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

**ENTIDAD:** **MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**
**VIGENCIA :** **2021**
**FECHA DE PUBLICACIÓN:** **31-ene-21**
**FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN:** **26-mar-21**

**SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**FECHA DE SEGUIMIENTO:** **CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021.**

| 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.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente, según la nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, incluyendo los contextos necesarios para determinar factores externos e internos.. | Lidera: Líderes de procesos<br>Apoya: Grupo SIG | 31/08/2021 | El Grupo SIG ha liderado la actualización de contextos estrategicos por proceso en mesas de trabajo realizadas durante el primer trimestre de la presente vigencia, dando como resultado el contexto actualizado para los procesos: Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información, Servicio al Ciudadano, Gestión Disciplinaria, Gestión Financiera, Gestión Documental, Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico, Gestión de Comunicación Estratégica, Contratación, Administración del Talento Humano, Evaluación Independiente, Administración del Sistema Integrado de Gestión, Gestión Jurídica, Negociación Internacional, Recursos de Cooperación y Banca y finalmente el Sistema de Gestión Ambiental. | **7** | **0** | **0** | **En ejecución.**<br>Es importante aclarar que la actividad va orientada a la actualización de los riesgos de corrupción en el marco de la actualización del mapa de riesgos institucional. |
| | | Aprobar del Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente en Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Lidera: Comité Institucional de Gestión y Desempeño<br>Apoyo: Líderes de procesos | 30/09/2021 | A partir de la actualización del mapa de riesgos institucional, se realizará la respectiva aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | | | | **NA.**<br>La actividad dependerá de la culminación de la actividad de actualización del mapa de riesgos institucional. |
| | 2. Consulta y Divulgación | Diseñar e implementar una estrategia de comunicación para la socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente a la mayor cantidad de servidores públicos de la Entidad. | Lidera: Grupo MADSIG<br>Apoyo: Facilitadores del SIG | 30/09/2021 | A partir de la aprobación dada al mapa de riesgos institucional, se dará continuación con la estrategia de comunicación interna relacionada. | | | | **NA.**<br>La actividad dependerá de la culminación de la actividad de actualización del mapa de riesgos institucional. |
| | | Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente a través de la página Web. | Lidera: Grupo SIG<br>Apoyo: Oficina TIC | 31/10/2021 | A partir de la aprobación dada al mapa de riesgos institucional, se dará publicación en la página web. | | | | **NA.**<br>La actividad dependerá de la culminación de la actividad de actualización del mapa de riesgos institucional. |
| GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 3. Monitoreo y Revisión | Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente, en caso de realizar cambios, deben ser publicados. | Lidera: Grupo SIG<br>Apoyo: Líderes de procesos | 15/11/2021 | A partir de la aprobación dada al mapa de riesgos institucional, se realizará el monitoreo de cumplimiento a acciones definidas previamente. | | | | **NA.**<br>La actividad se realizará una vez se tenga aprobado el mapa de riesgos institucional. Es importante tener en cuenta que desde la fecha de aprobación a la realización del monitoreo sólo habra transcurrido 2 meses para lo cual el monitoreo debe establecer los criterios a revisar en el mismo |
| | 4. Seguimiento | Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente. | Oficina Control Interno | 30/06/2021<br>31/12/2021 | En el mes de enero se presentó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, en el marco del seguimiento del PAAC, con corte a diciembre de 2020 | | | | **En ejecución.**<br>La Oficina de Control Interno hace seguimientos al mapa de riesgos de corrupción en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción, donde se analiza el mapa de riesgos que se encuentre vigente a la fecha. |
| | | Incluir seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en procesos de auditoria interna. | Oficina Control Interno | Según el programa de auditorías aprobado. | Actualmente No se han iniciado procesos de evaluación independiente, por tal motivo no se evidencia manifestaciones sobre seguimientos a los riesgos de corrupción en el marco de las auditorias internas | | | | **Sin Avance.**<br>De acuerdo al plan de auditorías las evaluaciones que contemplan ejercicios de auditoria interna, aún no han iniciado. |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE SEGUIMIENTO:** | | | | | | **CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021.** | | | |
| **COMPONENTE** | **SUBCOMPONENTE** | **ACTIVIDADES** | **RESPONSABLES** | **FECHA CUMPLIMIENTO** | **SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA** | **# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE** | **# ACTIVIDADES CUMPLIDAS** | **% DE AVANCE** | **OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO** |
| RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | 1. Racionalización de trámites | Consolidar datos de operación relacionados a cada uno de los trámites ofrecidos por Minambiente según los parámetros dados por el DAFP:<br>- ¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea?<br>- ¿Número de solicitudes resueltas en línea?<br>-¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?<br>- Número total de solicitudes recibidas (En línea, parcialmente en línea y presenciales<br>- Número de PQRSD recibidas | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | 30/04/2021<br>31/08/2021<br>31/12/2021 | La dependencia realizó el reporte de los datos de operación de los trámites y Otros procedimientos administrativos a su cargo. Ver Carpeta 1 | | | | **En ejecución.**<br>Los reportes con corte a abril de 2021 se realizaron. |
| | | | Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | 30/04/2020<br>31/08/2020<br>31/12/2020 | Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea: 5<br>Número de solicitudes resueltas en línea: 5<br>Número de solicitudes resueltas de forma presencial: Ninguna solicitud<br>Número total de solicitudes recibidas (En línea, parcialmente en línea y presenciales): 5<br>Número de PQRSD recibidas: 5 | | | | **En ejecución.**<br>Los reportes con corte a abril de 2021 se realizaron. |
| RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | 1. Racionalización de trámites | Registrar datos de operación de cada uno de los trámites ofrecidos por Minambiente y registrados en la plataforma SUIT | Oficina Asesora de Planeación | 30/04/2020<br>31/08/2020<br>31/12/2020 | La Oficina Asesora de Planeación registra los datos operativos correspondientes al primer trimestre en la plataforma SUIT del DAFP el día 21/04/2021. | | | | **En ejecución.**<br>Los reportes con corte a abril de 2021 se realizaron. |
| | | Adoptar modificación de ajuste normativo con los casos en los que se requiere del Permiso de Emisiones Atmosféricas, del que trata el Decreto 1076 de 2015 en su Título 5, Aire, Capítulo 1. Lo anterior, debido a la existencia de nuevas fuentes de emisión que no se encuentran en el listado del artículo 2.2.5.1.7.2. | Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana | 31/12/2021 | Se cuenta con una versión actualizada del proyecto de Decreto que modifica la sección 7 del Dec. 1076 de 2015, se elaboró el DTS, memoria justificativa, iniciativa normativa (ajustes según memorando OAJ de 2019) sobre el permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas. Los documentos en mención fueron remitidos al despacho del Viceministro para su VoBo y remisión a la Oficina Asesora Jurídica y se está a la espera de recibir la retroalimentación de dicha revisión para posteriormente avanzar el ajuste de los citados documentos de acuerdo con los comentarios que se reciban.<br><br>Tambien se cuenta con una versión actualizada del proyecto de Resoluciòn que actualiza las actividades sujetas al tràmite de permiso de emisiones. Se elaboró el DTS, memoria justificativa, iniciativa normativa. Una vez se avance en la revisiòn y adopcion del proyecto normativo que modifica el Dec. 1076 de 2015 con relacion al tramite de permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas, se procederà a presentar la iniciativa normativa y sus documentos de soporte del proyecto de Resoluciòn que actualiza las actividades sujetas al tràmite de permiso de emisiones. Se anexa soporte. | | | | **En ejecución.**<br>Se avanza en la actualización del proyecto de Decreto de acuerdo a las recomendaciones de la OAJ . |
| | | | Oficina Asesora Jurídica | 31/12/2021 | Mediante Memorando No. 8140-I3-000939 del 9 de diciembre de 2020, la Oficina Asesora Jurídica devolvió a DAASU el proyecto de decreto y anexos, teniendo en cuenta que el Proceso de Instrumentación Normativa, exige que previo a la remisión del proyecto normativo a la OAJ el area misional debe obtener el Vo Bo del Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental, con el que no se contaba. La iniciativa normativa fue aprobada por la Oficina Asesora Jurídica mediante Memorando No. 8140-I3-001825 del 21 de Agosto de 2019.<br>Al 30 de abril de 2021 la DAASU no ha allegado a la OAJ el proyecto con el lleno de los requisitos exigidos. | | | | **En ejecución.**<br>Se está a la espera que la Dirección Misional radique nuevamente el proyecto de Decretro ajustado. |
| | | | | | | **4** | **0** | **0** | |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE SEGUIMIENTO: | | | | | | CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021. | | | |
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO |
| RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | 1. Racionalización de trámites | Actualizar formatos únicos nacionales de solicitud de concesiones, autorizaciones, permisos y licencia ambiental, los cuales serán de obligatoria aplicación por parte de las autoridades ambientales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 126 del Decreto 2106 de 2019. | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | 31/12/2021 | Desde la dependencia fue radicado ante la Oficina Asesora Jurídica el memorando de presentación de instrumentos normativos asociados a la propuesta de formulario único de aprovechamiento forestal, se está a la espera de observaciones de viabilidad por parte de la OAJ de acuerdo con el procedimiento P-M-INA-09. Ver Carpeta 2 | | | | **En ejecución.**<br>Importante atender el concepto dado por la Oficina Juridca, que permite continuar en la actividad. |
| | | | Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico | 31/12/2021 | En cuanto a la actualizaciòn de los FUN relacionados con recurso hìdirico, se recibió por parte de la Ofiicina Asesora Juridica, la viabilidad de la iniciativa, mediante memorando 1300-3-00165 de fecha 21 de abril de 2021 y se procedió a elaborar memorando para la conformaciòn del grupo de trabajo, en el marco del “Procedimiento de elaboración de Instrumentos Normativos” del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio y se envió el 27 de abril de 2021. (OAJ, DAASU), se realizó la citada reunión, conformando el grupo de trabajo y programando cronograma para adeelantar mesas de trabajo sectoriales para presentar la propuesta de ajuste, las cuales se desarrollarán a finales de mayo. (Ver Soportes Anexo 1) | | | | **En ejecución.** |
| | | | Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana | 31/12/2021 | Desde la Coordinación del Grupo de Gestión Ambiental Urbana de la DAASU, se elaboró una propuesta de modificación del FUN del permiso de emisiones con base en los requisitos ajustados según la modificación en trámite del Decreto 1076 de 2015. Sin embargo, se requiere avanzar con el prooceso modificacotio del DUR 1076 de 2015 con el fin de presentar la iniciativa normativa que modifica el FUN del permiso de emision atmosfèrica. Se anexa soporte.<br><br>Desde el Grupo de Licenciamiento Ambiental de DAASU no se formularon contribuciones para dar respuesta al cuestionario que se menciona. No obstante, este grupo ha venido trabajando en la actualización del "Formulario Único de Licencia Ambiental", proceso que se encuentra en ejecución y se adelanta de manera conjunta con ANLA.<br><br>Como soportes del avance obtenido se adjuntan: documentos intermedios de trabajo y los memorandos mediante los cuales solicitamos a OAJ concepto aclaratorio sobre el alcance de lo establecido en el Decreto 2106 de 2019 respecto a la actualización de los FUN y sobre la necesidad de adelantar el trámite de revisión del proceso de actualización de éste con el Departamento Administrativo de la Función Pública. | | | | **En ejecución.** |
| | | | Oficina Asesora Jurídica | 31/12/2021 | Por medio del Memorando No. 1300-I3-000165 del 21/04/2021, la Oficina Asesora Jurídica otorgó viabilidad jurídica a la iniciatina normativa “Por la cual se modifica parcialmente la resolución 2202 de 2005 y se dictan otras disposiciones.”. Por medio del Memorando No. 1300-I3-000196 del 27/04/2021, la Oficina Asesora Jurídica le manifiesta al área misional (DGIRG) que, de ser conducente, durante el proceso de elaboración del instrumento normativo, la Oficina Asesora Jurídica, estará presta a realizar el apoyo que bien corresponda, desde el marco de nuestras competencias. Por otro lado, La OAJ emitió concepto con numéro de radicado 1300-I3-000229 de viabilidad jurídica preliminar al formato de presentación de iniciativa normativa “Por la cual se establece del Formato Único Nacional de Solicitud Aprovechamiento Forestal”. Se está a la espera que la Dirección de Bosques remita el proyecto de resolución en el formato correspondiente. " | | | | **En ejecución.** |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE SEGUIMIENTO: | | | | | | CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021. | | | |
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO |
| RENDICION DE CUENTAS | 1. Información | Documentar requisitos mínimos, características y pasos mínimos de espacios para considerarse como rendición de cuentas | Subdirección de Educación y Participación | 31/03/2021 | El día 22 de abril de 2021 se remitió a la Oficina de Planeación una propuesta de ajuste y cronograma de actividades para definir los procesos y requerimientos referente a los requisitos mínimos, características y pasos mínimos de espacios para considerarse como rendición de cuentas (ver anexo 1.1) | | | | **Incumplida.**<br>El documento referido no hace referencia a los requisitos y demás aspectos a tener en cuenta para definir los espacios de rendición de cuentas. El producto a entregar relacionado en el presente plan refiere un documento que tenga documentados los aspectos relacionados en la actividad. Es necesario que se analice y evalue el establecer una acción correctiva sobre la misma para su cumplimiento o eliminación dentro del plan anticorrupción |
| | | | Oficina Asesora de Planeación. | 31/03/2021 | Desde la Oficina Asesora de Planeación se ha solicitado a las dependencias actualizar sus delegados para rendición de cuentas 2021 por comunicación oficial remitida. | | | | **Incumplida.**<br>El producto a entregar relacionado en el presente plan refiere un documento que tenga documentados los aspectos relacionados en la actividad. Es necesario estudiar si se establece una acción correctiva sobre la misma para su cumplimiento o eliminación dentro del plan. |
| | | Analizar visitas y consultas en página web, redes sociales y canales de primer contacto para conocer necesidades de información e incluir información priorizada en temas mínimos para la rendición de cuentas. | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | 31/03/2021 | Se adjunta informe de comportamiento de la página Web, generada de enero a abril de 2021 | | | | **Cumplida.**<br>Se presenta el documento de análisis de visitas con las temáticas consultadas |
| | | | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 31/03/2021 | Evidencia No 1. Se analizaron Visitas y Consultas por medio de la caracterización de usuarios de la página web donde se establecen temas de consultas | | | | **Cumplida.**<br>Se presentan las temáticas relacionadas en la caracterización de usuarios sobre las consultas de la página web |
| | | | Grupo de Comunicaciones | 31/03/2021 | Se están adelantando las actividades para cumplir con la audiencia de rendición de cuentas.<br>De igual manera, a través de las diferentes piezas divulgativas se da a conocer los planes, programas y proyectos del Ministerio. | | | | **Incumplida.**<br>Es importante revisar responsabilidad sobre esta actividad, de tal manera que se puedan contar con los insumos necesarios del análisis que pueda realizar el grupo de comunicaciones para la priorización de temas mínimos para la rendición de cuentas |
| | | | Grupo de Gestión Documental | 31/03/2021 | A traves de la base de datos de cada uno de los registros de los canales de primer contacto se logra identificar la información priorizada y la relaionada con las areas misionales de la entidad .<br>Como evidencia se adjunta las bases de datos de los canales de primer contacto al servicio de la ciudadania. | | | | **Cumplida Parcialmente.**<br>Si bien las bases de datos generan insumos sobre la actividad planteada, no se asocia al producto relacionado en el plan anticorrupción que se trata de presentar un documento con el análisis descrito en la actividad programada |
| RENDICION DE CUENTAS | 1. Información | Identificar temas mínimos para los espacios de rendición de cuentas de la vigencia 2021, incluyendo los temas priorizados por el análisis de visitas y consultas realizadas por canales de primer contacto. | Secretaria General | 30/04/2021 | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>Aun cuando se dio respuesta por parte de los Grupos de la Secretaria General, el plan contempla responsabilidades propiras de la Secretaría que deben ser analizadas para definir su participación o no. |
| | | | Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana | 30/04/2021 | Los temas son: Economía circular, calidad del aire, sostenibilidad sectores productivos, gestión residuos solidos, gestión sustancias peligrosos y especiales, minería, energía, hidrocarburos. | | | | **Cumplida.**<br>Es importante establecer, donde se recopila o consolida la información sobre los temas mínimos identificados por dependencias, de tal manera que se tengan en cuenta para los espacios de rendición en el componente de diálogo en doble via o en los que determine la entidad |
| | | | Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos | 30/04/2021 | SIN REPORTE | | | | **Incumplida.**<br>Teniendo en cuenta que no reportaron información y que el término de cumplimiento de la misma ya pasó se da como incumplida. |
| | | | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | 30/04/2021 | Desde la dependencia se espera dar cumplimiento a esta actividad para el siguiente reporte, a través de la generación de un documento de identificación de temas mínimos para espacios de rendición de cuentas | | | | **Incumplida.**<br>Es importante tener en cuenta el tiempo de cumplimiento de la actividad para lo cual será necesario analizar su ampliación. |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE SEGUIMIENTO: | | | | | | CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021. | | | |
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO |
| RENDICION DE CUENTAS | 1. Información | Identificar temas mínimos para los espacios de rendición de cuentas de la vigencia 2021, incluyendo los temas priorizados por el análisis de visitas y consultas realizadas por canales de primer contacto. | Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | 30/04/2021 | Adicional a los espacios realizados y enumerados en las actividades anteriores , se destacan los siguientes:<br>Contribuciones Nacionales Determinadas – NDC. Como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de la implementación de la NDC, el Ministerio de Ambiente viene realizando unos talleres con el apoyo técnico de WWF con diferentes segmentos del público para socializar el plan de implementación y obtener insumos por parte de los asistentes que permitan fortalecerlo. En ese sentido, se han realizado hasta el momento 3 talleres con: 1. Expertos en temas ambientales, 2. Actores de los nodos regionales de cambio climático y 3. Actores de la sociedad civil organizada.<br><br>Comisión Intersectorial de Cambio Climático: El 27 de abril se realizó la décima sesión de la CICC (Presentaciones, Lista de asistencia y Documentos síntesis de las temáticas) y el 8 de abril se realizó el primer Comité Técnico de la CICC (Acta borrador, Presentaciones, Agenda, Lista de asistencia y Documentos síntesis de las temáticas).<br><br>Desde la Dirección, se ha venido trabajando en la actualización del portal de cambio climático, con la información relevante que le permitirá a los usuario comprender de forma clara, la acción climática en el país. Adicionalmente se han desarrollado 32 comunicados de prensa informando las principales acciones de la dirección. Link página web: test-www.minambiente.gov.co | | | | **Cumplida.**<br>Es importante establecer, donde se recopila o consolida la información sobre los temas mínimos identificados por dependencias, de tal manera que se tengan en cuenta para los espacios de rendición en el componente de diálogo en doble via o en los que determine la entidad |
| | | | Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico | 30/04/2021 | Metas SINERGIA y PND 2018-2021 correspondientes a mejorar la calificación de la calidad en 9 de los 33 puntos de monitoreo de la Red de Calidad Hídrica Nacional con el reporte del Índice de Calidad de Agua (ICA) malo y conformación de Plataformas Colaborativas para fortalecer la gestión integral de recurso hídrico, mediante la articulación de acciones e inversiones públicas y privadas en torno a la gobernanza del agua y la recuperación y restauración de ecosistemas estratégicos. | | | | **Cumplida.**<br>Es importante establecer, donde se recopila o consolida la información sobre los temas mínimos identificados por dependencias, de tal manera que se tengan en cuenta para los espacios de rendición en el componente de diálogo en doble via o en los que determine la entidad |
| | | | Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA | 30/04/2021 | Reunidos Director y Coordinadores de Grupos de Trabajo se establecieron como temas mínimos para los espacios de rendición de cuentas de la vigencia 2021, los siguientes:<br><br>IEDI con datos vigencia 2020<br>SIPGACAR Implementacion 2021<br>Plan Zonificación Ambiental 2021 | | | | **Cumplida.**<br>Es importante establecer, donde se recopila o consolida la información sobre los temas mínimos identificados por dependencias, de tal manera que se tengan en cuenta para los espacios de rendición en el componente de diálogo en doble via o en los que determine la entidad |
| | | | Subdirección de Educación y Participación | 30/04/2021 | De acuerdo con las instrucciones del despacho respecto a la identificación de temas mínimos para los espacios de rendición de cuentas de la vigencia 2021, incluyendo los temas priorizados por el análisis de visitas y consultas realizadas por canales de primer contacto en el mes de abril se presento el formato semáforo, en el cual se incluyen las siguientes temáticas:<br>1. Cumplimiento a las Sentencias que tienen un componente étnico, social y ambiental 2. Centros Regionales de Diálogo Ambiental, como espacios de participación orientados a la solución de conflictos socioambientales (ver anexo 1.2). | | | | **Cumplida.**<br>Es importante establecer, donde se recopila o consolida la información sobre los temas mínimos identificados por dependencias, de tal manera que se tengan en cuenta para los espacios de rendición en el componente de diálogo en doble via o en los que determine la entidad |
| | | | Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles | 30/04/2021 | SIN REPORTE | | | | **Incumplida.**<br>Teniendo en cuenta que no reportaron información y que el término de cumplimiento de la misma ya pasó se da como incumplida. |
| | | | Oficina Asesora Jurídica | 30/04/2021 | Al 30 de abril de 2021 no se ha realizado por parte de la OAJ ningún avance sobre esta actividad, por cambio de líder de proceso | | | | **Incumplida.**<br>Teniendo en cuenta que no reportaron información y que el término de cumplimiento de la misma ya pasó se da como incumplida. |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE SEGUIMIENTO:** | | | | | | **CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021.** | | | |
| **COMPONENTE** | **SUBCOMPONENTE** | **ACTIVIDADES** | **RESPONSABLES** | **FECHA CUMPLIMIENTO** | **SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA** | **# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE** | **# ACTIVIDADES CUMPLIDAS** | **% DE AVANCE** | **OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO** |
| RENDICION DE CUENTAS | 1. Información | Identificar temas mínimos para los espacios de rendición de cuentas de la vigencia 2021, incluyendo los temas priorizados por el análisis de visitas y consultas realizadas por canales de primer contacto. | Oficina Asesora de Planeación | 30/04/2021 | La Oficina Asesora de Planeación ha identificado que dentro de los lineamientos del Manual Unico de Rendición de Cuentas, es necesario incluir los siguientes temas:<br>-Ejecución Presupuestal - Plan Anual de Adquisiciones<br>-Cumplimiento metas SINERGIA<br>-Avances Plan Estrategico Sectorial e Institucional<br>-Avances Plan de Acción Institucional<br>-Informes de Gestión<br>Estos temas son formalizados y socializados a coordinadores y jefe de la OAP mediante comunicación oficial del 07/05/2021.<br>-Evaluación y seguimiento proyectos de inversión. | | | | **Cumplida.**<br>Es importante establecer, donde se recopila o consolida la información sobre los temas mínimos identificados por dependencias, de tal manera que se tengan en cuenta para los espacios de rendición en el componente de diálogo en doble via o en los que determine la entidad |
| | | | Oficina Asuntos Internacionales | 30/04/2021 | A la fecha, sin tener una solicitud de insumos clara para la rendicción de cuentas, no se ha compartido información para esta finalidad. | | | | **Incumplida.**<br>Es importante establecer claridad de esta actividad para las dependencias, pues se evidencia claro desconocimiento sobre el alcance de la actividad |
| | | | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | 30/04/2021 | SIN REPORTE | | | | **Incumplida.**<br>Teniendo en cuenta que no reportaron información y que el término de cumplimiento de la misma ya pasó se da como incumplida. |
| | | | Oficina de Control Interno | 30/04/2021 | Aun cuando una vez realizado el análisis de consultas realizadas en los canales de 1er contacto, no se evidenciaron temas exclusivos a Control interno, la oficina ha identificado que de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual Unico de Rendición de Cuentas, es necesario incluir los siguientes temas especialmente al tratarse de una Audiencia de Rendición de Cuentas:<br>-Resultados de la Medición del Índice de Desempeño Institucional bajo el marco de las políticas del MIPG y de los componentes del MECI<br>-Estados de los Planes de Mejoramiento resultado de las auditorías internas realizadas por la Contraloría General de la República y otros entes de control.<br>Estos temas son formalizados y socializados en el momento que se decida la realización de la audiencia y en su defecto se encuentran publicados en la página web del Ministerio | | | | **Cumplida.**<br>Es importante establecer, donde se recopila o consolida la información sobre los temas mínimos identificados por dependencias, de tal manera que se tengan en cuenta para los espacios de rendición en el componente de diálogo en doble via o en los que determine la entidad |
| | | | Grupo de comunicaciones | 30/04/2021 | Junto con la Oficina Asesora de Planeación se están determinando los temas de Interés para la comunidad.<br>En esta etapa se organiza la solicitud de información que llega al Ministerio según las PQRS que llegan al grupo de comunicaciones.. | | | | **Cumplida.**<br>Es importante establecer, donde se recopila o consolida la información sobre los temas mínimos identificados por dependencias, de tal manera que se tengan en cuenta para los espacios de rendición en el componente de diálogo en doble via o en los que determine la entidad |
| | | Reportar información y comentarios asociados a la caracterización de usuarios a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto para la vigencia 2020. | Secretaria General | 31/03/2021 | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>Aun cuando se dio respuesta por parte de los Grupos de la Secretaria General, el plan contempla responsabilidades propiras de la Secretaría que deben ser analizadas para definir su participación o no. |
| | | | Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana | 31/03/2021 | Se envió correo electrónico a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto sobre la caracterización de usuarios realizada para la vigencia 2020.<br>Se anexa capture del correo electrónico y cuadro de la caracterización de usuarios. | | | | **Cumplida Parcialmente**.<br>Es necesario revisar el contexto de la actividad, definir el alcance de la misma de tal manera que se evalue el logro del objetivo que se pretende con ella y por ende su ajuste dentro de este plan para su efectivo cumplimiento |
| | | | Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos | 31/03/2021 | Se ha participado en el apoyo técncio a las diferentes audiencias de cumplimiento de las siguientes sentencias y audicencias publicas : 1. AUDIENCIA PUBLICA MARZO 19 DE 2021, PROP. 037, P.L. 392 DE 2020 C. COM. QUINTA CAMARA el día 18 de marzo de 2021. 2. AUDICIENCIA DE CUMPLIMIENTO DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO ACCIÓN POPULAR 2005-00052-00 BAHIA DE CARTAGENA 25 DE MARZO DE 2021 3. | | | | **Cumplida Parcialmente**.<br>Es necesario revisar el contexto de la actividad, definir el alcance de la misma de tal manera que se evalue el logro del objetivo que se pretende con ella y por ende su ajuste dentro de este plan para su efectivo cumplimiento |
| | | | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | 31/03/2021 | Desde la dependencia se realizó el reporte de la información asociada a la caracterización de usuarios a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto. Ver Carpeta 3 | | | | **Cumplida Parcialmente**.<br>Es necesario revisar el contexto de la actividad, definir el alcance de la misma de tal manera que se evalue el logro del objetivo que se pretende con ella y por ende su ajuste dentro de este plan para su efectivo cumplimiento |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE SEGUIMIENTO:** | | | | | | **CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021.** | | | |
| **COMPONENTE** | **SUBCOMPONENTE** | **ACTIVIDADES** | **RESPONSABLES** | **FECHA CUMPLIMIENTO** | **SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA** | **# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE** | **# ACTIVIDADES CUMPLIDAS** | **% DE AVANCE** | **OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO** |
| RENDICION DE CUENTAS | 1. Información | Reportar información y comentarios asociados a la caracterización de usuarios a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto para la vigencia 2020. | Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | 31/03/2021 | Al mes de diciembre quedo el ejercicio ajustada en SUIT referente a Trámites Mecanismo de Desarrollo Limpio -MDL de la DCCGR (Se adjunta evidencia de acciones adelantadas). | | | | **Cumplida Parcialmente**.<br>Es necesario revisar el contexto de la actividad, definir el alcance de la misma de tal manera que se evalue el logro del objetivo que se pretende con ella y por ende su ajuste dentro de este plan para su efectivo cumplimiento |
| | | | Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico | 31/03/2021 | No se reporta avance, teniendo en cuenta que en la presente vigencia no se ha socializado la caracterización de usuarios por parte de la Unidad. | | | | **Cumplida Parcialmente**.<br>Es necesario revisar el contexto de la actividad, definir el alcance de la misma de tal manera que se evalue el logro del objetivo que se pretende con ella y por ende su ajuste dentro de este plan para su efectivo cumplimiento |
| | | | Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA | 31/03/2021 | Ver adjuntos: ANEXO 1 Y ANEXO 2<br>Se reporto a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto los analisis y evidencias de la caracterizacion de usuarios vigencia 2020 a traves de memorando numero 3100-3-00113 de fecha 7/05/21,que de manera resumida expone resultados sobre 160 espacios asociados a ejercicios de participación en territorio, de los cuales 154 fueron liderados por la DOAT-SINA y el despacho del Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, asociados a ejercicios de participación en territorio Todo el país<br>(Virtual): 89%<br>(Presencial): 11%<br>Del 11% le corresponde porcentualmente a cada municipio:<br>Bogotá: 22%<br>Popayán, Santander de Quilichao: 44%<br>Quibdó: 6%<br>Montería. Villavicencio, Bogotá, Riohacha y Dibulla: 6%<br>Medellín, Yopal, Bucaramanga, Cali: 22%<br>Corporaciones Autónomas Regionales: 83%<br>Presidencia de la República: 13%<br>Congreso de la República: 1%<br>Ministerio del Interior 3%<br>Asistencia Consejo Directivo – Asistencia Técnica – Consejos Ordinarios y extraordinarios<br>Corporaciones Autónomas Regionales: 68% | | | | **Cumplida Parcialmente**.<br>Es necesario revisar el contexto de la actividad, definir el alcance de la misma de tal manera que se evalue el logro del objetivo que se pretende con ella y por ende su ajuste dentro de este plan para su efectivo cumplimiento |
| | | | Subdirección de Educación y Participación | 31/03/2021 | Esta acción había sido cumplida a cabalidad el año pasado, después de que la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto presentara el informe de caracterización para la vigencia 2020. Las evidencias se encuentran en el reporte del mes de diciembre de 2020. Sin embargo, mediante el memorando SEP-3110-3-00180 respecto al reporte y comentarios asociados a la caracterización de usuarios, así como los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia, resaltando la información sobre los temas priorizados por parte de la caracterización de usuarios, se designó los profesional responsables. (ver anexo 1.2.1. ). | | | | **Cumplida Parcialmente**.<br>Es necesario revisar el contexto de la actividad, definir el alcance de la misma de tal manera que se evalue el logro del objetivo que se pretende con ella y por ende su ajuste dentro de este plan para su efectivo cumplimiento |
| | | | Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles | 31/03/2021 | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el cumplimiento de la misma. |
| | | | Oficina Asesora Jurídica | 31/03/2021 | Al 30 de abril de 2021 no se ha realizado por parte de la OAJ ningún avance sobre esta actividad, por cambio de líder de proceso | | | | **Cumplida Parcialmente**.<br>Es necesario revisar el contexto de la actividad, definir el alcance de la misma de tal manera que se evalue el logro del objetivo que se pretende con ella y por ende su ajuste dentro de este plan para su efectivo cumplimiento |
| | | | Oficina Asesora de Planeación | 31/03/2021 | La Oficina Asesora de Planeación se encuentra consolidando y actualizando la información correspondiente a la vigencia 2020 a partir de memorando remitido por la UCGA el 05/05/2021. Lo anterior, se evidencia en correo remitido el 07/07/2021 a integrantes de la OAP solicitando la actualización o reporte de esta información. | | | | **Cumplida Parcialmente**.<br>Es necesario revisar el contexto de la actividad, definir el alcance de la misma de tal manera que se evalue el logro del objetivo que se pretende con ella y por ende su ajuste dentro de este plan para su efectivo cumplimiento |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE SEGUIMIENTO: | | | | | | CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021. | | | |
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO |
| RENDICION DE CUENTAS | 1. Información | Reportar información y comentarios asociados a la caracterización de usuarios a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto para la vigencia 2020. | Oficina Asuntos Internacionales | 31/03/2021 | Para la vigencia de 2020, se hizo el reporte de caractización de usuarios correspondiente, de manera que se relaciona la información en la evidencia 1 "Evidencia 1. Tablaconcaracterizacióndeusuarios" del reporte de esta información. | | | | **Cumplida Parcialmente**.<br>Es necesario revisar el contexto de la actividad, definir el alcance de la misma de tal manera que se evalue el logro del objetivo que se pretende con ella y por ende su ajuste dentro de este plan para su efectivo cumplimiento |
| | | | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | 31/03/2021 | La caracterización se encuentra en construcción para ser remitida a la UCGA | | | | **Cumplida Parcialmente**.<br>Es necesario revisar el contexto de la actividad, definir el alcance de la misma de tal manera que se evalue el logro del objetivo que se pretende con ella y por ende su ajuste dentro de este plan para su efectivo cumplimiento |
| | | | Oficina de Control Interno | 31/03/2021 | El documento fue revisado el año pasado, sobre el cual la oficina de control interno no realizó ninguna observación al respecto, toda vez que la caracterización de usuarios de la OCI contempla los usuarios generales sin ninguna especificación. | | | | **Cumplida Parcialmente**.<br>Es necesario revisar el contexto de la actividad, definir el alcance de la misma de tal manera que se evalue el logro del objetivo que se pretende con ella y por ende su ajuste dentro de este plan para su efectivo cumplimiento |
| | | | Grupo de comunicaciones | 31/03/2021 | Se cuenta con la caracterizaciòn de usuarios y se va a enviar a la Unidad Coordiadorasde Gobierno Abierto. | | | | **Cumplida Parcialmente**.<br>Es necesario revisar el contexto de la actividad, definir el alcance de la misma de tal manera que se evalue el logro del objetivo que se pretende con ella y por ende su ajuste dentro de este plan para su efectivo cumplimiento |
| | | Publicar la versión actualizada del documento DS-A-ATC-03 Caracterización de Usuarios en aplicativo MADSIGestión. | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 31/05/2021 | La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto se encuentra en la construcción del documento<br>de actualización con la caracterización de los usuarios que accedieron a consultar información por<br>los canales de primer contacto y a información mediante el Derecho de Petición y las solicitudes de<br>acceso a información pública, se requirió a las dependencias la solicitud de caracterización de<br>información de los usuarios con quien tuvieron relación, en el desarrollo de su ejercicio misional.<br>Evidencia No 2. Documento de avance de actualización Caracterización de Usuarios. | | | | **En ejecución.**<br>Es importante tener en cuenta que esta actiivad esta asociada con la recepción de comentarios por parte de la dependencias sobre la caracterización, sin embargo varias de las dependencias mencionan que esto se remitió en el año 2020, pero la actividad vuelve se programa para el 2021 con fecha de cumplimiento en el mes de marzo, sobre el cual no se cuenta con evidencia sobre la solicitud realizada por la UCGA a las dependencias. Por lo anterior, es importante que se revisen estas activiadades y definir su especificidad. |
| | | Priorizar los temas de interés de los grupos de valor y socializar priorización realizada, a partir de la actualización del documento DS-A-ATC-03 Caracterización de Usuarios | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 30/06/2021 | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia, resaltando la información sobre los temas priorizados por parte de la caracterización de usuarios. | Secretaria General | Permanente | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>Aun cuando se dio respuesta por parte de los Grupos de la Secretaria General, el plan contempla responsabilidades propiras de la Secretaría que deben ser analizadas para definir su participación o no. |
| | | | Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana | Permanente | Se anexa documento con los logros alcanzados durante el periodo, en relación a las funciones de la DAASU. | | | | **En ejecución.**<br>Es importante que todos los logros descritos con relación a las temáticas adelantadas por la Dirección, se transformen en datos como informes que puedan se socializados, o publicaciones sobre la gestión de la Dirección, de tal manera que las mismas sean visibles a los usuarios de la dependencia. |
| | | | Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos | Permanente | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE SEGUIMIENTO:** | | | | | | **CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021.** | | | |
| **COMPONENTE** | **SUBCOMPONENTE** | **ACTIVIDADES** | **RESPONSABLES** | **FECHA CUMPLIMIENTO** | **SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA** | **# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE** | **# ACTIVIDADES CUMPLIDAS** | **% DE AVANCE** | **OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO** |
| RENDICION DE CUENTAS | 1. Información | Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia, resaltando la información sobre los temas priorizados por parte de la caracterización de usuarios. | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | Permanente | La dependencia realizó publicaciones en el minisitio SANTURBÁN AVANZA Y PISBA AVANZA. Adicionalmente se realizaron publicaciones asociadas al informe de cumplimiento de las acciones judiciales asociadas al Derecho a la Participación Ambiental en la Delimitación del Páramo de Almorzadero. Sumado a lo anterior, fue publicado en la en página web de los actos administrativos asociados a los trámites de la dependencia y finalmente, se realizó la publicación de noticias y artículos en la temática de la página web de la dependencia. Ver Carpeta 4 | | | | **En ejecución.**<br>Se evidencia para este periodo compromiso de la dependencia en la generación de datos que permiten dar información a la ciudadania en el marco de la Rendición de cuentas. |
| | | | Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | Permanente | Desde la DCCGR, se ha apoyado en él envió de información a la Oficina Asesora de Planeación, para la consolidación de los siguientes informes: a) Aportes al Informe de gestión del Ministerio: Adjuntamos el avance de las acciones realizadas de la vigencia 2020 (Corte Diciembre). b) Estrategia de asistencia técnica para promover la implementación de Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático - Territorial (PIGCC-T), este ejercicio se realiza a través del desarrollo de asistencia técnica virtual, en busca identificar las barreras, retos y avances que cada departamento en su proceso en el periodo comprendido entre enero a abril en relación con el acompañamiento técnico a los procesos PIGCCT en los departamentos de: Boyacá, Envigado, Cartagena, Buenaventura y Quindio; c) Finalización de Guía para la formulación / actualización e implementación de los planes integrales de gestión del cambio climático para los territorios (En edición); d) Acompañamiento a la formulación de PIGCC de los departamentos Vaupés, Amazonas, Guaviare en sus versiones finales y adopción del de Caquetá (Decreto departamental 166 del 11 de marzo del 2021); e) Se han dado retroalimentación a la OAP, para orientar en la definición del alcance de los proyectos, a través de remisión observaciones técnicas a: Proyecto Restauración de ecosistemas degradados Remedios. Componentes de Cambio Climático y Pago por Servicios Ambientales. Fuente de recursos SGR OCAD Paz; Proyecto de mejoramiento del desempeño ambiental de sectores productivos con enfoque de mitigación y adaptación al cambio climático – CORPOGUAVIO; Implementación de acciones para mitigar la emisión de los gases de efecto de invernadero en áreas rurales de los municipios de puerto rico y macarena en el departamento del meta; Restauración de áreas degradadas para construir territorios resilientes al cambio climático Corpoguavio. | | | | **En ejecución.**<br>Se evidencia para este periodo compromiso de la dependencia en la generación de datos que permiten dar información a la ciudadania en el marco de la Rendición de cuentas. |
| | | | Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico | Permanente | A continuación se relaciona la información generada durante el periodo de reporte Enero-Abril (Ver Soportes Anexo 2):<br>1. Informe que consolida publicaciones en la página web del Ministerio, Twitter y ventana ambiental del correo institucional en relación a publicacion de la Dirección sobre criterios para el acotamiento de rondas, Día Mundial del Agua, Realización de sesión de Consejo Ambiental Regional de la Macrocuenca Caribe.<br>2. En el marco del cumplimiento de las metas del PND 2018-2022. Se cuenta con reportes mensuales en relación al desarrollo de acciones que permitan ir avanzando en su cumplimiento. Los indicadores reportados están relacionados con i) el mejoramiento de 9 puntos de monitoreo en categoría mala, ii) Conformación de plataformas colaborativas para la recuperación de cuencas hidrograficas a través de alizanzas publico privadas y iii) ordenación de cuencas hidrográficas de territorios colectivos titulados, no titulados y ancestrales que son publicados en el aplicativo SINERGIA del DNP.<br>3. Se compartieron lineamientos para el Aprovechamiento Sostenible de Aguas Subterráneas en Cabeceras Municipales Susceptibles al Desabastecimiento de Agua en Temporada Secaa Corpoguajira, gobernación y alcaldías de la Guajira en cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017<br>4. El 05 de abril, la Oficina Asesora de Jurídica, remitió al juzgado 4° administrativo de Bogotá, copia del informe final del contrato 642 de 2020 suscrito por Minambiente con el IDEAM y el IAvH para dar cumplimiento a la medida cautelar de Lagos de Torca.<br>5. En el marco del cumplimiento de las sentencias 038 de 2019 y 002 de 2020, se han generado informes de avance de las actividades desarrolladas como Tutor en el marco del cumplimiento de la misma. | | | | **En ejecución.**<br>Se evidencia para este periodo compromiso de la dependencia en la generación de datos que permiten dar información a la ciudadania en el marco de la Rendición de cuentas. |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE SEGUIMIENTO: | | | | | | CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021. | | | |
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO |
| RENDICION DE CUENTAS | 1. Información | Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia, resaltando la información sobre los temas priorizados por parte de la caracterización de usuarios. | Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA | Permanente | Frente a los temas priorizados previstos para espacios de Rendicion de Cuentas de la Vigencia 2021, se adjuntan los informe de gestion con corte a 30/04/2021 que rinden los logros alcanzados. Ver Adjuntos: ANEXO 3, ANEXO 4 y ANEXO 5 | | | | **En ejecución.**<br>Se evidencia para este periodo compromiso de la dependencia en la generación de datos que permiten dar información a la ciudadania en el marco de la Rendición de cuentas. |
| | | | Subdirección de Educación y Participación | Permanente | Se avanza en el proceso de caracterización de los usuarios de la Subdirección de Educación y Participación para lo cual se anexa link de la base de datos, en la cual se se ha clasificado la información de Atención al Ciudadano. hola Dianita claro que si en la hoja pqrsd de nuestro archivo Excel gestión sep https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V7pqiGSV3YXTvp7M-aQ9JlaIyKxyPcYU/edit#gid=1400748243 allí puedes consultar en la hoja PQRSD | | | | **En ejecución.**<br>Se evidencia para este periodo compromiso de la dependencia en la generación de datos que permiten dar información a la ciudadania en el marco de la Rendición de cuentas. |
| | | | Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles | Permanente | * La OVNS realizó capacitación a las autoridades ambientales en el marco de plan de capacitación de la subdirección de educación y participación. * La OVNS realizó capacitación sobre instrumentos económicos dirigidos a la gestión del recurso hidrico. * La OVNS en conjunto con DNP realizó capacitación a las regiones del proyecto tipo de PSA. * La OVNS realizó capacitación sobre el sistema de registro de PSA a las autoridades ambientales. | | | | **En ejecución.**<br>Se evidencia para este periodo compromiso de la dependencia en la generación de datos que permiten dar información a la ciudadania en el marco de la Rendición de cuentas. Se recomienda tener en cuenta para esta actividad la generación de informes, datos publicados y otros tipos de publicación que evidencian la relación con la ciudadania desde la Rendición de cuentas |
| | | | Oficina Asesora Jurídica | Permanente | Al 30 de abril de 2021 no se ha realizado por parte de la OAJ ningún avance sobre esta actividad, por cambio de líder de proceso | | | | **Sin avance.**<br>Se recomienda a la dependencia a revisar productos generados al interior de la misma que estén enfocados a esta actividad, como son informes o publicaciones en página web que se realizan de manera permanente dentro del marco de la gestión desarrollada pr la misma. |
| | | | Oficina Asesora de Planeación | Permanente | El 03 de marzo se publicó el boletin Interno No 01 Planeación en CIfras, informacion de los princiaples logros de la OAP en los meses de enero y febrero https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=cm#search/comunicaciones%40minambiente.gov.co/WhctKJWQhmLcPDXkXmpkVRZNgLJNTNHDdwWTMvgNMNZhQGsPVfVtXRjjGdMfKrlFrTgxlwG<br>El 05 de abril se publico el boletin Interno N.02 Sobre Planeacion en cifras, informacion de los principales logros de la OAP en el mes de marzo. https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=cm#search/comunicaciones%40minambiente.gov.co/WhctKJWQlqhDqQqKzBSdJrrRWqgpCpVDqjKSgnwWxmfFzjrrrPQPtNqWwNPXzldKmmTDbgQ<br>El lunes 03 de mayo se publicó el boletin Interno N. 03 Sobre Planeacion en cifras, informacion de los principales logros de la OAP en el mes de abril. https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=cm#search/comunicaciones/WhctKJWQntlNncHFPCbgjDgtXWskNQKPNfttQHsMhRjXCHsQdMQQvCzccwpgPjMLhCsNVnV | | | | **En ejecución.**<br>Se evidencia para este periodo compromiso de la dependencia en la generación de datos que permiten dar información a la ciudadania en el marco de la Rendición de cuentas. |
| | | | Oficina Asuntos Internacionales | Permanente | Se hizo y se compartió el informe correspondiente, que también se adjunta a esta comunicación evidencia 1" caracterización de usuarios". | | | | **En ejecución.**<br>Se evidencia para este periodo compromiso de la dependencia en la generación de datos que permiten dar información a la ciudadania en el marco de la Rendición de cuentas. Se recomienda tener en cuenta para esta actividad, datos publicados y otros tipos de publicación que evidencian la relación con la ciudadania desde la Rendición de cuentas |
| | | | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | Permanente | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE SEGUIMIENTO:** | | | | | | **CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021.** | | | |
| **COMPONENTE** | **SUBCOMPONENTE** | **ACTIVIDADES** | **RESPONSABLES** | **FECHA CUMPLIMIENTO** | **SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA** | **# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE** | **# ACTIVIDADES CUMPLIDAS** | **% DE AVANCE** | **OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO** |
| RENDICION DE CUENTAS | 1. Información | Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia, resaltando la información sobre los temas priorizados por parte de la caracterización de usuarios. | Oficina de Control Interno | Permanente | Entre los meses de enero y abril de 2021, la Oficina de Control Interno publicò en su pagìna web los siguientes informes:<br>-Informe de la cuenta anual consolidada del Ministerio y Fonam<br>-Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscrito con la Contraltoría con corte al 2do semestre de 2020<br>- Informe de cumplimiento sobre actividades de los planes de mejoramiento de la CGR<br>- Informe de seguimiento al Plan Anticorrupciòn y atenciòn al ciudadano a Dic 2020<br>- Certificación Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado- (EKOGUI)<br>- Reporte de la Información CGR Personal y Costos MADS y FONAM - Plataforma Chip<br>- Informe Evaluación del Sistema Control Interno Contable del MADS y del FONAM - de la vigencia 2020<br>- Informe de Ley de Derechos de Autor<br>- Evaluación a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes.<br>- Informe sobre el Estado de Control Interno- FURAG<br>- Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno | | | | **En ejecución.**<br>Se evidencia para este periodo compromiso de la dependencia en la generación de datos que permiten dar información a la ciudadania en el marco de la Rendición de cuentas. |
| | | | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Permanente | La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizó la publicación de información de interés en<br>el primer informe de gestión trimestral, a continuación, se presentan las temáticas de reporte y<br>generación de información:<br>- Alianza de Gobierno Abierto<br>- Transparencia y el Acceso a la Información<br>- Portal web de la Entidad<br>- Pautas de accesibilidad de contenidos web<br>- Gestión de Peticiones<br>- Medición en calidad y oportunidad a respuestas de peticiones PQRSD.<br>- Política Institucional de Servicio al Ciudadano.<br>- Política para la atención a personas en condición de discapacidad<br>- Espacios de capacitación.<br>- Red interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción<br>- Generación y Actualización Documentos Procesos Servicio al Ciudadano<br>- En Proceso - Guía Ejercicio Rendición de Cuentas de Minambiente<br>- Guía política para la Atención de Personas en condición de Discapacidad<br>-Encuestas de Satisfacción de Trámite<br>- Encuesta de Percepción y Satisfacción Lenguaje Claro al Ciudadano<br>- Guía de Política de Transparencia y Acceso a la información<br>- Guía de Lineamientos en Transparencia y Acceso a la Información Pública<br>- Guía de Accesibilidad de Contenidos web<br>- Guía PAA 2021<br>Evidencia No 4 . Informes de Gestión Primer trimestre 2021.<br>Evidencias No 5 . Documentos Producidos | | | | **En ejecución.**<br>Se evidencia para este periodo compromiso de la dependencia en la generación de datos que permiten dar información a la ciudadania en el marco de la Rendición de cuentas. |
| | | | Grupo de comunicaciones | Permanente | En el periodo de referencia se han enviados a los medios de comunicación 40 boletines de prensa, además del manejo de la información y las diferentes campañas que se desarrollan a través de las redes sociales. | | | | **En ejecución.**<br>Se evidencia para este periodo compromiso de la dependencia en la generación de datos que permiten dar información a la ciudadania en el marco de la Rendición de cuentas. |
| | | Identificar cumplimiento a Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de Derechos Humanos en plan de acción institucional. | Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana | 30/04/2021 | En la vigencia 2020 se hizo seguimiento a la implementación de los instrumentos de política que tienen relación con el cumplimiento de los ODS y se incluyen en plan de acción 2021 | | | | **Cumplida.**<br>**Es importante definir el alcance de la actividad si sólo contempla que esten relacionados o marcados dentro de los planes de acción.** |
| | | | Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos | 30/04/2021 | se reportaron en el plan de accion de la vigencia 2021 | | | | **Cumplida.**<br>**Es importante definir el alcance de la actividad si sólo contempla que esten relacionados o marcados dentro de los planes de acción.** |
| | | | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | 30/04/2021 | Dentdo del plan de accion se relacionan los objetivos ODS y DH | | | | **Cumplida.**<br>**Es importante definir el alcance de la actividad si sólo contempla que esten relacionados o marcados dentro de los planes de acción.** |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE SEGUIMIENTO:** | | | | | | **CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021.** | | | |
| **COMPONENTE** | **SUBCOMPONENTE** | **ACTIVIDADES** | **RESPONSABLES** | **FECHA CUMPLIMIENTO** | **SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA** | **# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE** | **# ACTIVIDADES CUMPLIDAS** | **% DE AVANCE** | **OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO** |
| RENDICION DE CUENTAS | 1. Información | Identificar cumplimiento a Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de Derechos Humanos en plan de acción institucional. | Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | 30/04/2021 | Se encuentran relacionados en el Plan de Accion Institucional | | | | **Cumplida.**<br>Es importante definir el alcance de la actividad si sólo contempla que esten relacionados o marcados dentro de los planes de acción. |
| | | | Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico | 30/04/2021 | Se remite a planeación plan de acción donde se encuentran relacionados | | | | **Cumplida.**<br>Es importante definir el alcance de la actividad si sólo contempla que esten relacionados o marcados dentro de los planes de acción. |
| | | | Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA | 30/04/2021 | Si estan dentro del plan de acción para esta vigencia | | | | **Cumplida.**<br>Es importante definir el alcance de la actividad si sólo contempla que esten relacionados o marcados dentro de los planes de acción. |
| | | | Subdirección de Educación y Participación | 30/04/2021 | Dentro del plan de acción de la sub de Educación y Participación se encuentran marcados los objetivos ODS que se asocian a activiades programadas dentro del mismo | | | | **Cumplida.**<br>Es importante definir el alcance de la actividad si sólo contempla que esten relacionados o marcados dentro de los planes de acción. |
| | | | Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles | 30/04/2021 | Estos se contemplan dentro del plan de acción institucional. | | | | **Cumplida.**<br>Es importante definir el alcance de la actividad si sólo contempla que esten relacionados o marcados dentro de los planes de acción. |
| | | Definir un procedimiento para abordar los espacios de diálogo y participación abiertos al ciudadano por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se especifiquen los pasos para:<br>ANTES<br>- Forma en que se convocará a los grupos de valor<br>DURANTE<br>- Paso a paso por cada tipo de espacio de diálogo a ser desarrollado<br>- Reglas de juego para dialogar con los grupos de valor y para que evalúen la gestión y los resultados presentados.<br>- Forma como se documentarán los compromisos adquiridos en el espacio de diálogo<br>DESPÚES<br>- Actividades de seguimiento.<br>- Forma como se informarán los avances de los compromisos adquiridos. | Subdirección de Educación y Participación | 31/07/2021 | En el momento, la Subdirección de Educación y Participación se encuentra validando el procedimiento para abordar los espacios de diálogo y participación abiertos al ciudadano por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dado que la definición del procedimiento se realizó el año pasado por medio del Link y el documento. (ver anexo 1.3.1) | | | | **En ejecución.**<br>Importante tener en cuenta la fecha de cumplimiento respecto de su avance. |
| | | Realizar y publicar en la página web de la entidad el informe de actividades de participación ciudadana abiertas al ciudadano en el marco de la participación ciudadana. | Subdirección de Educación y Participación | 31/12/2021 | Por medio del Memorando SEP-3110-3-00179, la Subdirectora de Educación y Participación comunico a la Oficina Asesora de Planeación el funcionario que desde el grupo de Divulgación tiene asignada la responsabilidad de generar los instrumentos e insumos orientados a la consecución de metas de la responsabilidad. (ver anexo 1.4). Asi mismo, se articulo con el area de comunicaciones las acciones especificas para atender el compromiso. (ver anexo 1.4.1) | | | | **En ejecución.**<br>La actividad se contempla para cierre de año, en el cual debe haberse generado dicho informe. |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE SEGUIMIENTO:** | | | | | | **CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021.** | | | |
| **COMPONENTE** | **SUBCOMPONENTE** | **ACTIVIDADES** | **RESPONSABLES** | **FECHA CUMPLIMIENTO** | **SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA** | **# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE** | **# ACTIVIDADES CUMPLIDAS** | **% DE AVANCE** | **OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO** |
| RENDICION DE CUENTAS | 1. Información | Producir y documentar información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del SIRCAP a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Lidera:<br>Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA. | Permanente | La DOAT-SINA verificará resultados intermedios durante el segundo semestre de la vigencia 2021 y publicara los resultado en el primer trimestre de la vigencia 2022. | **32** | **5,6** | **18** | **Sin avance.**<br>La actividad puede desarrollarse en cualquier momento de la vigencia. |
| | | | Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles<br><br>Apoya:<br>Oficina Asesora de Planeación | Permanente | La Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles realizó el respectivo informe con los insumos correspondientes a la gestión en la implementación del Acuerdo de PAZ de acuerdo al indicador A349 a cargo de la Oficina.<br><br>En el mes de marzo se publicó en la página web el informe Informe de Rendición de Cuentas de Paz - 2, por otra parte de forma mensual se envía a la consejería presidencial para la estabilización y consolidación la información de los bullets estratégicos del sector ambiental en donde da cuenta de los avance mensuales de los indicadores del PMI. | | | | **En ejecución.**<br>La actividad se contempla para cierre de año, en el cual debe haberse generado dicho informe. |
| | | Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2020 y publicarlo en la página web en la sección “Transparencia y acceso a la información” bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para el Acuerdo de Paz (SIRCAP) a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Lidera:<br>Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA | 31/03/2021 | El informe fue rendido y publicado en la pagina Web del Ministerio en la ruta : Transparencia y Acceso a la Información Pública - 10. Audiencia Publica (Informe de Gestión) - 4. Informe de Rendición de Cuentas de la Implementación de Acuerdo de Paz - Diciembre 2020.<br><br>Se evidencian los documentos soporte en el siguiente enlace:<br><br>https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/informes/Informe_al_departamento_administrativo_de_la_funci%C3%B3n_p%C3%B9blica/Informe_ejecutivo_anual/Informe_DAFP_2020_Construcci%C3%B3n_de_Paz-MinAmbiente.VF.pdf | | | | **Cumplida.**<br>Se encuentra dentro del link de Audiencia Pública e Informe de Gestión. Es importante revisar ubicar el informe donde sea más visible toda vez que el mismo no hace parte en su totalidad de una audiencia pública y se presta para confusiones a la hora de la consulta por parte de la ciudadanía. |
| | | | Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles<br><br>Apoya:<br>Oficina Asesora de Planeación | 31/03/2021 | Se realizó el informe individual con las acciones de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles frente a la Rendicion de Cuentas para el Acuerdo de PAZ (SIRCAP) a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública.<br><br>En el mes de marzo se publicó en la página web el informe Informe de Rendición de Cuentas de Paz - 2020 este se puede consultar en https://www.minambiente.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion | | | | **Cumplida**.<br>Se encuentra dentro del link de Audiencia Pública e Informe de Gestión. Es importante revisar ubicar el informe donde sea más visible toda vez que el mismo no hace parte en su totalidad de una audiencia pública y se presta para confusiones a la hora de la consulta por parte de la ciudadanía. |
| RENDICION DE CUENTAS | 1. Información | Consolidar y publicar información relacionada a metas SINERGIA | Oficina Asesora de Planeación | Mensualmente | En el siguiente link se encuentran publicados los avances para los meses de enero a marzo de la presente vigencia para las metas de Plan Nacional de Desarrollo los cuales se les hace seguimeinto a través de aplicativo SINERGIA administrado por el DNP.<br>https://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/seguimiento-a-metas-de-gobierno | | | | **Cumplida.** |
| | | Convocar a través medios de comunicación además de la página web los espacios de rendición de cuentas definidos. | Grupo de Comunicaciones | Cuando aplique | Aun no se ha definido la fecha en la cual se realizarà la rendición de cuentas,pero una vez se defiina, se dará a conocer a través de boletines de prensa y las diferentes redes sociales, así como por medio de los canles internos de comunicación. | | | | **Sin avance.**<br>Es importante tener en cuenta que la actividad se refiere a todos tipo de espacio de rendición de cuentas adicionales al de la audiencia pública. |
| | | Difundir al interior del ministerio aspectos generales que se deberán tener en cuenta en los espacios de diálogo y participación ciudadana. | Subdirección de Educación y Participación | 31/03/2021<br>31/08/2021<br>31/12/2021 | Se elaboró el documento "GUÍA PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL", la cual se encuentra en proceso de edición por parte del grupo de divulgación para Difundir al interior del ministerio aspectos generales que se deberán tener en cuenta en los espacios de diálogo y participación ciudadana. (ver anexo 1.5). | | | | **Incumplida.**<br>Teniendo en cuenta que para el 31 de marzo ya debía haber una primera socialización, la actividad no se cumple toda vez que apenas se encuentra en proceso de edición el documento diseñado para tal fin. Por lo anterior es importante revisar el producto a entregar en cada una de estas fechas establecidas. |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE SEGUIMIENTO:** | | | | | | **CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021.** | | | |
| **COMPONENTE** | **SUBCOMPONENTE** | **ACTIVIDADES** | **RESPONSABLES** | **FECHA CUMPLIMIENTO** | **SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA** | **# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE** | **# ACTIVIDADES CUMPLIDAS** | **% DE AVANCE** | **OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO** |
| RENDICION DE CUENTAS | 2. Diálogo | Actualizar formato F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad, incluyendo la fase del ciclo de la participación a la cual corresponde el espacio planificado. | Subdirección de Educación y Participación | 31/03/2021 | El día 22 de abril de 2021 se remitió a la Oficina de Planeación una propuesta de ajuste y cronograma de actividades para definir los procesos y requerimientos para la actualización de los formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18, teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas en el mes de diciembre de 2021 a través del documento : https://www.minambiente.gov.co/images/planeación-y-seguimiento/pdf/plan_anticorrupcion_2017/Estrategia_de_Participacio%CC%81n_Ciudadana_revisio%CC%81n_Diana.pdf | | | | **Incumplida.**<br>Teniendo en cuenta que para el 31 de marzo ya debía estar publicado la actualización de dicho formato y que el mismo se encuentra en proceso de actualización es necesario revaluar la actividad considerando su importancia. |
| | | Reportar información relacionada a cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas en formato F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad a la Subdirección de Educación y Participación. | Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana | 31/03/2021<br>30/06/2021<br>30/09/2021<br>31/12/2021 | En el periodo enero-abril se revisa la temática y contenido a desarrollar en futuras actividades de participación ciudadana y rendición de cuenta, que serán programadas a partir del mes de mayo. | | | | **Incumplida**.<br>Teniendo en cuenta que para el 31 de marzo ya debía estar enviado el formato, es necesario revaluar la actividad considerando su importancia. |
| | | | Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos  | 31/03/2021<br>30/06/2021<br>30/09/2021<br>31/12/2021 | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | 31/03/2021<br>30/06/2021<br>30/09/2021<br>31/12/2021 | Desde la dependencia, se realizó el reporte de los formatos a la Subdirección de educación y participación de las actividades desarrolladas en el mes de abril. Ver Carpeta 5 | | | | **En ejecución.**<br>Se cumple para el mes el 1er periodo. |
| | | | Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | 31/03/2021<br>30/06/2021<br>30/09/2021<br>31/12/2021 | A. Adaptación:<br>A.1 Proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos en los Andes (AICCA<br>A.2 Proyecto Construcción de la capacidad de adaptación de seguridad alimentaria y nutricional en comunidades Awá y Afro asentadas en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador.<br>A.3 Proyecto Adaptación a los Impactos Climáticos en Regulación y Suministro de Agua en el Área de Chingaza – Sumapaz - Guerrero<br>A.4 Proyecto "Mojana, Clima y Vida / Componente 2,2 Rehabilitación de Ecosistemas de Humedal<br>A.5 Proyecto Amazonia Sostenible para la Paz<br>B. Riesgo.<br>B.1 Determinantes ambientales de cambio climático y de gestión del riesgo.<br>B.2 Formulación del CONPES de Variabilidad Climática<br>C. Cambio Climático - Mitigacion<br>D.1 Contribuciones Nacionales Determinadas – NDC.<br>D2- Comisión Intersectorial de Cambio Climático<br>D3. Convenio 525 de 2020 Consejo Regional Indígena del Cauca, CRC y Minambiente.<br>D4- Registro RENARE | | | | **En ejecución.**<br>Importante tener en cuetna que esta información debe enviarsela a la SEP en el formato establecido |
| | | | Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico | 31/03/2021<br>30/06/2021<br>30/09/2021<br>31/12/2021 | Se reporta la programación de las actividades de acompañamiento y espacios de participación de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico en el formato F-M-GDS-15 (Ver Anexo 4) | | | | **En ejecución.**<br>Se cumple para el mes el 1er periodo. |
| | | | Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA | 31/03/2021<br>30/06/2021<br>30/09/2021<br>31/12/2021 | La DOAT-SINA, durante el primer trimestre de la vigencia 2021, no lidero eventos con participación ciudadana, autoridades ambientales y/o entes territoriales.<br><br>La DOAT-SINA tiene proyectado la realización de eventos durante el segundo trimestre con participacion ciudadana y de las AA, sobre los cuales se rendiran los reportes solicitados por el Plan Anticorrupción una vez se hayan desarrollado. | | | | **En ejecución.**<br>Importante tener en cuetna que esta información debe enviarsela a la SEP en el formato establecido |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE SEGUIMIENTO:** | | | | | | **CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021.** | | | |
| **COMPONENTE** | **SUBCOMPONENTE** | **ACTIVIDADES** | **RESPONSABLES** | **FECHA CUMPLIMIENTO** | **SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA** | **# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE** | **# ACTIVIDADES CUMPLIDAS** | **% DE AVANCE** | **OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO** |
| RENDICION DE CUENTAS | 2. Diálogo | Reportar información relacionada a cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas en formato F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad a la Subdirección de Educación y Participación. | Subdirección de Educación y Participación | 31/03/2021<br>30/06/2021<br>30/09/2021<br>31/12/2021 | Por medio del radicado SEP-3110-3-0007, se solicito a las diferentes dependencias de Minambiente y a las áreas técnicas el reporte de espacios de participación abiertos al ciudadano en el ejercicio misional del Ministerio. Formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18 (ver anexo 2.1). | | | | **En ejecución.**<br>Revisar responsabilidad de esta actividad, tratandose que relacionar información dentro de los formatos y no de la solicitud de los mismos |
| | | | Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles | 31/03/2021<br>30/06/2021<br>30/09/2021<br>31/12/2021 | La OVNS programó el cronograma de actividades de capacitación a las autoridades ambientales. | | | | **En ejecución.**<br>Importante tener en cuetna que esta información debe enviarsela a la SEP en el formato establecido |
| | | | Oficina de Asuntos Internacionales | 31/03/2021<br>30/06/2021<br>30/09/2021<br>31/12/2021 | Se reportó lo solicitado a la SEP, se relaciona en al evidencia 3 "Evidencia 3 Espacios de participación". | | | | **En ejecución.**<br>Se cumple para el mes el 1er periodo. |
| | | | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 31/03/2021<br>30/06/2021<br>30/09/2021<br>31/12/2021 | La Subdirección de Educación y Participación en articulación con la Unidad Coordinadora para el<br>Gobierno Abierto desarrollaron el instrumento para Planear los espacios de participación ciudadana<br>que proyectan las dependencias realizar durante el año 2021 | | | | **En ejecución.**<br>Revisar responsabilidad de esta actividad, tratandose que relacionar información dentro de los formatos y no de la solicitud de los mismos |
| | | Reportar y evidenciar resultados obtenidos por servidores públicos en espacios de participación y rendición de cuentas en formato F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional a la Subdirección de Educación y Participación. | Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana | 31/03/2021<br>30/06/2021<br>30/09/2021<br>31/12/2021 | El análisis de los resultados obtenidos de las actividades se realizará una vez se ejecuten los eventos de participación ciudadana y rendición de cuentas. | | | | **Sin avance.**<br>Es importante tener en cuenta que la actividad se refier al seguimiento de las actividades que se programaron para el primer trimestre del año.. |
| | | | Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos | 31/03/2021<br>30/06/2021<br>30/09/2021<br>31/12/2021 | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | 31/03/2021<br>30/06/2021<br>30/09/2021<br>31/12/2021 | Desde la dependencia, se realizó el reporte de los formatos a la Subdirección de educación y participación de las actividades desarrolladas en el mes de abril. Ver Carpeta 5 | | | | **En ejecución.**<br>Se cumple para el mes el 1er periodo. |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE SEGUIMIENTO: | | | | | | CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021. | | | |
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO |
| RENDICION DE CUENTAS | 2. Diálogo | Reportar y evidenciar resultados obtenidos por servidores públicos en espacios de participación y rendición de cuentas en formato F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional a la Subdirección de Educación y Participación. | Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | 31/03/2021<br>30/06/2021<br>30/09/2021<br>31/12/2021 | A. Adaptación: A.1 Proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos en los Andes (AICCA). Implementación Plan de Extensión Rural; Presentación de la página web AICCA; Comité Nacional-Proyecto; SM&E Adaptación-Reunión de Socialización; Cierre proceso Semilleros de Investigación Comunitaria; Implementación de la medida de adaptación - Restauración Ecológica; Estudio de caso "inclusión de consideraciones de variabilidad climática y cambio climático en el POMCA de Lago de Tota" con el trabajo conjunto de DGIRH, AICCA y la DCCGR. A.2 Proyecto Construcción de la capacidad de adaptación de seguridad alimentaria y nutricional en comunidades Awá y Afro asentadas en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador: Cuarto Comité de Gestión Binacional, Presentación del Caso de Estudio para el Foro de Adaptación 2021 en el marco de la Coalición Delta; Participación en Diplomado con comunidades Afro del Alto Mira y Bajo Mira y Validación de medidas de adaptación en la ciudad de Tumaco (Nariño). A.3 Proyecto Adaptación a los Impactos Climáticos en Regulación y Suministro de Agua en el Área de Chingaza – Sumapaz - Guerrero. Comité Técnico y Directivo de cierre del Proyecto GEF Adaptación en Alta Montaña; Plantación Comunitaria en Vereda Las Margaritas (Usme); Cierre con las Comunidades del Proyecto en: Microcuenca San Francisco (Sesquilé), Microcuenca Chipatá (Guasca) y Microcuenca Chisacá (Localidad de Usme). A.4 Proyecto "Mojana, Clima y Vida / Componente 2,2 Rehabilitación de Ecosistemas de Humedal. Reunión de Planificación Restauración Mojana 2021; Aprobación Productos cuarta entrega Corporación Paisajes Rurales; Comité Directivo de la vigencia 2021. A.5 Proyecto Amazonia Sostenible para la Paz. Planeación detallada de actividades para 2021 a desarrollar con la DCCGR. Reunión técnica para actualización de cursos virtuales en cambio climático, Participación del Campamento Promesa Climática; El PNUD prepara un curso sobre formulación de proyectos y gestión ante el Sistema General de Regalías y cuenta con una alianza con la Universidad Nacional, sede amazonia el respaldo técnico de la DCCGR. B. Riesgo. B.1 Determinantes ambientales de cambio climático y de gestión del riesgo. Teniendo en cuenta el rol que las Autoridades Ambientales realiza en el proceso de concertación de los Planes de Ordenamiento Territorial, desde la DCCGR se viene adelantando un proceso de fortalecimiento a los funcionarios que en dichas entidades tienen a cargo los temas de ordenamiento territorial en cambio climático, a través de asistencias técnicas en las cuales se brindan | | | | **En ejecución.**<br>Importante tener en cuetna que esta información debe enviarsela a la SEP en el formato establecido |
| | | | Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico | 31/03/2021<br>30/06/2021<br>30/09/2021<br>31/12/2021 | Se realiza el reporte de seguimiento en el formato F-M-GDS-18 de las actividades de acompañamiento y espacios de participación realizados en el periodo de reporte (Enero-Abril) por la Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico en sus diferentes líneas estratégicas. (Ver Anexo 5) | | | | **En ejecución.**<br>Se cumple para el mes el 1er periodo. |
| | | | Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA | 31/03/2021<br>30/06/2021<br>30/09/2021<br>31/12/2021 | La DOAT-SINA, durante el primer trimestre de la vigencia 2021, no lidero eventos con participación ciudadana, autoridades ambientales y/o entes territoriales.<br>La DOAT-SINA tiene proyectado la realización de eventos durante el segundo trimestre con participacion ciudadana y de las AA, sobre los cuales se rendiran los reportes solicitados por el Plan Anticorrupción una vez se hayan desarrollado. | | | | **En ejecución.**<br>Importante tener en cuetna que esta información debe enviarsela a la SEP en el formato establecido |
| | | | Subdirección de Educación y Participación | 31/03/2021<br>30/06/2021<br>30/09/2021<br>31/12/2021 | Por medio del memorando SEP-3110-3-00185 se recordó a la Subdirección de Educación y Participación la importancia de diligenciar el" F-M-GDS-18, "Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad". Asimismo, se adjunta el consolidado de la Subdirección de Educación y Participación (ver anexo 2.2). | | | | **En ejecución.**<br>Se cumple para el mes el 1er periodo. |
| | | | Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles | 31/03/2021<br>30/06/2021<br>30/09/2021<br>31/12/2021 | * La OVNS realizó capacitación a las autoridades ambientales en el marco de plan de capacitación de la subdirección de educación y participación. * La OVNS realizó capacitación sobre instrumentos económicos dirigidos a la gestión del recurso hidrico. * La OVNS en conjunto con DPS realizó capacitación a las regiones del proyecto tipo de PSA. * La OVNS realizó capacitación sobre el sistema de registro de PSA a las autoridades | | | | **En ejecución.**<br>Importante tener en cuetna que esta información debe enviarsela a la SEP en el formato establecido |
| | | | Oficina de Asuntos Internacionales | 31/03/2021<br>30/06/2021<br>30/09/2021<br>31/12/2021 | Se reportó a la SEP lo solicitado, se relaciona en la evidencia 2 "**Evidencia 2 reporte SEP** ", en respuesta al radicado SEP-3110-3-00077. | | | | **En ejecución.**<br>Se cumple para el mes el 1er periodo. |
| | | | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 31/03/2021<br>30/06/2021<br>30/09/2021<br>31/12/2021 | La Subdirección de Educación y Participación remitió el memorando desde la SEP, 3110-3-000777, de recordación a las dependencias misionales del Ministerio para el reporte de los Formatos FMGDS 5 y F;M-GDS-18.<br>Se evidencia que muy pocas dependencias, reportaron información sobre los formatos 15 y 18; se adjunta el consolidado de acuerdo a dichos reportes.<br>Evidencia No 7. Espacios de Participación y Rendición de Cuentas | | | | **En ejecución.**<br>Revisar responsabilidad de esta actividad, tratandose que relacionar información dentro de los formatos y no de la solicitud de los mismos |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE SEGUIMIENTO:** | | | | | | **CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021.** | | | |
| **COMPONENTE** | **SUBCOMPONENTE** | **ACTIVIDADES** | **RESPONSABLES** | **FECHA CUMPLIMIENTO** | **SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA** | **# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE** | **# ACTIVIDADES CUMPLIDAS** | **% DE AVANCE** | **OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO** |
| RENDICION DE CUENTAS | 2. Diálogo | Consolidar y publicar en página web el cronograma y seguimiento a actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas institucional.<br>Lo anterior, a partir de reportes realizados en formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional. | Subdirección de Educación y Participación | 30/04/2021<br>31/08/2021<br>31/12/2021 | Dadas las dificultades que se han percibido para la recepción de los reportes respectivos, nos encontramos en articulación con la oficina de comunicaciones para determinar un formato estandarizado que permita la publicación de esta información. (ver anexo 1.3). Lo cual puede ser contrastado en el semáforo que se construyo con corte al día 07 de mayo de 2021. (ver anexo 1.4). | | | | **Incumplida.**<br>Teniendo en cuenta que para el 30 de abril ya debía estar publicada la información, es necesario revaluar la actividad considerando su importancia. |
| | | Dar comentarios o sugerencias a partir de reporte de información por medio de formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad. | Subdirección de Educación y Participación | 30/06/2021<br>31/12/2021 | De acuerdo con el semáforo de reporte y evidencias recibidas de las diferentes áreas misionales, se procederá a mitad de año y a final a generar los comentarios o sugerencias a partir de reporte de información por medio de formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad. (Sin anexo) | | | | **En ejecución.** |
| | | Verificar si todos los grupos de valor identificados en la caracterización de usuarios están contemplados en al menos una de las actividades e instancias ya identificadas a partir de reporte de los formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional.<br>En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determine otras actividades | Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana | 31/12/2021 | Se verificará si los grupos de valor identificados en la caracterización de usuarios realizada, participen en una o varias de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas que serán programadas. | | | | **En ejecución**.<br>La actividad se contempla para cierre de año, en el cual debe haberse generado dicha verificación. |
| | | | Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos | 31/12/2021 | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | 31/12/2021 | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE SEGUIMIENTO: | | | | | | CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021. | | | |
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO |
| RENDICION DE CUENTAS | 2. Diálogo | Verificar si todos los grupos de valor identificados en la caracterización de usuarios están contemplados en al menos una de las actividades e instancias ya identificadas a partir de reporte de los formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional.<br>En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determine otras actividades en las cuales pueda involucrarlos. | Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | 31/12/2021 | En al marco de esta actividad desde la Dirección se desarrollaron las siguientes actividades, en las cuales participaron nuestros grupos de valor identificados: A. Adaptación: A.1 Proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos en los Andes (AICCA). Implementación Plan de Extensión Rural; Presentación de la página web AICCA; Comité Nacional-Proyecto; SM&E Adaptación-Reunión de Socialización; Cierre proceso Semilleros de Investigación Comunitaria; Implementación de la medida de adaptación - Restauración Ecológica; Estudio de caso "inclusión de consideraciones de variabilidad climática y cambio climático en el POMCA de Lago de Tota" con el trabajo conjunto de DGIRH, AICCA y la DCCGR. A.2 Proyecto Construcción de la capacidad de adaptación de seguridad alimentaria y nutricional en comunidades Awá y Afro asentadas en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador: Cuarto Comité de Gestión Binacional, Presentación del Caso de Estudio para el Foro de Adaptación 2021 en el marco de la Coalición Delta; Participación en Diplomado con comunidades Afro del Alto Mira y Bajo Mira y Validación de medidas de adaptación en la ciudad de Tumaco (Nariño). A.3 Proyecto Adaptación a los Impactos Climáticos en Regulación y Suministro de Agua en el Área de Chingaza – Sumapaz - Guerrero. Comité Técnico y Directivo de cierre del Proyecto GEF Adaptación en Alta Montaña; Plantación Comunitaria en Vereda Las Margaritas (Usme); Cierre con las Comunidades del Proyecto en: Microcuenca San Francisco (Sesquilé), Microcuenca Chipatá (Guasca) y Microcuenca Chisacá (Localidad de Usme). A.4 Proyecto "Mojana, Clima y Vida / Componente 2,2 Rehabilitación de Ecosistemas de Humedal. Reunión de Planificación Restauración Mojana 2021; Aprobación Productos cuarta entrega Corporación Paisajes Rurales; Comité Directivo de la vigencia 2021. A.5 Proyecto Amazonia Sostenible para la Paz. Planeación detallada de actividades para 2021 a desarrollar con la DCCGR. Reunión técnica para actualización de cursos virtuales en cambio climático, Participación del Campamento Promesa Climática; El PNUD prepara un curso sobre formulación de proyectos y gestión ante el Sistema General de Regalías y cuenta con una alianza con la Universidad Nacional, sede amazonia el respaldo técnico de la DCCGR. B. Riesgo. B.1 Determinantes ambientales de cambio climático y de gestión del riesgo. Teniendo en cuenta el rol que las Autoridades Ambientales realiza en el proceso de concertación de los Planes de Ordenamiento Territorial, desde la DCCGR se viene adelantando un proceso de fortalecimiento a los | | | | **En ejecución.**<br>Importante revisar la actividad que refiere una verificación puntual de la presencia de los usuarios caracterizados dentro de las actividades de participación |
| | | | Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico | 31/12/2021 | No se reporta aún. No se cuenta con la caracterización que debe enviar la unidad coordinadora. | | | | **En ejecución.**<br>La actividad se contempla para cierre de año, en el cual debe haberse generado dicha verificación. |
| | | | Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA | 31/12/2021 | Esta en proceso de verificacion por parte de la DOAT-SINA | | | | **En ejecución.**<br>La actividad se contempla para cierre de año, en el cual debe haberse generado dicha verificación. |
| | | | Subdirección de Educación y Participación | 31/12/2021 | Una vez se logre consolidar el reporte de caracterizar anual que se generé en los tres grupos de trabajo de la Subdirección de Educación y Participación se procederá a verificar si todos los grupos de valor identificados en la caracterización de usuarios están contemplados en al menos una de las actividades e instancias ya identificadas a partir de reporte de los formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18. (Sin anexo) | | | | **En ejecución**.<br>La actividad se contempla para cierre de año, en el cual debe haberse generado dicha verificación. |
| | | | Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles | 31/12/2021 | Se hace la respectiva revisión y está conforme a la caracterización de usuarios de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles. | | | | **En ejecución.**<br>La actividad se contempla para cierre de año, en el cual debe haberse generado dicha verificación. |
| | | | Oficina de Asuntos Internacionales | 31/12/2021 | Se reportó a la SEP lo solicitado, se relaciona en la evidencia 2 "Evidencia 2 reporte SEP ", en respuesta al radicado SEP-3110-3-00077. | | | | **En ejecución.**<br>Importante revisar la actividad que refiere una verificación puntual de la presencia de los usuarios caracterizados dentro de las actividades de participación |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE SEGUIMIENTO: | | | | | | CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021. | | | |
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO |
| RENDICION DE CUENTAS | 2. Diálogo | Realizar acciones o actividades de socialización con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés previo a los espacios de dialogo planeados por las dependencias. | Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana | Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia. | En el mes de abril se realizaron dos espacios de diálogo con líderes de la comunidad Kankuamo ubicados en el departamento del Cesar en estribaciones de la Sierra Nevada, en dichos diálogos se analizan estrategias para el fortalecimiento en la gestión de residuos sólidos. Se anexa soporte. | | | | **En ejecución.** |
| | | | Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos | Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | | Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia. | a) Declaratoria Emergencia Climática: El instrumento normativo se encuentra en fase de formulación, y se están preparando talleres multiactores para recibir insumos para su redacción; Se han sostenido dos reuniones con el Comité de Impulso de la DEC a efectos de construir el plan de trabajo; Se adelantaron contactos preliminares por la DCCGR con la Organización OpEPA, a efectos de fortalecer la participación de la sociedad civil en la construcción de la propuesta; y se ha venido sosteniendo desde la DCCGR un dialogo con la Gobernación de Antioquia, a efectos de tener un referente ejemplo sobre declaratorias a nivel regional; Se actualizó el plan de trabajo para la construcción técnica de la propuesta.<br>b) Actividades con Nodos Regionales CC: Se viene desarrollando articulación y trabajo conjunto con los NRCC en temas de interés nacional como la formulación del plan de implementación de la NDC y en temas regionales y locales como el fortalecimiento de los planes de acción de los nodos y el fortalecimiento de capacidades en temas como el Registro Nacional de Reducción de Emisiones RENARE. | | | | **En ejecución.** |
| | | | Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico | Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia | No se han realizado acción necesarias al respecto durante este periodo de reporte | | | | **Sin avance.** |
| | | | Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA | Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por | La DOAT-SINA reportará sobre los eventos que vinculen notoriamente participación ciudadana y de las AA previstos para el segundo trimestre 2021 y en adelante. | | | | **Sin avance.** |
| | | | Subdirección de Educación y Participación | Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia | A la fecha se socializó previamente un con líderes indígenas respecto al espacio de participación ciudadana que se adelantaría en el marco de la concertación técnica. Para lo cual se adjunta acta de evidencia del espacio con los acuerdos de la agenda propuestos entre las partes. (ver anexo 2.5). | | | | **En ejecución.** |
| | | | Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles | Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia | Durante este periodo no se realizó esta actividad | | | | **Sin avance.** |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE SEGUIMIENTO:** | | | | | | **CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021.** | | | |
| **COMPONENTE** | **SUBCOMPONENTE** | **ACTIVIDADES** | **RESPONSABLES** | **FECHA CUMPLIMIENTO** | **SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA** | **# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE** | **# ACTIVIDADES CUMPLIDAS** | **% DE AVANCE** | **OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO** |
| RENDICION DE CUENTAS | 2. Diálogo | Realizar acciones o actividades de socialización con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés previo a los espacios de dialogo planeados por las dependencias. | Oficina de Asuntos Internacionales | Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por | La oficina de Asuntos Internacionales, si bien coordina la negociación de los proyectos de cooperación internacional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, no tiene una función directa frente a esta actividad. | | | | **Sin avance.**<br>Revisar la responsabilidad de la Oficina en el cumplimiento de esta actividad |
| | | | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia. | La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realiza la preparación de la guía de lenguaje claro, la cual se proyecta construir con actores de la sociedad civil, grupos de investigación de la academia y entidades del sector ambiental, para ello se presentó la información y se convocó a los espacios de trabajo colaborativo a cerca de 18 grupos de interés asociados al sector ambiente y desarrollo ostenible.<br>Evidencia No 8. Comunicaciones de Invitación Grupos de Interés | | | | **En ejecución.** |
| | | Participar en las ferias de Atención al Ciudadano programadas por el DNP | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Cuando aplique (de acuerdo al cronograma establecido por DNP) | Debido a la declaratoria del estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional, el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP suspendió las ferias de servicio al ciudadano en espera a ver si hacen la programación virtual. | | | | **No aplica.**<br>Por estado de Emergencia Sanitaria, no se han programado |
| | | Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés | Subdirección de Educación y Participación | 31/12/2021 | Con base en las actividades que se desarrollarán a lo largo del año se diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés (ver anexo 2.5.1 y 2.5.2). | | | | **En ejecución.**<br>La actividad se contempla para cierre de año, en el cual debe haberse generado dicha verificación. |
| | | | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 31/12/2021 | Conforme a la aplicación de las encuestas, la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizó la tabulación y preparó un informe de análisis para cada una de las dependencias que reportaron información de aplicación de encuestas de percepción.<br>Evidencia No 9. Análisis y Resultados de encuestas de Percepción. | | | | **En ejecución**.<br>La actividad se contempla para cierre de año, en el cual debe haberse generado dicha verificación. |
| | | | Grupo de Comunicaciones | 31/12/2021 | Mensualmente se hace un recuento de la publicación en los diferentes medios de comunicación para determinar el número de publicaciones en medios de comunicación. | | | | **En ejecución.**<br>La actividad se contempla para cierre de año, en el cual debe haberse generado dicha verificación. |
| | | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto de la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, en cabeza de la Consejería para la Estabilización y Consolidación. Circular 100-006 / 2019 | Lidera:<br>Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA.<br><br>Apoya:<br>Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles<br>Oficina Asesora de Planeación | 31/12/2021 | Ver adjuntos: ANEXO 6 - Estrategia de Divulgación, ANEXO 7 - Listado Asistencia Taller Implementación Estrategia , y ANEXO 8 - Desarrollo Taller de Comunicación.<br><br>Se diseñó la estrategia de divulgación de los avances por parte del ministerio en la implementación del Acuerdo de Paz, y se remitió a la Oficina de Control Interno el 12/01/2021.<br><br>Respecto al proceso de implementación de esta estrategia, se desarrollaron espacios de divulgación y fortalecimiento de capacidades con las Autoridades Ambientales para la implementación del Plan de Zonificación Ambiental contemplado en el Acuerdo Final de Paz.<br><br>. Marzo 5, taller con Corporaciones Autónomas Regionales y contó con la participación de 45 representantes de 18 de las 20 Corporaciones con jurisdicción PDET, se llegó a acuerdos fundamentales para el desarrollo de los objetivos del PZA.<br><br>Adicionalmente en el marco de la divulgación con comunidades locales, se gestionó espacio de diálogo con la ARN para revisar los compromisos de la Agencia en el Plan de acción de ZA y durante varias reuniones durante el mes de abril de 2021 se acordó una estrategia para la socialización del PZA con excombatientes y sus familias que se encuentran ubicadas en las AETCR. La primera de ellas se desarrollará el 13 de mayo en la AETCR del Cauca, se espera contar con líderes, representantes de cooperativas y coordinadores de los espacios territoriales, quienes replicarán la información con otros grupos de excombatientes y sus familias. Y se espera en el transcurso del año poder coordinar con la ARN la presentación en cada una de las AETCR del país.<br><br>OAP: Dentro de la estrategia de comunicación se encuentra la publicación del seguimiento | | | | **En ejecución.**<br>La estrategia se encuentra diseñada y se estan haciendo talleres para asegurar su implementación. |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE SEGUIMIENTO:** | | | | | | **CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021.** | | | |
| **COMPONENTE** | **SUBCOMPONENTE** | **ACTIVIDADES** | **RESPONSABLES** | **FECHA CUMPLIMIENTO** | **SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA** | **# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE** | **# ACTIVIDADES CUMPLIDAS** | **% DE AVANCE** | **OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO** |
| RENDICION DE CUENTAS | 2. Diálogo | Diseño del plan para espacios de dialogo nacional y territorial con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. Circular 100-006 / 2019 | Lidera:<br>Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA.<br><br>Apoya:<br>Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles<br>Oficina Asesora de Planeación | 31/12/2021 | La DOAT-SINA se encuentra en proceso de construcción del Plan y se reportará en el segundo semestre 2021 | | | | **En ejecución.** |
| | 3. Responsabilidad | Sugerir a la Oficina de Control Interno una serie de recomendaciones para incorporar en los planes de mejoramiento institucional en lo referente a la garantía de los espacios de participación ciudadana con base en el reporte trimestral de las dependencias y áreas misionales | Subdirección de Educación y Participación | 31/03/2021 | A partir del consolidado del semáforo que se puede visibilizar en el anexo, se esta construyendo una serie de recomendaciones para que finalizado el año y de acuerdo al proceso de reporte se pueda sugerir a la Oficina de Control Interno una serie de recomendaciones para incorporar en los planes de mejoramiento institucional en lo referente a la garantía de los espacios de participación ciudadana con base en el reporte trimestral de las dependencias y áreas misionales. (ver anexo 3.1). | | | | **Incumplida.**<br>A la fecha no se ha presentado sugerencia oficial al respecto, por lo cual se sugiere revisar el impacto de esta actividad y su aplicación. |
| | | Evaluar y verificar, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | Oficina de Control Interno | 31/12/2021 | A la fecha la OCI no ha realizado el seguimiento al cumplimiento de dicha estrategia | | | | **Sin avance.**<br>La actividad se realiza al finalizar la vigencia. |
| | | Tramitar requerimientos externos relacionados a rendición de cuentas y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Oficina de Control Interno | Cuando aplique | Respuesta a solicitud de Alberto Contreras veedor, radicada en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el radicado 03726 del 05/02/2021, donde se incluye aclaración sobre actividades de Plan Anticorrupción relacionada con las actuaciones de funcionarios en la contestación en términos de requerimientos de la ciudadanía | | | | **En ejecución.**<br>Se atendió un requerimiento en el periodo evaluado. |
| | | Planificar y dar seguimiento a las actividades de participación abiertas al ciudadano, por medio de un instrumento de recolección de información que cuente con aspectos diferenciadores tales como grupos de valor convocados, temáticas a tratar, temporalidad, entre otros. | Subdirección de Educación y Participación | 31/08/2021<br>31/12/2021 | Actividad que se ha venido adelantando por medio de los formatosF-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad. (ver anexo 3.1.1.) | | | | **En ejecución.** |
| | | Socializar el análisis de las encuestas de percepción diligenciadas por los participantes a espacios de participación y rendición de cuentas, teniendo en cuenta las respuestas a observaciones y comentarios recibidos. | Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana | 30/04/2021<br>30/08/2021<br>31/12/2021 | Se realizará la socialización del análisis de las encuestas de percepción diligenciadas por los participantes, una vez se realicen los espacios de participación y rendición de cuentas que serán programados. | | | | **Incumplida.**<br>Sin evidencia de cumpliminto, por lo cual se sugiere revisar esta actividad sobre los reportes a realizar del mismo |
| | | | Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos | 30/04/2021<br>30/08/2021<br>31/12/2021 | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE SEGUIMIENTO:** | | | | | | **CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021.** | | | |
| **COMPONENTE** | **SUBCOMPONENTE** | **ACTIVIDADES** | **RESPONSABLES** | **FECHA CUMPLIMIENTO** | **SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA** | **# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE** | **# ACTIVIDADES CUMPLIDAS** | **% DE AVANCE** | **OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO** |
| RENDICION DE CUENTAS | 3. Responsabilidad | Socializar el análisis de las encuestas de percepción diligenciadas por los participantes a espacios de participación y rendición de cuentas, teniendo en cuenta las respuestas a observaciones y comentarios recibidos. | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | 30/04/2021<br>30/08/2021<br>31/12/2021 | Desde la dependencia se está trabajando en estrategias que permitan la mayor implementación del formato de encuestas en los espacios de participación y asistencia técnica realizados. Se espera presentar soportes de socialización y análisis de las encuestas de percepción en el próximo seguimiento | | | | **Incumplida.**<br>Se incumple para el 1er periodo, por lo cua se sugiere revisar esta actividad sobre los reportes a realizar del mismo |
| | | | Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | 30/04/2021<br>30/08/2021<br>31/12/2021 | La socialización de los resultados de la encuesta de percepción del ejercicio misional se ha socializado con el equipo del despacho de la dirección de la DCCGR, con la induccion de nuevos contratistas y profesionales del grupo de adaptación al cambio climático, en lo corrido del año 2021. | | | | **En ejecución.** |
| | | | Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico | 30/04/2021<br>30/08/2021<br>31/12/2021 | Se socializa con los coordinadores de la Dirección en análisis de las encuestas a través de correo electrónico (Ver Anexo 6) | | | | **En ejecución.** |
| | | | Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA | 30/04/2021<br>30/08/2021<br>31/12/2021 | La DOAT-SINA reportará sobre los eventos que vinculen notoriamente participación ciudadana y de las AA previstos para el segundo trimestre 2021 y en adelante. | | | | **Sin avance.** |
| | | | Subdirección de Educación y Participación | 30/04/2021<br>30/08/2021<br>31/12/2021 | En el marco del eventos de "El Ambiente Educa", se contó con tres jornadas de trabajó se realizó el proceso de recolección de las encuestas de percepción del evento con su respectivo informe final. Así mismo, se recordó por medio del memorando SEP-3110-3-00185 a los funcionarios y contratistas de la Subdirección de Educación y Participación la importancia de su diligenciamiento. (ver anexo 3.2) | | | | **En ejecución.**<br>Revisar el reporte ya que se refiere a la socialización de los análisis de las encuestas. |
| | | | Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles | 30/04/2021<br>30/08/2021<br>31/12/2021 | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 30/04/2021<br>30/08/2021<br>31/12/2021 | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | Incluir avances en participación ciudadana y rendición de cuentas en informe de gestión. | Subdirección de Educación y Participación | 31/12/2021 | Los avances de participación ciudadana se reportarán oportunamente dentro de la Audiencia de Rendición de cuentas y en el informe de gestión de la vigencia 2021. | | | | **Sin avance.**<br>La actividad se realiza al finalizar la vigencia. |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE SEGUIMIENTO:** | | | | | | **CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021.** | | | |
| **COMPONENTE** | **SUBCOMPONENTE** | **ACTIVIDADES** | **RESPONSABLES** | **FECHA CUMPLIMIENTO** | **SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA** | **# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE** | **# ACTIVIDADES CUMPLIDAS** | **% DE AVANCE** | **OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO** |
| MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO | 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Gestionar acciones que permitan fortalecer los canales de comunicación de primer contacto al ciudadano. | Lidera: Grupo de Gestión Documental Apoya: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Permanente | La acción principal que pemite fortalecer los canales de atencion, es el diligenciamieno de las bases de datos y el control de cada una de las solicitudes que se recibende esta manera mantener la información actualizada.<br>La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto como acción de mejora, planteo una nueva base de datos para el registro de las solicitudes que se reciben por ventanilla, lo que facilita la labor del personal a cargo y el acceso a la información y control de las PQRSD. | | | | **En ejecución.**<br>Revisar el producto relacionado en esta actividad |
| | | Incluir Política de Servicio al Ciudadano dentro del Protocolo de Servicio al Ciudadano, teniendo en cuenta su relación con el Plan Estratégico Sectorial y la necesidad de contar con mecanismos de seguimiento y evaluación. | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 30/06/2021 | Se realiza la inclusión de la política Sectorial de Servicio al Ciudadano dentro del Protocolo de Servicio al Ciudadano del Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible. Evidencia No 10. Protocolo de Servicio al Ciudadano | | | | **En ejecución.**<br>Revisar el alcance de dicha actividad |
| | | Aprobar Política de Servicio al Ciudadano en Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 30/09/2021 | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | 2. Fortalecimiento de los canales de comunicación | Garantizar accesibilidad nivel A y AA en el portal web de la entidad | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Permanente | La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto desarrollo el documento de Guía para la implementación de la transparencia y el acceso a la información, el citado documento establece las pautas y formatos para la implementación de la accesibilidad web conforme a lo establecido en la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) en la versión 2.1 creada por Word Wide Web Consortium (W3C) como lo establece la Resolución 1519 de 2020 Art.3" Directrices de accesibilidad web. Evidencia No 25. Accesibilidad web | | | | **En ejecución.** |
| | | Mantener disponible el convenio y link del centro de relevo. | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Permanente | Centro de Relevo. Actualmente esta funcionando las 24 horas al día de lunes a viernes En el Link https://centroderelevo.gov.co/632/w3-channel.html. Se encuentra ubicado en la página de Minambiente en la parte superior derecha está representada por el símbolo de manos de señas. En el 2021 se diseño la página de Centro de relevo, donde se interpretan en un lenguaje de señas.<br>Presta el servicio en los siguientes iconos: Servicio de Relevo de Llamadas, Video Mensajes por WhatsApp, Servicio de interpretación en Línea SIEL, Atención al Usuario y Herramientas; actualmente se está invitando a la actualización APP Centro de Relevo 2021. | | | | **En ejecución.** |
| | | Socializar implementación e importancia de centro de relevo en la página web a servidores públicos de la entidad. | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 31/12/2021 | En la página de Minambiente se encuentra publicado un video donde enseña paso a paso su disponibilidad del aplicativo APP Móvil. Nuestras cifras prestadas al 31 de marzo del 2021 son:<br>3.825.687 comunicaciones doble vía, 56.512 beneficios del servicio, 118.528 servicios de interpretación en líneas prestadas y 448 videos de apropiación TIC disponibles. Link https://centroderelevo.gov.co/632/w3-channel.html. Evidencia<br>No 15. Centro de Relevo | | | | **En ejecución.**<br>Importante revisar si el video muestra los funcionarios la importandcia del centro de relevo para su impulso. |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE SEGUIMIENTO: | | | | | | CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021. | | | |
| 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 | 2. Fortalecimiento de los canales de comunicación | Gestionar acciones que permitan cumplir requisitos de la NTC 6047. | Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.<br>Apoya: Grupo de Servicios Administrativos | 30/06/2021 | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | Implementar acciones que permitan cumplir requisitos de la NTC 6047 | Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.<br>Apoya: Grupo de Servicios Administrativos | 31/12/2021 | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | Gestionar acciones que permitan tener nuevos canales de atención de acuerdo a características y necesidades de los ciudadanos | Grupo de Gestión Documental | 31/12/2021 | Esta actividad se encuentra en indagación, si existe la necesidad de un nuevo canal de atención, partiendo de que en la actualida el Grupo de Gestion Documental tiene disponibles los canales de atencion de primer contacto a los ciudadanos como: ventanilla de radicacion, linea telefónica, chats. | | | | **Sin avance.**<br>La actividad se realiza al finalizar la vigencia. |
| | | Socializar aspectos a tener en cuenta para las respuestas a PQRSD, entre los cuales se resalta la clasificación de solicitudes de información y PQRSD, así como los tiempos de respuesta correspondientes. | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 31/05/2021<br>30/11/2021 | Por Redes Sociales, se envió el enlace para el video de socialización sobre el Protocolo de Servicio al Ciudadano (https://www.youtube.com/watch?v=kicXu-dwAyI) https://drive.google.com/drive/folders/1VclQPt6Y314y1Oz5HBIMy6lwPQQm3nyW?usp=sharing, en la sesión se resalta la clasificación de las solicitudes y los tiempos de respuestas. Este video se cargo igualmente en la intranet de la entidad. Se realizaron varias infografías para facilitar las respuestas y traslados a otras entidades de las PQRSD, estas se enviaron por correo, y se montaron a la intranet como:<br>- Recomendaciones a las Respuestas y Traslados del MADS, publicado a través de la página web del Ministerio.<br>- Traslados a otras Entidades.<br>- Curso Virtual del DNP Lenguaje Claro, para acceder al curso debe ingresar al siguiente enlace: https://bit.ly/310980G y registrarse como usuario.<br>- Invitación actualizada con una nota: SOCIALIZACION BASE DE DATOS mié 14 de abril de 2021 3:30pm - 4:30pm (COT).<br>- Desde la UCGA se proyecta la creación de una cartilla informativa para el equipo de Gestión documental, con un paso a paso para el direccionamiento y clasificación de PQRSD al interior de la entidad. La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto, realizará una capacitación y socialización de la caracterización de usuarios Por redes sociales, se envió el enlace para el video El Protocolo de Servicio al Ciudadano: https://drive.google.com/drive/folders/1VclQPt6Y314y1Oz5HBIMy6lwPQQm3nyW?usp=sharing, donde se resalta la clasificación de las solicitudes y los tiempos de respuestas. | | | | **En ejecución.**<br>Se evidencia compromiso de la dependencia en el impulso y aplicación de esta actividad. |
| | | Identificar responsables frente a los canales de atención al ciudadano | Grupo de Gestión Documental | 31/12/2021 | Dentro del Grupo de Gestión Dccumental se encuentran vinculados funcionarios Públicos y contratistas que en sus obligaciones contractuales y funciones se logra identificar la responsabilidad del manejo de los canales de atención al ciudadano. | | | | **En ejecución.** |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE SEGUIMIENTO:** | | | | | | **CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021.** | | | |
| **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 | 2. Fortalecimiento de los canales de comunicación | Generar mecanismos para garantizar la transferencia de conocimiento y conservación de memoria institucional, en lo relacionado al manejo de canales de atención al ciudadano. | Grupo de Gestión Documental | 31/12/2021 | Se realizó por parte del Grupo de Gestión Documental capacitaciones a todas las areas del ministerio relacionada con el programa de Gestión Documental y las buenas practicas para un buen manejo de los archivos y de esta manera lograr la conservacion de la memoria institucional de Ministerio deAmbiente y Desarrollo Sostenible lo que permite atender de manera oportuna las solicitudes y acceso a la informacion por parte de los cudadanos. | | | | **En ejecución.**<br>Se evidencia compromiso de la dependencia en el impulso y aplicación de esta actividad. |
| | | Documentar y aplicar encuesta de satisfacción de canales de atención de primer contacto. | Grupo de Gestión Documental | Permanente | A traves de la base de registro de las solicitudes se puede indentificar todas las comunicaciones recibidas por parte de las veedurias y el asunto de cada una. | | | | **Sin avance.**<br>La actividad refiere la aplicación de encuestas de satisfacción, el cua no fue soportado. |
| | | Tomar acciones de mejora frente al reporte de los indicadores de desempeño de canales de atención. | Grupo de Gestión Documental | 31/12/2021 | Como acción de mejora y control se realiza en registro de todas las solicitudes recibidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en os diferentes canales de atención de rimer contacto. | | | | **En ejecución.**<br>La actividad se realiza al finalizar la vigencia. |
| | | Actualizar Protocolo de Servicio al Ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 30/06/2021 | Actualmente se encuentra publicado en la página del Ministerio y en el MADSIG, El Protocolo de Servicio al Ciudadano, Versión 8, Código D-A-SCD-01 el día 11/06/2020. Evidencia N0 10. Protocolo de Servicio al Ciudadano | | | | **Sin avance.**<br>La actividad refiere la actualización del protocolo en la presente vigencia |
| | | Socializar Protocolo de Servicio al Ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 31/12/2021 | La UCGA realiza video capacitación del Protocolo de Servicio al Ciudadano. Este se envió por correo, se encuentra disponible para consulta en el canal de YouTube de la entidad, y se montó en la intranet: http://intranet.minambiente.gov.co/secretaria-general/unidad-de-gobierno-abierto/informacion-deinteres/. La UCGA realiza la capacitación del protocolo servicio al ciudadano mediante un correo electrónico enviado a todos los funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el Link:https://drive.google.com/drive/folders/1VclQPt6Y314y1Oz5HBIMy6IwPQQm3nyW?usp=sharing Evidencia No 10. Protocolo de servicio al Ciudadano - video de socialización | | | | **En ejecución.**<br>Es importante anotar que esta socilización tambien debe darse para una vez el protocolo sea actualizado |
| | 3. Talento Humano | Realizar actividades de capacitación y sensibilización a los servidores públicos 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. | 31/12/2021 | La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto ha realizado actividades de capacitación y socialización sobre temas relacionados al servicio al ciudadano. Se realizaron infografías para fortalecer el direccionamiento y clasificación de PQRSD. En la página web del Ministerio se publicó un documento relacionado con los requisitos a tener en cuenta en las respuestas y traslados de lasPQRSD.<br>La UCGA a través de la página web del Ministerio a realizado invitaciones a cursos de Lenguaje claro, apoyado por la DNP, inscribiéndose los cinco (5) primeros días de cada mes en la página: lenguajeclarodnp.gov.co. en el siguiente enlace: https://bit.ly/310980G y registrarse como usuario.<br>El día 29 de abril de 2021 se realizó la capacitación sobre la guía de Medición de Calidad y Oportunidad a las PQRSD, Protocolo del Servicio al Ciudadano y Transparencia, El Protocolo de Servicio al Ciudadano se está socializando a través de un video (en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=kicXu-dwAyI) enfocado en temas de buen servicio al ciudadano y tiempos de respuesta de PQRSD, entre otros. De este video de capacitación se realiza una<br>evaluación posterior. Por redes sociales, se envió el enlace para el video El Protocolo de Servicio al Ciudadano: https://drive.google.com/drive/folders/1VclQPt6Y314y1Oz5HBIMy6IwPQQm3nyW?usp=sharing Capacitación Función Pública - Transparencia y Acceso a la Información Pública. https://www.facebook.com/funcionpublica/videos/375491903738369/<br>https://youtu.be/KITEDEMGeYVA<br>https://www.facebook/funcionpublica/videos/419050772432854<br>capacitación función Publica https://youtube/aMVVIMbAbvc. La participación Ciudadana en el Ciclo función Publica<br>https://www.facebook.com/funcionpublica/videos/2816543765242489/youtube<br>https://youtu.be/J1Qq8jfdvEM Evidencia. No 14. Actividades y capacitaciones UCGA | | | | **En ejecución.**<br>Se evidencia compromiso de la dependencia en el impulso y aplicación de esta actividad. |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE SEGUIMIENTO: | | | | | | CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021. | | | |
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO |
| MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO | 3. Talento Humano | Realizar actividades de capacitación y sensibilización a los servidores públicos de la entidad en temas relacionados al servicio al ciudadano, mejorando así la atención prestada. | Grupo de Talento Humano | 31/12/2021 | SIN AVANCE | | | | **Sin avance.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | Analizar resultados de evaluación de desempeño en competencia comportamental de orientación al ciudadano a partir de lo evaluado en la vigencia 2020 para tomar decisiones y acciones de mejora al respecto. | Grupo de Talento Humano | 30/06/2021 | SIN AVANCE | | | | **Sin avance.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | Socializar competencias comportamentales orientadas al servicio incluidas en manual de funciones vigente. | Grupo de Talento Humano | 31/12/2021 | SIN AVANCE | | | | **Sin avance.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | Incluir en Plan de Capacitaciones actividades de formación que generen mejoramiento en servicio al ciudadano. | Grupo de Talento Humano | 31/12/2021 | SIN AVANCE | | | | **Sin avance.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | Adelantar las investigaciones en caso de incumplimiento a la respuesta de PQRSD o quejas en contra a los servidores. | Grupo de Control Interno Disciplinario | Cuando se requiera | A corte 31-dic-20 se reportaron 11 procesos relacionados con el asunto, de los cuales, a corte del 30-abril-21<br>se definieron de fondo los procesos 1526-18 y 1479-18, por lo que estos salieron del inventario y no se continúan reportando. Así las cosas, excluyendo del listado las salidas arriba indicadase incluyendo los ingresos nuevos, al corte de 30-abril-21, se tienen vigentes los siguientes procesos 1. 1536-18 2. 1579-19 3. 1587-19 4. 1592-20 5. 1574-19 6. 1596-20 7. 1606-20 8. 1609-20 9. 1610-<br>20 10. 1622-21. Es de precisar que los Expedientes Nos. 1612-21 y 1617-21, que se relacionan con el asunto de solicitud, ingresaron al Grupo Disciplinario en el mes de febrero-21 y fueron evaluados de fondo en el mes de marzo-21, por lo que no se contabilizaron en el listado anterior, al estar estos procesos fuera del inventario actual. | | | | **En ejecución.**<br>Se evidencia compromiso de la dependencia en el impulso y aplicación de esta actividad. |
| | | Vigilar que se presente el servicio al ciudadano de acuerdo a las normas y los parámetros establecidos por la entidad. | Oficina de Control Interno | 30/06/2021<br>31/12/2021 | En el mes de enero de 2021 se realizó el seguimiento sobre el procedimiento de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, con corte al segundo semestre del año 2020 | | | | **En ejecución.**<br>Se evidencia informe generado en el mes de enero sobre la temática |
| | | Implementar plan de incentivos en lo relacionado a oportunidad y calidad de respuesta de PQRSD | Grupo de Talento Humano | 31/12/2021 | SIN AVANCE | | | | **Sin avance.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE SEGUIMIENTO:** | | | | | | **CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021.** | | | |
| **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 | 4. Normativo y Procedimental | Socializar el Protocolo de Servicio al Ciudadano, resaltando la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 30/06/2021<br>31/12/2021 | La UCGA realiza una video capacitación del Protocolo de Servicio al Ciudadano. Este se envío por correo, se subió al canal de YouTube de la entidad, y se montó en la intranet:http://intranet.minambiente.gov.co/secretaria-general/unidad-de-gobierno-abierto/informacion-deinteres/. La UCGA realiza la capacitación del protocolo servicio al ciudadano mediante un correo electrónico<br>enviado a todos los funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el Link:https://drive.google.com/drive/folders/1VclQPt6Y314y1Oz5HBIMy6IwPQQm3nyW?usp=sharing. Evidencia No 12. Socialización del Protocolo de servicio al Ciudadano | **35** | **1** | **3** | **En ejecución.**<br>Es importante anotar que esta socilización tambien debe darse para una vez el protocolo sea actualizado y revisar que esta actividad no esé repetida. |
| | | Evaluar mecanismo que permita dar prioridad a las peticiones relacionadas con:<br>- El reconocimiento de un derecho fundamental<br>- Peticiones presentadas por menores de edad<br>- Peticiones presentadas por periodistas | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 31/12/2021 | En el Protocolo en el numeral 6.2.6. establece los instrumentos de reconocimiento del derecho fundamental y la la atención a comunicadores de cualquier medio (radio – televisión - impreso), y los menores de edad. La unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto implemento el mecanismo de identificación de peticiones y solicitudes de información provenientes de menores de edad y periodistas, estableciendo los términos de respuesta y la priorización en la gestión, la citada base de datos fue creada con un documento guía para facilitar la apropiación de la herramienta tecnológica. Evidencia No 16. Guía para el diligenciamiento base de datos | | | | **En ejecución.** |
| | | | Grupo de Gestión Documental<br> | 31/12/2021 | En la matriz general de comunicaciones recibidas se logra identificar las peticiones realizadas por la ciudadania relacionada con peticiones presentadas por:<br>- El reconocimiento de un derecho fundamental<br>- Peticiones presentadas por menores de edad<br>- Peticiones presentadas por periodistas | | | | **En ejecución.** |
| | | Establecer mecanismo (bases de datos, gestor documental, entre otros) para generar informe de PQRSD y solicitudes de información para identificar oportunidades de mejora, evidenciando si la entidad cumple con los términos legales para responder las PQRSD. | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 31/12/2021 | La UCGA y El Grupo de Gestión Documental Crearon la base de datos con la automatización de términos de respuesta y cruce de radicados de entrada y salida con el fin de posibilitar el seguimiento a los términos de respuesta a las peticiones, de igual forma se creó la guía para el Diligenciamiento de la Base de Datos de radicación para mejorar la apropiación de la nueva base de datos y facilitar la tarea de los integrantes del Grupo de Gestión Documental. Evidencia No 16 guía para el Diligenciamiento de la Base de Datos de Radicación para la Gestión de PQRSD. | | | | **En ejecución.** |
| | | | Grupo de Gestión Documental<br> | 31/12/2021 | Se adjunta bases de datos como insumo para generar informes de PQRSD y solicitudes de información que logre identificar oportunidades de mejora. | | | | **En ejecución.** |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE SEGUIMIENTO:** | | | | | | **CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021.** | | | |
| **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 | 4. Normativo y Procedimental | Remitir base de datos de PQRSD a Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto que relacione insumos de entradas y salidas clasificadas por dependencia. | Grupo de Gestión Documental | 31/11/2021 | Según los compromisos adquiridos se adjunta evidencia de envio de la base de datos de PQRSD a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto que relacione insumos de entradas y salidas clasificadas por dependencia. | | | | **En ejecución.**<br>Se evidencia la remisión periódica de la base de datos de PRQRS a la UCGA |
| | | Generar informe de calidad y oportunidad de PQRSD, publicar en página web y socializar en la entidad | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 31/12/2021 | La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizó el informe de medición de calidad y oportunidad a la respuesta a peticiones correspondiente al periodo entre el l 01/12/2020 al 28/02/2021. El documento se encuentra disponible para consulta en la página web de la entidad. Evidencia No 17. Informe de Evaluación de Calidad y Oportunidad entidad. | | | | **En ejecución.**<br>Se evidencia la generación de dicho informe. |
| | | Socializar el documento soporte DS-E-GET-01 Política de Protección de Datos Personales. | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | 30/06/2021<br>31/12/2021 | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | Actualizar, publicar y socializar en canales de atención al ciudadano “carta de trato digno”. | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 31/12/2021 | Se realizó la actualización del documento (código DS-A-SCD-06 del 21/04/2021, Versión 3) y se publicó en la página del Ministerio en la sección correspondiente al Servicio al Ciudadano, (https://www.minambiente.gov.co/index.php/servicios-de-atencion-al-ciudadano/protocolo-serviciociudadano). Evidencia. No 18. Carta de Trato | | | | **En ejecución.** |
| | | Aplicar encuestas de percepción según formato implementado por medio de MADSIGestión con código F-M-GDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional, en actividades donde la entidad lidere o haga parte del equipo líder. | Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana | Permanente | Se aplicarán las encuestas de percepción en las actividades de participación que serán programadas y lideradas por la DAASU o que haga parte del equipo líder. | | | | **Sin avance.** |
| | | | Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos  | Permanente | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | Permanente | Desde la dependencia se está trabajando en estrategias que permitan la mayor implementación del formato de encuestas en los espacios de participación y asistencia técnica realizados. Se presentarán los soportes asociados a la aplicación del formato de encuesta en el próximo seguimiento | | | | **Sin avance.** |
| | | | Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | Permanente | Durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2021 hemos aplicado 40 encuestas de percepcion del ejercicio misional, estas acciones estan asociadas al Registro RENARE que socializa a sectores y territorios el Grupo de Mitigación del Cambio Climático. | | | | **En ejecución.**<br>Se evidencia compromiso de la dependencia en el impulso y aplicación de esta actividad. |
| | | | Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico | Permanente | Se reciben 3 encuestas de precepción de eventos realizados por Dirección de Recurso Hídrico en el periodo de reporte enero-abril de 2021. (Ver Anexo 7) | | | | **En ejecución.**<br>Se evidencia compromiso de la dependencia en el impulso y aplicación de esta actividad. |
| | | | Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA | Permanente | La DOAT-SINA reportará sobre los eventos que vinculen notoriamente participación ciudadana y de las AA previstos para el segundo trimestre 2021 y en adelante. | | | | **Sin avance.** |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE SEGUIMIENTO: | | | | | | CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021. | | | |
| 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 | 4. Normativo y Procedimental | Aplicar encuestas de percepción según formato implementado por medio de MADSIGestión con código F-M-GDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional, en actividades donde la entidad lidere o haga parte del equipo líder. | Subdirección de Educación y Participación | Permanente | Se cuenta con un total de 180 encuestas aplicadas en el acompañamiento del ejecicio misional, y de actividades lideradas por el equipo de la Subdirección de Educación y Participación (ver anexo 4.1). | | | | **En ejecución.**<br>Se evidencia compromiso de la dependencia en el impulso y aplicación de esta actividad. |
| | | | Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles | Permanente | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Permanente | La Unidad Coordinadora para Gobierno Abierto el día 19/08/2020, informó mediante correo electrónico a todas las dependencias del MADS, que hayan realizado eventos virtuales de participación ciudadana y rendición de cuentas, hacer llegar las respectivas encuestas de percepción a la UCGA. Formato F-M-GDS-02. Las Dependencias Misionales del Ministerio que reportaron sus actividades de encuestas de percepción, realizadas entre el 25/03/2021 hasta el 28/04/2021, cumpliendo con la implementación de MADSIGestión según Formato F-M-GDS-02 Fueron: Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbano con 1 encuestas de 35 registros; Dirección de Cambio Climático con 28 encuestas de 35 registros; Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico con 4 encuestas de 35; Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA con 1 encuetas de 35 registros; Oficina de Negocios Verdes con 1 encuestas de 35 registros. Evidencia No 19. Encuestas de Percepción. . | | | | **En ejecución.**<br>Revisar el alcance de dicha actividad, puesto que se trata de aplicarlas mas no de consolidarlas |
| | | Reportar análisis y resultados obtenidos por medio de encuestas de satisfacción según lo establecido por el indicador “Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad” del MADSIG. | Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana | Permanente | Se reportará el análisis obtenido de las encuestas de satisfacción una vez se apliquen en las actividades de participación que se realizarán, lideradas por la DAASU o que haga parte del equipo líder. | | | | **Sin avance.** |
| | | | Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos | Permanente | Se adelnato y remitio el respectivo reporte a la Oficina de Planeacion sobre la Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad” del MADSIG.el dia 11 de Febrero de 2021 | | | | **En ejecución.** |
| | | | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | Permanente | Desde la dependencia se está trabajando en estrategias que permitan la mayor implementación del formato de encuestas en los espacios de participación y asistencia técnica realizados. Se presentarán los soportes asociados a la aplicación del formato de encuesta en el próximo seguimiento | | | | **Sin avance.** |
| | | | Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | Permanente | El analisis reportado se relaciona con el corte a segundo semestre de 2020, debido a que el indicador resultado de las encuestas de satisfacción “Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad” del MADSIG se mide y analiza semestralmente. Al corte de este informe de Anticorrupcion suministramos solo II Semestre de 2020. | | | | **En ejecución.**<br>Se evidencia compromiso de la dependencia en el impulso y aplicación de esta actividad. |
| | | | Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico | Permanente | Se realiza la tabulación de las 3 encuestas de las satisfacción obtenidas de 1 eventos realizado a través de modalidad virtual por la Dirección de Recurso Hídrico en el periodo de reporte enero-abril de 2021. (Ver Anexo 7) | | | | **En ejecución.**<br>Se evidencia compromiso de la dependencia en el impulso y aplicación de esta actividad. |
| | | | Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA | Permanente | La DOAT-SINA reportará sobre los eventos que vinculen notoriamente participación ciudadana y de las AA previstos para el segundo trimestre 2021 y en adelante. | | | | **Sin avance.** |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE SEGUIMIENTO:** | | | | | | **CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021.** | | | |
| **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 | 4. Normativo y Procedimental | Reportar análisis y resultados obtenidos por medio de encuestas de satisfacción según lo establecido por el indicador "Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad" del MADSIG. | Subdirección de Educación y Participación | Permanente | De acuerdo a la mesa de trabajo realizada con la oficina de Planeación se digitalizó el proceso de recolección de encuestas por medio del link: a partir del cual la consolidación del reporte mensual se hace directamente a la OAP. (ver anexo de link soporte). | | | | **En ejecución.** |
| | | | Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles | Permanente | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Permanente | Conforme a la aplicación de las encuestas, la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizó la tabulación y preparó un informe de análisis para cada una de las dependencias que reportaron información de aplicación de encuestas de percepción. | | | | **En ejecución.** |
| | | Recopilar información y generar informe de resultados a partir de la implementación del formato F-M-GDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional. | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 15/12/2021 | La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto presenta la información de los resultados de las encuestas de percepción del acompañamiento en el ejercicio misional durante el primer cuatrimestre de 2021, realizado entre el 23/04/2021 y el 28/04/2021. Se realizaron 35 encuestas, según formato F-M-GDS-02, en modalidad de espacio virtual, aplicando de acuerdo a los temas tratados se hizo una medición de las preguntas y respuestas dadas por el encuestado, en diferentes temáticas, actividades realizadas por El Ministerio de Ambiente y<br>Desarrollo Sostenible. Evidencia No 21. Informe de Encuestas | | | | **En ejecución.** |
| | | Capacitar al Grupo de Gestión Documental en lineamientos relacionados a veedurías ciudadanas. | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 30/04/2021 | La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto ha realizado actividades de capacitación y socialización sobre temas relacionados al servicio al ciudadano. Se realizaron infografías para fortalecer el direccionamiento y clasificación de PQRSD. En la página web del Ministerio se publicó un documento relacionado con los requisitos a tener en cuenta en las respuestas y traslados de las PQRSD. La UCGA a través de la página web del MADS a realizado invitaciones a cursos de Lenguaje claro, apoyado por la DNP, inscribiéndose los cinco (5) primeros días de cada mes en la página:<br>lenguajeclarodnp.gov.co. en el siguiente enlace: https://bit.ly/310980G y registrarse como usuario. El día 29 de abril de 2021 se realizó la capacitación sobre la Guia de Medición de Calidad y Oportunidad a las PQRSD, Protocolo del Servicio al Ciudadano y Transparencia, Invitación actualizada con una nota: SOCIALIZACION BASE DE DATOS mié 14 de abr de 2021 3:30pm - 4:30pm (COT), además se está haciendo capacitación personalizada. Evidencia No 13.<br>Capacitación Grupo Gestión Documental | | | | **Cumplida.** |
| | | Mantener el registro de las observaciones presentadas por veedurías ciudadanas | Grupo de Gestión Documental | Permanente | A traves de la base de registro de las solicitudes se puede indentificar todas las counicaciones recibidas por parte de las veedurias y el asnt de cada una | | | | **En ejecución.** |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE SEGUIMIENTO: | | | | | | CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021. | | | |
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO |
| MECANISMOS PARA LA TRANSPRENCIA, Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos | Asignar responsabilidades a servidores públicos como delegado de página web y transparencia y acceso a la información.<br>Comunicar responsable de cada dependencia a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto | Secretaria General | 30/04/2021 | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>Aun cuando se dio respuesta por parte de los Grupos de la Secretaria General, el plan contempla responsabilidades propiras de la Secretaría que deben ser analizadas para definir su participación o no. |
| | | | Oficina Asesora Jurídica | 30/04/2021 | "Al 30 de abril de 2021 no se ha realizado por parte de la OAJ ningún avance sobre esta actividad, se están verificando competencias de cada funcionario para saber a quien delegar. | | | | **Incumplida.** |
| | | | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | 30/04/2021 | Se adjunta memorando No 1500-3-159 enviado a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto con la relación de los delegados de la página web, transparencia y acceso a la información. | | | | **Cumplida.** |
| | | | Oficina Asesora de Planeación | 30/04/2021 | Mediante corre electrónico enviado el 19 de abril al webmaster de la entidad (Gernman Sain Ramos P) se le informa que Milena Sanchez es la funcionaria delegada para la pagina web y transparencia y acceso a la informacion por parte de la Ofician de Planeación. Igualmente esta información fue enviada mediane correo electronico a la Unidad de Gobierno Abierto el día 04 de mayo del 2021. | | | | **Cumplida.** |
| | | | Oficina de Control Interno | 30/04/2021 | Mediante correo electrónico en el mes de abril se remitió dicha información a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación. | | | | **Cumplida.** |
| | | | Subdirección de Educación y Participación | 30/04/2021 | Por medio del memorando radicado SEP-3110-3-00183, la Subdirectora de Educación y Participación delegado el servidor público encargado del reporte de transparencia y acceso a la información en el marco del Plan Anticorrupción. (ver anexo 4.2) | | | | **Cumplida.** |
| | | | Subdirección Administrativa y Financiera | 30/04/2021 | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | | Grupo de Comunicaciones | 30/04/2021 | Se asignaron las responsabilidades a los servidores públicos para cumplir con las labores de la administración. | | | | **Cumplida.** |
| | | | Grupo de Talento Humano | 30/04/2021 | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | | Grupo de Contratos | 30/04/2021 | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | | Grupo de Gestión Documental | 30/04/2021 | Esta actividad y el enlace es asignado por la Subdireccion Administrativa y Financiera | | | | **Cumplida.** |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE SEGUIMIENTO: | | | | | | CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021. | | | |
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO |
| MECANISMOS PARA LA TRANSPRENCIA, Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos | Publicar y actualizar información en link de transparencia según las funciones y alcance de cada dependencia según el documento M-E-GET-02 Manual de Publicación de Contenidos | Secretaria General | Permanente | SIN REPORTE | 17 | 1 | 6 | **Sin Reporte.**<br>Aun cuando se dio respuesta por parte de los Grupos de la Secretaria General, el plan contempla responsabilidades propiras de la Secretaría que deben ser analizadas para definir su participación o no. |
| | | | Oficina Asesora Jurídica | Permanente | Al 30 de abril de 2021 no se ha realizado por parte de la OAJ ningún avance sobre esta actividad. | | | | **Sin avance.** |
| | | | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | Permanente | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | | Oficina Asesora de Planeación | Permanente | En el micrositio de Transparencia de la web del Ministerio se tiene acceso a informacion actualizada competencia de la OAP como son: Plan de Accion 2020 con sus resultados, Plan de Accion 2021 https://www.minambiente.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion.<br>Igualmente el Informe de Gestión 2020 de la entidad : https://www.minambiente.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion | | | | **En ejecución.** |
| | | | Oficina de Control Interno | Permanente | Con las publicaciones realizadas en el link de informes de gestión en la página web del Ministerior, se alimenta tambien por el hipervinculo creado el item de transparencia y acceso a la información. | | | | **En ejecución.** |
| | | | Subdirección de Educación y Participación | Permanente | Se avanzó en la revisión del documento M-E-GET-02 Manual de Publicación de Contenidos referente al proceso para actualizar la información del link de transparencia de acuerdo a los requerimientos de Función pública. Así como se definió la profesional a cargo del espacio por medio del memorando SEP-3110-3-00183. | | | | **En ejecución.** |
| | | | Subdirección Administrativa y Financiera | Permanente | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | | Grupo de Comunicaciones | Permanente | Conforme su responsabilidad el grupo de comunicaciones realizó las actividades necesarias para actualizar la informaciòn en el home del sitio web,respondiendo a los prinicpios de publicidad y transparencia. | | | | **En ejecución.** |
| | | | Grupo de Talento Humano | Permanente | SIN AVANCE | | | | **Sin avance.** |
| | | | Grupo de Contratos | Permanente | Mediante memorando 4002-3-00087del 30-04-2021 se informó a la Unidad Coordinadora el profesional delegado de página web. Se adjunta copia<br>Se ha cargado información contractual en el link de transparencia de la página web de la entidad, se anexa pantallazo | | | | **En ejecución.** |
| | | | Grupo de Gestión Documental | Permanente | En el link de transparencia se encuentra información producida por el Grupo de Gestión Documental para que la ciudadania en general realice su consulta en este link podeos encontrar la publicacion de:<br>Tablas de Retención Documental<br>Programa de Gestión Documental<br>Eliminación de Documentos | | | | **En ejecución.** |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE SEGUIMIENTO: | | | | | | CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021. | | | |
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO |
| MECANISMOS PARA LA TRANSPRENCIA, Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos | Monitorear la publicación y actualización de información solicitada por la Procuraduría General de la Nación en el link de transparencia de la página web. | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 30/04/2021<br>30/08/2021<br>30/12/2021 | La UCGA construyó La guía de Lineamientos en Transparencia y Acceso a la información Publica en el Proceso: Servicio al Ciudadano Versión: 01 Vigencia: 20/03/2021 Código: DS-A-SCD-05, con la presente guía se brinda a todos los colaboradores los elementos y herramientas necesarios para garantizar que la información de la página web se encuentre actualizada, disponible y accesible, con la citada guía se aplica un instrumento de autodiagnóstico de cada uno de los elementos requeridos en la Resolución 1519 de 2020. Evidencia No 18. guía de Lineamientos en Transparencia y Acceso a la información Publica en el Proceso: Servicio al Ciudadano La información se encuentra disponible para consulta en el link https://www.minambiente.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion | | | | **En ejecución.**<br>Se cumple el monitoreo a corte de abril. |
| | | Realizar seguimiento a la actualización de información en la página web según los requisitos mínimos de la Ley 1712 de 2014 | Oficina de Control Interno | 30/06/2021<br>31/12/2021 | A la fecha se tiene previsto el seguimiento oficial para el mes de mayo, sin embargo se ha participado en el rol de asesoria en la contestación de solicitudes o requerimientos sobre dicha temática. | | | | **En ejecución.** |
| | | Actualizar información y publicar nuevos datos que generen valor a la gestión y el desempeño institucional | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | Cuando aplique | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | Socializar datos abiertos actualizados y publicados. | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | 15/12/2021 | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | Vincular y actualizar las Hojas de Vida de funcionarios del Ministerio en el SIGEP. | Grupo de Talento Humano | Permanente | SIN AVANCE | | | | **Sin avance.** |
| | | Vincular las Hojas de Vida de los contratistas del Ministerio en el SIGEP | Grupo de Contratos | Permanente | Se encuentran vinculados el 98% de los contratistas, esto debido a que el Viceministro de Ordenamiento ambiental del Territorio no se encuentra vinculado como funcionario del Ministerio, por lo tanto, no se logró realizar las vinculaciones de los contratos en los que dicho funcionario ejerce la supervisión | | | | **En ejecución.**<br>Se cumple la actualización de Hv cada vez que se suscribe un contrato |
| | | Publicar los contratos suscritos en el SECOP y tienda virtual dando cumplimiento a la normatividad asociada | Grupo de Contratos | Permanente | Se encuentra publicado el 100% de los contratos en Secop II y Tienda Virtual del Estado Colombiano | | | | **En ejecución.**<br>Se cumple cada vez que se suscribe un contrato |
| | Lineamientos de Transparencia Pasiva: obligación de responder las solicitudes | Realizar informe de evaluación de calidad y oportunidad de respuestas.<br>Publicar en la página web de la entidad. | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 31/12/2021 | La UCGA realizó el informe de medición en calidad y oportunidad a las respuestas a peticiones del periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2021. Evidencia No 17. Informe de Evaluación de Calidad | | | | **En ejecución.**<br>La actividad muestra su cumplimiento al finalizar la vigencia |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE SEGUIMIENTO:** | | | | | | **CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021.** | | | |
| **COMPONENTE** | **SUBCOMPONENTE** | **ACTIVIDADES** | **RESPONSABLES** | **FECHA CUMPLIMIENTO** | **SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA** | **# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE** | **# ACTIVIDADES CUMPLIDAS** | **% DE AVANCE** | **OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO** |
| MECANISMOS PARA LA TRANSPRENCIA, Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el inventario de activos de la información | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | 15/12/2021 | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | Actualizar el inventario de base de datos personales tratada en el ministerio. | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | 15/12/2021 | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | Actualizar el Índice de información clasificada y reservada | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | 15/12/2021 | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | | Oficina Asesora Jurídica | 15/12/2021 | Al 30 de abril de 2021 no se ha realizado por parte de la OAJ ningún avance sobre esta actividad, por cambio de líder de proceso | | | | **Sin avance.** |
| | | | Grupo de Gestión Documental | 15/12/2021 | E indice de informacion clasificada se encuentra en proceso de actualización | | | | **En ejecución.**<br>La actividad muestra su cumplimiento al finalizar la vigencia |
| | | Consolidar la información que permita definir el Esquema de Publicación y publicar en link de transparencia de la página web, a partir del reporte de las áreas encargadas de publicar información en la página web | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 31/12/2021 | La UCGA estableció los lineamientos de publicación de información del link de transparencia y acceso de información en la Guía de Transparencia y Acceso a la Información Pública y definió mediante el formato Matriz de autodiagnóstico transparencia los requisitos de información y las dependencias responsables de la oferta de información. Evidencia No 18. Guia de Lineamiento en Transparencia y Acceso a la Información Pública | | | | **En ejecución.**<br>La actividad muestra su cumplimiento al finalizar la vigencia |
| | Criterio diferencial de accesibilidad | Socializar documento G-A-SCD-01 Guía para la traducción de documentos a lenguas indígenas | Lidera: Subdirección de Educación y Participación<br>Apoya: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 31/12/2021 | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Consolidar y reportar información de solicitudes de acceso a información que contenga los siguientes datos:<br>- El número de solicitudes recibidas.<br>- El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. | Grupo de Gestión Documental | 30/05/2021<br>30/11/2021 | Como evidencia se adjunta la base de radicación de las comunicaciones y solicitudes que ingresan al ministerio de Ambiente Y Desarrollo Sostenible al igual que la base de solicitudes que por no ser competencia del ministerio se trasladan a otras instituciones. | | | | **En ejecución.** |
| MECANISMOS PARA LA TRANSPRENCIA, Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar informe de solicitudes de acceso a información que contenga los siguientes datos:<br>- El número de solicitudes recibidas.<br>- El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.<br>- El tiempo de respuesta a cada solicitud.<br>- El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.<br>Publicar en página web y socializar a servidores de la entidad. | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 30/06/2021<br>30/12/2021 | La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizó el reporte de la información en el Informe de Gestión Trimestral UCGA, la información se encuentra disponible en el Pag 4 - 10. Evidencia No 4. Informe de Gestión Primer Trimestre 2021 | | | | **En ejecución.** |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE SEGUIMIENTO:** | | | | | | **CORTE DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021.** | | | |
| **COMPONENTE** | **SUBCOMPONENTE** | **ACTIVIDADES** | **RESPONSABLES** | **FECHA CUMPLIMIENTO** | **SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA** | **# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE** | **# ACTIVIDADES CUMPLIDAS** | **% DE AVANCE** | **OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO** |
| INICIATIVAS ADICIONALES | Iniciativas Adiconales | Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Secretaría General | 31/12/2021 | SIN REPORTE | 4 | 0 | 0 | **Sin Reporte.**<br>Aun cuando se dio respuesta por parte de los Grupos de la Secretaria General, el plan contempla responsabilidades propiras de la Secretaría que deben ser analizadas para definir su participación o no. |
| | | | Oficina Asesora Jurídica | 31/12/2021 | Se proyectó por parte de la OAJ borrador de guia o procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, al cual se le realizaron observaciones por parte de la Secretaría General-Contratos, UCGA y Grupo de Telento Humano. Actualmente se encuentra en el Grupo de Talento Humano en unificación y completitud para nueva revisión. | | | | **En ejecución.**<br>Se trabaja en el procedimiento de manera coordinada |
| | | | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 31/12/2021 | La UCGA, La Oficina jurídica y el Grupo de Talento Humano han estado en varias mesas de trabajo , el procedimiento está en borrador. Evidencia<br>No 23. Declaración de Conflicto de Intereses | | | | **En ejecución.**<br>Se trabaja en el procedimiento de manera coordinada |
| | | | Grupo de Talento Humano | 31/12/2021 | SIN AVANCE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. | Grupo de Talento Humano | 31/12/2021 | SIN AVANCE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | | Oficina Asesora Jurídica | 31/12/2021 | La OAJ directamente no realizó para el mes de abril estrategias de comunicación y sensibililizacion, la realizó la Oficina de Contratos. | | | | **Sin avance.** |
| | | | Grupo de Contratos | 31/12/2021 | SIN REPORTE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | Incluir y ejecutar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Grupo de Talento Humano | 31/12/2021 | SIN AVANCE | | | | **Sin Reporte.**<br>No se pudo evidenciar el avance sobre la misma. |
| | | | Oficina Asesora Jurídica | 31/12/2021 | Para el mes de abril la OAJ no realizó capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | | | | **Sin avance.** |
| | | | Grupo de Contratos | 31/12/2021 | El Grupo de Contratos realizó una capacitación el 29 de abril de 2021<br>respecto de conflicto de intereses, tramite y diligenciamiento del formato<br>para contratistas | | | | **En ejecución.**<br>Se realizó capacitación respectiva |
| | | Verificar el reporte de la información de declaración de bienes y rentas y conflictos de interés, de acuerdo a formato establecido y publicado en la página web del DAFP. | Oficina de Control Interno | 31/12/2021 | En el mes de abril se realizó memorando de seguimiento sobre la estrategia de conflicto de interés donde se insta a la entidad a cumplir lo establecido en la Ley 2013 de 2019 sobre la presentación de la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés el cual tiene plazo de presentación hasta el 31 de mayo de 2021 | | | | **En ejecución.**<br>Se realizó seguimiento a la estrategia sobre el cual se generó memorando |

Firmado digitalmente por: BAQUERO CARDENAS MYRIAM NATALIA
Fecha y hora: 14.05.2021 13:58:39

**NATALIA BAQUERO CÁRDENAS**

**Jefe Oficina de Control Interno**

**Responsable de Seguimiento**

| FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Proceso: Evaluación Independiente | | | | | MADSIG Sistema Integrado de Gestión | |
| Versión: 1 | Vigencia: 11/05/2016 | | | | | Código: F-C-EIN-09 | |
| **ENTIDAD:** | **MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE** | | | | | | |
| **RESPONSABLE** | **Oficina de Control Interno** | | | | | | |
| **SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO** | | | | | | | |
| **Mapa de Riesgos de Corrupción** | | | **Cronograma MRC** | | **Acciones** | | |
| **Causa** | **Riesgo** | **Control** | **Elaboración** | **Publicación** | **Efectividad de los Controles** | **Acciones Adelantadas** | **Observaciones OCI** |
| 1. Debilidad en la capacidad de respuesta operativa para cumplir las funciones inherentes a la secretaria técnica del FCA<br>2. Conflicto de intereses, dádivas o sobornos en procesos.<br>3. Información o documentación del FCA desactualizada respecto a los actores, tiempos de operación de las diferentes etapas de la administración del FCA<br>4. Debilidad en aplicación de controles en la revisión de las propuestas de distribución<br>5. Incumplimiento de la reglamentación y lineamientos de operación que regula el FCA<br>6. Incumplimiento de las funciones del comité del FCA o de la Secretaría Técnica del Comité del FCA.<br>7. Información incompleta en los insumos remitidos por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. | **Administrar los recursos del Fondo de Compensación Ambiental (FCA) de manera ineficiente o inoportuna, incumpliendo la normativa vigente aplicable a la operación del Fondo.** | 1. Capacitar, con el apoyo del Grupo del Sistema Integrado de Gestión del Minambiente, al equipo de trabajo del FCA del Minambiente sobre la metodología de identificación, análisis y valoración de riesgos.<br>2. Incorporar, con el apoyo de Coordinación del Grupo del Sistema Integrado de Gestión del Minambiente, dentro del mapa de riesgos del proceso de Gestión Integrada de Portafolio de Planes, Programas y Proyectos, los riesgos asociados al "Procedimiento de Administración del FCA"<br>3. Revisión, actualización y socialización del procedimiento P-E-GIP-02 Administración del Fondo de Compensación ambiental.<br>4. Comunicar las funciones del Comité del FCA y de la secretaria técnica del FCA, así como los miembros pertenecientes al comité del FCA en la citaciones a los Comités del FCA, así como en las presentaciones de apoyo para el desarrollo de los Comités.<br>5. Actualizar y aprobar por parte del Comité del FCA el reglamento operativo del FCA que incluya:<br>- las funciones del comité del FCA y de la secretaría técnica.<br>- la definición de tiempos en la operación de diferentes etapas de la administración del FCA<br>- reglamentación y lineamientos de operación que regula el FCA<br>- lineamientos sobre la distribución de los recursos de funcionamiento, máximo en los dos (2) meses siguientes a la expedición por parte del Gobierno Nacional del Decreto o en los tiempos estipulados en | 31/07/2020 | Publicado atraves del aplicativo MADSIG | No se pudieron medir teniendo en cuenta que el riesgo debe tener un enfoque más especifico | se actualizó el plan de manejo asociado a este riesgo identificado | Se sugiere que para la próxima actualización del mapa de riesgo se revise la redación del riesgo, toda vez que éste no cumple los componentes establecidos en la Guía de Riesgos emitida por el DAFP. El riesgo tiene a ser más una causa. |
| 1.Débil articulación entre las Dependencias<br>2. Información incompleta e inoportuna<br>3. Conflicto de intereses<br>4. Manipulación de la información | **Reportes asociados a las políticas del MIPG con información inexacta para beneficio propio o de un tercero** | 1. Realizar el monitoreo a los Planes de acción del MIPG aprobados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, verificando las evidencias de su ejecución.<br>2. Realizar la socialización del índice de Desempeño Institucional (FURAG) ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.<br>3. Revisar, actualizar (cuando aplique) y socializar los documentos M-E-SIG-04 Manual Comité de Gerencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el procedimiento P-E-GIP-01 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, formato F-E-GIP-07 Matriz Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión y formato F-E-GIP-08 Matriz Sectorial Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 31/07/2020 | Publicado atraves del aplicativo MADSIG | A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo. | Se han realizado los respectivos seguimientos del plan del acción del MIPG con los cuales se ha mejorado el índice de Desempeño institucional. | Revisar que las acciones de manejo del riesgo contemplen el aseguramiento de un visto bueno tratandose de mediciones nacionales por parte de las entidades líderes de políticas |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapa de Riesgos de Corrupción | | | Cronograma MRC | | Acciones | | |
| Causa | Riesgo | Control | Elaboración | Publicación | Efectividad de los Controles | Acciones Adelantadas | Observaciones OCI |
| 1. Conflicto de intereses<br>2. Presiones indebidas<br>3. Manipulación de la información<br>4. Sobornos en procesos<br>5. Análisis deficiente de las necesidades de bienes o servicios en tecnologías de información. | **Toma de decisiones de la adquisición o contratación de bienes o servicios en tecnologías de la información para beneficio propio o de un tercero.** | 1. Participar en los precomités y comités de contratación para validación de la adquisición de bienes o servicios en tecnologías de la información<br>2. Validar que la adquisición de bienes o servicios en tecnologías de la información se realice de acuerdo a lo establecido en el plan de acción de la Oficina TIC | 31/07/2020 | Publicado atraves del aplicativo MADSIG | No se pudieron medir teniendo en cuenta que el riesgo debe tener un enfoque más especifico | se actualizó el plan de manejo asociado a este riesgo identificado | Se sugiere que para la próxima actualización del mapa de riesgo se revise la redación del riesgo, toda vez que la toma de decisiones no se contempla como un riesgo sino el favorecimiento de terceros en la adquisición de bienes. |
| 1. Conflicto de intereses<br>2. Debilidades en el control de entrega de la información<br>3. Presiones indebidas<br>4. Manipulación de la información<br>5. Ausencia del principio de Honestidad<br>6. Falta de protección digital en información confidencial o sensible de la entidad | **Filtrar información confidencial o parcial a un medio de comunicación, para beneficio propio o de un tercero.** | 1. Realizar una socialización a los servidores públicos responsables en la Ley de transparencia, anticorrupción, privacidad y confidencialidad de la información, principios institucionales y conflicto de intereses<br>2. Realizar campaña de comunicación sobre información confidencial o sensible de la entidad, que defina su manejo, responsabilidad y consecuencias de su uso indebido. | 31/07/2020 | Publicado atraves del aplicativo MADSIG | A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo. | Se han adelantado algunas capacitaciones sobre el tema relacionado a este riesgo. No se evidencia la realización de campañas sobre la determinación de la confidencialidad de la información | Es necesario revisar las acciones contempladas en el plan de manejo de tal manera que de identifique su aplicabilidad y el alcance de las mismas |
| 1. Conflicto de intereses<br>2. Descuido de la persona encargada.<br>3. Presiones indebidas por parte de grupo o persona específica<br>4. Ausencia de principios institucionales y éticos<br>5. Beneficio económico | **Uso indebido de información oficial privilegiada en beneficio propio o de un tercero** | 1. Divulgar o publicar los documentos con lineamientos o parámetros para procesos de selección o convocatorias que se financien con recursos de cooperación internacional cuando aplique.<br>2. Socializar con los servidores públicos de la OAI información relacionada con el valor que tiene ser servidor público, la transparencia, la lucha contra la corrupción y la integridad pública. Así como, la importancia de interés general por encima del interés particular. | 31/07/2020 | Publicado atraves del aplicativo MADSIG | A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo. | Al interior de la dependencicia líder del proceso se concientiza a los servidores sobre los valores éticos y el código de integridad | La publicación de los lineamientos de convocatorias, deben ser socializados al interior y mediante página web de la entidad para que sean conocidos por los usuarios |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapa de Riesgos de Corrupción | | | Cronograma MRC | | Acciones | | |
| Causa | Riesgo | Control | Elaboración | Publicación | Efectividad de los Controles | Acciones Adelantadas | Observaciones OCI |
| 1. Conflicto de intereses<br>2. Clientelismo<br>3. Presiones indebidas<br>4. Manipulación de la información<br>5. Cohecho 6. Ausencia principios institucionales | **Políticas ambientales formuladas con intereses particulares** | 1. Realizar seguimiento a los puntos de control en la formulación de las políticas públicas (de acuerdo a la programación)<br>2. Solicitar socialización al DAFP asociada a conflictos de intereses | 31/07/2020 | Publicado atraves del aplicativo MADSIG | A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo. | Mediante los roles de la OAP se hace seguimiento a la implementación de las políticas ambientales | Es importante referir que la sola solicitud de una capacitación al DAFP no contempla un control para el manejo del riesgo |
| 1. Ausencia en la aplicación de los principios institucionales<br>2. Procesamiento manual de información.<br>3. Intereses particulares y clientelismo.<br>4. Incumplimiento de los procedimientos internos.<br>5. Manipulación de la información<br>6. Iniciativas ciudadanas y gremiales con intereses particulares<br>7. Conflictos de intereses | **Instrumentos normativos formulados para beneficio particular o de un tercero** | 1. Actualizar y socializar el procedimiento P-M-INA-09 Elaborar instrumentos normativos<br>2. Incluir en el plan de acción 2021 la agenda de instrumentos normativos de cada Dependencia<br>3. Diligenciar la hoja de ruta con la aprobación de los instrumentos normativos<br>4. Actualizar el formato F-M-INA-24 Comentarios presentados por actores externos a propuestas de instrumentos ambientales, verificando en que parte del articulado del instrumento podrían presentarse situaciones de corrupción | 31/07/2020 | Publicado atraves del aplicativo MADSIG | A la fecha no se tiene evidencia sobre la materialización del riesgo | Se implementan las hojas de ruta de approbación de los instrumentos normativos. Se incluye la actividad referida a la actualización de instrumentos normativos en el plan de acción | Describir de manera detallada en el control en que aspectos se actualizaría el procedimiento de elaboración de instrumentos normativos |
| 1. Ausencia en la aplicación de los principios institucionales<br>2. Procesamiento manual de información.<br>3. Intereses particulares y clientelismo.<br>4. Incumplimiento de los procedimientos internos.<br>5. Sobornos en procesos<br>6. Conflictos de intereses<br>7. Manipulación de la información | **Otorgamiento de trámites para beneficio propio o de un tercero** | 1. Actualizar la normativa del trámite de sustracción de áreas de reserva forestal de orden nacional<br>2. Actualizar la información del SUIT asociada a trámites y OPAS del Ministerio de acuerdo a la estrategia de racionalización de trámites 2020 | 31/07/2020 | Publicado atraves del aplicativo MADSIG | No se ha podido determinar una materialización del riesgo | Se actualizan en el SUT los trámites respectivos al Ministerio | Determinar el alcance sobre la actividad de la actualización de la normativa que permita evitar que se materialice el riesgo |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapa de Riesgos de Corrupción | | | Cronograma MRC | | Acciones | | |
| Causa | Riesgo | Control | Elaboración | Publicación | Efectividad de los Controles | Acciones Adelantadas | Observaciones OCI |
| 1. Debilidad en la divulgación del código de ética y valores institucionales por parte de los servidores públicos, vinculados al proceso.<br>2. Controles insuficientes para hacer seguimiento al desarrollo de las actividades de capacitación y asistencia técnica por parte de los supervisores o jefes de área.<br>3. Manipulación de la información, que se le presenta al usuario al momento de hacer la solicitud de acompañamiento o asistencia técnica.<br>4. Conflicto de intereses | **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.** | 1. Revisar, actualizar (de ser necesario) y socializar el procedimiento acompañamiento en la implementación de políticas e instrumentos normativos de la gestión de desarrollo sostenible.<br>2. Revisar las fichas técnicas de los indicadores de "Cumplimiento de las actividades de acompañamiento en el ejercicio misional del ministerio" y "Percepción de las actividades de acompañamiento en el ejercicio misional del ministerio" | 31/07/2020 | Publicado atraves del aplicativo MADSIG | A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo. | se implementan los controles diarios sobre la emisión de comunicaciones que recorren una cadena de revisión para asegurar su acertividad | Verificar el impacto de la accion referida a la revisión de las fichas de indicadores para el tratamiendo del riesgo |
| 1. Conflicto de intereses<br>2. Presiones indebidas<br>3. Manipulación de la información<br>4. Ausencia de los principios institucionales | **Difundir o suministrar información para beneficio particular o de un tercero en las ferias de servicio al ciudadano** | 1. Realizar una socialización a los servidores públicos responsables en la Ley de transparencia, anticorrupción, privacidad de la información, lineamientos de respuesta a las PQRSD, principios institucionales, protocolo de servicio al ciudadano y conflicto de intereses<br>2. Socializar la estrategia RITA- Red Interinstitucional de transparencia y anticorrupción de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Transparencia | 31/07/2020 | Publicado atraves del aplicativo MADSIG | A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo. | Se han realizado capacitaciones sobre lineamientos de transparencia y atención a PQRS, así como la socialización del canal de comunicación o linea RITA | Los controles implementados ha sido buenos lo que ha permitido no materializar el riesgo |
| 1. Fallas en la revisión de la documentación financiera<br>2. Debilidades en la aplicación de los procedimientos establecidos<br>3. Desactualización de procedimientos<br>4. Pérdida de documentación de cuentas por pagar.<br>5. Inconsistencia en el registro del Compromiso Presupuestal, Cuenta por Pagar, Obligación y Ordenes de Pago.<br>6. Información incompleta e inoportuna<br>7. Conflicto de intereses | **Inconsistencias en pagos** | 1. Realizar una socialización en normatividad contable, procedimientos financieros y anticorrupción.<br>2. Socializar mediante pieza comunicativa los lineamientos para el trámite de pagos | 31/07/2020 | Publicado atraves del aplicativo MADSIG | No se ha identificado eventos de materialización del riesgo | se han desarrollado mediante circulares lineamientos sobre el procedimiento de pagos | Los controles implementados ha sido buenos lo que ha permitido no materializar el riesgo |
| 1. Conflicto de intereses<br>2. Presiones indebidas<br>3. Manipulación de la información<br>4. Sobornos en procesos<br>5. Análisis deficiente de las necesidades de bienes o servicios administrativos, tiquetes y operador logístico | **Toma de decisiones de la adquisición o contratación de bienes o servicios administrativos, tiquetes y operador logístico para beneficio propio o de un tercero** | 1. Participar en los precomités de contratación para validación de la adquisición de bienes o servicios administrativos, tiquetes y operador logístico<br>2. Validar que la adquisición de bienes o servicios administrativos, tiquetes y operador logístico se realice de acuerdo a lo establecido en el plan de acción | 31/07/2020 | Publicado atraves del aplicativo MADSIG | En la presente vigencia no se han presentado casos de materialización del riesgo. | Se validan de acuerdo al plan de acción de las dependencias las solicitudes de servicios administrativos comisionesy demás | Se sugiere que para la próxima actualización del mapa de riesgo se revise la redación del riesgo, toda vez que la toma de decisiones no se contempla como un riesgo sino el favorecimiento de terceros en la adquisición de bienes. |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapa de Riesgos de Corrupción | | | Cronograma MRC | | Acciones | | |
| Causa | Riesgo | Control | Elaboración | Publicación | Efectividad de los Controles | Acciones Adelantadas | Observaciones OCI |
| 1. Conflicto de intereses (ver art. 40 del código único disciplinario)<br>2. Incumplir deliberadamente alguno de los pasos en el proceso de verificación de requisitos para el nombramiento del servidor público. 3. Manipulación de la información<br>4. Ausencia de los principios institucionales | **Nombrar el personal del Ministerio de Ambiente sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo.** | 1. Realizar una socialización a los servidores públicos responsables en anticorrupción, principios institucionales y conflicto de intereses<br>2. Socializar y actualizar el procedimiento de P-A-ATH-08 Vinculación y Desvinculación Personal teniendo en cuenta:<br>- Actividades acordes a la operación<br>- Puntos de control<br>- Cumplimiento de los requisitos exigidos en el manual de funciones | 31/07/2020 | Publicado atraves del aplicativo MADSIG | El riesgo no se ha materializado | Se realizan diversas capacitaciones en temas asociadoos al manejo de conflicto de interes y de procedimientos internos del Talento Humano. | La socialización del procedimiento de la vinculación está definido cuya importancia radicará en los procesos de interiorización al interior del proceso. |
| 1. Conflicto de intereses<br>2. Tráfico de influencias<br>3. Debilidad en la socialización de los procedimientos<br>4. Manipulación de la información<br>5. Sobornos<br>6. Ausencia de los principios institucionales | **Favorecimiento para la obtención de un beneficio particular o de terceros con ocasión de la Gestión Jurídica del Ministerio** | 1. Actualización y socialización del procedimiento P-A-GJR-03 Emisión de Conceptos Jurídicos<br>2. Realizar proceso de socialización de los principios de actuación en la función pública | 31/07/2020 | Publicado atraves del aplicativo MADSIG | El riesgo no se ha materializado | se implementa el procedimiento al interior de la entidad, haciéndose cumplir. | Los procesos de socialización puden llegar a aser periódicos con el fin de que los servidores tengan claro las consecuencias jurídicas de un procedimiento mal implementado |
| 1. Conflicto de intereses<br>2. Incumplimiento de los lineamientos definidos en los procedimientos contractuales<br>3. Presiones indebidas<br>4. Manipulación de la información<br>5. Sobornos en procesos<br>6. Ausencia del principio de Honestidad | **Adjudicación indebida de procesos contractuales para beneficio particular o de un tercero por acción u omisión** | 1. Realizar precomites de contratación con las áreas responsables de la planeación de los procesos de contratación, de acompañamiento en la consolidación de los estudios previos<br>2. Adoptar y socializar el Manual de Supervisión | 31/07/2020 | Publicado atraves del aplicativo MADSIG | El riesgo no se ha materializado | a través de circulares se imparten lineamientos y recordatorios sobre las obligaciones en materia contractual | Evaluar la posibilidad de que el Manual de Contratación se use como la herrramienta básica para todo supervisor y contratista de la entidad. |
| 1. Conflicto de intereses<br>2. Ausencia del principio de Honestidad<br>3. Presiones indebidas<br>4. Manipulación de la información<br>5. Desconocimiento de los lineamientos de TI<br>6. Sobornos en procesos | **Pérdida intencionada o manipulación de información digital para beneficio particular o de un tercero** | 1. Verificar y actualizar los activos de información en el formato F-A-GTI-04 Registro y Clasificación de activos de información de acuerdo a lo establecido en la guía G-A-GTI-03 Identificación Clasificación Activos de Información y la definición del alcance para la vigencia.<br>2. Realizar el monitoreo sobre los sistemas de información con el objetivo de evitar intrusiones en seguridad<br>3. Realizar actualizaciones de software y hardware | 31/07/2020 | Publicado atraves del aplicativo MADSIG | El riesgo no se ha materializado | se realizan las actualizaciones de software y hardware de la entidad | importante continuar con el ejercicio de actualizción de activos de información |

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapa de Riesgos de Corrupción | | | Cronograma MRC | | Acciones | | |
| Causa | Riesgo | Control | Elaboración | Publicación | Efectividad de los Controles | Acciones Adelantadas | Observaciones OCI |
| 1. Ausencia de la implementación de los principios institucionales que rigen el Ministerio y el derecho disciplinario<br>2. Continuar con el conocimiento de un expediente pese a que se presenten inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses.<br>3. Recibir prebendas u ofrecimientos.<br>4. Indebida manipulación y/o alteración de la documentación | **Adopción de decisiones administrativas contrarias a derecho para beneficio propio o de un tercero** | 1. Divulgar por los canales de comunicación interna, alertas disciplinarias preventivas, sobre temas diversos de la Ley Disciplinaria y principios institucionales<br>2. Realizar mesas de trabajo en donde se evalué el trámite de los expedientes disciplinarios para la adopción de las decisiones que en derecho correspondan | 31/07/2020 | Publicado atraves del aplicativo MADSIG | El riesgo no se ha materializado | continuamente se divulgan lineamientos sobre responsabilidades y derechos del servidor público. | Los controles implementados ha sido buenos lo que ha permitido no materializar el riesgo |
| 1. Conflicto de intereses<br>2. Debilidad en el control y seguridad de la información 3. Presiones indebidas 4. Manipulación de la información 5. Sobornos en procesos 6. Ausencia de los principios institucionales y de auditoría | **Uso de información para beneficio particular o de un tercero** | Realizar seguimiento mensual a la gestión en general realizada por la Oficina de Control Interno realizando seguimiento periódico a las situaciones que se puedan presentar en los procesos de auditoría asociados a la confidencialidad, uso e integridad de la información, posibles eventos de corrupción y benchmarking. | 31/07/2020 | Publicado atraves del aplicativo MADSIG | 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 | se ha mantenido controlado el riesgo |

**OBSERVACIONES GENERALES:** Se realizó el monitoreo de riesgos por parte de la Oficina Asesora de Planeación en el mes de abril de 2021. Se recomienda 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 activar los planes de contingencia y ajustar las valoraciones de los riesgos definidos actualmente. Es necesario que se tenga en cuenta el riesgo de corrupción que fue identificado para el proceso de Gestión Documental y no fué incluido en el Plan Anticorrupción.

**FECHA SEGUIMIENTO: 30 de Abril de 2021**