

FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Proceso: Evaluación Independiente

Versión: 1

Vigencia: 11/04/2016

Código: F-C-EIN-08

ENTIDAD: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
 VIGENCIA: 2021  
 FECHA DE PUBLICACIÓN: 31-ene-21  
 FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 30-jul-21

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 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 Apoya: Grupo SIG	31/08/2021	<p>En el marco de los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - versión 5, actualizada en el mes de diciembre de 2020, se actualizó en el mes de mayo la G-E-SIG-05_Guía de administración del riesgo versión 5 en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la actualización del Mapa de Riesgos Institucional 2021 que incluye los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información.</p> <p>En el período se han realizado mesas de trabajo para la actualización del mapa de riesgos con la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de riesgos de gestión y corrupción para la vigencia 2021 de cinco (5) procesos del Ministerio, descritos a continuación:                      Gestión de Comunicación Estratégica -GCE                      Contratación - CTR                      Evaluación Independiente - EIN                      Administración del Sistema Integrado de Gestión -SIG                      Negociación Internacional, Recursos de Cooperación y Banca - NIC                      De los cuales se cuenta con revisión y aprobación por parte del líder del proceso de dos (2) procesos (NIC y CTR)                      Una vez se realicen la totalidad de las mesas de trabajo con los 18 procesos de la Entidad se presentará el mapa de riesgos institucional para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.                      Se adjuntan:G-E-SIG-05_Guía de administración del riesgo versión 5 y formatos asociados, mapas de riesgo actualizados, actas de reunión, listados de asistencia y correos electrónicos de aprobación.</p>				<p><b>Cumplida Parcialmente.</b>                      Aún cuando se han venido actualizando los mapas de riesgos de algunos procesos hace falta realizar la actualización de otros, lo que no permite darle cumplimiento total a la actividad planteada, de acuerdo al término establecido.</p>
		Aprobar del Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Lidera: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Apoyo: Líderes de procesos	30/09/2021	<p>En el período se han realizado mesas de trabajo para la actualización del mapa de riesgos con la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de riesgos de gestión y corrupción para la vigencia 2021 de cinco (5) procesos del Ministerio, descritos a continuación:                      Gestión de Comunicación Estratégica -GCE                      Contratación - CTR                      Evaluación Independiente - EIN                      Administración del Sistema Integrado de Gestión -SIG                      Negociación Internacional, Recursos de Cooperación y Banca - NIC                      De los cuales se cuenta con revisión y aprobación por parte del líder del proceso de dos (2) procesos (NIC y CTR)                      Una vez se realicen la totalidad de las mesas de trabajo con los 18 procesos de la Entidad se presentará el mapa de riesgos institucional para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.                      Se adjuntan: mapas de riesgo actualizados, actas de reunión, listados de asistencia y correos electrónicos de aprobación.</p>				
						7	0,5	7	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
	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 Apoyo: Facilitadores del SIG	30/09/2021	Se planea la realización de boletines para la socialización del mapa de riesgos institucional (riesgos de gestión y corrupción), así como, reunión donde se traten lineamientos para la formulación, monitoreo y seguimiento riesgos con los facilitadores de los procesos.				NA. La actividad dependerá de la culminación de la actividad de actualización y probación del mapa de riesgos institucional. Importante tener presente la fecha de cumplimiento establecida para tal fin.
		Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente a través de la página Web.	Lidera: Grupo SIG Apoyo: Oficina TIC	31/10/2021	Una vez se realicen la totalidad de las mesas de trabajo para la actualización del mapa de riesgos con la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de riesgos de gestión y corrupción para la vigencia 2021 con los 18 procesos de la Entidad se presentará el mapa de riesgos institucional para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su posterior publicación en la página WEB del Ministerio.  TIC: Una vez se remita por parte del Grupo SIG la información actualizada del Mapa de riesgos de la Entidad, se validará en conjunto qué información se considera sensible para no dejarla pública.				NA. 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	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente a través de la página Web.	Lidera: Grupo SIG Apoyo: Líderes de procesos	15/11/2021	Una vez se realicen la totalidad de las mesas de trabajo para la actualización del mapa de riesgos con la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de riesgos de gestión y corrupción para la vigencia 2021 con los 18 procesos de la Entidad se presentará el mapa de riesgos institucional para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su posterior publicación en la página WEB del Ministerio y correspondiente seguimiento.				NA. 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 habrá 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 31/12/2021	En el mes de enero y mayo se presentó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, en el marco del seguimiento del PAAC, con corte a diciembre de 2020 y abril 2021				En ejecución. 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 auditoría interna.	Oficina Control Interno	Según el programa de auditorías aprobado.	Dentro de la evaluaciones independientes realizadas por a OCI se revisan los riesgos tanto de gestión como de corrupción de los procesos auditados. Tal es el caso de la evaluación de nómina, contratos ejecutados por dependencias misionales, evaluación del control interno contable y evaluación a la administración del riesgo institucional				En ejecución. De acuerdo al plan de auditorías las evaluaciones que contemplan ejercicios de auditoría interna, han tenido en cuenta los riesgos de corrupción identificados dentro de los mapas de riesgos de proceso.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	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: - ¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea? - ¿Número de solicitudes resueltas en línea? - ¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial? - Número total de solicitudes recibidas (En línea, parcialmente en línea y presenciales) - Número de PQRSD recibidas	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	30/04/2021 31/08/2021 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. Los reportes con corte a agosto de 2021 se realizaron.
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020	Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea: 0 Número de solicitudes resueltas en línea: 4 Número de solicitudes resueltas de forma presencial: Ninguna solicitud Número total de solicitudes recibidas (En línea, parcialmente en línea y presenciales): 4 Número de PQRSD recibidas: 4			En ejecución. Los reportes con corte a agosto de 2021 se realizaron.	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1. Racionalización de trámites	Registrar datos de operación de cada uno de los trámites ofrecidos por Minambiente y registrados en la plataforma SUIIT	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020	El día 14 de julio del 2021 fue actualizada la plataforma SUIIT del DAFP con los datos operativos correspondientes al segundo trimestre (abril - junio). Lo anterior, se evidencia en capturas de pantalla del reporte realizado.				En ejecución. Se realizó reporte en el término establecido respecto de los datos operativos de abril a junio
		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 resolución que modifica la Res. 619/1997 incluyendo el DTS, memoria justificativa e iniciativa normativa sobre los factores y criterios de las actividades industriales que estarán sujetas al trámite del registro y permiso de emisiones atmosféricas. Sin embargo, no se ha presentado la iniciativa normativa hasta que no se adopte el proyecto de decreto que modifica la sección 7 del DUR sobre el permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas. Se anexa documentación.			En ejecución. Se avanza en la actualización del proyecto de Decreto de acuerdo a las recomendaciones de la OAJ. Es importante tener en cuenta que se debe cumplir con la publicación del Decreto en la página Web	
			Oficina Asesora Jurídica	31/12/2021	A la espera del Proyecto de decreto a cargo del área misional ajustado - DAASU Agosto 31 de 2021. (Se anexa evidencia grupo a cargo).			En ejecución. Se está a la espera que la Dirección Misional radique nuevamente el proyecto de Decreto ajustado.	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	31/12/2021	Conforme a lo dispuesto en el procedimiento de elaborar instrumentos normativos, fue presentado ante la oficina asesora jurídica y el despacho del viceministro de políticas y normalización ambiental la propuesta normativa asociada al FUN de aprovechamiento forestal. Actualmente fue recibido el concepto de viabilidad por parte de la OAJ y se encuentra en proceso de consulta pública dicho proyecto. Los soportes de esta actividad se encuentran disponibles en la Carpeta 2.				En ejecución. Se avanza de acuerdo al procedimiento establecido para tal fin
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	31/12/2021	<p>A partir de la iniciativa normativa que tiene como objeto: "Por cual se modifica parcialmente la Resolución 2202 de 2005 "Por la cual se adoptan los Formularios Únicos Nacionales de Solicitud de Trámites Ambientales" y se dictan otras disposiciones." se lograron lo siguientes resultados: <b>(Ver Soportes Anexo 1)</b>:</p> <p>1. Mayo de 2021: Memoria justificativa preliminar, Proyecto normativo preliminar y 6 Formatos Únicos Nacionales - FUN preliminares:</p> <p>1. Formulario Único Nacional de solicitud de Prospección y exploración de agua subterránea,</p> <p>2. Formulario Único Nacional de solicitud de concesión de aguas subterráneas,</p> <p>3. Formulario Único Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales,</p> <p>4. Formulario Único Nacional de solicitud de permiso de vertimiento a cuerpos de agua,</p> <p>5. Formulario Único Nacional de solicitud de permiso de ocupación de cauce, playas y lechos,</p> <p>6. Formulario Único Nacional de solicitud de permiso de vertimiento a suelo ( en articulación con la DAASU)</p> <p>2. Junio de 2021. Aprobación del Viceministro de Política y Remisión a la Oficina asesora jurídica de la Memoria justificativa preliminar, Proyecto normativo preliminar y 6 Formatos Únicos Nacionales- FUN preliminares.</p> <p>Revisión y comentarios de la OAJ frente a los documentos preliminares citados.</p> <p>3. Julio de 2021: Viabilidad Jurídica por parte de la OAJ a la remisión de documentos preliminares ajustados, se autoriza solo 5 FUN, se excluye el FUN de permiso de ocupación de cauces, playas y lechos y autorización a consulta pública. Consulta pública pagina web del 15 de julio al 05 de agosto de 2021.</p> <p>4. Agosto de 2021. Termina consulta pública 05 de agosto de 2021. Resultados: 322 comentarios recibidos por parte de 16 entidades. 45 comentarios al FUN de Suelo. En proceso de respuesta a comentarios y observaciones por parte del equipo técnico encargado.</p>	4	0	0	En ejecución.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	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 Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	31/12/2021	<p>Se cuenta con una versión actualizada de la iniciativa normativa y del proyecto de resolución que adopta el nuevo FUN para el trámite de permiso de emisiones atmosféricas, así como la propuesta del nuevo FUN. Sin embargo, no se ha presentado la iniciativa normativa hasta que no se adopte el proyecto de decreto que modifica la sección 7 del DUR sobre el permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas. Se anexa documentación.</p> <p>Una vez conocida la directriz impartida por el artículo 126 del Decreto 2106 de 2019, el equipo de trabajo de licenciamiento ambiental ha venido trabajando en el proyecto de resolución que tiene por objetivo actualizar el Formulario Único de Licencia Ambiental y los Formatos para la Verificación Preliminar de la Documentación que conforman las solicitudes establecidas en el Decreto 1076 de 2015 relacionadas con el trámite de licenciamiento ambiental. Este ajuste se ha venido desarrollando por parte de la DAASU en los siguientes aspectos de actualización normativa y de aclaraciones de inquietudes del FUN vigente actualmente: Ajuste al Formulario Único de Licencia Ambiental, ajuste al Formato de Verificación Preliminar de Requisitos de Licencia Ambiental, Ajuste al Formato de Verificación Preliminar de Requisitos de Daa y Ajuste al Formato de Verificación Preliminar de Modificación del Instrumento de Manejo y Control Ambiental. Adicionalmente a lo anterior, la actualización de la Resolución 108 de 2015, busca crear los formatos de verificación preliminar de la documentación para los trámites de integración de licencias ambientales y para el trámite de desmantelamiento y abandono, los cuales no estaban reglamentados. Para llevar a cabo este proceso se solicitó a la ANLA la retroalimentación de la versión consolidada por parte de la DAASU mediante oficio radicado 2402-2-899 del 9 de agosto de 2021, del cual se recibió respuesta mediante radicado E1-2021-30734 del 3 de septiembre de 2021. La ANLA realizó una serie de recomendaciones, las cuales se han venido atendiendo, esto con el fin de que para el mes de septiembre se empiece con el trámite de adopción de la actualización del FUN de Licencias, conforme al procedimiento establecido en el MADSIG. Se anexa documentación.</p>				<p><b>En ejecución.</b> Se evidencian acciones enmarcadas en la actividad principal sobre la actualización de los formatos. Es necesario que al finalizar la vigencia se presenten las propuestas de los nuevos formatos a actualizar.</p>
			Oficina Asesora Jurídica	31/12/2021	<p>1. La oficina Asesora Jurídica, emitió concepto de viabilidad jurídica y autorización de publicación al proyecto de resolución que adopta el formulario único nacional de solicitud de aprovechamiento forestal y manejo sostenible de la flora silvestre a través del memorando No. 1300-13-00680. (anexo evidencia)</p> <p>2. por medio del Memorando No. 1300-13-00303 del 13/07/2021, se otorga a la DGIRH viabilidad para que se surta la publicación o consulta pública en la página web del Ministerio el proyecto normativo "Por el cual se modifica parcialmente la resolución 2202 de 2005 y se dictan otras disposiciones" Rad.: DGIRH No. 2303-3-0304.</p> <p>Con base en lo anterior, la DGIRH publicó el proyecto desde el 15 de julio de 2021 hasta el 5 de agosto de 2021, y a la fecha el asunto aún se encuentra en dicha Dirección. (anexo evidencia)</p>				

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información	Documentar requisitos mínimos, características y pasos mínimos de espacios para considerarse como rendición de cuentas.	Subdirección de Educación y Participación	30/09/2021	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> No se pudo establecer avance de la actividad
			Oficina Asesora de Planeación.	30/09/2021	A partir del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de mayo del 2021, la Subdirección de Educación y Participación adquirió el compromiso de solicitar el líder o responsable de la estrategia de rendición de cuentas en la entidad, con quien se avanzará entre otros compromisos, la documentación de requisitos mínimos, características y pasos mínimos de espacios para ser considerados como "rendición de cuentas". Sin embargo, a la fecha no se tiene aún respuesta de la SEP sobre este responsable, razón por la cual no se ha podido avanzar en este compromiso.			<b>Sin avance.</b> Es importante tener en cuenta que esta actividad había sido reprogramada y que a la fecha continua definido como producto unescrito que tenga documentados los aspectos relacionados en la actividad a cargo de la Oficina Asesora de Planeación; por consiguiente se insta a revisar el alcance de la misma para establecer su cumplimiento en la fecha definida.	
		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	Cumplida en primer reporte			<b>Cumplida.</b> 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	La UCGA actualizo el documento de caracterización de usuarios incluyendo el reporte de consultas de información en pagina web durante la vigencia 2020, la cual fue reportada por la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Evidencia No 2. Informe de Caracterización de Usuarios.			<b>Cumplida.</b> Se presentan las temáticas relacionadas en la caracterización de usuarios sobre las consultas de la página web	
			Grupo de Comunicaciones	31/03/2021	Sin reporte			<b>Incumplida.</b> De acuerdo al 1er reporte y al presente, así como el término establecido la actividad continua incumplida.	
			Grupo de Gestión Documental	31/03/2021	Desde el Grupo de Gestión Documental se realizó propuesta de pregunta para ser incluida dentro de la encuesta de satisfacción que se realiza a la ciudadanía a través de los canales de primer contacto y así conocer cuales son los temas de interés por parte de los ciudadanos y las diferentes grupos de valor y así conocer necesidades de información y obtener los resultados y poder analizarlos como insumo para ser incluidos en información priorizada para la rendición de cuentas. <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14PbiWUky-lfM-HarQZWRrMZZM-M4ala">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14PbiWUky-lfM-HarQZWRrMZZM-M4ala</a>			<b>Cumplida</b>	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información	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 Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	30/04/2021	Actividad cumplida en abril, correspondiente al primer reporte del Plan anticorrupción 2021.				<b>Cumplida.</b> 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 vía o en los que determine la entidad
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	30/04/2021	Ejecución de política PNAOCI y actos administrativos.				<b>Cumplida Extemporaneamente.</b> Se identifican 2 temas.
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	30/04/2021	Dando alcance al reporte anterior, Las temáticas asociadas a rendición de cuentas por parte de la dependencia se encuentran asociadas a: Procesos de delimitación de Páramos Siembra de 180 millones de árboles Restauración Sentencia T-622, que declara al río Atrato como sujeto de derechos Sentencia 4360 de 2018, donde se reconoce a la Amazonia como sujeto de derechos Trámites ambientales Ecosistemas estratégicos Reservas Forestales Nacionales				<b>Cumplida Extemporaneamente.</b>
			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: 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 talleres con diferentes sectores para socializar la construcción del plan de implementación y obtener insumos por parte de los asistentes que permitan fortalecerlo. Comisión Intersectorial de Cambio Climático: : Sesión de Comité Técnico de la CICC, realizada el martes 24 de agosto (Presentaciones, Lista de asistencia y Documentos síntesis de las temáticas). Desde la Dirección, se ha venido trabajando en la comunicación asertiva para diferentes públicos con información relevante que le permitirá a los usuarios comprender de forma clara, la acción climática en el país, esto se realiza a través de comunicados de prensa informando las principales acciones de la dirección.				<b>Cumplida.</b>
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	30/04/2021	Atendiendo las observaciones una vez cumplida la acción, los soportes de esta actividad hacen parte de nuestros entregables mensuales que soportan el reporte para el cumplimiento de las metas del plan de acción, ubicadas en drive.				<b>Cumplida.</b> 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 vía o en los que determine la entidad

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información	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 Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	30/04/2021	Cumplida en primer reporte				<b>Cumplida.</b> 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 vía o en los que determine la entidad
			Subdirección de Educación y Participación	30/04/2021	Cumplida en primer reporte				<b>Cumplida.</b> 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 vía o en los que determine la entidad
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	30/04/2021	Sin reporte				<b>Incumplida.</b> De acuerdo al 1er reporte y el preste, así como del término establecido la actividad continua incumplida.
			Oficina Asesora Jurídica	30/04/2021	Se están identificando los temas mínimos para los espacios de rendición de cuentas de la vigencia 2021, para que tan pronto sea solicitada por planeación se tenga organizada para lo pertinente.			<b>Incumplida.</b> Esta actividad se encuentra incumplida de acuerdo a la fecha establecida para su cumplimiento, por lo que se sugiere que en el menor tiempo posible realicen dicha identificación y tenerla disponible para las necesidades que se presenten al respecto.	
			Oficina Asesora de Planeación	30/04/2021	La Oficina Asesora de Planeación ha identificado que dentro de los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas, es necesario incluir los siguientes temas: -Ejecución Presupuestal - Plan Anual de Adquisiciones -Evaluación y seguimiento proyectos de inversión -Cumplimiento metas SINERGIA -Avances Plan Estratégico Sectorial e Institucional -Avances Plan de Acción Institucional -Informes de Gestión  Estos temas son formalizados y socializados a coordinadores y jefe de la OAP mediante comunicación oficial del 07/05/2021. Lo anterior, fue reportado y evidenciado en seguimiento con corte al mes de abril del 2021.			<b>Cumplida.</b>	



SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información	Reportar a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto aportes y comentarios relacionados a la caracterización de usuarios 2020, remitida por esta dependencia.	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	31/08/2021	No se realizaron ajustes en el SUIF				Cumplida Parcialmente. Era necesario referirse o no a los ajustes realizados a la política de gobierno digital
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	31/08/2021	Se realiza la caracterización de usuarios de los grupos de valor de la Dirección y se remiten a través de correo electrónico, el día 9 de Junio de 2021 y posteriormente una vez se recibe el documento de caracterización por parte de la Unidad, se complementa con la información enviando el día 18 de agosto de 2021. (Ver Soportes Anexo 2)				Cumplida.
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	31/08/2021	<b>COMENTARIOS CARACTERIZACIÓN USUARIOS VIGENCIA 2020</b> <b>1. Principales demandas de Información de los grupos de valor:</b> Fortalecimiento de CARS y AAU para la formulación Plan de Acción Cuatrienal 2020 -2023. Realizar y avanzar en la definición de los términos para posible firma de convenio para apoyo a la formulación del PENIA. Se avanza en la definición de aspectos técnicos y logísticos de la FIMA. Socialización de la fase de preparación y estructuración de los TCP 2020 con las entidades del SINA. Apoyar el seguimiento a las sentencias de páramos (pisba, Santurban, Almorzadero, entre otros). Inclusión Dimensión Ambiental en Planes de Desarrollo . <b>2. Los canales de publicación y difusión de información consultados por los grupos de valor:</b> Los canales utilizados por la DOAT-SINA en el 2020 principalmente por ser un año atípico, fueron el correo electrónico y las sesiones presenciales y virtuales en las cuales participaron los grupos de valor para el desarrollo de los diferentes temas. <b>3. Posibles comentarios a documento remitido por la UCGA.</b> A partir de la consulta a los equipos de trabajo al interior de la DOAT-SINA, se considera que algunas de las actividades establecidas en el seguimiento al Plan Anticorrupción no le agregan valor al ejercicio, tales como: "Realizar acciones o actividades de socialización con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés previo a los espacios de diálogo planeados por las dependencias". Si se están reportando los espacios de participación ciudadana liderados por la dependencia en el respectivos formato <b>F-M-GDS-18</b> y demás evidencias, consideramos que no necesario reportar las acciones previas o al menos, que ésta acción no sea obligatoria.				Cumplida. Es necesario que esta información sea remitida a la UCGA
			Subdirección de Educación y Participación	31/08/2021	Sin reporte				Incumplida. De acuerdo al 1er reporte y el presete, así como del termino establecido la actividad continua incumplida.
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	31/08/2021	Sin reporte				Incumplida. De acuerdo al 1er reporte y al presete, así como el término establecido la actividad continua incumplida.
			Oficina Asesora Jurídica	31/08/2021	La OAJ mediante memorando 1301-3-000172 de fecha 15 de junio de 2021 remitió respuesta a la Solicitud de Información de Caracterización de Usuarios de Minambiente realizada por la UCGA a través del Memorando 4404-3-00037, y a la retroalimentación del documento enviado por la UCGA no se requirió hacer comentarios. (se anexan soportes). ⑆				Cumplida. ⑆
			Oficina Asesora de Planeación	31/08/2021	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. Lo anterior, fue reportado y evidenciado en seguimiento con corte al mes de abril del 2021.				Incumplida. Toda vez que esta actividad fue reajustada en la 3era versión del plan, el compromiso establecido era revisar la caracterización que remitió la UCGA y remitir comentarios sobre la misma, en el caso que aplicara

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información	Reportar a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto aportes y comentarios relacionados a la caracterización de usuarios 2020, remitida por esta dependencia.	Oficina Asuntos Internacionales	31/08/2021	Para la vigencia de 2021, se realizó el respectivo reporte de caracterización de usuarios correspondiente al periodo mencionado, de manera que se relaciona la información en la evidencia 1 "Evidencia 1. Caracterización de usuarios" del reporte de esta información.				Cumplida.
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/08/2021	Para este tema se adjunta evidencia de información enviada a la UCGA				Cumplida.
			Oficina de Control Interno	31/08/2021	De acuerdo al Documento de caracterización recibido por parte de la UCGA, la OCI realizó la revisión del mismo encontrando identificados los actores sobre los cuales pueden darse trámites de PQRS y no encontrando objeción alguna al documento. Dándose este como aceptado frente al proceso				Cumplida.
			Grupo de comunicaciones	31/08/2021	Sin reporte				Incumplida. De acuerdo al 1er reporte y al preset, así como el término establecido la actividad continua incumplida.
		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.	31/08/2021	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto, Publico en la página web del Ministerio la última versión del documento de Caracterización de Usuarios - Proceso Servicio al Ciudadano, Versión 5, con fecha del 30/08/2021. Evidencia No 2. Informe de Caracterización de Usuarios con los últimos ajustes y actualización dadas por las áreas del Ministerio				Cumplida. Se evidencia el envío del documento a las áreas para la revisión y envío de comentarios, así como el documento actualizado y publicado
		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.	31/10/2021	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto se encuentra realizando el documento de priorización de temáticas de interés, el las citadas temáticas fueron identificados a partir del documento de caracterización de usuarios, se proyecta finalizar el documento el día 15 de septiembre para socializarlo a las dependencias del Ministerio..				En ejecución. Se avanza en la elaboración del documento
		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. No se pudo evidenciar avances de la actividad
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Permanente	Se incluyen logros y avances de DAASU en el informe al Congreso Julio 2021. Se anexa documento. El informe en mención se publicó en la página web de Minambiente, link: <a href="https://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/informes-de-gestion-anual-cgr-congreso-cnp">https://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/informes-de-gestion-anual-cgr-congreso-cnp</a>				En ejecución. Es importante seguir teniendo en cuenta otros tipos de publicaciones de información que genere la DAASU frente a las gestiones realizadas para el cumplimiento de sus objetivos.
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos []	Permanente	Se adelanto la actualización de la pagina web de la DAMCRA en el nuevo portal y se encuentra a la espera para su lanzamiento por parte de la Oficina TIC. Así mismo fueron publicados los siguientes contenidos: -Mayo Boletín pasos de Fauna Providencia -Junio Publicación para redes evento Día de los Océanos Boletín Día Mundial de las Tortugas Marinas -Julio Publicación para redes Evento Internacional sobre basura marina y contaminación por plásticos Boletín día mundial de las ballenas y delfines Boletín Día de los manglares -Septiembre: Publicación en redes taller 1 millón de corales Boletín taller 1 millón de corales				En ejecución. Para este periodo, se evidencia el compromiso de la Dependencia frente a la información socializada dentro de espacios de Rendición de Cuentas.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Permanente	La dependencia realizó publicaciones en la página web de los actos administrativos asociados a los trámites de la dependencia y finalmente, se realizaron publicaciones de noticias y artículos asociados al uso de las ventanillas SILA y VITAL, la publicación de noticias y artículos en la temática de la página web de la dependencia con respecto a sus trámites y servicios. Ver Carpeta 4				En ejecución. Se evidencia para este periodo compromiso de la dependencia en la generación de datos que permiten dar información a la ciudadanía en el marco de la Rendición de cuentas.
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Permanente	Desde la DCCGR, se ha apoyado en el envío de información a la Oficina Asesora de Planeación, para la consolidación de los siguientes informes: a) 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 mayo a agosto en relación con el acompañamiento técnico a los procesos PIGCCT en los departamentos de: Boyacá, Sucre, Envigado, Barranquilla, Buenaventura, Amazonas; b) Guía para la formulación / actualización e implementación de los planes integrales de gestión del cambio climático para los territorios (En corrección de estilo Minambiente); c) Se han dado retroalimentación a la OAP, para orientar en la definición del alcance de los proyectos, a través de remisión observaciones técnicas a: Desarrollo de Procesos en Educación Ambiental con enfoque de mitigación y adaptación al Cambio Climático dentro de la jurisdicción de Corpoguvavio; Construcción de hornillas ecoeficientes como medida de control a la deforestación y prevención de la degradación de los ecosistemas en la zona rural de los 37 municipios del departamento del Huila; Implementación de sistemas agrarios sostenibles que contribuyan con la seguridad alimentaria y comunidades rurales adaptadas al cambio climático en la jurisdicción de CORNARE - Antioquia; Formulación del Plan De Manejo Ambiental del complejo de Páramos La Cocha-Patascoy, en el departamento de Putumayo, Corpoamazonia; Desarrollo de Procesos en Educación Ambiental con enfoque de mitigación y adaptación al Cambio Climático dentro de la jurisdicción de CORPOGUAVIO; Construcción de estufas ecoeficientes y sistema de cosecha de agua como medida de mitigación al cambio climático en la zona rural de los municipios de EL Roble, Sampués y Sincé - depretramento de Sucre; Mantenimiento, limpieza, rectificación de cauce y protección de talud del K0+000 AL K1 + 300 del canal de aguas lluvias "El Pantano" en el municipio de Manatí (Atlántico);				En ejecución. Se evidencia compromiso de la dependencia en la generación de datos que permiten dar información a la ciudadanía en el marco de la Rendición de cuentas.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información	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 Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente	<p>A continuación, se relaciona la información generada durante el periodo de reporte Mayo-Agosto (Ver Soportes Anexo 3):</p> <p>1. Informe que consolida publicaciones en la página web del Ministerio, Twitter y ventana ambiental del correo institucional en relación a publicación de la Dirección sobre la conformación de Plataformas colaborativas, consulta pública sobre la modificación de la resolución 2202 de 2005, descontaminación río Atrato. 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 hidrográficas a través de alianzas 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.</p> <p>3. Se generaron informes ejecutivos que resumen el proceso de formulación de los Planes Estratégicos de Macrocuenca para las cinco (5) áreas hidrográficas (Caribe, Pacífico, Magdalena-Cauca, Amazonas y Orinoco), los cuales fueron compartidos a la Mesa de Trabajo que lidera las acciones 3.11 y 3.17 del CONPES 3915 Macizo Colombiano (Minambiente, PNNC, Corponariño, CAM, CRC, SISA). 4. Se compartió la información relacionada con los resultados del CARMAC Caribe (28.Jun.2021) y Pacífico (26.Aug.2021). En particular, el acta resultado de la sesión del Consejo.</p>				<p><b>En ejecución.</b> Se evidencia para este periodo compromiso de la dependencia en la generación de datos que permiten dar información a la ciudadanía en el marco de la Rendición de cuentas.</p>
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente	<p>5. Se elaboró informe de avance al cumplimiento de la sentencia T 622 de 2016 que reconoce el río Atrato como sujeto de derechos, el cual incluye todas las actividades, acciones y proyectos realizados por las entidades del gobierno nacional, regional y local accionadas y vinculadas a la sentencia para el cumplimiento de la misma en el periodo comprendido entre el 5 de diciembre de 2020 y el 30 de junio de 2021. Este informe fue enviado mediante oficio el pasado 13 de agosto de 2021 al comité de seguimiento de la mencionada sentencia conformado por la Contraloría general de la República la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.</p> <p>6. Convocatoria al curso virtual de Fortalecimiento de capacidades para el manejo y transformación de conflictos, del que harán parte la CAR Cundinamarca y los integrantes del Cuerpo Colegiado de Guardianes del río Cauca.</p> <p>7. Se presenta informe del avance en el cumplimiento del Ineludible No.4 requerimiento tribunales y entes de control (Corte 15Jul21)</p> <p>8. Informe de Gestión para publicación con logros entorno a la Gestión Integral del Recurso Hídrico de Julio 2020 a Junio de 2021.</p> <p>9. En el marco de los compromisos de campaña presidencial se reporta el avance en entorno a las sesiones del Consejo Nacional del Agua, compromisos territoriales reporta el apoyo permanente para las financiación de procesos de ordenación de cuencas en jurisdicción de Cortolima y SIGOB-CUMPLE se reporta el avance</p>			<p><b>En ejecución.</b> Se evidencia para este periodo compromiso de la dependencia en la generación de datos que permiten dar información a la ciudadanía en el marco de la Rendición de cuentas.</p>	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información	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	<p><b>ANEXO 1</b></p> <p>Frente a los temas priorizados por la dirección y en el marco de cumplimiento del Plan de Acción de la misma, se consolidaron y socializaron durante el periodo, los siguientes documentos:</p> <p>a) Informe de seguimiento y avance cuatrimestre ( mayo- agosto) sobre el uso y apropiación del SIPGA - CAR por parte de las Corporaciones Autonomas Regionales.</p> <p>b) Documento final del Índice de Evaluación de Desempeño Institucional de las CAR IEDI</p> <p>c) Informe de Ejecución e Implementación del Plan de Zonificación Ambiental. Se anexan los documento mencionados como soporte. Doc.IEDI, SIPGA CAR, PZA</p>				<p><b>En ejecución.</b></p> <p>Se evidencia para este periodo compromiso de la dependencia en la generación de datos que permiten dar información a la ciudadanía en el marco de la Rendición de cuentas.</p>
			Subdirección de Educación y Participación	Permanente	Sin reporte				<p><b>Sin Reporte.</b></p> <p>No se pudo evidenciar avances de la actividad</p>
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Permanente	Sin reporte				<p><b>Sin Reporte.</b></p> <p>No se pudo evidenciar avances de la actividad</p>
			Oficina Asesora Jurídica	Permanente	Se remite semestralmente a la OCI informe de gestión de procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales registrados en el Sistema Único de Gestión e Información Litigosa del Estado (Se anexa evidencia), se presenta mensualmente informe de avance de Plan de acción de la OAJ y trimestralmente informe de indicadores. (se anexan evidencias).				<p><b>En ejecución.</b></p>
			Oficina Asesora de Planeación	Permanente	<p>La Oficina de Planeación en cumplimiento de estos compromisos ha generados mecanismos para socializar la gestión y sus resultados así:</p> <p>* Publicación Informe Congreso de la República el cual se puede consultar en el siguiente link: <a href="https://www.minambiente.gov.co/images/planeacion-y-seguimiento/pdf/Informes_de_Gestión/Informe_ante_el_Congreso/INFORME_AL_CONGRESO_2020_2021_MINAMBIENTE.pdf">https://www.minambiente.gov.co/images/planeacion-y-seguimiento/pdf/Informes_de_Gestión/Informe_ante_el_Congreso/INFORME_AL_CONGRESO_2020_2021_MINAMBIENTE.pdf</a></p> <p>* Publicaciones mensuales del seguimiento a plan de acción en la intranet y a través de correo electrónico para jefes y enlaces de planeación y a su vez un boletín relacionado con el mismo. Link intranet: <a href="http://intranet.minambiente.gov.co/seguimiento-plan-de-accion-2021-mes-a-mes/">http://intranet.minambiente.gov.co/seguimiento-plan-de-accion-2021-mes-a-mes/</a></p> <p>* Boletín mensual Planeación en Cifras: en cual se encuentran los principales resultados de la gestión realizada por la OAP en cada uno de los meses. El boletín con corte a agosto 007 fue socializado a través de correo masivo de comunicaciones el 1 de septiembre. También se publica en la intranet. <a href="http://intranet.minambiente.gov.co/seguimiento-plan-de-accion-2021-mes-a-mes/">http://intranet.minambiente.gov.co/seguimiento-plan-de-accion-2021-mes-a-mes/</a></p> <p>* INFORME DE GESTION 06. Brinda un elemento de carácter informativo desde la Of de Planeación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de compartir los avances y logros ejecutados en el transcurso de la vigencia. Se socializa a través de correo masivo para ser consultado <a href="https://issuu.com/linamariaromercabra/docs/infogesti_n_6">https://issuu.com/linamariaromercabra/docs/infogesti_n_6</a></p>				<p><b>En ejecución.</b></p> <p>Se evidencia compromiso de la dependencia en la generación de datos que permiten dar información a la ciudadanía en el marco de la Rendición de cuentas.</p>

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
			Oficina Asuntos Internacionales	Permanente	Se realizo el seguimiento a los proyectos, potenciales anuncios y/o resultados obtenidos mediante los informes presentados a los despachos en conjunto con comunicaciones, se adjunta evidencia "Evidencia 2. Informes de Gestion"				<b>En ejecución.</b> Se evidencia para este periodo compromiso de la dependencia en la generación de datos que permiten dar información a la ciudadanía 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 ciudadanía desde la Rendición de cuentas
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	Frente a este tema se presentan las siguientes evidencias: 1. Evento sectorial virtual liderado por la OTIC sobre: Tendencias y perspectivas para la transformación Digital del Sector Ambiental (3 de agosto de 2021) <a href="https://youtu.be/K_HjTVvDf9Q">https://youtu.be/K_HjTVvDf9Q</a> 2. Diferentes Webinar liderados por la OTIC en la presente vigencia ( Liderazgo y Sostenibilidad para el Trabajo en Casa, <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLEuNwA015NeAiK-iM934ZefoEoSRTRNJQ">https://www.youtube.com/playlist?list=PLEuNwA015NeAiK-iM934ZefoEoSRTRNJQ</a> )				<b>En ejecución.</b> Se evidencia compromiso de la dependencia respecto de la generación de información para el ciudadano y los usuarios.
			Oficina de Control Interno	Permanente	Entre los meses de mayo a agosto de 2021, la Oficina de Control Interno publicó en su pagina web los siguientes informes: -Suscripción de Planes de Mejoramiento suscrito con la Contraloría -Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscrito con la Contraloría con corte al 1er semestre de 2021 - Informe de cumplimiento sobre actividades de los planes de mejoramiento de la CGR - Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano a abril 2021 - Certificación Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado- (EKOGUI) - Evaluación del grado de implementación y efectividad del Control Interno Contable - Informe evaluación Sobre Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Primer Semestre de 2021 - Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno con corte a junio de 2021				<b>En ejecución.</b> Se evidencia para este periodo compromiso de la dependencia en la generación de datos que permiten dar información a la ciudadanía en el marco de la Rendición de cuentas.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información	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.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Permanente	<p>La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizó la publicación de información de interés en el segundo informe de gestión trimestral, a continuación se presentan los temáticas donde se presentaron avances y generación de información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alianza de Gobierno Abierto</li> <li>- Gestión de Peticione</li> <li>- Radicación de PQRS</li> <li>- Medio de recepción de PQRS</li> <li>- Reporte de PQRS por Dependencia</li> <li>- Política Institucional de Servicio al Ciudadano</li> <li>- Política para la atención de personas con discapacidad</li> <li>- Medición en calidad y oportunidad a respuestas de peticiones PQRS</li> <li>- Medición de satisfacción en la atención</li> <li>- Lenguaje Claro</li> <li>- Portafolio de tramites y servicios</li> <li>- Conflicto de Intereses</li> <li>- Encuestas de Medición y satisfacción de los Usuario</li> <li>- Espacios de Capacitación</li> <li>- Caracterización de Usuario</li> <li>- Rendición de Cuenta</li> <li>- Transparencia y el Acceso a la Información</li> <li>- Pautas de accesibilidad de contenidos w</li> <li>- Red interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA</li> <li>- Generación y Actualización Documentos Procesos Servicio al Ciudadano</li> </ul> <p>Evidencia No 4 . Informe de Gestión Segundo trimestre 2021.</p>				<b>En ejecución.</b> Se evidencia avances por parte de la dependencia en la generación de datos que permiten dar información a la ciudadanía en el marco de la Rendición de cuentas.
			Grupo de comunicaciones	Permanente	Sin reporte				<b>Sin Reporte.</b> No se pudo evidenciar avances de la actividad
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	30/04/2021	Actividad cumplida en abril, correspondiente al primer reporte del Plan anticorrupción 2021.				<b>Cumplida.</b>
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	30/04/2021	Cumplida en primer reporte				<b>Cumplida.</b>
	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	30/04/2021	Cumplida en primer reporte				<b>Cumplida.</b>		
	Identificar cumplimiento a Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de Derechos Humanos en plan de acción institucional.								

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
		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 realizó en términos				<b>Cumplida.</b> Es importante definir el alcance de la actividad si sólo contempla que estén relacionados o marcados dentro de los planes de acción.
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	30/04/2021	Cumplida en primer reporte				<b>Cumplida.</b> Es importante definir el alcance de la actividad si sólo contempla que estén relacionados o marcados dentro de los planes de acción.
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	30/04/2021	Cumplida en primer reporte				<b>Cumplida.</b> Es importante definir el alcance de la actividad si sólo contempla que estén relacionados o marcados dentro de los planes de acción.
			Subdirección de Educación y Participación	30/04/2021	Cumplida en primer reporte				<b>Cumplida.</b> Es importante definir el alcance de la actividad si sólo contempla que estén relacionados o marcados dentro de los planes de acción.
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	30/04/2021	Cumplida en primer reporte				<b>Cumplida.</b> Es importante definir el alcance de la actividad si sólo contempla que estén relacionados o marcados dentro de los planes de acción.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 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	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: <b>ANTES</b> - Forma en que se convocará a los grupos de valor <b>DURANTE</b> - Paso a paso por cada tipo de espacio de diálogo a ser desarrollado - Reglas de juego para dialogar con los grupos de valor y para que evalúen la gestión y los resultados presentados. - Forma como se documentarán los compromisos adquiridos en el espacio de diálogo <b>DESPÜES</b> - Actividades de seguimiento. - Forma como se informarán los avances de los compromisos adquiridos.	Subdirección de Educación y Participación	31/07/2021	Sin reporte				<b>Incumplida.</b> De acuerdo al 1er reporte y al presete, así como el término establecido la actividad continua incumplida.
		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	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> No se pudo establecer avances sobre la misma.
		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	Lidera: Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA.	Permanente		<b>ANEXO 2</b> Durante el tercer trimestre de la presente vigencia la DOAT - SINA, elaboró y socializó un informe de resultados sobre la implementación del Plan de Zonificación Ambiental PZA, las entidades participantes fueron :  Minagricultura y Desarrollo Rural UPRA ADR ANT DNP			

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 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	Departamento Administrativo de la Función Pública.	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles  Apoya: Oficina Asesora de Planeación ¶	Permanente	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> No se pudo establecer avances sobre la misma.
		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: Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA	31/03/2021	Cumplida en primer reporte				<b>Cumplida.</b> 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  Apoya: Oficina Asesora de Planeación ¶	31/03/2021	Cumplida en primer reporte				<b>Cumplida.</b> 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	La Oficina Asesora de Planeación reporta en el sistema SINERGIA mensualmente (que es público para el ciudadano) mensualmente se reporta. Y esta cumplida. Ver portal web SINERGIA: <a href="https://sinergiapp.dnp.gov.co/#HomeSeguimiento">https://sinergiapp.dnp.gov.co/#HomeSeguimiento</a>				<b>Cumplida.</b>
		Convocar a través medios de comunicación además de la página web los espacios de rendición de cuentas definidos.	Grupo de Comunicaciones	Cuando aplique	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> No se pudo establecer avances sobre la misma.
		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 31/08/2021 31/12/2021	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> No se pudo evidenciar avance de la actividad, por lo cual la actividad no se cumple para los 2 primeros cortes, toda vez que según el 1er seguimiento 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.
						32	7	22	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICIÓN 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	Sin reporte				<b>Incumplida.</b> 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 reevaluar la actividad considerando su importancia.
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	Se diligenció el formato F-M-GDS-15 correspondiente a la planificación de las actividades de acompañamiento y espacios de participación del mes de agosto 2021. Se envió a la Subdirección de Educación y Participación la información. Se anexa capture correo y formato.				<b>En ejecución.</b> Se remite formato diligenciado en el mes de agosto. Es importante tener en cuenta las fechas de corte sobre reporte de la información
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	Se adelantó el respectivo reporte de los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, a través del correo electrónico del día 2 de septiembre de 2021 (anexo), así mismo, reporte Abril y Mayo mediante correo de fecha 21 de junio de 2021 y los meses de enero, febrero y marzo correo enviados el 28 de abril de 2021 (Anexo)				<b>En ejecución.</b> Se realizaron los reportes con corte a marzo junio y eptiembre de 2021
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 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 los meses de abril, mayo y junio. Ver Carpeta 5				<b>En ejecución.</b> Se cumple para el mes el periodo con corte a junio de 2021.
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	A. Adaptación: A.1 Proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos en los Andes (AICCA) 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. A.3 Proyecto Adaptación a los Impactos Climáticos en Regulación y Suministro de Agua en el Área de Chingaza – Sumapaz - Guerrero A.4 Proyecto "Mojana, Clima y Vida / Componente 2,2 Rehabilitación de Ecosistemas de Humedal A.5 Proyecto Amazonia Sostenible para la Paz B. Riesgo. B.1 Determinantes ambientales de cambio climático y de gestión del riesgo. B.2 Formulación del CONPES de Variabilidad Climática C. Cambio Climático - Mitigación D.1 Contribuciones Nacionales Determinadas – NDC. D2- Comisión Intersectorial de Cambio Climático D3. Convenio 525 de 2020 Consejo Regional Indígena del Cauca, CRC y Minambiente. D4- Registro RENARE				<b>En ejecución.</b> Importante tener en cuenta que esta información debe enviarse a la SEP en el formato establecido

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	Se reporta la programación hasta Diembre de 2021 sobre las actividades de acompañamiento y espacios de participación de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico en el formato F-M-GDS-15 y se remite a través de correo electrónico a la Subdirección de Educación y Participación. (Ver Soportes Anexo 4)				En ejecución. Se cumple para periodo con corte a junio de 2021
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	<u>ANEXO 3</u>  La DOAT-SINA no realizó actividades de participación durante el segundo trimestre, no obstante, para el tercer trimestre de la presente vigencia, llevó a cabo 30 talleres con las Cooperaciones Autonomas Regionales en el marco de la estregia CoordiNar,  Se anexa formato F-M-GDS-15. F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participacion en el ejercicio misional de la entidad (JULIO2021).xlsx F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participacion en el ejercicio misional de la entidad (AGOSTO2021).xlsx. F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participacion en el ejercicio misional de la entidad (SEPTIEMBRE 2021).xlsx.				En ejecución. Importante tener en cuetna que esta información debe enviarsela a I SEP en el formato establecido
			Subdirección de Educación y Participación	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	Sin reporte				Sin reporte. No se pudo establecer avances sobre la misma.
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles II	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	Sin reporte				Sin reporte. No se pudo establecer avances sobre la misma.
			Oficina de Asuntos Internacionales	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	Se reportó lo solicitado a la Subdirección de Educación y Participación, se relaciona en al evidencia 3 "Evidencia 3. Espacios de participación", se establece dialogos con Diana Carolina Rodríguez Alegria de la SEP donde se establecen y aclara la actividad mencionada, F-M-GDS-15 _Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad_V2.				En ejecución. Se cumple con corte al mes de junio dicho reporte
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	La Subdirección de Educación y Participación en articulación con la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto desarrollaron dos instrumentos para la programación de los espacios de participación que realizan las dependencias misionales de la Entidad, durante el desarrollo del año se consolidó la programación de los espacios de participación recolectando la información de las dependencias misionales; la información fue publicada en la página web del Ministerio con apoyo de la Oficina TIC.  El Cronograma de Participación Ciudadana. Se acopio y consolidó información de los espacios de diálogo y participación programados por las áreas misionales, en matriz que se adjunta, para su publicación en la Web, en articulación con la SEP y TIC. Consolidado F-M-GDS 15.  Evidencia No 5. Cronograma de Actividades de Participación Ciudadana				Cumplida Parcialmente. Es importante, revisar el alcance de esta actividad a cargo de la UCGA, toda vez que la misma deduce un reporte sobre espacios de participación a cargo de la UCGA y no a una consolidación de la información que remitan de manera independiente las dependencias misionales
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.							

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
		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 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	Se diligenció el formato F-M-GDS-18 correspondiente al seguimiento de las actividades de acompañamiento y espacios de participación del mes de agosto 2021. Se envió a la Subdirección de Educación y Participación la información. Se anexa capture correo y formato.				En ejecución. Se remite formato diligenciado en el mes de agosto. Es importante tener en cuenta las fechas de corte sobre reporte de la información
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	Se adelantó el respectivo reporte de los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, a través del correo electrónico del día 2 de septiembre de 2021 (anexo), así mismo, reporte Abril y Mayo mediante correo de fecha 21 de junio de 2021 y los meses de enero, febrero y marzo correo enviados el 28 de abril de 2021 (Anexo)				En ejecución. Se realizaron los reportes con corte a marzo junio y eptiembre de 2021
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 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 los meses de abril, mayo y junio. Ver Carpeta 5				En ejecución. Se cumple para el mes el periodo con corte a junio de 2021.
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 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; Propuesta hoja de ruta metodológica M&E; Taller 1 Plan de gestión de conflictos socioambientales; Comité Nacional-Proyecto; 5to Comité Regional AICCA. 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. Resultados taller priorización medidas - Diplomado Proyecto Binacional - Consejos comunitarios; Diplomado de Gestión de Riesgo y Adaptación a la Variabilidad y Cambio Climático con Enfoque de Género y Seguridad Alimentaria Nutricional (junio); Comité Técnico Asesor Nacional - Proyecto Binacional del FA (7 julio); Comité Directivo Nacional (agosto). A.3 Proyecto Adaptación a los Impactos Climáticos en Regulación y Suministro de Agua en el Área de Chingaza – Sumapaz - Guerrero. Acuerdo de publicación entre BID y Ministerio para la publicación de la monografía de los principales resultados GEF Alta Montaña; Evento de cierre del Proyecto GEF Adaptación en Alta Montaña; Informe final GEF Alta Montaña. A.4 Proyecto "Mojana, Clima y Vida / Componente 2.2 Rehabilitación de Ecosistemas de Humedal. Comité técnico (Junio), Comité técnico (Julio), Protocolo de bioseguridad PNUD. A.5 Proyecto Amazonia Sostenible para la Paz. Sesión de Comité directivo (9 junio); Diplomado Formulación Proyectos Cambio Climático y Gestión ante el Sistema General de Regalías; Avance Proyecto Amazonia Sostenible para la Paz (7 julio); Presentación reunión PNUD-DCCGR MADS (5 agosto). 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 orientaciones para la adecuada incorporación del CC en dichos instrumentos de planificación territorial, dando claridades sobre su alcance como determinante ambiental, por lo anterior, durante el periodo comprendido entre				En ejecución. Importante tener en cuenta que esta información debe enviarsela a la SEP en el formato establecido

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICIÓN 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 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	mayo-agosto se realizaron: Tunja, Chiquinquirá, Área Metropolitana del Valle de Aburra, Corpoboyacá, Cucaita, Ibagué y Fondo Biocarbono. B.2 Formulación del CONPES de Variabilidad Climática. Sesiones de trabajo para la formulación del CONPES de Variabilidad Climática liderada por el Grupo de Gestión de Riesgo - Ministerio y DNP; Avance de actividades de construcción (Mayo-Agosto), Cronograma de actividades que conformarían el proceso de articulación del Sector Ambiental, Mesa de trabajo de educación. C. Cambio Climático. D.1 Contribuciones Nacionales Determinadas – NDC. 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 talleres con diferentes sectores para socializar la construcción del plan de implementación y obtener insumos por parte de los asistentes que permitan fortalecerlo. D2- Comisión Intersectorial de Cambio Climático: Sesión de Comité Técnico de la CICC, realizada el martes 24 de agosto (Presentaciones, Lista de asistencia y Documentos síntesis de las temáticas). D3. Convenio 525 de 2020 Consejo Regional Indígena del Cauca, CRC y Minambiente. Finalización implementación del 100% de acciones de conservación, restauración, rehabilitación, recuperación de sitios de especial importancia ecológica, incluyendo los componentes de adaptación y mitigación al cambio climático: Documentos finales de Lineamientos para incorporación del enfoque indígena en la Política Nacional Cambio Climático y Formulación proyecto de inversión en Cambio Climático; Participación en un (1) Comités Técnicos del Convenio y una (1) visita de campo; Convenio prorrogado hasta junio de 2021.				En ejecución. Importante tener en cuenta que esta información debe enviarse a la SEP en el formato establecido
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 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 (Febrero-Agosto 2021) por la Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico en sus diferentes líneas estratégicas y se remite el seguimiento a Subdirección de Educación y Participación a través de correo electrónico el 31 de Agosto de 2021. (Ver Soportes Anexo 5)			En ejecución. Se cumple para periodo con corte a junio de 2021	
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	<b>ANEXO 4</b>  Durante el segundo trimestre la DOAT-SINA no lideró espacios de asistencia técnica y normatividad con las CARs, no obstante, para el tercer trimestre se realizaron estos espacios donde se revisaron los procedimientos de los cinco (5) tramites ambientales de mayor demanda.  Se anexa formato  F-M-GDS-18_Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad_V1 (AGOSTO 2021).xlsx F-M-GDS-18_Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad_V1 (JULIO 2021).xlsx			En ejecución. Importante tener en cuenta que esta información debe enviarse a la SEP en el formato establecido y revisar el alcance de la misma para lograr su cumplimiento dentro de los estándares de calidad permitidos	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
			Subdirección de Educación y Participación	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> No se pudo establecer avances sobre la misma.
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> No se pudo establecer avances sobre la misma.
			Oficina de Asuntos Internacionales	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	Se reportó lo solicitado a la Subdirección de Educación y Participación, se relaciona en al evidencia 3 "Evidencia 3. Espacios de participación", formato F-M-GDS-18_Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad_V1.				<b>En ejecución.</b> Se cumple con corte al mes de junio dicho reporte
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	La Subdirección de Educación y Participación en articulación con la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto desarrolló el instrumentos para el reporte de los espacios de participación que realizan las dependencias misionales de la Entidad, durante el desarrollo del año se consolidó la información de participación que reportaron las dependencias; la información se encuentra en el documento con código F-M-GDS 18. Evidencia No 6. Espacios de Participación y Rendición de Cuentas				<b>Cumplida Parcialmente.</b> Es importante, revisar el alcance de esta actividad a cargo de la UCGA, toda vez que la misma deduce un reporte sobre los seguimientos a las actividades de acompañamiento de espacios de participación a cargo de la UCGA y no a una consolidación de la información que remitan de manera independiente las dependencias misionales
		Consolidar y publicar en página web el cronograma y seguimiento a actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas institucional. 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 31/08/2021 31/12/2021	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> No se pudo establecer avances sobre la misma.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 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	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 31/12/2021	Sin reporte				Sin reporte. No se pudo establecer avances sobre la misma.
		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.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	31/12/2021	Todos los grupos de valor identificados en la caracterización de usuarios fueron contemplados en las actividades de acompañamiento y/o espacios de participación en el ejercicio misional. En la columna J del formato F-M-GDS-15 se puede envidenciar y en la columna F del formato F-M-GDS-18 se puede envidenciar.				En ejecución.
		En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determine otras actividades en las cuales pueda involucrarlos.	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	31/12/2021	Dicha actividad se contempla para cierre de año, por lo tanto se encuentra en ejecución y recopilación de información parciales				En ejecución.
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	31/12/2021	A la fecha, los grupos de valor identificados se encuentran relacionados con Autoridades Ambientales, empresas, Gremios y Academia pero a la fecha, la dependencia continúa adelantando actividades asociadas a espacios de participación y asistencia técnica; en ese sentido, a pesar de que dicha información coincide con la contemplada en la caracterización de usuarios (Ver Carpeta 3 y 5), es necesario continuar con el desarrollo de acciones a 31 de diciembre con el fin de adelantar una verificación final.				En ejecución. Es importante revisar la actividad que establece la necesidad de identificar si los usuarios relacionados en la caracterización se encuentran relacionados en los formatos que se reportan al Sub. De Educación y Participación

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICIÓN DE CUENTAS	2. Diálogo		Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	31/12/2021	<p>En el 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; Propuesta hoja de ruta metodológica M&amp;E; Taller 1 Plan de gestión de conflictos socioambientales; Comité Nacional-Proyecto; 5to Comité Regional AICCA. 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. Resultados taller priorización medidas - Diplomado Proyecto Binacional - Consejos comunitarios; Diplomado de Gestión de Riesgo y Adaptación a la Variabilidad y Cambio Climático con Enfoque de Género y Seguridad Alimentaria Nutricional (junio); Comité Técnico Asesor Nacional - Proyecto Binacional del FA (7 julio); Comité Directivo Nacional (agosto). A.3 Proyecto Adaptación a los Impactos Climáticos en Regulación y Suministro de Agua en el Área de Chingaza – Sumapaz - Guerrero. Acuerdo de publicación entre BID y Ministerio para la publicación de la monografía de los principales resultados GEF Alta Montaña; Evento de cierre del Proyecto GEF Adaptación en Alta Montaña; Informe final GEF Alta Montaña. A.4 Proyecto "Mojana, Clima y Vida / Componente 2.2 Rehabilitación de Ecosistemas de Humedal. Comité técnico (Junio), Comité técnico (Julio), Protocolo de bioseguridad PNUD. A.5 Proyecto Amazonia Sostenible para la Paz. Sesión de Comité directivo (9 junio); Diplomado Formulación Proyectos Cambio Climático y Gestión ante el Sistema General de Regalías; Avance Proyecto Amazonia Sostenible para la Paz (7 julio); Presentación reunión PNUD-DCCGR MADS (5 agosto).</p>				<p><b>En ejecución.</b> Importante revisar la actividad que refiere una verificación puntual de la presencia de los usuarios caracterizados dentro de las actividades de participación</p>
		<p>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. En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determine otras actividades en las cuales pueda involucrarlos.</p>	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	31/12/2021	<p>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 orientaciones para la adecuada incorporación del CC en dichos instrumentos de planificación territorial, dando claridades sobre su alcance como determinante ambiental, por lo anterior, durante el periodo comprendido entre mayo-agosto se realizaron: Tunja, Chiquinquirá, Área Metropolitana del Valle de Aburra, Corpoboyacá, Cúcuta, Ibagué y Fondo Biocarbono. B.2 Formulación del CONPES de Variabilidad Climática. Sesiones de trabajo para la formulación del CONPES de Variabilidad Climática liderada por el Grupo de Gestión de Riesgo - Ministerio y DNP; Avance de actividades de construcción (Mayo-Agosto), Cronograma de actividades que conformarían el proceso de articulación del Sector Ambiental, Mesa de trabajo de educación. C. Cambio Climático. D.1 Contribuciones Nacionales Determinadas – NDC. 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 talleres con diferentes sectores para socializar la construcción del plan de implementación y obtener insumos por parte de los asistentes que permitan fortalecerlo. D2- Comisión Intersectorial de Cambio Climático: Sesión de Comité Técnico de la CICC, realizada el martes 24 de agosto (Presentaciones, Lista de asistencia y Documentos síntesis de las temáticas). D3. Convenio 525 de 2020 Consejo Regional Indígena del Cauca, CRC y Minambiente. Finalización implementación del 100% de acciones de conservación, restauración, rehabilitación, recuperación de sitios de especial importancia ecológica, incluyendo los componentes de adaptación y mitigación al cambio climático: Documentos finales de Lineamientos para incorporación del enfoque indígena en la Política Nacional Cambio Climático y Formulación proyecto de inversión en Cambio Climático; Participación en un (1) Comités Técnicos del Convenio y una (1) visita de campo; Convenio prorrogado hasta junio de 2021.</p>			<p><b>En ejecución.</b> Importante revisar la actividad que refiere una verificación puntual de la presencia de los usuarios caracterizados dentro de las actividades de participación</p>	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	31/12/2021	Todos los grupos de valor de la caracterización de usuarios hacen parte de las actividades de acompañamiento realizadas por la dirección como lo soportan los formatos 15 y 18.				<b>En ejecución.</b> Se evidencia la identificación realizada en los formatos relacionados
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	31/12/2021	La actividad será reportada en el mes de diciembre de conformidad con la fecha establecida en el presente plan y a los lineamiento que se impartiran al respecto por parte de la OAP				<b>Sin avance.</b>
			Subdirección de Educación y Participación	31/12/2021	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> No se pudo establecer avances sobre la misma.
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles II	31/12/2021	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> No se pudo establecer avances sobre la misma.
			Oficina de Asuntos Internacionales	31/12/2021	Para la vigencia de 2021, se realizo el reporte de caractización de usuarios correspondiente al periodo mencionado, el cual surge a partir de las PQRS recepcionadas, sin embargo, la OAI no desarrolla actividades de acompañamiento a grupos de interes que impliquen espacios de participación esto se puede observar en la "Evidencia 1 y 3".				<b>Cumplida Parcialmente.</b> Toda vez que la dependencia hace el reporte de los 2 formatos a la Subdirección de Educación y Participación; sin la identificación de grupos de valor
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia.	Teniendo en cuenta el reporte de las actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional, no aplicaba esta actividad.				<b>NA.</b>
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos I	Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia.	A la fecha de la diligencia del presente informe no ha aplicado el reporte de dichos espacios				<b>Sin avance.</b> A la fecha no se ha presentado la necesidad de acuerdo a los espacios de participación definidos.
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia.	Teniendo en cuenta el proceso de delimitación del páramo en las jurisdicciones de Santurbán-Berlín, se adelantó una reunión preparatoria con la alcaldía de California y la personería para el desarrollo posterior de mesas de trabajo con la ciudadanía. Ver Carpeta 6				<b>En ejecución.</b> Se realiza actividades de socialización al tipo de usuarios relacionados en esta actividad.

**SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**FECHA DE SEGUIMIENTO:** **CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
RENDICIÓN 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 Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia.	<p>a) <u>Declaratoria Emergencia Climática</u>: El instrumento normativo se encuentra en fase de formulación; Se han sostenido dos reuniones con el Comité de Impulso de la DEC a efectos de construir el plan de trabajo, actualización temática, de participación de la sociedad civil en la construcción de la propuesta.</p> <p>b) <u>Educación y Nodos Regionales CC</u>: Se viene desarrollando articulación y trabajo conjunto con los NRCC en temas de interés nacional como NDC, Educación Superior en temas regionales y locales para fortalecimiento de audiencias.</p> <p>c) <u>Registro Nacional de Reducciones RENARE</u>: Durante el 1er Semestre de la vigencia 2021, se generaron las capacidades y el fortalecimiento del conocimiento de los titulares inscritos y potenciales, tanto públicos como privados, sobre el registro de iniciativas de mitigación de GEI en RENARE. Fueron 279 personas fortalecidas en 17 jornadas de capacitación lideradas por el Ministerio de Ambiente e IDEAM, las cuales estuvieron dirigidas a los siguientes públicos: Las carteras ministeriales (MinMinas, MinCIT, MinTransporte, MinAgricultura, MinVivienda, MinAmbiente), titulares de iniciativas en estado de registro agrupadas por tipo (PDBC, MDL, MDL PoA) y las instancias territoriales en el marco del Sistema Nacional de Cambio Climático, representadas por los 9 Nodos Regionales de Cambio Climático.</p>				En ejecución.
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia.	<p>Las actividades de socialización realizadas previas a los espacios de dialogo, durante el periodo de reporte Mayo-Agosto (<b>Ver Soportes Anexo 6</b>):</p> <p>1. En el marco de la implementación del proyecto de espacios de dialogo, implementado con comunidades indígenas de la cuenca del río Atrato, se programó la realización de un espacio de diálogo con dichas comunidades, en este sentido se realizó mesa de trabajo con la secretaría técnica del Cuerpo Colegiado de Guardianes del río Atrato con el propósito de socializar los detalles realcionados con el propósito del espacio de diálogo y las metodologías a implementar.</p> <p>2. Se compartió el material relacionado con las infografías de los Planes Estratégicos de Macrocuencas y reglamentos operativos a los respectivos miembros de los Consejos Ambientales Regionales de Macrocuenca (CARMAC) previo a la realización de los Consejos (Amazonas: 19.May.21, Orinoco: 26.Apr.21)</p> <p>3. En el proceso de implementación de los Planes Estratégicos de Macrocuenca, se generaron informes ejecutivos de los PEM Caribe, Pacifico, Magdalena-Cauca, Amazonas y Orinoco, y se compartieron con los Institutos de Investigación SINA (IDEAM, HUMBOLDT, SINCHI, INVEMAR, IIAP) y Ministerio de Minas y Energía, y, Ministerio de Agricultura previo a las Mesas de Trabajo o Técnicas con dichas entidades . La información para la Mesa de Trabajo de las Macrocuencas Amazonas - Orinoco fue compartida el 23.Jul.2021. La información para la Mesa de Trabajo con MinMinas fue 08.Jun.2021, mientras que la información para la Mesa de Trabajo de las Macrocuencas Caribe y Pacifico fue compartida el 28.Jul.2021. También, la información para la Mesa de Trabajo de la Macrocuenca Magdalena fue compartida el día 02.Aug.2021. Por último, la información para la Mesa de Trabajo con MinAgricultura fue compartida el día 12.Aug.2021.</p>				En ejecución. Se evidencia compromiso y avances por parte de la dependencia frente a brindar espacios de socialización previas a los posibles espacios de diálogos

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	Quando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia.	<p><b>ANEXO 5</b></p> <p>En el segundo trimestre de la presente vigencia la DOAT- SINA, se acordaron espacios de participación con las AA, para diseñar de manera participativa la propuesta de la estrategia CoordinAR, la cual, tiene como objetivo identificar las necesidades de estandarizar frente al marco reglamentario vigente, los trámites ambientales a cargo de las CAR, priorizando aquellos que por su demanda generan mayor volumen de decisiones a las CAR en materia de administración de los recursos naturales renovables.</p> <p>Se anexan los documentos soporte de la estrategia CoordinAr y como se consolidó.</p> <p>V1_Prop. Estrategia Racionalización Trámites +Metodología DEP (22IV2021).docx.pdf. CARPETA: Anexo Reportes de comunicaciones previas a los espacios de participación</p>				<p><b>En ejecución.</b> Para el presente periodo se evidencian actividades de socialización respecto de los espacios de participación en los que han estado presentes</p>
			Subdirección de Educación y Participación	Quando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia.	Sin reporte				<p><b>Sin reporte.</b> No se pudo establecer avances sobre la misma.</p>
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Quando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia.	Sin reporte				<p><b>Sin reporte.</b> No se pudo establecer avances sobre la misma.</p>
			Oficina de Asuntos Internacionales	Quando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia.	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.				<p><b>Sin avance.</b> Revisar la responsabilidad de la Oficina ante la Oficina Asesora de Planeación, en el cumplimiento de esta actividad</p>
		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.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Quando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lenguaje Claro Capacitación Interna y cursos con el DNP</li> <li>- Capacitación de Veeduría Distrital Ciudadana</li> <li>- Capacitación Guía de Medición de calidad en</li> <li>- Transparencia y el</li> </ul> <p>las respuestas de PQRSD</p> <p>Acceso a la Información</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protocolo del Servicio al Ciudadano</li> <li>- Gestión de Peticiones</li> <li>- Política Institucional de Servicio al Ciudadano.</li> <li>- Política para la atención a personas en condición de discapacidad</li> <li>- Espacios de capacitación.- Red interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción</li> <li>- Generación y Actualización Documentos Procesos Servicio al Ciudadano</li> <li>- Canales de Atención al Ciudadano - Cursos de Datos Abiertos con Función Pública</li> <li>- Cursos permanentes en espacios virtuales para la integridad, Transparencia y lucha contra La Corrupción</li> </ul> <p>Datos Abiertos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Derecho de Petición con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado</li> </ul>				<p><b>En ejecución.</b> Revisar el alcance de la actividad, toda vez que es explícito sobre la socialización que se debe surtir con líderes orgaizacionales sociales</p>

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 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	Participar en las ferias de Atención al Ciudadano programadas por el DAFP.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cuando aplique (de acuerdo al cronograma establecido por DAFP)	<b>En ejecución.</b> Importante revisar la actividad que refiere una verificación puntual de la presencia de los usuarios caracterizados dentro de las actividades de participación				<b>En ejecución.</b> Se reiniciaron y se asistió por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
		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	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> No se pudo establecer avances sobre la misma.
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2021	La UCGA Diseñó La Matriz de Autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información, documento que se encuentra en proceso de revisión para luego ser publicada en el MADSIG y en la pagina del MADS.				<b>En ejecución.</b> La actividad se contempla para cierre de año, en el cual debe haberse generado un soporte sobre el diagnóstico realizado.
			Grupo de Comunicaciones	31/12/2021	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> No se pudo establecer avances sobre la misma.
		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: Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA. Apoya: Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Oficina Asesora de Planeación	31/12/2021	La actividad será reportada en el mes de diciembre de conformidad con la fecha establecida en el presente plan y a los lineamiento que se impartiran al respecto por parte de la OAP				<b>Sin avance.</b> Importante revisar la posibilidad de avance de la actividad, teniendo en cuenta el 1er reporte que relacionó el diseño de una estrategia y el inicio de espacios de socialización; con el fin de establecer el estado real de esta actividad.
	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: Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA. Apoya: Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Oficina Asesora de Planeación	31/12/2021	La actividad será reportada en el mes de diciembre de conformidad con la fecha establecida en el presente plan y a los lineamiento que se impartiran al respecto por parte de la OAP				<b>Sin avance.</b> Importante revisar la posibilidad de avance de la actividad

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 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	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	Sin reporte				<b>Incumplida.</b> 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				<b>Sin avance.</b> La actividad se realiza al finalizar la vigencia.
		Tramitar requerimientos de entes de control relacionados a rendición de cuentas y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Oficina de Control Interno	Cuando aplique	En el periodo evaluado no se han recibido requerimientos sobre temas que tengan que ver con el plan anticorrupción				<b>NA.</b>
		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 31/12/2021	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> No se pudo establecer avances sobre la misma, por lo que para el primer corte se encuentra incumplida
		Socializar al interior de cada dependencia, el análisis de las encuestas de percepción diligenciadas por los participantes a espacios de participación y rendición de cuentas, así mismo, las observaciones y comentarios recibidos.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana  Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	30/04/2021 30/08/2021 31/12/2021  30/04/2021 30/08/2021 31/12/2021	Se envió correo a los funcionarios y contratistas para que conozcan los resultados de las encuestas de percepción que aplicaron a través del link establecido por el grupo SIG, para las actividades de acompañamiento y/o espacios de participación en el ejercicio misional. Se evidencia un alto grado de satisfacción de los asistentes a dichos espacios. Anexo capture del correo y matriz con los resultados.  se encuentra en ejecución dicha actividad, pese al mismo, no aplica por el momento, toda vez que no se han generado espacios de participación y consecuente las respectivas encuestas objeto de evaluación y reporte.				<b>En ejecución.</b> Con corte a la fecha se enviaron los resultados por correo al interior de la dependencia para su conocimiento y análisis.  <b>Sin avance.</b> Es necesario revisar que esta actividad tiene contemplado 3 periodos de reportes sobre los cuales la dependencia debe evaluar la aplicación de encuestas en espacios así sean estos virtuales o de mínima asistencia

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO										
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO	
RENDICIÓN DE CUENTAS	3. Responsabilidad	Socializar al interior de cada dependencia, el análisis de las encuestas de percepción diligenciadas por los participantes a espacios de participación y rendición de cuentas, así mismo, las observaciones y comentarios recibidos.	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	30/04/2021 30/08/2021 31/12/2021	Se presentan soportes de la socialización a los encargados de adelantar espacios de participación de las encuestas de percepción aplicadas. Ver Carpeta 7				En ejecución. Se cumple para el 2do periodo la actividad definida	
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	30/04/2021 30/08/2021 31/12/2021	La socialización de los resultados de la encuesta de percepción del ejercicio misional se ha socializado con el equipo del grupo de mitigación en el seguimiento del primer semestre al Plan de Mejoramiento CGR del año 2021.				En ejecución.	
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	30/04/2021 30/08/2021 31/12/2021	Se socializa con los coordinadores de la Dirección a través de correo electrónico, el análisis de las encuestas, realizando comentarios para que se tomen medidas al respecto. (Ver Soportes Anexo 7)					En ejecución.
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	30/04/2021 30/08/2021 31/12/2021	ANEXO 6 La alta Dirección, en el último mes del cuatrimestre mencionado, llevó a cabo espacios de socialización al interior de la dependencia, donde se presentaron los resultados de la primera y segunda fase de la estrategia, la percepción de las Coporaciones.  Listado de asistentes_V6_27_08_2021.pdf Acciones de mejora - Trámites.pdf					En ejecución. Para el presente periodo se evidencian actividades de socialización.
			Subdirección de Educación y Participación	30/04/2021 30/08/2021 31/12/2021	Sin reporte					Sin reporte. No se pudo establecer avances sobre la misma, por lo que para el primer y segundo corte se encuentra incumplida
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	30/04/2021 30/08/2021 31/12/2021	Sin reporte					Sin reporte. No se pudo establecer avances sobre la misma, por lo que para el primer y segundo corte se encuentra incumplida
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/04/2021 30/08/2021 31/12/2021	Sin reporte					Sin Reporte. No se pudo evidenciar el avance sobre la misma, por lo anterior a la fecha no se puede evidenciar su cumplimiento
			Incluir avances en participación ciudadana y rendición de cuentas en informe de gestión.	Subdirección de Educación y Participación	31/12/2021	Sin reporte				

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
10	1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Presentar necesidades a la alta dirección asociadas a fortalecer los canales de comunicación de primer contacto.	Lídera: Grupo de Gestión Documental Apoya: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Permanente	Desde el grupo de Gestion Documental se realizó solicitud al área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y la Unidad Coordinadora para Gobierno Abierto, con copia a la Subdirección Administrativa y Financiera y la Secretaría General, como conducto regular, sobre los requerimientos relacionados con los canales de primer contacto donde se pone en conocimiento la necesidad de contar con una línea de atención para la entidad, PBX o conmutador donde se permita grabar llamadas de etnias y grupos de valor que hablen en otras lenguas, diferentes opciones e atención para personas con diferentes discapacidades, que garantice la atención de adultos mayores, niños y otros grupos de valor.  <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1whZEnzhk36HKN-7bCpV5ee71nnCI4hlS">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1whZEnzhk36HKN-7bCpV5ee71nnCI4hlS</a>				En ejecución.
		Incluir y aprobar 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	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/12/2021	La UCGA incluye políticas de prestación del servicio al ciudadano que debe ser prioridad para los colaboradores de la Entidad, donde se compromete a identificar las características y necesidades de los usuarios del sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la gestión de las PQRSD orientada a la calidad y oportunidad (Ley 1755 de 2015 y el procedimiento interno del ministerio), la asignación de recursos para el desarrollo de las líneas definidas en la política de Servicio al Ciudadano, la aplicación de los mecanismos de medición de la percepción de usuarios que acceden a los servicios y trámites del Ministerio, promover la satisfacción del ciudadano que accede a los trámites y servicios del MADS, oferta de canales de atención para promover la publicación proactiva de datos a fin de fomentar la transparencia y el acceso a la información del sector ambiental y los empleados de la Entidad, orientar y promover la generación de información con lenguaje claro como una estrategia para garantizar la claridad, utilidad, accesibilidad, oportunidad y coherencia de la información que se le ofrece a los ciudadanos, de manera que tengan certidumbre sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que podrán solucionar sus inquietudes y gestionar sus trámites y servicios, en coherencia con la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio al Ciudadano (Conpes 3785 de 2013), acoger e implementar los lineamientos, estrategias, programas, metodologías, herramientas, mecanismos y actividades impartidos por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano y lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.				En ejecución. Tener en cuenta el producto de la actividad, referido al acta del comité en el cual se apruebe la política

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 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 ATENCIÓN AL CIUDADANO		evaluación.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/12/2021	promover la accesibilidad a la página web institucional y a los espacios físicos del Ministerio a personas en condición de discapacidad, promover la implementación de sistemas de información para gestión y trazabilidad de la interacción del Ministerio con la ciudadanía, fortalecer el talento humano de los colaboradores del Ministerio con el fin de mejorar sus competencias y vocación hacia el servicio, haciendo énfasis en la normatividad vigente y el deber de ser proactivo en la atención y suministro de información a los ciudadanos y partes interesadas, para lograr un eficaz servicio al ciudadano, formular anualmente el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con enfoque participativo entre los colaboradores, garantizando un esquema eficaz de seguimiento a fin de garantizar el estricto cumplimiento de las actividades programadas para cada vigencia, publicando anualmente la carta de trato digno al ciudadano, que incluya los derechos de los usuarios y los medios dispuestos para garantizarlos efectivamente por parte de todos los colaboradores de la entidad, tal como lo establece la Ley 1437 de 2011. Evidencia No 10. Protocolo de servicio al Ciudadano				En ejecución. Tener en cuenta el producto de la actividad, referido al acta del comité en el cual se apruebe la política
		Garantizar accesibilidad nivel A y AA en el portal web de la entidad	Lídera: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Apoya: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Permanente	Se encuentra en la fase de desarrollo el nuevo portal web, aplicando los criterios de usabilidad y accesibilidad web, el cual será puesto en producción en esta vigencia. Revisar evidencia: <a href="https://drive.google.com/file/d/1T56AwbxCOHSx-P8f9m4g9SJZ1b7Oau1D/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1T56AwbxCOHSx-P8f9m4g9SJZ1b7Oau1D/view?usp=sharing</a>				En ejecución. Se evidencia cumplimiento de la actividad en el sentido de la generación de estándares para la aplicación de estos criterios. Importante que al finalizar la vigencia ya se cuente con el producto definido como es la página web cumpliendo con estos criterios de accesibilidad
	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	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 <a href="https://centroderelievo.gov.co/632/w3-channel.html">https://centroderelievo.gov.co/632/w3-channel.html</a> se encuentra el centro de relevo disponible para el acceso (Parte superior derecha página web del Ministerio símbolo de manos de señas. En el 2021 el Ministerio se encuentra en proceso de rediseño de la página con el Centro de relevo, donde se interpretan en un lenguaje de señas. El Centro de relevo presta el servicio de: 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 del MADS se encuentra publicado un instructivo de uso tipo video, el cual presenta de forma sencilla el uso del aplicativo APP Móvil. al corte del presente reporte, se evidencian cifras de atención con corte a 31 de julio del 2021 con: 3.959.179 comunicaciones doble vía, 57.127 beneficios del servicio, 128.605 servicios de interpretación en líneas prestadas y 448 videos de apropiación TIC disponibles. Link <a href="https://centroderelievo.gov.co/632/w3-channel.html">https://centroderelievo.gov.co/632/w3-channel.html</a> .				En ejecución.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 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	Diseñar la lista de verificación de criterios de la NTC 6047.	Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Apoya: Grupo de Servicios Administrativos	30/08/2021	Sin reporte				<b>Incumplida.</b> No se pudo evidenciar el cumplimiento de esta actividad
		Identificar el cumplimiento de los criterios de la NTC 6047 definidos en la lista de verificación.	Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Apoya: Grupo de Servicios Administrativos	31/12/2021	Sin reporte				<b>Sin Reporte.</b> No se pudo evidenciar el avance sobre la misma.
		Socializar aspectos a tener en cuenta para las respuestas a PQRS, entre los cuales se resalta la clasificación de solicitudes de información y PQRS, así como los tiempos de respuesta correspondientes.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/05/2021 30/11/2021	<p>La UCGA divulgó en redes sociales del Ministerio el video de socialización del Protocolo de Servicio al Ciudadano (<a href="https://www.youtube.com/watch?v=kicXu-dwAyI">https://www.youtube.com/watch?v=kicXu-dwAyI</a>) <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1VcIQP6Y314y1Oz5HBIMy6lwPQQm3nyW?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1VcIQP6Y314y1Oz5HBIMy6lwPQQm3nyW?usp=sharing</a>, el video presenta la correcta clasificación de las peticiones y los tiempos de respuestas. El video fue publicado de igual forma en la intranet de la entidad.</p> <p>Se realizaron varias infografías para facilitar la gestión de peticiones (respuestas y traslados por competencia), estas se compartieron masivamente a los correos institucionales de los colaboradores del Ministerio y se publicaron en la intranet así: Recomendaciones a las Respuestas y Traslados del MADS, publicado a través de la página web del Ministerio.</p> <p>Traslados a otras Entidades.</p> <p>Curso Virtual del DNP Lenguaje Claro, para acceder al curso debe ingresar al siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/310980G">https://bit.ly/310980G</a> y registrarse como usuario La UCGA creó, actualizó y publicó los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guía de Implementación en políticas de Servicio al Ciudadano Versión 01, Vigencia 26/05/2021 con código G-A-SCD-03.</li> <li>- Gestión Interna de PQRS Versión 01, Vigencia 18/05/2021 con código G-A-SCD-02.</li> <li>- Encuesta de Satisfacción de trámite proceso servicio al ciudadano Versión 04, Vigencia 02/07/2021 con código F-A-SCD-15.</li> <li>- Portafolio Sectorial de trámites y Servicios, Versión 01, Vigencia 02/07/2021 con código DS-A-SCD-10.</li> <li>- Registro para PQRS, Versión 04 Vigencia 02/07/2021 con código F-A-SCD-01.</li> </ul> <p>La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto, realizó 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: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1VcIQP6Y314y1Oz5HBIMy6lwPQQm3nyW?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1VcIQP6Y314y1Oz5HBIMy6lwPQQm3nyW?usp=sharing</a>, donde se resalta la clasificación de las solicitudes y los tiempos de</p>			<b>En ejecución.</b> 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 MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
		Identificar responsables frente a los canales de atención al ciudadano	Grupo de Gestión Documental	31/12/2021	Como evidencia a esta actividad se adjunta listado del personal contratista que hace parte del grupo de Gestión documental, así mismo los documentos contractuales y las evidencias a la ejecución de las actividades contractuales a la fecha. <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xmmUzP0AIAADwIA_82ehTIK6iysCSpEuG">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xmmUzP0AIAADwIA_82ehTIK6iysCSpEuG</a>				Cumplida.
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	Atraves del subprograma de capacitacion que hace parte del Programa de Gestion Documental, Se realizó por parte del Grupo de Gestión Documental capacitaciones, socializaciones a todo el personal del ministerio relacionada con 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 ciudadanos. <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15ubWbh6IdE52vHOPdsqvuBcWIOGPlwvg">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15ubWbh6IdE52vHOPdsqvuBcWIOGPlwvg</a>				En ejecución. 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	Desde el Grupo de Gestión Documental se realiza a la ciudadanía la encuesta de satisfacción de canales de atención de primer contacto, a continuación se relaciona el link de la pagina web y el formulario aplicado.  El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lo invita a responder nuestra Encuesta de Satisfacción a la calidad de atención brindada por medio de los canales de atención <a href="https://www.minambiente.gov.co/index.php/servicios-de-atencion-al-ciudadano/encuesta-de-satisfaccion-al-ciudadano">en el siguiente link:</a> <a href="https://www.minambiente.gov.co/index.php/servicios-de-atencion-al-ciudadano/encuesta-de-satisfaccion-al-ciudadano">https://www.minambiente.gov.co/index.php/servicios-de-atencion-al-ciudadano/encuesta-de-satisfaccion-al-ciudadano</a> <a href="https://docs.google.com/forms/d/1E2J2EvdBnOBnxX8XBqW_RPitBirYRS8ZyAAHiaDj2aw/viewform?edit_requested=true">https://docs.google.com/forms/d/1E2J2EvdBnOBnxX8XBqW_RPitBirYRS8ZyAAHiaDj2aw/viewform?edit_requested=true</a>				En ejecución. Se evidencia compromiso de la dependencia en el impulso y aplicación de esta actividad.
		Tomar acciones de mejora frente a los resultados de la encuesta de satisfacción de canales de atención de primer contacto.	Grupo de Gestión Documental	31/12/2021	Desde el Grupo de Gestión Documental y la ventanilla de radicación se continua con la alimentación mes a mes de las diferentes bases de las solicitudes recibidas por los diferentes canales de primer contacto con el fin de tener toda la información recibida por la ciudadanía de una manera organizada, esto como accion de mejora para las futuras consultas. <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18qaveY6nQjal9L4TOPHMxPC_9Z3bm9j">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18qaveY6nQjal9L4TOPHMxPC_9Z3bm9j</a>				En ejecución. Es importante tener en cuenta que esta actividad refiere acciones de mejora que se puedan implementar una vez que analicen los resultados de las encuestas aplicadas sobre los canales de atención
		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	El documento se encuentra actualizado "Protocolo de Servicio al Ciudadano, Versión 9, Código D-A-SCD-01 del 03/06/2021".  Evidencia No 10 . Protocolo de Servicio al Ciudadano				Cumplida. Se evidencia el cumplimiento a través de la actualización del respectivo protocolo

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 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 ATENCIÓN AL		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	<p>La UCGA realizó video de divulgación del Protocolo de Servicio al Ciudadano. El video de divulgó por correo electrónico, y fue publicado en redes sociales del Ministerio (canal de YouTube), y se publicó de igual forma en la intranet: <a href="http://intranet.minambiente.gov.co/secretaria-general/unidad-de-gobierno-abierto/informacion-de-interes/">http://intranet.minambiente.gov.co/secretaria-general/unidad-de-gobierno-abierto/informacion-de-interes/</a>.</p> <p>La UCGA realizó capacitación del Protocolo Servicio al Ciudadano el 30 de junio de 2021. La información soporte de la divulgación (presentación, lista de asistencia, pieza de invitación e infografía) se puede consultar en el Link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1VclQP6Y314y1Oz5HBIMy6lwPQm3nyW7usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1VclQP6Y314y1Oz5HBIMy6lwPQm3nyW7usp=sharing</a></p> <p>Evidencia No 13. Socialización del Protocolo de servicio al Ciudadano.</p>				Cumplida.
	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	<p>La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizó actividades de capacitación y socialización en temas relacionados al servicio al ciudadano. De igual forma se diseñaron infografías para fortalecer el direccionamiento y clasificación de PQRS. 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 PQRS.</p> <p>La UCGA a través de la página web del Ministerio ha realizado invitaciones a cursos de Lenguaje claro, apoyado por la DNP, las cuales se encuentran disponibles para inscripción los cinco (5) primeros días de cada mes en la página: <a href="http://lenguajeclarodnp.gov.co">lenguajeclarodnp.gov.co</a>. en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/310980G">https://bit.ly/310980G</a> y registrarse como usuario.</p> <p>El día 29 de abril de 2021 se realizó la capacitación sobre la Guía de Medición de Calidad y Oportunidad a las PQRS, Protocolo del Servicio al Ciudadano y Transparencia,</p> <p>El Protocolo de Servicio al Ciudadano, se fortalecen estos aspectos en el video publicado en redes sociales del ministerio (en el enlace <a href="https://www.youtube.com/watch?v=kicXu-dwAyI">https://www.youtube.com/watch?v=kicXu-dwAyI</a>), el cual esta enfocado en temas de buen servicio al ciudadano, cumplimiento a términos de respuesta de PQRS, entre otros. La UCGA de igual forma evalúa la apropiación de la información a partir de una evaluación que aplican los servidores de la Entidad mediante un formulario web. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1VclQP6Y314y1Oz5HBIMy6lwPQm3nyW?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1VclQP6Y314y1Oz5HBIMy6lwPQm3nyW?usp=sharing</a></p>				En ejecución. Se evidencia compromiso de la dependencia en el impulso y aplicación de esta actividad.
		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	<p>El 18 y 30 de junio 2021 se realizo un aprende con: Unidad Coordinadora para el gobierno abierto - Temas referente: Protocolos de servicio al ciudadano y lenguaje claro realizado a las 9:30 am. Participaron 30 funcionarios.</p> <p>Se brindo 1 capacitación contingente al funcionario Jorge Alejo Mariño sobre claves para fortalecer la atención al usuario y al ciudadano, los días 28, 29 y 30 junio</p>				En ejecución. Se han realizado varios espacios de capacitación enfocados a los temas de atención al ciudadano

## SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 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 ATENCIÓN AL CIUDADANO	3. Talento Humano	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	De acuerdo a los resultados de la evaluación del desempeño laboral de la vigencia 2020 - 2021, de los 98 funcionarios evaluados 28 funcionarios en carrera administrativa y 22 de LNR, incluyeron la competencia comportamental de orientación al ciudadano. Distribuidos en las dependencias de 1 DAASU, 1 DAMCRA, 1 BOSQUES, 1 SINA, 1 RECURSO HIDRICO, 4 oficina asesora de planeación, 2 Oficina asesora jurídica, 4 negocios verdes, 2 Tics, 4 secretaria general, 6 subdirección de administrativa y financiera, 1 subdirección de educación y participación. total 50 funcionarios				<b>Cumplida Parcialmente</b> Aun cuando se tuvieron en cuenta las evaluaciones de desempeño que contemplaron la competencia comportamental de orientación al ciudadano, no se aportó el documento relacionado como producto asociado a la documentación de dicho análisis para la identificación de mejoras	
		Socializar competencias comportamentales orientadas al servicio incluidas en manual de funciones vigente.	Grupo de Talento Humano	31/12/2021	La socialización de las competencias comportamentales se realizó durante el mes de febrero periodo de concertación de compromisos laborales para la vigencia 2021-2022, acompañamiento tanto de evaluados y evaluadores de los 98 funcionarios de carrera administrativa concertaron 40 distribuidos en las diferentes áreas: 2 en el Grupo de comunicaciones, 2 Dirección de asuntos ambientales, 1 Dirección de bosques, 1 Dirección de recurso hídrico, 8 en la oficina asesora de planeación, Oficina asesora jurídica 2, 3 oficina de negocios verdes, 4 oficina TICS, 3 Grupo de talento humano, 2 unidad coordinadora para el gobierno abierto, 8 subdirección administrativa y financiera, 4 subdirección de educación y participación. Las concertaciones realizadas por los 29 de Libre nombramiento y remoción incluyeron la competencia 14 funcionarios distribuidos: 6 Despacho del Ministro, 6 Despacho del Viceministro de Políticas y normalización ambiental, 1 Oficina asesora jurídica, 1 subdirección Administrativa y financiera. Total funcionarios 54 se destaca que el número de funcionarios de carrera que concertó esta competencia aumento en un 40% comparado con el año anterior.				<b>Cumplida.</b> Con la socialización de la concertación de los compromisos; así como el del manual de funciones se cumple con dicha actividad	
		Incluir en Plan de Capacitaciones actividades de formación que generen mejoramiento en servicio al ciudadano.	Grupo de Talento Humano	31/12/2021	Se tiene prevista la realización de un Taller /coaching sincrónico de 12 horas destinado para la población, cupos máximo de 30 personas llamado coaching Atención al Usuario durante el último trimestre del año					<b>Sin avance.</b> A la fecha dicha actividad se encuentra en planeación para ser incluida en el 3er trimestre del año.
		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	El Grupo Disciplinario continúa adelantando los procesos disciplinarios recibidos y cuyo objeto sub iudice sea el presunto incumplimiento a términos de respuesta a las diferentes PQRSD elevadas, contando a 31 de agosto de 2021 con el siguiente inventario de procesos: 1,)1536-18 / 2,)1579-19 / 3,)1597-20 / 4,)1587-19. / 5,)1592-20 / 6,)1574-19 / 7,)1596-20. / 8,)1606-20. / 9,)1605-20. / 10,)1609-20. / 11,)1610-20. / 12,)1622-21.					<b>En ejecución.</b> 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 31/12/2021	En el mes de julio de 2021 se realizó el seguimiento sobre el procedimiento de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, con corte al primer semestre del año 2021					<b>En ejecución.</b> Se evidencia informe generado en el mes de enero sobre la temática

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
		Implementar plan de incentivos en lo relacionado a oportunidad y calidad de respuesta de PQRSD	Grupo de Talento Humano	31/12/2021	Para esta vigencia se incluyo el incentivo en la modalidad de reconocimientos especiales "categoria TRABAJO EN EQUIPO" a la dependencia que durante el año 2020 contestó en oportunidad el mayor numero de las PQRS asignadas. se toma como base el reporte el informe de seguimiento de PQRSD entregado por Unidad Coordinadora para el Gobierno abierto. El reconocimiento se entregara en el ultimo cuatrimestre del año				Cumplida. Se hace efectivo a finales de la vigencia, pero ya se encuentra implementado el plan de incentivos
		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 31/12/2021	La UCGA realizó video de capacitación del Protocolo de Servicio al Ciudadano, el cual fue compartido por correo, y publicado en el canal de YouTube de la Entidad; el video se encuentra disponible para consulta de igual forma en la intranet: <a href="http://intranet.minambiente.gov.co/secretaria-general/unidad-de-gobierno-abierto/informacion-de-interes/">http://intranet.minambiente.gov.co/secretaria-general/unidad-de-gobierno-abierto/informacion-de-interes/</a> .  La UCGA realizó capacitación del protocolo servicio al ciudadano, se cito a la comunidad del Ministerio mediante pieza gráfica divulgada por correo electrónico la información de soporte de la actividad se puede consultar en el Link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1VclQPt6Y314y1Oz5HBIMy6lwPQm3nyW7usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1VclQPt6Y314y1Oz5HBIMy6lwPQm3nyW7usp=sharing</a>  Evidencia No 10. Protocolo de servicio al Ciudadano - Evidencia No 13. Socialización del Protocolo	35	7,5	21	Cumplida.
		Evaluar mecanismos que permitan dar prioridad a las peticiones relacionadas con: - El reconocimiento de un derecho fundamental. - Peticiones presentadas por menores de edad. - Peticiones presentadas por periodistas.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/12/2021	Los mecanismos de priorización están definidos en el Protocolo de Servicio al Ciudadano, numeral 6.2.6; allí están definidas la atención a periodistas (comunicadores de cualquier medio radio – televisión - impreso), las comunicaciones y solicitudes de atención se priorizan con el fin de mejorar la transparencia y acceso a la información, para ello los colaboradores de la Entidad identifican y gestionan con celeridad las solicitudes expresadas por este tipo de población.  El Protocolo en el numeral 6.2.3. presenta lineamientos para la atención a niños, niñas y adolescentes, los cuales pueden presentar solicitudes, quejas o reclamos directamente sobre asuntos de su interés. En caso de atención presencial: • Tienen prelación en el turno sobre los demás ciudadanos. • Hay que escuchar atentamente y otorgar a la solicitud o queja un tratamiento reservado. • No manifestar duda o incredulidad sobre lo que el niño o adolescente diga; conviene, en cambio, preguntar para entender. • Deben ser llamados por su nombre y no usar apelativos como 'chiquito' o 'mijito', entre otros. • Es deseable hablarles claro, en un lenguaje acorde con la edad. Evidencia No 4. Informe de Gestión segundo Trimestre 2021				En ejecución.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 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	4. Normativo y Procedimental		Grupo de Gestión Documental	31/12/2021	<p>Desde la Unidad Cordinadora de Gobierno Abierto se realizó actualización a la base de datos de radicación, donde se puede realizar una clasificación mas detallada a las solicitudes que ingresan al Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se pueden identificar las peticiones relacionadas con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El reconocimiento de un derecho fundamental.</li> <li>- Peticiones presentadas por menores de edad.</li> <li>- Peticiones presentadas por periodistas.</li> </ul> <p>De igual forma dentro de los requerimientos de la parametrización del gestor documental Orfeo, se realizó énfasis en la identificación de las comunicaciones recibidas por parte de veedurías para realizar un control y trazabilidad de las mismas.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-el_vgC7JIKOwrl.xmlY4HXWOYZhKWRn7">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-el_vgC7JIKOwrl.xmlY4HXWOYZhKWRn7</a></p>				En ejecución. Se realizan acciones frente a la actividad, que han permitido reclasificar las peticiones frente a condiciones de prioridad de atención al ciudadano
		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	<p>La UCGA y El Grupo de Gestión Documental crearon la Guía para el Diligenciamiento de la Base de Datos de Radicación para la Gestión de PQRSD en Versión 4, con Código DS-A-SCD-03 del 08/03/2021, con el fin de mejorar la gestión de la entidad y permitir un mecanismo de seguimiento a los términos de respuesta establecidos en la ley, la Entidad dispone de una base de datos plana en formato Excel con una configuración en listas desplegables, automatización de datos que reducen los errores asociados a la digitación manual. Evidencia No 17 Guía para el Diligenciamiento de la Base de Datos de Radicación para la Gestión de PQRSD.</p>				En ejecución. Revisar el alcance de la actividad, pues refiere como producto el documento de informe de PQRSD que permitan evaluar si la entidad esta cumpliendo los términos
			Grupo de Gestión Documental	31/12/2021	<p>Desde el Grupo de Gestión Documental se implementa la base de datos de radicación como mecanismo e insumo para la generación de informes y seguimiento de las solicitudes que ingresan al Ministerio.</p> <p>Es importante mencionar que desde el Grupo de Gestión Documental se han realizado requerimientos a la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones las observaciones y parametrización del gestor documental con el fin de identificar la comunicación recibida, la trazabilidad y tiempos de respuesta y en enlace con la comunicación de salida con el fin de cumplir con los terminos legales para dar respuesta a las PQRSD.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nOnKq-bOwWpu4AULbth8QdZ_XHJNLx24">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nOnKq-bOwWpu4AULbth8QdZ_XHJNLx24</a></p>				En ejecución. Es importante tener en cuenta que esta actividad refiere la generación de informe de PQRSD y solicitudes de información que permitan establecer oportunidades de mejora
		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	<p>De acuerdo a los compromisos adquiridos se adjunta evidencia de envío de la base de datos de PQRSD a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto donde se relaciona las solicitudes que han ingresado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como insumo para el levantamiento de información y seguimiento a las respuestas de la misma.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19XTUFC-bLUTmoURMF9NIY_g4_fPInehk">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19XTUFC-bLUTmoURMF9NIY_g4_fPInehk</a></p>				En ejecución. Se evidencia la remisión periódica de la base de datos de PQRSD a la UCGA

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 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 ATENCIÓN AL CIUDADANO	4. Normativo y Procedimental	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	En el Informe de calidad y oportunidad de respuestas del 01/03/2021 a 31/05/2021, se presentan los resultados del seguimiento y la evaluación de las comunicaciones oficiales de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (PQRSD) en términos de calidad y cumplimiento de términos de respuesta. El informe se encuentra publicado en la página web institucional. Evidencia No 18. Informe de Evaluación de Calidad y Oportunidad				<b>En ejecución.</b> Es importante establecer que esta actividad se realiza de forma periódica.
		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 31/12/2021	Se envió circular TIC 1500-4-0002 sobre el tema el día 29 de junio y adicionalmente se realizó una charla en el espacio de Talento Humano "Aprende con TIC" sobre protección de datos el día 28 de julio				<b>En ejecución.</b> Revisados los soportes no se pudo evidenciar la publicación de la política de protección de datos personales en la página web ni en la ruta relacionada ni en el campo de transparencia y de atención al ciudadano. Por consiguiente es importante que se asegure esta disponibilidad. Las socializaciones sobre los lineamientos de la superintendencia se han realizado al interior del Minsiterio a través del link de la socialización en la intranet
		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 y se publicó en la página del MADS - Servicio al Ciudadano, el día 21/04/2021, Versión 3, mediante código DS-A-SCD-06. ( <a href="https://www.minambiente.gov.co/index.php/servicios-de-atencion-al-ciudadano/protocolo-servicio-ciudadano">https://www.minambiente.gov.co/index.php/servicios-de-atencion-al-ciudadano/protocolo-servicio-ciudadano</a> ). Evidencia No 11. Carta de Trato Digno.				<b>En ejecución.</b> Revisar el producto relacionado en esta actividad, que relaciona evidencias de publicación en los canales de atención al ciudadano
		Aplicar encuestas de percepción según formato implementado por medio de MADS/Gestión 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 lider.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Permanente	Se aplicaron encuestas de percepción en espacios presenciales con el formato F-M-GDS-02 y se aplicaron encuestas de percepción en espacios virtuales, a través del link establecido por el grupo SIG. Anexo encuestas-eventos presenciales y matriz resultados eventos virtuales.		<b>En ejecución.</b> Con corte a la fecha se aplicaron encuestas de acuerdo a los lineamientos aportados por la OAP		
	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		Permanente	Sin Reporte		<b>Sin Reporte.</b> No se pudo evidenciar el avance sobre la misma.			
	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		Permanente	Como puede evidenciarse en las <b>Carpetas 7 y 8</b> , la dependencia ha adelantado la aplicación del formato virtual de F-M-GDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional en la vigencia 2021.		<b>En ejecución.</b> Se realiza las aplicaciones de encuestas de percepción			
	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		Permanente	Durante el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2021 hemos aplicado 26 encuestas de percepción del ejercicio misional, estas acciones están asociadas al Registro RENARE, Programa Nacional Carbono Neutral, Edana y carbono azul que socializa a sectores y territorios desde los grupos de Cambio Climático (Adaptación, Mitigación y Gestión del Riesgo).		<b>En ejecución.</b> Se evidencia compromiso de la dependencia en el impulso y aplicación de esta actividad.			
	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico		Permanente	Se reciben las encuestas de percepción de eventos realizados por Dirección de Recurso Hídrico en el periodo de reporte Mayo-Agosto de 2021 con las que se realizan la tabulación de las satisfacción obtenidas de los eventos realizado por la Dirección de Recurso Hídrico en el periodo de reporte enero-abril de 2021. ( <b>Ver Soportes Anexo 8</b> )		<b>En ejecución.</b> 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 MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	Permanente	<p><u>ANEXO 7</u></p> <p>En los diferentes espacios programados durante el tercer trimestre por DGOAT - SINA en el marco de línea programática de Ordenamiento Ambiental Territorial, se llevarón a cabo 22 encuestas de percepción.</p> <p>F-M-GDS-02 Tabulación de encuestas DOAT-JUNIO-2021 (2).xlsx F-M-GDS-02 Tabulación de encuestas -Concertación Ambiental de los POT - MAYO.xlsx</p>				<p><b>En ejecución.</b> Para el presente periodo se evidencia compromiso de la Dirección frente a la aplicación de los formatos de encuesta de percepción</p>
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	4. Normativo y Procedimental	Aplicar encuestas de percepción según formato implementado por medio de MADS/Gestión 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 lider.	Subdirección de Educación y Participación	Permanente	Sin reporte				<p><b>Sin reporte.</b> No se pudo establecer avances sobre la misma.</p>
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Permanente	Sin reporte				<p><b>Sin Reporte.</b> No se pudo evidenciar el avance sobre la misma.</p>
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	<p>La Unidad Coordinadora para Gobierno Abierto, 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.</p> <p>Las Dependencias Misionales del MADS que reportaron sus actividades de encuestas de percepción, realizadas entre el 03/05/2021 hasta el 26/08/2021, cumpliendo con la implementación de MADS/Gestión según Formato F-M-GDS-02 Fueron: Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbano con 1561 encuestas de 1114 registros; Dirección de Cambio Climático con 245 encuestas de 1114 registros; Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico con 226 encuestas de 1114; Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA con 53 encuetas de 1114 registros; Oficina de Negocios Verdes con 33 encuestas de 1114 registros; Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos con 88 encuestas de 1114 registros; Dirección de Asuntos Marinos Costeros con 4 encuestas de 1114; La Subdirección de Educación y Participación con 219 encuestas de 1114 registros; Viceministerio de Ordenamiento Ambiental con 42 encuestas de 1114 registros y Viceministerio de policías y Normatividad con 48 encuestas de 1114 registros.</p> <p>Evidencia No 19. Encuestas de Percepción. .</p>			<p><b>Sin avance.</b> Revisar el alcance de dicha actividad, puesto que se trata de aplicarlas mas no de consolidarlas</p>	
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	15/07/2021 30/12/2021	Se envió reporte en el formato establecido para los Indicadores GDS al grupo SIG y a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto. Se anexa capture correo y formato Indicadores GDS diligenciado.			<p><b>En ejecución.</b></p>	
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	15/07/2021 30/12/2021	se encuentra en ejecución dicha actividad, pese al mismo, no aplica por el momento, toda vez que no se han generado espacios de participación y consecuente las respectivas encuestas objeto de evaluación y reporte.			<p><b>Sin avance.</b></p>	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO	
ME		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 Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	15/07/2021 30/12/2021	La dependencia realizó el reporte del indicador de GDS a la OAP y la Unidad Coordinadora. Ver Carpeta 9				<b>En ejecución.</b> Se cumple con el reporte con corte a julio de 2021	
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	15/07/2021 30/12/2021	El análisis reportado se relaciona con el corte al primer semestre de 2021, 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 I Semestre de 2021.				<b>En ejecución.</b>	
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	15/07/2021 30/12/2021	Se realiza el reporte del indicador a Junio 2021 para medir la percepción de los participantes en las actividades de acompañamiento en el ejercicio misional del Ministerio ( <b>Ver Soportes Anexo 9</b> )					<b>En ejecución.</b> Se evidencia compromiso de la dependencia en el impulso y aplicación de esta actividad.
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	15/07/2021 30/12/2021	<b>ANEXO 8</b> Análisis de resultados sobre las encuestas de los eventos que se llevaron a cabo durante el tercer trimestre de la presente vigencia, según el indicador propuesto, para lo anterior, se anexa: F-E-SIG-35 Reporte Indicador (Cumplimiento) de Gestión Mayo 2021.xlsx F-E-SIG-35 Reporte Indicadores de Gestión primer semestre 2021.xlsx					<b>En ejecución.</b>
		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	15/07/2021 30/12/2021	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> No se pudo establecer avances sobre la misma, por lo que para el primer corte se encuentra incumplida	
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	15/07/2021 30/12/2021	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> No se pudo establecer avances sobre la misma, por lo que para el primer corte se encuentra incumplida	
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	15/07/2021 30/12/2021	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. Evidencia No 20 . Análisis y Resultados de encuestas de Percepción.				<b>Sin avance.</b> Revisar el alcance de dicha actividad, puesto que se trata de realizar el análisis de las encuestas aplicadas por la UCGA	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 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 ATENCIÓN AL CIUDADANO	4. Normativo y Procedimental	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	<p>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 segundo cuatrimestre de 2021, realizado entre el 03/05/2021 y el 26/08/2021.</p> <p>Se realizaron 1114 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 Desarrollo Sostenible.</p> <p>Evidencia No 21. Informe de Encuestas</p>				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	<p>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 PQRS. 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 PQRS.</p> <p>La UCGA a través de la página web del MADS ha realizado invitaciones a cursos de Lenguaje claro, apoyado por la DNP, inscribiéndose los cinco (5) primeros días de cada mes en la página: <a href="https://bit.ly/310980G">lenguajeclarodnp.gov.co</a>. en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/310980G">https://bit.ly/310980G</a> y registrarse como usuario.</p> <p>El día 21 de julio de 2021 se realizó la capacitación sobre la Veeduría ciudadana con el conferencista Dr. Cesar Camargo Funcionario de la Veeduría Distrital de Bogotá, Guía de Medición de Calidad y Oportunidad a las PQRS, Protocolo del Servicio al Ciudadano y Transparencia,</p> <p>Evidencia No 22. Capacitación Grupo Gestión Documental Veedurías.</p>				Cumplida.
		Mantener el registro de las observaciones presentadas por veedurías ciudadanas	Grupo de Gestión Documental	Permanente	<p>En la matriz de radicación de solicitudes recibidas, se encuentra la clasificación de aquellas que son interpuestas por veedurías ciudadanas y el asunto de cada una. En esta actividad también es importante mencionar que en el requerimiento de parametrización del gestor documental se hace énfasis en este tipo de solicitudes y la importancia de contar con la trazabilidad de estas comunicaciones.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1O8m-5TFR2q2R4_uTZ-Cew_qOYDAtw8PG">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1O8m-5TFR2q2R4_uTZ-Cew_qOYDAtw8PG</a></p>				En ejecución.
			Secretaría General	30/04/2021	Sin reporte				Incumplida. De acuerdo al 1er reporte y el preste, así como del término establecido la actividad continúa incumplida.
			Oficina Asesora Jurídica	30/04/2021	Se anexa memorando remitido a la UCGA con designación del delegado de página web, transparencia y acceso a la información por parte de la OAJ				Cumplida Extemporaneamente. La información se envió de manera extemporanea, fue asignado el enlace por parte de la dependencia.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 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 TRANSPARENCIA, 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. Comunicar responsable de cada dependencia a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	30/04/2021	Cumplida en primer reporte				Cumplida.
			Oficina Asesora de Planeación	30/04/2021	Mediante correo electrónico enviado el 19 de abril al webmaster de la entidad (German 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 Oficina de Planeación. Igualmente esta información fue enviada mediane correo electronico a la Unidad de Gobierno Abierto el día 04 de mayo del 2021. Lo anterior fue reportado y evidenciado en seguimiento con corte al mes de abril 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	Cumplida en primer reporte				Cumplida.
			Subdirección Administrativa y Financiera	30/04/2021	Sin reporte				Incumplida. De acuerdo al 1er reporte y al presete, así como el término establecido la actividad continua incumplida.
			Grupo de Comunicaciones	30/04/2021	Cumplida en primer reporte				Cumplida.
			Grupo de Talento Humano	30/04/2021	Sin Reporte				Incumplida. No se pudo evidenciar el cumplimiento sobre la misma.
			Grupo de Contratos	30/04/2021	Sin reporte				Incumplida. De acuerdo al 1er reporte y el presete, así como del termino establecido la actividad continua incumplida.
			Grupo de Gestión Documental	30/04/2021	Esta actividad se dio por cumplida el enlace es asignado por la Subdiresccion Administrativa y Financiera				Cumplida.
			Oficina Asesora Jurídica	Permanente	Se actualizó en el link de transparencia normatividad correspondiente al año 2021 (leyes, Decretos, Resoluciones) . (se anexan pantallazos de la página web de la entidad).				

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 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 TRANSPARENCIA 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.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	Tal como se menciona esta actividad se encuentra en constante actualización y a solicitud, recientemente se actualizaron estados financieros y ejecuciones presupuestales a 31 de julio, ejecuciones presupuestales a agosto y durante la semana de inicios de agosto de 2021 se añadió y actualizó información de gestión documental. Esta información se puede evidenciar en el siguiente enlace: <a href="https://www.minambiente.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion">https://www.minambiente.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion</a>				<b>En ejecución.</b> Se evidencia seguimiento por parte de la oficina sobre las publicaciones requeridas en el marco de la Ley 1712
			Oficina Asesora de Planeación	Permanente	La información de la Oficina Asesora de Planeación se encuentra actualizada en el link: <a href="https://www.minambiente.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion">https://www.minambiente.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion</a>				<b>En ejecución.</b> Es importante revisar en coordinación con la UCGA, el estado de los documentos publicados en este link, de tal manera que se pueda establecer vínculo entre la información relacionada en el home de la página web vs. La relacionada en el link de transparencia
			Oficina de Control Interno	Permanente	Con las publicaciones realizadas en el link de informes de gestión en la página web del Ministerior, se alimenta también por el hipervínculo creado el ítem de transparencia y acceso a la información.				<b>En ejecución.</b>
			Subdirección de Educación y Participación	Permanente	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> No se pudo establecer avances sobre la misma
			Subdirección Administrativa y Financiera	Permanente	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> No se pudo establecer avances sobre la misma
			Grupo de Comunicaciones	Permanente	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> No se pudo establecer avances sobre la misma
			Grupo de Talento Humano	Permanente	Se efectuaron las actualizaciones en lo pertinente como la escala salarial del 2021				<b>En ejecución.</b>
			Grupo de Contratos	Permanente	Sin reporte				<b>Sin reporte.</b> No se pudo establecer avances sobre la misma
			Grupo de Gestión Documental	Permanente	En el link de transparencia se encuentra información producida por el Grupo de Gestión Documental para que la ciudadanía en general realice su consulta y se garantice el acceso a la información; En este link puede encontrar la publicación de: Tablas de Retención Documental Programa de Gestión Documental Sistema integrado de conservación Subprograma de capacitación Plan Institucional de Archivos <a href="https://www.minambiente.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion">https://www.minambiente.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion</a>				<b>En ejecución.</b> Se evidencia información relevante del área dentro del link de transparencia

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 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 TRANSPARENCIA 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 30/08/2021 30/12/2021	La UCGA Actualizó La Guía de Lineamientos en Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Proceso: Servicio al Ciudadano Versión 01 del 26/05/2021 Código: DS-A-SCD-05, con la presente guía brinda a todos sus colaboradores los elementos y herramientas necesarios para garantizar que la información de la página web se encuentre actualizada, disponible y accesible con el fin de fortalecer la relación entidad ciudadano al cumplir con los indicadores de transparencia Activa en el acceso autónomo e independiente a las personas con discapacidad, de esta manera la publicación de información permite al Minambiente a la ciudadanía obtener un mayor volumen de información para ejercer control de los recursos públicos y facilitar la toma de decisiones en la gestión interinstitucional. Además se realiza un autodiagnóstico de los criterios definidos en la resolución 1519 de 2020, por medio de la matriz creada por la UCGA.  Evidencia No 9. Guía de Lineamientos en Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Proceso: Servicio al Ciudadano También se encuentra publicado en la página del MADS, mediante el link <a href="https://www.minambiente.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion">https://www.minambiente.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion</a> . Matriz de autodiagnóstico de transparencia y acceso a la información.	17	2	12	En ejecución. Se cumple el monitoreo a corte de agosto.
		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 31/12/2021	En el mes de mayo se realizó seguimiento generando informe dirigido a la Secretaría General con copia a la UCGA.				En ejecución. Se cumplió con un seguimiento a corte 30 de junio
		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	Para el mes de junio se realizó un primer reporte que contiene la trazabilidad de las acciones realizadas durante el primer semestre de 2021. Adicional se realizó un seguimiento con las áreas que tenían dudas sobre si sus datos aplicaban como datos abiertos. Para el mes de agosto, se realiza la recepción, depuración y publicación de 3 data set facilitados por el enlace de la Dirección de Recurso Hídrico, obteniendo como resultado la publicación de 2 de ellos: <a href="https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Consolidado-del-Acotamiento-de-la-Ronda-H-drica/q3sn-8hxw">https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Consolidado-del-Acotamiento-de-la-Ronda-H-drica/q3sn-8hxw</a> <a href="https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Estado-de-los-Procesos-de-Ordenaci-n-de-Cuencas-Hi/md6u-xeZz">https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Estado-de-los-Procesos-de-Ordenaci-n-de-Cuencas-Hi/md6u-xeZz</a> Esta actividad está centrada principalmente en la recolección de los 6 dataset estratégicos para la entidad (Base de datos de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas – POMCAS, Base de datos de Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales -REAA, Base de datos de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), Base de datos de Reservas Ambientales y Forestales Protectoras Nacionales y Base de datos del Sistema Nacional de Cambio Climático que MINTIC en cumplimiento a la Resolución 1519 del 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos". Revisar evidencias: <a href="https://drive.google.com/file/d/1T56AwbxCOHSx-P8f9m4g9SJz1b7Oau1D/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1T56AwbxCOHSx-P8f9m4g9SJz1b7Oau1D/view?usp=sharing</a>				En ejecución. Se reporta información actualizada sobre nuevos datos sobre el desempeño de la entidad en las temáticas de tecnologías de la información y la comunicación.
		Socializar datos abiertos actualizados y publicados.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	15/12/2021	Una vez se tenga el consolidado de los data set, se realizará la correspondiente socialización al interior de la entidad.				Sin Avance. Se espera tener el consolidado de la data para realizar la respectiva socialización

## SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
		Vincular y actualizar las Hojas de Vida de funcionarios del Ministerio en el SIGEP.	Grupo de Talento Humano	Permanente	Actualizo información con corte a 30 de agosto de 2021				En ejecución.
		Vincular las Hojas de Vida de los contratistas del Ministerio en el SIGEP	Grupo de Contratos	Permanente	se anexa base de datos				En ejecución. 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 anexa base de datos				En ejecución. 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. 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 de calidad y oportunidad de peticiones y solicitudes de acceso a información pública, el informe fue divulgado mediante publicación en página web institucional. Evidencia No 18. Informe de Evaluación de Calidad. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/12EV4sFuvDctGbs3YD4R1nu33UZ-tMHKkLa">https://drive.google.com/drive/folders/12EV4sFuvDctGbs3YD4R1nu33UZ-tMHKkLa</a>				En ejecución. La actividad muestra su cumplimiento al finalizar la vigencia
		Actualizar el inventario de activos de la información	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	15/12/2021	Se envió memorando TIC 1500-3-251 el 13 de agosto a las áreas que hacen parte del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, con el objetivo de identificar e iniciar mesas de trabajo con los procesos que hayan identificado nuevos activos de información				Sin Avance. Es importante tener en cuenta que esta actividad había sido reprogramada, por lo anterior, es importante que se establezcan las acciones necesarias para su cumplimiento en el término definido
		Actualizar el inventario de base de datos personales tratada en el ministerio.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	15/12/2021	El reporte de BD personales se actualizó y se reportó en el mes de marzo del presente año, se anexa evidencia				Cumplida. Para la presente vigencia se obtiene certificación por la superintendencia del registro de la información.
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	15/12/2021	En relación a este tema, el día 9 de septiembre se llevará a cabo una reunión con el Grupo de Gestión Documental para validar el tema, ya que son tres las áreas responsables de este compromiso en el Ministerio				Sin avance. Hasta la fecha de corte de este seguimiento no se han surtido acciones para la actualización de éste índice pues se propone iniciar en el mes de septiembre

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 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 TRANSPARENCIA, Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el Índice de información clasificada y reservada	Oficina Asesora Jurídica	15/12/2021	No se tiene avance a la fecha, se adelantará trámite ante la Oficina de Gestión Documental para determinar que información debe ser suministrada.				Sin avance.
			Grupo de Gestión Documental	15/12/2021	Desde el grupo de Gestion Documental se realizó solicitud al area de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, sobre los requerimientos relacionados con el gestor documental, necesarios para el control de la documentación con el fin que dentro de la parametrización se realice una acertada clasificación y control de los documentos que se gestionen dentro del sistema a corde a los instrumentos archivísticos específicamente con las tablas de control de acceso y el indice de información clasificada y reservada para ser publicados en el enlace de transparencia de conformidad con el decreto 1080 del 2015.  <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FwxxZwr3e1X9i-o5I4dJ7qoNlg5NbIVC">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FwxxZwr3e1X9i-o5I4dJ7qoNlg5NbIVC</a>			En ejecución. Es importante tener en cuenta que esta actividad debe ser coordinada con la Oficina TIC, para lo cual es menester comunicarse y definir acciones certeras y concisas que vayan permitiendo el cumplimiento de la misma en el término definido	
		Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/12/2021	La UCGA efectuó seguimiento del cumplimiento de información que se debe publicar en el link de Transparencia y Acceso a la Información de la página web, conforme lo establece la matriz ITA de la Procuraduría. <a href="https://www.minambiente.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion">https://www.minambiente.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion</a> .			Sin avance. Revisar que la actividad refiere la publicación del Esquema de Publicación		
	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 Apoya: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/12/2021	Sin reporte				Sin Reporte. 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: - El número de solicitudes recibidas. - El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.	Grupo de Gestión Documental	30/05/2021 30/11/2021	Dando cumplimiento a esta actividad se adjunta base de datos que se tramita desde el Grupo de Gestión Documental, donde se relaciona el numero de radicado de aquellas solicitudes que por no ser competencia del Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible se deben trasladar a la institución competente.  <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1m_ApM3NL3DaTQ15kITsIXWDFCYcxG_-">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1m_ApM3NL3DaTQ15kITsIXWDFCYcxG_-</a>				Cumplida Parcialmente. Es importante tener en cuenta, que la actividad se orienta al reporte de la información de solicitudes de información de todo tipo no necesariamente las que no sean competencia del Ministerio del Interior, por lo anterior es importante alimentar la base sobre las solicitudes a que se refiere esta actividad

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 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 TRANSPARENCIA, Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	<p>Generar informe de solicitudes de acceso a información que contenga los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El número de solicitudes recibidas.</li> <li>- El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.</li> <li>- El tiempo de respuesta a cada solicitud.</li> <li>- El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.</li> </ul> <p>Publicar en página web y socializar a servidores de la entidad.</p>	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	30/06/2021 30/12/2021	<p>La UCGA presenta el informe de Gestión el cual contiene la información de gestión de peticiones y solicitudes de acceso a la información pública.</p> <p>Evidencia No 4. Informe de Gestión segundo Trimestre 2021</p>				<p><b>En ejecución.</b> Se cumple con el informe a corte junio de 2021</p>
INICIATIVAS ADICIONALES	Iniciativas Adicionales	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.	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2021	Se definió, se adoptó y se socializó junto con la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto, el grupo de TH y el Grupo de contratos la Guía-procedimiento interno para el manejo y declaración de conflicto de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. (se anexan evidencias).	4	1	25	Cumplida.
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/12/2021	<p>La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto participó en la construcción de la guía de Conflictos de Interés, documento que establece los lineamientos para la detección, prevención y administración de potenciales conflictos de interés derivados del desarrollo de todas las actividades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el documento tiene como objeto i) aportar a mejores prácticas de Gobierno Corporativo;</p> <p>La Guía para Gestionar el Conflicto de Interés se encuentra publicado en Versión 01 del 16/07/2021 con el Código G-A-GJR-01;</p> <p>Se creó de igual forma el Formato de Declaración de Impedimento Servidores Públicos y/o Contratistas. Versión 01 del 16/07/2021 con código F-A-GJR-09. r</p> <p>Evidencia No 16. Declaración de Conflicto de Intereses</p>				Cumplida.
			Grupo de Talento Humano	31/12/2021	El procedimiento fue trabajado por las áreas de contratos talento humano la UCGA y la OAJ fue adoptado adoptado y divulgado el 19 de agosto de 2021				Cumplida.
		Grupo de Talento Humano	31/12/2021	De manera articulada con las OAJ el grupo de contratos y el GTH se implemento además de la capacitaciones y divulgaciones realizadas el 29 de abril de 2021 y el 19 de agosto de 2021 se han incluido en las capacitaciones de talento humano los valores del código de integridad	En ejecución. Se han desarrollado espacios de socialización y sensibilización sobre conflicto de interés y código de integridad				
		Oficina Asesora Jurídica	31/12/2021	Se realizó junto con el grupo de TH y el Grupo de contratos estrategias de comunicación y sensibilización relacionadas con los temas de código de integridad y conflicto de intereses. (Se anexa evidencias.)	En ejecución. Se han desarrollado espacios de socialización y sensibilización sobre conflicto de interés y código de integridad				
		Grupo de Contratos	31/12/2021	De manera articulada con las OAJ el grupo de contratos y el GTH se implemento además de la capacitaciones y divulgaciones realizadas el 29 de abril de 2021 y el 19 de agosto de 2021 se han incluido en las capacitaciones de talento humano los valores del código de integridad	En ejecución. Se han desarrollado espacios de socialización y sensibilización sobre conflicto de interés y código de integridad				

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:						CORTE DEL 1ERO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
		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	Las capacitaciones se han articulado y realizado de manera conjunta con laOAJ el grupo de contratos y el grupo de talento humano El 29 de abril se realizo la capacitación sobre conflicto de intereses el 27 de abril Taller de competencias Competencias blandasy el 19 de agosto de 2021 capacitacion brindada por el DAFP. En el mes de junio se divulgo la oferta de capacitacion de la ESAP y al curso virtual de transparencia y corrupcon se inscribio una funcionaria				En ejecución. Se han desarrollado espacios de capacitación y sensibilización sobre conflicto de interés y código de integridad
			Oficina Asesora Jurídica	31/12/2021	Se realizó junto con el grupo de TH y el Grupo de contratos acciones de capacitación sobre la gestión de conflicto de intereses. (Se anexa evidencias.)				En ejecución. Se han desarrollado espacios de capacitación y sensibilización sobre conflicto de interés y código de integridad
			Grupo de Contratos	31/12/2021	se han realizado las capacitaciones en coordinación con el grupo de Talento Humano				En ejecución. Se han desarrollado espacios de capacitación y sensibilización sobre conflicto de interés y código de integridad
		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. Con corte a agosto se ha cumplido con la ejecución de esta actividad de acuerdo al plan de auditorias				En ejecución. Se realizó seguimiento a la estrategia sobre el cual se generó memorando

Firmado digitalmente por: BAQUERO  
CÁRDENAS WILSON NATALIA  
Fecha y hora: 14.09.2021 10:01:15

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



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
<p>1. Debilidad en la capacidad de respuesta operativa para cumplir las funciones inherentes a la secretaría técnica del FCA</p> <p>2. Conflicto de intereses, dádivas o sobornos en procesos.</p> <p>3. Información o documentación del FCA desactualizada respecto a los actores, tiempos de operación de las diferentes etapas de la administración del FCA</p> <p>4. Debilidad en aplicación de controles en la revisión de las propuestas de distribución</p> <p>5. Incumplimiento de la reglamentación y lineamientos de operación que regula el FCA</p> <p>6. Incumplimiento de las funciones del comité del FCA o de la Secretaría Técnica del Comité del FCA.</p> <p>7. Información incompleta en los insumos remitidos por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.</p>	<p><b>Administrar los recursos del Fondo de Compensación Ambiental (FCA) de manera ineficiente o inoportuna, incumpliendo la normativa vigente aplicable a la operación del Fondo.</b></p>	<p>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.</p> <p>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"</p> <p>3. Revisión, actualización y socialización del procedimiento P-E-GIP-02 Administración del Fondo de Compensación ambiental.</p> <p>4. Comunicar las funciones del Comité del FCA y de la secretaría 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.</p> <p>5. Actualizar y aprobar por parte del Comité del FCA el reglamento operativo del FCA que incluya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- las funciones del comité del FCA y de la secretaría técnica.</li> <li>- la definición de tiempos en la operación de diferentes etapas de la administración del FCA</li> <li>- reglamentación y lineamientos de operación que regula el FCA</li> <li>- 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 la normativa aplicable</li> </ul>	<p>31/07/2020</p>	<p>Publicado a través del aplicativo MADSIG</p>	<p>Los controles han sido eficaces.</p>	<p>Respecto de la acción 1, 2 y 3 se dio cumplimiento a las acciones entre los meses de junio a octubre de 2020 sobre los cuales los soportes estuvieron a la línea de lo programado.</p> <p>Para la acción 4 se establece un documento con todos los datos del FCA, el cual incluye miembros, parámetros de citación, así como las presentaciones de apoyo.</p> <p>Para la acción 5 no se pudo evidenciar el cumplimiento total, toda vez que, si bien se han realizado gestiones, el reglamento del FCA no se ha terminado de actualizar ni aprobar.</p> <p>Respecto de la acción 6 se dio cumplimiento a las acciones entre los meses de junio a octubre de 2020 en el cual se socializaron las definiciones como metodología de conflicto de intereses, anticorrupción, valores institucionales, código disciplinario a los profesionales que pertenecen al FCA</p>	<p>Es necesario revisar la definición del riesgo en el contexto de determinarlo como de corrupción</p>

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
<p>1. Débil articulación entre las Dependencias</p> <p>2. Información incompleta e inoportuna</p> <p>3. Conflicto de intereses</p> <p>4. Manipulación de la información</p>	<p><b>Reportes asociados a las políticas del MIPG con información inexacta para beneficio propio o de un tercero</b></p>	<p>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.</p> <p>2. Realizar la socialización del índice de Desempeño Institucional (FURAG) ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>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</p>	<p>31/07/2020</p>	<p>Publicado a través del aplicativo MADSIG</p>	<p>A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Para la acción 1, se pudo evidenciar que la OAP ha mantenido actualizado los planes de acción del MIPG con el seguimiento periódico realizado en el cual se establecen y cierran acciones que permitan ir mejorado en la medición de la gestión y el desempeño de la entidad.</p> <p>Sobre la acción 2, se evidenció que en el marco del Comité de Gestión y Desempeño se socializo el resultado de la medición FURAG, en el cual también se establecieron acciones frente a los puntajes que requirieron mejoras.</p> <p>Para la acción 3, no se evidencia avance pues solo se aportó la publicación de 1 documento, lo que no asegura que efectivamente se haya actualizado el manual del comité de Gestión y Desempeño ni el procedimiento del MIPG como la matriz modelo del MIPG institucional o sectorial.</p>	<p>Revisar que las acciones de manejo del riesgo contemplen el aseguramiento de un visto bueno tratándose de mediciones nacionales por parte de las entidades líderes de políticas</p>

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
<p>1. Conflicto de intereses</p> <p>2. Presiones indebidas</p> <p>3. Manipulación de la información</p> <p>4. Sobornos en procesos</p> <p>5. Análisis deficiente de las necesidades de bienes o servicios en tecnologías de información.</p>	<p><b>Toma de decisiones de la adquisición o contratación de bienes o servicios en tecnologías de la información para beneficio propio o de un tercero.</b></p>	<p>1. Participar en los precomités y comités de contratación para validación de la adquisición de bienes o servicios en tecnologías de la información</p> <p>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</p>	31/07/2020	Publicado a través del aplicativo MADSIG	<p>No se pudieron medir teniendo en cuenta que el riesgo debe tener un enfoque más específico</p>	<p>Acción 1: con relación a la acción " Participar en los precomités y comités de contratación para validación de la adquisición de bienes o servicios en tecnologías de la información", el proceso adjunta documento en formato .pdf denominado "Evidencias Precomite y comité compra de Equipos".</p> <p>Acción 2: con relación a la acción "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", el proceso adjunta documento en formato .pdf denominado "Informe de Gestión 2020 OTIC Pdf". Este documento presenta los objetivos trazados para la vigencia 2020 y los principales resultados y gestión adelantada, lo cual se estructura a través de los siguientes capítulos del documento: i) Plan de Acción, ii) Avances, iii) Gestión OTIC - Gestión SIAC, iv) Gestión OTIC - Infraestructura y Servicios T.I, v) Gestión OTIC - Gestión del conocimiento y vi) Avance presupuestal. Este documento estuvo a cargo de la Jefe de la OTIC de la vigencia 2020.</p>	<p>Se sugiere que para la próxima actualización del mapa de riesgo se revise la redacción 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.</p>
<p>1. Conflicto de intereses</p> <p>2. Debilidades en el control de entrega de la información</p> <p>3. Presiones indebidas</p> <p>4. Manipulación de la información</p> <p>5. Ausencia del principio de Honestidad</p> <p>6. Falta de protección digital en información confidencial o sensible de la entidad</p>	<p><b>Filtrar información confidencial o parcial a un medio de comunicación, para beneficio propio o de un tercero.</b></p>	<p>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</p> <p>2. Realizar campaña de comunicación sobre información confidencial o sensible de la entidad, que defina su manejo, responsabilidad y consecuencias de su uso indebido.</p>	31/07/2020	Publicado a través del aplicativo MADSIG	<p>A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Acción 1: con relación a la acción "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", el proceso no adjunta evidencia que permita establecer el efectivo cumplimiento de la acción.</p> <p>Acción 2: con relación a la acción "Realizar campaña de comunicación sobre información confidencial o sensible de la entidad, que defina su manejo, responsabilidad y consecuencias de su uso indebido", el proceso no adjunta evidencia que permita establecer el efectivo cumplimiento de la acción.</p>	<p>Esta Oficina exhorta a tomar de manera inmediata las medidas que permitan el cumplimiento efectivo de las acciones establecidas, como a su vez el plan de contingencia en caso de materialización del riesgo, teniendo en cuenta todas las implicaciones legales a las que se puede ver abocada la entidad ante los incumplimientos por la no presentación de avances por parte del proceso.</p>

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 2. Descuido de la persona encargada. 3. Presiones indebidas por parte de grupo o persona específica 4. Ausencia de principios institucionales y éticos 5. Beneficio económico	<b>Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero</b>	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. 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 a través del aplicativo MADSIG	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	Frente a la acción 1, se evidenció la publicación de los documentos sobre convocatorias necesarias para desarrollar proyectos de banca multilateral en las páginas de las entidades participantes en los respectivos proyectos.  Para la acción 2, se reportó la participación de los funcionarios del área en la capacitación de conflicto de interés. Sin embargo, es necesario que se incluyan más actividades de socialización frente al valor público o lucha contra la corrupción y la 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
1. Conflicto de intereses 2. Clientelismo 3. Presiones indebidas 4. Manipulación de la información 5. Cohecho 6. Ausencia principios institucionales	<b>Políticas ambientales formuladas con intereses particulares</b>	1. Realizar seguimiento a los puntos de control en la formulación de las políticas públicas (de acuerdo a la programación) 2. Solicitar socialización al DAFP asociada a conflictos de intereses	31/07/2020	Publicado a través del aplicativo MADSIG	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	Frente a la acción 1, se pudo evidenciar que se realizan seguimientos frente a la formulación de políticas, a través del seguimiento a indicadores según lo programado.  Para la acción 2, se evidenció la participación de las áreas que pertenecen al proceso en la capacitación sobre conflicto de interés.	Es importante referir que la sola solicitud de una capacitación al DAFP no contempla un control para el manejo del riesgo

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones OCI
<p>1. Ausencia en la aplicación de los principios institucionales</p> <p>2. Procesamiento manual de información.</p> <p>3. Intereses particulares y clientelismo.</p> <p>4. Incumplimiento de los procedimientos internos.</p> <p>5. Manipulación de la información</p> <p>6. Iniciativas ciudadanas y gremiales con intereses particulares</p> <p>7. Conflictos de intereses</p>	<p><b>Instrumentos normativos formulados para beneficio particular o de un tercero</b></p>	<p>1. Actualizar y socializar el procedimiento P-M-INA-09</p> <p>Elaborar instrumentos normativos</p> <p>2. Incluir en el plan de acción 2021 la agenda de instrumentos normativos de cada Dependencia</p> <p>3. Diligenciar la hoja de ruta con la aprobación de los instrumentos normativos</p> <p>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</p>	<p>31/07/2020</p>	<p>Publicado a través del aplicativo MADSIG</p>	<p>A la fecha no se tiene evidencia sobre la materialización del riesgo</p>	<p>Respecto de la acción 1, se pudo evidenciar que se realizó la actualización y socialización del procedimiento “Elaborar instrumentos normativos”, de acuerdo a los soportes presentados.</p> <p>Para la acción 2 y de acuerdo a los documentos aportados como son los formatos diligenciados de la agenda regulatoria, se evidenció que las agendas fueron construidas por parte de la dirección DGIRH y DBBSE; sin embargo, la acción descrita en el plan de manejo refería la inclusión de estas agendas dentro del plan de acción de la vigencia 2021, evidencia que no fue demostrada para verificar dicha inclusión</p> <p>Sobre la acción 3 se evidenció que la hoja de ruta diligenciada se refería a un tema perteneciente a área de cambio climático, la cual tampoco se encuentra firmada.</p> <p>La acción 4 que refiere la actualización del formato de comentarios presentados por actores externos, fue actualizado, pero a la fecha no se ha evidenciado el diligenciamiento de alguno de ellos, lo que no permite establecer el estado de los articulados sobre situaciones de corrupción</p>	<p>Describir de manera detallada en el control en que aspectos se actualizaría el procedimiento de elaboración de instrumentos normativos</p>
<p>1. Ausencia en la aplicación de los principios institucionales</p> <p>2. Procesamiento manual de información.</p> <p>3. Intereses particulares y clientelismo.</p> <p>4. Incumplimiento de los procedimientos internos.</p> <p>5. Sobornos en procesos</p> <p>6. Conflictos de intereses</p> <p>7. Manipulación de la información</p>	<p><b>Otorgamiento de trámites para beneficio propio o de un tercero</b></p>	<p>1. Actualizar la normativa del trámite de sustracción de áreas de reserva forestal de orden nacional</p> <p>2. Actualizar la información del SUIT asociada a trámites y OPAS del Ministerio de acuerdo a la estrategia de racionalización de trámites 2020</p>	<p>31/07/2020</p>	<p>Publicado a través del aplicativo MADSIG</p>	<p>No se ha podido determinar una materialización del riesgo</p>	<p>Para la acción 1, se evidenció que la normativa sobre trámite de sustracción de áreas de reserva fue actualizada de acuerdo con los parámetros definidos para tal fin.</p> <p>Para la acción 2 se evidenció la gestión realizada frente a la actualización de la información en el SUIT, así como a los OPAS, en el marco de la estrategia de racionalización de trámites.</p>	<p>Determinar el alcance sobre la actividad de la actualización de la normativa que permita evitar que se materialice el riesgo</p>

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
<p>1. Debilidad en la divulgación del código de ética y valores institucionales por parte de los servidores públicos, vinculados al proceso.</p> <p>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.</p> <p>3. Manipulación de la información, que se le presenta al usuario al momento de hacer la solicitud de acompañamiento o asistencia técnica.</p> <p>4. Conflicto de intereses</p>	<p><b>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.</b></p>	<p>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.</p> <p>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"</p>	31/07/2020	Publicado a través del aplicativo MADSIG	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	<p>Respecto de la acción 1, es importante recordar que el riesgo se trata de un suministro de información incompleta o inexacta por beneficios a terceros; por lo tanto, es necesario revisar que otras acciones pueden evitar el riesgo.</p> <p>Para la 2da acción, independiente que se hayan hecho las revisiones de las fichas de los indicadores los que se relacionan en el seguimiento, permiten medir cumplimiento como revisar percepción; sin embargo, no existe uno que pueda medir actividades enfocadas a prevenir que no se use información a favor de terceros.</p> <p>En conclusión se dejaron las mismas acciones para tratar los riesgos de gestión igual a los riesgos de corrupción.</p>	Verificar el impacto de la acción referida a la revisión de las fichas de indicadores para el tratamiento del riesgo
<p>1. Conflicto de intereses</p> <p>2. Presiones indebidas</p> <p>3. Manipulación de la información</p> <p>4. Ausencia de los principios institucionales</p>	<p><b>Difundir o suministrar información para beneficio particular o de un tercero en las ferias de servicio al ciudadano</b></p>	<p>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</p> <p>2. Socializar la estrategia RITA- Red Interinstitucional de transparencia y anticorrupción de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Transparencia</p>	31/07/2020	Publicado a través del aplicativo MADSIG	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	<p>Acción 1: con relación a la acción, el proceso adjunta presentación de la PGN. documentos correspondientes a las listas de asistencias de la socialización denominada "Ley 1712 de 2014 - PAAC Transparencia", realizada al interior del Ministerio. documentos relacionados con el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción realizada por la Secretaría de Transparencia el día del 18 de agosto de 2020. actas de reunión donde se trabajó la guía, procedimiento y formato de declaración de Conflicto de Interés, como también la Cartilla Guía para Gestionar el Conflicto de Interés, realizadas en mayo 2021</p> <p>Acción 2: adjunta imagen correspondiente al banner que se encuentra publicado en la página web de la entidad, donde informa sobre la existencia de un canal de recepción de denuncias ante actos de corrupción (soytransparente@minambiente.gov.co) se adjunta documento que es una comunicación de ajuste de la fecha para la Feria Acércate en Santander de Quilichao, la cual fue reprogramada por cuestiones de orden público y COVID 19.</p>	Los controles implementados ha sido buenos lo que ha permitido no materializar 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
<p>1. Fallas en la revisión de la documentación financiera</p> <p>2. Debilidades en la aplicación de los procedimientos establecidos</p> <p>3. Desactualización de procedimientos</p> <p>4. Pérdida de documentación de cuentas por pagar.</p> <p>5. Inconsistencia en el registro del Compromiso Presupuestal, Cuenta por Pagar, Obligación y Ordenes de Pago.</p> <p>6. Información incompleta e inoportuna</p> <p>7. Conflicto de intereses</p>	<p><b>Inconsistencias en pagos</b></p>	<p>1. Realizar una socialización en normatividad contable, procedimientos financieros y anticorrupción.</p> <p>2. Socializar mediante pieza comunicativa los lineamientos para el trámite de pagos</p>	<p>31/07/2020</p>	<p>Publicado a través del aplicativo MADSIG</p>	<p>No se ha identificado eventos de materialización del riesgo</p>	<p>Para la acción 1 se evidenció la realización de socializaciones de manuales y procedimientos que relacionan la aplicación de normatividad contable.</p> <p>Para la acción 2 aunque se presenta una circular de cierre financiero, dicho soporte no demuestra el cumplimiento de esta acción toda vez que el producto a entregar era una estrategia que debía publicarse en el MADSIG Gestión y del cual no se aportaron las evidencias correspondientes, por lo tanto, no se cumple con lo establecido en el plan de manejo.</p> <p>De otra parte es importante revisar la redacción del riesgo de corrupción que no cumple las características contenidas en ellos, como lo es el beneficio propio o a terceros.</p>	<p>Los controles implementados ha sido buenos lo que ha permitido no materializar el riesgo</p>
<p>1. Conflicto de intereses</p> <p>2. Presiones indebidas</p> <p>3. Manipulación de la información</p> <p>4. Sobornos en procesos</p> <p>5. Análisis deficiente de las necesidades de bienes o servicios administrativos, tiquetes y operador logístico</p>	<p><b>Toma de decisiones de la adquisición o contratación de bienes o servicios administrativos, tiquetes y operador logístico para beneficio propio o de un tercero</b></p>	<p>1. Participar en los precomités de contratación para validación de la adquisición de bienes o servicios administrativos, tiquetes y operador logístico</p> <p>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</p>	<p>31/07/2020</p>	<p>Publicado a través del aplicativo MADSIG</p>	<p>En la presente vigencia no se han presentado casos de materialización del riesgo.</p>	<p>Acción 1: con relación a la acción se adjunta documentos correspondientes a listas de asistencias de los pre-comités del 3 y 11 de noviembre de 2020, a los cuales asistieron miembros del equipo de trabajo del Grupo de Servicios Administrativos.</p> <p>Acción 2: se adjunta documentos correspondientes a los procesos contractuales establecidos con el Operador de Tiquetes Aéreos (Subatours) y Operador Logístico (Canal TRO). Ahora bien, dentro de la evidencia adjuntada, documentos correspondientes a los estudios previos con relación a los contratos de prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y suministro de repuestos y accesorios para los vehículos del Ministerio firmado pero sin fecha, y los estudios previos con relación al contrato de recursos físicos y humanos del esquema de protección del señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible firmado a los 12 días del mes de noviembre de 2020.</p>	<p>Se sugiere que para la próxima actualización del mapa de riesgo se revise la redacción 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.</p>

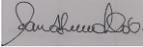
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

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
<p>1. Conflicto de intereses (ver art. 40 del código único disciplinario)</p> <p>2. Incumplir deliberadamente alguno de los pasos en el proceso de verificación de requisitos para el nombramiento del servidor público.</p> <p>3. Manipulación de la información</p> <p>4. Ausencia de los principios institucionales</p>	<p><b>Nombrar el personal del Ministerio de Ambiente sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo.</b></p>	<p>1. Realizar una socialización a los servidores públicos responsables en anticorrupción, principios institucionales y conflicto de intereses</p> <p>2. Socializar y actualizar el procedimiento de P-A-ATH-08 Vinculación y Desvinculación Personal teniendo en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actividades acordes a la operación</li> <li>- Puntos de control</li> <li>- Cumplimiento de los requisitos exigidos en el manual de funciones</li> </ul>	31/07/2020	Publicado a través del aplicativo MADSIG	El riesgo no se ha materializado	<p>Sobre la acción 1, es importante mencionar que, si bien se realizó capacitación del tema de conflicto de interés, no se evidenció reporte de socializaciones sobre temas de anticorrupción y de principios institucionales de acuerdo a lo programado.</p> <p>Para la acción 2, se evidenció la generación de un borrador del procedimiento de vinculación y desvinculación de personal, lo que no refleja el cumplimiento total y oficial de la acción propuesta, y por ende tampoco de la socialización del mismo, frente a los criterios definidos en la acción programada</p>	La socialización del procedimiento de la vinculación está definido cuya importancia radica en los procesos de interiorización al interior del proceso.
<p>1. Conflicto de intereses</p> <p>2. Tráfico de influencias</p> <p>3. Debilidad en la socialización de los procedimientos</p> <p>4. Manipulación de la información</p> <p>5. Sobornos</p> <p>6. Ausencia de los principios institucionales</p>	<p><b>Favorecimiento para la obtención de un beneficio particular o de terceros con ocasión de la Gestión Jurídica del Ministerio</b></p>	<p>1. Actualización y socialización del procedimiento P-A-GJR-03 Emisión de Conceptos Jurídicos</p> <p>2. Realizar proceso de socialización de los principios de actuación en la función pública</p>	31/07/2020	Publicado a través del aplicativo MADSIG	El riesgo no se ha materializado	<p>Respecto de la acción 1, se evidenció la actualización del procedimiento que se programó; sin embargo, no se pudo evidenciar la socialización del mismo una vez ajustado.</p> <p>Sobre la acción 2 se referencia un listado de asistencia sobre una capacitación de conflictos de interés, el cual no se encuentra correlación con los principios de las actuaciones establecidas por la función pública.</p>	Los procesos de socialización pueden llegar a ser periódicos con el fin de que los servidores tengan claro las consecuencias jurídicas de un procedimiento mal implementado
<p>1. Conflicto de intereses</p> <p>2. Incumplimiento de los</p>	<p><b>Adjudicación indebida</b></p>		31/07/2020	Publicado a través del aplicativo MADSIG	El riesgo no se ha materializado	<p>Acción 1: se adjunta pantallazo de la capacitación virtual de conflicto de intereses realizada el día 16 de diciembre de 2020.</p> <p>Acción 2: se adjunta como evidencia "Formatos Únicos de Inventario - y "Hojas de control de expedientes" , los cuales muestran las actualizaciones e implementaciones de los instrumentos archivísticos realizadas con las diferentes dependencias del Ministerio.</p> <p>Acción3: documento en formato .pdf correspondiente al procedimiento de Consulta y Préstamo de Documentos; así mismo, el proceso adjunta documento en formato editable .xlsx correspondiente a la actualización del procedimiento Consulta y Préstamo de Documentos con vigencia 30 de noviembre de 2020 y del formato Préstamo y devoluciones de archivos versión 4.</p>	Evaluar la posibilidad de que el Manual de Contratación se use como la herramienta básica para todo supervisor y contratista de la entidad.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones OCI
<p>lineamientos definidos en los procedimientos contractuales</p> <p>3. Presiones indebidas</p> <p>4. Manipulación de la información</p> <p>5. Sobornos en procesos</p> <p>6. Ausencia del principio de Honestidad</p>	<p>de procesos contractuales para beneficio particular o de un tercero por acción u omisión</p>	<p>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</p> <p>2. Adoptar y socializar el Manual de Supervisión</p>	<p>31/07/2020</p>	<p>Publicado a través del aplicativo MADSIG</p>	<p>El riesgo no se ha materializado</p>	<p>Acción 4: se evidencia la publicación en la página web del Ministerio del Programa de Gestión Documental. También, el proceso adjunta como evidencia documento en formato .pdf denominado "Inventario Eliminación". Este documento muestra los registros documentales que serán eliminados, los cuales son informados a la ciudadanía a través del sitio web del Ministerio, en el marco de la implementación de las TRD al interior de la entidad. Esta eliminación fue aprobada en el marco del Tercer Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el 04 de diciembre de 2020.</p> <p>Acción 5: evidencia de la socialización realizada el día 23 de diciembre 2020 con relación a la aplicación de los instrumentos archivísticos de la gestión documental del Ministerio. De igual manera, se adjunta la lista de asistencia de los participantes de la socialización.</p>	<p>Evaluar la posibilidad de que el Manual de Contratación se use como la herramienta básica para todo supervisor y contratista de la entidad.</p>
<p>1. Conflicto de intereses</p> <p>2. Ausencia del principio de Honestidad</p> <p>3. Presiones indebidas</p> <p>4. Manipulación de la información</p> <p>5. Desconocimiento de los lineamientos de TI</p> <p>6. Sobornos en procesos</p>	<p>Pérdida intencionada o manipulación de información digital para beneficio particular o de un tercero</p>	<p>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.</p> <p>2. Realizar el monitoreo sobre los sistemas de información con el objetivo de evitar intrusiones en seguridad</p> <p>3. Realizar actualizaciones de software y hardware</p>	<p>31/07/2020</p>	<p>Publicado a través del aplicativo MADSIG</p>	<p>El riesgo no se ha materializado</p>	<p>Acción 1: adjunta memorando 1000050-2-178 del 19 de agosto de 2020, donde se dan lineamientos para el levantamiento de activos de información al interior de la entidad.</p> <p>Acción 2: adjunta documento en formato editable .docx denominado "F-A-GTI-07 Informe técnico de actividades_Esquema de monitoreo".</p> <p>Acción 3: adjunta documentos en formato .pdf denominados "Informe Networking" y "INFORME PERIÓDICO DE SERVICIO - DATACENTER-Minambiente-2020-NOVIEMBRE". Estos documentos describen las actividades realizadas con el fin de garantizar el funcionamiento a nivel de vpn y red en la entidad</p>	<p>importante continuar con el ejercicio de actualización de activos de información</p>

**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
<p>1. Ausencia de la implementación de los principios institucionales que rigen el Ministerio y el derecho disciplinario</p> <p>2. Continuar con el conocimiento de un expediente pese a que se presenten inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses.</p> <p>3. Recibir prebendas u ofrecimientos.</p> <p>4. Indebida manipulación y/o alteración de la documentación</p>	<p><b>Adopción de decisiones administrativas contrarias a derecho para beneficio propio o de un tercero</b></p>	<p>1. Divulgar por los canales de comunicación interna, alertas disciplinarias preventivas, sobre temas diversos de la Ley Disciplinaria y principios institucionales</p> <p>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</p>	<p>31/07/2020</p>	<p>Publicado a través del aplicativo MADSIG</p>	<p>El riesgo no se ha materializado</p>	<p>Sobre la acción 1, se pudo evidenciar que periódicamente se realizan las divulgaciones correspondientes, de generación de alertas sobre medidas preventivas en la gestión disciplinaria por parte de los funcionarios.</p> <p>Al respecto de la acción 2, se han realizado mesas de trabajo donde se plantean los estados de los trámites de los expedientes</p>	<p>Los controles implementados ha sido buenos lo que ha permitido no materializar el riesgo</p>
<p>1. Conflicto de intereses</p> <p>2. Debilidad en el control y seguridad de la información</p> <p>3. Presiones indebidas</p> <p>4. Manipulación de la información</p> <p>5. Sobornos en procesos</p> <p>6. Ausencia de los principios institucionales y de auditoría</p>	<p><b>Uso de información para beneficio particular o de un tercero</b></p>	<p>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.</p>	<p>31/07/2020</p>	<p>Publicado a través del aplicativo MADSIG</p>	<p>El riesgo no se ha materializado</p>	<p>se continua con la retroalimentación del grupo de control interno para el desarrollo de auditorías objetivas, con el debido cuidado profesional, enmarcados siempre en la prevención de actos de corrupción</p>	<p>se ha mantenido controlado el riesgo</p>
<p><b>OBSERVACIONES GENERALES:</b> Al corte de este seguimiento, los riesgos no se habían actualizado, por ende las acciones de control continúan siendo las mismas a cierre de vigencia 2020. Se realizó el monitoreo de riesgos por parte de la Oficina Asesora de Planeación en el mes de abril de 2021. Se recomienda agilizar el proceso de actualización del mapa de riesgos basado en la nueva Guía de Administración del Riesgo, tomar en cuenta las recomendaciones y observaciones de la OCI, así como 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.</p>							
<p>FECHA SEGUIMIENTO: 31 de Agosto de 2021 </p>							