

MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Proceso: Evaluación Independiente



Versión: 1

Vigencia: 11/04/2016

Código: F-C-EIN-08

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

2019

31-ene-19

01-ago-19

ENTIDAD:
VIGENCIA :
FECHA DE PUBLICACIÓN:
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA DEPENDENCIA	#ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	#ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1. Política de Administración del Riesgo	Actualizar la Guía de Administración del Riesgo de acuerdo a la Política Lidera: Grupo MADSIG de Administración de Riesgo Apoyo: Facilitadores del definida por el Departamento SIG Administrativo de la Función Pública.		31/08/2019	Se actualizó la "Guía de Administración de Riesgos" a su versión 03 el día 02/08/2019, esta versión contempla los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" de Octubre de 2018. Esta actualización se da una vez dicha guía se socializa y aprueba en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizado el día 10/07/2019				Cumplida. Se realizó el proceso de actualización y aprobación ante el comité institucional de coordinación de control interno.
		Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente, según la nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, incluyendo los contextos necesarios para determinar factores externos e internos.	Grupo MADSIG	30/09/2019	Actualmente, el Grupo SIG se encuentra actualizando las caracterizaciones de los diferentes procesos para así continuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a los nuevos objetivos establecidos por cada uno, a partir de lo anterior, se han adoptado las siguientes caracterizaciones: -Negociación Internacional, Recursos de Cooperación y Banca. -Gestión estratégica de tecnologías de la información. -Administración del Sistema Integrado de Gestión. -Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos. -Gestión del Desarrollo Sostenible. -Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas Ambientales.				Incumplida. La actividad tal cual se programó dentro del plan anticorrupción no se cumplió a cabalidad, por cuanto no se tuvo el producto final programado que era el mapa de riesgos de corrupción actualizado de acuerdo a la nueva guía de riesgos adoptada. Por lo anterior, la Oficina de control interno recomienda relacionar dicha actividad dentro del plan anticorrupción de la vigencia 2020 para su efectivo cumplimiento.
		Revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente con las dependencias interesadas	Lidera: Grupo MADSIG Apoyo: Facilitadores del SIG	15/10/2019	Lo anterior, puede ser consultado por medio del aplicativo MADSIGGestión, realizando la búsqueda por cada uno de los procesos mencionados.				Incumplida. La actividad tal cual se programó dentro del plan anticorrupción no se cumplió a cabalidad. Por lo anterior, la Oficina de control interno recomienda relacionar dicha actividad dentro del plan anticorrupción de la vigencia 2020 para su efectivo cumplimiento.
	2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Aprobar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Lidera: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Apoyo: Líderes de procesos	31/10/2019	Por otra parte, se encuentran en proceso de actualización las caracterizaciones correspondientes a los procesos de: -Contratación -Servicio al ciudadano -Gestión de servicios de información y soporte tecnológico -Gestión Documental -Administración del Talento Humano -Gestión Jurídica -Evaluación Independiente -Gestión Financiera -Gestión Administrativa -Gestión Disciplinaria -Gestión de Comunicación Estratégica -Instrumentación ambiental	9	3	33	Incumplida. La actividad tal cual se programó dentro del plan anticorrupción no se cumplió a cabalidad. Por lo anterior, la Oficina de control interno recomienda relacionar dicha actividad dentro del plan anticorrupción de la vigencia 2020 para su efectivo cumplimiento.
3. Consulta y Divulgación		Diseñar e implementar una estrategia de comunicación para la socialización del proceso de construcción y aprobación del Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente a la mayor cantidad de servidores públicos de la Entidad.	Lidera: Grupo MADSIG Apoyo: Facilitadores del SIG	Permanente					

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/AREADEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	3. Consulta y Divulgación	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Miramante a través de la página Web.	Grupo MADSIG	16/10/2019	Tratamiento terminado la actualización de las categorizaciones de proceso, se inicia la actualización del mapa de riesgos de corrupción de la entidad, razón por la cual en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del año 2020 esta actividad tiene fecha de cumplimiento el 31/03/2020. Posteriormente, se realizarán las actividades de revisión, aprobación y socialización del mapa de riesgos de corrupción y del proceso llevado a cabo.				Incumplida. La actividad tal cual se programó dentro del plan anticorrupción no se cumplió a cabalidad. Por lo anterior, la Oficina de control interno recomienda relacionar dicha actividad dentro del plan anticorrupción de la vigencia 2020 para su efectivo cumplimiento.
	4. Monitoreo y Revisión	Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Miramante, en caso de realizar cambios, deben ser publicados.	Líder: Grupo MADSIG Apoyo: Líderes de procesos	31/12/2019					Incumplida. La actividad tal cual se programó dentro del plan anticorrupción no se cumplió a cabalidad. Por lo anterior, la Oficina de control interno recomienda relacionar dicha actividad dentro del plan anticorrupción de la vigencia 2020 para su efectivo cumplimiento.
		Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción el MADIS	Oficina Control Interno	30/04/2019 30/06/2019 31/12/2019					Cumplida. Se realizaron los 3 seguimiento con corte al mes de diciembre
	5. Seguimiento	Incluir seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en procesos de auditoría interna.	Oficina Control Interno	Según el programa de auditorías aprobado.					Cumplida. Se realizó en el marco de la implementación del plan de auditorías, sobre las cuales en las evaluaciones se verifican riesgos de procesos
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	1. Identificación de trámites	Identificar OPA's ofrecidos por el MADIS..	Líder: Grupo SIG Apoyo: Facilitadores del SIG - Direcciones misionales	31/12/2019	Durante el mes de noviembre se termina proceso de identificación de OPA's en las áreas, dando como resultado el Certificado de Utilidad Común en la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Para lo anterior, se mencionan documentos remitidos por esta dirección a la Oficina Asesora de Planeación con la identificación correspondiente y el reporte de información preliminar para iniciar el cargo en la plataforma SUII. ONNS: La oficina de Negocios verdes y sostenibles una vez revisados y actualizados los procedimientos relacionados a continuación determinó que en los mismos no se generan Ceros Procedimientos Administrativos - OPAs. P-M-ANA-01: Diseño de instrumentos económicos, financieros y de estrategias de financiación. P-M-ANA-02: Implementación de instrumentos económicos, financieros y de estrategias de financiación. P-M-ANA-03: Seguimiento de instrumentos económicos, financieros y de estrategias de financiación. P-M-ANA-04: Evaluación de instrumentos económicos, financieros y de estrategias de financiación. P-M-GDS-08 seguimiento a las autoridades ambientales Así mismo, en el procedimiento P-M-GDS-07 Verificación y seguimiento de negocios verdes, no se identificaron OPAs generados por esta oficina, el OPA asociado es emitido por las Autoridades ambientales, correspondiente al AVAL de Negocios Verdes. (Anexo 1)				Cumplida. Mediante solicitudes se identificó 1 nuevo OPA.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREADEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O CI SEGUIMIENTO
RACIONALIZACION DE TRAMITES	1. Identificación de trámites	Registrar en la plataforma SUIT los OPA's identificados	Lider: Grupo SIG Apoyo: Facilitadores del SIG - Direcciones misionales	31/12/2019	Posterior a la identificación del OPA, se realiza el cargue del Certificado de Utilidad Común en la plataforma SUIT del DAFP ONVS: La oficina de Negocios verdes y sostenibles una vez revisados y actualizados los procedimientos relacionados a continuación determinó que en los mismos no se generan Otros Procedimientos Administrativos - OPAs. P-M-INA-01: Diseño de instrumentos económicos, financieros y de estrategias de financiación; P-M-INA-02: Implementación de instrumentos económicos, financieros y de estrategias de financiación; P-M-INA-03: Seguimiento de instrumentos económicos, financieros y de estrategias de financiación; P-M-INA-04: Evaluación de instrumentos económicos, financieros y de estrategias de financiación; P-M-GDS-08 seguimiento a las autoridades ambientales Así mismo, en el procedimiento P-M-GDS-07 Verificación y seguimiento de negocios verdes, no se identificaron OPAs generados por esta oficina, el OPA, asociado es emitido por las Autoridades ambientales, correspondiente al AVAII de Negocios Verdes. (Anexo 1)	4	3,5	88	Cumplida. Se registró 1 OPA identificado
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	3. Racionalización de trámites	Consolidar datos de operación relacionados a cada uno de los trámites ofrecidos por Minambiente según los parámetros dados por el DAFP: ¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea? ¿Número de solicitudes resueltas en línea? ¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial? Número total de solicitudes recibidas (En línea, parcialmente en línea y presenciales) ¿Número de PQRSO recibidas?	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019	Proyectos de MDL: 1. ¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea? Rta: Cero (0) 2. ¿Número de solicitudes resueltas en línea? Rta: Se han recibido 0 solicitudes de aprobación nacional en línea 3. ¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial? Rta: Se han recibido 0 solicitudes de aprobación nacional presenciales 4. Número total de solicitudes recibidas (En línea, parcialmente en línea y presenciales) Rta: Se han recibido 0 solicitudes de aprobación nacional en línea y presenciales 5. Número de PQRSO recibidas: 1				Cumplida. Se han adelantado acciones de parte de la Dirección de cambio climático y, de acuerdo a las estadísticas comportamentales de los trámites a cargo de cada una de ellas
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	3. Racionalización de trámites	Registrar datos de operación de cada uno de los trámites ofrecidos por Minambiente y registrados en la plataforma SUIT	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019	Mediante memorandos 8130-3-00174 y 8130-3-001723 del 06/12/2019, se solicita a la DBBSE y a la DCC los datos de gestión para los trámites inscritos en SUIT. Se recibió la información y se realizó el respectivo registro, para los trámites: - Autorización para coordinar programas de actividades (POA- por sus siglas en inglés) bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) - Levantamiento parcial de Veda de Flora Silvestre - Permiso ciles - Aprobación nacional de programas de actividades (POA- por sus siglas en inglés) bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio - (MDL) - Carta de no objeción a los proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que optan al mecanismo de desarrollo limpio - MDL - Carta de No objeción a los programas de actividades (POA- por sus siglas en inglés) bajo el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) - Aprobación nacional de proyectos MDL - Evaluación de sustracción en áreas de reserva forestal de orden nacional - Control de acceso a los recursos genéticos y/o sus productos derivados				Cumplida. Se registraron de los trámites relacionados con la Dirección de Cambio Climático y Dirección de Bosques y Servicios Ecosistémicos.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						CORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.			
FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia..	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Permanente	Resolución 2184 de 2019 "por la cual se modifica la resolución 666 de 2016 y se adoptan otras disposiciones" - Resolución 1561 de 2019 "por las cual se asocian los términos de referencias por la cual se adoptan los tir para la elaboración del eia requerido para el tramite de la licencia ambiental de los proyectos de explotación de los materiales de construcción amparados en autorizaciones mineras temporales destinados al mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de vías terciarias y para el programa Colombia Rural y adoptan otras disposiciones" - Resolución 2271 de 2019 "por la cual se modifica parcialmente la resolución 721 de 2018" - Resolución 40730 de 2019 "Por la cual se establece el contenido máximo de biocombustible para uso en motores diésel en la mezcla con combustible diésel fosil en algunas zonas del país y se adoptan otras disposiciones." - Resolución 1558 de 2019 "Por la cual se prohíbe el ingreso de plásticos de un solo uso en las áreas del sistema de Parques Nacionales Naturales Colombia y se adoptan otras disposiciones." - Lineamientos para la presentación de proyectos piloto de residuos de envases y empaques y requisitos para empresas transformadoras - Estrategia Nacional de Calidad de Aire - Guía para la orientación del proyecto ambiental escolar PRAE con enfoque en la problemática del agotamiento de la capa de ozono.				Cumplida. Se evidencia el compromiso de la Dirección mediante el cual se han establecido información para consulta de los usuarios y ciudadanía en general, en los temas de su referencia.
		Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	Permanente	1. Guía de avistamiento de maníferos acuáticos en Colombia http://www.mnambiente.gov.co/index.php/asuntos-marinos-y-costeros-y-recursos-acuaticos/conservacion-de-la-biodiversidad-marina-costera-e-insular-y-ecosistemas/cosimanejo-de-los-recursos-hidrobiologicos-marinos-y-costeros/guia-de-avistamiento-responsable-de-maníferos-acuaticos-en-colombia#documentos-relacionados 2. Guía para la atención de varamientos de maníferos acuáticos en Colombia http://www.mnambiente.gov.co/index.php/asuntos-marinos-y-costeros-y-recursos-acuaticos/conservacion-de-la-biodiversidad-marina-costera-e-insular-y-ecosistemas/cosimanejo-de-los-recursos-hidrobiologicos-marinos-y-costeros/guia-de-avistamiento-responsable-de-maníferos-acuaticos-en-colombia#documentos-relacionados 3. Día Nacional de los Corales (5 de diciembre de 2019)				Cumplida Se realizaron publicaciones referente a la gestión de la Dirección.	
		Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Permanente	NO REPORTE					Incumplida. Para el presente periodo no hubo reporte por parte del responsable de la actividad. Por lo anterior esta oficina recomienda tomar las medidas necesarias para que estos reportes se realicen para dar cumplimiento a los requerimientos legales establecidos.
	Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia..	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Permanente	Durante este periodo, se realizó la creación de una nueva pestaña en el portal de cambio climático que se llamó: "Acuerdos caso de deforestación", esta sección cuenta con los archivos adjuntos de los acuerdos, con el fin de que la comunidad en general pueda consultarlos y descargarlos. http://www.mnambiente.gov.co/index.php/acuerdos-caso-de-deforestacion#documentos-de-inter%C3%A9s				Cumplida. Se recomienda para el próximo plan ampliar el registro de actividades relacionadas con la generación de datos de calidad para la ciudadanía	
		Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente	Se realizaron 28 publicaciones en página web con contenidos por parte de la Dirección de Recurso Hídrico del proceso de concertación para la adopción del plan de acción para la descontaminación del Río Atrato, así como de la Sentencia del Río Bogotá Ver informe anexo con los soportes. (Anexo 1, contenidos publicados Recurso Hídrico Sep-Dic)				Cumplida. Se evidencia el compromiso del Grupo con la estrategia de rendición de cuentas para dar a conocer su gestión a la ciudadanía en general.	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
FECHA DE SEGUIMIENTO:						# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O CI SEGUIMIENTO			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA							
RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia..	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental- SINMA	Permanente	No reporte	Durante la vigencia se realizaron publicaciones relacionadas con los resultados del Encuentro Nacional de Educación, Participación y Cultura Ambiental (• http://www.minambiente.gov.co/index.php/ordenamiento-ambiental-territorial-y-coordinacion-del-sinma/educacion-y-participacion/cuentos-nacional-de-educacion-participacion-y-cultura-ambiental/#m%C3%A1genes-relacionadas La dependencia contribuyó con la emisión de comunicados a la opinión pública (3 de octubre, 31 de octubre y 18 de diciembre) en marco del cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017. • http://sanituban.minambiente.gov.co/index.php/comunicaciones/comunicados Adicionalmente en el marco de la Conversación Nacional se realizaron publicaciones de prensa en las que se dio a conocer a la comunidad en general los principales logros del Ministerio en los temas de interés y respecto de los avances en la gestión de las solicitudes realizadas por los participantes • https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4555-gobierno-nacional-dialoga-con-ambientalistas-colombia • https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4589-avanza-mesa-dialogo-ambiental • https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4579-colombia-firma-acuerdo-escazu-derrechos-humanos • https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4572-gobierno-nacional-anuncia-acuerdo-escazu-colombia Finalmente se realizó un resumen que consolida los principales logros de la dependencia durante la vigencia 2019 relacionados con educación, participación y cultura ambiental (Documento logros)						
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Permanente	Se ha publicado en la página web y en las redes sociales de la entidad las iniciativas emprendidas por la ONVS tales como programa de desarrollo económico y rural sostenible PRODES, programa de generación de negocios verdes y Bioexpo entre otros. (Anexo 6)							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.
			Oficina Asesora de Planeación	Permanente	La Oficina Asesora de Planeación realiza y publica el documento Informe Mesas Sector Ambiente PND 2014 – 2018, el cual se encuentra en el siguiente link http://www.minambiente.gov.co/index.php/planacion-y-seguimiento/planacion-y-seguimiento-de-la-gestion/seguimiento-a-metas-de-gobierno/documentos Así mismo, se publican los planes estratégicos institucional y sectorial 2019-2022 en el siguiente link http://www.minambiente.gov.co/index.php/planacion-y-seguimiento/planacion-y-seguimiento-de-la-gestion/plan-estrategico-institucional/planes-estrategicos/C3%ABgicos							Cumplida. Se evidencia el compromiso de la Oficina con la estrategia de rendición de cuentas usando la página web para dar a conocer su gestión a la ciudadanía en general.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.			
FECHA DE SEGUIMIENTO:					# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O CI SEGUIMIENTO
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ADELANDEPENDENCIA			
RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia.	Oficina Asesora Jurídica	Permanente	Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 del Decreto 270 del 2017, donde indica que las entidades del Estado (...) "publicarán en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de su sitio web, y en cualquier otro medio de que dispongan para el efecto, a más tardar el 31 de octubre de cada año, un proyecto de Agenda Regulatoria con la lista de las regulaciones específicas de carácter general que previsiblemente deban expedirse en el año siguiente" (...).			
					La oficina Asesora Jurídica procedió a dar trámite cumplimiento a lo anterior poniendo a disposición de consulta pública el proyecto de Agenda Reglamentaria 2020 en la Página Web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desde el 31 de octubre hasta el 30 de noviembre del presente año, tiempo donde se recibieron comentarios de 4 entidades. A la fecha se encuentra en proceso de estudio cada uno de los comentarios recibidos para dar respuesta, tiempo que de acuerdo a la norma es hasta el 31 de diciembre del presente año. La información debe ser enviada dentro de los primeros cinco días del año 2020 a la secretaría jurídica de presidencia.			
					Es de anotar que a la fecha la OAI, publica en la página web del Ministerio de Ambiente la agenda reglamentaria del año 2019, donde en conjunto con las áreas técnicas se ha trabajado la reglamentación propuesta; esta se puede consultar en el link http://www.mtinambiente.gov.co/index.php/informativa/agenda-regulatoria			
			Oficina Asuntos Internacionales	Permanente	La Oficina de Asuntos Internacionales - OAI, reporta información a la Oficina de Comunicaciones del Minambiente, con el fin que la entidad comunique el trabajo desde el ámbito internacional en materia ambiental, su participación activa en las diferentes plataformas de la agenda mundial que conlleven a tomar decisiones para afrontar los desafíos ambientales del país.			
					A la vez, Colombia por su posición geográfica debe cuidar los recursos naturales, es por ello, que los cooperantes internacionales han venido apoyando al país en cabeza de Minambiente con recursos de cooperación internacional, los cuales se han implementado o serán sujetos a la implementación de proyectos de cooperación internacional. Es así que los twitter, comunicados de prensa y demás herramientas de comunicaciones son importantes para dar a conocer a la ciudadanía la gestión del Minambiente en materia de cooperación internacional.			
					La oficina TIC presta soporte a la herramienta que hace de medio para la publicación de la información.			
	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	Se realiza el cargue de los contenidos que remiten las diferentes áreas de la entidad http://www.mtinambiente.gov.co/index.php					
	Oficina de Control Interno	Permanente	Se realiza la publicación de los informes de ley para conocimiento de los ciudadanos y antes de control. En el periodo evaluado se publicaron: reporte de Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, informe pormenorizado del estado de control interno, seguimiento plan anticorrupción.					
	Grupo de comunicaciones	Permanente	A través de diferentes piezas divulgativas el grupo de Comunicaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el uso de piezas como los boletines de prensa, entrevistas en medios de comunicación, redes sociales y demás piezas comunicativas, contribuyen a hacer del Ministerio, una entidad transparente y de puertas abiertas a la comunidad. Estas piezas se difunden a través del Free Press y llegan a todos los lugares del país. Durante el mes de junio se realizó el primer consolidado sobre el comportamiento de la Prensa nacional, los medios impresos con mayor número de publicaciones fueron El Tiempo, El Espectador y Nuevo Siglo. Por otra parte, por medio de las redes sociales se informa en tiempo real sobre todos los temas del Ministerio.					
					Cumplida. Refleja la disposición de información mediante la publicación de la agenda regulatoria			
					Cumplida. Se evidencia avance en la gestión sobre la generación de información de calidad. Se recomienda revisar los tipos de información que la oficina publica de manera directa en los canales establecidos en el ministerio como la página web			
					Cumplida. Teniendo en cuenta que el rol de la OTIC se refiere al soporte en la publicación de información, es necesario dejar mejor detallada dicha acción frente a la gestión de impacto que genera la oficina como tel.			
					Cumplida. Se evidencia el compromiso de la Oficina con la estrategia de rendición de cuentas canales de comunicación autorizados para dar a conocer su gestión a la ciudadanía en general.			
					Cumplida. Se evidencia el compromiso del Grupo con la estrategia de rendición de cuentas usando diferentes canales de comunicación para dar a conocer su gestión a la ciudadanía en general.			

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				
FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREADEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidar y publicar información relacionada a metas SINERGIA	Oficina Asesora de Planeación	Permanente	La Oficina Asesora de Planeación realiza el reporte de seguimiento a las metas SINERGIA. https://sinergiappp.dnp.gov.co/Entidades/Sector/4/1/33				Cumplida.
	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)	FERIA AYAPEL- CORDOBA, Mirambiente y Desarrollo sostenible participó en la quinta feria de servicios convocada por el DNP, en donde participan entidades del estado de orden nacional y territorial, en el marco de los principios del modelo Gobierno Abierto (participación ciudadana), realizada en el municipio de Ayapel los días 1 y 2 de noviembre de 2019, con la participación de 140 ciudadanos interesados en conocer el tema relacionado con el uso de bolsas plásticas, reciclaje y separación en la fuente. FERIA - LIBANO - TOLIMA, El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participo en la sexta y última feria de servicios convocada por el DNP que se llevó a cabo en el Municipio de Libano, los días 28 y 29 de noviembre, donde participaron entidades del estado de orden nacional y territorial, en el marco de los principios del modelo de Gobierno Abierto (participación ciudadana), también se realizaron seis talleres de cómic en diferentes instituciones educativas del municipio de Libano, Tolima, dentro de las actividades preparatorias para la Feria Nacional de Servicio al ciudadano. Las instituciones beneficiarias en estas dos jornadas fueron: ● Institución Educativa Técnica Campoalegre - Eucledes Barragán (dos grupos) ● Institución Educativa Técnica Isidro Parra ● Colegio Nuestra señora del Carmen (tres grupos) El principal objetivo del taller era, mediante un ejercicio práctico, introducir a los participantes en el lenguaje del cómic y a partir de allí, generar una reflexión sobre su relación con el medio ambiente y las amenazas directas que debe enfrentar en su cotidianidad. Aunque inicialmente estaba preparado para una población entre los 8 y 12 años, las condiciones particulares de cada una de las instituciones hicieron que el público objetivo se re-definiera abarcando grupos de jóvenes entre los 10 y los 18 años. Evidencia No 1 y 2			Cumplida. Se participa en las ferias como espacios de interacción con la ciudadanía en general donde se da a conocer la gestión del Ministerio	

66

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.					
FECHA DE SEGUIMIENTO:											
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO FRECUENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O/ SEGUIMIENTO		
RENDICION DE CUENTAS	2. Dialogo de doble via con la ciudadanía y sus organizaciones	Reportar actividades de dialogo realizadas con la ciudadanía (audiencia pública, espacios de interacción, dialogo publico, agendas regionales, rendición de cuentas en las regiones del país, mesas de dialogo, consultas previas y/o talleres) por medio del calendario disponible en la página web de la entidad, lo anterior, teniendo en cuenta que incluye actividades lideradas individualmente o en conjunto por Minambiente.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Permanente	La DAASU puso en consulta pública las siguientes publicaciones: - Publicación a consulta pública proyecto de resolución "Por la cual se desarrollan los artículos 2.2.7A.1.3, 2.2.7A.2.2, 2.2.7A.4.2 y 2.2.7A.4.4 del Decreto 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la gestión de los residuos de aparatos electrónicos y electrónicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones" - Publicación a consulta pública de "la iniciativa normativa Plan Nacional para la Gestión Sostenible de los Plásticos de un solo uso" - Publicación a consulta pública de la iniciativa normativa "Por la cual se establecen los lineamientos ambientales, para la reglamentación del programa de sustitución que involucra el cierre, desmantelamiento, restauración y reconfiguración de las áreas intervenidas por las actividades mineras y el programa de reconversión o reubicación laboral al interior de los ecosistemas de páramo delimitados por este Ministerio" - Publicación a consulta pública de la iniciativa normativa "Por la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de actividades agropecuarias de bajo impacto y ambientalmente sostenibles en páramos y se adoptan otras disposiciones" La Dirección Desarrollo 136 actividades de dialogo con la ciudadanía en territorio, distribuidos de la siguiente forma: - 3 Audiencias Públicas - 50 Talleres en temas asociados a economía circular, gestión urbana, infraestructura, salud ambiental, entre otros. - 35 acompañamientos a ordenes judiciales - 19 Conferencias promovidas por diferentes instituciones del Estado y del sector privado - 29 Asistencias técnicas como soporte para el desarrollo y la divulgación del componente normativo.	1. Construcción colectivo del componente de asuntos étnicos sobre la AMP de San Bernardo y del Rosario (20 de noviembre de 2019-San Onofre Sucre) 2. Taller Nacional de Manglares (29 de noviembre de 2019-San Onofre Sucre) 3. Asistencia a seguimiento a la audiencia del Comité de Seguimiento de la Sentencia con relación al Fallo de Acción Popular de Radicación 88-001-33-001-2006-00119-00 sobre el Caracol Pala en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en la cual ante el Juez constitucional administrativo se realizó el día 11 de diciembre de 2019. 4. Apoyar técnicamente como delegada del comité técnico de la Unidad Ambiental Costera-UAC Complejo Málaga -Buenaventura, el proceso de consulta previa junto al Ministerio del Interior y los demás delegados de la comisión conjunta (CVC, EPA, Buenaventura PNN territorial Pacifico). Entre el 3 y 6 de diciembre de 2019					
		Reportar actividades de dialogo realizadas con la ciudadanía (audiencia pública, espacios de Costeros y Recursos Acuáticos	Dirección de Asuntos Marinos y Recursos Acuáticos	Permanente							
				Reportar actividades de dialogo realizadas con la ciudadanía (audiencia pública, espacios de interacción, dialogo publico, agendas regionales, rendición de cuentas en las regiones del país, mesas de dialogo, consultas previas y/o talleres) por medio del calendario disponible en la página web de la entidad, lo anterior, teniendo en cuenta que incluye actividades lideradas individualmente o en conjunto por Minambiente.	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Permanente					

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.				
FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Reportar actividades de dialogo realizadas con la ciudadanía (audiencia pública, espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, rendición de cuentas en las regiones del país, mesas de dialogo, consultas previas y/o talleres) por medio del calendario disponible en la página web de la entidad, lo anterior, teniendo en cuenta que incluye actividades lideradas individualmente o en conjunto por Manambiente.	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Permanente	1. 29 de mayo de 2019: Reunion Indígenas Onic- Acuerdos acta 004 de 2019 Minga- la Delina con la finalidad de dar seguimiento a los acuerdos 2. 11 de junio de 2019 : Reunion Organización indígena Onic en el marco de los acuerdos de la Minga la Delina, la finalidad es dar seguimiento a los acuerdo 1 pactados en el marco de la minga 3. 16 de julio de 2019: Reunion con la organización Indígena Onic en el marco de los acuerdos de la Minga la Delina, esta reunion conto con la presencia del Ministro Juan Lozano y tuvo la finalidad de establecer la hoja de ruta para el proyecto a presentar ante el GCF. 4. 31 de julio de 2019: Reunion con la Organización Indígena ONIC en el marco de la Minga La Delina, la finalidad fue Realiza una exposición acerca del Fondo Verde del Clima (FVC), proceso de acreditación y qué es un proyecto de aislamiento por parte del Ministerio del medio ambiente. 5. 22 de agosto 2019: Reunión para concertar las metas e indicadores pertinentes para el seguimiento, entre el Gobierno nacional y la Comisión II del Espacio Nacional de Consulta Previa", para iniciar de las discusiones de indicadores con las comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 6. 29 de agosto 2019: Reunion para concertar las metas e indicadores pertinentes para el seguimiento, entre el Gobierno nacional y la Comisión II del Espacio Nacional de Consulta Previa", para iniciar de las discusiones de con las comunidades Indígenas, con la diferentes organizaciones de las comunidades indígenas, en el marco de los acuerdos, metas e indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022				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 Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente	No se reportaron actividades de dialogo en la pagina web por parte de la Dirección de Recurso Hídrico en el periodo del reporte.				Incumplida No se obtuvo reporte de esta actividad para el periodo evaluado, por lo anterior se recomienda que para el próximo plan se a
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Teritorial y Sistema Nacional Ambiental- SINA	Permanente	No reporte				Incumplida. Para el presente periodo no hubo reporte por parte del responsable de la actividad. Por lo anterior esta oficina recomienda tomar las medidas necesarias para que estos reportes se realicen para dar cumplimiento a los requerimientos legales establecidos.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.		
FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/ÁREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O CI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Reportar actividades de diálogo realizadas con la ciudadanía (audiencia pública, espacios de interacción, diálogo público, agencias regionales, rendición de cuentas en las regiones del país, mesas de diálogo, consultas previas y/o talleres) por medio del calendario disponible en la página web de la entidad lo anterior, teniendo en cuenta que incluye actividades liberadas individualmente o en conjunto por MiAmbiente.	Subdirección de Educación y Participación	Permanente	El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participo en procesos de consulta para abordar las siguientes temáticas: • Concertación de Indicadores capítulo étnico del PND 2016-2022 con Pueblos Indígenas y Comunidades Negras, el proceso fue liderado por Ministerio del Interior y DNP (Bases de datos con indicadores concertados). Desde la Subdirección de Educación y Participación coordino o participo 18 eventos o reuniones en los cuales se conto con la participación de aproximadamente 2425 personas en diferentes regiones y departamentos, desgarradas de la siguiente manera: • Talleres dirigidos a los pueblos Pilgo (Tolima - 15 personas) y Nasa (Nóvrao - Cauca - 30 personas) – septiembre de 2019 temática PSA- Reservas Forestales de Ley Segunda. • 9 -15 de septiembre de 2019: reuniones de acercamiento 40 municipios en los departamentos de Santander y Norte de Santander. (http://sentibam.ambiente.gov.co/index.php/face-de-concertacion/face-de-reunion). • Diálogo de saberes: Gestión del riesgo del desastre -un solo compromiso- Santa María y Chirigaa. 95 personas (septiembre 5 y 6). • Educación Ambiental para la Gestión del Riesgo de Desastres. INVIMA (Bogotá) 25 asistentes. (octubre 17). • Bicenenario en Quito – 200 años de Biodiversidad- Quito Chocó. 170 personas (octubre 17). • FICA. Festival Internacional de Cine y Ambiente itinerante de la Amazonia. 300 asistentes (octubre 3 y 4). • Coderhoco: 170 personas de siete instituciones educativas de Quito. (octubre 17). • Corpochorr: 800 estudiantes, docentes y público, se involucraron todas las instituciones educativas de la jurisdicción de Corpochorr (25 municipios) (octubre 22). • Universidad U.D.C.A: 138 estudiantes, se involucraron 8 colegios aledaños a la Universidad. (octubre 28). • Corpobovaré: 162 estudiantes, docentes, se involucraron 2 instituciones educativas de los municipios de Duitama y Tula (noviembre 1).				Cumplida. Se evidencia el compromiso de la Subdirección mediante el cual se han establecido diálogos con los usuarios y ciudadanía en general, en los temas de su referencia.
			Subdirección de Educación y Participación	Permanente	• 12 al 16 de noviembre: preparación para reuniones de concertación municipal cumplimiento Sentencia T-361 de 2017- delimitación páramo de Santurbán. (130 personas) • 25 y 26 de noviembre reunión CRC, Consejos Comunitarios del Norte del Cauca con el objeto de construir de manera conjunta la propuesta de una escuela de formación ambiental con enfoque de género (15 personas) • 18 y 19 de noviembre de 2019 – Mesa Regional Amazónica, "Cumplimiento compromiso E50 del capítulo étnico del PND – componente amazónica, con el fin de analizar el tema de explotación ilícita. (40 personas) • 13- 15 de noviembre de 2019: se realizó reunión de acercamiento con la comunidad de la Horqueta (Guajirá), con el objeto de dar fecha para la revisión conjunta de la propuesta metodológica para los espacios de participación ordenadas en el numeral 4 de la decisión judicial.(60 personas) • 18 al 23 de noviembre, acompañamiento jornada de participación y divulgación de los efectos de la Sentencia T-801/2016 (40 personas) • 19- 20 de noviembre: Cartagena – Bolívar: PROCESO DE FORMULACIÓN COLECTIVA DEL MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA EL ÁREA MARINA PROTEGIDA DE LOS ARCHIPIÉLAGOS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO (65 personas) • 20 a 23 de noviembre de 2019- San Andrés Islas: acompañamiento a la comisión de gobierno para revisar con representantes del pueblo Raizal lo correspondiente al Estatuto Raizal. (50 personas) • 27-28 de noviembre reunión pueblo Yanacona (Popayán – Cauca) temática PSA (15 personas)				Cumple. Se evidencia el compromiso de la Subdirección mediante el cual se han establecido diálogos con los usuarios y ciudadanía en general, en los temas de su referencia.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.		
FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/AREADEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS		Reportar actividades de dialogo realizadas con la ciudadanía (audiencia pública, espacios de interacción, dialogo publico, agendas regionales, rendición de cuentas en las regiones del país, mesas de dialogo, consultas previas y/o talleres) por medio del calendario disponible en la página web de la entidad, lo anterior, teniendo en cuenta que incluye actividades lideradas individualmente o en conjunto por Minambiente.	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Permanente	ONVS. Se adelantaron las siguientes mesas de trabajo en el Grupo de Promoción y Competitividad de los Negocios Verdes: 1. Fomentar los los negocios verdes y sostenibles para la consolidación de las alternativas productivas y emprendimientos que generen beneficios ambientales, a través del fortalecimiento de las Ventanillas de Negocios Verdes y la generación de modelos de negocios que potencien el desarrollo de productos y servicios basados en el conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad y el capital natural del país, en las siguientes fases: a) Implementar una Estrategia de fortalecimiento, capacitación y articulación entre actores locales, regionales y nacionales para promover la oferta y la demanda de negocios y emprendimientos verdes que potencien el desarrollo de productos y servicios basados en el conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad a través de las ventanillas de Negocios Verdes. 2. Acompañamiento en la fase de Consulta paramos Santurban, en cumplimiento a los lineamientos 2 y 6 de la sentencia /361 3. Implementar estrategias de promoción y divulgación a nivel nacional y regional, para el fomento de los negocios verdes y sostenibles que consoliden alternativas productivas que generen beneficios ambientales articulados con las estrategias de economía Circular, Economía forestal y Bioeconomía - Con Mercado libre el evento de BIOEXPO				Cumplida. Se evidencia el compromiso de la oficina mediante el cual se han establecido diálogos con los usuarios y ciudadanía en general, en los temas de su referencia.
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Permanente	a) Transferencia nacional de la guía metodológica para el emprendimiento verde b) Taller con jóvenes rurales, que sirve como piloto para conocer y validar la GUÍA PARA EMPRENDIMIENTOS VERDES E INCLUSIVOS Diseñada por la Oficina de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y el Programa PRODES II de GIZ. En el Grupo de Análisis Económico para la Sostenibilidad se realizaron las siguientes actividades de acompañamiento 1. Capacitación sobre la tasa compensatoria por aprovechamiento forestal maderables en mocoa 2. Capacitación sobre la tasa compensatoria por aprovechamiento forestal maderables en santa martha 3. Capacitación sobre la tasa compensatoria por aprovechamiento forestal maderables en perera 4. Capacitación sobre la TUA en santa martha 5. Capacitación sobre la TUA en perera				Cumplida. Se evidencia el compromiso de la oficina mediante el cual se han establecido diálogos con los usuarios y ciudadanía en general, en los temas de su referencia.
			Oficina Asuntos Internacionales	Permanente	No reporte				Incumplida. Para el presente periodo no hubo reporte por parte del responsable de la actividad. Por lo anterior esta oficina recomienda tomar las medidas necesarias que permitan establecer la aplicabilidad de dicha actividad para esta oficina.
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	Se realiza el cargo de la información correspondiente a la rendición de cuentas del periodo 2018-2019 https://www.youtube.com/watch?v=O2q4Qlmpz9g La actualización del portal Web Institucional, mantiene informados a los ciudadanos de las gestiones que realiza la entidad en las regiones, además de mantener informados sobre los lineamientos y políticas en materia ambiental. http://www.minambiente.gov.co/index.php/institucional/consultas-publicas/#proyectos				Cumplida Parcialmente. Es necesario tener claro que las actividades de dialogo que se deben relacionar de manera permanente deben referirse a la interacción del responsable de la actividad con la ciudadanía o parte interesada donde se establezca dialogo en doble vía, por lo anterior se recomienda para el proximo plan hacer más específicos los reportes frente a la gestión propia de la oficina.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE
RENDICION DE CUENTAS			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	1. ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO 1.1. Consulta ciudadana La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Ambiental participa en la formulación del IV Plan de Acción de la Alianza de Gobierno Abierto, "Colombia, hacia un Estado Abierto". Dentro de los ejercicios trabajados durante el periodo de reporte se encuentra la "consulta ciudadana", la cual busca el aporte de todos los ciudadanos, a fin de encontrar las áreas temáticas que la Alianza para el Gobierno Abierto y el Gobierno Nacional que consisten claves para abrir la institucionalidad y fomentar un nuevo relacionamiento entre entidades y sociedad. La consulta ciudadana presenta 2 módulos, el primero corresponde a información de los participantes y el segundo a la Priorización de temáticas. Las temáticas desarrolladas en la consulta se listan a continuación: ● Lucha contra la corrupción y la criminalidad ● Transparencia y Acceso a la información ● Gestión pública ● Protección y garantía de derechos humanos ● Democracia y participación ciudadana ● Gobernanza Digital ● Industrias Extractivas ● Género y enfoque diferencial ● Prestación de servicios públicos ● Finanzas públicas ● Gestión del conocimiento e innovación de lo público ● Medio ambiente El componente de medio ambiente correspondiente al sector ambiental presenta las opciones correspondientes a Cambio climático, Deforestación y Áreas protegidas.	9
	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Reportar actividades de diálogo realizadas con la ciudadanía (audiencia pública, espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, rendición de cuentas en las regiones del país, mesas de diálogo, consultas previas y/o talleres) por medio del calendario disponible en la página web de la entidad, lo anterior, teniendo en cuenta que incluye actividades lideradas individualmente o en conjunto por Manambiente.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	1.2. CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO La Unidad Coordinadora participó en el evento "Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto" realizado el 17 de septiembre, organizado por la Alcaldía de Bogotá y la Veeduría Distrital, con la participación de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas – UCCI. Durante el encuentro se abordarán tres ejes temáticos afines para las capitales del mundo como son Transparencia, Participación y Colaboración; el evento permitió conocer experiencias sobre estrategias de transparencia en la gestión pública, herramientas para la participación ciudadana, colaboración y con-creación con la ciudadanía.	6,8
					1.3. ORGANIZACIÓN ENCUENTRO SECTORIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO: "ESTADO TRANSPARENTE: CIUDADANÍA PARTICIPATIVA AL SERVICIO DEL AMBIENTE" El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación – DNP, la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP y las entidades adscritas y vinculadas del Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible organizará el Primer Encuentro Sectorial de Servicio al Ciudadano: "Estado Transparente: Ciudadanía Participativa al Servicio del Ambiente", el cual tenía como propósito la transformación del servicio al ciudadano, la transformación estratégica para satisfacer las necesidades de los usuarios del sector ambiental en el país y la creación de espacios para compartir buenas prácticas y fortalecer las competencias institucionales; los elementos del encuentro se consideran vitales en la consecución del objetivo que buscar asegurar la transparencia y la participación de la ciudadanía, y mejorar el relacionamiento de las Administración Pública con los grupos de valor. La Preparación del evento se coordinó con las entidades del sector de las áreas de servicio al ciudadano.	76
					Cumplida. Se evidencia el ejercicio de diálogo en doble vía por parte de la Unidad, en los temas de su referencia.	Cumplida. Se evidencia el ejercicio de diálogo en doble vía por parte de la Unidad, en los temas de su referencia.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OGI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS		Reportar actividades de dialogo realizadas con la ciudadanía (audiencia pública, espacios de interacción, dialogo público, agendas regionales, rendición de cuentas en las regiones del país, mesas de dialogo, consultas previas y/o talleres) por medio del calendario disponible en la página web de la entidad, lo anterior, sus teniendo en cuenta que incluye actividades lideradas individualmente o en conjunto por Manabieniente.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	1.4. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participó en el Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción, realizado los días 9, 10 y 11 de diciembre de 2019 en la ciudad de Bogotá en el salón Esmeralda y el Auditorio Antonio Narño del Hotel Tequendama, con la participación de la Procuraduría General de la Nación, Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Transparencia por Colombia, Presidencia de la República, Integridad Empresarial en Sector Salud, TIC, Servicios Públicos, Ambientales, Financieros, Textil, Agroindustrial, Transporte, Turismo, Economía Naranja, Deporte, Vigilancia y Seguridad Privada, Infraestructura de Vivienda, enfocado en los siguientes temas: Lanzamiento 8vo Excmas Colombia, La Protección de la Libre Competencia Económica dentro de la Lucha Contra la Corrupción, Soborno Transnacional, Los Retos de la Nueva Política Pública de Transparencia, Integridad y Legalidad hacia un Estado Abierto, Premiación Concurso el Primer Premio Nacional de Integridad Interinstitucional. Evidencias No 3 - 4 - 5 - 6.				Cumplida. Se evidencia el ejercicio de dialogo en doble via por parte de la Unidad, en los temas de su referencia.
			Grupo de comunicaciones	Permanente	Además del proceso de rendición de cuentas que se llevó a cabo en agosto, el grupo de comunicaciones viene acompañando al Ministerio en las reuniones con la comunidad del Páramo de Santurbán, con el fin mantener al país informado sobre el desarrollo del trabajo realizado en pro de los santanderianos. Igualmente, esta sucediendo con las reuniones en desarrollo de las actividades los miembros del equipo de comunicaciones que asisten a las reuniones envían información en tiempo real para ser divulgada por medio de las redes sociales, graban en video las diferentes intervenciones, realiza boletines a lo largo de la reunión destacando la información más relevante y uno de resumen al finalizar la misma, los cuales se envían a los diferentes medios regionales y nacionales. Mensualmente se hace un informe de actividades, que incluye el monitoreo de prensa sobre el tema. De igual forma, se atiende a los medios de comunicación que asisten al evento y si es posible se organizan ruedas de prensa con los voceros institucionales.				Cumplida. Se evidencia el compromiso del Grupo con la estrategia de rendición de cuentas usando diferentes canales de comunicación para dar a conocer su gestión a la ciudadanía en general.
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Permanente	Se ejecutó un total de 158 comisiones a los territorios, con el fin de divulgar acciones, capacitar a otros funcionarios, instituciones y sectores, y apoyar iniciativas relacionadas con los temas de competencia de la dirección, como por ejemplo: economía circular, gestión ambiental urbana, sustancias químicas, gestión de residuos, cumplimiento a sentencias, infraestructura, salud ambiental, minería, entre otros.				Cumplida. Se evidencia el compromiso de la Dirección mediante el cual se ha participado en espacios de dialogo donde se han generado resultados en las regiones



SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE DEL IERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/AREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS									
	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Reportar y evidenciar resultados obtenidos por servidores públicos en actividades realizadas en regiones o territorios específicos (comisiones)	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recreos Acuáticos	Permanente	1. Participar en la reunión del 20 de septiembre de 2019 con instituciones y el 21 con comunidades en la socialización y generación de insumos para implementación de ruta declaratoria de acuerdo a la resolución 1125 de 2015 para el área de Varadero 2. Apoyar técnicamente las reuniones citadas por la DAMCRA "construcción alcance compromisos en el marco de la consulta previa (realizada en el 2018) del Área Marina Protegida ANSR ASB realizada en Cartagena del 19 al 21 de noviembre de 2019. 3. Acompañar el trabajo de campo el Proyecto "Manglares y Productividad Biológica en la región de Icaucande-Tapajé Pacífico Colombiano" en el marco de la expedición científica Pacífico 2019 Bocas de Salina del 6 al 9 de noviembre de 2019 4. Facilitar el Taller Nacional a cargo del Minambiente y con participación Autoridades Ambientales Regionales e Institutos y Centros de Investigación. 27 al 30-11-2019. 5. audiencia del Comité de Seguimiento de la Sentencia con relación al Fallo de Acción Popular de Radicación 88-001-33-001-2006-00119-60 sobre el Caracaí Pala en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en la cual ante el Juez contencioso administrativo se realizó el día 11 de diciembre de 2019 6. Asistir a la reunión del comité técnico de la Unidad Ambiental Costera Llanura Aluvial del SUR-UAC LLAS- el día 18 de octubre 2019. 7. Apoyar técnicamente como delegada del comité técnico de la Unidad Ambiental Costera-UAC Complejo Malaga - Buenaventura, el proceso de consulta previa junto al Ministerio del Interior y los demás delegados de la comisión conjunta (CVC, EPA Buenaventura PNN territorial Pacífico). Entre el 3 y 6 de diciembre de 2019 8. Asistir a la reunión institucional de coordinación de acciones de conservación de áreas marítimas protegidas en Acandí en el marco del proyecto MIMAC24 y 25 de octubre de 2019 9. Asistencia a la reunión del Comité Técnico de la Unidad Ambiental Costera Río Magdalena complejo Canal del Dique sistema lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta el 7 de Noviembre de 2019				Cumplida. Se evidenció el compromiso de la Dirección mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Permanente	NO REPORTE				Incumplida. Para el presente periodo no hubo reporte por parte de responsable de la actividad. Por lo anterior esta oficina recomienda tomar las medidas necesarias para que estos reportes se realicen para dar cumplimiento a los requerimientos legales establecidos.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.			
FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS									
		Reportar y evidenciar resultados 2. Diálogo de doble vía con la obtenidos por servicios públicos ciudadanía y sus en actividades realizadas en organizaciones regiones o territorios específicos (comisiones)	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Permanente	a. Mitigación: a.1 Proyecto IKI - Sistemas sostenibles de uso del suelo (SSUS) agrícolas y pecuarios para alcanzar simultáneamente conservación de bosques para la mitigación del cambio climático y construcción de paz en Colombia: Reunión técnica con Rubén Darío Guerrero (Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos), Augusto Castro (CIAT - Implementador) y Guillermo Prieto (Dirección de Cambio Climático y Gestión del riesgo) - 16 de julio 2019. b. Adaptación: b.1 Proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos en los Andes (AICCAs). 4 al 6 de junio participamos en el Tercer Comité regional del Proyecto y el Primer Taller de Experiencias AICCAs (Cochabamba - Bolivia); 28 de junio - Participación en la Mesa Permanente por El Lago de Titicaca (Aiquila - Bolivia) / Dirección es el Punto Focal Nacional. b.2 Proyecto Construcción de la capacidad de adaptación de seguridad alimentaria y nutricional en comunidades Awá y Awa asentadas en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador: Se realizó reunión con la Comunidad Awá: Realizamos reunión sobre metodologías de restauración ecológica (23 julio 2019). Evaluación y selección de Enlace Proyecto PNAS-Ministerio DCCGR (27 agosto 2019) . b.3 Proyecto Mejorando prácticas de gestión del agua resilientes al clima para las comunidades vulnerables de la Mojana – GCF: Preparación de la Carta de Acuerdo con el Instituto Alexander Von Humboldt - IAVH (julio-Agosto 2019) ejecución del componente 2.2 del proyecto Mojana clima y vida financiado con recursos del Fondo verde del clima.			Cumplida. Se evidencia el compromiso de la Dirección mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones	
		Los resultados obtenidos por parte de la Dirección de Recurso Hídrico se relacionan con las siguientes temáticas: 1. Curso de Formación en GIRH "Agua Recurso Vital", dirigido a líderes comunitarios del departamento del Chocó- consolidación línea de Gobernanza. (16-20Sep19) 2. Presentación instrumentos de administración a las autoridades ambientales en la ciudad de Santa María (12-13Sep19) 3. Y 4. Asistencia técnica en temas como el ordenamiento del recurso hídrico, ronda hídrica, vertimiento al suelo, agua superficial y criterios de calidad Mantenería (25-27/Sep19), Pereira (24/Sep19) 5. Presentación ponencia en la "Jornada de determinantes de ordenamiento territorial en la Orinoquia Colombiana Yopal (8/Sep19) Se realizan las siguientes acciones en el marco del cumplimiento de la Sentencia del Río Afalo T-622-16: 6. Acompañamiento Jurídico Conformación Comité Técnico del Convenio 605 de 2019- entre el IIAF y el MADS- Sentencia T 662-16 Quibdó (5-6Sep19) 7. Feria de servicios "Un día de Equidad" donde se socializó la sentencia en Quibdó (13-15/Sep19) 8. Instalación del Comité Técnico Convenio 605 de 2019 entre IIAF y Manambiente Quibdó (5-6/Sep19) 8. Talleres de Socialización y construcción Plan de Acción Orden 5 S T 622- 16 en 15 Municipios. Quibdó (5-9Oct19)(14-17Oct19), (14-17Nov19) 8. Mesa regional de apoyo técnico presentación hoja de ruta e indicadores Plan de Acción Quibdó (20Dic19) 8.Cuarta Sesión del Comité Técnico del Convenio N. 605/19 del IIAF y la Sexta sesión de la Comisión de Guardianes. Quibdó. (26-28Nov19) 8.Segunda fase del proceso de construcción colectiva del Plan de Acción de la Orden 5 de la Sentencia en Quibdó, Bojayá, Vigía del Fuerte- Medio Atrato- Murindó, Río Quilo (1-17Oct19), Quibdó- Carmen de Atrato- Bagadó (1-9Oct19), Medellín- Turbo (3-5Oct19), Quibdó- Río Quilo (15-17Oct19), Bojayá (7-11Nov19), Medellín- Chigorodó- Bajra- Murindó- Bete. Quibdó (9-14Oct19)	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente			Cumplida. Se evidencia el compromiso de la Dirección mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones		

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.				
FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O CI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Reportar y evidenciar resultados obtenidos por servidores públicos en actividades realizadas en regiones o territorios específicos (comisiones)	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente	8. Taller regional de validación de la cuenta media en la construcción colectiva del Plan de Acción de la Orden 5 en Quibdó- Bojayá (7-11Nov19)(11Nov19), Medellín- Quibdó- Bojayá (7-11Nov19), Medellín- Dabeiba- Quibdó- Unión Panamericana (12-17Nov19), Medellín- Apartado- Restrepo, Carmen del Darién (14-20Oct19), Quibdó- Vigía del Fuerte- Bojayá (7-9Nov19) 9. Mesa de trabajo, ajustes Plan de Acción Quibdó (25-27Nov19), Medellín- Quibdó (26-28Nov19) 8. Participar segunda visita técnica de evaluación del grado de contaminación por mercurio del río Atrato- Orden 8 en Medellín- Carmen de Atrato (11-13Dic19) 8. Mesa de trabajo Comisión de Guardianes y Equipo Asesor, concertando Plan de Acción de la Orden Quinta en Quibdó (26-27Nov19) 8. Protocolización Plan de Acción Orden 5 en Quibdó (19-20Dic19) 8.1 Taller técnico de componente de calidad del agua para la formulación del plan de acción de la orden 5 en Turbó Apartado, (11-12Nov19) 9. Capacitación funcionarios de las autoridades ambientales y sistematización de una experiencia en el manejo de conflictos en Santa Marta (11-13Sep19), (31Oct-1Nov19) 10. Orientación a las Corporaciones en temas asociados al plan de manejo ambiental de acuíferos en Montería (26-27Sep19), Santa Marta (12-13Sep19) 11. Atención Comité Directivo Corporaciones en Manizales (5Sep19), (25-26Sep19), (3-4Oct19), (5Nov19) y Cortolima en Ibagué (15-17Oct19), (20-21Oct19), (25Oct19), (11-12Nov19), (16Dic19) 12. Asistencia a la experiencia de Argentina en el desarrollo de Yacimientos No convencionales. (9-14Sep19) 13. Recuperación ambiental del Río Cauca en jurisdicción de la CVC en el marco del decreto 1295 de 2019 en Cali. (18Sep19) 14. Reunión preliminar Fase de Concertación Paramo de Santubán en Bucaramanga. (18-19Sep19). 15. Formulación Plan Integral "Pacto por Colombia Pacto por la Equidad" en Cali. (26-27Sep19) 16. Taller de lanzamiento proyecto Aíza Aguilanta y Taller gestión ambiental, asentamientos humanos en Tunja (12-13Sep19) 17. Capacitación comunidad Lago de Tota sobre planes y programas para su protección, en Sogamoso (18Sep19), Comité técnico en Tunja (25Oct19), Socialización diagnóstico biofísico (7Oct19), Secretaría Técnica (12Nov19), Mesa Técnica (28Nov19)				
					Cumplida. Se evidencia el compromiso de la Dirección, mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones				

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/AREADEREPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O/ SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Reportar y evidenciar resultados obtenidos por servicios públicos en actividades realizadas en regiones o territorios específicos (comisiones)	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico Permanente	18. Mesa de expertos Macrocuencas Pacífico en Cali. (29Oct19) 19. Comité Técnico para la Comisión Conjunta de la cuenca del río Lebija Medio en Bucaramanga. (22Oct19), cuencas del río alto Lebija y cachica sur (10-11Dic19). Timba (6Dic19). Consejo de Cuenca Manizales (11-12Dic19) 20. Participación sesiones de trabajo convenio 308 entre el MADS- IAP- Formulación de 4 proyectos- Páramo Civeo de Buenaventura (7-8Nov19), (14Nov19), 21. Conformación plataforma colaborativa en la cuenca alta del río Cauca Palmira (4Oct19), (16Oct19), Popayán (21Oct19), (24Oct19), (20Nov19) 22. XII Foro Iberoamericano de regulación y las mesas de trabajo de la coalición agua para Colombia, políticas públicas en Cartagena (17Oct19) 22a. Acompañamiento técnico en la fase de consulta del proceso de delimitación del Páramo de Santurbán. En el marco del Proceso de Participación Comunitaria desarrollado en cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 Páramo de Santurbán 10Oct/2019. Cúcuta 24. Asistencia técnica autoridades ambientales, en temas asociados a la Participación Manizales (4Oct19), Ibagué (28Oct19) 25. Foro de Gestión y Gobernanza del Agua, Villavicencio (6-9Nov19) 26. Ejercicio Piloto en cultivos de arroz - Taller de Fedearroz en Ibagué (15-16Oct19), Santa María (24-25Oct19), Villavicencio (29-30Oct19), Valledupar (13-14Nov19) 27. Reunión directiva socializar avances en el marco memorando de entendimiento con el IDEAM en Neiva (28Oct19) 28. Delegado por el señor Ministro al proceso de elección y violación del director general de la Corporación Autónoma Regional del Cesar en Valledupar. (24Oct19) 29. Congreso del Mercado de Energía Mayorista- MLEM- Panel sobre caudal ambiental en Cartagena. (31Oct19) 30. Delegada de la Dirección en la socialización de medidas de manejo para la exploración y explotación y control de la contaminación de aguas subterráneas en el acuífero del Golfo de Urabá en Apartado. (15-16Oct19), acuífero Valle del Cauca (27Nov19)	31. Participar como delegada de la DGRH, en el taller para la construcción conjunta de la línea base del plan de acción para asegurar la oferta del recurso hídrico en Santa María. (29-31Oct19) 32. Reunión de seguimiento del proceso preventivo de la Procuraduría ambiental y agraria de la ciudad de Tunja- Deslinde del lago de Tota en Tota- Aquilania- Cúmba (Boyaedá) (8-11Oct19) 33. Participar en la mesa de asesoría y trabajo con la Agencia Nacional de Tierras y CARSIJORE. Para el acortamiento de la ronda hídrica en Montería. (18-19Nov19) 34. Participar como expositor en el Primer Congreso Internacional de adaptación al cambio climático en Quito-Ecuador. (28-31Oct19) 35. Participar en el taller de preparación del proyecto regional Cuenca Pulmayo en Leticia (2-4Dic19) 36. Asistir técnicamente el encuentro nacional de formación en capacidades de monitoreo del agua en Neiva (29-30Oct19) 37. Asistir a mesa de trabajo en torno a la coalición agua para Colombia, y Foro de Regulación Gestión sostenible del agua en Cartagena (17Oct19) 38. Desarrollar taller en el marco de la agenda intersectorial entre Minambiente y la SAC en el Espinal (20Nov19) Ver soportes (Anexo 2, Sportes Comisiones Sep-Dic)	NO REPORTE			Cumplida. Se evidencia el compromiso de la Dirección, mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico Permanente						Cumplida. Se evidencia el compromiso de la Dirección, mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental- SINA Permanente						Incumplida. Para el presente periodo no hubo reporte por parte del responsable de la actividad. Por lo anterior esta oficina recomienda tomar las medidas necesarias para que estos reportes se realicen para dar cumplimiento a los requerimientos legales establecidos.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							CORTE DEL IERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.		
FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ADELANDEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O CI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Reportar y evidenciar resultados sus en actividades realizadas en regiones o territorios específicos (comisiones)	Subdirección de Educación y Participación	Permanente	Se cuenta con los informes de comisión realizados en diferentes municipios del país para acompañar procesos de diálogo social en los departamentos de Tolima, Cauca, Santander, Guajira, Bolívar, con el objeto de acompañar espacios de diálogo en el marco de cumplimiento de sentencias o compromisos derivadod de movilizaciones sociales con comunidades en el territorio.				Cumplida. A través de los informes de comisión se establecen los resultados obtenidos en los territorios visitados en el periodo evaluado.
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Permanente	Durante el segundo semestre de 2019 se realizaron en total 229 comisiones mediante las cuales se adelantaron actividades de seguimiento y acompañamiento a la implementación del Programa de Generación de Negocios Verdes, talleres de socialización de TUA y TCAFM, Primer encuentro de empresarios de negocios verdes, Taller de sistematización y actualización del Programa Nacional de Negocios Verdes en el marco del Pna Nacional de Desarrollo y Estrategia de articulación interinstitucional - nodo nacional de negocios verdes				Cumplida. Se evidenció el compromiso de la Oficina, mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones
			Oficina Asesora de Planeación	Permanente	La Oficina Asesora de Planeación ha desarrollado los respectivos "Informes de Comisión", código F-A-GAD-23 en relación a las comisiones realizadas hasta la fecha, los cuales han sido publicados por medio de la plataforma ULISES para la respectiva legalización. Entre los temas manejados se encuentran: - OCAO CORPORADOR, CORPORARIÑO, EJE CAFETERO - Masas técnicas en Pacífico, Caribe, Corguajay y Llanos.				Cumplida. La actividad se realizó durante la vigencia, dejando como soportes los informes de comisión establecidos en la plataforma de ULISES.
			Oficina Asesora Jurídica	Permanente	En el caso de los funcionarios y contratistas de la Oficina Asesora Jurídica que en razón de su cargo, funciones y obligaciones contractuales, tienen que desplazarse a los territorios, los informes de los resultados obtenidos en dichas comisiones son ingresados al aplicativo ULISES, es de aclarar que la OAI no genera documento específico alguno ya que solo realiza acompañamiento jurídico.				Cumplida. En el caso de la Oficina las comisiones se realizan en el marco del acompañamiento jurídico, por lo que lo productos asociados a resultados obtenidos en territorios se refieren a las diligencias adelantadas. Se recomienda revisar la aplicabilidad de esta actividad específica para la dependencia

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.		
FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREADEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Reportar y evidenciar resultados obtenidos por servidores públicos en actividades realizadas en regiones o territorios específicos (comisiones)	Oficina Asuntos Internacionales	Permanente	Los funcionarios y contratistas de la OAI asistieron a diferentes escenarios internacionales del sector ambiente, cumpliendo con los objetivos de la OAI en materia de negociación y cooperación internacional. Por lo anterior, las comisiones describen las actividades realizadas y los objetivos alcanzados. Dichos informes se encuentran en la siguiente ruta: L:\ANO 2019\2019 COMISIONES\OAI legalizaciones 2019 A continuación se enuncian los espacios internacionales en los que la OAI y/o el Ministro participó durante el período en mención: - FAO en el marco del Proyecto GEF - SIRAP PACHICO - Conferencia Anual del programa paisajes amazónicos sostenibles de la Amazonía. - Grupo de Trabajo de composición abierta 1 - Preparación del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020. - Grupo de países con ideas afines (Ile-minded LMG) - II Reunión Binacional para la implementación de la "Estrategia Binacional para la prevención de control del tráfico ilegal de Flora y Fauna en la Zona de Integración Fronteriza" - Red Binacional. - 74 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. - Taller sobre fortalecimiento internacional de las interacciones ciencia - política de los productos químicos y desechos. - Salva tu selva - Presentación meta reforestación, el pacto de lealtad por los bosques. - Taller y visita de estudio de "Biodiversidad y Ciudades". - Reunión preparatoria de la 25 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio climático y el Diálogo de Cartagena. - Encuentro anual de puntos focales de EJROCI INA+ - Visita oficial de la Directora para América Latina y Caribe en la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión (DG DEVCO). - Primera reunión político - técnica de los países signatarios del pacto de lealtad por la Amazonía. - Consulta regional preparatoria para la 3ra conferencia de las partes del Convenio de Minamata sobre Mercurio.				Cumplida. Se evidencia el compromiso de la oficina, mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones
			Oficina Asuntos Internacionales	Permanente	31 Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono. - Visita de la Unión Europea y los Embajadores de sus países miembros a la Ciénaga Grande de Santa Marta. - Instancia toma de decisión de la reunión de las partes MCP31 del Protocolo de Montreal. - Diálogos Regionales para la Construcción de biodiversidad en Colombia. - Encuentro Nacional de la Red de Jóvenes de Ambiente. - Undécima reunión del grupo de Trabajo especial sobre el artículo 8 (g)de Conocimiento Tradicional del Convenio de Biodiversidad - Gabinete Binacional entre Colombia y Ecuador. - Taller de Coordinación de Formulación del proyecto GEF 7 Regional Cuanica Putumayo-ICA - Tercera Conferencia de las Partes del Convenio de Minamata sobre Mercurio - Reunión Preparatoria de la 25 Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - COP25.				Cumplida. Se evidencia el compromiso de la oficina, mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	Se mantienen publicadas las gestiones que se realizan con participación de la ciudadanía de las regiones, para la delimitación de los parámetros de sanlitaban y gisba. http://gisba.mtinambiente.gov.co/index.php/es/ http://sanlitaban.mtinambiente.gov.co/				Cumplida Parcialmente. Es necesario tener claro que las actividades de diálogo que se deben relacionar de manera permanente deben referirse a la interacción del responsable de la actividad con la ciudadanía o parte interesada donde se establece diálogo en doble vía, por lo anterior se recomienda para el próximo plan hacer más específicos los reportes frente a la gestión propia de la oficina.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO, AREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS		Reportar y evidenciar resultados obtenidos por servidores públicos en actividades realizadas en regiones o territorios específicos (comisiones)	Oficina de Control Interno	Permanente	Entre los meses de septiembre a diciembre la OCU ha realizado 1 informe de comisión referente a una sesión del comité sectorial de auditoría interna, realizada en Santa Marta en el Parque Nacional Natural Tayrona, de otra parte se realiza comisión de acompañamiento de auditorías misionales por parte de la Contraloría a la ciudad de montería y santa marta; donde se interactúan con las entidades del sector y demás entidades ambientales, así como con comunidades en temas tanto de control interno como de la misionalidad del Ministerio. Se dejan los informes de comisión donde se establecen los compromisos y conclusiones de dichos encuentros.				Cumplida. Se evidencia el compromiso de la Oficina, mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	El Encuentro de la Red sobre Gobierno Abierto e Innovador en América Latina y el Caribe, organizado por la OCDE y el CAF, y realizado entre el 26 y el 28 de noviembre en la Ciudad de Cali (Valle del Cauca). Los ciudadanos en todo el mundo se han convertido más vocales y exigentes, no sólo en cuanto a la calidad de los servicios públicos que esperan, sino también en lo que respecta a la transparencia, la participación de las partes interesadas, la integridad y la rendición de cuentas del sector público en su conjunto. Para responder a estas demandas, cada vez más, los gobiernos están reconsiderando la forma en que las políticas públicas y los servicios son diseñados y proporcionados, reconociendo que la implementación de estrategias e iniciativas de gobierno abierto, gobierno digital e innovación en el sector público pueden contribuir a que el Estado sea más eficiente y eficaz, a la par que se favorece la democracia y el desarrollo socioeconómico. En esta perspectiva, el modelo de Gobierno Abierto, en contra de varias ideas recibidas, no es un paradigma de gobernanza nuevo, en cambio, este representa la apropiación, desarrollo, consolidación y la asunción de las bases esenciales de la democracia: reconocer al ciudadano como fuente de legitimidad política y a la participación ciudadana como un elemento esencial en la toma de decisiones y la gobernanza del Estado. La participación aquí ya mucho más allá del ejercicio electoral, e implica la posibilidad de la ciudadanía de influir directamente en las instituciones y las políticas públicas de manera informada. Es por esta razón que el modelo de Gobierno Abierto es la clave para el establecimiento de una relación de confianza con la ciudadanía. Probablemente porque se trata de una de las funciones más básicas del Estado, ha habido algunas diferencias en cómo concebir exactamente los principios del Gobierno Abierto. En varias fuentes desde el 2011 se reconocen tres principios del Gobierno Abierto, en base al Memorato sobre Transparencia y Gobierno Abierto del 2009 de la administración Chama: Transparencia, Colaboración, Participación. Sin embargo, la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y la OCDE recomiendan actualmente pilares ligeramente diferentes. En el caso de la OGP los valores del Gobierno Abierto son : Transparencia, Rendición de cuentas, Participación pública, Innovación				Cumplida. Se evidencia el compromiso de la Unidad, mediante el cual se ha participado en espacios de diálogo donde se han generado resultados en las regiones de acuerdo a sus competencias
		Reportar y evidenciar resultados obtenidos por servidores públicos en actividades realizadas en ciudadanía y sus organizaciones (comisiones)			En el caso de la OCDE los principios del Gobierno Abierto son : Transparencia, Rendición de cuentas, Integridad, Participación. Evidencias No 8.				Cumplida. Si bien se realizó la mesa de trabajo y la herramienta para la consolidación de la estrategia, no se cuenta con una metodología clara para la consolidación de las actividades de rendición de cuenta. Por lo anterior, se recomienda revisar para el Plan Anticorrupción de la vigencia 2020 la acción a plantear que asegure un diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.
			Construir la metodología y Litera: Grupo SIG	Facilitadores del SIG	31/12/2019	Se realiza mesa de trabajo el día 11 de diciembre con enlaces de las dependencias misionales de la entidad con el fin de definir las actividades a realizar durante el año 2020 que permitan evidenciar lineamientos relacionados a participación ciudadana y rendición de cuentas, lo anterior, teniendo en cuenta los formatos brindados por el DAPF para consolidar esta estrategia.			

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ANTERO DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OI SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Fortalecer la Mesa Intersectorial para la democracia Ambiental MIDA	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Oficina Asuntos Internacionales	Permanente	Hasta el momento aún se esperan directrices de la alta gerencia, sobre el curso de acciones a seguir para reactivar este proceso. En el mes de septiembre se definió por parte de la Secretaría General que la Subdirección de Educación y Participación sería la dependencia desde donde se le daría impulso a la MIDA, una vez se conozcan las directrices del Despacho del Ministro.				Incumplida. En el periodo evaluado no se han realizado reuniones del MIDA, y a la fecha se encuentra suspendido hasta tener los nuevos lineamientos para la continuidad de la misma. Por lo anterior, se recomienda revisar la posibilidad de incluir esta actividad o no en el próximo plan
	3.Incentivos para moblar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Gestionar o asistir a capacitaciones realizadas por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública donde se incluyan temas asociados a rendición de cuentas	Lídera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2019	Sin reporte				Cumplida. Aun cuando en el periodo evaluado no se generó reporte, la unidad ha participado en espacios específicos de capacitaciones sobre el tema.
	4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Incluir avances en rendición de cuentas en informe de gestión en el capítulo correspondiente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Lídera: Oficina Asesora de Planeación Apoyo: Facilitadores del SIG	31/12/2019	La Oficina Asesora de Planeación publica en la página web de la entidad el Informe de Gestión 2018 en el siguiente link: http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/informes-de-gestion-anual-cg-congreso-onp/informes-de-gestion/C3%BA3n-del-meds Desde en lo relacionado al MIPG, se incluyen los avances realizados en relación a la política de participación ciudadana del MIPG, que refleja desde otro punto de vista los avances realizados en rendición de cuentas por parte de la entidad. Así mismo, en los reportes realizados por las áreas misionales, se resaltan actividades asociadas a rendición de cuentas adelantadas por las mismas.				Cumplida.
			Gestionar acciones que permitan fortalecer los canales de comunicación de primer contacto al ciudadano	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	Sin reporte			
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO			Lídera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Apoyo: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	Sin reporte				Cumplida. Existe el link del centro de relevo
	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	Mantener disponible el link del centro de relevo.		Permanente					
	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	Mantener la trazabilidad y gestión de los requerimientos de los ciudadanos por medio de la herramienta de gestión documental implementada en la entidad	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó durante el mes de septiembre el ejercicio de actualización de la carta de trato digno al ciudadano, la cual busca reafirmar el compromiso de prestar un servicio equitativo, respetuoso, considerado, diligente y sin distinción alguna. El documento se encuentra disponible para consulta en el MADSIG, la página web y el punto de atención presencial. Evidencia No 17. Carta al Trato Digno.				Cumplida. Es necesario asegurar que el manejo manual que se le está dando a las comunicaciones permitan mantener la trazabilidad completa de las mismas, mientras se define de ser el caso la automatización de dicho proceso.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					CORTE DEL IERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.				
FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREADEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O CI SEGUIMIENTO
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO									
	3. Talento Humano	Capacitar a los servidores publicos de la entidad en temas relacionados al servicio al ciudadano, mejorando así la atención prestada.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente Y Desarrollo Sostenible	31/12/2019	PRIMER ENCUENTRO SECTORIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO: "ESTADO TRANSPARENTE: CIUDADANIA PARTICIPATIVA AL SERVICIO DEL AMBIENTE" El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación – DNP, la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP y las entidades adscritas y vinculadas del Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizaron el Primer Encuentro Sectorial de Servicio al Ciudadano: "Estado Transparente: Ciudadanía Participativa al Servicio del Ambiente", el cual tuvo como propósito la transformación del servicio al ciudadano, la transformación estratégica para satisfacer las necesidades de los usuarios del sector ambiental en el país y la creación de espacios para compartir buenas prácticas y fortalecer las competencias institucionales; los elementos del encuentro se consideran vitales en la consecución del objetivo que busca asegurar la transparencia y la participación de la ciudadanía, y mejorar el relacionamiento de las Administración Pública con los grupos de valor. El evento contó con la participación activa de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible – ASOCARIS, el cual buscaba realizar la inclusión de las autoridades ambientales del país. Estratégicamente se definió realizar convocatorias a representantes de las áreas de Talento Humano, Oficina de Tics, Comunicaciones y Planeación de las Entidades del sector ambiental con el fin de facilitar los espacios de articulación en las entidades que promuevan la mejora en el servicio al ciudadano. Para la planeación del encuentro se efectuaron las siguientes actividades: Nº/ Fecha ActividadObjeto 1. 5 de septiembre de 2019 Reunión Definir la planeación del evento para el encuentro sectorial de servicio al ciudadano, identificación de los temas de interés a presentarse en agenda y los actores a participar como asistentes y ponentes. 2. 13 de septiembre Reunión Priorización de los temas de interés a presentarse en el encuentro y definición de los mecanismos para la búsqueda de los ponentes. 3. 13 de septiembre Proyección agenda Definición de la agenda del evento				Cumplida. Se realizaron capacitaciones internas en las dependencias del Ministerio, es importante continuar periódicamente con dichas capacitaciones de acuerdo a los ajustes normativos o nuevos procedimientos y regulaciones que se vayan implementando.
		Realizar mesas de trabajo donde se articulen los lineamientos que permitan evaluar el desempeño en virtud de las competencias comportamentales en lo relacionado con la atención al ciudadano.	Grupo de Talento Humano	31/12/2019	El día 4 de diciembre se realizó mesa de trabajo en conjunto con el grupo de Gobierno Abierto y el Grupo de gestión documental, donde se contemplaron los lineamientos de evolución del desempeño en lo referente a las competencias comportamentales de los servidores públicos y se determinó realizar la solicitud a la comisión de personal para validar la posibilidad de incluir en la EDL como competencia transversal a todos los niveles de la organización la competencia de atención al usuario y al ciudadano del decreto 815 de 2018.				Cumplida Se realizó la actividad, dando como resultado los lineamientos sobre la inclusión de la competencia específica de atención al ciudadano en todos los nibles de la evaluación del desempeño.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.				
FECHA DE SEGUIMIENTO:										
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OI SEGUIMIENTO	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	4. Normativo y procedimental	Actualizar el Protocolo de Servicio al Ciudadano	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2019	El Protocolo se encuentra publicado desde el 11/12/2019 en la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. http://madsigestion.mnambiente.gov.co/archivos/D-A-ATC-01/D-A-ATC-01_Protocolo%20de%20Atencion%20a%20la%20Ciudadano_V6.pdf				Cumplida.	
		Socializar el Protocolo de Servicio al Ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2019	3.4. Divulgación Protocolo de Servicio al Ciudadano La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó la divulgación del Protocolo de Servicio al Ciudadano, para ello realizó la programación de sesiones de capacitación para cada una de las dependencias del Ministerio con el uso de herramientas audiovisuales. Se registraron las listas de asistencias del personal asistente y se comparó vía correo electrónico la presentación usada en la divulgación. En la divulgación se incluyeron temas adicionales los cuales se presentaron a continuación: • Transparencia y Acceso a la Información Ley 1712 de 2014. • Ley 1755 de 2015 Regulación del Derecho Fundamental de Petición • Régimen sancionatorio aplicable a servidores públicos que desatendan las peticiones. La Unidad Coordinadora desarrolló el formulario electrónico con la evaluación de la divulgación del protocolo de servicio al ciudadano, la evaluación fue enviada mediante correo electrónico a los participantes a las sesiones de divulgación del protocolo, con el ánimo de medir la apropiación de la información impartida. Con la realización de la acción se cumple una de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Evidencia No 18. Lista Asistencia Protocolo.				Cumplida.	
		Gestionar la expedición del 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	31/12/2019	Aún se está a la espera de la expedición de la nueva resolución de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto por parte de la Secretaría General. Ya que solo en el marco de las nuevas funciones es que se podrá analizar el alcance del procedimiento que se establezca para realizar seguimiento a los términos de las PQRSD.				Incumplida. Es necesario que se realice revisión a esta actividad, toda vez que no se ha podido concluir y determinar las variables de cumplimiento.	
		Diseñar encuesta de satisfacción en relación con la prestación del servicio.	Lidera: Oficina Asesora de Planeación Apoyo: Facilitadores del SIG	31/03/2019	Se diseño					Cumplida. Se actualizó el formato de encuesta, con la colaboración de dependencias misionales como la oficina de negocios verdes
		5. Relacionado con el ciudadano	Aplicar encuestas de percepción según formato implementado por medio de MADSIGestión con código F-MGDS-02. Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional, en actividades donde la entidad lidere o haga parte del equipo lider.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Permanente	En total de aplicación 283 encuestas en los diferentes talleres, asistencias, y eventos realizados por la dirección, en la cual se evaluaron aspectos relacionados con los temas tratados, el servidor público que lideró la actividad, y aspectos relacionados con la logística, de acuerdo con el formato FMGDS-02				Cumplida. Se evidencia el compromiso de la Dirección, mediante el cual se ha podido establecer los resultados sobre su gestión y participación en los diferentes espacios de interacción con los ciudadanos.
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	Permanente	1. Construcción colectivo del componente de asuntos étnicos sobre la AMP de San Bernardo y del Rosario (20 de noviembre de 2019-Cartagena) 2. Taller Nacional de Manglares (29 de noviembre de 2019-San Onofre Sucre)				Cumplida Para el último periodo se realizó la aplicación de encuesta a los eventos reportados, es importante para el próximo plan se veie pq desde el inicio de la vigencia se apliquen las mismas	

47

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Relacionado con el código F-MCDS-02: Encuesta de percepción del acompañamiento en el ejercicio misional, en actividades donde la entidad lidere o haga parte del equipo líder.	Aplicar encuestas de percepción según formato implementado por medio de MADSGestión con el código F-MCDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional, en actividades donde la entidad lidere o haga parte del equipo líder.	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Permanente	NO REPORTE	13	10,36	80	Incumple. Para el presente periodo no hubo reporte por parte del responsable de la actividad. Por lo anterior esta oficina recomienda tomar las medidas necesarias para que estos reportes se realicen para dar cumplimiento a los requerimientos legales establecidos.
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Permanente	Durante este periodo se realizó el acompañamiento en el ejercicio misional: a) Asistencia técnica a Corporinoquia en ordenamiento territorial / determinante ambiental con consideraciones de cambio climático y b) Fortalecimiento institucional a la Dirección en el Taller de Capacitación sobre Negociaciones Multilaterales de Cambio Climático				Cumple. De acuerdo a la información reportada se aplicaron encuestas sobre las actividades relacionadas
					Se aplicaron 17 encuestas de los siguientes eventos: 1. Curso Agua recurso Vital en Quibdo 16-20Sept19 (20 encuestados) 2. Taller de construcción del esquema metodológico módulos de consumo del agua (Autoridades Ambientales) 28-27Sep19 Montería (11 encuestados) 3. Sentencia Río Pance sujeto de derechos 27Sep19 Cali (6 encuestados) 4. Taller Módulos de Consumo TOLIMA 16Oct19 Ibagué (11 encuestados) 5. Taller Módulos de Consumo MAGDALENA 25Oct19 Santa Marta (9 encuestados) 6. Mesa de expertos Plan Estratégico de Macrocuencia Pacífico 29Oct19 Cali (6 encuestados) 7. Taller Módulos de Consumo META 30Oct19 Villavicencio (6 encuestados) 8. Foro Gobernanza del Agua 7Nov19 Villavicencio (60 encuestados) 9. Segunda Fase Construcción Colectiva del Plan de Acción Sentencia T622 de 2016 8Nov19 Bogotá (21 encuestados) 10. Taller Módulos de Consumo CESAR 14Nov19 Valledupar (9 encuestados) 11. Plan de Adon Orden 5 Sentencia Río Atrato 27Nov19 Quibdó (16 encuestados) 12. Construcción So informe de seguimiento sentencia T-622/16 SDJC19 Bogotá (6 encuestados) 13. Socialización Módulos de Consumo del Agua SDJC19 Bogotá (6 encuestados) 14. Manejo y transformación de conflictos del recurso hídrico 12Dic19 Bogotá (13 encuestados) 15. Asistencia Técnica AA en instrumentos de Gestión Integral del Recurso Hídrico 12-13Sep19 Santa Marta (15 encuestados) 16. Taller Módulos de Consumo AA 18Sep19 Bogotá (6 encuestados) 17. Taller Módulos de Consumo Sectores 17Sep19 Bogotá (11 encuestados) Se adjuntan las evaluaciones relacionadas (Anexo 3, Soporte Encuestas)				Cumple. Se evidencia el compromiso de la Dirección, en la realización de análisis sobre las encuestas realizadas que permitan identificar aspectos a mejorar
			Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente					
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental- SINIA	Permanente	no reporte				Incumple. Para el presente periodo no hubo reporte por parte del responsable de la actividad. Por lo anterior esta oficina recomienda tomar las medidas necesarias para que estos reportes se realicen para dar cumplimiento a los requerimientos legales establecidos.
			Subdirección de Educación y Participación	Permanente	Durante la vigencia 2019 se aplicaron 104 encuestas de percepción de acompañamiento en el ejercicio misional lideradas por la dependencia, los soportes se encuentran en el archivo físico de la SEP				Cumple. Se evidencia el compromiso de la oficina en la aplicación de las encuestas que han permitido establecer acciones de mejora para el desarrollo de sus actividades
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Permanente	ONVS: Se aplicó la encuesta de percepción durante el acompañamiento realizado a las autoridades ambientales por parte del operados del PGNV - CREAME, así mismo se aplicaron las encuestas durante los talleres dados por el grupo GACS y el GPCNV (Anexo 4)				

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.			
FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	5. Relacionado con el ciudadano	Aplicar encuestas de percepción según formato implementado por medio de MADSI Gestión con código F-MCDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional, en actividades donde la entidad lidere o haga parte del equipo líder.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto aplicó encuestas de percepción para los eventos que se relacionan a continuación: - Works hop - 19. Encuestas - Primer encuentro sectorial de Servicio al Ciudadano - 59. Encuestas - Bioexpo - 26. Encuestas - Evidencia No 10. Encuestas Percepción - Formularios.				Cumplida. Hasta el último periodo de seguimiento se implementaron encuestas, por lo que se recomienda que para el próximo plan se inicie la actividad en línea con el inicio de la vigencia.
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	31/08/2019 31/12/2019	En la mayoría de las encuestas se observa un grado alto de satisfacción en los tres temas evaluados. Sin embargo, se identificaron algunos temas que fueron calificados en algunas ocasiones como regulares o deficientes, tales como: - Duración de la actividad - Cumplimiento de la agenda - Cumplimiento de objetivos - Metodología			Cumplida. Se evidencia el compromiso de la Dirección, en la realización de análisis sobre las encuestas realizadas que permiten identificar aspectos a mejorar como los descritos, se recomienda identificar estos aspectos y tomarlos como acción en el plan anticorrupción de la próxima vigencia	
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	31/08/2019 31/12/2019	Reporte de encuesta a Planeación			Cumplida Painque no existe un documento explícito sobre análisis la información de los resultados de la encuestas se remitieron a la oficina asesora de planeación en el marco de la medición de un indicador de proceso	
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	31/08/2019 31/12/2019	no reporte			Incumplida. Para el presente periodo no hubo reporte por parte del responsable de la actividad. Por lo anterior esta oficina recomienda tomar las medidas necesarias para que estos reportes se realicen para dar cumplimiento a los requerimientos legales establecidos.	
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	31/08/2019 31/12/2019	no reporte			Incumplida No se pudo evidenciar la aplicación de encuestas como lo determina la actividad.	
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	31/08/2019 31/12/2019	Se realiza el análisis de las encuestas de los 17 eventos realizados del periodo septiembre a diciembre de la Dirección, diligenciados por los participantes en los espacios de asistencia técnica, capacitaciones, socialización, seminarios o talleres, obteniendo un total de 248 encuestados, identificando las respuestas positivas por pregunta del formato de la encuesta, mostrando el % del grado de satisfacción por cada una y obteniendo como resultado un 52% de percepción positiva.			Cumplida. Se realizó el análisis de las encuestas aplicadas, lo que permite seguir fortaleciendo el ejercicio de atención a la ciudadanía	
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	31/08/2019 31/12/2019	no reporte	Se adjunta archivo con las tabulaciones de los eventos con el correspondiente análisis (Anexo 4. Tabulaciones Encuestas)			Incumplida. Para el presente periodo no hubo reporte por parte del responsable de la actividad. Por lo anterior esta oficina recomienda tomar las medidas necesarias para que estos reportes se realicen para dar cumplimiento a los requerimientos legales establecidos.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:					CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.				
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	Reportar análisis y resultados obtenidos por encuestas de satisfacción según lo establecido por el indicador "Percepción de las actividades acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad"	Subdirección de Educación y Participación	31/08/2019 31/12/2019	Se adjuntó el análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas en el formato institucional				Cumplida. Se presenta la tabulación de las encuestas aplicadas. Se recomienda para los próximos planes establecer cualitativamente los resultados alcanzados en un periodo determinado
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	31/08/2019 31/12/2019	En el segundo semestre se obtuvieron los siguientes resultados: julio 98.33%, agosto 98.44%, septiembre 98%, octubre 98%, noviembre 98.29% y diciembre 98.64% dando cumplimiento a las metas trazadas por la ONVS el porcentaje restante correspondió a las respuestas regular y no responde. Dado que el porcentaje de la percepción en promedio fue del 97.95% en el segundo semestre, no se requiere la formulación de acciones de mejora. (Anexo 5)			Cumplida. Se evidencia el compromiso de la oficina en el análisis de los resultados obtenidos en las encuestas, que permiten fortalecer los procesos de la dependencia y por ende del Ministerio	
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/08/2019 31/12/2019	La población asistente que prevalece son entidades del orden estatales 90%, reflejando interés por mejorar y obtener conocimiento en mejores prácticas, adicionalmente se encuentra una muestra del 7% de ciudadanía. Dentro de los medios que prevalecen para la difusión del evento se encuentra el correo electrónico con un porcentaje de participación del 70%, seguido de otros medios con 12% y el voz a voz con 4%. La calificación en temas relacionados con temas tratados prevalece la calificación excelente con 68% y buena con 30%, este indicador nos permite concluir que los temas fueron determinantes dado que los participantes en el evento se encontraron satisfechos. La calificación en temas relacionados con el servidor público que lideró la actividad prevalece la calificación excelente con 75% y buena con 21%, este indicador nos permite concluir que los asistentes y el curso del evento se llevó electrónicamente y los asistentes se encuentran satisfechos. Los temas relacionados con la logística fueron un éxito, tanto en las instalaciones utilizadas, como los apoyos visuales, algunos participantes sugirieron el previo envío de la programación y ampliar los canales de comunicación, el 89% de las personas calificaron como excelente el evento.			Cumplida. Hasta el último periodo de seguimiento se implementaron encuestas, por lo que se realizó el análisis de las aplicadas	

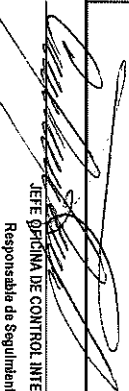
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					CORTE DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.				
FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES O SEGUIMIENTO
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO									
	5. Relacionado con el ciudadano	Reportar análisis y resultados obtenidos por encuestas de satisfacción según lo establecido por el indicador "Percepción de las actividades acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad"	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/08/2019 31/12/2019	Los asistentes al evento de Bioexpo concluyeron el evento como una feria ambiental 84%, para socializar dinámicas afines al sector ambiente, adicionalmente se contó con la participación de funcionarios de entidades con el propósito de fortalecer conocimientos. Para Bioexpo se contó con diversos participantes los grupos tuvieron una participación del 31%, muy seguidos de otros (empresario, asociaciones y emprendedores) con una participación de 27%, esto refleja dinamismo y participación de los diferentes sectores incluyendo a la ciudadanía 4%, como acción de mejora se recomienda fortalecer la divulgación del evento por parte de las entidades locales y nacionales. La divulgación del evento se realizó principalmente mediante las corporaciones, moviendo a los empleados a ir con participación del 38%, seguido de dinámicas de voz a voz 19%, correo electrónico y redes sociales, sin embargo, en los comentarios los asistentes resaltan que no fue suficiente la divulgación de la información y para próximos eventos se requiere fortalecer este ítem. Para temas relacionados a los aspectos tratados se realiza el análisis con base a la media aritmética, esto refleja que la mayoría de las calificaciones estuvo en la opción de excelente 43% y bueno 35%, sin embargo, se presentaron algunas calificaciones regulares y los encuestados no respondieron algunas preguntas. En las observaciones se mencionaron felicitaciones. Para aspectos relacionados con el servidor público que lideró la actividad, se resalta que la participación estuvo fragmentada entre excelente 37% y bueno 30%, como opción para mejorar el indicador se propone desde las observaciones incluir un moderador más, dado que los tiempos eran cortos y las dinámicas de trabajo ágiles para el grupo de personas con la que se lleva a cabo el encuentro. Frente a los aspectos relacionados con la logística, se recibieron bastantes críticas por las instalaciones seleccionadas para el evento (mejorar acceso para personas con discapacidad, los refrigerios, uso excesivo de plástico y poco acceso a cajeros) esto hizo que la mayor calificación fuera buena con una participación del 45%, seguido de excelente con 37%. El 47% de la población encuestada asistió al evento actividades de fortalecimiento institucional esto se refleja en la gráfica de grupo de interés, dado que la mayoría de la muestra pertenece a entidades estatales.			Cumplida. Hasta el último periodo de seguimiento se implementaron encuestas, por lo que se realizó el análisis de las aplicadas	



SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
FECHA DE SEGUIMIENTO:				CORTE DEL IERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ARGUMENTO EVIDENCIA	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	5. Relacionado con el ciudadano	Reportar análisis y resultados obtenidos por encuestas de satisfacción según lo establecido por el indicador "Percepción de las actividades acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad"	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/08/2019 31/12/2019	El 95% de la población encuestada pertenece a entidades estatales, esto refleja se deben fortalecer los medios masivos de comunicación para atraer diversos grupos como la academia y la ciudadanía. El medio de comunicación más representativo para atraer personal al evento ha sido el correo electrónico institucional, es necesario incluir un apartado de los eventos en la página web, esto tiene como fin incrementar el número de asistentes a los eventos. Para el análisis de los aspectos relacionados con los temas tratados, se resalta que las calificaciones están entre Excelentes con un 65% y buenas con 35%, sin embargo, se debe resaltar que un encuestado no dio respuesta a la pregunta de metodología, cumplimiento de los objetivos de la actividad y actividad que promueva la transparencia y participación. Como acción de mejora se pretende fortalecer la metodología y el orden. Los aspectos relacionados con el servidor público que lidero la actividad, es relevante mencionar las calificaciones fueron excelentes con un 67% y buena con 33%, se destaca que el tiempo no fue suficiente y estas actividades deber realizarse continuamente con el propósito de fortalecer temáticas misionales. Para el análisis de aspectos relacionados con la logística, se resalta que las calificaciones estuvieron entre excelente con 59% y buenas con 41%, este resultado se genera debido a los cortos tiempos ejecutar las actividades programadas. Referente al Análisis de Creame. Se realizaron dos actividades las cuales tuvieron como propósito el fortalecimiento institucional con 65% y capacitación con 34%. Los grupos de interés a los cuales se reunieron están conformados principalmente por la ciudadanía con una participación del 27%, seguidos de entidades estatales 21%, entidades no gubernamentales 19% y las academias y gremios con una participación cada una del 14%. La masificación de la información se realizó principalmente por dos medios correo electrónico 34% e invitaciones (otros) 31%, sería preciso fortalecer los medios mediante los cuales se transmite la información como la televisión y la prensa. En aspectos relacionados con los temas tratados, prevalece las calificaciones excelentes con un 78%, las calificaciones deficientes y regulares no fueron significativas dada la cantidad de personal. Los aspectos relacionados con el servidor encargado de liderar la actividad, prevalece las calificaciones excelentes con un 86%, las calificaciones deficientes y regulares no fueron significativas dada la cantidad de personal. Los aspectos relacionados con la logística, prevalece las calificaciones excelentes con un 73%, las calificaciones deficientes y regulares no fueron significativas dada la cantidad de personal. Evidencias No 12, 13, 14 y 20.	Cumplida. Hasta el último período de seguimiento se implementaron encuestas, por lo que se realizó el análisis de las aplicadas
		Recopilar información y generar informe de resultados.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2019	Informes de Gestión. Se realizó el informe de gestión de gobierno abierto correspondiente al tercer trimestre del año 2019, el cual se publica en la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Cumplida.
		Realizar capacitaciones y socializaciones sobre la implementación de la Ley 1712 de 2014	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	Se realizó capacitación y socialización sobre la implementación de la ley 1712 de 2014, sobre solicitudes de acceso a la información pública con el equipo de Gestión Documental encargados de la distribución de las comunicaciones oficiales en la entidad, esperando seguir proyectándolas para el 2020. Evidencia No 19 Capacitación y Socialización Ley 1712 y Resolución 0639 de 2016.	Cumplida. Se realizaron capacitaciones en las dependencias del Ministerio
		Monitorear la actualización de la información en la página web según los requisitos mínimos de la Ley 1712 de 2014	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/06/2019 31/12/2019	Se presenta el informe de diagnóstico de transparencia con el cumplimiento de los ítem requeridos por la Ley de Transparencia y acceso a la información. Evidencia No 22.	Cumplida.
		vincular y actualizar las Hojas de Vida de los funcionarios del Ministerio en la vida de funcionarios del Ministerio	Grupo de Talento Humano	Permanente	A la fecha se continua en la revisión de la plataforma de tal manera que se identifiquen los posibles pendientes de carga que encontrándose la entidad casi en el 100% de cumplimiento	Cumplida. Mantener acciones que permitan la actualización al 100%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1. Lineamientos de la Ley de Transparencia Activa: Vincular las Hojas de Vida de los funcionarios del Ministerio en la vida de funcionarios del Ministerio	Publicar los contratos suscrito en el SECOP y tienda virtual dando cumplimiento a la normatividad asociada	Grupo de Contratos	Permanente	Toda vez que se realiza un proceso de contratación se exige al contratista su vinculación al SICOP como requisito para la firma del contrato	Cumplida.
		Vincular sección de trámites en la página web a plataforma SUIT de la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Grupo de Contratos	Permanente	Se remite base actualizada sobre la publicación de contratos en el SECOP	Cumplida.
		Vincular sección de trámites en la página web a plataforma SUIT de la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Grupo de Contratos	Permanente	Se remite base actualizada sobre la publicación de contratos en el SECOP	Cumplida.
		Vincular sección de trámites en la página web a plataforma SUIT de la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Grupo de Contratos	Permanente	Se remite base actualizada sobre la publicación de contratos en el SECOP	Cumplida.
		Vincular sección de trámites en la página web a plataforma SUIT de la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Grupo de Contratos	Permanente	Se remite base actualizada sobre la publicación de contratos en el SECOP	Cumplida.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL IERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO/AREADEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OI SEGUIMIENTO
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva: obligación de responder las solicitudes	Socializar lineamientos de la Resolución 639 de 2016 (relacionada a PQRSU)	Unidad Comunicadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	Se realizó charla sobre solicitudes de acceso a la información pública Ley 1712 de 2014 y contenido de la resolución 639 de 2016 sobre gestión interna de PQRSU con el grupo de Gestión Documental Evidencia No 19 Capacitación y socialización Ley 1712 de 2014 y Resolución 639 de 2016.				Cumplida. Al final del periodo se realizó socialización sobre los lineamientos de la resolución 639 de 2016
		Actualizar el inventario de activos de la información.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/12/2019	Para la actualización de los activos de información hasta diciembre de 2019, se envió una circular en el mes de septiembre en donde se dio prioridad a las áreas o procesos del alcance del SGI, los únicos que a la fecha han reportado son: Planeación, Control Interno Disciplinario, OIC, Negocios Verdes. Una vez el resto de las áreas del alcance reporten, se iniciará con el proceso de clasificación de la información y publicación en WEB				Cumplida Parcialmente. Aunque la actividad se inició y se logró la consolidación de parte de la información necesaria para establecer el inventario de activos de información, a la fecha no se cuenta con el inventario completo y actualizado
		Actualizar el inventario de base de datos personales tratada en el ministerio.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/12/2019	Se adjunta evidencia de actualización				Cumplida. Se cuenta con la constancia de reporte de la información de base de datos personales, es necesario que dicha información se este actualizando de acuerdo a las necesidades de la entidad y/o requerimientos del regulador competente en la materia.
	3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Socializar el documento denominado "Manual para la publicación de contenidos en el portal Web Institucional".	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	Se adjuntan Actas de reunión desarrolladas para el cumplimiento de la acción, junto con la versión preliminar de la GUÍA DE PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL	13	10,5	81	Cumplida Parcialmente. Aunque la actividad se inició y se logró la consolidación del documento, es necesario establecer versión oficial para así mismo se realice de manera adecuada la socialización de dicho manual.
		Actualizar el índice de información clasificada y reservada.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/12/2019	Se encuentra en proceso, una vez finalice la actualización de los activos de información de la Entidad, culmina la clasificación de la misma.				Incumplida. Es importante que como responsables de la actividad se asegure la actualización propuesta de acuerdo a los tiempos establecidos máxime cuando son requerimientos de Ley
	4. Criterio diferencial de accesibilidad	Adecuar los medios electrónicos utilizados por Miranbiente.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/12/2019	El portal web cuenta con accesibilidad en un 47 % certificada por el INCI y para el nuevo rediseño que se esta generando, se incorporaron las directrices de accesibilidad para la población en discapacidad.				Cumplida. Aun cuando la página web se encuentra en rediseño, se realizó la actualización de contenidos y vínculos aplicativos, de otra parte se puso en funcionamiento el nuevo correo electrónico de la entidad con gmail. Es necesario que dicha adecuación se realice constantemente de acuerdo a las necesidades de la entidad, por lo que se recomienda mantener la actividad para el plan anticorrupción de la próxima vigencia.
		Divulgar información pública en diferentes idiomas.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/12/2019	El portal web en su home cuenta con traductor de idiomas.				Cumplida. Es importante establecer mejoras y ampliar el campo en cuanto a añadir otros idiomas de acuerdo a las necesidades de las partes interesadas de la entidad.
		Crear un número de sumarios de acceso a información que contenga los siguientes datos: - El número de solicitudes recibidas. - El número de solicitudes que el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019	Documento elaborado por el Grupo de Gestión Documental entregado a la Oficina de Control Interno; en el citado informe se describe la gestión de peticiones de la Entidad. Para el segundo semestre se radicaron en la Entidad un total de 20819 peticiones. Se trasladaron en el segundo semestre 235 peticiones.				Cumplida Parcialmente. Por cuanto no se realizó de manera periódica de acuerdo a lo programado ni completa de acuerdo a lo estipulado


JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)
Responsable de Seguimiento

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN									
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE				Proceso: Evaluación Independiente					
Versión: 1				Vigencia: 11/05/2016				Código: F-C-EIN-09	
ENTIDAD: RESPONSABLE				MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Oficina de Control Interno					
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC					
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones		Observaciones	
1. Decisiones administrativas y estratégicas de la alta dirección. 2. Desconocimiento de las competencias de la entidad	Otorgamiento de recursos a proyectos, programas y planes sin el cumplimiento de requisitos	Solicitar la sistematización del proceso de gestión de proyectos Atender los requerimientos o solicitudes de la Oficina de TIC frente a la sistematización del proceso de gestión de proyectos	30/06/2019	Publicado a través del aplicativo MADSIG	No se presenta a la fecha materialización del riesgo	El estado de este riesgo continúa de la misma manera pues finalmente no se implementó la acción ni se actualizó el mapa de riesgos		Es necesario cuanto antes realizar la actualización al mapa de riesgos, con el fin de replantear la acción que permita mantener controlado el riesgo	
1. Favorecimiento a un terceros 2. Debilidades en el control de entrega de la información	Filtrar información confidencial o parcial a un medio de comunicación	Documentar el Protocolo de manejo de crisis. Socializar el protocolo de manejo de crisis	31/12/2018	Publicado a través del aplicativo MADSIG	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	Consultado la plataforma de MADSIGgestión, no se evidencia la documentación del protocolo establecido como acción.		Se recomienda realizar nuevamente y prontamente el análisis de este riesgo para determinar la acción y velar por su cumplimiento	
1. Acceso a información oficial de carácter privilegiado. 2. Interacción con terceros interesados en las dinámicas propias del desarrollo de actividades del MinAmbiente.	Uso indebido de información para beneficio personal o de terceros..	Estrategia de divulgación para invitar a la comunidad a denunciar una acción o comportamiento indebido.	30/04/2018	Publicado a través del aplicativo MADSIG	El control a pesar de estar establecido no se ha llevado a cabo, por cuanto es difícil medir la efectividad del mismo.	No se pudo evidenciar la realización de dicho control		Es necesario cuanto antes realizar la actualización al mapa de riesgos, con el fin de replantear la acción que permita mantener controlado el riesgo	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Mapa de Riesgos de Corrupción				Acciones			
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adiantadas	Observaciones
1. Intereses particulares y clientelismo. 2. Influencias políticas 3. Ocultamiento parcial o total a la ciudadanía de información considerada pública.	Políticas ambientales formuladas con intereses particulares	Elaboración y actualización constante de la agenda de formulación y seguimiento a las políticas.	Trimestral	Publicado a través del aplicativo MADSIG	La acción ha sido efectiva, por cuanto a permitido que el riesgo este controlado.	Se desarrollan y actualizan las agendas de formulación y seguimiento a políticas de tal manera que se cumplan con los objetivos propuestos y de acuerdo a los lineamientos legales establecidos.	Es necesario cuanto antes realizar la actualización al mapa de riesgos, con el fin de replantear la acción que permita mantener controlado el riesgo
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 con intereses particulares.	Actualización de los procedimientos del proceso INA con controles según corresponda.	31/12/2018	Publicado a través del aplicativo MADSIG	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	se realizó la actualización de procedimientos, así como se ha seguido identificando OPA y registrando las operaciones de los trámites respecto de su racionalización	es necesario revisar el alcance del control dentro de la actualización del mapa de riesgos
1. Debilidad en la divulgación del código de ética y valores institucionales por parte de los servidores públicos, vinculados al proceso. 2. Controles insuficientes para hacer seguimiento al desarrollo de las actividades de capacitación y asistencia técnica por parte de los supervisores y o jefes de área. 3. Manipulación de la información, que se le presenta al usuario al momento de hacer la solicitud de acompañamiento o asistencia técnica.	Suministro de información incompleta o inexacta que genera desviación o afectación en la implementación de políticas, e instrumentos emitidos por el ministerio, con beneficio a terceros e intereses particulares.	Procedimientos identificados de mayor riesgos y actualizados, socializados a los responsables y participantes de los mismos, donde se logre aumentar las personas participantes en los puntos de control, con el fin de tener transparencia de la información.	30/04/2018	Publicado a través del aplicativo MADSIG	A la fecha no ha habido materialización del riesgo en los procesos misionales y de apoyo de la entidad	se han realizado socialización de procedimientos actualizados	Dentro del proceso de actualización de riesgos a realizar es necesario ajustar el tipo de tratamiento toda que vez que el mismo no se puede transferir porque es una responsabilidad directa de la entidad. Este control no fue operativizado de acuerdo a la programación realizada

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
1. Demora en la gestión de las operaciones presupuestales en el Sistema SIF II. 2. Inconsistencias en las Solicitudes de operaciones presupuestales. 3. Realizar operaciones presupuestales diferentes a las respectivas solicitudes.	Operación e Información de Ejecución presupuestal desactualizada y errónea	Socialización de manejo de la ejecución de la Información en el SIF	31/12/2018	Publicado a través del aplicativo MADSIG	A la fecha no ha habido materialización del riesgo en los procesos misionales y de apoyo de la entidad	Actualmente este riesgo no existe, ya que se está operando riesgos a realizar, es necesario se revise la información en línea a través del SIF NACIÓN II, y el control lo hacen las áreas que operan.	Dentro del proceso de actualización de riesgos a realizar, es necesario se revise la descripción del riesgo y si efectivamente el mismo desaparece como es planteado de acuerdo al monitoreo realizado por la OAP
1. Pérdida de Documentación de cuentas por pagar. 2. Inconsistencia en el registro del Compromiso Presupuestal, Cuenta por Pagar, Obligación y Órdenes de Pago. 3. Debilidades en la aplicación de los lineamientos 4. Inconsistencias en la información de la nómina de funcionarios y pensionados	Inconsistencias en Pagos	Socialización de las Actualizaciones tributarias al personal de cuentas	31/12/2018	Publicado a través del aplicativo MADSIG	A la fecha no se ase presentado materialización del riesgo	Socializarán Actualizaciones tributarias al personal de cuentas	Se ha mantenido capacitado al personal sobre las actualizaciones en materia tributaria.
1. Abuso de poder y confianza. 2. Inadecuado control a la ejecución de actividades pactadas con los servidores del proceso	Uso Inapropiado de los bienes y Servicios a cargo del grupo de Servicios Administrativos	No se pudo establecer los controles definidos del presente riesgo	No se puede identificar fechas de ejecución de controles	NA	Este riesgo no tiene establecido controles	NA	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 a través del aplicativo MADSIG	A la fecha no se ha los presentado materialización de dicho riesgo.	Procedimientos se han revisado y ajustado (cuando aplique)	En los procedimientos se deben dejar establecidos claramente los puntos de control que son los que logran minimizar o evitar dicho riesgo. Continuar con el control para la siguiente vigencia
1. Tráfico de influencias. 2. Omisión de procedimientos	Favorecimiento para la obtención de un beneficio particular o de terceros.	Identificar los procedimientos mas críticos y aumentar los controles, que permita una mayor transparencia en la elaboración de conceptos jurídicos o respuestas a requerimientos judiciales.	30/11/2017	Publicado a través del aplicativo MADSIG	No se ha identificado en los eventos de materialización del riesgo	no se pudo evidenciar que la acción planteada se haya cumplido	Actualizar la periodicidad en la última versión de la matriz de riesgo disponible y revisar la operatividad del control definido

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones	
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Observaciones
1. Debilidades en los controles contractuales 2. Favorecimiento a un tercero	Adjudicación indebida de procesos contractuales	Adelantar sesiones de capacitación al personal de MINAMBIENTE frente a la normativa legal vigente en materia de contratación estatal e implicaciones del incumplimiento	31/12/2018	Publicado a través del aplicativo MADSIG	En la presente vigencia no se han presentado casos de materialización del riesgo.	Periodicamente se continua con la expedición de directrices sobre los requerimientos a tener en cuenta para los procesos contractuales y se realizó capacitación a los supervisores de contratos. Es necesario cuanto antes realizar la actualización al mapa de riesgos, con el fin de replantear la acción que permita mantener controlado el riesgo
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 contrarias a derecho	Retroalimentar o socializar los Boletines Disciplinarios referentes a la "corrupción" y demás lineamientos al respecto	31/12/2018	Publicado a través del aplicativo MADSIG	El riesgo no se ha materializado	Se ha implementado la acción con el fin de recordar a los funcionarios los deberes disciplinarios que se tienen. Es necesario cuanto antes realizar la actualización al mapa de riesgos, con el fin de replantear la acción que permita mantener controlado el riesgo
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 a través del aplicativo MADSIG	La acción ha resultado efectiva, por cuanto el riesgo no se ha materializado	se continua con la retroalimentación del grupo de control interno para el desarrollo de auditorias objetivas, con el debido cuidado profesional, enmarcados siempre en la prevención de actos de corrupción Es necesario cuanto antes realizar la actualización al mapa de riesgos, con el fin de replantear la acción que permita mantener controlado el riesgo

OBSERVACIONES GENERALES: Teniendo que la nueva guía de riesgos establecida por el DAFP se adoptó y aprobó desde el mes de julio, es importante de este ejercicio se realice cuanto antes, de tal manera que se realicen los ajustes necesarios frente a todas las observaciones que se han presentado en los seguimientos anteriores, descripción e todos los riesgos de corrupción contemplados en e Plan anticorrupción de tal manera que se asegure la coherencia entre los establecidos en el mapa de riesgos. De otra parte revisar las opciones de manejo planteados para estos riesgos así como los responsables asignados. De otra parte continuar con los ejercicios de monitoreo y revisión frente a la eventualidades presentadas en la entidad que puedan considerarse o no posibles actos de corrupción de tal manera que permitan ajustar las valoraciones de los riesgos definidos actualmente.

FECHA: 31 de Diciembre de 2019