-361-Sentencia de 2017. Informe_Procuradura_No 2. Publicado el 09/08/2018. URL: http://santurban.minambiente.gov.co/index.php/fase-informativa-1/informes-de-cumplimiento1-ok 11. Sentencia T-361-Sentencia de 2017. pestaña Sentencia T 361 Submenú Ineludibles. Publicado el 15/05/2018. URL: http://santurban.minambiente.gov.co/index.php/sentencia-t-361-1/puntos-ineludibles 12. Sentencia T-361-Sentencia de 2017. Diapositivas Fase Informativa. Publicado el 13/08/2018. URL: http://santurban.minambiente.gov.co/index.php/fase-informativa-1/registro-audio-visual -En el micrositio de la DBBSE, se encuentra disponible la información de las metas SINERGIA que reporta la dependencia. URL: http://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos/metas-plan-nacional-de-desarrollo-sinergia Se actualizó la información realacionada con el mini sitio del páramo Santurbán que se encuentra en producción, para el páramo de Pisba se generó el mapa del sitio y se subió a pre-producción, el minisitio relacionado con la sentencia de Amazonía se cuenta con la estructura del minisitio en pre-producción, los cuales tienen la finalidad de informar a la ciudadania con relación a las acciones que se han adelantado en los procesos de delimitación de los páramos y la ejecución de obligaciones de la sentenia de Amazonía, respectivamente. A continuación se relacionan los contenidos publicados: En el micrositio de la DBBSE, se encuentra disponible la información de las metas SINERGIA que reporta la dependencia. URL: http://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos/metas-plan-nacional-de-desarrollo-sinergia -En lo relacionado con la informaciòn qu debe publilcar la DBBSE se publicaron los siguientes actos y resoluciones en el apartado de normativa: -Autos: 373, 381, 395, 396, 399, 406, 411, 412, 414, 421, 422, 433, 443, 445, 446, 451, 462, 466, 467, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 487, 488, 491, 492, 493, 495, 497, 498, 504, 506, 507 y las resoluciones: 1911, 1976, 1978, 2018, 2021, 2022, 2080, 2121, 2123, 2124, 2170, 2171, 2172, 2238, 2240, 2241, 2259, 2269, 2276, 2298, 2336. -Las publicaciones se encuentra en: http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/resoluciones				**Cumplida.** Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas con la publicación de documentos e instrumentos relativos a las temáticas gestionadas en el marco de su plan de acción.
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Todo el año	Entre el periodo de septiembre y diciembre del presente año, teniendo la facultad de administradores desde la Direccion de Cambio Climático y Gestion del Riesgo DCCGR, para la actualizacion de contenidos de la pagina web del MADS bajo esta tematica; se han actualizado las 3 noticias actuales de interes en cuatro momentos (mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre), las cuales corresponden a "Esta ha sido la gestión de la DCCGR durante el 2018" Boletín 2, "Debemos educar en la transformación del clima para entender el fenómeno global del cambio climático "Ricardo Lozano", "Colombia participa en encuentro con el Grupo de Trabajo de la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC)", "Minambiente realiza Encuentro de experiencias en la Gestión del Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático", "Más de 4 millones de habitantes participaron en Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias", "El fenómeno de El Niño ya está impactando Colombia: Minambiente", "Colombia se suma a los esfuerzos mundiales para la adopción del libro de reglas del Acuerdo de Paris en la COP 24" y "Esta ha sido la gestión de la DCCGR durante el 2018" Boletín 3 Adicional se ajustó el contenido y los adjuntos bajo el artículo de aproximación a territorio: Planes territoriales de cambio climático, ademas del texto bajo el articulo de REDD+. Bajo el articulo de cambio climático en el desarrollo y planificacion ambiental, se adjuntaron los anexos correspondientes a los "lineamientos para la incorporacion de consideraciones de cambio climático en el desarrollo de iniciativas PDET". Finalmente es importante mencionar que se crearon en la plataforma de administrador de la página, un articulo nuevo, denominado :"Experiencias aprendidas en gestión del riesgo de desastres de las CAR" con sus anexos y adjuntos (videos ilustrados sobre experiencias de las CAR)				**Cumplida.** Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas que buscan mejorar la administración de la pagjna en lo referente a sus temas.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar en la página web del Ministerio la información de interés público sobre las temáticas desarrolladas en el área, como Metas Sinergia y PND	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Todo el año	Se realiza la siguiente publicacion en la página web del Ministerio en relación a las Gestión Integral del Recurso Hídrico: 1. El día 9 de Octubre, publicación en la página principal del Minambiente sobre intercambio de elementos estratégicos para la construcción de la Gobernanza del Agua en el Territorio. Ver anexo				**Cumplida.** En este periodo no se reportaron avances sobre estas actividades de parte esta Dirección.
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Todo el año	La Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles ha publicado en la pagina web del MADS la información de interés público sobre tematicas desarrolladas por esta area. Adjunto se remite soporte de las publicaciones realizadas durante el periodo de seguimiento.				**Cumplida.** Se evidencia el compromiso de la oficina, con la estrategia de rendición de cuentas, con la publicación de temáticas desarrolladas por la Oficina de Negocios Verdes, que han el conocimiento de la ciudadanía sobre los mismos.
			Subdirección de Educación y Participación	Todo el año	El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del Grupo de Divulgación de Conocimiento y Cultura Ambiental ponen a disposición de la ciudadanía en general las normas generadas por Minambiente de carácter general, al igual, las publicaciones a nivel sectorial, los cuales pueden ser consultados por de manera virtual en nuestra biblioteca: https://bibliovirtual.minambiente.gov.co/ y de manera presencial en la calle 37 #8-40 Bogotá.				**Cumplida.** Se evidencia el compromiso de la Subdirección con la publicación de temáticas gestionadas y administradas por la misma puestas a disposicion de la ciudadanía.
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	Todo el año	Se reportaron las metas sinergia, se implementaron los centros regionales de dialogo ambiental, se publicó el informe de jecución de planes de acción CARS.				**Cumplida.** Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas.
			Oficina Asuntos Internacionales	Todo el año	La Oficina de Asuntos Internacionales (OAI) y la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Ambiente han trabajado conjuntamente la realización de comunicados de prensa que han sido publicados en la pagina web y redes sociales sobre los espacios de relevancia en los que funcionarios de la OAI han asistido o en las que el Ministro ha participado. Adicional se ha publicado este material tanto en el home de la página web como en diferentes secciones de la msima. La Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental - MIDA no tuvo reuniones para este periodo.				**Cumplida.** Se evidencia el compromiso de la Oficina con la estrategia de rendición de cuentas usando diferentes canales de comunicación para dar a conocer su gestión a la ciudadanía en general.
		Consolidar el Informe al Congreso vigencia (2017-2018)	Oficina Asesora de Planeación	01/08/2018	Por medio de la página web de Minambiente se ha publicado el Informe de Gestión al Congreso de la Républica durante el periodo Julio 2017 y Junio 2018. Se encuentra en el link http://www.minambiente.gov.co/images/planeacion-y seguimiento/pdf/Informes_de_Gesti%C3%B3n/Informe_ante_el_Congreso/Informe_de_Gesti%C3%B3n_ante_el_Congreso_2017_2018.pdf.				**Cumplida.** Se presentó el informe el cual se publicó de acuerdo a lo establecido legalmente.
		Revisar y actualizar la información a cargo de la Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto y publicada al servicio de la ciudadanía a través de los canales de comunicación que corresponda, durante el año 2018.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	Se publicó la información de gestión en el tercer Cuatrimestre 2018 de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto , en lenguaje Claro de acuerdo a lo estipulado por el DNP-, dicha información reune todos los requisitos de calidad en lo que respecta a su elaboración y contenidos en el sitio http://intranet.minambiente.gov.co/index.php/home. Archivo de lectura: P-A-ATC-05_PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES MINAMBIENTE.pdf Para su ubicación: http://intranet.minambiente.gov.co/index.php/home - luego entrar en MADSIGESTION - con la clave de inicio del usuario, entra al mapa de procesos del sistema integrado de gestión del MADS seccion de Apoyo SCD Servicio al Ciudadano luego Documentación y busca los códigos de referencia del listado maestro de documentos. Se publicaron los avisos de fijación según formato Código F-A-ATC-09 referente a las notificaciones de lñas PQRSD anónimas, sin dirección y correspondencia devuelta: http://www.minambiente.gov.co/index.php/servicios-de-atencion-al-ciudadano/notificacion-y-edictos?id=292#notificaciones-judiciales (Evidencia No 1) Edictos Publicados.				**Cumplida.** En el transcurso de la vigencia se evidenció el compromiso de la dependencia en la estrategia de rendición de cuentas realizando la publicación de información respecto de la gestión periódica de la misma.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Revisar y actualizar la información a cargo de la Oficina de Comunicaciones y publicada al servicio de la ciudadanía a través de los canales de comunicación que corresponda, durante el año 2018.	Grupo de Comunicaciones	Permanente	Diariamente sepublica información de interés en el home del sitio Web, en especial lo referente a boletines de prensa, divulgando la información de los procesos misionales y su impacto en el logro de los objetivos institucionales. De los documentos programados se cuenta con un alcance del 60%				**Cumplida.** A la fecha se ha cumplido con la publicación de información referente a la gestión del MADS
		Divulgar los contenidos informativos realizados sobre la gestión del Ministro y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Grupo de Comunicaciones	Permanente	El grupo de comunicaciones a través de los diferentes canales constituidos con el fin de divulgar los temas de interés de la comunidad, publica diariamente información referente a las políticas, programas, planes y logros de los diferentes procesos. Los canales más utilizados son boletines de prensa, redes sociales (Facebook,Twitter,Youtubeeinstagran), Newsletter "Cómovamos", entreotros. A la fecha el número de seguidores nuevos es de 75 mil .				**Cumplida.** Se evidencia el compromiso de la Oficina con la estrategia de rendición de cuentas usando diferentes canales de comunicación para dar a conocer su gestión a la ciudadanía en general.
		Identificar las Obligaciones Directas que están a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Acuerdo de Paz	Oficina de Planeación	28/02/2018	Se cuenta con la matriz del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz - PMI en la cual se establece las obligaciones directas que tiene el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La Oficina Asesora de Planeación realizó reunión con las Direcciones Técnicas con responsabilidad directa en la implementación de los compromisos Soporte: Documento *Compromisos MADS Acuerdo de Paz*				**Cumplida.** Se realizó la identificación de las obligaciones directas del Ministerio sobre los acuerdos de paz.
		Preparar las acciones de producción del Informe Individual de Paz	Líder: Oficina de Planeación Apoyo: Despacho del Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio (Posconflicto) Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	28/02/2018	Se ha participado en reuniones con el Departamento Administrativo de la Función Pública en las cuales se impartieron los lineamientos para la elaboración del informe individual de paz. La Oficina Asesora de Planeación envío correo a todas las Direcciones y Oficinas del MADS solicitando información sobre avances en la ejecución de los compromisos del Acuerdo de Paz establecidos en la matriz del Plan Marco de Implementación . Actualmente se está elaborando el informe individual de Rendición de Cuentas. Soporte: Documento *Reporte Seguimiento Acuerdo de Paz - General*				**Cumplida.** Se realizaron las gestiones pértinentes para la consecución de la información que hara parte del informe individual de paz.
		Producir primer Informe Individual de Paz (corte a 30 abril 2018): 1. Elaborar Informe Individual de Paz 2. Enviar la sección de "Avance Global" de los Puntos del Acuerdo de paz al Sistema Integrado Sistema Integrado de Información del Posconflicto (SIIPO)	Líder: Oficina de Planeación Apoyo: Despacho del Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio (Posconflicto) Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	06/07/2018	El día 5 de Julio de 2018 se publicó el Primer informe "Rendición de Cuentas Construcción de Paz" correspondiente al periodo noviembre 2016 a mayo de 2018 que contiene los avances realizados en el marco de la firma del Acuerdo de Paz, por el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. El informe fue publicado en la página web del Ministerio de Ambiente, de acuerdo a los lineamientos de la Vicepresidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública. (Ver link http://www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_particpacion_al_ciudadano/Rendici%C3%B3n_de_cuentas/Informe_de_Rendici%C3%B3n_de_Cuentas_de_la_Implementac%C3%ADon_del_Acuerdo_de_paz_-_Noviembre_2016_-_Abril_de_2018_.pdf) La Oficina Asesora de Planeación es la responsable de la administración del SIIPO, se han realizado los reportes de avance de cumplimiento de acuerdo a la información suministrada por las Direcciones Técnicas responsables. El SIIPO se encuentra actualizado. Es de mencionar que el sistema no permite bajar reportes				**Cumplida.** De acuerdo a los ajustes realizados según las justificaciones correspondientes, la actividad se encuentra cumplida. Es importante revisar la aplicabilidad de esta actividad para la nueva vigencia.
		Publicar el Informe Individual de Paz en la página web de la entidad	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/07/2018	El informe fue publicado en la fecha respectiva				**Cumplida.**

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Producir segundo Informe Individual de Paz (corte a 30 de diciembre de 2018)	Líder: Oficina de Planeación Apoyo: Despacho del Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio (Posconflicto) Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	15/12/2018	Con el cambio de gobierno a partir del 7 de agosto de 2018, no se ha tenido una línea sobre el manejo de los temas correspondientes al Acuerdo de Paz al interior del Ministerio. Las direcciones con responsabilidad en compromisos del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz, como DGOAT y ONV, continúan desarrollando sus actividades para dar cumplimiento a las metas y las demás Direcciones técnicas brindando apoyo transversal. -Desde el DAFP no se volvió a emitir ninguna directiva sobre un nuevo informe de Rendición de Cuentas y las reuniones que se han realizado con la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, la directiva ha sido que se debe mantener lo que se está realizando desde cada entidad hasta que no exista un pronunciamiento del Alto Consejero. -La Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo a sus funciones, continúa realizando el seguimiento al cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz, realizando los reportes que requieren desde la Alta Consejería para el Posconflicto y actualizando la información al Sistema de Integrado de Información para el Posconflicto – SIIPO.				**Cumplida Parcialmente.** Se realizaron algunas actividades tendientes a continuar con los compromisos relativos a la implementación del acuerdo de paz; sin embargo x el inicio de nuevo gobierno en la entidad, las actividades no continuaron desarrollandose a la espera de los nuevos lineamientos sobre el correspondiente tema.
	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participar en las ferias de Atención al Ciudadano programadas por el DNP	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cuando aplique (de acuerdo al cronograma establecido por DNP)	El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Unidad Coordinadora para el Gobierno abierto participó en la Feria de servicio en la celebración del Día Comunal, liderada por el Ministerio del Interior realizada en la ciudad de Bogotá el día 27 de noviembre dentro de las actividades realizadas se encuentran el fortalecimiento y ejecución de proyectos productivos o servicios para la comunidad y el stand de servicios con la oferta institucional del MADS. (Evidencia No 2).				**Cumplida.** Se participó en las ferias de atención al ciudadano de acuerdo a la programación definida por el DNP.
		Realizar la Audiencia Pública	Grupo de Comunicaciones	Segundo semestre 2018	No se reportó avances sobre la misma				**Cumplida Parcialmente.** A la fecha no se reporto información,se realizaron ejercicios de rendición donde el Ministerio dio cuenta de la gestión realizada, sin embargo no se configuró como una audiencia
		Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Permanente	La dirección ha organizado o participado en diversas reuniones, espacios, seminarios y en general eventos de interés público, en los cuales há interactuado con usuarios y la ciudadanía en general, en torno a temáticas de interés sobre asuntos ambientales, sectoriales y urbanos, tanto en la ciudad de Bogotá como en diversas regiones del país.				**Cumplida.** Se evidencia el compromiso de la Dirección,mediante el cual se han establecido diálogos con los usuarios y ciudadanía en general, en los temas de su referencia.
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	Permanente	Con el propósito de divulgar los instrumentos normativos relacionados con el tema de prevención y control de la contaminación marina, se realizó ponencia de socialización de la Resolución 883 de 2018 "Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas marinas y se dictan otras disposiciones"; en el marco del Seminario "Grandes logros en la Prevención de la Contaminación Marina", y como aportes para la XVIII Reunión del Comité Técnico Nacional de Contaminación Marina 2018. ANEXO 1				**Cumplida.** Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategía de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Permanente	Se realizaron jornadas de capacitación en tematicas asociadas a gobernanza forestal, manejo sostenible de los recursos forestales y foresteria comunitaria. A continuación se relacionan: 1. Construir la Estrategia Binacional para la prevención, control y manejo sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre en la Zona de Integración Fronteriza Colombia-Perú. 2. Capacitación sobre diferentes temáticas ambientales a miembros de la Armada Nacional, Ejercito Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional. 3. Definición Plan de Trabajo para la asistencia técnica en Foresteria Comunitaria al Consejo Comunitario de Yurumanguí, para el manejo productivo de bosques naturales 4. Definir Plan de Trabajo para la asistencia técnica en Foresteria Comunitaria a los resguardos Ingígenas de Yaguará y San Antonio Calarma para el manejo productivo de guaduales 5. Definir Plan de Trabajo para la asistencia técnica en Foresteria Comunitaria a las comunidades campesinas del Nordeste Antioqueño, localizadas en el ETCR de remedios y Segovia Antioquia, para el manejo productivo de bosques naturales 6. Definir Plan de Trabajo para la asistencia técnica en Foresteria Comunitaria a las comunidades campesinas del Piademonte Amazónico del Cauca, localizadas en el municipio de Piamonte Cauca, para el manejo productivo de bosques naturales 7. Capacitar a los empresarios forestales y PONAL en el proceso de seguimiento a SUNL (PONAL), y el proceso de registro del libro de operaciones forestales (empresarios). 8. Acompañar la presentación del Mecanismo de Transparencia de la EICDGB a implementar un piloto con apoyo de CORANTIOQUIA y revisar el alcance de la implementación en el año 2018 para CORANTIOQUIA 9. Revisar avances en la implementación de los instrumentos de gobernanza forestal y aclarar inquietudes relacionadas con SUNL 10. Revisar avances en la implementación de los instrumentos de gobernanza forestal y aclarar inquietudes relacionadas con SUNL				**Cumplida.** Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategía de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.
					11. Acompañar visita técnica de seguimiento y control a una de las empresas localizadas en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, con el fin de validar los procedimientos establecidos por la entidad para el seguimiento y control, así como el procedimiento interno elaborado para tal fin. 12. Acompañar visita técnica de seguimiento y control a una de las empresas localizadas en la jurisdicción de AMVA, con el fin de validar los procedimientos establecidos por la entidad para el seguimiento y control, así como el procedimiento interno elaborado para tal fin. 13. Acompañar visita técnica de seguimiento y control a una de las empresas localizadas en la jurisdicción de CORNARE, con el fin de validar los procedimientos establecidos por la entidad para el seguimiento y control, así como el procedimiento interno elaborado para tal fin. Ademas se realizaron reuniones el marco del proceso ordenado por la ST-361 de 2017 para la delimtiación del páramo de Santurbán, se atendio la solicitud de la comunidad de los campesinos del páramo de la Sierra Nevada del Cocuy con el fin de resolver dudas relacionadas con la delimitación de páramos y sus implicaciones				**Cumplida.** Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategía de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Permanente	1) 06 de septiembre: Asistencia técnica y presentación de avances en la implementación de la PNCC, NDC y EICDGB al Nodo Regional de CC de la Orinoquía. 2) 14 de septiembre: Asistencia técnia al Nodo Regional de CC Centro Oriente Andino en el seguimiento al plan de acción del nodo. 3) 17 de Septiembre: Encuentro Nacional de los Nodos Regionales de Cambio Climático NRCC. Se construyó y concertó la Agenda de Trabajo y Articulación entre los NRCC y la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo 2019-2020. 4) 24 de septiembre: Asistencia Técnica al Nodo Regional de Cambio Climático Centro Oriente Andino en el ajuste de su plan de acción. 5) 2 de noviembre: Asistencia Técnica al Nodo Regional de Cambio Climático de Orinoquia, en el marco del primer modulo académico de educación del proyecto: "Resiliencia en comunidades con enfoque a la adaptabilidad ante los cambios climáticos" organizado por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y Universidad Nacional de Colombia, sede Orinoquia en la ciudad de Arauca, esta alineado con el plan del nodo regional ambiental y la Mesa de Cambio Climático - Arauca. 6) 06 de noviembre: Webinar con los nodos. Socialización de propuesta de resignificación y descentralización de planes de acción acorde a diferentes insumos nacionales y regionales. **Evidencia**: 1) Agenda de reuniones a Nodos / Listas de asistencia 2) Asistencias Técnicas a Nodos / Informes de Comisión	21	18,5	88	**Cumplida.** Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente	Se realizaron los siguientes espacios por parte de la Dirección de Recurso Hídrico: 1. Mesa Técnica de Gestión del riesgo procesos de ordenación de las cuencas Río Recio y Venadillo y Río Luisa (07-09-2018) 2. Segunda Sesión de la Mesa de Expertos – Mesa POMCAS del CARMAC – Plan Estratégico de la Macrocuenca Magdalena - Cauca (13-09-2018) 3. Reunión con la CAR y la CAS para revisar las experiencias de participación en los POMCAS Opón y Sogamoso (14-09-2018) 4. Mesa Técnica del Consejo Estratégico del Río Bogotá (19-09-2018) 5. Comité Técnico de Comisión Conjunta Río Aburrá para revisión de acto administrativo que aprueba el POMCA (19-09-2018) 6. Comité Técnico de Comisión Conjunta Río Buturama que lidera Corpocesar y Corponor con el fin de revisar actuaciones administrativas llevadas a cabo en la formulación del POMCA (21-09-2018) 7. Comité Técnico Río Guavio que lidera Corpoguavio con el fin de realizar el seguimiento al desarrollo de los aspectos técnicos del POMCA (25-09-2018) 8. Comité Técnico de Comisión Conjunta Río Aburrá para la revisión de respuestas a municipios frente a observaciones en el proceso de publicidad formal del POMCA (26-09-2018). 9. Mesa de Trabajo del PMA del Acuífero de Urabá-MACURA, realizan el 27 de septiembre de 2018. 10. Capacitación programada por la Embajada de los Estados Unidos, sobre el estudio y el desarrollo de la explotación de hidrocarburos en Yacimientos no Convencionales, realizada en West Virginia, Ohio y Pensilvania, del 11-22 de septiembre de 2018. 11. Videoconferencia realizada el 3 de septiembre 2018, a las Corporaciones Autónomas Regionales donde se socializó la norma de acotamiento de ronda hídrica. 12. Videoconferencia realizada a las Corporaciones Autónomas Regionales los días 10 de septiembre de 2018, socializando la Guía de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico y Modelación. 13. Reuniones de revisión y acompañamiento técnico a la aplicación de la metodología de estimación de caudales con la CAR el 21 y 24 de septiembre de 2018.				**Cumplida.** Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente	14. Mesas de trabajo para el cumplimiento de la sentencia para la recuperación del rio Atrato con el comité de seguimiento (10 de septiembre de 2018), construir la estructura organizacional de atención al Chocó (12 de septiembre de 2018), discutir los indicadores de seguimiento de la sentencia presentados por el comité de seguimiento y dialogar sobre los avances generales (28 de septiembre de 2018). 15. Acompañamiento gobernador de Boyacá para analizar la situación salubridad Lago de Tota (10 de Septiembre de 2018) 16. Realización de Taller de cuencas Bionacionales Carchi Guitara y Mira Mataje (13-14 de Septiembre de 2018) y (18-22 de Septiembre de 2018) 17. Participar en la reunión con los Alcaldes de Cumbal, Ipiales, Carlosama y el resguardo del gran Cumbal para efectos de los aportes para la construcción de la planta ecológica para el tratamiento de aguas residuales de Cumbal, proyecto piloto que hace parte del PRODOC a presentar al GEF en el 2019. (28-29 de Septiembre de 2018) 18. Inspección Sopo sentencia Río Bogotá (18 de Septiembre de 2018) 19. Asistencia como ponentes al Foro "AGUA DE LA ORINOQUIA: EL VINCULO QUE NOS UNE" (19-20 de Septiembre de 2018) 20. Presentación de ponencia Ordenamiento territorial en la Orinoquia (6 de Septiembre de 2018) 21. Actividad de Capacitación Externa Consejo Estratégico De la Cuenca Hidrográfica río Bogotá – CECH– (27Sep18) 22. Mesa técnica con la CAM y equipo Consultor que elabora el POMCA Río Las Ceibas con el fin de revisar la metodología de zonificación Ambiental (10 de Octubre de 2018) 23. Tercer encuentro de Consejeros de Cuenca del departamento del Tolima con el fin de exponer la política de gestión Integral de Recurso Hídrico y los diferentes instrumentos de planificación de cuencas (9 de Noviembre de 2018) 24. Comité Técnico de la Reunión de seguimiento técnico a los procesos de ordenación de las cuencas de los Ríos Guaitara y Juanambú (07 de Diciembre de 2018)				**Cumplida.** Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategía de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente	25. Comité Técnico de la Comisión Conjunta del Río Bajo San Jorge con el fin de revisar los ajustes a los resultados del Diagnóstico y la validación de resultados de la prospectiva y zonificación ambiental (3 y 4 Octubre de 2018) 26. Comité Técnico de la Comisión Conjunta del Río Aburrá con el fin de revisar proyecto de respuesta a las observaciones de los municipios recibidas en el proceso de publicidad formal del POMCA (05 de Octubre de 2018) 27. Comité Técnico de la Comisión Conjunta del Río Aburrá con el fin de revisar el proyecto de resolución que aprobará el ajuste del POMCA Río Aburrá (19 de Octubre de 2018) 28. Comité Técnico de la Comisión Conjunta para la ordenación del Río Garagoa para revisar respuesta a observación de la Empresa SENIT. (06 de Noviembre 2018) 29. Comisión Conjunta del Río Aburrá con el fin de revisar el proyecto de resolución y la aprobará el ajuste del POMCA Río Aburrá (13 de Noviembre 2018) 30. Comisión Conjunta del Río Aburrá con el fin de coordinar las acciones para la aprobación del POMCA (28 de Noviembre 2018) 31. Comisión Conjunta del Río Bogotá (CAR – Corpoguavio – MADS) con el fin de verificar la trazabilidad del proceso de ajuste del POMCA Río Bogotá (11 de Diciembre de 2018) 32. Mesa de Calidad del Agua –Conasa a la Sudirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (18Oct18) y Taller nacional de socialización de instrumento de administración del recurso hídrico, organizado y realizado por la DGIRH en Bogotá a 20 Autoridades Ambientales Competentes (24Oct18) y 3. Asistencia técnica a CARDIQUE en Cartagena. 33. Taller Autoridades Ambientales. Uso eficiente y ahorro del agua instrumentación normativa vigente (25-26Oct18) 34. Mesa agenda intersectorial sector Porcícola. Porkolombia. (30Oct18) 35. Asistencias técnicas de los instrumentos de administración: • Ordenamiento del recurso hídrico: Conasa- Minsalud (18Oct18) • Modelación del recurso hídrico: ANDESCO (16Oct18), Conasa – Minsalud (18Oct18) • Propuesta de metodología para la estimación del caudal ambiental: Minminas y UPME (12 y 22Oct18), CAR (23Oct18), así como se dio la presentación en audiencia en la sentencia del rio Bogotá (26Oct18)				**Cumplida.** Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente	36. Taller denominado "Intercambio de Elementos Estratégicos para la construcción de la Gobernanza del Agua en el territorio, a partir de la experiencia colombiana" (8-12Oct18) 37. Reuniones dando a conocer el proceso de seguimiento y evaluación de la PNGIRH para la identificación de elementos y actividades de coordinación 16Oct18 MinVivienda, 19 y 23Oct18ANDI). 38. Mesa de trabajo recuperación del rio Atrato (10Oct18) articulación en la construcción de los planes de acción que deben ser presentados al Comité de Seguimiento y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el Cuerpo Colegiado de Guardianes con la Viceministra de Política y Normalización ambiental (17Oct18) para articular y definir acciones para la construcción colectiva del plan de acción de la orden quinta de la Sentencia, así como con el Comité de Seguimiento y el Panel de Expertos de la Sentencia (22Oct18). 39. Conferencia acerca de la "Gobernanza del agua en Colombia" (25Oct18) en el VI Seminario Internacional y VII Nacional de Geomática, Medio Ambiente e Hidráulica. 40. Taller para la obtención de insumos para la formulación del Plan Hídrico Fase III (Bta10Oct18) con la asistencia de las Autoridades Ambientales Competentes. 41. Asistencia a la visita de la Misión de proyectos sector agua y saneamiento AFD (25Octubre de 2018) 42. Participación en reunión para Proyecto Piloto Petar para Cumbal en el marco del Proyecto GEF Colombia –Ecuador (19-20Octubre de 2018) 43. Cuarta Asamblea ordinaria del CARMAC, en la ciudad de Bogotá con la participación de 16 entidades miembros, donde se presentaron los 6 proyectos que implementaran el plan de acción de corto y mediano plazo (2019-2022) del Plan Estratégico de la Macrocuenca –PEM- y se priorizaron para su ejecución. (20 de Noviembre de 2018) 44. Realización de taller de promoción del reusó en Colombia, dirigido a las autoridades ambientales con el fin de retroalimentar el proceso de ajuste de la norma (Resolución 1207 de 2014) y de capacitarlas para la promoción de esta práctica en el territorio. (27-28 de Noviembre de 2018). 45. Se realiza la segunda sesión de la Comisión de Guardianes del río Atrato (7-8 de Noviembre de 2018).				**Cumplida.** Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategia de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico		46. Socialización del Programa Nacional de Cultura del agua, sus líneas estratégicas y gestión para la formulación de un proyecto de "Cultura del agua" que permita la articulación con el Ministerio de Ambiente con la alcaldía municipal de Chía (9 de Noviembre de 2018) 47. Participación como conferencista en el cierre del proceso de fortalecimiento de la participación en el marco del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos del Valle de Aburrá. (21 de Noviembre de 2018) 48. Acompañamiento cumplimiento ordenes de la Sentencia del Río Bogotá (9 de Noviembre de 2018) 49. Participación en Comité Técnico Comisión Conjunta POMCA-Valle de Aburra, socializando el Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos (19Nov2018). 50. Participación Taller Fortalecimiento organismos de cuencas y gobernanza del agua América latina (26-30 de Noviembre de 2018) 51. Participación en el seminario "Agua 2018, Justicia Ambiental y Paz" realizado en Cali del 13 al 15 de Noviembre de 2018. 52. Participación en el Taller de validación de actores clave. Cuencas Binacionales. (20-22 de Noviembre de 2018) 53. Atención debate control político Ola Invernal en el departamento de Guainía (1 Noviembre de 2018). 54. Participación interinstitucional sentencia Arroyo Bruno (3 de Diciembre de 2018) 55. Mesa de trabajo con el cuerpo colegiado de guardianes con el objetivo definir estrategias de relacionamiento y diálogo para la construcción colectiva del Plan de Acción de la orden 5 de la Sentencia. (21 de diciembre de 2018) 56. Taller de Gobernanza, cultura del agua, y transformación de conflictos del agua con funcionarios de la Dirección Territorial Nororiental de Parques Nacionales de Colombia en villa de leyva (6 -7 de Diciembre de 2018). 57. Taller de socialización de resultados evaluación económica de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. (11 de Diciembre de 2018)				**Cumplida.** Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategía de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenible	Permanente	La Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles realiza o promueve espacios de interaccion y dialogo publico y otros. Adjunto se remite soporte de los espacios generados durante el periodo de seguimiento.				**Cumplida.** Se evidencia el compromiso de la Oficina, con la estrategía de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.
			Subdirección de Educación y Participación	Permanente	Se apoyo la realización de espacios de diálogo en el marco de los siguientes procesos: * Los profesionales de la SEP realizarón dos (2) Talleres etnográficos como insumo certificación ecológica de la propiedad de los resguardos Andoque Aduche (Caquetá) y resguardo Ette Naka - Chimila (Magdalena). *Se asistió a sesión del cuerpo colegiado de guardianes del Río Atrato y la reunión del Comité Ambiental en el marco del cumplimiento de la sentencia T 622 de 2016. *Se acompañaron las reuniones con comunidades e instituciones del SINA en el marco del cumplimiento de las Sentencias T 361 de 2017, Fallo delimitación Páramo de Pisba y la SCT 4360 de 2018 (Amazonía Sujeto de Derechos).				**Cumplida.** Se evidencia el compromiso de la Subdirección, con la estrategía de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	Permanente	Se realizaron los consejos directivos de las CARS, Talleres construyendo pais en varias regiones, comisión de seguimiento al proyecto hidroelectrico del Quimbo, 4to dialogo intersectorial ambiente y sectores productivos, aistencias técnicas en determinantes ambientales. Lo anterior, de acuerdo a las evidencias reportadas				**Cumplida.** Se evidencia el compromiso de la Dirección, con la estrategía de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general, generando los diferentes espacios que permiten el conocimiento sobre sus temas especificos.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.			
						# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país.	Oficina Asuntos Internacionales	Permanente	Desde la Oficina de Asuntos Internacionales se han coordinado los siguientes eventos: La participación del Ministro Lozano en la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA)en Nueva York, participación del Ministro Lozano en la Conferencia de Londres sobre de trafico ilegal de espcecies, Gabinete Binacional con Ecuador, Foro de Minsitro y la Conferencia de la Partes de la Convención sobre Cambio Climático (COP24).				**Cumplida.** Se evidencia el compromiso de la Oficina, con la estrategía de rendición de cuentas desde el punto de vista de establecimiento de diálogos con los usuarios y ciudadanía en general.
		Adoptar la metodología y herramientas para la consolidación de las actividades de rendición de cuentas	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Grupo SIG	31/03/2018	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto en aras de un mejor desempeño y unificación de criterios con las diferentes dependencias en el tema de Rendición de Cuentas, ha avanzado en una guía metodológica para la Rendición de Cuentas del Sector Ambiental , adaptando los lineamientos dados por Departamento Administrativo para la Función Pública y la estrategia para la apertura de datos, como un instrumento colaborativo y permanente de rendición de cuentas. Actualmente se encuentra un borrador la guia metodológica, está para su respectiva aprobación y luego ser publicada. Para adoptar la metodológia depende de su aprobación.				**Cumplida Parcialmente.** Se inicia la actividad con la estructuración del documento o guía, sin embargo la misma no se encuentra adptada ya que se encuentra en proceso de aprobación. Es necesario que para la proxima vigencia se incluya la culminación de dicha actividad sumando la socialización de la misma.
		Fortalecer la Mesa Intersectorial para la democracia Ambiental –MIDA-	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Oficina Asuntos Internacionales Oficina Asesora Jurídica	Permanente	Para el último cuatrimestre del año las actividades de la Mesa Intersectorial para la Democracia ambiental se enfocaron en un proceso de socialización de la resolución 1496 de 2018 por medio de la cual se crea la MIDA con miras a citar a una reunión que permita comenzar a proyectar el reglamento interno de la mesa e identificar los actores a convocar. Se proyectó un documento guía sobre un posible plan de trabajo para la construcción del reglamento interno de la MIDA dividido en tres componentes: (i) Creación de una red de trabajo (ii) Caracterización de actores; y (iii) Justicia ambiental. En el marco del cumplimiento del compromiso 5 de la Alianza para el Gobierno Abierto: Fortalecimiento de la mesa intersectorial para la democracia ambiental MIDA se recibió y diligencio la matriz que secretaria de transparencia diseña para el seguimiento de los compromisos de todas las entidades. (Evidencia No 8).				**Cumplida.** Se evidencia que se han desarrollado las reuniones respectivas en el marco de la Mesa inersectorial para la democracia ambiental.
		Preparar el Diálogo que se hará en materia de implementación del Acuerdo de Paz 1. Identificar el grupo de valor con el cual se deben rendir cuentas en materia de Acuerdo de Paz y su ubicación 2. Identificar los actores institucionales o de la sociedad civil que puedan apoyar la rendición de cuentas a desarrollar. 3. Informar al SRCAP la fecha, hora, lugar y punto o puntos del Acuerdo de Paz sobre los que rendirá cuentas en el Calendario de Rendición de Cuentas.	Líder: Oficina de Planeación Apoyo: Despacho del Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio (Posconflicto) Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	06/07/218	Con el cambio de gobierno a partir del 7 de agosto de 2018, no se ha tenido una línea sobre el manejo de los temas correspondientes al Acuerdo de Paz al interior del Ministerio. Las direcciones con responsabilidad en compromisos del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz, como DGOAT y ONV, continúan desarrollando sus actividades para dar cumplimiento a las metas y las demás Direcciones técnicas brindando apoyo transversal. Desde el DAFP no se volvió a emitir ninguna directiva sobre un nuevo informe de Rendición de Cuentas y las reuniones que se han realizado con la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, la directiva ha sido que se debe mantener lo que se está realizando desde cada entidad hasta que no exista un pronunciamiento del Alto Consejero. La Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo a sus funciones, continúa realizando el seguimiento al cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz, realizando los reportes que requieren desde la Alta Consejería para el Posconflicto y actualizando la información al Sistema de Integrado de Información para el Posconflicto – SIIPO.				**Cumplida Parcialmente.** Se realizaron algunas actividades tendientes a continuar con los compromisos relativos a la implementación del acuerdo de paz; sin embargo x el inicio de nuevo gobierno en la entidad, las actividades no continuaron desarrollandose a la espera de los nuevos lineamientos sobre el correspondiente tema.
		Desarrollar y documentar los procesos de diálogo desarrollados a nivel nacional y territorial	Despacho del Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio (Posconflicto) Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA Apoyo: Subdirección de Educación y Participación	Cuando aplique	Desde el Despacho del Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio y la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA, se participó en los espacios de trabajo institucional que permitieron la formulación del "Informe de rendición de cuentas de la implementación del acuerdo de paz" que fue publicado el 5 de julio de 2018.				**Cumplida.** El desarrollo de los procesos de diálogo alcanzados en la vigencia se documentaron en el informe de rendición de cuentas de la implementación del acuerdo de paz. Es importante verificar la continuidad de esta actividad.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	3.Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar sensibilización Virtual servidores públicos y colaboradores del sector ambiente y desarrollo sostenible, referente a la estrategia de rendición de cuentas. (Deberes como servidores públicos)	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	30/06/2018	Se ha realizado públicación en la pagina web de material que busca sensibilizar a servidores públicos y colaboradores en la estrategia de rendición de cuentas. Se encuentra en el siguiente link http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/rendicion-de-cuentas#sensibilizaci%C3%B3n-sobre-rendici%C3%B3n-de-cuentas La oficina TIC apoyó a la Oficina Asesora de Planeación en la construcción de un curso virtual para realizar dicha sensibilización en la vigencia 2017 y se entregó a dicha área temática para que lo impartiera cuando fuera necesario, realizandose una primera cohorte en 2017.				**Cumplida.** Se realizaron las sensibilizaciones virtuales a los funcionarios.
		Realizar sensibilización en la temática de Rendición de Cuentas a los funcionarios nuevos a través de la inducción frente a la responsabilidad como servidores públicos	Oficina Asesora de Planeación.	Cuando aplique	Se ha realizado públicación en la pagina web de material que busca sensibilizar a servidores públicos y colaboradores en la estrategia de rendición de cuentas. Se encuentra en el siguiente link http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/rendicion-de-cuentas#sensibilizaci%C3%B3n-sobre-rendici%C3%B3n-de-cuentas				**Cumplida.** Es necesario que las sensibilizaciones realizadas se dirigan tambien a funcionarios antiguos, con el fin de reforzar el concepto de rendición de cuentas en todo el sentido, con el fin que se reconozcan los espacios en los cuales se aplica.
	4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Autoevaluar el cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación. Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2018	Actualmente se cuenta con borrador de la GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN PARA RENDICIÓN DE CUENTAS, el cual está en proceso de aprobación y publicación en la herramienta MADSIGestión. Se adjunta soporte de borrador.				**Cumplida Parcialmente.** Si bien como resultado de un proceso de evaluación se decidió diseñar una guía para la presentación de informes para la rendición de cuentas, esta acción no evidencia el cumplimiento total de la actividad enfocada a realizar un análisis o evlauación del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuenta en la entidad, para lo cual es importartante Revisar el tema para la proxima vigencia.
		Implementar acciones de mejoramiento al proceso de Rendición de Cuentas Institucional	Oficina Asesora de Planeación. Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2018	Actualmente se cuenta con borrador de la GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN PARA RENDICIÓN DE CUENTAS, el cual está en proceso de aprobación y publicación en la herramienta MADSIGestión. Se adjunta soporte de borrador.				**Cumplida.** Tomando el proceso de rendición de cuenta como el conjunto de actividades realizadas en torno a una rendición, se evidencia que la iniciativa de diseñar una guía metodológica para la elaboración de informes para la rendición, es una acción de mejora en dicho proceso. Es importante que a estas acciones se les realice el seguimiento de tal manera que se logre la implementación total causando así impacto en el proceso.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.	Secretaría General	01/01/2018	Se incoporó recursos por Inversion para el Centro de Contacto con el fin de mejorar y fortalecer el servicio al ciudadano. Se contó con la colaboración de la Subdirección Administrativa y Financiera para realizar algunas mejoras en cuanto a las instalaciones de la entidad, en lo que respecta a : 1- Ventanilla de Correspondencia. 2- Se adecuo una oficina pequeña para que los contratistas de gobierno Abierto puedan tener su puesto de trabajo. 3- Se implementaron cuatro (4) flujos para las PQRSD , los cuales empezaran a funcionar en el mes de Mayo 4- Se incoporó recursos por Inversion para el Centro de Contacto con el fin de mejorar y fortalecer el servicio al ciudadano.				**Cumplida.** Se asignaron los recursos en el presupuesto de la presente vigencia.
		Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora	Lidera: Subdirección de Educación y Participación 31/12/2018 Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Apoyo: Áreas misionales	31/12/2018	El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidio la Resolución 2035 de 2018 a traves de la cual se *"implementan los Centros Regionales de Diálogo Ambiental y se dictan otras disposiciones como estrategia para prevenir y transformar las tensiones y conflictos socioambientales, brindando en coordinación con las demás entidades que integran el SINA, el conocimiento y la información técnica y científica requerida en materia para tales propósitos"*.				**Cumplida.** A traves de instrumentos como la resolución expedidas, se establecen mecanismos de comunicación directa que permiten transformar las relaciones sociambientales najo la coordinación del SINA.
	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	Implementar la NTC 5854 (Accesibilidad a las páginas Web y Segunda fase) y puesta en funcionamiento del Centro de Relevo	Lidera: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Apoyo: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/06/2018	Se realizan mejoras de accesiblidad en la estructura del home del portal web, y se pone en funcionamiento el convenio con el Centro de Relevo. Se realizaron mejoras de accesiblidad en la estructura del home del portal web, y se pone en funcionamiento el convenio con el Centro de Relevo. Con la finalidad de buscar que los portales institucionales cumplan con los estándares establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC y las normas establecidas para ambientes virtuales dentro de las que se encuentran: Usabilidad y Accesibilidad Norma NTC 5854, ley de transparencia 1712 de 2014, seguridad de la información entre otras; estas son las acciones que se han venido adelantando en torno a este objetivo: 1. Creación del Comité Web 2. Mejoras Accesibilidad y Usabilidad 3. Instalación Convenio Centro de Relevo 4. Optimización de Mini sitios 5. Capacitación Delegados Web 6. Mejoras gráficas 7. Otras Acciones (Evidencias No 3)				**Cumplida.** Es necesario verificar que los resultados del convenio, impacten en las necesidades de la entidad de acuerdo a lo programado.
		Realizar mesas de trabajo para garantizar el cumplimiento del decreto 1166 de 2016 del Ministerio de Justicia y Derecho	Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Apoyo: Oficina TIC Grupo SIG	31/12/2018	La UCGA habilitó la radicación de peticiones verbales por el canal de atención telefónico el cual es operado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. por agentes del centro de contacto, fuera del citado horario se dispuso un buzón de recepción de peticiones verbales, el cual es revisado a diario y se radican las peticiones usando el sistema electrónico del Sistema Integrado de Gestión Documental – SIGDMA. El Procedimiento de Administración de Comunicaciones Oficiales establece el mecanismo para la radicación y gestión de peticiones verbales mediante formato en el siguiente link. http://madsigestion.minambiente.gov.co/archivos/P-A-DOC-010/P-A-DOC-010_Administraci%C3%B3n%20de%20Comunicaciones%20Oficiales_V3.pdf.				**Cumplida.** La mesas de trabajo se asociaron a apertura de canal de comunicación para la radicación de peticiones verbales.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	3. Talento Humano	Crear una Base de Datos del Conocimiento en la herramienta de gestión documental SIGMA para el módulo de PQRSD	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Grupo de Sistemas	31/12/2018	Se gestionó una base de datos del conocimiento respecto a las respuestas obtenidas a partir de la experiencia de operación del Modulo de PQRSD. Este insumo permite mejorar la eficiencia, eficacia y la claridad en la forma de atenderlas en oportunidad y calidad. Una vez realizadas todas las pruebas y depuraciones pertinentes se procedio a su funcionamiento en el MADSs cumplido se adjunta evidencia)	10	10	100	**Cumplida.** Es importante que se realicen las gestiones para la continudad de la alimentación y actualización de la misma.
		Alimentar la Base de datos del conocimiento del módulo de PQRSD, en pro de mejorar y respuesta oportuna y correcta frente a las Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y Denuncias realizadas por los ciudadano	Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible **Apoyo**: Direcciones Misionales	Permanente	En la actualidad a través del Outsourcing se viene realizando una base de datos, la cual nos permitira de manera oportuna conocer en primera instancia: 1- las preguntas frecuentes, 2- Los Temas más Solicitados, 3- Entidades a donde más se realizan traslados, 4- Top 10 de las dependencias que más llegan solicitudes. Esta es una base de conocimiento manejada de forma manual por la UCGA, una vez realizadas las respectivas pruebas a la Base de Datos del sistema se procederá a su implementación y puesta en marcha. La estructura del Ministerio y donde a través de la base desarrollada, los integrantes de la UCGA pueden verificar la competencia de las dependencias en la gestión de PQRSD y las solicitudes de atención que ingresan por los canales de primer contacto; reduciendo la posibilidad de direccionar de forma errada una petición y/o solicitud. (Evidencia No 3)				**Cumplida.** Es importante seguir desarrollando de parte de la UCGA procesos de alineación con las dependencias misionales en la consecusión de esta actividad.
	4. Normativo y procedimental	Socializar el Protocolo de Servicio al Ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cuatrimestral	Con las nuevas modificaciones y ajustes al protocolo de Servicio al ciudadano, de acuerdo a directrices del DNP, durante los meses de agosto, septiembre,octubre, noviembre y diciembre se realizó la socialización en las siguientes dependencias: Oficina Asesora de Planeación. donde hubo asistencia y participación de 23 personas; Grupo de Talento Humano 09 personas; Dirección de Bosques 17 asistentes; Subdirección de Educación 14 personas; Grupo de Comunicaciones 05 funcionario; Oficina Asuntos Internacionales y Cambio Climático 12 funcionarios; Secretaría General, Comisiones, DAMCRA, Subdirección Administrativa y Financiera, Contratos, Control Interno disciplinario con una participación de 23 Funcionarios; DAASU y Recurso Hidrico con 29 Funcionarios; Negocios Verdes, Control Interno Oficina Asesora de Planeación(sistema integrado de gestión) con participacióna de 20 Funcionarios. Se sensibilizo acerca de los principios del buen trato (cordialidad, amabilidad, compromiso, empatía, la inclusion, efectividad, confiabilidad y respeto en el servicio) . Se recibieron una serie de preguntas para luego aplicarlas a una mejora continua. Así mismo se encuentra en La UCGA el pendón de la Carta del Trato Digno. (Evidencias No 4)				**Cumplida.**
		Actualizar el Acto Administrativo referente a los procedimientos, términos y seguimiento a las PQRSD	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Grupo de Talento Humano	Cuando aplique	Continuan las mejoras a la plataforma de las PQRSD, en la actualidad se presentó proyecto de reforma de la Resolución 639; Se está del inicio de trámite de solicitud de la viabilidad juridica del proyecto de resolución que modifica la resolución 639 de 2016 desde Secretaría General.				**Cumplida.** Teniendo en cuenta que la actividad estaba enfocada a realizar la actualización del acto administrativo, el mismo se actualizó y se tiene previsto continuar el tramite de promulgación del mismo.
	5. Relacionado con el ciudadano	Medir la percepción de los ciudadanos respecto a los canales de atención al ciudadano del Ministerio	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Mensual vencido	Durante el mes de agosto se realizaron 06 encuestas, 06 obtuvieron resultados satisfactorio arrojando un 100 % de efectividad en el servicio. En el mes de septiembre se aplicaron 39 encuestas, 36 obtuvieron resultados satisfactorios y 03 insatisfactorios, arrojando un 92.30 % de efectividad de servicio en la atención. En el mes de octubre se realizaron 43 encuestas obteniendo 42 satisfactorias y 01 insatisfactorias arrojando un 97.67% de efectividad del servicio de atención. En el mes de noviembre se realizaron 47 encuesta obteniendo 45 satisfactorias y 02 insatisfactorias, arrojando un 95.47% en efectividad del servicio en la atención, en el mes de diciembre se realizaron 5 encuestas. (Evidencias No 5)				**Cumplida.** Es importante tener en cuenta que de acuerdo a la medición y el reporte del presente plan las actividades concernientes al mes de diciembre deben ajustarse a lo realmente realizado.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	5. Relacionado con el ciudadano	Seguimiento correspondiente a la implementación de la guía para medir y hacer seguimiento a la calidad de las respuestas de las PQRSD	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Mensual vencido	Durante el último trimestre de la presente vigencia se continuaron presentando los inconvenientes de funcionamiento y accesibilidad en la infraestructura tecnológica del Ministerio, los cuales involucran directamente al aplicativo SIGDMA, impidiendo que este funcione adecuadamente, especialmente en lo relacionado con el proceso de radicación de entrada y de salida, acciones de revisión, firma y descarga de los documentos digitalizados. De tal forma que esta unidad Coordinadora se vio impedida para realizar en su totalidad el ultimo seguimiento de calidad en las respuestas de las PQRSD que ingresan a la Entidad, motivo por el cual desde la Coordinación de la UCGA, se tomó la determinación de modificar las actividades a realizar durante este trimestre, pasando a apoyar a la Entidad en el plan de contingencia implementado para solventar los inconvenientes que estos errores causaron en la administración de las comunicaciones oficiales. De igual forma por asignación directa desde la Secretaría General, se realizó el exhaustivo seguimiento al estado de las PQRSD asignadas a contratistas de la Entidad, el cual fue realizado de forma personal ingresando a cada uno de los perfiles de los contratistas que pretendían realizar la radicación de los informes periódicos de supervisión y el trámite de los paz y salvo.				**Cumplida.** Durante la vigencia se realizacon las mediciones pertinentes a las PQRS, de manera manual y personal en los casos que se vio afectado el proceso por el funcionamiento de la infraestructura tecnológica en el mes de diciembre.
MECANISMOS PARA LA TRANSPRENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1. Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	Realizar campaña de socialización de los requisitos de la Ley 1712 de 2014	Lidera: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Apoyo: Grupo SIG y Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2018	Se ha desarrollado capacitación el día 15 de Agosto donde se trataron todos los temas del MADSIG, incluyendo la explicación de la Ley 1712 de 2014. Por otro lado, se han desarrollado piezas comunicativas que han sido utilizadas como protector de pantalla en los equipos de la entidad.Se adjunta listado de asistencia a capacitación mencionada, presentación en Power Point y piezas gráficas. El 29 de mayo en el auditorio del ministerio de ambiente, la procuraduría con el apoyo del equipo de gobierno abierto realizaron una capacitación sobre acceso a la información para el sector ambiente y principio 10. El espacio conto la presencia de funcionarios y contratista de diferentes áreas del ministerio a quienes se les explico entre otras cosas la importancia de documentos como el FURAG y las diferencias entre la ley 1712 de 2014 y la 1755 de 2015. Se planea replicar el modelo de estas capacitaciones en el proximo cuatrimestre por parte del equipo de la Unidad coordinadora para el Gobierno abierto. (Evidencias No 12)				**Cumplida.** Es importante continuar con dicha actividad en la próxima vigencia definiendo claramente el liderazgo de la misma.
		Actualizar la página web de los requisitos mínimos de la Ley 1712 de 2014	Lidera: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación y Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Apoyo: Demás dependencias que lo requieran	Permanente	Se realizan las siguientes actualizaciones en la sección de trasparencia. 1. Presupuesto: Ejecución Presupuestal Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible /Ejecución Presupuestal Fondo Nacional Ambiental FONAM 2. Planes: Plan de Acción Institucional/Plan Anual de Adquisiciones/Estructura Organica - Directivo 5. Normativa 7. Planeación, Desiciones y Políticas : Consultas Públicas/Plan Anticorrupción y atención al ciudadano /Seguimiento a la planeación / 9. Control: Informes congreso y gestión / Entes de Control. 12. Activos de Información 13. Datos abiertos: Publicación datos abiertos 14. Tablas de rentención documental Actualización de cada uno de los links de las diferentes dependencias del MADS como son: Despacho Ministro: Direcciones, Oficinas y Grupos existentes				**Cumplida.** Se realizaron las actualizaciones concernites a manetener el link de transparencia y acceso a la información de acuerdo a los requerimientos exijidos
		Vincular y actualizar las Hojas de Vida de funcionarios del Ministerio en el SIGEP.	Grupo de Talento Humano	Permanente	Al corte indicado, de un total de 352, se cuenta con 311 servidores públicos con hoja de vida actualizada en el SIGEP. Lo anterior cifra, corresponde a un cumplimiento del 89%. Es preciso señalar que el indicador de porcentaje se ha visto afectado en el último mes por la alta rotación que se genera naturalmente a partir de las novedades en empleos de LNR con ocasión del cambio de administración.				**Cumplida.** Es importante revisar las cifras que se reportan cada cuatrimestre toda vez que deben ir encaminadas a lograr el 100% de cumplimiento

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
MECANISMOS PARA LA TRANSPRENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1. Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	Vincular las Hojas de Vida de los contratistas del Ministerio en el SIGEP	Grupo de Contratos	Permanente	Adjunto base de datos donde se relacionan los contratos suscritos en la vigencia 2018. Para dar cumplimiento a las dos actividades (Vincular las Hojas de Vida de los contratistas del Ministerio en el SIGEP exigidos por la Ley)	14	13,5	96	**Cumplida.**
		Publicar los contratos suscritos en el SECOP exigidos por la Ley	Grupo de Contratos	Permanente	Se presenta la base de datos donde se relacionan los contratos suscritos en la vigencia 2018. (Publicacióin de los contratos suscritos en el SECOP exigidos por la Ley)				**Cumplida.**
		Fortalecer la Mesa Permanente para el Gobierno Abierto a nivel Institucional	Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible/Subdirección de Educación y Participación Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA Apoyo: demás dependencias del Ministerio	Permanente	Se llevó a cabo un adelanto de la propuesta para la articulación institucional en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con una "Mesa Alfa". -Se realizarón reuniones de equipo enfocadas en acordar los procedimientos requeridos para el funcionamiento de la articulación mencionada. -Se diseñó una estrategia de participación que será el insumo para una posible articulación con el viceministerio de Ordenamiento Ambiental, con el fin de gestionar las alianzas que sean necesarias para ser llevado a cabo. Se realizó una reunión con la Oficina Asesora de Planeación y en el marco del Plan de Acción Herramienta de Auto-diagnóstico - Matriz Institucional de Gestión y Desempeño, se presenta la estrategia de articulación en temas de participación, para una mayor eficiencia en la entidad con respecto a este tema.Se gestionó , se hizo un proyecto pero no se aprobó nada.				**Cumplida.**
	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva: obligación de responder las solicitudes	Actualizar, publicar y socializar de lineamientos de la Resolución 639 de 2016 (relacionada a PQRSD)	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cuando aplique	Se elaboraron los siguientes documentos: 1- Memorando de solicitud de viabilidad juridica. 2-Memoria justificada. 3- Formato de iniciativa normativa; con el proposito de adelantar el trámite interno de revisión,ajuste y aptitud del proyecto de resolución de la resolución 639 de 2016. (Evidencia No 6)				**Cumplida parcialmente.** Aun cuando se esta llevando a cabo el proceso de expedición normativa, el producto final resolución no ha podido ser socializado coomo lineamientos a seguir.
	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el Inventario de activos de la información.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Grupo de Sistemas Grupo SIG	31/12/2018	Actualmente se encuentran publicados los activos de información con corte al 15 de Diciembre de 2018 en el link http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-al-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37#12-registro-de-activos-de-informaci%C3%B3n Se realiza la actualización y cargue de los siguientes activos de información: *Activos de informacion proceso administrativo de talento humano, activos de informacion de proceso instrumentación ambiental, Activos de información proceso de gestión administrativa, Activos de información proceso de contratación, Activos de información proceso de servicio al ciudadano, Activos de información gestion documental, Activos de informacion procso de gestión de servicios de información y soporte tecnológico, Activos de informacón proceso formulación y seguimiento de políticas públicas ambientales, Activos de información proceso de gestion jurírica, Activos de informacion proceso gestión estratégica de tecnologías de la información , Activos de información proceso administración del Sig, Activos de información proceso gestión disciplinaria, Activos de información gestion integrada del portafolio de planes, programas y proyectos, Activos de información proceso gestión financiera, Activos de información proceso gestión de comunicación estratégica, Activos de información proceso de negociación internacional de cooperación y banca, Activos de información proceso de gestión del desarrollo sostenible, Acceso de información proceso evaluación independiente, Acceso de información proceso gestión de información y comunicaciones				**Cumplida.** Es importante establecer seguimientos sobre el estado del inventario actualizado de tal manera que se pueda identificar ajustes respectivos.
		Actualizar el Inventario de base de datos personales tratada en el ministerio.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Grupo de Sistemas	31/12/2018	Se realizó la consolidación de los instrumentos asociados a las bases de datos personales: F-E-GET-09 Caracterización de Bases de Datos Personales y F-E-GET-10 Reporte de Bases de Datos Personales, los cueales fueron entregados a los responsables de los procesos para el cargue de las mismas en el aplicativo de la superintendencia de Industria y Comercio. Asi mismo se realizó la aprobación de las bases cargadas en el aplicativo, quedando como soporte la radicación de las mismas.				**Cumplida.** Es importante que aun cuando se realizó el ejercicio de consolidación de instrumentos en los cuales se levantaron los inventarios de las bases de datos, se realice el seguimiento para el cargue de la información en el aplicativo dispuesto por la superintendencia.
		Publicar en MADSIGestión el formato y metodología para el levantamiento de la información	Grupo SIG	Metodología: 31/03/2018	Se encuentran publicados en la herramienta MADSIGestión los siguientes documentos - F-A-GTI-04 Registro y Clasificación de activos de información con fecha 20-02-2018 - G-A-GTI-03 Identificacion Clasificacion Activos de Información con vigencia 05-03-2018				**Cumplida.**
		Actualizar el documento denominado "Manual para la publicación de contenidos en el portal Web institucional".	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Grupo de Sistemas	31/12/2018	La actualizacion del Manual de Publicación de contenidos del Portal Web Institucional esta definido para publicar en el segundo semestre del año en curso.				**Cumplida.** Es importante relacionar el ejercicio de la socialización para la próxima vigencia.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el Índice de información clasificada y reservada.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Grupo de Sistemas	31/12/2018	El índice de información Clasificada y reservada se encuentra actualizado a traves del instrumento de activos de información y actualmente se encuentra discriminado y publicado en el siguiente link: http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-al-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37#12-registro-de-activos-de-informaci%C3%B3n				Cumplida.
	4. Criterio diferencial de accesibilidad	Implementar la NTC 5854 (Accesibilidad a las páginas Web y Segunda fase) y puesta en funcionamiento del Centro de Relevo	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/06/2018	1. Se cumplieron las actividades propuestas en cuanto a generar accesibilidad en el home del portal. 2. Puesta en funcionamiento del centro de relevo, conectándose por medio del portal web de la entidad a un chat, el cual direcciona a una herramienta del centro de relevo, permitiendo que las personas con discapacidad auditiva, pueda comunicarse por medio de lenguaje de señas y realicen sus solicitudes				Cumplida.
	5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga los siguientes datos: - El número de solicitudes recibidas. - El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. - El tiempo de respuesta a cada solicitud. - El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Mensual vencido	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realiza informes mensuales donde presenta la gestión de acceso a la información; el citado informe presenta cifras de gestión de PQRSD, atención de canales de atención entre otros. En el mes de Agosto la Entidad recibió y atendió 2151 PQRSD, para el mes de septiembre 1928 PQRSD, en octubre 2.113 PQRSD, en noviembre se recibieron 1.051 PQRSD, Y finalmente en diciembre se recibieron 2.148 PQRSD. De las solicitudes que Ingresaron mensualmente, la UCGA realiza la tipificación e identifica todas aquellas que no son competencia del Ministerio y requieren ser enviadas a otras dependencias. En ese sentido los integrantes del equipo de la UCGA realizan los traslados por competencia y las notificaciones de los traslados a los peticionarios; durante el mes de agosto se efectuaron 394 traslados, para el mes de septiembre 372 traslados, 371 traslados en octubre, 217 traslados en noviembre y 137 traslados en diciembre. La UCGA de igual forma gestiona las solicitudes que ingresan por los canales de atención de primer contacto (telefónico, presencial y chat), en el mes de agosto se atendieron 192 solicitudes, en el mes de septiembre 726 solicitudes, 760 solicitudes para octubre, 614 solicitudes para noviembre y 446 solicitudes para diciembre. En lo corrido del año el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no ha negado el acceso a la información a ninguna solicitud. El tiempo de respuesta a cada solicitud es de 14 dias. (Evidencia No7)				Cumplida.

NBoqueno

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Responsable de Seguimiento

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Evaluación Independiente	MADSIG Sistema Integrado de Gestión
Versión: 1	Vigencia: 11/05/2016	Código: F-C-EIN-09

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

RESPONSABLE **Oficina de Control Interno**

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

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

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

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

OBSERVACIONES GENERALES: Es importante que para la nueva vigencia y teniendo en cuena la expedición de la nueva Guía de riesgos se realice una revisión a los riesgos de corrupción y a las matrices usadas para tal fin. Se recomienda revisar en algunos controles los indicadores definidos por cuanto no tienen relación o no permiten medir el control, de otra parte las reponsabilidades definidas para asegurar la continua implementación del control. Realizar ejercicio de monitoreo y revisión frente a la eventualidades presentadas en la entidad que puedan considerarse o no posibles actos de corrupción de tal manera que permitan ajustar las valoraciones de los riesgos definidos actualmente.

FECHA: 31 de Diciembre de 2018