

Versión: 2

Vigencia: 30/09/2021

Código: F-C-EIN-08

ENTIDAD: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

VIGENCIA: 2021

FECHA DE PUBLICACIÓN: 31-ene-22

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 30-nov-21

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

CORTE DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	8. 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 contenidos necesarios para determinar factores externos e internos.	Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente actualizado	Líder: Líderes de procesos Apoyo: Grupo SIG	31/08/2021	Se actualizaron los contextos estratégicos de la totalidad de los procesos del Ministerio. Se realizó la actualización de la Guía de administración del riesgo G-E-SIG-05 v5. Se realizaron mesas de trabajo para el levantamiento de los riesgos de la vigencia 2021 para 18 procesos del Ministerio, identificando 19 riesgos de corrupción. Se adjuntan: Contextos estratégicos, G-E-SIG-05, Guía de administración del riesgo actualizada versión 5 y mapa de riesgos institucional 2021.				Cumplida. Se realizó por parte de la dependencia el proceso de actualización tanto de la guía de Administración del riesgo y mapa de riesgos institucional 2021.
		8. Aprobar del Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Acta de reunión y listado de asistencia de Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se aprueba el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente	Líder: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Apoyo: Líderes de procesos	30/09/2021	Se aprobó el mapa de riesgos institucional para la vigencia 2021 en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 03-11-2021. Se adjuntan: evidencias realización Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 03-11-2021.				Cumplida. Se aprobó el mapa de riesgos de corrupción del Ministerio de Ambiente dentro en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
	2. Consulta y Divulgación	8. 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.	Diseño de estrategia de comunicación. Evidencias de divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción enmarcados en la Estrategia de comunicación	Líder: Grupo MADSIG Apoyo: Facilitadores del SIG	30/09/2021	Se remitió correo institucional del 07-09-2021 a los colaboradores del Ministerio frente a la formulación de los riesgos de corrupción 2021. Se realizó socialización del Sistema Integrado de Gestión donde se trataron los riesgos de corrupción asociados a los procesos, como se describe a continuación: Proceso GIT del 10-09-2021 Procesos GIT - Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico y GET-Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información el 09-09-2021 Proceso ATH del 14-09-2021 Proceso DAC del 16-09-2021 Proceso NIC del 20-09-2021 Proceso EN del 23-09-2021 Proceso CTR del 27-09-2021 Proceso SID del 27-09-2021 Proceso DIS del 30-09-2021 Proceso DOC del 29-09-2021 Proceso OIP del 29-09-2021 Proceso JUR del 24-09-2021 Procesos miscelánea RRA, CDS, BIA del 24-09-2021.	7	7	100	Cumplida. Se socializó El Sistema Integrado de Gestión y se envió como institucional a los colaboradores del Ministerio.
RSG DE CORRUPCIÓN: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	3. Monitoreo y Revisión	8. Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente a través de la página Web.	Link de Mapa de Riesgos de Corrupción del Minambiente publicado en la Web.	Líder: Grupo SIG Apoyo: Oficina TIC	31/10/2021	El mapa de riesgos institucional para la vigencia 2021 <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a> Se adjuntan: DS-E-SIG-25_mapa de riesgos institucional-2021 y pantallazo publicación mapa de riesgos institucional página WEB				Cumplida. Se divulgó mediante publicación en la página WEB
		8. Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente, en caso de realizar cambios, deben ser publicados.	Seguimiento realizado al mapa de riesgos de corrupción por medio del formato establecido y publicado por la herramienta MADSIGestión, así como listados de asistencia o actas de reuniones realizadas.	Líder: Grupo SIG Apoyo: Líderes de procesos	15/11/2021	Se solicitó seguimiento a los procesos del mapa de riesgos institucional con corte a noviembre de 2021. Se recibió respuesta del seguimiento de 11 procesos: Gestión Disciplinaria, Servicio al Ciudadano, Gestión Administrativa Comisiones y Apoyo Logístico, Contratación, Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información, Instrumentación Ambiental, Gestión del Desarrollo Sostenible, Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas Ambientales, Gestión Jurídica, Gestión Integrada del Portafolio de Planes Programas y Proyectos y Administración del Sistema Integrado de Gestión La consolidación del monitoreo a los riesgos de los procesos que han reportado el seguimiento, con las acciones adelantadas en la vigencia 2021, se puede consultar en el link: <a href="https://nomambiente-my.sharepoint.com/:f?ipersonal@peralta_minambiente.gov.co/EmrR0XE7K0uMqUjDAmGvMBV_wFyG18SjbuZb1h1Kq7e=SHR_u2">https://nomambiente-my.sharepoint.com/:f?ipersonal@peralta_minambiente.gov.co/EmrR0XE7K0uMqUjDAmGvMBV_wFyG18SjbuZb1h1Kq7e=SHR_u2</a> Se adjuntan: Correos solicitud seguimiento riesgos del mes de noviembre				Cumplida. Se recibió respuesta del seguimiento de los procesos del mapa de riesgos en su gran mayoría, sin embargo es importante darle seguimiento a los demás procesos.
	4. Seguimiento	15. Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente.	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web.	Oficina Control Interno	30/06/2021 31/12/2021	En el mes de septiembre se presentó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, en el marco del seguimiento del PAAC, con corte a agosto de 2021				Cumplida. Se realizó seguimiento al mapa de riesgo en el mes de septiembre.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
GESTIÓN DE RIESGOS		15. Incluir seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en procesos de auditoría interna.	Informe de auditoría con seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Oficina Control Interno	Según el programa de auditorías aprobado.	Dentro de las 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 financiera, evaluación a los planes de acción de algunas dependencias, evaluación presupuestal, evaluación del procedimiento de sustracción y seguimiento a la administración del riesgo institucional				Cumplida. Dentro de las evaluaciones independientes se revisan los riesgos tanto de gestión como de corrupción. Para el presente periodo se realizaron los siguientes informes: informes de arqueo a las cajas menores, informe de información financiera, Ministerio y FONAMI entre otros.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1. Racionalización de trámites	12. 13 Consolidar datos de operación relacionados a cada uno de los trámites ofrecidos por Minambiente según los parámetros dados por el DAFP: - ¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea? - ¿Número de solicitudes resueltas en línea? - ¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial? - Número total de solicitudes recibidas (En línea, parcialmente en línea y presenciales) - Número de PQRSO recibidas	Documento donde se consolida la información relacionada a los trámites manejados por cada dirección.	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	30/04/2021 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				Cumplida. Se realizó por parte de la Dirección de Bosques reportes de los datos de operación de los trámites y otros procedimientos administrativos.
		Documento donde se consolida la información relacionada a los trámites manejados por cada dirección.	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020	Durante el periodo comprendido de septiembre a diciembre de 2021 no se presentaron solicitudes externas relacionadas con el Trámite de MDL.				Cumplida: Dentro del periodo requerido no se presentaron solicitudes al respecto.	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1. Racionalización de trámites	8. Registrar datos de operación de cada uno de los trámites ofrecidos por Minambiente y registrados en la plataforma SUIT	Evidencia de registro en plataforma SUIT.	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020	La Oficina Asesora de Planeación realiza el reporte de datos operativos en el aplicativo SUIT del DAFP. lo anterior, se evidencia en capturas de pantalla de registros realizados.				Cumplida. La oficina asesora de planeación realiza el reporte de los datos operativos en el aplicativo SUIT del DAFP.
		9. 11. 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.	Decreto publicado y socializado en página web de la entidad.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	31/12/2021	Durante el periodo de reporte se cuenta con: i) los documentos técnicos de soporte para la modificación del Dec. 1076/2016 capítulo aire en lo relacionado con la actualización del trámite de permiso de emisiones atmosféricas (DTS, articulado, iniciativa normativa, hoja de ruta, memoria justificativa) los cuales ya cuentan con el Voto del Viceministro y de la Dirección para su envío a revisión por parte de la OAJ; ii) los documentos técnicos de soporte para la modificación de la Res 619/1997 en lo relacionado con la actualización de las actividades sujetas al trámite de permiso de emisiones atmosféricas (DTS, articulado, iniciativa normativa, hoja de ruta, memoria justificativa). Se anexa documentación soporte avance actividad, capturas correo solicitud prórroga. Irá página web publicación PAAC versión V6, página 20, nueva fecha de cumplimiento para 31-12-2022.				Cumplido Parcialmente. A la fecha se cuenta con el proyecto normativo de modificación del Decreto Único Reglamentario y documento técnico de soporte, el cual fue enviado desde la Dirección DAAJU al viceministro de políticas y normalización ambiental para su visto bueno y envío a revisión de la Oficina Asesora Jurídica. Por tal razón, si bien ya se cuentan con los insumos técnicos de soporte para la modificación del Decreto, se requiere tiempo adicional para las revisiones con la oficina asesora jurídica, consulta pública y adopción del acta administrativo. Se propone nueva fecha de cumplimiento a 31/12/2022.
		Decreto publicado y socializado en página web de la entidad.	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2021	De acuerdo a la información que obra en este grupo, el Estado del arte al 6 de enero de 2022, del Proyecto de Modificación del Decreto 1076 de 2015, en el Título 5 AIRE Capítulo 1 Reglamento de Protección y Control del Aire, artículo 2.2.5.1.7.2 Casos que requieren permiso de emisiones atmosféricas es el siguiente: Mediante Memorando No. 8140-S-100939 del 9 de diciembre de 2020, la Oficina Asesora Jurídica devolvió a la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial Urbana – DAAJU el Proyecto de Decreto y el anexo, teniendo en cuenta que el Proceso de Instrumentación Normativa exige que previo a la remisión del proyecto normativo a la Oficina Asesora Jurídica el área misional debe tener el Voto del Viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, con el que no se contaba. La iniciativa normativa fue aprobada por la Oficina Asesora Jurídica mediante Memorando 8140-S-001625 del 21 de agosto de 2019. Se continúa a la espera que la Dirección Misional radique nuevamente el proyecto del Decreto ajustado y con los vistos buenos requeridos.	4	3	75	Cumplida Parcialmente. Debido a los ajustes requeridos por parte de la Oficina Asesora Jurídica, se encuentra pendiente la radicación del proyecto del decreto ajustado por la Dirección Misional.	
		Evidencias de revisión realizada y propuesta de actualización de formatos únicos nacionales.	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	31/12/2021	En cumplimiento al procedimiento P-M-NA-09 fue expedida la Resolución No. 1466 de 2021 "Por medio de la cual se establece el Formato Único Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal y Manejo Sostenible de Productos de la Flora Silvestre y los Productos Forestales No Maderables, y se modifica parcialmente la Resolución 2202 del 29 de diciembre de 2005". Ver Carpeta 2				Cumplida. Se expidió la Resolución No. 1466 de 2021 "Por medio de la cual se establece el Formato Único Nacional Formato Único Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal y Manejo Sostenible de Productos de la Flora Silvestre y los Productos Forestales No Maderables".	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1. Racionalización de trámites	6. 9. 11. 13. 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.	Evidencias de revisión realizada y propuesta de actualización de formatos únicos nacionales.	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	31/12/2021	Se da cumplimiento a la actividad el 7 de Octubre de 2021 mediante la notificación de la publicación 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," bajo la resolución No. 1058 del 7 de octubre de 2021. <a href="https://www.minambiente.gov.co/normativa/">https://www.minambiente.gov.co/normativa/</a> (Ver Soportes Anexo 1)				Cumplida. Mediante la notificación de la publicación por cual se modifica parcialmente la Resolución 2202 de 2005 "Por la cual se adoptan los Formularios Únicos Nacionales".
		Evidencias de revisión realizada y propuesta de actualización de formatos únicos nacionales.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	31/12/2021	Durante el periodo de reporte se cuenta con: los documentos técnicos de soporte para la modificación del FUN del trámite de permiso de emisiones atmosféricas (Modificación Res 2202/2006) (DTS, articulado, iniciativa normativa, hoja de ruta, memoria justificativa). Se anexa documentación.				Cumplida. Durante el periodo de reporte se cuenta con: los documentos técnicos de soporte para la modificación del FUN	
		Evidencias de revisión realizada y propuesta de actualización de formatos únicos nacionales.	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2021	Para el año 2021 se realizó la actualización de los formatos únicos nacionales relacionados con concesiones, en relación con el tema forestal la OAJ dio la viabilidad jurídica pero no se tiene conocimiento si se explotó o no la Resolución, el tema se encuentra en las manos de las áreas técnicas.				Cumplida Parcialmente. Para la vigencia 2021, se realizó la actualización de los formatos únicos nacionales relacionados con concesiones. Sin embargo no se tiene conocimiento de la explotación de la Resolución.	
		Documento con requisitos mínimos y características de espacios de rendición de cuentas	Subdirección de Educación y Participación	30/09/2021	Durante la vigencia 2021 no se logró avanzar en documentar requisitos mínimos, características y pasos mínimos de espacios para considerarse como rendición de cuentas.				Cumplida parcialmente: Se evidenció gestión dentro del periodo.	
		Documento con requisitos mínimos y características de espacios de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación.	30/09/2021	No Hay Reporte				Cumplida parcialmente: Se reprogramó actividades.	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información	1. 5. 5. 2 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.	Documento con análisis de visitas y consultas para conocer necesidades de información.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/03/2021					<b>Cumplida.</b> Se presenta el documento de análisis de visitas con las temáticas consultadas
			Documento con análisis de visitas y consultas para conocer necesidades de información.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2021				<b>Cumplida.</b> Se presentan las temáticas relacionadas en la caracterización de usuarios sobre las consultas de la página web.	
			Documento con análisis de visitas y consultas para conocer necesidades de información.	Grupo de Comunicaciones	31/03/2021	En lo referente al sitio WEB, El Grupo de Comunicaciones es responsable la publicación de los Boletines de prensa, se pueden visualizar los Boletines enviados a medios de comunicación desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021, los cuales son resultado de la solicitud por parte de las diferentes áreas del Ministerio o de los voceros institucionales (Ministro y viceministros), por solicitud de los periodistas (nuestro principal cliente externo), entre otros. De igual forma, se responde a las personas interesadas en los temas ambientales, a través del Calendario ambiental, haciendo boletines especiales sobre temas específicos. <a href="https://www.minambiente.gov.co/sala-de-prensa/">https://www.minambiente.gov.co/sala-de-prensa/</a>			<b>Cumplida parcialmente.</b> Se evidencia análisis de visitas.	
			Documento con análisis de visitas y consultas para conocer necesidades de información.	Grupo de Gestión Documental	31/03/2021	De acuerdo al segundo reporte realizado en el mes de septiembre de 2021, esta actividad se encuentra cerrada y se dio por cumplida.			<b>Cumplida.</b> De acuerdo al segundo reporte realizado en el mes de septiembre de 2021, esta actividad se encuentra cerrada y se dio por cumplida.	
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información	10. 11. 12. 13 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.	Temas mínimos para espacios de rendición de cuentas identificados por dependencia.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	30/04/2021	Actividad cumplida en abril, correspondiente en el primer reporte del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 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
			Temas mínimos para espacios de rendición de cuentas identificados por dependencia.	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	30/04/2021				<b>Cumplida Extemporaneamente.</b> Se identifican 2 temas. Ya que se ejerció gestión de las mismas durante el tercer trimestre del año.	
			Temas mínimos para espacios de rendición de cuentas identificados por dependencia.	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	30/04/2021				<b>Cumplida Extemporaneamente,</b> se evidenció gestión.	
			Temas mínimos para espacios de rendición de cuentas identificados por dependencia.	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	30/04/2021				<b>Cumplida.</b> Se evidenció gestión desde el trimestre anterior	
			Temas mínimos para espacios de rendición de cuentas identificados por dependencia.	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	30/04/2021				<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	
			Temas mínimos para espacios de rendición de cuentas identificados por dependencia.	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	30/04/2021				<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	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información	3, 6, 9, 7, 4, 8 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.	Temas mínimos para espacios de rendición de cuentas identificados por dependencia.	Subdirección de Educación y Participación	30/04/2021					<b>Cumplida.</b> Es importante establecer, donde se recopile 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.	
			Temas mínimos para espacios de rendición de cuentas identificados por dependencia.	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	30/04/2021	A corte 31 de Diciembre la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles identifica que los temas mínimos para espacios de rendición de cuentas son sobre Pagos por Servicios Ambientales, Negocios Verdes e Instrumentos Económicos Ambientales. Estos temas son los de mayor consulta dentro de la dependencia.				<b>Cumplida.</b> A corte 31 de Diciembre la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles identifica que estos temas son los de mayor consulta dentro de la dependencia.	
			Temas mínimos para espacios de rendición de cuentas identificados por dependencia.	Oficina Asesora Jurídica	30/04/2021	La Oficina Asesora Jurídica identifica los siguientes temas para espacios de rendición de cuentas: *Información Litigiosa *Confirme a la información Litigiosa del Estado «KOGUI, sistema administrado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se encuentra atendiendo, al 31 de diciembre de 2021, 2.371 procesos, de los cuales: 681 corresponden Reparación Directa, 637 a Protección de los Derechos e Intereses Colectivos, 452 a Nulidad y Restablecimiento del Derecho, 185 Laboral, 135 verbal, 111 de Reparación de los perjuicios causados a un grupo, 84 de Nulidad Simple, 31 de cumplimiento de normas con fuerza material de Ley o de Actas Administrativas, 15 de Controversias Contractuales y 13 de Nulidad por Inconstitucionalidad; 5 de Acción de Reparación; 5 Ejecutivo Laboral, 4 ejecutivo, 4 ejecutivo conexo, 4 Nulidad Electoral, 1 de Acción de Inconstitucionalidad, 1 Declarativo Especial-Excepcional, 1 de Nulidad y Restablecimiento del Derecho (esividad) y 1 verbal Sumario. Esta información es extraída del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado «KOGUI, sistema administrado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y en el cual todas las entidades del orden nacional, entre ellas el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, registran la información de su actividad litigiosa. Ante el flujo de procesos, los mismos deben ser calificados y provisionados contablemente por cada apoderado judicial en cumplimiento del Decreto 1069 de 2015 artículo 2.2.3.4.1.10, la Resolución 353 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que define la metodología para el control de provisiones contables y de la Resolución 116 de 2017 de la Contraloría General de la Nación. Para la vigencia del Aporte, la provisión contable está valorada en \$0.893 Bill. En cuanto a las sentencias favorables y desfavorables reportadas para la vigencia, se registrará la fecha con Estado del Proceso de Gestión terminados desfavorables 262 procesos con una provisión contable de \$0.440 Bill y favorables 778 procesos con una provisión contable de \$0.004 Bill. *Plan de acción 2021 Referente al seguimiento del plan de acción que se realizó a través del avance mensual (12 seguimientos) a lo largo del año 2021, se resume que se realizaron todos y cada uno de ellos. En concreto, se atendieron más de 1.672 requerimientos, acciones de tutela y acciones de amparo en el año 2021.			<b>Cumplida.</b> La Oficina Asesora Jurídica identificó los temas mínimos para espacios de rendición de cuentas.		
			Temas mínimos para espacios de rendición de cuentas identificados por dependencia.	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2021	La actividad ya se encuentra cumplida por parte de la Oficina Asesora de Planeación.					<b>Cumplida.</b> La actividad ya se encuentra cumplida por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información	1, 2, 14, 15. 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.	Temas mínimos para espacios de rendición de cuentas identificados por dependencia.	Oficina Asuntos Internacionales	30/04/2021	De acuerdo con la estrategia de rendición de cuentas, la cual, de cumplimiento al artículo 175 de la Ley 1757 de 2015 "Estatuto de Participación Ciudadana", la Oficina de Asuntos Internacionales, se permite informar que los espacios de diálogo y participación ciudadana en donde se deben realizar actividades, eventos, jornadas, foros, espacios de diálogo y talleres, son realizadas, por las entidades y/o agencias implementadoras o ejecutoras de los proyectos de cooperación internacional asociados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sin embargo, para la vigencia del 2021, la OAI participo en diversos eventos en representación del sector ambiente: * Instancias regionales relacionadas con la Red de Jardines Botánicos y Convenios de Conservación nacional. * Acuerdo Pacto de Leticia. * Cumbre Ministerial con miras a la COP26 de la convención marco de naciones unidas sobre cambio climático * COP26 Convención marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático * El compromiso del momento PEE E. Desarrollo Biocultural					<b>Cumplida.</b> Para la vigencia 2021, la Oficina de Asuntos Internacionales, informó que los espacios de diálogo y participación ciudadana son los temas identificados para rendición de cuentas.
			Temas mínimos para espacios de rendición de cuentas identificados por dependencia.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	30/04/2021						<b>Cumplida.</b> Aun cuando el soporte fue remitido en el presente seguimiento, la actividad se cumplió en el mes de abril como lo indica la evidencia
			Temas mínimos para espacios de rendición de cuentas identificados por dependencia.	Oficina de Control Interno	30/04/2021	Aun cuando una vez realizado el análisis de consultas realizadas en los canales de 1er contacto, no se evidenciaron temas excluyentes a Control Interno, la oficina ha identificado que de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas, es necesario incluir los siguientes temas especialmente al tratarse de una Audiencia de Rendición de Cuentas: *Resultados de la Medición del Índice de Desempeño Institucional bajo el marco de las políticas del MIPG y de los componentes del NECI *Estados de los Planes de Mejoramiento resultado de las auditorías internas realizadas por la Contraloría General de la República y otros entes de control. Estos temas son formalizados y socializados en el momento que se decide la realización de la audiencia y en su defecto se encuentran publicados en la página web del Ministerio					<b>Cumplida.</b> Dentro del análisis de consulta a los canales de primer contacto no se evidenciaron temas referentes al control interno, sin embargo la oficina ha identificado que de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas, es necesario incluir varios temas específicos.
			Temas mínimos para espacios de rendición de cuentas identificados por dependencia.	Grupo de comunicaciones	30/04/2021						<b>Cumplida.</b> Es importante establecer, donde se recopile 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.
			Respuesta a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto que contenga: - Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los usuarios a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto que contenga: - Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. 1. Respuesta a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto que contenga: - Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los usuarios 2020, remitida	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	31/08/2021	Actividad cumplida en agosto, correspondiente en el segundo reporte del Plan anticontaminación y atención al ciudadano 2021.					<b>Cumplida.</b> Actividad cumplida en agosto, correspondiente en el segundo reporte del Plan anticontaminación y atención al ciudadano 2021.
	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	31/08/2021							<b>Cumplida.</b> Cumplida se evidencia gestión durante la vigencia 2021		

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información	por esta dependencia.	Respuesta a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto que contenga: - Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. - Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor.	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	31/08/2021					Cumplida. Cumplida se evidenció gestión durante la vigencia 2021
		Respuesta a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto que contenga: - Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. - Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor. - Posibles comentarios a documento remitido por la UCGA.	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	31/08/2021	No se realizaron ajustes en el SUF			Cumplida Parcialmente. Se evidenció gestión durante el periodo.		
		Respuesta a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto que contenga: - Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. - Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor.	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	31/08/2021	CUMPLIDA			Cumplida. El área responsable reportó a la Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto la respuesta.		
		Respuesta a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto que contenga: - Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. - Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor. - Posibles comentarios a documento remitido por la UCGA.	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental- SINA	31/08/2021				Cumplida. Es necesario que esta información sea remitida a la UCGA		
		Respuesta a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto que contenga: - Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. - Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor.	Subdirección de Educación y Participación	31/08/2021	Durante la vigencia 2021 no se reportó a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto aportes y comentarios relacionados a la caracterización de usuarios 2020; remitida por esta dependencia, la actividad fue reprogramada para la vigencia 2022. En su lugar se diseñó una estrategia de articulación entre la Subdirección de Educación y Participación y la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Ministerio, para validar la participación de la ciudadanía en la gestión ambiental.			Cumplida parcialmente: Se diseñó una estrategia la cual fue reprogramada para su ejecución en la vigencia 2022.		
		Respuesta a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto que contenga: - Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. - Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor.	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	31/08/2021	Con Corte a 31 de Diciembre 2021 la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles realizó la caracterización de usuarios 2020 identificando el tipo de consultas y trámites que realizan los usuarios a esta oficina y dando cumplimiento a lo dispuesto en la estrategia para la construcción de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Para este reporte esta acción se presenta como Anexo 1.			Cumplida. Con Corte a 31 de Diciembre 2021, la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles realizó la caracterización de usuarios 2020 identificando el tipo de consultas y trámites que realizan los usuarios a esta oficina.		
		Respuesta a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto que contenga: - Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional.	Oficina Asesora Jurídica	31/08/2021				Cumplida. De acuerdo a la gestión del área.		
		Respuesta a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto que contenga: - Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. - Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor.	Oficina Asesora de Planeación	31/08/2021	La Oficina Asesora de Planeación responde a la Unidad Coordinadora a través del radicado No. 1200-3-0147 del 5 de mayo de 2021, razón por la cual la actividad de encuentro cumplida dentro de los términos establecidos.			Cumplida. La Oficina Asesora de Planeación responde a la Unidad Coordinadora a través del radicado No. 1200-3-0147 del 5 de mayo de 2021.		
		Respuesta a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto que contenga: - Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional.	Oficina Asuntos Internacionales	31/08/2021				Cumplida parcialmente. Toda vez que fue reajustada para el siguiente periodo.		
		1. 2. 14. 15. Reportar a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto aportes y comentarios relacionados a la caracterización de usuarios 2020, remitida por esta dependencia.	Respuesta a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto que contenga: - Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. - Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/08/2021			Cumplida parcialmente. Se encuentra consolidando y actualizando la información.		
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información	Respuesta a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto que contenga: - Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional.	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. 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	
		Respuesta a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto que contenga: - Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional.	Grupo de comunicaciones	31/08/2021	Se está trabajando en la elaboración del documento, con la información requerida por el Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.				Cumplida parcialmente: Se evidencia información enviada.	
		5. Publicar la versión actualizada del documento DS-A-ATC-03 Caracterización de Usuarios en aplicativo MADSIGestión.	Documento DS-A-ATC-03 Caracterización de Usuarios actualizado y publicado en MADSIGestión	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/08/2021			Cumplida. Se evidencia el envío del documento a las áreas para la revisión y envío de comentarios, así como el documento actualizado y publicado		
5. 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.	Correos electrónicos, listados de asistencia, actas de reunión, fotografías, videos y demás evidencias de jornadas de socialización realizadas.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/10/2021	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto publicó en la página web Mirambiente, la primera versión del documento de priorización de temáticas Minambiente en el proceso servicio al ciudadano versión 1 vigencia 14/10/2021 con código DS-A-SCD-11. La priorización de las temáticas fue socializada en las sesiones de talleres de Plan de Acción y Plan de Adquisiciones 2022 organizado por la Oficina Asesora de Planeación en la semana del 9 al 11 de noviembre llevado a cabo en CAFAN FLORESTA. El documento de priorización fue socializado a los servidores públicos del ministerio por medio de correo electrónico masivo. Evidencia No 2. Priorización de Temáticas.				Cumplida. La priorización de las temáticas fue socializada en las sesiones de talleres de Plan de Acción y Plan de Adquisiciones 2022 organizado por la Oficina Asesora de Planeación en la semana del 9 al 11 de noviembre llevado a cabo en CAFAN FLORESTA. El documento de priorización fue socializado a los servidores públicos del ministerio por medio de correo electrónico masivo. Evidencia No 2. Priorización de Temáticas.		

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		10. 11. 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.	Publicaciones en intranet, redes sociales, página web, correo masivo, carteleras, etc.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Permanente	Se publica en la página web de Minambiente en la sección de la DAASU varios instrumentos normativos y varios instrumentos técnicos (guías, lineamientos) correspondiente al periodo septiembre - diciembre 2021, se anexa capture página web Minambiente sección DAASU. Se anexa informe de gestión periodo septiembre - diciembre 2021 con logros y avances de la DAASU.				Cumplida. Se publica en la página web de Minambiente en la sección de la DAASU varios instrumentos normativos y varios instrumentos técnicos (guías, lineamientos) correspondiente al periodo septiembre - diciembre 2021, se anexa capture página web Minambiente sección DAASU.
			Publicaciones en intranet, redes sociales, página web, correo masivo, carteleras, etc.	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	Permanente					Cumplido parcialmente: Se evidencia gestión del área.
			Publicaciones en intranet, redes sociales, página web, correo masivo, carteleras, etc.	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. Adicionalmente se adelantó la publicación de información en los ministerios asociados al proceso de delimitación de parámetros y finalmente, se realizaron publicaciones de noticias y artículos en la temática de la página web de la dependencia con respecto a sus trámites y servicios. Ver Carpeta 3				Cumplida. La dependencia realizó publicaciones en la página web de los actos administrativos asociados a los trámites de la dependencia.
			Publicaciones en intranet, redes sociales, página web, correo masivo, carteleras, etc.	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Permanente	Se generaron datos, publicaciones o notas comunicativas para los medios de difusión del Ministerio en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación de acuerdo a la función de la dependencia, resaltando la información sobre los siguientes temas priorizados: COP26, Programa Nacional Carbono Neutralidad, Variabilidad Climática, Mercados de Carbono, Adaptación, Acción Climática, Acuerdos Cero Deforestación, Gestión del Riesgo, Incendios Forestales, entre otros.				Cumplida. Se generaron datos, publicaciones o notas comunicativas para los medios de difusión del Ministerio en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información	6. 12. 13 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.	Publicaciones en intranet, redes sociales, página web, correo masivo, carteleras, etc.	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente	A continuación, se relaciona la información generada durante el periodo de reporte septiembre-diciembre (Ver Soportes Anexo 2): 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 semana Medioambiental Iberoamericana, Consejo Estratégico Cuenca Río Bogotá, Gobernanza del agua, Webinar, Sentencia Río Cauca, Seguridad Hídrica, plataformas colaborativas, Sentencia Río Atrato, Congreso Paramos. 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 público privadas y iii) ordenación de cuencas hidrográficas de territorios colectivos titulados, no titulados y ancestrales que son publicados en el aplicativo SINERGIJA del DNP. 3. Creación micrositio web Sentencia Atrato Ubicado en: <a href="https://atrato.minambiente.gov.co/">https://atrato.minambiente.gov.co/</a> 4. Publicación de la cartilla del Estudiante "Agua Recurso Vital" con recursos de cooperación canadiense y en colaboración con la Red de Escuelas de Agua.				Cumplida, se relaciona la información generada durante el periodo de reporte Septiembre-Diciembre (Ver Soportes Anexo 2)
			Publicaciones en intranet, redes sociales, página web, correo masivo, carteleras, etc.	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	Permanente	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: a) Informe de seguimiento y avance cuatrimestre (septiembre - diciembre) sobre el uso y apropiación del SIPGA - CAR por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales. b) Documento final del Índice de Evaluación de Desempeño Institucional de las CAR EDI c) Informe de Ejecución e Implementación del Plan de Zonificación Ambiental. Se anexan los documentos mencionados como soporte. Doc.EDI, SIPGA CAR, PZA Ver carpeta anexo 2			Cumplida, se consolidaron y socializaron durante el periodo varios documentos como: a) Informe de seguimiento y avance cuatrimestre (septiembre - diciembre) sobre el uso y apropiación del SIPGA - CAR por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales. b) Documento final del Índice de Evaluación de Desempeño Institucional de las CAR EDI c) Informe de Ejecución e Implementación del Plan de Zonificación Ambiental. Se anexan los documentos mencionados como soporte. Doc.EDI, SIPGA CAR, PZA Ver carpeta anexo 2	
			Publicaciones en intranet, redes sociales, página web, correo masivo, carteleras, etc.	Subdirección de Educación y Participación	Permanente	El día 31 de diciembre de 2021 se remitió a la Oficina de Tecnologías de la Información el informe de actividades de participación ciudadana abiertas al ciudadano en el marco de la participación ciudadana. (Anexo <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2/</a> ) En dicho informe se da un alcance por dependencia de los resultados obtenidos durante la vigencia 2021 en la fase de planeación, acompañamiento y seguimiento.			Cumplida. El día 31 de diciembre de 2021 se remitió a la Oficina de Tecnologías de la Información el informe de actividades de participación ciudadana abiertas al ciudadano en el marco de la participación ciudadana.	
			Publicaciones en intranet, redes sociales, página web, correo masivo, carteleras, etc.	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Permanente	Durante este periodo la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles publicó información en redes sociales Durante este periodo la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles generó contenidos en redes sociales con información relevante de Negocios Verdes y PSA.			Cumplida. Durante este periodo la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles publicó información en redes sociales durante este periodo.	
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información	3. 14. 6. 7. 2. 4. 8. 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.	Publicaciones en intranet, redes sociales, página web, correo masivo, carteleras, etc.	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 Litigiosa 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).				Cumplida. 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 Litigiosa 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).
			Publicaciones en intranet, redes sociales, página web, correo masivo, carteleras, etc.	Oficina Asesora de Planeación	Permanente				Cumplido parcialmente: Se evidencia gestión del área.	
			Publicaciones en intranet, redes sociales, página web, correo masivo, carteleras, etc.	Oficina Asuntos Internacionales	Permanente	En los archivos adjuntos es posible identificar algunas publicaciones en las cual la Oficina de Asuntos Internacionales participo conforme a los eventos en los cuales MinAmbiente fue participante. <a href="https://www.minambiente.gov.co/cop26/colombia-jdico-mercados-de-carbono-con-integridad-social-y-ambiental/">https://www.minambiente.gov.co/cop26/colombia-jdico-mercados-de-carbono-con-integridad-social-y-ambiental/</a> <a href="https://www.minambiente.gov.co/cop26/esto-hizo-colombia-en-la-ultima-semena-de-la-cop26/">https://www.minambiente.gov.co/cop26/esto-hizo-colombia-en-la-ultima-semena-de-la-cop26/</a> <a href="https://www.minambiente.gov.co/cop26/conozca-los-principales-temas-que-negocia-colombia-en-la-cop26/">https://www.minambiente.gov.co/cop26/conozca-los-principales-temas-que-negocia-colombia-en-la-cop26/</a> <a href="https://www.minambiente.gov.co/cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo/tiurfo-en-la-cop26-33-paises-escojen-a-colombia-para-que-los-temas-estén/">https://www.minambiente.gov.co/cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo/tiurfo-en-la-cop26-33-paises-escojen-a-colombia-para-que-los-temas-estén/</a>			Cumplida. En los archivos adjuntos se identificó algunas publicaciones en las cual la Oficina de Asuntos Internacionales participo.	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Publicaciones en intranet, redes sociales, página web, correo masivo, carteleras, etc.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	Se adjunta informe generado al congreso, lo concerniente a la Oficina se encuentra en la sección 1.4.4, también se adjunta la invitación, conceptualización y agenda a TRAVESIA 2021, evento anual liderado por la OTIC para el sector en el que se comparten experiencias en torno a la innovación y transformación digital, los contenidos se pueden consultar en el canal de Youtube: <a href="https://www.youtube.com/OTICMinambiente">https://www.youtube.com/OTICMinambiente</a>				Cumplida. Se evidencia el informe generado al congreso por parte de la Oficina TIC.
			Publicaciones en intranet, redes sociales, página web, correo masivo, carteleras, etc.	Oficina de Control Interno	Permanente	Entre los meses de septiembre a diciembre de 2021, la Oficina de Control Interno publicó en su página web los siguientes informes: - Informe de Seguimiento y Evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Informe de Evaluación y conclusiones Audiencia Pública de rendición de cuentas. - Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción				Cumplida. Entre los meses de septiembre a diciembre de 2021, la Oficina de Control Interno publicó en su página web los siguientes informes: - Informe de Seguimiento y Evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Informe de Evaluación y conclusiones Audiencia Pública de rendición de cuentas. - Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción
		1. 5. 15. 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.	Publicaciones en intranet, redes sociales, página web, correo masivo, carteleras, etc.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Permanente	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizó la publicación de información de interés en el cuarto trimestre de gestión trimestral, a continuación se presentan los temáticas donde se presentaron avances y generación de información: - Alianza de Gobierno Abierto - Gestión de Peticiones - Ratificación de PQRS - Medio de recepción de PQRS - Reporte de PQRS por Dependencia - Política Institucional de Servicio al Ciudadano				Cumplida. La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizó la publicación de información de interés en el cuarto informe de gestión trimestral.
			Publicaciones en intranet, redes sociales, página web, correo masivo, carteleras, etc.	Grupo de comunicaciones	Permanente	Las publicaciones realizadas a lo largo del año dando respuestas a los principales temas de interés, tanto de los medios de comunicación como de la comunidad en General, se publican en tiempo real en las diferentes redes sociales con que cuenta el Ministerio, la implementación de Podcast del Ministro y del viceministro, entre otras. <a href="https://www.instagram.com/minambienteocd/">https://www.instagram.com/minambienteocd/</a> <a href="https://www.facebook.com/MinisterioAmbienteDesarrolloSostenible/">https://www.facebook.com/MinisterioAmbienteDesarrolloSostenible/</a> <a href="https://www.youtube.com/user/minambientegov">https://www.youtube.com/user/minambientegov</a> <a href="https://www.flickr.com/photos/190806959@N03/albums">https://www.flickr.com/photos/190806959@N03/albums</a> <a href="https://api.whatsapp.com/send?phone=573102213891&amp;text=Bienvenido+al+Portal+Web+del+Ministerio+de+Ambiente+y+Desarrollo+Sostenible.+Cu%C3%A1ntas+N.C2%BFch.C3%B3mo+podemos+ayudarte+hoy%3F&amp;app_absent=0">https://api.whatsapp.com/send?phone=573102213891&amp;text=Bienvenido+al+Portal+Web+del+Ministerio+de+Ambiente+y+Desarrollo+Sostenible.+Cu%C3%A1ntas+N.C2%BFch.C3%B3mo+podemos+ayudarte+hoy%3F&amp;app_absent=0</a>				Cumplida, mediante las publicaciones realizadas a lo largo del año dando respuestas a los principales temas de interés, tanto de los medios de comunicación como de la comunidad en General, se publican en tiempo real en las diferentes redes sociales con que cuenta el Ministerio.
			Plan de acción de la dependencia con relación a cumplimiento de ODS y garantía de Derechos Humanos.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	30/04/2021	Actividad cumplida en abril, correspondiente en el primer reporte del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021.				Cumplida. Actividad cumplida en abril, correspondiente en el primer reporte del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021.
		10. 11. 13 Identificar cumplimiento a Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de Derechos Humanos en plan de acción institucional.	Plan de acción de la dependencia con relación a cumplimiento de ODS y garantía de Derechos Humanos.	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	30/04/2021					Cumplida. Se evidencia para este periodo compromiso de la dependencia.
			Plan de acción de la dependencia con relación a cumplimiento de ODS y garantía de Derechos Humanos.	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	30/04/2021					Cumplida. Se evidencia para este periodo compromiso de la dependencia.
			Plan de acción de la dependencia con relación a cumplimiento de ODS y garantía de Derechos Humanos.	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	30/04/2021	Se han realizado los siguientes reportes con corte al mes de diciembre -21: 1. Reporte compromisos SINERGIA. 2. Reporte compromisos presidenciales.				Cumplida. Es importante definir el alcance de la actividad si sólo contempla que estén relacionados o marcados dentro de los planes de acción.
			Plan de acción de la dependencia con relación a cumplimiento de ODS y garantía de Derechos Humanos.	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	30/04/2021	CUMPLIDA				Cumplida. Es importante definir el alcance de la actividad si sólo contempla que estén relacionados o marcados dentro de los planes de acción.
		3. 6. 7. 4. 12 Identificar cumplimiento a Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de Derechos Humanos en plan de acción institucional.	Plan de acción de la dependencia con relación a cumplimiento de ODS y garantía de Derechos Humanos.	Dirección de Ordenamiento Territorial y Sistema Nacional Ambiental- SINA	30/04/2021					Cumplida. Es importante definir el alcance de la actividad si sólo contempla que estén relacionados o marcados dentro de los planes de acción.
			Plan de acción de la dependencia con relación a cumplimiento de ODS y garantía de Derechos Humanos.	Subdirección de Educación y Participación	30/04/2021					Cumplida. Es importante definir el alcance de la actividad si sólo contempla que estén relacionados o marcados dentro de los planes de acción.
			Plan de acción de la dependencia con relación a cumplimiento de ODS y garantía de Derechos Humanos.	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	30/04/2021					Cumplida. Es importante definir el alcance de la actividad si sólo contempla que estén relacionados o marcados dentro de los planes de acción.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información	4. 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: ANTES - Forma en que se convocará a los grupos de valor DURANTE - 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 DESPUES - Actividades de seguimiento. - Forma como se informarán los avances de los compromisos adquiridos.	Procedimiento definido según los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión	Subdirección de Educación y Participación	31/07/2021	Por medio del memorando 3110-3-00609 se remitió a la oficina asesora de planeación 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: ANTES - Forma en que se convocará a los grupos de valor DURANTE - 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 DESPUES - Actividades de seguimiento. - Forma como se informarán los avances de los compromisos adquiridos.				Cumplida. Por medio del memorando 3110-3-00609 se remitió a la Oficina Asesora de Planeación un procedimiento para abordar los espacios de diálogo y participación abiertos al ciudadano.	
		4. Realizar y publicar en la página web de la entidad el informe de actividades de participación ciudadana abiertos al ciudadano en el marco de la participación ciudadana.	Informe publicado en página web.	Subdirección de Educación y Participación	31/12/2021	El día 31 de diciembre de 2021 se remitió a la Oficina de Tecnologías de la Información el informe de actividades de participación ciudadana abiertos al ciudadano en el marco de la participación ciudadana. (Anexo <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/plan-anticorupcion-y-de-ataccion-al-ciudadano-2/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/plan-anticorupcion-y-de-ataccion-al-ciudadano-2/</a> )				Cumplida. El día 31 de diciembre de 2021 se remitió a la Oficina de Tecnologías de la Información el informe de actividades de participación ciudadana.	
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información	3. 7. 8. Producir y documentar información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del SIRCAP a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Informes, piezas comunicativas, notas de prensa, blogs, documento, entre otras evidencias documentadas relacionadas a avances publicados en página web de la entidad.	Líder: Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA.	Permanente	La evidencia de la Rendición se puede encontrar en el siguiente Link: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=atDscCMm-40&amp;ab_channel=MinisterioAmbienteDesarrolloSostenible-Columbia">https://www.youtube.com/watch?v=atDscCMm-40&amp;ab_channel=MinisterioAmbienteDesarrolloSostenible-Columbia</a>				Cumplida. Durante el cuarto trimestre de la presente vigencia, la DOAT - SINA adelantó acciones relacionadas con esta actividad.	
		3. 7. 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.	Informe publicado en página web de la entidad	Líder: Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA	31/03/2021	Cumplida en primer reporte					Cumplida. 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.
		8. Consolidar y publicar información relacionada a metas SINERGIA	Evidencia de actualización a información correspondiente a metas SINERGIA.	Oficina Asesora de Planeación	Mensualmente						Cumplida. De acuerdo a información reportada
		1. Convocar a través medios de comunicación además de la página web los espacios de rendición de cuentas definidos.	Evidencias de convocatorias realizadas.	Grupo de Comunicaciones	Cuando aplique	Con anticipación se invita a la rendición de cuentas por los canales internos y externos por el sitio web, las redes sociales, entre otros. <a href="https://www.minambiente.gov.co/?s=Rendici%C3%B3n+de+Cuentas">https://www.minambiente.gov.co/?s=Rendici%C3%B3n+de+Cuentas</a>					Cumplida. Se realizó convocatoria a la rendición de cuentas por los canales internos y externos por el sitio web, las redes sociales, entre otros.
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información	4. Difundir al interior del ministerio aspectos generales que se deberán tener en cuenta en los espacios de diálogo y participación ciudadana.	Evidencias de difusión realizada.	Subdirección de Educación y Participación	31/03/2021 31/08/2021 31/12/2021	El documento para la difusión de aspectos generales que se deberán tener en cuenta en los espacios de diálogo y participación ciudadana se entregó al grupo de divulgación para corrección de estilo y diagramación. Su socialización fue reprogramada en el marco del PAAC 2022. (Ver anexo F-M-INA-17_Solicitud_Concepto_Editorial_V7)				Cumplida. El documento para la difusión de aspectos generales que se deberán tener en cuenta en los espacios de diálogo y participación ciudadana se entregó al grupo de divulgación para corrección de estilo y diagramación.	



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
			Comunicación oficial con reporte de información	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 julio a diciembre. Ver Carpeta 4				Cumplida. La dependencia realizó el reporte de los formatos a la Subdirección de educación y participación de las actividades desarrolladas en los meses de julio a diciembre.	
RENDICIÓN DE CUENTAS	2. Diálogo	3. 14. 5. 6. 7. 4. 12 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	Comunicación oficial con reporte de información	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	En el marco de esta actividad desde la Dirección se desarrollaron las siguientes actividades, en las cuales participaron nuestros grupos de valor identificados: De manera conjunta entre IDEAM y DCCGR, se realizaron 10 espacios de Fortalecimiento de capacidades técnicas en Segundo Temporada de Mito Livivivi, en Bogotá D.C, Sucre, Bolívar, Cundinamarca, Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Putumayo, Cauquía, Boyacá, Norte de Santander, Caldas y Antioquia donde participaron CARR, Municipios, Gobernaciones y Gremios; de otra parte se realizaron 6 Socializaciones en el Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero - RENARE con diferentes actores como, organismos no gubernamentales, agencias de cooperación, entidades estatales.  NOTA: Respuesta enviada mediante correo electrónico del Coordinador del Grupo de Adaptación al Cambio Climático a la Subdirección de Educación y participación el 29/12/2021 con la información solicitada.				Cumplida. Respuesta enviada mediante correo electrónico del Coordinador del Grupo de Adaptación al Cambio Climático a la Subdirección de Educación y participación el 29/12/2021 con la información solicitada.	
			Comunicación oficial con reporte de información	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 de Enero a Diciembre de 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 28 de Diciembre de 2021. (Ver Soportes Anexo 3)				Cumplida. Se realizó el reporte de seguimiento en el formato F-M-GDS-18 de las actividades de acompañamiento y espacios de participación realizados de enero a diciembre de 2021.	
			Comunicación oficial con reporte de información	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental- SINA	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	Se remitió a la SEP el 24 de diciembre de 2021, 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  Ver carpeta Anexo 6					Cumplida. Se remitió a la SEP el 24 de diciembre de 2021 resultados obtenidos.
			Comunicación oficial con reporte de información	Subdirección de Educación y Participación	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	El día 31 de diciembre de 2021 se remitió a la Oficina de Tecnologías de la información el informe de actividades de participación ciudadana abiertas al ciudadano en el marco de la participación ciudadana, en el informe se reporta y evidencia 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. Disponible en: <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/plan-anticompcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/plan-anticompcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2/</a>					Cumplida. El día 31 de diciembre de 2021 se remitió a la Oficina de Tecnologías de la información el informe de actividades de participación ciudadana abiertas al ciudadano.
			Comunicación oficial con reporte de información	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	Corte a Diciembre 31 de 2021, la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles ha venido reportando la información de los espacios de participación a través del formato FM-GDS-18. Se adjunta el reporte correspondiente					Cumplida. La Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles ha venido reportando la información de los espacios de participación a través del formato FM-GDS-18.
			Comunicación oficial con reporte de información	Oficina de Asuntos Internacionales	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	La Oficina de Asuntos Internacionales, informa que los espacios de diálogo y participación ciudadana que se realizaron en enero a cabo por las entidades y/o agencias implementadoras o ejecutoras de los proyectos de cooperación internacional asociados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sin embargo, a continuación se mencionan un grupo de actividades que se llevaron a cabo en la vigencia del 2021: • Instancias nacionales relacionadas con la Red de Jardines Botánicos y Convenios de Conservación nacional. • Acuerdo Pacto de Leticia.  Oficina de Asuntos Internacionales y la OCSPP de la Universidad Nacional de Colombia. <a href="mailto:oficina.asuntos.internacionales@minambiente.gov.co">Oficina de Asuntos Internacionales y la OCSPP de la Universidad Nacional de Colombia. <a href="mailto:oficina.asuntos.internacionales@minambiente.gov.co">oficina.asuntos.internacionales@minambiente.gov.co</a></a>					Cumplida. De acuerdo a la información reportada.
			Comunicación oficial con reporte de información	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 Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizó el reporte de la información en el 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, el cual fue enviado con corte a 31 de diciembre de 2021.  Anexo 5. Reporte de formato F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional Correo de envío.					Cumplida. La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizó el reporte de la información en el formato F-M-GDS-18
RENDICIÓN DE CUENTAS	2. Diálogo	4. 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.	Link de publicación de actividades en página web institucional.	Subdirección de Educación y Participación	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021	El día 31 de diciembre de 2021 se remitió a la Oficina de Tecnologías de la información el informe de actividades de participación ciudadana abiertas al ciudadano en el marco de la participación ciudadana, en el informe se consolidó y publicó 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. Disponible en: <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/plan-anticompcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/plan-anticompcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2/</a>				Cumplida. El día 31 de diciembre de 2021 se remitió a la Oficina de Tecnologías de la información el informe de actividades de participación ciudadana abiertas al ciudadano.	
			4. 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.	Evidencias de retroalimentación dada a las dependencias que reportan los formatos mencionados	Subdirección de Educación y Participación	30/09/2021 31/12/2021	El día 31 de diciembre de 2021 se remitió a la Oficina de Tecnologías de la información el informe de actividades de participación ciudadana abiertas al ciudadano en el marco de la participación ciudadana. (Anexo 1), en el informe se dan 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.				Cumplida. El día 31 de diciembre de 2021 se remitió a la Oficina de Tecnologías de la información el informe de actividades de participación ciudadana abiertas al ciudadano.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		10, 11, 13. 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 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.	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 con la identificación de los grupos de valor participantes en los diferentes espacios.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	31/12/2021	Los grupos de valor o interés identificados en la caracterización de usuarios fueron contemplados en las actividades de acompañamiento y/o espacios de participación en el ejercicio misional (Entidad estatal, ciudadanía, órganos de control, academia, gremios), como se verifica en los formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18				Cumplida. Los grupos de valor o interés identificados en la caracterización de usuarios fueron contemplados en las actividades de acompañamiento.
			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 Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	31/12/2021					Cumplida. De acuerdo a la información reportada.
			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 con la identificación de los grupos de valor participantes en los diferentes espacios.	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	31/12/2021	Desde la dependencia los grupos de valor identificados fueron contemplados en las actividades e instancias identificadas en los reportes 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. Carpeta 4				Cumplida. Desde la dependencia los grupos de valor identificados fueron contemplados en las actividades e instancias identificadas en los reportes de los formatos F-M-GDS-15
			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 con la identificación de los grupos de valor participantes en los diferentes espacios.	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	31/12/2021	En el marco de esta actividad desde la Dirección se desarrollaron las siguientes actividades en las cuales participaron nuestros grupos de valor identificados previamente para los espacios de diálogo con el Fortalecimiento de capacidades técnicas en Segunda Temporada de Mas Lluvias en diferentes territorios del país con la participación de actores como Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible, Entes territoriales, etc. En el caso de la asociación Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero - RENERE con diferentes actores como, organismos no gubernamentales, agencias de cooperación, entidades estatales, fueron previamente valorados de acuerdo a la demanda sucitada por estos grupos al Ministerio o como respuesta a la Estrategia de Control a la Deforestación.				Cumplida. Se reportó el formato donde se registra la participación de los grupos de valor.
			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 con la identificación de los grupos de valor participantes en los diferentes espacios.	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	31/12/2021	Todos los grupos de valor relacionados en la caracterización de usuarios hacen parte de las actividades de acompañamiento realizadas por la dirección como lo soportan los formatos 15 y 18.				Cumplida. Todos los grupos de valor relacionados en la caracterización de usuarios hacen parte de las actividades de acompañamiento.
	2. Diálogo		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.	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental- SINA	31/12/2021	No existe grupo de valor que no haya sido plenamente identificado en la caracterización de usuarios, los cuales son identificados en los formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18, para la realización de los espacios de participación. Razón por la cual, la DDAT-SINA, no considera necesario adelantar gestión alguna para complementar la caracterización de usuarios, ni la identificación de un nuevo grupo de valor.				Cumplida. Los grupos de valor fueron identificados en los formatos establecidos para los espacios de participación.
			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 con la identificación de los grupos de valor participantes en los diferentes espacios.	Subdirección de Educación y Participación	31/12/2021	La subdirección de educación y participación realizó de manera permanente el 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 con la identificación de los grupos de valor participantes en los diferentes espacios y se verificó que todos los grupos de valor identificados en la caracterización de usuarios				Cumplida. La subdirección de educación y participación realizó de manera permanente el reporte de los formatos F-M-GDS-15
			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 con la identificación de los grupos de valor participantes en los diferentes espacios.	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	31/12/2021	Con corte a Diciembre de 2021 la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles ha venido implementando el reporte de información de los diferentes espacios de participación. Se adjunta el soporte correspondiente				Cumplida. La Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles implementó el reporte de información en los diferentes espacios.
			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 con la identificación de los grupos de valor participantes en los diferentes espacios.	Oficina de Asuntos Internacionales	31/12/2021	La Oficina de Asuntos Internacionales, informa que los espacios de diálogo y participación ciudadana que se realizaron llevados a cabo por las entidades y/o agencias implementadoras o ejecutoras de los proyectos de cooperación internacional asociados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sin embargo, a continuación se mencionan un grupo de actividades que se llevaron a cabo en la vigencia del 2021: • Instancias nacionales relacionadas con la Red de Jardines Botánicos y Conserjos de Conservación nacional. • Acuerdo Pacto de Leticia. • Cumbre Ministerial con miras a la COP26 de la convención marco de naciones unidas sobre cambio climático • COP-26 Convención marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático • Lanzamiento del proyecto GEF 6 Pacífico BioCultural • Lanzamiento de Grupo Presuestario Desarrollo Local con la Unión Europea - fase II. • Lanzamiento de "Contrato de Reforma Sectorial para el Desarrollo Local Sostenible" – II fase Páramo de Sumapaz • Conmemoración día internacional de los océanos. • PRECOP BIODIVERSIDAD. • Acciones para detener la deforestación en el departamento del Meta				Cumplida. De acuerdo a los formatos reportados.
			Evidencias de actividades realizadas, como electrónicos, oficios, fotos, videos, etc.	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, en el periodo se dio no se realizaron acciones o actividades de socialización con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés previo a los espacios de diálogo planeados por las dependencias.				Cumplida. Teniendo en cuenta el reporte de las actividades.
			Evidencias de actividades realizadas, como electrónicos, oficios, fotos, videos, etc.	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia.					Cumplida. Se evidencia gestión en el trimestre.
			Evidencias de actividades realizadas, como electrónicos, oficios, fotos, videos, etc.	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia.	La presente actividad no fue requerida durante el periodo comprendido entre los meses de septiembre a diciembre de 2021				Cumplida. Actividades cumplidas durante la vigencia.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI		
RENDICIÓN DE CUENTAS	2. Diálogo	3, 10, 11, 6, 7, 4, 12, 13. 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.	Evidencias de actividades realizadas, cornos electrónicos, oficios, fotos, videos, etc.	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia.	a) Registro Nacional de Reducciones RENARE; Invitación y difusión en las instancias territoriales en el marco del Sistema Nacional de Cambio Climático; representadas por los 9 Nodos Regionales de Cambio Climático (Enero de 2021) b) Taller de Temporada de más lluvias (Grupo de Gestión del Riesgo); Invitación y difusión en las instancias territoriales representadas en las CARs y Entes territoriales				Cumplida, Invitación y difusión en las instancias territoriales en el marco del Sistema Nacional de Cambio Climático.		
		Evidencias de actividades realizadas, cornos electrónicos, oficios, fotos, videos, etc.	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia.	Se anexaron las socializaciones realizadas previas a los espacios de diálogo, usando el periodo de reporte correspondiente (Ver Soportes Anexo 4): 1. Se realizó la invitación para el 17 de noviembre de 2021 al CARMAC Magdalena Cauca, en el marco del proceso de implementación del Plan Estratégico de la Macrocuena, informando previamente y anexando los documentos a tratar en la sesión. 2. Presentación de la Segunda Mesa Técnica con Actores Público-Privados de la Plataforma Colaborativa para la Recuperación de la cuenca del Río Pamplonita: 10 de septiembre y de la plataforma para la recuperación de la cuenca del Río Lebrija: 28 de octubre de 2021. 3. Invitación 38 sesión CEOH : Se envía invitación a los consejeros del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Pamplonita. En el último cuatrimestre de la presente vigencia, la DOAT-SINA desarrolló como estrategia de espacios de participación con las AA, la Cumbre del SINA, la cual tuvo como objetivo Construir acuerdos consensuados entre la institucionalidad ambiental central, para fortalecer el Sistema Nacional Ambiental y enfrentar los retos ambientales del país de cara al desarrollo sostenible. Se anexan las invitaciones a los talleres previos a la Cumbre del SINA los cuales fueron denominados como Pactos. Ver carpeta Anexo 7: Invitaciones a los pactos de Gestión de Recursos: zip				Cumplida, Se realizó la invitación para el 17 de noviembre de 2021 al CARMAC Magdalena Cauca, en el marco del proceso de implementación del Plan Estratégico de la Macrocuena, informando previamente y anexando los documentos a tratar en la sesión.			
		Evidencias de actividades realizadas, cornos electrónicos, oficios, fotos, videos, etc.	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia.	Se anexan las invitaciones a los talleres previos a la Cumbre del SINA los cuales fueron denominados como Pactos. Ver carpeta Anexo 7: Invitaciones a los pactos de Gestión de Recursos: zip						Cumplida, En el último cuatrimestre de la presente vigencia, la DOAT-SINA desarrolló como estrategia de espacios de participación con las AA, la Cumbre del SINA	
		Evidencias de actividades realizadas, cornos electrónicos, oficios, fotos, videos, etc.	Subdirección de Educación y Participación	Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia.	La subdirección de educación y participación realizó de manera permanente la concertación, socialización y divulgación de información de los espacios de participación ciudadana en la que se tomarán decisiones en la gestión ambiental.						Cumplida, La subdirección de educación y participación realizó de manera permanente la concertación, socialización y divulgación de información	
		Evidencias de actividades realizadas, cornos electrónicos, oficios, fotos, videos, etc.	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia.	Se relacionan las actividades en el trimestre reportado.						Cumplida, Se relacionan las actividades en el trimestre reportado.	
RENDICIÓN DE CUENTAS	2. Diálogo	14, 5. 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.	Evidencias de actividades realizadas, cornos electrónicos, oficios, fotos, videos, etc.	Oficina de Asuntos Internacionales	Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia.	Se relaciona los eventos que se participo en representación del sector ambiente en espacios de dialogo, con la participación de diversos actores públicos, actores del sector privado, la ciudadanía, se contó con la participación en algunos casos de comunidades y representantes de diversas etnias: Estas evidencias responden a lo mencionado: • Instancias nacionales relacionadas con la Red de Jardines Botánicos y Convenios de Conservación nacional. • Acuerdo Pacto de Leticia. • Cumbre Ministerial con miras a la COP26 de la convención marco de naciones unidas sobre cambio climático				Cumplida, La oficina de asuntos internacionales, relaciona los eventos en que participaron en representación del sector ambiente en espacios de dialogo, con la participación de diversos actores públicos.		
		Evidencias de actividades realizadas, cornos electrónicos, oficios, fotos, videos, etc.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia.	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto programó la celebración del día de la transparencia y acceso a la información del sector ambiente (10 de noviembre de 2021), previo a la realización, se programó reunión el día 5 de noviembre con las entidades del sector para concertar las temáticas y actividades a realizar, se adjunta pantallazo y acta de reunión de la planificación de actividad. Anexo 4. Acta de reunión de la actividad de planeación 9 de noviembre de 2021 y pantallazo de la reunión. Campaña de invitación de la celebración del día de la transparencia y acceso a la información del sector ambiente.					Cumplida, La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto programó la celebración del día de la transparencia y acceso a la información del sector ambiente (10 de noviembre de 2021).		
		5. Participar en las ferias de Atención al Ciudadano programadas por el DAFP.	Listados de Asistencia o evidencias de la participación 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)	Feria Acárcate realizada en las siguientes fechas: Septiembre 09 al 10 en Santafé - Norte de Santander					Cumplida, La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto lideró la oferta institucional del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible asistiendo a las ferias donde adicional generó jornadas de siembra de árboles donde participaron estudiantes de grado décimo y once en los municipios donde se realizaron las ferias, a continuación se presenta la relación de los municipios donde se gestionó la oferta institucional del sector ambiental.	
		1, 5, 4 Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que emplea la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés	Diagnóstico de espacios de dialogo, canales de comunicación y características de ciudadanos.	Subdirección de Educación y Participación	31/12/2021	Se diagnosticó 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 por medio del informe final de seguimiento de espacios de participación disponible en la Página Web. Disponible en: <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/plan-anticorupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/plan-anticorupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2/</a>						Cumplida, La subdirección de Educación y Participación, diagnosticó los espacios de dialogo y los canales de publicación y divulgación de información.
		1, 5, 4 Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que emplea la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés	Diagnóstico de espacios de dialogo, canales de comunicación y características de ciudadanos.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2021	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realiza el diagnóstico de los espacios de dialogo y canales de publicación y divulgación de información que emplea la Entidad para ejecutar la rendición de cuentas incluida la audiencia en el documento de "Priorización de temáticas Minambiente, el cual se encuentra publicado en la página web para consulta. (Número 5 Documento de "Priorización de temáticas Minambiente") Anexo 24. Documento de "Priorización de temáticas Minambiente.						Cumplida, La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizó el diagnóstico de los espacios de dialogo y canales de publicación y divulgación.
3, 7, 8. 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 República, en cabeza de la Consejería para la Estabilización y Consolidación. Circular 100-006 / 2019	Estrategia diseñada e implementada. Porcentaje de implementación de la estrategia de divulgación.	Grupo de Comunicaciones	31/12/2021	La mejor manera de conocer el impacto de las redes sociales del Ministerio en la comunidad, es a partir del crecimiento de los usuarios de las diferentes redes sociales, que sin importar su interés particular visitan e interactúan en las diferentes opciones, ejemplo de ello fue el número de seguidores que siguieron la rendición de cuentas del Ministerio, sin contar con quienes dejaron sus preguntas o se conectaron a través del Twitter, entre otros. El número de seguidores se puede calcular en las diferentes redes sociales sumando los me gusta, los usuarios registrados, entre otros.						Cumplida, El grupo de Comunicaciones quienes son especialistas en el manejo de la tecnología manifiestan que la mejor manera de conocer el impacto de las redes sociales del Ministerio en la comunidad, es a partir del crecimiento de los usuarios de las diferentes redes sociales.		
		Líder: Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA. Apoya: Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Oficina Asesora de Planeación	31/12/2021	Se anexa memorando dirigido a OAP con la solicitud de apoyo y ajuste de la actividad del Plan Anticorupción y Atención al Ciudadano. Ver carpeta anexo 8.						Cumplida, Se solicitó mediante memorando apoyo y ajuste de la actividad del Plan Anticorupción y Atención al Ciudadano y una reciente muestra del cumplimiento de esta actividad.		



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Evidencias de socialización realizada de análisis de encuestas de percepción.	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	30/04/2021 30/08/2021 31/12/2021	A diciembre 31 de 2021 se realizaron la socialización y el análisis de las encuestas de percepción				Cumplida. Se realizó la socialización y el análisis de las encuestas de percepción.
			Evidencias de socialización realizada de análisis de encuestas de percepción.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/04/2021 30/09/2021 31/12/2021	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizó informe de encuestas de percepción donde se presentan los resultados obtenidos incluyendo las respectivas conclusiones y recomendaciones y se socializa a partir de la publicación en la intranet para ser consultado por la totalidad de dependencias del ministerio y colaboradores de la Entidad. (Información de Interés - Intranet - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (minambiente.gov.co)  Anexo 20. Informe de encuestas de percepción. Imagen de cargue del documento en intranet.				Cumplida. Se socializó por medio de publicación en la intranet, para ser consultado por la totalidad de dependencias del Ministerio y colaboradores.
		4. Incluir avances en participación ciudadana y rendición de cuentas en informe de gestión.	Informes de gestión con temas de rendición de cuentas	Subdirección de Educación y Participación	31/12/2021	Se incluyeron resultados de participación ciudadana y rendición de cuentas en el informe de gestión, informe al Congreso de la República. Audiencia de Rendición de Cuentas. Disponible en: <a href="https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/11/INFORME_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_MINAMBIENTE_2021.pdf">https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/11/INFORME_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_MINAMBIENTE_2021.pdf</a>				Cumplida. Se incluyeron resultados de participación ciudadana y rendición de cuentas en el informe de gestión.
			Evidencias de solicitudes a la alta dirección.	Líder: Grupo de Gestión Documental Apoya: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Permanente	Sin reporte				Cumplida. Presenta evidencia de las solicitudes.
	1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	5. Presentar necesidades a la alta dirección asociadas a fortalecer los canales de comunicación de primer contacto.	Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño con aprobación de Política de Servicio al Ciudadano dentro del Protocolo de Servicio al Ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/12/2021	La UCGA diseñó la Política de Servicio al Ciudadano la cual fue construida con las entidades del sector ambiente, esta política fue aprobada en el último comité sectorial del sector ambiente.  La aprobación se llevó a cabo el día 27 de diciembre de 2021.  Evidencia No 10. Política de servicio al ciudadano. Pantallazo del correo de la obtención del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño. Presentación usada en el comité.				Cumplida. Fue aprobada en el último comité sectorial del sector ambiente.
	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	2. Garantizar accesibilidad nivel A y AA en el portal web de la entidad	Página web de la entidad con accesibilidad A y AA.	Líder: 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	En el nuevo sitio web de Minambiente se implementó la accesibilidad nivel A y AA para que todas las personas con algún tipo de discapacidad puedan acceder a él. <a href="https://www.minambiente.gov.co/">https://www.minambiente.gov.co/</a>				Cumplida. En el nuevo sitio web de Minambiente se implementó la accesibilidad nivel A y AA para que todas las personas con algún tipo de discapacidad puedan acceder al sitio.
		5. Mantener disponible el convenio y link del centro de relevo.	Link disponible y funcional.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Permanente	El enlace del centro de relevo, actualmente esta funcionando las 24 horas de lunes a viernes  El enlace del centro de relevo se encuentra ubicado en la página del Minambiente en la parte derecha, el cual se identifica con un símbolo de señas, se podrá acceder a través del siguiente link <a href="https://centroderelievo.gov.co/632w3-channel.html">https://centroderelievo.gov.co/632w3-channel.html</a>				Cumplida. El enlace del centro de relevo, actualmente esta funcionando las 24 horas de lunes a viernes.
		5. Socializar implementación e importancia de centro de relevo en la página web a servidores públicos de la entidad.	Evidencias de socializaciones realizadas, correos electrónicos, comunicaciones oficiales, listados de asistencia o acta de reunión.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/12/2021	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto apoyó la publicación del video del paso a paso de uso del centro de relevo en la intranet donde se muestra las características de la herramienta y contextualiza a los colaboradores de la Entidad la importancia de esta herramienta. <a href="https://centroderelievo.gov.co/632w3-channel.html">https://centroderelievo.gov.co/632w3-channel.html</a>  Anexo 25. Pantallazo de publicación en intranet de campaña centro de relevo.				Cumplida. La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto apoyó la publicación del video del paso a paso de uso del centro de relevo en la intranet.
		5. Diseñar la lista de verificación de criterios de la NTC 6047.	Lista de verificación de criterios de NTC 6047.	Líder: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Apoya: Grupo de Servicios Administrativos	30/09/2021	La UCGA documentó la lista de verificación de criterios de la NTC 6047 la cual se encuentra formalizada con el Código: F-A-SCD-22. A partir de la lista se aplicó el diagnóstico generando un informe diagnóstico que fue trabajado en conjunto con el Grupo de Servicios Administrativos para plantear acciones de mejora para facilitar la accesibilidad física de personas con discapacidad.  Evidencia No 11. Políticas para la atención de personas con discapacidad Evidencia No 12. Lista de verificación de criterios de NTC 6047 Evidencia No. 13 Informe diagnóstico de verificación de los criterios NTC 6047.				Cumplida. La UCGA documentó la lista de verificación de criterios de la NTC 6047 la cual se encuentra formalizada con el Código: F-A-SCD-22.
	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	5. Identificar el cumplimiento de los criterios de la NTC 6047 definidos en la lista de verificación.	Evidencias de la identificación realizada a través de la implementación de la lista de verificación.	Líder: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Apoya: Grupo de Servicios Administrativos	31/12/2021	La UCGA realizó el informe diagnóstico de verificación del cumplimiento de los criterios de accesibilidad NTC 6047 de 2013, el cual se encuentra publicado en la página web institucional y el cual fue remitido al Grupo de Servicios Administrativos para plantear acciones de mejora en términos de accesibilidad física.  Evidencia No 13 Informe de Diagnóstico de Verificación de cumplimiento de criterios de accesibilidad NTC 6047 de 2013				Cumplida. La UCGA realizó el informe diagnóstico de verificación del cumplimiento de los criterios de accesibilidad NTC 6047 de 2013, el cual se encuentra publicado en la página web.

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIONAL CIUDADANO

MEJORAR LA ATENCIONAL CIUDADANO

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
MECANISMOS/FI		5. Socializar aspectos a tener en cuenta para las respuestas a PQRSO, entre los cuales se resalta la clasificación de solicitudes de información y PQRSO, así como los tiempos de respuesta correspondientes.	Evidencias de actividades de socializaciones realizadas, listados de asistencia, fotografías, etc.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/05/2021 30/11/2021	La UCGA realizó video para socializar el Protocolo de Servicio al Ciudadano el cual contiene información asociada a la gestión de PQRSO, el citado video se encuentra publicado en la intranet y en el canal de YouTube accediendo mediante el link: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=kicUc-w4y4k">https://www.youtube.com/watch?v=kicUc-w4y4k</a> .  La UCGA realizó varias infografías para fortalecer la competencia de los colaboradores de la Entidad frente a la gestión oportuna de peticiones, proyección de respuesta a con criterios de calidad, proyección de traslados por competencia y notificación a peticionarios, estas infografías fueron compartidas por correo masivo, y se publicaron de igual forma en la intranet para fácil consulta de los colaboradores de la Entidad.  De igual forma la UCGA realizó campañas para convocar a los colaboradores del ministerio en el Curso Virtual del DNP de Lenguaje Claro.  De acuerdo al segundo reporte realizado en el mes de septiembre de 2021, esta actividad se encuentra cerrada y se dio por cumplida.				Cumplida. La UCGA realizó video para socializar el Protocolo de Servicio al Ciudadano el cual contiene información asociada a la gestión de PQRSO.
		5. Identificar responsables frente a los canales de atención al ciudadano	Responsables identificados por medio de funciones u obligaciones contractuales	Grupo de Gestión Documental	31/12/2021					Cumplida. De acuerdo al segundo reporte realizado en el mes de septiembre de 2021, esta actividad se encuentra cerrada y se dio por cumplida.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIONAL CIUDADANO	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	5. Generar mecanismos para garantizar la transferencia de conocimiento y conservación de memoria institucional, en la relacionado al manejo de canales de atención al ciudadano.	Mecanismo generado (manual de funciones, cláusula contractual, entre otros).	Grupo de Gestión Documental	31/12/2021	Desde el Grupo de Gestión Documental se cumplió con el Cronograma Interno de Capacitaciones a todo el personal del ministerio relacionado con las buenas practicas para un buen manejo de los archivos y de esta manera lograr la conservación de la memoria institucional de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo que permite atender de manera oportuna las solicitudes y acceso a la información por parte de los ciudadanos.  Adicional, se adjunta memorando enviado a la Oficina de Talento Humano donde se solicita el manual de funciones de los funcionarios que prestan sus servicios en los canales de atención al ciudadano, así mismos los estudios previos de los contratistas que fueron apoyo en el proceso de fortalecimiento de los canales de apoyo, soporte en.  <a href="https://cominambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/tguavita_p_minambiente_gov_co/E79QUYQzRHQ1baJP5QZ8E5a/Ckm6NT20CDOAq8hZQ7e854hg">https://cominambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/tguavita_p_minambiente_gov_co/E79QUYQzRHQ1baJP5QZ8E5a/Ckm6NT20CDOAq8hZQ7e854hg</a>				Cumplida. Desde el Grupo de Gestión Documental se cumplió con el Cronograma Interno de Capacitaciones a todo el personal del ministerio relacionada con las buenas practicas para un buen manejo de los archivos y de esta manera lograr la conservación de la memoria institucional.
		5. Documentar y aplicar encuesta de satisfacción de canales de atención de primer contacto.	Encuestas de satisfacción de canales de atención aplicadas.	Grupo de Gestión Documental	Permanente	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 en el siguiente link: <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>  Siendo este el ultimo reporte del año 2021, se adjunta el consolidado de los resultados de la encuesta de satisfacción aplicado a los ciudadanos.  <a href="https://cominambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/tguavita_p_minambiente_gov_co/E79QUYQzRHQ1baJP5QZ8E5a/Ckm6NT20CDOAq8hZQ7e854hg">https://cominambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/tguavita_p_minambiente_gov_co/E79QUYQzRHQ1baJP5QZ8E5a/Ckm6NT20CDOAq8hZQ7e854hg</a>				Cumplida. Desde el Grupo de Gestión Documental se realizó a la ciudadanía la encuesta de satisfacción de canales de atención de primer contacto.
		5. Tomar acciones de mejora frente a los resultados de la encuesta de satisfacción de canales de atención de primer contacto.	Evidencias de acciones de mejora tomadas respecto a los resultados de las encuestas de satisfacción de los canales de atención de primer contacto.	Grupo de Gestión Documental	31/12/2021	Desde la Coordinación del Grupo de Gestión Documental se socializó los resultados de la encuesta de satisfacción al personal encargado de los canales de primer contacto con el fin de tomar acciones de mejora en la atención oportuna.  Se adjunta el listado de asistencia de la dicha socialización: <a href="https://cominambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/tguavita_p_minambiente_gov_co/E79QUYQzRHQ1baJP5QZ8E5a/Ckm6NT20CDOAq8hZQ7e854hg">https://cominambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/tguavita_p_minambiente_gov_co/E79QUYQzRHQ1baJP5QZ8E5a/Ckm6NT20CDOAq8hZQ7e854hg</a>				Cumplida. Desde la Coordinación del Grupo de Gestión Documental se socializó los resultados de la encuesta de satisfacción al personal encargado de los canales de primer contacto con el fin de tomar acciones de mejora en la atención oportuna.
		5. Actualizar Protocolo de Servicio al Ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano	Protocolo de Servicio al Ciudadano actualizado.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	30/06/2021	La UCGA actualizó y publicó el Protocolo de servicio al Ciudadano con el código DS-A-SCD-01 vigencia 23/07/2021, donde 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.				Cumplida. Se evidencia el cumplimiento a través de la actualización del respectivo protocolo.
		5. Socializar Protocolo de Servicio al Ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano	Evidencias de socialización realizada de Protocolo de Servicio al Ciudadano	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/12/2021	La UCGA desarrolló un formulario electrónico con el cual se realizó la evaluación del protocolo servicio al ciudadano, la evaluación fue enviada por correo electrónico a los participantes en las actividades del plan anticorrupción y atención ciudadana.  La UCGA realizó un video capacitación del Protocolo de Servicio al Ciudadano. Este se envió por correo, se subió al canal de YouTube de la entidad, y se montó 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 la capacitación del protocolo servicio al ciudadano el 1 de 2021, mediante un correo electrónico enviado a todos los funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el Link <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1VdQP6Y314y10Z9f8Mj6wPQ0m3nyW7u9pshahng">https://drive.google.com/drive/folders/1VdQP6Y314y10Z9f8Mj6wPQ0m3nyW7u9pshahng</a>				Cumplida. La UCGA desarrolló un formulario electrónico con la evaluación de la divulgación del protocolo servicio al ciudadano.
		3. Talento Humano	5. 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.	Evidencias de actividades realizadas, listados de asistencia, fotografías, publicaciones oficiales, entre otras.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2021	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto ha realizado actividades de capacitación y socialización sobre temas relacionados al servicio al ciudadano. Se realizaron infografías para fortalecer el direccionamiento y clasificación de PQRSO. 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 PQRSO.  La UCGA a través de la página web del Ministerio ha realizado invitaciones a cursos de Lenguaje claro, apoyado por el DNP, en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/310980G">https://bit.ly/310980G</a> y al cual los colaboradores pueden acceder previa inscripción.  La UCGA realizó la capacitación sobre la Guía de Medición de Calidad y Oportunidad a las PQRSO, Protocolo de Servicio al Ciudadano y Transparencia.  El Protocolo de Gestión al Ciudadano se socializó con medio de un video <a href="http://www.youtube.com/watch?v=kicUc-w4y4k">http://www.youtube.com/watch?v=kicUc-w4y4k</a> .			
ATENCIONAL CIUDADANO		5. 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.	Evidencias de actividades realizadas, listados de asistencia, fotografías, publicaciones oficiales, entre otras.	Grupo de Talento Humano	31/12/2021	Durante este periodo se realizó el curso coaching de atención al usuario del 5 al 26 de noviembre del 2021 intensidad de 12 horas ( se adjunta evidencia listados de asistencia y certificados), carpeta Talento Humano				Cumplida. La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizó actividades de capacitación y socialización sobre temas relacionados al servicio al ciudadano.
		5. Analizar resultados de evaluación de desempeño en competencias comportamental de orientación al ciudadano a partir de lo evaluado en la vigencia 2020 para tomar decisiones y acciones de mejora al respecto.	Documento con análisis de resultados de evaluación de desempeño y acciones de mejora definidas.	Grupo de Talento Humano	30/06/2021	Se elaboró informe de análisis de resultados de la evaluación de la competencia comportamental de orientación al ciudadano vigencia 2020 con recomendaciones para ser tenidas en cuenta en la vigencia 2022 (se adjunta informe ), Carpeta Talento Humano				Cumplida. Se elaboró informe de análisis de resultados de la evaluación de la competencia comportamental de orientación al ciudadano vigencia 2020 con recomendaciones para ser tenidas en cuenta en la vigencia 2022.
		5. Socializar competencias comportamentales orientadas al servicio incluídas en manual de funciones vigente.	Evidencias de actividades realizadas, listados de asistencia, fotografías, publicaciones oficiales, entre otras.	Grupo de Talento Humano	31/12/2021	Esta actividad esta cumplida				Cumplida. Con la socialización de la concertación de los compromisos, así como el del manual de funciones se cumple con dicha actividad.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	3. Talento Humano	5. Incluir en Plan de Capacitaciones actividades de formación que generen mejoramiento en servicio al ciudadano.	Plan de Capacitación con temas de servicio al ciudadano incluidos.	Grupo de Talento Humano	31/12/2021	Durante este periodo se realizó el curso coaching de atención al usuario del 5 al 26 de noviembre del 2021 intensidad de 12 horas ( se adjunta evidencia listados de asistencia y certificados), Carpeta Talento Humano				Cumplida. Durante este periodo se realizó el curso coaching de atención al usuario del 5 al 26 de noviembre del 2021 intensidad de 12 horas.
		5. Adelantar las investigaciones en caso de incumplimiento a la respuesta de PQRSO o quejas en contra a los servidores.	Evidencias de investigaciones realizadas	Grupo de Control Interno Disciplinario	Cuando se requiera	El Grupo Control Interno Disciplinario continúa adelantando los procesos disciplinarios recibidos y cuyo objeto sub judice sea el presunto incumplimiento a términos de respuesta a las diferentes PQRSO elevadas, contando al 31 de diciembre de 2021 con el siguiente inventario de procesos, resultado que no se reportan los expedientes dentro de los cuales se profirió decisión de fondo desde el último reporte (1536-18, 1579-19) y por ende salen del inventario de gestión actual: 1) 1597-20, 2)1587-19, 3) 1592-20, 4)1574-19, 5)1596-20, 6)1606-20, 7)1605-20, 8)1609-20, 9)1610-20, 10)1622-21, 11)1661-21, 12)1638-21, 13)1666-21			Cumplida. El Grupo Control Interno Disciplinario continúa adelantando los procesos disciplinarios recibidos y cuyo objeto sub judice sea el presunto incumplimiento a términos de respuesta a las diferentes PQRSO elevadas.	
		15. Vigilar que se presente el servicio al ciudadano de acuerdo a las normas y los parámetros establecidos por la entidad.	Informe presentado a la Alta Dirección en la relacionado a la prestación de servicio al ciudadano en la entidad.	Oficina de Control Interno	30/06/2021 31/12/2021	En el mes de diciembre de 2021 se realizó el seguimiento sobre el procedimiento de las Peticiones, Quejas, Reclamamos, Solicitudes, que genera un informe el cual es publicado en página web en enero del 2022.				Cumplida. En el mes de diciembre de 2021 se realizó el seguimiento sobre el procedimiento de las Peticiones, Quejas, Reclamamos y Solicitudes.
		5. Implementar plan de incentivos en la relacionado a oportunidad y calidad de respuesta de PQRSO	Evidencias de implementación de incentivos.	Grupo de Talento Humano	31/12/2021	Esta actividad esta cumplida				Cumplida. Se hace efectivo a finales de la vigencia, pero ya se encuentra implementado el plan de incentivos.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	4. Normativo y Procedimental	5. Socializar el Protocolo de Servicio al Ciudadano, resaltando la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Evidencias de actividades de socialización realizadas.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	30/06/2021 31/12/2021	La UCGA realiza una video capacitación del Protocolo de Servicio al Ciudadano. Este se envió por correo, se subió al canal de YouTube de la entidad, y se montó 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 realiza la capacitación del protocolo servicio al ciudadano mediante un correo electrónico enviado a todos los funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el Link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1VoiQP6Y314y10ZSH8Mj6WPOQm3nYwUapwsharing">https://drive.google.com/drive/folders/1VoiQP6Y314y10ZSH8Mj6WPOQm3nYwUapwsharing</a>				Cumplida. La UCGA realiza una video -capacitación del Protocolo de Servicio al Ciudadano.
		5. 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.	Evidencias de evaluación realizada.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/12/2021	La UCGA con el propósito de evaluar los mecanismos que permitan dar prioridad a las peticiones, incluyó en el cuarto informe de calidad y oportunidad la información relacionada con - El reconocimiento de un derecho fundamental. - Peticiones presentadas por menores de edad. - Peticiones presentadas por periodistas. Aún no se ha puesto en funcionamiento el gestor documental, no obstante desde el grupo de Gestión Documental se han hecho los requerimientos en cuanto a la parametrización y la importancia de la identificación de estas solicitudes y la trazabilidad de las mismas.	35	31	89	Cumplida. La UCGA con el propósito de evaluar los mecanismos que permitan dar prioridad a las peticiones, incluyó en el cuarto informe de calidad y oportunidad la información.
		5. 5. Establecer mecanismo (bases de datos, gestor documental, entre otros) para generar informe de PQRSO y solicitudes de información para identificar oportunidades de mejora, evidenciando si la entidad cumple con los términos legales para responder las PQRSO.	Evidencias de evaluación realizada.	Grupo de Gestión Documental	31/12/2021	Como cumplimiento a esta actividad se adjunta la base de datos de radicación del último trimestre del año 2021 donde se evidencia una clasificación más detallada a las solicitudes que ingresan al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se pueden identificar las peticiones relacionadas con: - El reconocimiento de un derecho fundamental. - Peticiones presentadas por menores de edad. - Peticiones presentadas por periodistas. Aún no se ha puesto en funcionamiento el gestor documental, no obstante desde el grupo de Gestión Documental se han hecho los requerimientos en cuanto a la parametrización y la importancia de la identificación de estas solicitudes y la trazabilidad de las mismas.				Cumplida. Como cumplimiento a esta actividad se adjunta la base de datos de radicación del último trimestre del año 2021, donde se evidencia una clasificación más detallada a las solicitudes que ingresan al Ministerio de Ambiente.
		Informe de PQRSO y solicitudes de información para identificar oportunidades de mejora, evidenciando si la entidad cumple con los términos legales para responder las PQRSO.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/12/2021	La UCGA ha generado cuatro informes trimestrales con relación al seguimiento en términos de calidad y oportunidad a las respuestas a las PQRSO que ingresan al Ministerio, los resultados obtenidos en cada una de las mediciones son presentados en el informe, el cual se socializa mediante un envío masivo mediante circular y se encuentra publicado en la página web para ser consultado. De igual forma la UCGA remite el informe al Grupo de Control Interno Disciplinario para que realice las respectivas gestiones frente a los resultados obtenidos.  <a href="https://www.minambiente.gov.co/categoria-ig/informes-calidad-y-oportunidad-pqrsd/">https://www.minambiente.gov.co/categoria-ig/informes-calidad-y-oportunidad-pqrsd/</a>  Evidencia No 17. Informe de Evaluación de Calidad y Oportunidad* Comunicación interna de divulgación de los informes y envío Grupo de Control Interno Disciplinario.				Cumplida. La UCGA ha generado cuatro informes trimestrales con relación al seguimiento en términos de calidad y oportunidad a las respuestas a las PQRSO.	
		5. 5. Establecer mecanismo (bases de datos, gestor documental, entre otros) para generar informe de PQRSO y solicitudes de información para identificar oportunidades de mejora, evidenciando si la entidad cumple con los términos legales para responder las PQRSO.	Informe de PQRSO y solicitudes de información para identificar oportunidades de mejora, evidenciando si la entidad cumple con los términos legales para responder las PQRSO.	Grupo de Gestión Documental	31/12/2021	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, igualmente a los informes solicitados por la Oficina de Control Interno al seguimiento de las PQRSO.  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 términos legales para dar respuesta a las PQRSO.  <a href="https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f?g/personal/guavita@minambiente.gov.co/Ejthv-Jh1wNDsJukVKQTYeEB-zA69_1L77WsuWlamiQ0cA7e-egRZzf">https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f?g/personal/guavita@minambiente.gov.co/Ejthv-Jh1wNDsJukVKQTYeEB-zA69_1L77WsuWlamiQ0cA7e-egRZzf</a>				Cumplida. 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.
		5. Remitir base de datos de PQRSO a Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto que relacione insumos de entradas y salidas clasificadas por dependencia.	Comunicación oficial remitiendo base de datos de PAROS a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	Grupo de Gestión Documental	31/11/2021	De acuerdo a los compromisos adquiridos se adjunta evidencia de envío de la base de datos de PQRSO 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.  <a href="https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f?g/personal/guavita@minambiente.gov.co/Ejthv-Jh1wNDsJukVKQTYeEB-zA69_1L77WsuWlamiQ0cA7e-egRZzf">https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f?g/personal/guavita@minambiente.gov.co/Ejthv-Jh1wNDsJukVKQTYeEB-zA69_1L77WsuWlamiQ0cA7e-egRZzf</a>				Cumplida. De acuerdo a los compromisos adquiridos, se adjunta evidencia de envío de la base de datos de PQRSO a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto donde se relaciona las solicitudes que han ingresado al Ministerio.
5. Generar informe de calidad y oportunidad de PQRSO, publicar en página web y socializar en la entidad	Informe publicado en página web institucional.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/12/2021	La UCGA ha generado cuatro informes trimestrales con relación al seguimiento en términos de calidad y oportunidad a las respuestas a las PQRSO que ingresan al Ministerio, los resultados obtenidos en cada una de las mediciones son presentados en el informe, el cual se socializa mediante un envío masivo mediante circular y se encuentra publicado en la página web para ser consultado. De igual forma la UCGA remite el informe al Grupo de Control Interno Disciplinario para que realice las respectivas gestiones frente a los resultados obtenidos.  <a href="https://www.minambiente.gov.co/categoria-ig/informes-calidad-y-oportunidad-pqrsd/">https://www.minambiente.gov.co/categoria-ig/informes-calidad-y-oportunidad-pqrsd/</a>  Evidencia No 17. Informe de Evaluación de Calidad y Oportunidad* Comunicación interna de divulgación de los informes y envío Grupo de Control Interno Disciplinario.				Cumplida. La UCGA ha generado cuatro informes trimestrales con relación al seguimiento en términos de calidad y oportunidad a las respuestas a las PQRSO.		

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI			
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4. Normativo y Procedimental	2. Socializar el documento soporte DS-E-GET-01 Política de Protección de Datos Personales.	Evidencias de actividades de socializaciones realizadas, listas de asistencia, fotografías o comunicaciones oficiales.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	30/06/2021 31/12/2021	Esta actividad se socializó en un espacio de aprende con TIC el día 28/07/2021, se adjuntan las respectivas evidencias, así como la circular emitida en torno al tema.				Cumplida. Esta actividad se socializó en el espacio 'aprende con TIC'.			
		5. Actualizar, publicar y socializar en canales de atención al ciudadano "carta de trato digno".	Evidencias de publicación de "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 de la carta del trato digno y se publicó en la página del ministerio en el siguiente enlace: <a href="https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/11/carta-de-trato-digno-derechos-y-deberes-2019.pdf">https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/11/carta-de-trato-digno-derechos-y-deberes-2019.pdf</a> Evidencia No 18. Carta de Trato Digno.				Cumplida. Se publicó en la página del Ministerio en el siguiente enlace.		
		Encuestas de satisfacción aplicadas.		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 nuevo link establecido por el grupo SIG. Se anexan encuestas espacios presenciales y matriz resultados espacios virtuales.				Cumplida. Se aplicaron encuestas de percepción en espacios presenciales con el formato F-M-GDS-02.		
		Encuestas de satisfacción aplicadas.		Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	Permanente							Cumplida. Se evidencia gestión según reportes.	
		Encuestas de satisfacción aplicadas.		Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Permanente		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. Carpeta 6					Cumplida. Se aplicaron encuestas de percepción en espacios presenciales con el formato F-M-GDS-02.	
		3. 10. 6. 11. 12. 13 Aplicar encuestas de percepción según formato implementado por medio de MADSIGestión con código F-M-GDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional, en actividades donde la entidad lidere o haga parte del equipo líder.	Encuestas de satisfacción aplicadas.	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Permanente		Durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2021 hemos aplicado 137 encuestas de percepción del ejercicio misional, estas acciones están asociadas al Registro RENARE y Programa Nacional de Carbono Neutralidad que socializa a sectores y territorios desde los grupos de Cambio Climático (Mitigación y Gestión del Riesgo).					Cumplida. Durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2021 se aplicaron encuestas de percepción del ejercicio misional.	
		Encuestas de satisfacción aplicadas.		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 Septiembre-Diciembre de 2021 con las que se realizan la tabulación de las satisfacciones obtenidas de los eventos realizado por la Dirección de Recurso Hídrico en el periodo de reporte (Ver Soportes Anexo 6)					Cumplida. Se realizó la tabulación de las satisfacciones obtenidas de los eventos realizado por la Dirección de Recurso Hídrico en el periodo reportado.	
		Encuestas de satisfacción aplicadas.		Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental- SINA	Permanente		En los diferentes espacios programados durante el cuarto trimestre por parte de la DOAT - SINA, y en el marco de línea programática de Ordenamiento Ambiental Territorial, se llevaron a cabo 191 encuestas de percepción. Se anexan formatos de tabulación de los siguientes meses: SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Ver carpeta anexo 11.					Cumplida. Durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2021 se aplicaron encuestas de percepción del ejercicio misional.	
		MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4. Normativo y Procedimental	Encuestas de satisfacción aplicadas.		Subdirección de Educación y Participación	Permanente	Se aplicaron un total de 1.952 encuestas de percepción de manera permanente a los espacios de participación liderados por la SEP por medio del formato F-M-GDS-02.					Cumplida. Durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2021 se aplicaron encuestas de percepción del ejercicio misional.
				5. 7. 4 Aplicar encuestas de percepción según formato implementado por medio de MADSIGestión con código F-M-GDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional, en actividades donde la entidad lidere o haga parte del equipo líder.	Encuestas de satisfacción aplicadas.	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Permanente		A diciembre 31 se realizaron las encuestas de satisfacción aplicadas. Se envían los soportes				
Encuestas de satisfacción aplicadas.				Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente		La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto no aplicó encuestas en el periodo de reporte pues no organizó actividades de participación o de acompañamiento en el ejercicio misional en la presente vigencia.					Cumplida parcialmente: Se efectuó participación y acompañamiento en el ejercicio misional.	
Reporte de indicador según formato establecido al grupo SIG y a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto				Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana		15/07/2021 30/12/2021	Se envió el segundo reporte de los Indicadores GDS a la Coordinación SIG. Se anexa capture correo, formato F-E-SIG-35 Indicadores GDS y tabla consolidada de los espacios de participación.					Cumplida. Se envió el segundo reporte de los Indicadores GDS a la Coordinación SIG.	
Reporte de indicador según formato establecido al grupo SIG y a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto				Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		15/07/2021 30/12/2021							Cumplida. Se evidencia gestión.
Reporte de indicador según formato establecido al grupo SIG y a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto				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 6						Cumplida. La dependencia realizó el reporte del indicador de GDS a la OAP y la Unidad Coordinadora. Ver Carpeta 6
3. 10. 6. 11. 12. 13 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.	Reporte de indicador según formato establecido al grupo SIG y a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		15/07/2021 30/12/2021	Se adjunta reporte con el corte al segundo semestre de 2021 de la encuesta de satisfacción "Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad". Con corte a diciembre y durante el segundo semestre de 2021 se realizaron talleres programados por parte de la DCCOR, estos se relacionaron temáticamente: RENARE y Programa Nacional Carbono Neutralidad. El grado de satisfacción se ubica en el nivel esperado entre "Bueno a Excelente" con un porcentaje de 97,34%.						Cumplida. Con corte a diciembre y durante el segundo semestre de 2021 se realizaron talleres programados por parte de la DCCOR.
Reporte de indicador según formato establecido al grupo SIG y a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto				Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico		15/07/2021 30/12/2021	Se realiza el reporte del indicador a Diciembre 2021 para medir la percepción de los participantes en las actividades de acompañamiento en el ejercicio misional del Ministerio (Ver Soportes Anexo 7)						Cumplida. Se realizó el reporte del indicador a Diciembre 2021 para medir la percepción de los participantes.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI		
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4. Normativo y Procedimental		Reporte de indicador según formato establecido al grupo SIG y a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	Dirección de Ordenamiento Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	15/07/2021 30/12/2021	Análisis de resultados sobre las encuestas de los eventos que se llevaron a cabo durante el cuarto trimestre de la presente vigencia, según el indicador propuesto, para lo anterior, se anexa:  F-E-SIG-35 Reporte Indicadores de Gestión 2021.xlsx  Consolidados encuestas de percepción meses de septiembre a diciembre de 2021  Ver carpeta anexo 12				Cumplida. Análisis de resultados sobre las encuestas de los eventos que se llevaron a cabo durante el cuarto trimestre de la presente vigencia.		
			Reporte de indicador según formato establecido al grupo SIG y a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	Subdirección de Educación y Participación	15/07/2021 30/12/2021	Se aplicaron un total de 1.952 encuestas de percepción de manera permanente a los espacios de participación liderados por la SEP por medio del formato F-M-QDS-02. El reporte, 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 fue compartido por medio del memorando SEP-3110-3-00592				Cumplida. Se aplicaron un total de 1.952 encuestas de percepción de manera permanente a los espacios de participación liderados por la SEP por medio del formato F-M-QDS-02		
		5. 7. 4 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.	Reporte de indicador según formato establecido al grupo SIG y a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	15/07/2021 30/12/2021							Cumplida. Se efectuó encuestas de satisfacción.
			Reporte de indicador según formato establecido al grupo SIG y a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	15/07/2021 30/12/2021		La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizó informe de encuestas de percepción conforme a lo reportado por las dependencias en su ejercicio misional, el citado documento presenta los resultados obtenidos, incluyendo las respectivas conclusiones y recomendaciones y se socializa a partir de la publicación en la intranet para ser consultado por la totalidad de dependencias del ministerio y colaboradores de la Entidad.  Anexo 20. Informe de encuestas de percepción. Imagen de carga del documento en intranet.				Cumplida. La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizó informe de encuestas de percepción conforme a lo reportado por las dependencias en su ejercicio misional.	
			Informe de resultados.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	15/12/2021		La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizó informe de encuestas de percepción conforme a lo reportado por las dependencias en su ejercicio misional, el citado documento presenta los resultados obtenidos, incluyendo las respectivas conclusiones y recomendaciones y se socializa a partir de la publicación en la intranet para ser consultado por la totalidad de dependencias del ministerio y colaboradores de la Entidad.  Anexo 20. Informe de encuestas de percepción. Imagen de carga del documento en intranet.				Cumplida. La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizó informe de encuestas de percepción conforme a lo reportado por las dependencias en su ejercicio misional.	
		5. Recopilar información y generar informe de resultados a partir de la implementación del formato F-M-QDS-02. Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional.										
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	1. 5. 9. 2. 5. 4. 8. 15. 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.	Capacitaciones realizadas.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	30/04/2021	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto ha realizado actividades de capacitación y socialización sobre temas relacionados al servicio al ciudadano. Se realizaron infografías para fortalecer el direccionamiento y clasificación de PQRSO. En la página web del Ministerio se publicó un documento relacionado con los requisitos a tener en cuenta en las respuestas y traídos de los PQRSO.  La UCGA a través de la página web del MADS a realizado invitaciones a cursos de Lenguaje claro, apoyado por la DNP, inscribiéndose los cinco (5) primeros días de cada mes en la página: <a href="https://bit.ly/310598G">lenguajeclearodnp.gov.co</a> , en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/310598G">https://bit.ly/310598G</a> y registrarse como usuario.  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 Plena del Román. <i>Ciudadanía Mejorada de Calicut y Comunidad de los DOBSES. Protocolo del Servicio al Ciudadano y</i>					Cumplida. La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizó actividades de capacitación y socialización sobre temas relacionados al servicio al ciudadano	
		5. Mantener el registro de las observaciones presentadas por veedurías ciudadanas	Registro de observaciones presentadas por veedurías ciudadanas.	Grupo de Gestión Documental	Permanente	En el último trimestre del año 2021 se recibieron 12 solicitudes presentadas por las Veedurías Ciudadanas, en estas solicitudes se puede identificar las observaciones y requerimientos por parte de las mismas, como evidencias se adjunta la base de radicación donde está la información básica de cada solicitud.  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.  <a href="https://cominambiente-my.sharepoint.com/:f?j=personaliguavtap_minambiente_wco/Eq4Y6MqHhpx4u5UPhdKcBG7m2c4NkY7q68T3S8Gw7e-b-Utra">https://cominambiente-my.sharepoint.com/:f?j=personaliguavtap_minambiente_wco/Eq4Y6MqHhpx4u5UPhdKcBG7m2c4NkY7q68T3S8Gw7e-b-Utra</a> .				Cumplida. En el último trimestre del año 2021 se recibieron 12 solicitudes presentadas por las Veedurías Ciudadanas, en estas solicitudes se puede identificar las observaciones y requerimientos por parte de las mismas.		
			Comunicación oficial con responsable de cada dependencia a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Secretaría General	30/04/2021	Mediante correo electrónico el Secretario General designo al responsable se adjunta correo, en la carpeta Secretaría					Cumplida. Mediante correo electrónico el Secretario General designo al responsable.	
			Comunicación oficial con responsable de cada dependencia a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Oficina Asesora Jurídica	30/04/2021						Cumplida. La información se envió de manera ordenada, fue asignado el enlace por parte de la dependencia.	
			Comunicación oficial con 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. Efectuada la gestión dentro de los términos.	
			Comunicación oficial con responsable de cada dependencia a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2021						Cumplida. Se evidencia gestión durante la vigencia.	
	Comunicación oficial con responsable de cada dependencia a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	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. Mediante correo electrónico en el mes de abril se remitió dicha información a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación.			
	Comunicación oficial con responsable de cada dependencia a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Subdirección de Educación y Participación	30/04/2021						Cumplida. Se evidencia participación del área en las diferentes gestiones.			
	Comunicación oficial con responsable de cada dependencia a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Subdirección Administrativa y Financiera	30/04/2021	Mediante correo electrónico el Secretario General designo al responsable para la subdirección Administrativa y Financiera, adjunto correo, carpeta Secretaría.					Cumplida. Mediante correo electrónico el Secretario General designo al responsable para la subdirección Administrativa y Financiera, adjunto correo, carpeta Secretaría			



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
MECANISMOS PARA		5. Vincular y actualizar las Hojas de Vida de funcionarios del Ministerio en el SIGEP	Informe de estado de información publicada en SIGEP	Grupo de Talento Humano	Permanente	Entro en vigencia el SIGEP II y la actividad se encuentra en ejecución				Cumplida. La actividad se ejecutó durante la vigencia.
		5. Vincular las Hojas de Vida de los contratistas del Ministerio en el SIGEP	Informe de estado de información publicada en SIGEP	Grupo de Contratos	Permanente	El Grupo de Contratos vincula de manera permanente las hojas de vida de los contratistas en Sigep. Se envía base de datos , carpeta contratos				Cumplida. El Grupo de Contratos vincula de manera permanente las hojas de vida de los contratistas en Sigep.
		5. Publicar los contratos suscritos en el SECOPI y tienda virtual dando cumplimiento a la normatividad asociada	Base de datos de contratos o vinculaciones realizadas por la entidad y publicadas en SECOPI y tienda virtual	Grupo de Contratos	Permanente	El Grupo de Contratos publica de manera permanente los contratos suscritos en las plataformas SECOPI I, SECOPI II Y TIENDA VIRTUAL. Se envía base de datos , carpeta contratos				Cumplida. El Grupo de Contratos vincula de manera permanente las hojas de vida de los contratistas en Sigep.
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5. Realizar informe de evaluación de calidad y oportunidad de respuestas. Publicar en la página web de la entidad.	Link de página web con informe de evaluación de calidad y oportunidad publicado.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/12/2021	La UCGA ha generado cuatro informes trimestrales con relación al seguimiento en términos de calidad y oportunidad a las respuestas a las PORSD que ingresan al Ministerio, los resultados obtenidos en cada una de las mediciones son presentados en el informe, el cual se socializa mediante un envío masivo mediante circular y se encuentra publicado en la página web para ser consultado. De igual forma la UCGA remite el informe al Grupo de Control Interno Disciplinario para que realice las respectivas gestiones frente a los resultados obtenidos. <a href="https://www.minambiente.gov.co/categoria-ig/informes-calidad-y-oportunidad-porsd/">https://www.minambiente.gov.co/categoria-ig/informes-calidad-y-oportunidad-porsd/</a> Evidencia No 17. Informe de Evaluación de Calidad y Oportunidad* Comunicación interna de divulgación de los informe y envío Grupo de Control Interno Disciplinario.				Cumplida. La UCGA generó cuatro informes trimestrales con relación al seguimiento en términos de calidad y oportunidad a las respuestas a las PORSD.
		2. Actualizar inventario de activos de la información	Inventario de activos de la información actualizado en la página web de la entidad.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	15/12/2021	Este ejercicio se realizó en coordinación con la consultoría con la firma IDENTIAN, se adjuntan los archivos de los activos actualizados. Estos se publicarán en página web antes de finalizar enero de 2022				Cumplida. Este ejercicio se realizó en coordinación con la consultoría con la firma IDENTIAN.
		2. Actualizar el inventario de base de datos personales tratada en el ministerio.	Inventario de base de datos personales actualizado en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	15/12/2021					
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Índice de información clasificada y reservada actualizado en la página web de la entidad.	Índice de información clasificada y reservada actualizado en la página web de la entidad.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	15/12/2021	Se realizó una propuesta para ser implementada en el 2022, se adjunta evidencia				Cumplida. Se implementó la propuesta durante la vigencia.
		5.9.2 Actualizar el Índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada actualizado en la página web de la entidad.	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.				Cumplida. Se adelantó el trámite pertinente ante la Oficina de Gestión Documental.
		Índice de información clasificada y reservada actualizado en la página web de la entidad.	Índice de información clasificada y reservada actualizado en la página web de la entidad.	Grupo de Gestión Documental	15/12/2021	Desde el grupo de Gestión Documental se realizó solicitud al área de Tecnologías de la Información 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 gestionan dentro del sistema a corle a los instrumentos archivísticos específicamente con las tablas de control de acceso y el índice de información clasificada y reservada para ser publicados en el enlace de transparencia de conformidad con el decreto 1080 del 2015. <a href="https://iteminambiente-my.sharepoint.com/:f:/b/personal/luavilvan_minambiente_ovw_co?FN=0cYKvDpRj2sewmlRfDf8rywda144KvF13F">https://iteminambiente-my.sharepoint.com/:f:/b/personal/luavilvan_minambiente_ovw_co?FN=0cYKvDpRj2sewmlRfDf8rywda144KvF13F</a>				Cumplida. Desde el grupo de Gestión Documental se realizó solicitud al área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sobre los requerimientos relacionados con el gestor documental, necesarios para el control de la documentación.
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Criterio diferencial de accesibilidad	5. Realizar el Esquema de Publicación del menú de transparencia y acceso a la información, y del menú de atención y servicio a la ciudadanía de la página web del ministerio.	Link de página web con publicación de Esquema de Publicación.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/12/2021	La UCGA diseñó y publicó el esquema de publicación del menú de transparencia y acceso a la información y del menú de atención y servicio a la ciudadanía, a fin de cumplir con lo establecido en la Resolución 1519 de 2020. El esquema de publicación quedó publicado en la página web del ministerio en el menú de transparencia numeral 7.1.3 link: ( <a href="https://www.minambiente.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/datos-abiertos-7">https://www.minambiente.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/datos-abiertos-7</a> ) Evidencia No 8. Esquema de publicación de información.				Cumplida. La UCGA diseñó y publicó el esquema de publicación del menú de transparencia y acceso a la información y del menú de atención y servicio a la ciudadanía, en la página web.
		4. Socializar documento G-A-SCD-01 Guía para la traducción de documentos a lenguas indígenas	Evidencias de actividades de socialización realizadas.	Líder: Subdirección de Educación y Participación Apoya: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/12/2021	Durante la vigencia 2021 no se logró avanzar en la socialización del documento G-A-SCD-01 Guía para la traducción de documentos a lenguas indígenas, por lo anterior se reprogramó la actividad para la vigencia 2022.				Cumplida parcialmente. Se logró avanzar en la socialización del documento.
		5. 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.	Reporte de información de solicitudes de acceso a información con datos mencionados.	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 número de radicado de aquellas solicitudes que por no ser competencia del Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible se deben trasladar a la institución competente. Así mismo, se adjunta la base de radicación de todas las solicitudes recibidas durante la vigencia del año 2021. <a href="https://iteminambiente-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luavilvan_minambiente_ovw_co?E=0XqT6k8hK98qNPOxc2NqRZr...dw-2023y4U0w?e=GwS5Ww">https://iteminambiente-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luavilvan_minambiente_ovw_co?E=0XqT6k8hK98qNPOxc2NqRZr...dw-2023y4U0w?e=GwS5Ww</a>				Cumplida. Se evidenció base de datos que se tramita desde el Grupo de Gestión Documental.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5. Generar informe de solicitudes de acceso a información que contenga los siguientes datos: - El número de solicitudes recibidas. - El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. - El tiempo de respuesta a cada solicitud. - El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. Publicar en página web y socializar a servidores de la entidad.	Informe de solicitudes de solicitudes de acceso a información con datos mencionados.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	30/06/2021 30/12/2021	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realiza la presentación de la información en el informe de gestión, el cual se reporta con frecuencia trimestral y es publicado en la página web del Ministerio en el link: <a href="https://www.minambiente.gov.co/categoria-ig/informes-calidad-y-oportunidad-pqrsd/">https://www.minambiente.gov.co/categoria-ig/informes-calidad-y-oportunidad-pqrsd/</a>  Anexo xx. 4 Informes de Gestión.				Cumplida. La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realiza la presentación de la información en el informe de gestión
INICIATIVAS ADONADAS	Iniciativas Adonadas	5.9 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.	Procedimiento definido y adoptado en MADSiGestión.	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2021		4	3,7	92,5	Cumplida. Evidenciada la gestión durante el periodo del reporte.
			Procedimiento definido y adoptado en MADSiGestión.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/12/2021	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, ii) fortalecer las relaciones y comunicaciones con los grupos de interés; iii) fortalecer relaciones de confianza entre la entidad y sus colaboradores, que promuevan la transparencia como valor indispensable y eje fundamental de las actuaciones. iv) proporcionar la información necesaria y los procedimientos que permitan a los colaboradores del Ministerio conocer, prevenir y gestionar adecuada y oportunamente los conflictos de intereses que se presenten en el ejercicio de actividades. La UOGA, La Oficina Jurídica y el Grupo de Talento Humano han creado La Guía para Gestionar el Conflicto de Interés en Versión 01, Vigencia 16/07/2021 con el Código G-A-GJR-01; también se creó el Formato de Declaración de Impedimento Servidores Públicos y Contratistas, Versión 01, Vigencia 16/07/2021 con el código F-A-GJR-03, La Guía y el formato ya se encuentran publicados en la página del MADSiG del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Evidencia No 22. Declaración de Conflicto de Intereses"				Cumplida. La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto participó en la construcción de la guía de Conflictos de Interés
			Procedimiento definido y adoptado en MADSiGestión.	Grupo de Talento Humano	31/12/2021	Esta actividad esta cumplida				Cumplida. Actividad cumplida dentro del periodo según soporte.
		Evidencias de estrategia de comunicación diseñada e implementada	Grupo de Talento Humano	31/12/2021	Durante el periodo se realizó campaña (concurso de valores) ( se adjuntan evidencias informe del concurso )	Cumplida. Durante el periodo se realizó campaña (concurso de valores)				
		5.9 Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de integridad y conflicto de intereses.	Evidencias de estrategia de comunicación diseñada e implementada	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 interés. (Se anexa evidencias.)				Cumplida. 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 interés.
		Evidencias de estrategia de comunicación diseñada e implementada	Grupo de Contratos	31/12/2021	Se expidió la guía identificada con el código G-A-GJR-01 GUÍA PARA GESTIONAR EL CONFLICTO DE INTERES en su versión 1 de fecha 16/07/2021. Se realizó una capacitación sobre conflicto de intereses el 29 de abril de 2021 Se realizó una capacitación dirigida a todos los funcionarios y contratistas de la entidad, sobre conflicto de interés el 19 de agosto de 2021 Se envió mediante correo electrónico masivo una infografía sobre conflicto de intereses el 24 de septiembre de 2021	Cumplida. Se expidió la guía identificada con el código G-A-GJR-01 GUÍA PARA GESTIONAR EL CONFLICTO DE INTERES				
		5. 5. 9 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.	Evidencias de acciones de capacitación realizadas.	Grupo de Talento Humano	31/12/2021	Durante el periodo se realizó socialización -capacitación a la oficina OTIC ( se adjunta evidencias listado de asistencia registro fotografico y link )				Cumplida. Durante el periodo se realizó socialización -capacitación a la oficina OTIC
		Evidencias de acciones de capacitación realizadas.	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.)	Cumplida. Se realizó junto con el grupo de TH y el Grupo de contratos acciones de capacitación sobre la gestión de conflicto de interés				
		Evidencias de acciones de capacitación realizadas.	Grupo de Contratos	31/12/2021	Se realizó una capacitación sobre conflicto de intereses el 29 de abril de 2021 Se realizó una capacitación dirigida a todos los funcionarios y contratistas de la entidad, sobre conflicto de interés el 19 de agosto de 2021 Se envió mediante correo electrónico masivo una infografía sobre conflicto de intereses el 24 de septiembre de 2021 El 14 de diciembre de 2021 se solicitó al Grupo de Comunicaciones la publicación de la infografía en la cartelería institucional, carpeta contratos.	Cumplida. Se envió mediante correo electrónico masivo una infografía sobre conflicto de intereses el 24 de septiembre de 2021 El 14 de diciembre de 2021 se solicitó al Grupo de Comunicaciones la publicación de la infografía en la cartelería institucional, carpeta contratos				
		15. 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.	Evidencias de verificación realizada	Oficina de Control Interno	31/12/2021	En el mes de noviembre 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, con corte a diciembre se ha cumplido con la ejecución de esta actividad de acuerdo al plan de auditorías				Cumplida. En el mes de noviembre 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

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
1. Debilidad en la capacidad de respuesta operativa para cumplir las funciones inherentes a la secretaria técnica del FCA 2. Conflicto de intereses, dádivas o sobornos en procesos. 3. Información o documentación del FCA desactualizada respecto a los actores, tiempos de operación de las diferentes etapas de la administración del FCA 4. Debilidad en aplicación de controles en la revisión de las propuestas de distribución 5. Incumplimiento de la reglamentación y lineamientos de operación que regula el FCA 6. Incumplimiento de las funciones del comité del FCA o de la Secretaría Técnica del Comité del FCA. 7. Información incompleta en los insumos remitidos por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.	<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 para beneficio propio o de un tercero</b>	1. Comunicar las funciones del Comité del FCA y de la secretaria técnica del FCA, así como los miembros pertenecientes al comité del FCA en las citaciones a los Comités del FCA, así como en las presentaciones de apoyo para el desarrollo de los Comités.  2. Actualizar y aprobar por parte del Comité del FCA el reglamento operativo del FCA que incluya: - las funciones del comité del FCA y de la secretaria técnica. - la definición de tiempos en la operación de diferentes etapas de la administración del FCA - reglamentación y lineamientos de operación que regula el FCA - 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.	31/10/2021	Publicado a través de la página Web de la entidad  <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	Los controles han sido eficaces, por cuanto no se ha materializado el riesgo	se actualizó el plan de manejo asociado a este riesgo identificado.	Se actualizó la descripción del riesgo, cumpliendo los requisitos sobre los riesgos de corrupción. Es importante realizar la jornada de monitoreo sobre la implementación del plan de manejo con corte a la vigencia 2021
1. Débil articulación entre las Dependencias 2. Información incompleta e inoportuna 3. Conflicto de intereses 4. Manipulación de la información	<b>Reportes asociados a las políticas del MIPG con información inexacta para beneficio propio o de un tercero</b>	1. Realizar el seguimiento a los Planes de acción del MIPG aprobados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, verificando las evidencias de su ejecución y socializarlo con el fin de fortalecer su implementación. 2. Realizar la socialización del índice de Desempeño Institucional (FURAG) ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	31/10/2021	Publicado a través de la página Web de la entidad  <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	Se han realizado los respectivos seguimientos del plan del acción del MIPG con los cuales se ha mejorado el índice de Desempeño institucional.  Se realizó la socialización del índice de Desempeño Institucional, de acuerdo a la medición obtenida por la plataforma FURAG	Se han realizado estas actividades asegurando la implementación y avance en el MIPG y por ende el incremento sobre el puntaje de acuerdo a la meta establecida

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. Presiones indebidas 3. Manipulación de la información 4. Sobornos en procesos 5. Análisis deficiente de las necesidades de bienes o servicios en tecnologías de información.	<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>	1. Socializar la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés donde se establezcan lineamientos para la detección, prevención y administración de potenciales conflictos de interés derivados del desarrollo de todas las actividades del Ministerio (incluida la actividad contractual) 2. Realizar seguimiento al estado precontractual de los procesos. 3. Realizar la supervisión de los contratos de adquisición de bienes o servicios en tecnologías de la información.	31/10/2021	Publicado a través de la página Web de la entidad  <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	se actualizó el plan de manejo asociado a este riesgo identificado.	Se actualizó la descripción del riesgo, cumpliendo los requisitos sobre los riesgos de corrupción. Es importante realizar la jornada de monitoreo sobre la implementación del plan de manejo con corte a la vigencia 2021
1. Conflicto de intereses 2. Debilidades en el control de entrega de la información 3. Presiones indebidas 4. Manipulación de la información 5. Falta de protección digital en información confidencial o sensible de la entidad	<b>Filtrar información confidencial o parcial a un medio de comunicación, para beneficio propio o de un tercero.</b>	1. Socializar la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés donde se establecen lineamientos para la detección, prevención y administración de potenciales conflictos de interés derivados del desarrollo de todas las actividades del Ministerio 2. Realizar socialización sobre información confidencial o sensible de la entidad, que defina su manejo, responsabilidad y consecuencias de su uso indebido.	31/10/2021	Publicado a través de la página Web de la entidad  <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	Se actualizó hasta el mes de octubre el plan de manejo de dicho riesgo, el cual pretende monitorearse.	Se recomienda revisar la responsabilidad frente a la 1era acción para asegurar su cumplimiento y por ende el control del riesgo
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 oficial 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 lineamientos frente a manejo de la información sensible, flujo de revisión, responsabilidades y autoridades frente a las actividades desarrolladas por el proceso.	31/10/2021	Publicado a través de la página Web de la entidad  <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	Se continúa con la sensibilización a los servidores públicos	Es importante realizar la jornada de monitoreo sobre la implementación del plan de manejo con corte a la vigencia 2021
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 para beneficio propio o de un tercero.</b>	1. Socializar la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés donde se establecen lineamientos para la detección, prevención y administración de potenciales conflictos de interés derivados del desarrollo de todas las actividades del Ministerio. 2. Actualizar y socializar el procedimiento P-M-PPA-01 Planeación de la Política.	31/10/2021	Publicado a través de la página Web de la entidad  <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	Se actualizaron las acciones para el manejo del riesgo entre las que se incluyó realizar la actualización del procedimiento respectivo	Se recomienda revisar la responsabilidad frente a la 1era acción para asegurar su cumplimiento y por ende el control 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
1. Ausencia en la aplicación de los principios institucionales 2. Procesamiento manual de información. 3. Intereses particulares y clientelismo. 4. Incumplimiento de los procedimientos internos. 5. Manipulación de la información 6. Iniciativas ciudadanas y gremiales con intereses particulares 7. Conflictos de intereses	<b>Instrumentos normativos formulados para beneficio particular o de un tercero.</b>	1. Actualizar y socializar el procedimiento P-M-INA-09 Elaborar instrumentos normativos 2. Consolidar la agenda regulatoria para vigencia 2022 3. Diligenciar la hoja de ruta con la aprobación de los instrumentos normativos 4. Diligenciar el formato F-M-INA-24 Comentarios presentados por actores externos a propuestas de instrumentos ambientales, identificando por parte de las partes interesadas si en el articulado del instrumento podrían presentarse situaciones de corrupción 5. Socializar el código de integridad y la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés donde se establecen lineamientos para la detección, prevención y administración de potenciales conflictos de interés derivados del desarrollo de todas las actividades del Ministerio.	31/10/2021	Publicado a través de la página Web de la entidad  <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	A la fecha no se tiene evidencia sobre la materialización del riesgo	Se actualizó el Plan de manejo de los riesgos incluyendo algunas acciones adicionales.	Es importante realizar la jornada de monitoreo sobre la implementación del plan de manejo con corte a la vigencia 2021
1. Ausencia en la aplicación de los principios institucionales 2. Procesamiento manual de información. 3. Intereses particulares y clientelismo. 4. Incumplimiento de los procedimientos internos. 5. Sobornos en procesos 6. Conflictos de intereses 7. Manipulación de la información	<b>Otorgamiento de trámites para beneficio propio o de un tercero.</b>	1. Actualizar la normativa del trámite de sustracción de áreas de reserva forestal de orden nacional 2. Actualizar la información del SUIT asociada a trámites y OPAS del Ministerio de acuerdo a la estrategia de racionalización de trámites 2021 3. Actualizar y socializar los procedimientos P-M-INA-16 Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados P-M-INA-11 Solicitud Permiso CITES P-M-INA-18 Certificado de Utilidad Común P-M-INA-10 Procedimiento Sustracción áreas de reserva forestal 4. Actualizar los procedimientos: P-M-INA-13 Aprobación Nacional de Proyectos MDL y Programas de Actividades POA. Revisar y firmar la aprobación. P-M-INA-15 Carta de no objeción de proyectos del mecanismo de desarrollo limpio-MDL y programas de actividades POA. Revisar y firmar la carta de no objeción.	31/10/2021	Publicado a través de la página Web de la entidad  <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	A la fecha no se tiene evidencia sobre la materialización del riesgo	Se actualizó el Plan de manejo de los riesgos incluyendo algunas acciones adicionales.	Es importante realizar la jornada de monitoreo sobre la implementación del plan de manejo con corte a la vigencia 2021

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 y socializar el procedimiento P-M-GDS-06 Acompañamiento en la implementación de políticas e instrumentos normativos.</p> <p>2. Socializar la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés</p> <p>3. Socializar el código de ética</p>	31/10/2021	<p>Publicado a través de la página Web de la entidad</p> <p><a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a></p>	<p>A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Se actualizó el Plan de manejo de los riesgos reemplazando algunas de las acciones para el control del riesgo</p>	<p>Teniendo en cuenta que a este proceso están relacionadas diferentes dependencias que pertenecen a la misma, es importante definir claramente responsables por cada uno de las acciones propuestas y realizar el respectivo monitoreo</p>
<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>	31/10/2021	<p>Publicado a través de la página Web de la entidad</p> <p><a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a></p>	<p>A la fecha no se evidencia alguna materialización de dicho riesgo.</p>	<p>El plan de manejo establecido, se mantuvo con las mismas acciones contempladas para la vigencia 2020</p>	<p>Es importante revisar la necesidad de calificar el impacto de las socializaciones o capacitaciones que den cuenta de lo aprendido por los participantes, de tal manera que se analice el alcance de dicha actividad dentro del plan de manejo</p>
<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 para beneficio de un tercero</b></p>	<p>1. Realizar una socialización de los procedimientos financieros</p> <p>2. Socializar mediante circular los lineamientos financieros para el cierre de vigencia.</p> <p>2. Socializar mediante pieza comunicativa los lineamientos para el trámite de pagos</p> <p>3. Socializar la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés donde se establecen lineamientos para la detección, prevención y administración de potenciales conflictos de interés derivados del desarrollo de todas las actividades del Ministerio.</p>	31/10/2021	<p>Publicado a través de la página Web de la entidad</p> <p><a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a></p>	<p>No se ha identificado eventos de materialización del riesgo</p>	<p>Se actualizó el Plan de manejo para el control del riesgo, incluyendo acciones adicionales que aseguren dicho control</p>	<p>Es importante analizar si las acciones relacionadas con socializaciones o capacitaciones como únicas opciones aseguran la prevención frente al 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
1. Conflicto de intereses 2. Presiones indebidas 3. Manipulación de la información 4. Sobornos en procesos 5. Análisis deficiente de las necesidades de bienes o servicios administrativos, tiquetes y operador logístico	<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>	1. Validar que la adquisición de bienes o servicios administrativos, tiquetes y operador logístico se realice de acuerdo a lo establecido en el plan de acción	31/10/2021	Publicado a través de la página Web de la entidad  <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	En la presente vigencia no se han presentado casos de materialización del riesgo.	Se actualizó el plan de manejo eliminando una de las acciones contempladas, sin embargo el riesgo presenta variación en su nivel quedando como baja	Teniendo en cuenta que el nivel del riesgo es bajo el mismo es aceptado por el proceso dejando como control un único control que se ha mantenido por vigencias anteriores
1. Conflicto de intereses 2. Ausencia de aplicación de los principios institucionales 3. Presiones indebidas 4. Manipulación de la información 5. Sobornos en procesos	<b>Pérdida u ocultamiento de información de los archivos de gestión de la Entidad para beneficio particular o de un tercero</b>	1. Realizar una socialización a los servidores públicos responsables en conflicto de intereses. 2. Revisar y actualizar la información de gestión documental de acuerdo a lo establecido Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información pública 3. Socializar el M-A-DOC-01 Manual de Gestión Documental frente a la organización, administración y conservación de los archivos y la protección de la información 4. Realizar socializaciones periódicas a los funcionarios y contratistas en materia de gestión documental	31/10/2021	Publicado a través de la página Web de la entidad  <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	En la presente vigencia no se han presentado casos de materialización del riesgo.	Este riesgo se identifica como nuevo dentro del proceso de Gestión Documental con línea base frente a las acciones planteadas en el plan de manejo.	Es importante realizar la jornada de monitoreo sobre la implementación del plan de manejo con corte a la vigencia 2021
1. Conflicto de intereses (ver art. 40 del código único disciplinario) 2. Incumplir deliberadamente alguno de los pasos en el proceso de verificación de requisitos para el nombramiento del servidor público. 3. Manipulación de la información 4. Ausencia de los principios institucionales	<b>Nombrar el personal del Ministerio de Ambiente sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo para beneficio propio o de un tercero.</b>	1. Adoptar y socializar la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés donde se establezcan lineamientos para la detección, prevención y administración de potenciales conflictos de interés derivados del desarrollo de todas las actividades del Ministerio 2. Socializar y actualizar el procedimiento de P-A-ATH-08 Provisión de empleos (Vinculación) incluyendo puntos de control por la materialización del riesgo. 3. Socializar las implicaciones de aportar documentos no idóneos para la posesión del cargo.	31/10/2021	Publicado a través de la página Web de la entidad  <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	En la presente vigencia no se han evidenciado casos de materialización del riesgo.	Se actualiza el plan de manejo del riesgo, que incluye como un punto importante la actualización del procedimiento de provisión de empleos.	Es importante realizar la jornada de monitoreo sobre la implementación del plan de manejo con corte a la vigencia 2021

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. Tráfico de influencias 3. Debilidad en la socialización de los procedimientos 4. Manipulación de la información 5. Sobornos 6. Ausencia de los principios institucionales	<b>Favorecimiento para la obtención de un beneficio particular o de terceros con ocasión de la Gestión Jurídica del Ministerio.</b>	1. Actualización y socialización del procedimiento P-A-GJR-03 Emisión de Conceptos Jurídico. 2. Realizar socialización de los principios de actuación en la función pública 3. Adoptar y socializar la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés donde se establezcan lineamientos para la detección, prevención y administración de potenciales conflictos de interés derivados del desarrollo de todas las actividades del Ministerio. 4. Documentar el formato para la declaración de impedimento servidores públicos y/o contratistas 5. Capacitar en conflicto de intereses	31/10/2021	Publicado a través de la página Web de la entidad  <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	El riesgo no se ha materializado	Se actualiza el plan de manejo del riesgo, incluyendo nuevas acciones relacionadas con el manejo de la estrategia de conflicto de interés	Es necesario revisar que el riesgo no exclusivamente se puede dar por temas de conflicto de interés, por lo que pueden existir otro tipo de controles a definir
1. Conflicto de intereses 2. Incumplimiento de los lineamientos definidos en los procedimientos contractuales 3. Presiones indebidas 4. Manipulación de la información 5. Sobornos en procesos	<b>Adjudicación indebida de procesos contractuales para beneficio particular o de un tercero por acción u omisión.</b>	1. Adoptar y socializar la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés donde se establezcan lineamientos para la detección, prevención y administración de potenciales conflictos de interés derivados del desarrollo de todas las actividades del Ministerio (incluida la actividad contractual)	31/10/2021	Publicado a través de la página Web de la entidad  <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	El riesgo no se ha materializado	se ajusta el plan de manejo del riesgo, eliminando acciones por la de la implementación de la estrategia de conflicto de interés	Es necesario revisar que el riesgo no exclusivamente se puede dar por temas de conflicto de interés, por lo que pueden existir otro tipo de controles a definir
1. Conflicto de intereses 2. Ausencia del principio de Honestidad 3. Presiones indebidas 4. Manipulación de la información 5. Desconocimiento de los lineamientos de TI 6. Sobornos en procesos	<b>Pérdida intencionada o manipulación de información digital para beneficio particular o de un tercero.</b>	1. Actualizar y publicar los activos de información en el formato F-A-GTI-04_Activos de información-mapa de riesgos de seguridad de la 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. 2. Realizar actualizaciones de software y hardware 3. Socializar lineamientos de buenas prácticas en seguridad de la información	31/10/2021	Publicado a través de la página Web de la entidad  <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	El riesgo no se ha materializado	Se ajusta el plan de manejo del riesgo enfatizando las acciones frente a actualización de las herramientas para el control de activos de información	Es importante realizar la jornada de monitoreo sobre la implementación del plan de manejo con corte a la vigencia 2021
1. Ausencia de la implementación de los principios institucionales que rigen el Ministerio y el derecho disciplinario 2. Continuar con el conocimiento de un expediente pese a que se presenten inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses. 3. Recibir prebendas u ofrecimientos. 4. Indebida manipulación y/o alteración de la documentación	<b>Adopción de decisiones administrativas contrarias a derecho para beneficio propio o de un tercero</b>	1. Divulgar por los canales de comunicación interna, alertas disciplinarias preventivas, sobre temas diversos de la Ley Disciplinaria y principios institucionales 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 3. Socializar la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés	31/10/2021	Publicado a través de la página Web de la entidad  <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	El riesgo no se ha materializado	Se ajusta el plan de manejo, manteniendo 2 acciones que venían adelantándose e incluyendo el tema de la gestión de la estrategia de conflicto de interés	Es importante realizar la jornada de monitoreo sobre la implementación del plan de manejo con corte a la vigencia 2021

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. Debilidad en el control y seguridad de la información 3. Presiones indebidas 4. Manipulación de la información 5. Sobornos en procesos 6. Ausencia de los principios institucionales y de auditoría	<b>Uso de información para beneficio particular o de un tercero.</b>	1. 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 buenas prácticas de control interno.	31/10/2021	Publicado a través de la página Web de la entidad  <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	El riesgo no se ha materializado	El plan de manejo se mantiene con la 1 acción.	Teniendo en cuenta el nivel del riesgo la acción se encuentra acorde con lo establecido en la Guía
<b>OBSERVACIONES GENERALES:</b> Al corte de este seguimiento, el mapa de riesgos institucional se actualizó de acuerdo a la nueva versión de la Guía de Administración de riesgos expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. De acuerdo a esto, y teniendo en cuenta que el mapa fue aprobado en comité hasta el 3 de noviembre de 2021 fecha próxima a la finalización de la vigencia, es necesario establecer una acción en miras al monitoreo que determine o asegure la implementación de los controles definidos para la vigencia 2021 y el ejercicio de actualización para la vigencia 2022. Se evidencia que por cada uno de los procesos existentes en la entidad se documentó por lo menos 1 riesgo de corrupción sin embargo esto no limita a que procesos que son tan críticos para el logro de objetivos de la entidad no puedan identificar adicionales.							
<b>FECHA SEGUIMIENTO:</b> 31 de Diciembre de 2021							