

SEGUIMIENTO Oficina DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: Enero - Abril de 2022

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente, según la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - incluyendo los contextos necesarios para determinar factores externos e internos.	Oficina de Control Interno	31/05/2022	Durante el periodo del informe no se ha realizado la actualización de los riesgos de corrupción. Para el mes de mayo se espera realizar la actividad con el apoyo del grupo SIG.	7	0	0	En ejecución. La Oficina Asesora de Planeación (Grupo SIG) encargada de liderar la actualización de los riesgos de corrupción en el marco del mapa de riesgos Institucional, dará inicio a esta actividad con los líderes de cada proceso a partir del mes de mayo de 2022.
			Oficina Asuntos Internacionales		La Oficina de Asuntos Internacionales se permite remitir el mapa de riesgos con la respectiva evidencia.				
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		Sin Reporte				
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA		Sin Reporte				
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		La DCCGR aún no ha iniciado la actualización del mapa de riesgos de los procesos en los cuales participa, teniendo en cuenta la fecha de cumplimiento, se planea realizar durante el mes de mayo.				
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible		Para la actual vigencia se programó sesión de trabajo para actualización de los riesgos del proceso para el 12 de mayo de 2022 con el Grupo de SIG.				
			Grupo de Contratos		La Oficina Asesora de Planeación programó par el 12 de mayo de 2022 la reunión para actualizar la matriz de riesgos del Grupo de Contratos. Anexo memorando que contiene el cronograma				
			Grupo de Presupuesto		La matriz de riesgo será entregada por parte del Grupo de Gestión financiera con corte a 30 de noviembre 2021 en el presente mes de mayo 2022, con el fin de cumplir con dicha actividad se seguirá diligenciando la misma conforme sea requerido.				
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana		La actualización del mapa de riesgos de corrupción de Minambiente es liderada por el Grupo SIG de OAP, a la fecha no han citado a reuniones de trabajo. Cabe señalar que aun no ha Finalizado la fecha de cumplimiento.				
			Grupo de Comunicaciones		El mapa de riesgos fue actualizado con el Grupo SIG, se está trabajando en su seguimiento a 31 de mayo.				
			Subdirección de Educación y Participación		Sin Reporte				
			Secretaría General		Esta actividad se encuentra en desarrollo, se realiza a traves de una carpeta compartida en la cual cada grupo actualiza la información y carga las evidencias de acuerdo a cada riesgo y cada ítem. La carpeta se encuentra en el siguiente link: https://lic1minambien.sharepoint.com/personal/cabenteiz_minambiente.gov.co/_layouts/15onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcabenteiz%2FMinambiente%2Fgov%2Fco%2FDocuments%2FDOCUMENTOS%20MATRIZ%20DE%20RISGO%20GF%202021&id=165184561780&or=OWA%2DNT&cid=1fa106a9%2D2d2f%2092be%2D4d2c8%2Db4114304b7068ga=1				
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico		Aún no se inicia el proceso por parte de los líderes del SIG.				
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		Se ha adelantando revisión a los mapas de riesgos				
			Grupo de Servicios Administrativos		Se realizo la validacion con el Grupo del Sistema Integrado de Gestión, quienes expresan que durante el mes de mayo realizaran las mesas de trabajo para el levantamiento de riesgos de acuerdo a la actualización en la metodología establecida por la Función Pública.				
Grupo de Talento Humano	El GTH tiene actualizado el mapa de riesgos que incluye el riesgo de corrupción . Y estamos atentos a las mesas de trabajo que desde la OAP inician para su revisión para la vigencia 2022								
Grupo Control Interno Disciplinario	Estando en término oportuno de cumplimiento, el 26-abril-22 se contactó con el equipo MADSIG de la Oficina Asesora de Planeación, quienes informaron que están programando las mesas de trabajo para dicha labor, resaltando que por solicitud nuestra, estaremos priorizados para la construcción del instrumento								
Oficina Asesora Jurídica	Se está en espera de programación de las mesas de trabajo por parte de la OAP para el mes de mayo de 2022.								
Oficina Asesora de Planeación	El mapa de riesgos Institucional (riesgos de gestión y corrupción) para la vigencia 2021 fue aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD, celebrado el 03 de noviembre de 2021. A la fecha se está realizando el monitoreo al mapa de riesgos con corte a noviembre de 2021, en el mes de mayo se realizará la programación para la actualización del mapa de riesgos Institucional de la vigencia 2022.								
Grupo de Gestión Documental	El Grupo de Gestión Documental se encuentra a la espera de la programación de las mesas de trabajo para la actualización del mapa de riesgos de la vigencia 2022 por parte de la Oficina de Planeación.								
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.	Desde la DBBSE se espera participar en la actualización del mapa de riesgos de corrupción de la entidad en el caso de los procesos misionales.								
Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Actualmente al dependencia se encuentra a la espera de la citación a las Mesas de Trabajo por parte del Grupo SIG, para la actualización de del Mapa de Riesgo Institucional, la cuales se debenan llevar a acabo en el mes de Mayo.								
Aprobar del Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Oficina Asesora de Planeación	30/06/2022	Se presentará para aprobación el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente para la vigencia 2022 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, una vez se realicen las mesas de trabajo programadas para su actualización con los procesos.	NA La aprobación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022, depende de la culminación de las actividades revisión por cada proceso.					
Consulta y Divulgación	Realizar actividades de socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente actualizado a los servidores públicos de la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación	31/07/2022	Se realizará la socialización del mapa de Riesgos de Corrupción 2022, una vez sea aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	NA La socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022, se realizará una vez sea aprobado por el Comité Institucional de Gestión de Desempeño.				
		Oficina Asesora de Planeación	31/07/2022	Se realizará la publicación del mapa de Riesgos de Corrupción 2022 en la página WEB, una vez sea aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. se encuentran publicados para consulta permanente en la página WEB dem Ministerio en el link: https://www.Minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	NA La publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022, se realizará por parte de la Oficina TIC una vez sea aprobado y remitido por la Oficina Asesora de Planeación.				
		Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación		una vez sea remitido por parte del Grupo SIG la información actualizada del Mapa de riesgos de la Entidad en la actual vigencia, se validará en conjunto para su publicación y establecer qué información se considera sensible, para no dejarla pública.					

FECHA DE SEGUIMIENTO: Enero - Abril de 2022

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
			Oficina de Control Interno		Durante el periodo del informe no se ha realizado la actualización de los riesgos de corrupción. Para el mes de mayo se espera realizar la actividad con el apoyo del grupo SIG.					
	Monitoreo y Revisión	Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente, en caso de realizar cambios, deben ser publicados.	Oficina Asesora de Planeación	15/12/2022	El mapa de riesgos Institucional (riesgos de gestión y corrupción) para la vigencia 2021 fue aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD, celebrado el 03 de noviembre de 2021, el cual se encuentra publicado para su consulta en la página WEB del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el link: https://www.Minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/ Adicionalmente, la Oficina Asesora de Planeación se encuentra adelantando el monitoreo realizado al avance de las acciones establecidas en el plan de manejo del riesgo y la implementación de los controles con corte a noviembre de 2021, información consolidada a través del link: https://iclmambiente-my.sharepoint.com/personal/dperalta_Minambiente_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdperalta%2FMinambiente%2Fgov%2Fco%2FDocuments%2FMonitoreo%20riesgos%202021&ct=165115043573&or=OWA%20NT.&cid=ba1f1c30b%2De7b%2Da3e8%20237%2001688100923&ga=1 Donde puede ser consultada de la siguiente manera: - Mapa de riesgos vigente - Monitoreo realizado al mismo (se encuentra cargada la información de los procesos que han reportado el avance a la Oficina Asesora de Planeación una vez se apruebe el mapa de riesgos para la vigencia 2022 se programará su seguimiento y monitoreo conforme a la Guía de administración de riesgos.				En ejecución La Oficina Asesora de Planeación durante la vigencia realizará el seguimiento a los riesgos de corrupción establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional 2022.	
	Seguimiento	Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente.	Oficina Control Interno	30/05/2022 30/09/2022 31/12/2022	Solicitud de información a la Oficina Asesora de Planeación en relación al último monitoreo al mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2022.				En ejecución. La Oficina Asesora de Planeación envía informe de monitoreo de los riesgos de corrupción con corte a noviembre de 2021.	
		Incluir seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en procesos de auditoría interna.	Oficina Control Interno	Según el programa de auditorías aprobado	En el proceso de auditoría realizada al Fondo Colombia en Paz, se incluyeron en la carta de presentación los riesgos de corrupción referente al proceso de gestión administrativa.				En ejecución. La auditoría al Fondo Colombia en Paz se encuentra en ejecución. Se cuenta hasta el momento con el Informe Preliminar.	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Racionalización de Trámites	Consolidar datos de operación relacionados a cada uno de los trámites ofrecidos por Minambiente según los parámetros dados por el DAFP: - ¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea? - ¿Número de solicitudes resueltas en línea? - ¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial? - Número total de solicitudes recibidas (En línea, parcialmente en línea y presenciales - Número de PORSD recibidas.	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.	30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022	Desde la DBBSE se adelantó el primer reporte de los datos operativos de trámites a la OAP. La DCCGR reporta a la OAP los datos operativos correspondientes al primer trimestre a través de correo electrónico enviado el 20 de abril del 2022, en el mismo, se menciona que durante el periodo comprendido entre los meses de enero y marzo no se reciben solicitudes asociadas a los trámites de MDL.				Cumplida. Se evidencia el reporte de datos operativos de trámites de la DBBSE enviado a la OAP. El reporte se debe realizar igualmente en los meses de agosto a diciembre de 2022.	
	Racionalización de Trámites	Registrar datos de operación de cada uno de los trámites ofrecidos por Minambiente y registrados en la plataforma SUIT.	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022	El día 28/04/2021 la Oficina Asesora de Planeación registra los datos operativos de los trámites del Ministerio, correspondientes al primer trimestre a través de la plataforma SUIT del DAFP. Este registro se realiza con los datos suministrados por las Direcciones DCCGR y DBBSE para cada uno de los trámites.				Cumplida Se evidencia el reporte en el plicativo SUIT de cada uno de los trámites ofrecidos por el Minambiente.	
	Racionalización de Trámites	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.	Oficina Asesora Jurídica Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	31/12/2022	EL reporte de esta actividad lo realiza el área técnica encargada; sin embargo se informa que a la fecha Se continúa a la espera que la Dirección misional radique nuevamente el proyecto del Decreto ajustado y con los vistos buenos requeridos. Durante el periodo de reporte, se envió a la OAJ la iniciativa normativa del proyecto de modificación del Decreto 1076 de 2015 y se recibieron comentarios mediante memorando 1300-E3-2022-000105 de 15/02/2022, los cuales ya fueron incorporados para así avanzar en el proceso de obtener la viabilidad de la iniciativa por parte de la OAJ y avanzar en el proceso de consulta pública. Se anexa documentación: i) los documentos técnicos de soporte para la modificación del Dec. 1076/2015 capítulo aire en el relacionado con la actualización del trámite de permiso de emisiones atmosféricas (iniciativa normativa, DTS, articulado, memoria justificativa); ii) los documentos técnicos de soporte para la modificación de la Res 619/1997 en el relacionado con la actualización de las actividades sujetas al trámite de permiso de emisiones atmosféricas (DTS, articulado, iniciativa normativa, hoja de ruta, memoria justificativa).	4	2	50	N.A En la ejecución de lo competente a la Oficina Asesora Jurídica, depende de la radicación por parte de la dirección misional encargada. Cumplida. Se evidencia a partir de los documentos proporcionados por la dependencia y el grupo misional encargado ya que se desglosa como se obtuvo como producto el Decreto 1076 de 2015, quien hoy en día se adjudica como Reglamento de protección y Control de la calidad del aire	
	Racionalización de Trámites	Actualizar formatos únicos Nacionales de solicitud de concesiones, autorizaciones, permisos y licencia ambiental, los cuales serán de obligatoria aplicación por parte de las autoridades ambientales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 126 del Decreto 2106 de 2019.	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Oficina Asesora Jurídica Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana.	31/12/2022	Desde la DBBSE se contempló la expedición de un FUN de solicitud de sustracción de áreas de reserva forestal en atención a lo dispuesto en la Resolución No. 110 de 2022, sin embargo, la misma se encuentra suspendida debido al fallo de Tutela T-0033-2022 del Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento del 25 de marzo de 2022. En ese sentido, la actividad se encuentra suspendida hasta tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca o el Consejo de Estado ordenen lo contrario. El reporte de esta actividad lo realizan las áreas misionales encargadas; sin embargo se informa que se reportaron las Resoluciones que adoptaron los formatos únicos y el día de hoy 29/04/2022 radicaron la iniciativa normativa para actualizar el de licencia ambiental. se anexa memorando. https://iclmambiente-my.sharepoint.com/:g/personal/valtamirandas_Minambiente_gov_co/EKcfe0YvFDJtC8aGllz4BSNFkQWJ7AZB9yqpkd-m_Mow?e=8QXzhG				En ejecución. Se encuentra pendiente el avance de la actividad hasta tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca o el Consejo de Estado ordenen lo contrario. En ejecución. Se evidencia por medio de memorando Radicado 2400-E3-2022-264 de fecha 27 de abril de 2022, la Remisión de Iniciativa Normativa propuesta sobre la actualización del formato único de licencias ambientales y otros a DAASU.	
						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, memoria justificativa). Se anexa documentación.				Cumplida. A partir de la revisión a la documentación presentada en los anexos se evidencia el cumplimiento por parte del MADS ante la modificación del FUN

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Oficina de Control Interno		Durante el periodo del informe no se ha realizado la actualización de los riesgos de corrupción. Para el mes de mayo se espera realizar la actividad con el apoyo del grupo SIG.				
		Solicitar asesoría del DAFP para definir roles y responsabilidades de las dependencias de Minambiente en la estrategia de rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación	28/02/2022	El día 26 de abril de 2022, se solicitó capacitación al Departamento Administrativo de la Función Pública, para definir roles y responsabilidades de las dependencias de Minambiente en la estrategia de rendición de cuentas, dicha capacitación se realizó el día 29 de abril de 2022 a través de la plataforma TEAM. Se solicitó a función pública asesoría para la conformación de Nodo Sectorial Ambiental en Rendición de Cuentas la cual se llevó a cabo el día 26 de abril de 2022.				Cumplida. Se evidencia el desarrollo de las capacitaciones realizada por el DAFP, en referencia a los roles y responsabilidades en el proceso de rendición de cuentas.
		Documentar requisitos mínimos, características y pasos mínimos de espacios para considerarse como rendición de cuentas y participación ciudadana.	Oficina Asesora de Planeación.	30/04/2022	El día 27 de abril se realiza mesa de trabajo entre las dependencias Unidad Coordinadora del Gobierno Abierto, Subdirección de Educación y Participación y la Oficina Asesora de Planeación en donde se articula la guía de nuestra gestión cuenta y propone documento definitivo para ser socializado. Se envía por correo electrónico a los funcionarios y contratistas del ministerio la guía de Nuestra Gestión Cuenta, el día 28 de abril de 2022 en donde se establecen los requisitos mínimos y el alcance de los ejercicios de rendición de cuentas.				Cumplida. Se adelantan las acciones pertinentes para definir los pasos mínimos y características del ejercicio de rendición de cuentas y participación ciudadana.
	Subdirección de Educación y Participación		El día 27 de abril se avanza en la articulación con la Unidad Coordinadora para el Gobierno abierto y la Oficina Asesora de Planeación, respecto a una ruta para la publicación de infografías con los requisitos mínimos de rendición de cuentas y espacios de participación.				Cumplida parcialmente. Se avanza en las acciones para dar cumplimiento de la actividad. Se debe contar con el documento de requisitos mínimos y características de espacios de rendición de cuentas según lo establecido en la actividad, la cual tiene como fecha de cumplimiento abril de 2022.		
	Grupo de Comunicaciones		Se prestó el apoyo solicitado para la elaboración del documento.				Cumplida. Se prestó el apoyo requerido en lo competente para la elaboración de documento.		
	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible		Se anexa documento de caracterización de usuarios y los copia de los memorandos enviados en la vigencia 2021 en relación a la caracterización de usuarios por dependencia.				Cumplida. Se documentó la Caracterización de Usuarios, identificando el tipo de consultas y trámites que realizan con la entidad.		
		Difundir al interior del ministerio aspectos generales que se deberán tener en cuenta en los espacios de diálogo, participación ciudadana y rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación.	30/05/2022 31/12/2022	El día 28 de abril con el apoyo del grupo de comunicaciones, se envió a través de correo Institucional un mailing destacando la importancia de los espacios de participación ciudadana.				En ejecución. Se realizó el respectivo envío del mailing a través de la cuenta de correo de comunicaciones, donde se comparte el link de consulta de la "Guía Nuestra Gestión Cuenta"
	Grupo de Comunicaciones		En el primer trimestre del año 2022, se han realizado 280 piezas divulgativas para rendición de cuentas a la comunidad, las cuales se han divulgado en medios de comunicación impresos, radiales, televisivos y digitales. Estas piezas se componen de Boletines de prensa, producción de audiovisuales para YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, entre otros. Aquí no se cuentan las fotografías e imágenes de video que, si bien son piezas divulgativas, son insumo para otras creaciones.				En ejecución. A través de diferentes medios se realiza la difusión sobre el tema de rendición de cuentas.		
	Subdirección de Educación y Participación		El día 27 de abril se avanza en la articulación con la Unidad Coordinadora para el Gobierno abierto y la Oficina Asesora de Planeación, respecto a una ruta para la publicación de infografías con los requisitos mínimos de rendición de cuentas y espacios de participación.				En ejecución. Se avanza en las acciones para dar cumplimiento al alcance de la actividad.		
	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible		Por parte de la OAP se publica la Guía de Gestión de Cuenta, y se anexa campaña de socialización al Ministerio.				En ejecución. A través de correo electrónico desde la cuenta de comunicaciones se socializó la Guía de Gestión de Cuenta al interior del Ministerio.		
		Analizar visitas y consultas en página web, redes sociales y canales de primer contacto para conocer necesidades de información e incluir información priorizada en temas mínimos para la rendición de cuentas.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	30/04/2022	Desde la competencia de la Oficina TIC, se construye el documento con el análisis de visitas y consultas sobre la página WEB con fecha de corte a abril de 2022.				Cumplida. Desde la competencia de la Oficina TIC se evidencia el cumplimiento de la actividad.
	Grupo de Comunicaciones		En lo referente a redes sociales, mensualmente se hace un seguimiento para determinar el número de seguidores que se unen a nuestras redes, de igual forma se determina cuál es su propósito dentro de las redes de Minambiente y como se pueden satisfacer sus necesidades de información				Cumplida. Se realizó el seguimiento en lo referente a las redes sociales.		
	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.		Esta información se encuentra en el documento de caracterización de usuarios, el cual ya fue desarrollado y se encuentra en revisión interna en la UCGA. Se Adjunta el documento para su información. una vez se socialice el documento de caracterización de usuarios que procede a desarrollar el documento de priorización de temáticas. Aun esta en proceso de revisión y publicación				Cumplida. Se documentó la Caracterización de Usuarios, identificando el tipo de consultas y trámites que realizan con la entidad.		
		Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos			Las temáticas asociadas a rendición de cuentas por parte de la dependencia se encuentran asociadas a: 1. Proceso de delimitación de Páramos 2. Siembra de 180 millones de árboles 3. Restauración 4. Sentencia T-622, que declara al río Altrato como sujeto de derechos 5. Sentencia 4360 de 2018, donde se reconoce a la Amazonia como sujeto de derechos 6. Trámites ambientales 7. Ecosistemas estratégicos 8. Reservas Forestales Nacionales 9. Desarrollo de la Fase III del programa de investigación "Iniciativa de bioprospección de microorganismos asociados a sedimentos marinos con potencial uso en la biorremediación y otras áreas de interés", en cumplimiento de los objetivos del "pacto Seafower Región" del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 10. Socializar e implementar regionalmente lineamientos para impulsar la estrategia de bioeconomía y las acciones en el marco de la CIPi.				Cumplida. Se identifican los temas mínimos para los espacios de Rendición de Cuentas 2021. Se recomienda seguir consultando los canales de primer contacto con el fin de identificar otros temas priorizados en el análisis de las vistas.
	Oficina de Control Interno		Durante el periodo del informe no se han identificado temas mínimos para espacios de rendición de cuentas.				N.A Para el mes de mayo se realizará el respectivo análisis en los canales de primer contacto que permitan identificar temas mínimos para espacios de rendición de cuentas correspondiente a la Oficina de Control Interno.		
	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		Sin Reporte				Sin reporte. No se pudo evidenciar el avance sobre la misma durante el periodo del informe. La fecha límite para su cumplimiento es el mes de mayo.		
	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación		Sin Reporte				Sin reporte. No se pudo evidenciar el avance sobre la misma durante el periodo del informe. La fecha límite para su cumplimiento es el mes de mayo.		

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
		Identificar temas mínimos para los espacios de rendición de cuentas de la vigencia 2021, incluyendo los temas priorizados por el análisis de visitas y consultas realizadas por canales de primer contacto.	Oficina de Control Interno	30/05/2022	Durante el periodo del informe no se ha realizado la actualización de los riesgos de corrupción. Para el mes de mayo se espera realizar la actividad con el apoyo del grupo SIG.					
	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA		Sin Reporte							Sin reporte. No se pudo evidenciar el avance sobre la misma durante el período del informe. La fecha límite para su cumplimiento es el mes de mayo.
	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana		La identificación de los temas mínimos para los espacios de rendición de cuentas de la vigencia 2021, se realizó en el periodo enero-abril 2021 y se reportó en el PAAC enero-abril 2021. Los temas son: Economía circular, calidad del aire, sostenibilidad sectores productivos, gestión residuos sólidos, gestión sustancias peligrosas y especiales, minería, energía, hidrocarburos y gestión ambiental Urbana.							Cumplida. Ya que inmerso del PAAC describen las actividades a realizar ante los temas principales aun así, como recomendación se sugiere seguir con la identificación de temáticas presentes en la línea de primer contacto (PQRS, Pagina Web, redes sociales)
	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		La DCCGR planea identificar lo temas mínimos de rendición de cuentas durante el mes de mayo.							En ejecución. Se avanza en las acciones para dar cumplimiento a la actividad.
	Subdirección de Educación y Participación		Se realiza publicación con la identificación de temas prioritarios en el espacio de transparencia y acceso a la información pública en el punto 8 correspondiente grupos de interés, con respecto a : Mujeres y Líderes ambientales.							En ejecución Se identifican temas prioritarios en las diferentes actividades realizadas con los grupos de interés (mujeres y líderes ambientales)
	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		Se encuentran publicados los temas que desarrolla la gestión la DAMCRA en la pagina web como son los siguientes: Ordenamiento Ambiental del Territorio, Formulación de las POMIAC, Ordenamiento del Ecosistema de Manglar, Uso sostenible del capital natural marino y continental , Arrecifes coralinos, Pastos marinos, Restauración de ecosistemas de manglar, Carbono azul, Mamíferos acuáticos, Programa Nacional para la conservación de las tortugas marinas y continentales de Colombia, Plan de acción Nacional del caracol pala y otras actividades relacionadas, Plan de Acción Nacional de Tiburones, Rayas marinas y Quimeras, Especies amenazadas, Programas de Prevención, Erradicación y Control de Especies Exóticas Invasoras Marinas, Calidad ambiental marina, Gestión para Mejorar la Calidad Ambiental, Calidad de Aguas Marinas y Costeras, Vertimientos Puntuales a Aguas Marinas, Basura Marina, Gestión del riesgo: Conocimiento, reducción y manejo, Gestión del Riesgo: Conocimiento, Reducción y Manejo, Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades Ambientales Marino Costeras (EDAN-AMC), Plan Maestro de Erosión Costera, Fortalecimiento Institucional y gobernanza, Actualización de la Información para el Conocimiento Marino Costero, Alianza Seaflower, Sentencia Acción Popular Bahía de Cartagena							Cumplida. Se identifican los temas mínimos para el ejercicio de rendición de cuentas. Es importante verificar periódicamente los canales de primer contacto con el fin de identificar otros temas de interés por parte de los usuarios.
	Oficina Asuntos Internacionales		Los temas identificados con prioridad para los espacios de rendición de cuentas se encuentra: 1. ALIANZA GLOBAL PARA LA PROTECCIÓN DE PÁRAMOS. 2. PACTO DE LETICIA POR LA AMAZONIA.							Cumplida. Se identificaron temas mínimos para el ejercicio de rendición de cuentas. Es importante realizar consulta periódica en los canales de primer contacto con el fin de identificar otros temas de interés para la ciudadanía.
	Grupo de Comunicaciones		Entre las funciones del grupo de comunicaciones están las de divulgar las políticas, planes, programas, proyectos y logros del Ministerio para darlos a conocer a la comunidad, tal y como se viene haciendo en la actualidad, esta actividad nos permite identificar los temas mínimos para los espacios de rendición de cuentas. Por otra parte, se hace seguimiento a las noticias negativas y neutras para si es necesario actuar en consecuencia y responder cuando se considere necesario, para mitigar los efectos de las mismas. Con base en estas dos actividades se identifican los temas mínimos de rendición de cuentas.							En ejecución. Con base en el proceso de difusión de políticas, planes y programas del Ministerio dados a conocer a la comunidad y el análisis de las noticias negativas y neutras se identifican temas mínimos de rendición de cuentas.
	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico		Metas SINERGIA del PND 2018-2021 correspondientes a mejorar la calificación de la calidad en 9 de los 33 puntos de monitoreo de la Red de Calidad Hídrica Nacional con el reporte del Índice de Calidad de Agua (ICA) malo y conformación de Plataformas Colaborativas para fortalecer la gestión integral de recurso hídrico, mediante la articulación de acciones e inversiones públicas y privadas en torno a la gobernanza del agua y la recuperación y restauración de ecosistemas estratégicos.							En ejecución. Según el reporte de seguimiento se identifican como temas mínimos para el ejercicio de rendición de cuentas lo correspondiente al cumplimiento de las metas SINERGIA.
	Oficina Asesora Jurídica		La Oficina Asesora Jurídica identifica los siguientes temas para espacios de rendición de cuentas: • Información Litigiosa conforme a reporte realizado por la ANDJE. Esta información es extraída del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado-eKOGUI, y en el cual todas las entidades del orden Nacional, entre ellas el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible gestiona la información de su actividad litigiosa.							Cumplida. Se identifican temas mínimos para el ejercicio de rendición de cuentas.
	Oficina Asesora de Planeación	Esta información se tramitará una vez sea recibida los lineamientos dados por la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.						N.A Se realizará el avance de esta actividad, una vez la UCGA comparta los lineamientos para la caracterización de usuarios por dependencia. Importante recordar que esta actividad tiene como fecha de cumplimiento el mes de mayo de 2022.		
	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Desde la DBBSE, se remitió a la UCGA el 14 de marzo de 2022, el documento de caracterización de usuarios de los trámites competencia de esta dirección para conocimiento de dicha dependencia. una vez se reciba el documento de caracterización de usuarios de Minambiente, se harán los comentarios respectivos.						En ejecución. Se evidencia el envío de la caracterización de los usuarios de los trámites competentes a la Dirección de Bosques.		
	Oficina Asesora Jurídica	La OAJ no ha recibido este año el informe de caracterización de usuarios para generar aportes o comentarios.						N.A Esta actividad depende del informe de caracterización de usuarios, con el fin de realizar los respectivos comentarios y aportes.		
	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	No se reporta avance, teniendo en cuenta que en la presente vigencia no se ha socializado la caracterización de usuarios por parte de la Unidad.						N.A Se espera la socialización de la caracterización de usuarios por parte de la UCGA.		
	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	A la fecha la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto no ha remitido la caracterización de usuarios 2021. Cabe señalar que aun no ha Finalizado la fecha de cumplimiento.						N.A El avance de la actividad depende del documento de caracterización de usuarios remitido por la UCGA.		
	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	La DCCGR dio respuesta a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto el 10 de marzo del 2022 a través del radicado No. 3200-3-2022-00121.						Cumplida. La dependencia expresa que recibió 9 solicitudes para el trámite denominado "Autorización para coordinar programas de actividades (PoA- por sus siglas en inglés) bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)" en el memorando 3200-3-2022-00121		
	Grupo de Comunicaciones	Se está elaborando el documento con los aportes y comentarios, para ser enviado a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abiertos.						En ejecución. Documento en proceso de elaboración. Es importante tener en cuenta la fecha límite para el cumplimiento de la actividad.		

FECHA DE SEGUIMIENTO: Enero - Abril de 2022

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		Reportar a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto aportes y comentarios relacionados a la caracterización de usuarios 2021, remitida por esta dependencia.	<p>Oficina de Control Interno</p> <p>Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos</p> <p>Subdirección de Educación y Participación</p> <p>Oficina Asuntos Internacionales</p> <p>Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles</p> <p>Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación</p> <p>Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA</p> <p>Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Oficina de Control Interno</p>	30/06/2022	<p>Durante el periodo del informe no se ha realizado la actualización de los riesgos de corrupción. Para el mes de mayo se espera realizar la actividad con el apoyo del grupo SIG.</p> <p>Sin Reporte</p> <p>Nos encontramos a la espera del documento por parte de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto con respecto a la caracterización de usuarios con el objetivo de realizar el reporte.</p> <p>Desde la Oficina de Asuntos Internacionales se han brindado insumos a la UCGA para la elaboración de la caracterización de usuarios de la muestra seleccionada, con respecto a comentarios del informante no se tuvo ninguna observación.</p> <p>Sin Reporte</p> <p>Sin Reporte</p> <p>Sin Reporte</p> <p>Esta información se tramitará una vez sean recibidos los lineamientos por parte de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto, se revisarán los temas mínimos para espacios de rendición de cuentas de la Oficina de Planeación.</p> <p>En el Informe de Evaluación y Conclusiones Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2020-2021 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible se recomendó seguir propiciando los espacios de rendición de cuentas del sector, involucrando a toda la ciudadanía y grupos de interés en los temas inherentes a nuestra gestión.</p>				<p>Sin reporte. No se pudo realizar el análisis del avance de la actividad.</p> <p>NA El avance en la actividad depende del documento de caracterización de usuarios elaborado por el UCGA.</p> <p>Cumplida. Se realizó aportes a la UCGA frente a la elaboración de la caracterización de usuarios.</p> <p>Sin reporte. No se pudo evidenciar el avance sobre la misma durante el periodo del informe. La fecha límite para su cumplimiento es el mes de junio.</p> <p>Sin reporte. No se pudo evidenciar el avance sobre la misma durante el periodo del informe. La fecha límite para su cumplimiento es el mes de junio.</p> <p>Sin reporte. No se pudo evidenciar el avance sobre la misma durante el periodo del informe. La fecha límite para su cumplimiento es el mes de junio.</p> <p>NA Se realizará el avance de esta actividad, una vez la UCGA comparta los lineamientos para la caracterización de usuarios por dependencia. Importante recordar que esta actividad tiene como fecha de cumplimiento el mes de junio de 2022.</p> <p>En ejecución. La caracterización de usuarios de la OCI contempla los usuarios generales sin ninguna especificación.</p> <p>En ejecución. El documento se encuentra en proceso de revisión para su respectiva publicación</p>
		Publicar la versión actualizada del documento DS-A-ATC-03 Caracterización de Usuarios en aplicativo MADSIGestión.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/07/2022	El documento se encuentra en proceso de revisión para su respectiva publicación				<p>En ejecución. El documento se encuentra en revisión. Es importante una vez se cuente con el formato aprobado actualizarlo en el aplicativo MAGSIG y socializarlo al interior del Ministerio</p>
		Priorizar los temas de interés de los grupos de valor y socializar priorización realizada, a partir de la actualización del documento DS-A-ATC-03 Caracterización de Usuarios.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/08/2022	El documento se proyecta una vez se cuente con la información final de la caracterización de usuarios, este se proyecta realizar para el mes de junio de 2022				<p>NA El avance de la actividad depende del informe final de caracterización de usuarios.</p>
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA		<p>En la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA se realizó la inclusión y actualización de los documentos que reposan en la página web del Minambiente el día 04 de abril del 2022. (Angélica Bejarano - Técnico Administrativo). Adjunto Links: 1. Informes de Avance de Ejecución del Plan de Acción de las CARs. https://www.Minambiente.gov.co/Ordenamiento-ambiental-territorial-y-sistema-Nacional-ambiental-SINA/informes-de-avance-de-ejecucion-del-plan-de-accion-de-las-corporaciones-autonomas-regionales/ 2. Plan de Zonificación Ambiental. Res 1608 de 2021 https://www.Minambiente.gov.co/Ordenamiento-ambiental-territorial-y-sistema-Nacional-ambiental-SINA/plan-de-zonificacion-ambiental/ 3. Boletines ComuniCAR https://www.Minambiente.gov.co/Ordenamiento-ambiental-territorial-y-sistema-Nacional-ambiental-SINA/boletines-comunicar/ 4. Metodología para la evaluación y seguimiento del desempeño de las Corporaciones Autónomas Regionales https://www.Minambiente.gov.co/Ordenamiento-ambiental-territorial-y-sistema-Nacional-ambiental-SINA/indice-de-evaluacion-del-desempeno-Institucional-ied/</p>				<p>En ejecución. Se evidencia para el periodo del informe compromiso de la dependencia en la generación de datos que permiten dar información a la ciudadanía en el marco de la Rendición de cuentas. Se realizó la respectiva verificación en página web evidenciando su correcta publicación.</p>
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana		<p>Para el periodo de enero - abril de 2022, se han realizado diferentes ajustes al micrositio de la Economía Circular los cuales están descritos en documento anexo.</p> <p>Se actualizó información en el micrositio de DAASU en la página web Minambiente, sobre el tema Compras públicas sostenibles CPS. En el siguiente enlace, se incluyeron ocho (8) nuevas fichas técnicas con criterios de sostenibilidad, en la sección de documentos relacionados: https://www.Minambiente.gov.co/asuntos-ambientales-sectorial-y-Urbana/compras-publicas-sostenibles/ En el siguiente enlace, en el mes de marzo, se actualizó información sobre avances en CPS: https://economycirculardel.Minambiente.gov.co/index.php/transicion-a-la-economia-circular/consumo-sostenible/</p> <p>Se presentó en enero 2022 informe de gestión. Se anexa documento. Link publicación informe de gestión: https://www.Minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/informes-de-gestion-anual/</p>				<p>En ejecución. Dentro de la información proporcionada se evidencia el avance de la presentación de informes además esto se hace comprobable con la publicación de los mismos en la página web y difusión en los diversos canales de comunicación del MADS.</p>
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		Se hacen reportes por parte de la DAMCRA a través de los respectivos registro de la matriz de activos de la información				<p>En ejecución. Se realizó el registro en la matriz de activos de información en lo correspondiente a la gestión de la Dirección.</p>

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI			
	1. Información	Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia, resaltando la información sobre los temas priorizados por parte de la caracterización de usuarios.	Oficina de Control Interno		Durante el periodo del informe no se ha realizado la actualización de los riesgos de corrupción. Para el mes de mayo se espera realizar la actividad con el apoyo del grupo SIG.							
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		La DCCGR ha realizado las siguientes publicaciones durante el primer cuatrimestre: https://www.Minambiente.gov.co/cambio-climatico/asi-benefician-a-comunidades-tres-proyectos-de-adaptacion-al-cambio-climatico/ https://www.Minambiente.gov.co/cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo/mujeres-y-cambio-climatico-la-importancia-de-una-relacion-que-salva-vidas/ https://www.Minambiente.gov.co/cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo/gobierno-Nacional-sigue-enfrentando-los-incendios-forestales-en-el-pais/ https://www.Minambiente.gov.co/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistemicos/gobierno-se-prepara-con-acciones-para-prevenir-y-enfrentar-incendios-forestales/ https://www.Minambiente.gov.co/cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo/cada-dia-llegamos-en-el-menor-tiempo-posible-y-con-acciones-puntuales-para-apagar-incendios/ https://www.Minambiente.gov.co/cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo/autoridades-invitan-a-talleres-de-prevencion-contra-temporadas-tipica-de-menos-lluvias/ https://www.Minambiente.gov.co/carbono-neutralidad/en-marzo-se-iniciara-la-segunda-fase-de-la-estrategia-colombiana-carbono-neutralidad/ https://www.Minambiente.gov.co/uncategorized/incendios-en-colombia-se-reducen-en-un-11/ https://www.Minambiente.gov.co/cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo/se-haran-cinco-talleres-que-informaran-sobre-la-primer-temporada-tipica-de-mas-lluvias/ https://www.Minambiente.gov.co/nea-5/en-los-50-anos-del-pnuma-ministro-correa-pidio-union-y-esfuerzos-para-salvar-el-planeta/ https://www.Minambiente.gov.co/cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo/miercoles-9-y-jueves-10-de-marzo-talleres-sobre-la-primer-temporada-de-mas-lluvias/ https://www.Minambiente.gov.co/comunicado-de-prensa/trescientas-mujeres-de-18-departamentos-se-fortalecen-en-gestion-del-cambio-climatico/ https://www.Minambiente.gov.co/cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo/tres-terminos-que-ayudan-a-entender-mejor-la-gestion-del-riesgo-de-desastres/ https://www.Minambiente.gov.co/asuntos-internacionales/directora-del-pnuma-inger-andersen-rafica-su-apoyo-al-trabajo-ambiental-de-colombia/ https://www.Minambiente.gov.co/cambio-climatico/comunicacion/comunicacion-del-clima-fundamental-para-la-roma-26							En ejecución. En el desarrollo de la actividad se puede detallar a partir de: el funcionamiento de los links presentados y las imágenes presentadas por la dependencia como soporte.
			Grupo de Comunicaciones		El Grupo, a través del Monitoreo de Prensa genera la información requerida, teniendo como base que los usuarios caracterizados y priorizados son los medios de comunicación social.				En ejecución. Se generó información referente a la caracterización y priorización de usuarios.			
			Subdirección de Educación y Participación		Se remite consolidado de los espacios masivos de participación correspondientes al periodo 2020-2022.				En ejecución. Se avanza en la ejecución de acciones que permiten cumplir con la actividad. Es importante que en los informes que se generen sobre la gestión de la subdirección se resalte la información sobre los temas priorizados según la caracterización de los usuarios.			
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		Se realizó un informe de gestión en relación con los avances y metas alcanzadas en el 2021 en relación a tasas retributivas, pagos por servicios ambientales y negocios verdes donde se resalta la información y los temas que se priorizaron en la caracterización de usuarios de la Oficina de negocios verdes.				En ejecución. Se realizó informe de gestión donde se resalta la información referente a los temas que se priorizan en la caracterización de usuarios.			
			Oficina Asuntos Internacionales	Permanente	Se realiza de manera constante informes de gestión de cooperación y negociación de la vigencia 2021 y en el transcurso del 2022, se realiza el reporte del los compromisos y tratados internacionales.				En ejecución. Se realizan informes correspondientes a la gestión del área de las vigencias 2021 y 2022.			
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico		A continuación, se relaciona la información generada durante el periodo de reporte Enero-Abril (Ver Soportes Anexo 1): 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 expedición de la norma de reúso del agua, cooperación internacional, plan de formación y transformación de conflictos, sentencia río Cauca, Feria del Libro, Podcast: Agua, Vida y Cambio Climático. 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. En el marco de la Realización de la Decimoquinta Sesión de la Comisión de Guardianes del Río Atrato, se socializó la página web de la sentencia Río Atrato T622-2016, para la divulgación de avances e información de interés de la sentencia (acceso a la página web: https://atrat0.Minambiente.gov.co/) 4. El 15 de febrero de 2022, se aportan Insumos DGIRH - requeridos por la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad en la cual solicita una serie de documentos en el marco de la ejecución de los convenios interadministrativos No. 575 y 580 de 2017 suscritos entre este Ministerio y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - IIAP 5. El 21 de febrero de 2022, se remite información Auto de Verificación de Cumplimiento No. 003 emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sentencia T- 622 de 2016. Radicado Minambiente E1-2022-05042 6. EL 28 de febrero de 2022, se atiende requerimiento de la Contraloría General de la República Radicado E1-2022-06227- AG8-2 con información del cumplimiento de la Sentencia T-622 de 2016. 7. El 28 de marzo 2022, se remite información en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-622 de 2016, atendiendo tercer requerimiento de Auditoría de la CGR, Memorando Interno No. 2301-E3-2022-000159					En ejecución. Se evidencia el reporte de información correspondiente a la gestión de la dirección en el periodo comprendido de enero a abril de 2022.		
			Oficina Asesora Jurídica		Se remitió 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 en relación al segundo semestre del año 2021 (Se anexa evidencia), se presenta mensualmente informe de avance del Plan de acción de la OAJ y trimestralmente informe de indicadores. (se anexan evidencias).				En ejecución. Se remiten informes de gestión y avance en el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de acción.			
			Oficina Asesora de Planeación		La Oficina Asesora de Planeación emite mensualmente dos reportes uno estratégico que es el boletín planeación en cifras e infogestión los cuales contienen datos relevante informes estadísticos de la ejecución realizada por la dependencia con los avances y logros ejecutados en el transcurso del 2022, estos han sido divulgados a los funcionarios y contratistas del ministerio vía correo electrónico, adicionalmente se puede consultar en la intranet del Ministerio http://intranet.Minambiente.gov.co/Oficina-asesora-de-planeacion/boletines-oap/ y http://intranet.Minambiente.gov.co/informes-de-gestion-oap/				En ejecución. Se evidencia la publicación y socialización de los informes en la página web del Ministerio.			
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		La DBSSE adelantó la publicación de información en los minisitios asociados al proceso de delimitación de páramos y se realizaron publicaciones de artículos en la temática de la página web de la dependencia con respecto a sus trámites y servicios.				En ejecución. Se evidencia la publicación de informes en el micrositio establecido para tal fin dentro del portal web del Ministerio.			
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación		Durante la fecha de corte, La Oficina TIC evidencia las publicaciones realizadas a través de la Página WEB Intranet y correo masivo de la entidad				En ejecución. Se evidencia el cumplimiento de la actividad para el periodo.			

FECHA DE SEGUIMIENTO: Enero - Abril de 2022

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
SENDERO DE CUENTAS			Oficina de Control Interno		Durante el periodo del informe no se ha realizado la actualización de los riesgos de corrupción. Para el mes de mayo se espera realizar la actividad con el apoyo del grupo SIG.	33	3	9	
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible		La UCGA realizó la publicación de interés en el informe de gestión bimestral donde se presentaron avances y generación de información: Reportes de PQRSD por dependencia, traslado por competencia, política Institucional de servicio al ciudadano, política para la atención con personas en condiciones de discapacidad, medición de calidad y oportunidad a respuestas de PQRSD, medición de satisfacción en la atención, portafolio de trámites y servicios, canales de atención telefónico - adquisición de nueva planta, chat, web Institucional y whatsapp, alianza para el gobierno abierto, protocolo servicio al ciudadano, carta al trato digno, plan de incentivos asociados al desempeño de servicio al ciudadano, lenguaje claro, transparencia y acceso a la información, red Institucional de transparencia y anticorrupción RITA, Administración y recepción de correspondencia -ARCA, todo relacionado en el informe bimestral , enero- febrero y marzo - abril de 2022; la cual se encuentra publicada en la página web del MADS.				En ejecución. Se realizó la publicación del informe de gestión en el periodo comprendido de enero a abril de 2022 en el cual se presentaron avances sobre temas de su competencia.
			Oficina de Control Interno		Entre los meses de enero y abril de 2022, la Oficina de Control Interno publicó en su pagina web los siguientes informes: -Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno periodo Julio a Diciembre de 2021. -Informe PQRSD Segundo Semestre 2021. -Informe Anual de Control Interno Contable FONaM vigencia 2021. -Informe Anual de Control Interno Contable Minambiente vigencia 2021. -Informe de Derechos de Autor sobre Software-Vigencia 2021. -Certificado Informe Anual Sistema de Control Interno Vigencia 2021. -Informe Anual Consolidado Cuenta Minambiente Vigencia 2021. -Informe Actividad Litigiosa EKOGUI- Segundo Semestre 2021. -Informe Personal y Costo FONaM vigencia 2021. -Informe Personal y Costo Minambiente vigencia 2021.				En ejecución. Se evidencia para este periodo compromiso de la dependencia en la generación de datos que permiten dar información a la ciudadanía en el marco de la Rendición de cuentas. Los informes pueden ser consultados en el siguiente link: https://www.Minambiente.gov.co/control-interno/informes-de-control-interno/
			Grupo de Gestión Documental		Este proceso lo esta liderando Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto en lo relacionado con el manejo de los canales de atención al ciudadano. No obstante desde el Grupo de Gestión Documental a través del Grupo de Gestión de Innovación y Conocimiento carho al Sistema MADSGESTIÓN, el formato F-A-DOC-057 Conocimiento Explicito, el cual sera socializado a las diferentes dependencias de la entidad para conservar el conocimiento y memoria Institucional que se produce en la Entidad. Como se evidencia en el siguiente link: https://bcMinambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/tguavitap_Minambiente_gov_co/EzF1VGE3FmnsRTTS3TK4EBJ9fRzzFUkeGuJ4C U4qA7e36HPC8 .				En ejecución. Es importante socializar el formato F-A-DOC-057 Conocimiento Explicito en su contexto y su aplicabilidad, por medio de los diferentes canales de comunicación interna a todos los servidores públicos de la entidad.
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		Desde la dependencia se identifica el cumplimiento a los ODS y garantía de derechos humanos en el plan de acción Institucional.				Cumplida. Se evidencia en el plan de acción correspondiente la identificación de los objetivos de desarrollo sostenible. Importante seguir realizando el reporte de cumplimiento y avance de los mismos.
			Subdirección de Educación y Participación		Se anexa plan de acción de la Subdirección de Educación y Participación, en el cual se identifica cumplimiento a objetivos de Desarrollo Sostenible. Con respecto a la garantía de Derechos Humanos, se anexa informe de las gestiones avanzadas a la Defensoría del Pueblo en el marco del CONPES de Líderes Ambientales; información publicada en el punto 8 correspondiente a grupos de interés de la página web.				Cumplida. En el marco del plan de acción se identifican las acciones que dan cumplimiento a los ODS y su respectivo seguimiento. En el link de transparencia de la página web se evidencia información correspondiente a los grupos de interés.
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana		Se reportan los formatos F-M-GDS-15 correspondiente a la planificación de las actividades de acompañamiento y espacios de participación de los meses enero-marzo 2022. Se envió a la Subdirección de Educación y Participación la información. Se anexa capture correo, memorando y formatos.				Cumplida. La actividad se sustenta a partir de los dos anexos presentados, se identifica el producto mencionado que es el PAA y las acciones de cumplimiento ante los ODS
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		Se anexa formato de planeación estratégica				Cumplida. Se establecen los ODS en el plan de acción de la Oficina, y se evidencia su respectivo seguimiento.
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico		Se cuentan con reporte realizado al plan de acción de la Dirección de Enero-Marzo en cumplimiento a Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de Derechos Humanos.(Ver Anexo 2)				Cumplida. Se realizó la identificación y seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible reportados en el plan de acción de la Dirección con corte a marzo de 2022.
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		La DCCGR cuenta con su plan de acción como dependencia, en el cual se han identificado los ODS y derechos humanos a los cuales les aportan las actividades y compromisos definidos para la dirección. Lo anterior, se evidencia en plan de acción adjunto.				Cumplida. La dependencia de DCGR, en su matriz, expresa la gestión realizada a la fecha de cumplimiento para los ODS y garantía de derechos
		Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		Se adelantan y diligencian periódicamente la respectiva matriz Código: F-E-GIP-02 de programación de avance acumulado de las actividades de gestión planificadas a desarrollar por parte la DAMCRA durante la vigencia fiscal y su desarrollo durante las mensualidades	Cumplida parcialmente. A partir de la información brindada no se logra evidenciar el cumplimiento de la actividad (copia del correo de asunto "seguimiento al plan acción marzo")				
		Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA		Sin Reporte	Sin Reporte. No se pudo evidenciar el cumplimiento de la actividad. Según fecha programada para su cumplimiento, la actividad debía realizarse a 30 de abril de 2022.				

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
			Oficina de Control Interno		Durante el periodo del informe no se ha realizado la actualización de los riesgos de corrupción. Para el mes de mayo se espera realizar la actividad con el apoyo del grupo SIG.					
CC		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.	Subdirección de Educación y Participación	30/03/2022	El procedimiento fue remitido el 1 de enero de 2022 a la Oficina Asesora de Planeación, el cual se encuentra pendiente de aprobación por parte del MADSIG. El procedimiento se radicó con el número de memorando 3110-3-00609				Cumplida parcialmente. Se realizó por parte de la SEP el reporte con la propuesta "Procedimiento para abordar los espacios de diálogo y participación abiertos al ciudadano" a la OAP para su respectiva revisión y aprobación. El documento una vez sea aprobado se debe publicar en el MADSIG. La actividad estaba programada para realizarse con corte a 30 de marzo de 2022.	
		Socializar el procedimiento para abordar los espacios de diálogo y participación abiertos al ciudadano por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Subdirección de Educación y Participación	31/12/2022	Por medio del memorando 3110-E3-2022-205, por medio del cual se solicita al grupo de comunicaciones la elaboración de piezas informativas, se reiteran los procedimientos para abordar los espacios de participación.				En ejecución. Se avanza en las acciones que permitan dar cumplimiento a la actividad.	
			Oficina Asesora de Planeación		Esta actividad se realizará en entre los meses noviembre y diciembre				N/A Actividad programada para realizarse hasta el mes de diciembre de 2022. Igualmente, durante la vigencia se deben reportar los avances de la actividad.	
		Realizar y publicar en la página web de la entidad el informe de actividades de participación ciudadana abiertas al ciudadano en el marco de la participación ciudadana.	Grupo de Comunicaciones	31/12/2022	El proceso apoya en la elaboración de diferentes medios alternativos de comunicación, para la divulgación de las actividades de participación y van desde el cubrimiento de la actividad con divulgación en tiempo real a través de las redes sociales, la elaboración de un boletín de prensa para medios de comunicación, hasta la creación de espacios para su divulgación y el sitio web entre otros.				En ejecución. Se realiza el apoyo en las diferentes actividades de participación en lo referente al cubrimiento y divulgación a través de diferentes canales.	
			Subdirección de Educación y Participación		Se avanza en el proceso de consolidación con el objetivo de realizar el reporte el día 31 de diciembre del 2022 de acuerdo con el cronograma establecido.				En ejecución. Se avanza en las acciones que permitan dar cumplimiento a la actividad.	
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible		La UCGA reporta en el formato que maneja la Subdirección de Educación y Participación, el informe lo realiza la SEP Link https://www.Minambiente.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/				En ejecución. Se realizó el reporte en lo que compete a UCGA.	
			Oficina Asesora de Planeación		1) Reporte en el aplicativo SIRECI de los avances acuerdos de PAZ 2021 (modalidad postconflicto) 2) Elaboración de los bullets mensuales de reporte de avance de los indicadores del plan marco de implementación-PMI solicitados por la consejería presidencial para la estabilización y consolidación Cierre 2021 (enero a marzo). 3) Reporte en Sistema Integrado de información para el postconflicto SIPO (trimestral. Cierre diciembre 2021 y primer trimestre) 4) Revisión para el Informe al Congreso de ejecución y cumplimiento a las metas del Plan Plurianual de Inversiones para la Paz 2021				En ejecución. Se realizan los reportes referentes al avance de la gestión de la vigencia 2021 en el marco del acuerdo de paz, según los compromisos correspondientes a Minambiente.	
		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.	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Permanente	Para el año 2022 el Plan Nacional de Desarrollo, tiene como meta realizar la verificación de 235 negocios verdes en el marco de la estrategia de intervención PGNV, para ello en el primer trimestre, se avanza en la selección e identificación de los negocios verdes la cual tiene como criterios de priorización aquellas empresas ubicadas en municipios PDET, municipios en donde haya sido identificado algún núcleo de deforestación de acuerdo con el IDEAM y en áreas de especial interés ambiental. Frente al tema de PSA se continuó con la asistencia técnica a entidades públicas, para la estructuración de esquemas de PSA. A la Gobernación del Magdalena en la estructuración (perfil) de un esquema de Pagos por Servicios Ambientales-PSA en las cuencas del río Aracataca y Fundación. A la Gobernación de Sucre para la actualización y revisión de la propuesta de PSA que se tiene contemplado en la parte alta de la represa de Villeros del municipio de Coveñas. Con Corpoppal para revisión el presupuesto que se entregara a la Corporación Autónoma del Valle del Cauca-CVC con el fin de financiar los predios en dicha cuenca en el marco del proyecto PSA río palo. Se realizó la revisión y emisión de concepto técnico del proyecto "Recuperar áreas afectadas por actividades antrópicas de alto impacto en la cuenca del río atrato en el departamento del Chocó el cual busca ser implementado en municipios con alta deforestación y del proyecto Implementación de estrategias de restauración ecológica en áreas de baja cobertura vegetal, en los municipios de san vicente del Caguan y Cartagena del Chaira los cuales se encuentran en municipios de alta deforestación. Se continuó el acompañamiento y articulación Institucional con la Corporación Autónoma de la Guajira-Corpoaguajira-Minambiente-Semillas de agua para gestionar un proyecto PSA bajo la modalidad hídrica y mecanismo de compensaciones. En el marco del proyecto de Biocarbono, se realizó la revisión de la cartografía en los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada entregado por el consorcio con los técnicos de las gobernaciones y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Ambiental Especial La Macarena- Comacarena y la corporación autónoma de la Orinoquis-Corpoorinoquia. Se definió la ruta metodológica, fechas de entrega y envío de avance de productos. Se brindaron capacitaciones sobre los esquemas de PSA a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena-Corpamag y la CBS. Se dio continuidad a la construcción del proyecto tipo de PSA para la modalidad de biodiversidad con el acompañamiento técnico del departamento Nacional de Planeación-DNP y el Instituto Alexander Von Humboldt-IAVH, dando como resultado avance en la construcción de árbol de problemas y objetivos, así como en la articulación de las actividades de preinversión entre los esquemas de PSA y los procesos de recuperación. Se han recibido hasta la fecha 103 proyectos registrados en nuestra plataforma con el objetivo de validar y realizar el informe anual de las hectáreas bajo PSA a nivel Nacional.					En ejecución Se realizó el reporte de información en referencia a los avances en la gestión en la implementación del acuerdo de paz. Es importante seguir los lineamientos impartidos por DAFP y establecidos en el SIRCAP para el ejercicio de rendición de cuentas.
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA		Sin Reporte				Sin Reporte. No se pudo evidenciar el avance de la actividad.	
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA		Adjunto link para la verificación de esta información https://archivo.Minambiente.gov.co/index.php/ministerio/rendicion-de-cuentas				Cumplida. Se encuentra dentro del link de Audiencia Pública e Informe de Gestión. https://www.Minambiente.gov.co/rendicion-de-cuentas/	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Oficina de Control Interno		Durante el periodo del informe no se ha realizado la actualización de los riesgos de corrupción. Para el mes de mayo se espera realizar la actividad con el apoyo del grupo SIG.				
		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.	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles.	31/03/2022	Se construyó un informe de ejecución y cumplimiento a las metas del plan plurianual de inversiones para la paz 2021 donde se tuvieron en cuenta la reforma rural integral, participación política, fin del conflicto enfoques transversales de género y étnico teniendo en cuenta el desarrollo social, infraestructura, Ordenamiento social, garantías de seguridad, solución de problemas a drogas, sustitución de cultivos ilícitos, entre otros temas priorizados.				Cumplida parcialmente. Según la información reportada en el seguimiento y el soporte allegado, no se evidencia un informe individual consolidado de rendición de cuentas. Igualmente se requiere que se envíe el soporte de publicación en la página web como lo establece la actividad.
			Oficina Asesora de Planeación		Se está elaborando el informe individual de rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2021 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. En el siguiente link: https://www.Minambiente.gov.co/rendicion-de-cuentas/				Cumplida parcialmente. Según la fecha de programación de la actividad se debía publicar el informe individual de rendición de cuentas en el mes de marzo de 2022. Se recomienda realizar publicación una vez se tenga el documento.
		Consolidar y publicar información relacionada a metas SINERGIA.	Oficina Asesora de Planeación	Mensualmente	Se realizan los reportes mensuales de indicadores del PND (33 indicadores Nacionales y regionales y 50 indicadores étnicos) en el aplicativo SINERGIA administrado por el DNP. Adicionalmente se elaboran informes de seguimiento a metas de gobierno los cuales se publican en el portal web en el siguiente link: https://www.Minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/seguimiento-a-metas-de-gobierno/ También se publican los avances en un aplicativo Institucional en ARGIS : Metas Nacionales: https://mads.maps.argis.com/apps/dashboards/4a15601347a2477fb7a09c07a474c2e Metas Regionales				Cumplida. Se realizan los reportes mensuales en el aplicativo SINERGIA, según el avance y cumplimiento de las metas PND.
		Convocar a través medios de comunicación además de la página web los espacios de rendición de cuentas definidos.	Grupo de Comunicaciones	Cuando aplique	Ya se está trabajando en el diseño de las piezas divulgativas invitando a participar en la audiencia de rendición de cuentas del Ministerio, incluye mecanismos de comunicación interna y externa.				En ejecución. Se encuentra en proceso de elaboración el diseño de las piezas divulgativas.
		Validar y socializar la actualización del formato F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional.	Subdirección de Educación y Participación	30/06/2022	Desde la SEP se realizó una propuesta de actualización del formato, el cual fue validado en la mesa de trabajo del 16 de marzo por parte de las áreas misionales.				En ejecución. Se avanza en las acciones que permitan dar cumplimiento a la actividad.
		Reportar información relacionada a cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas en formato F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad a la Subdirección de Educación y Participación. Resaltar donde se encuentran las evidencias solicitadas en el formato.	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA		Desde la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA se ha venido realizando el reporte mensual de los espacios de participación liderados por la Dirección en el formato F-M-GDS-15 "Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad". Adjunto evidencias del envío de estos formatos a la SEP en lo corrido del año hasta la fecha.				En ejecución. Se avanza en las acciones que permitan dar cumplimiento a la actividad.
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		Sin Reporte				Sin Reporte. No se pudo evidenciar el avance de la actividad.
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		El 24-03-2022 se socializo la actualización de los FORMATOS- GDS- 15 Y 18 que están en el plan de mejoramiento para actualización y socialización, estos documentos se trabajaron en conjunto al grupo MADSIG de la Oficina de planeación de forma definitiva el 16-03-2022. No se ha reportado información, toda vez que no se ha cumplido fecha para aportar informe.				En ejecución. Se avanza en las acciones para dar cumplimiento a la actividad.
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible		Segun Memorando SEP-3110-E3-2022-106 la Subdirección solicitó a las dependencias del Ministerio, remitir la información sobre los espacios de socialización en el marco del ejercicio misional de la entidad. Se adjunta comunicación de actualización del formato F-M-GDS-15 y se anexa lista de asistencia como espacio de socialización a otras dependencias.				Cumplida. Se realizó el reporte de información en el formato establecido.
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		La DCCGR ha realizado los reportes correspondientes a los meses de febrero y marzo a la Subdirección de Educación y Participación del formato F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional.	30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022			En ejecución Esta actividad hasta el primer corte de fecha del informe, se evidencia que su cumplimiento y desarrollo se ha llevado a cabo y existen evidencias
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana		Se reportan los formatos F-M-GDS-15 correspondiente a la planificación de las actividades de acompañamiento y espacios de participación de los meses enero-marzo 2022. Se envió a la Subdirección de Educación y Participación la información. Se anexa capture correo, memorando y formatos.				En ejecución. Esta actividad hasta el primer corte de fecha, se evidencia que su cumplimiento y desarrollo se ha llevado a cabo y existen evidencias
			Subdirección de Educación y Participación		Desde la SEP se realizó el envío del memorando SEP-3110-E3-2022, por medio del cual se solicita de manera formal el reporte de los formatos a las dependencias responsables de su remisión.				En ejecución. Se evidencia la solicitud de información según memorando SEP-3110-E3-2022-106 en referencia al Reporte de espacios de participación abiertos al ciudadano en el ejercicio misional del Ministerio. Formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18.
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico		Se reporta la programación de las actividades de acompañamiento y espacios de participación de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico a realizarse durante la vigencia 2022 en el formato F-M-GDS-15 y se remite a la Subdirección de Educación y Participación el 22 de marzo de 2022 (Ver Anexo 3)				En ejecución. Se evidencia el reporte de la información correspondiente a la programación de actividades en los espacios de participación a realizarse durante la vigencia 2022.
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		Desde la Dirección se Bosques se adelantó el primer reporte a la SEP en cumplimiento al memorando No. SEP-3110-E3-2022-106 del 24 de febrero de 2022.				En ejecución. Se evidencia memorando 2102-E2-2022-00615 con el reporte de espacios de participación abiertos al ciudadano en el ejercicio misional del Ministerio. Formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18
			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. Resaltar donde se encuentran las evidencias solicitadas en el formato.	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA		Desde la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA se ha venido realizando el reporte mensual de los espacios de participación liderados por la Dirección en el formato F-M-GDS-18 "Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional". Adjunto evidencias del envío de estos formatos a la SEP en lo corrido del año hasta la fecha.			
		Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles			Sin Reporte				Sin reporte. No se pudo evidenciar el avance de la actividad.
		Subdirección de Educación y Participación			Desde la SEP, se recibe la respectiva información correspondiente a los formatos para la realización del reporte.				En ejecución. Se avanza en las acciones que permitan dar cumplimiento a la actividad.
		Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana			Se reportan los formatos F-M-GDS-18 correspondiente a la planificación de las actividades de acompañamiento y espacios de participación de los meses enero-marzo 2022. Se envió a la Subdirección de Educación y Participación la información. Se anexa capture correo, memorando y formatos.				En ejecución. Esta actividad hasta el primer corte de fecha, se evidencia que su cumplimiento y desarrollo se ha llevado a cabo y existen evidencias
		Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible			Se adjunta Matriz de Consolidado sobre espacios de participación y rendición de cuentas en formato F-M-GDS-18 las cuales ha realizado la Subdirección de Educación y Participación sobre los resultados enviados por las dependencias misionales.	30/09/2022 31/12/2022			Cumplida. Se reportó la información consolidada sobre los espacios de participación y rendición de cuentas referente a los resultados enviados por las dependencias misionales.
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		La DCCGR ha realizado los reportes correspondientes a los meses de marzo abril a la Subdirección de Educación y Participación del formato F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional.				En ejecución Esta actividad hasta el primer corte de fecha del informe, se evidencia que su cumplimiento y desarrollo se ha llevado a cabo y existen evidencias

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
			Oficina de Control Interno		Durante el periodo del informe no se ha realizado la actualización de los riesgos de corrupción. Para el mes de mayo se espera realizar la actividad con el apoyo del grupo SIG.					
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		El grupo MADSIG de la Oficina de planeación socializa el formato F-M-GDS-18 como quedo en su ajustes definitivos el 16-03-2022, no se ha reportado por parte de la DAMCRA informacion pues no se cumple fecha de migración pertinente.				En ejecución. Se avanza en las acciones para dar cumplimiento a la actividad.	
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico		Se realiza el reporte de seguimiento en el formato F-M-GDS-18 de 38 actividades de acompañamiento y espacios de participación realizados en el periodo de reporte (Enero-Abril2022) por la Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico en sus diferentes líneas estratégicas y se remite a la Subdirección de Educación y Participación el 30 de abril de 2022 indicando el lugar donde reposan los soportes (Ver Anexo 4)				En ejecución. Se realiza el reporte a la SEP del seguimiento de actividades de acompañamiento y espacios de participación realizados en el periodo enero a abril de 2022.	
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		Desde la Dirección se Bosques se adelantó el primer reporte a la SEP en cumplimiento al memorando No. SEP-3110-E3-2022-106 del 24 de febrero de 2022.				En ejecución. Se evidencia memorando 2102-E2-2022-00615 con el reporte de espacios de participación abiertos al ciudadano en el ejercicio misional del Ministerio.	
		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	Oficina Asesora de Planeación.	31/07/2022	Esta actividad se encuentra en termino de cumplimiento y se proyecta realizar el seguimiento a principios del mes de junio.				N/A La actividad se encuentra en termino de cumplimiento.	
			Grupo de Comunicaciones	31/12/2022	Se viene apoyando en la divulgación de la agenda, así como de las fechas ambientales.				En ejecución. Se realiza actividades de apoyo en lo referente a la divulgación de la agenda.	
			Subdirección de Educación y Participación		Desde la SEP se consolidó los insumos remitidos por las áreas misionales, para el desarrollo del seguimiento a los espacios de participación.				En ejecución. Se avanza en las acciones que permitan dar cumplimiento a la actividad.	
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible		La actividad la realiza la Subdirección de Educación y Participación.				N/A La actividad es realizada por la Subdirección de Educación y Participación.	
			Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Esta actividad se encuentra en termino de cumplimiento y se proyecta realizar el seguimiento a principios del mes de junio.				N/A Durante el periodo del informe, no se adelantaron actividades. Se encuentra en término de cumplimiento.	
			Grupo de Comunicaciones		Los diferentes procesos cuentan con un comunicador social periodista que los apoya en las diferentes situaciones que se pueden presentar, y actúa según el procedimiento cuando así así se requiere.				En ejecución. Se realiza el apoyo a las diferentes áreas del Ministerio en lo concerniente al reporte de información en los espacios de participación programados.	
			Subdirección de Educación y Participación		Se avanza en el proceso de consolidación con el objetivo de realizar el reporte el día 31 de diciembre del 2022 de acuerdo con el cronograma establecido.				En ejecución. Se avanza en las acciones que permitan dar cumplimiento a la actividad.	
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible		La actividad la realiza la Subdirección de Educación y Participación.				N/A La actividad es realizada por la Subdirección de Educación y Participación.	
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	31/12/2022	Se espera contar con el documento consolidado de la caracterización de usuarios, el cual es emitido por la UCGA con el fin de presentar soportes que den cuenta de la realización de actividades de participación y acompañamiento al ejercicio misional a los grupos de valor que se encuentran plasmados en el mismo.				N/A Se espera avanzar en esta actividad una vez se cuente con el documento consolidado con la caracterización de los usuarios por parte de la Unidad Coordinadora.	
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		Sin Reporte				Sin Reporte. No se pudo evidenciar el avance de la actividad.	
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	31/12/2022	El 24-03-2022 se socializo la actualización de los FORMATOS- GDS- 15 Y 18 que están en el plan de mejoramiento para actualización y socialización, estos documentos se trabajaron en conjunto al grupo MADSIG de la Oficina de planeacion de forma definitiva el 16-03-2022. No se ha reportado informacion, toda vez que no se se ha cumplido fecha para aportar informe.				En ejecución. Se avanza en las acciones para dar cumplimiento a la actividad.	
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible		una vez se tenga la versión definitiva de los grupos de interés y de valor de la Entidad en la versión definitiva de la caracterización de usuarios, se procederá a cruzar la información con la SEP				N/A El avance en la actividad depende del documento definitivo de los grupos de intereses y la caracterización de usuarios.	
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		La DCCGR aún no ha realizado la verificación de grupos de valor incluidos en espacios de participación debido al plazo establecido para su cumplimiento. Sin embargo, en los reportes realizados hasta el momento en la SEP se han venido vinculando diferentes grupos de valor.				En ejecución. Se avanza en las acciones para dar cumplimiento a la actividad.	
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana		A la fecha la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto no ha remitido la caracterización de usuarios 2021. Cabe señalar que aun no ha Finalizado la fecha de cumplimiento.				N/A En la ejecución de lo competente a la Unidad Coordinadora, depende de la radicación por parte de la dirección misional encargada.	
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico		Los grupos de valor que harán parte de caracterización de usuarios están siendo incluidos en las actividades de acompañamiento realizadas por la dirección al corte de Abril de 2022 como lo soportan los formatos 15 y 18.				En ejecución. Se tiene en cuenta la participación de los grupos de valor en las actividades de acompañamiento realizadas por la dirección.	
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA		Sin Reporte				Sin Reporte. No se pudo evidenciar el avance de la actividad.	
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		Dicha actividad no aplicó durante el presente periodo.				N/A Durante el periodo de reporte, no se realizaron actividades referentes al tema.	
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		Durante el 2021 se realizaron 3 talleres con comunidades etnicas las cuales hacen parte de nuestros grupos de intereses en rendición de cuentas en los que se obtuvieron los siguientes avances: •Durante el primer taller realizado en la ciudad de Montería, se contó con presencia de la jefe de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles •En el segundo taller, desarrollado en la ciudad de Ríohacha •En el tercer taller, realizado en la ciudad de Santa Marta, se presentó una síntesis te los conceptos generales de negocios verdes y se socializaron los pasos y la ruta que deben seguir los negocios para vincularse como negocios verde. Igualmente se ratificó el compromiso del Mirambiente, para desplazarse al territorio y brindar atención a los negocios de esta comunidad.					N/A Según reporte de seguimiento las actividades descritas no corresponden a la ejecución en el periodo del informe (enero a abril de 2022). Es importante relacionar el avance de la actividad para esta vigencia.
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		La DCCGR ha realizado las respectivas invitaciones y publicación de información de manera previa a la realización de cada evento, lo anterior, se evidencia en los formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional, diligenciados respectivamente.				Cumplida. A partir de los documentos proporcionados se puede evidenciar la el cumplimiento de la actividad ante la SEP	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
		Informar de manera previa a líderes de organizaciones sociales y grupos de interés lo necesario para el desarrollo de los espacios de participación y rendición de cuentas.	Oficina de Control interno	Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia.	Durante el periodo del informe no se ha realizado la actualización de los riesgos de corrupción. Para el mes de mayo se espera realizar la actividad con el apoyo del grupo SIG.					
	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana		Teniendo en cuenta el reporte de las actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional, en el periodo enero - abril no se realizan acciones o actividades de socialización con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés previo a los espacios de diálogo planeados por las dependencias.						NA En la ejecución de lo competente a la Unidad Coordinadora, depende de la radicación por parte de la dirección misional encargada.	
	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		Se han adelantado las respectivas convocatorias previas a los diferentes grupos de interés en las acciones que vienen desarrollando la DAMCRA cuando se han adelantado espacios de participación						En ejecución. Por los soportes presentados se evidencia que: el día 3/ 05/2022 se llevo a cabo una reunion	
	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico		Las actividades de socialización realizadas previas a los espacios de diálogo, durante el periodo de reporte Enero-Abril de 2022 se presentan a continuación (Ver Soportes Anexo 5): 1. En el marco del cumplimiento de la Sentencia T- 038-19, se le surte invitación a la Sexta Sesión de la Comisión de Guardianes del río Cauca, que se llevará a cabo en el municipio de San Marcos – Departamento de Sucre, el 1º de abril de 2022, presentado la agenda propuesta abordar: 2. Convocatoria cumbre de alcaldes, contexto Sentencia T-038-19 por la cual se reconoce al río Cauca como sujeto de derechos, se proponen las temáticas abordar previamente. 3. Se realiza Convocatoria a la Cuadragésima Sesión del CECH en el marco de la Sentencia del Río Bogotá en la que se presenta el orden del día.						En ejecución. Por medio de oficio se realizó convocatoria a los grupos de interés y líderes a los espacios de diálogo realizados durante el periodo de enero a abril de 2022.	
	Subdirección de Educación y Participación		Hasta la fecha no se ha identificado que aplique el reporte.							NA La actividad se realizará según lo programado para el ejercicio de rendición de cuentas.
	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible		Dentro de la UCGA no se evidenciaron espacios de participación para rendición de cuentas.							En ejecución. Se avanza en las acciones que permitan dar cumplimiento a la actividad.
		Participar en las ferias de Atención al Ciudadano programadas por el DAFP.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cuando aplique (de acuerdo con el cronograma establecido por DAFP)	La UCGA participó en la feria Acercate realizada el 1 y 2 de abril de 2022, en el municipio de La Jagua de Ibirico con participación de 13.092 interacciones de los ciudadanos de la subregión: Sierra Nevada y Perijá. Minambiente participó en las jornadas de reciclaje y jornadas de siembra de 200 árboles, junto con jóvenes madres comunitarias y comunidad en general. Se genera encuesta de satisfacción para diligenciamiento sobre las ferias realizadas.				En ejecución. La UCGA participó en la feria Acercate en el mes de abril de 2022, realizada en el municipio de la Jagua de Ibirico- Cesar.	
		Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	El análisis de los resultados obtenidos se realizará una vez se tenga el reporte de la ejecuten los eventos de participación ciudadana y rendición de cuentas.					NA Esta actividad depende del ejercicio de rendición de cuentas y participación ciudadana. Se encuentra en término de cumplimiento.
	Grupo de Comunicaciones		El grupo de comunicaciones cuenta con el Monitoreo de prensa, el cual le permite medir y hacer seguimiento al comportamiento de nuestra información en medios de comunicación y redes sociales. Ya se dio inicio a un contrato con una empresa externa. Mientras se realiza la contratación, el grupo de comunicaciones cumplió con el desarrollo de esta actividad, sobre una muestra de medios digitales.						En ejecución. Se realiza el seguimiento en los diferentes medios de comunicación en lo referente a la información publicada. Es importante identificar en el diagnóstico si los canales responden a la caracterización de los grupos de interés.	
	Subdirección de Educación y Participación		El día 29 de abril en articulación entre la SEP y la UCGA y la OAP, se articularon acciones respecto a los roles y responsabilidades de la estrategia de rendición de cuentas de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina DAFP							En ejecución. Se avanza en las acciones que permitan dar cumplimiento a la actividad.
	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible		Se tiene proyectado articular con Subdirección de Educación y Participación el diagnóstico de eficacia espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas.							NA El avance de la actividad se realizará una vez se ejecuten las actividades en el ejercicio de rendición de cuentas.
		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	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	El análisis de los resultados obtenidos se realizará una vez se renga el reporte de la ejecuten los eventos de participación ciudadana y rendición de cuentas.					NA Esta actividad depende del ejercicio de rendición de cuentas y participación ciudadana. Se encuentra en término de cumplimiento.
	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		Sin Reporte						Sin Reporte. No se pudo evidenciar el avance de la actividad.	
	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA		Sin Reporte						Sin Reporte. No se pudo evidenciar el avance de la actividad.	
		Diseño del plan para espacios de dialogo Nacional y territorial con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas, Circular 100-006 / 2019.	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	El análisis de los resultados obtenidos se realizará una vez se renga el reporte de la ejecuten los eventos de participación ciudadana y rendición de cuentas.					NA Esta actividad depende del ejercicio de rendición de cuentas y participación ciudadana. Se encuentra en término de cumplimiento.
	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		Sin Reporte						Sin Reporte. No se pudo evidenciar el avance de la actividad.	
	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA		Sin Reporte						Sin Reporte. No se pudo evidenciar el avance de la actividad.	
		Adoptar nodo de rendición de cuentas del Sector Ambiente y de Desarrollo Sostenible	Entidades del Sector Ambiente y de Desarrollo Sostenible (Minambiente, ANLA, PNN e IDEAM)	31/12/2022	La Oficina Asesora de Planeación de Minambiente solicito a función pública asesoria para la conformación de Nodo Sectorial Ambiental en Rendición de Cuentas la cual se llevó a cabo el día 26 de abril de 2022 .					NA
		Evaluar y verificar, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.	Oficina de Control Interno	31/12/2022	Durante el periodo del informe la Oficina de Control Interno participó de la capacitación para definir roles y responsabilidades de las dependencias de Minambiente en la estrategia de rendición de cuentas, realizada por el Departamento de la Función Pública y organizado por la Oficina Asesora de Planeación.					En ejecución. En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se aprobará el cronograma establecido de acuerdo a los lineamientos de la cartilla para Audiencia Pública Participativa en entidades públicas - DAFP, para la Audiencia Pública Sectorial 2021-2022, programada a realizarse en el mes de julio de 2022.
		Tramitar requerimientos de entes de control relacionados a rendición de cuentas y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Oficina de Control Interno	Cuando aplique	Durante el periodo del informe no se han tramitado requerimiento de entes de control relacionados con rendición de cuentas y PAAC.					En ejecución. Durante el periodo del informe no se tramitaron requerimientos de entes de control relacionados con rendición de cuentas o PAAC.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Oficina de Control Interno		Durante el periodo del informe no se ha realizado la actualización de los riesgos de corrupción. Para el mes de mayo se espera realizar la actividad con el apoyo del grupo SIG.				
	3. Responsabilidad	Socializar al interior de cada dependencia, el análisis de las encuestas de percepción diligenciadas por los participantes a espacios de participación y rendición de cuentas, así mismo, las observaciones y comentarios recibidos.	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	30/04/2022 30/08/2022 31/12/2022	Se realizó reunión para la socialización y análisis de los resultados de las encuestas de percepción aplicadas hasta la fecha el día 11 de abril de 2022. Adjunto Acta de Reunión				En ejecución. Se evidencia por medio del acta de reunión la socialización y análisis de las encuestas de percepción. Cumplimiento de la actividad en el primer periodo.
Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles			Se realizó envío por correo electrónico a funcionarios y contratista de Oficina de negocios verdes y sostenibles con información sobre la importancia de la aplicación de encuestas de percepción en reunión con personas externas al ministerio, el reporte de esta información a las personas a cargo de este componente para poder compilar la información y se comparta cuando sea requerido.					Cumplida. Se realizó la socialización sobre la importancia de la aplicación de encuestas de percepción. Igualmente se debe socializar el análisis de los resultados de las mismas que permitan identificar oportunidades de mejora.	
Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo			La DCCGR realiza socialización de los resultados de sus encuestas de percepción del primer cuatrimestre el día 20 de abril del 2022 a través de correo electrónico, en el cual se adjunta el análisis de los resultados obtenidos.					En ejecución. La información proporcionada y las evidencias permiten establecer el desarrollo correcto de la actividad	
Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana			Se realiza socialización de los resultados de las encuestas de percepción, periodo enero - abril 2022. Los resultados de las encuestas de percepción fueron satisfactorios. Se anexa capture reunión socialización, listado de asistencia, acta reunión, matriz con los resultados de las encuestas de percepción espacios virtuales y encuestas de percepción espacios presenciales.					En Ejecución. El desarrollo de la actividad se ha dado según lo planteado anteriormente por la dependencia en el PAA y las evidencias son precisas	
Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos			Se adelantan al interior de la DAMCRA remisión de información de formatos de encuestas y socialización sobre las mismas.					En ejecución. El desarrollo de la actividad se ha dado según lo planteado anteriormente ante el seguimiento y hay evidencias	
Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible			Se remite memorando a las diferentes dependencias del Ministerio en la cual se solicita remitir el reporte de las encuestas realizadas. Según Memorando 2300-E3-2022-000244 la DGI RH remiten reporte de encuestas de percepción diligenciadas. una vez se consolide la información se procede a realizar el informe y a divulgar los resultados.					Cumplida parcialmente. El avance de la actividad con corte a abril de 2022 se encuentra en ejecución. Es importante tener en cuenta las fechas establecidas para el cumplimiento de la actividad.	
Subdirección de Educación y Participación			Se realizó socialización del informe de percepción a los productos y desarrollo de los espacios de participación abiertos a los ciudadanos.					En ejecución. Se evidencia la socialización del informe según los resultados de las encuestas de percepción aplicadas en los diferentes espacios de participación.	
Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico			Se socializa con los coordinadores de la Dirección a través de correo electrónico, el análisis de las encuestas de Enero-Abril, realizando comentarios para que se tomen medidas al respecto (Ver Soporte Anexo 6)					En ejecución. Por medio de correo electrónico se socializó al interior de la Dirección, los resultados de las encuestas de satisfacción del primer cuatrimestre 2022	
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos			Se presentan soportes de la socialización a los encargados de adelantar espacios de participación de las encuestas de percepción aplicadas.					Cumplida. Se evidencia la socialización de los resultados y observaciones de las encuestas de percepción realizadas con corte a abril de 2022.	
					Incluir avances en participación ciudadana y rendición de cuentas en informe de gestión.	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Se tiene programado para la vigencia 2022	
	Grupo de Comunicaciones	Comunicaciones reporta lo que le corresponde, conforme a sus indicadores de gestión y demás mecanismos de seguimiento.				En ejecución. Se reporta lo correspondiente al avance en la gestión del área.			
	Subdirección de Educación y Participación	una vez se solicite por parte de la OAP se consolidará el informe respectivo de rendición de cuentas para su publicación en la página WEB				En ejecución. Se avanza en las acciones que permitan dar cumplimiento a la actividad.			
	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	La Unidad Coordinadora no ha realizado espacios de rendición de cuenta para el período de reporte.				N.A Según el alcance de la actividad en los informes de gestión realizados por la dependencia es importante resaltar los temas relacionados con rendición de cuentas.			
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		Diagnosticar el estado de los canales de atención al ciudadano de primer contacto y elaborar un plan de trabajo para su fortalecimiento.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	30/04/2022	Dentro del Informe de Gestión de Primer Bimestre de la UCGA en el primer ítem, se realizó el diagnóstico del estado de los canales de atención al ciudadano de primer contacto, en la cual se reportan la acción de mejora implementada.				Cumplida. Se realizó el diagnóstico del estado de los canales de atención identificando las acciones de mejora. Es relevante continuar con el seguimiento a las acciones identificadas en el análisis.
		Actualizar indicadores del proceso de Servicio al Ciudadano, incluyendo los asociados a la Política Sectorial de Servicio al Ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	30/04/2022	Se crearon los indicadores para hacer seguimiento a las Políticas Sectoriales de Servicio al Ciudadano - Transparencia y Acceso a Información Pública - Atención a Personas con Discapacidad.				Cumplida. Se crearon los indicadores para hacer seguimiento a las políticas sectoriales del servicio al ciudadano.
		Hacer seguimiento implementación de la Política Sectorial de Servicio al Ciudadano a través de los indicadores establecidos para el proceso de servicio al ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	30/06/2022 31/12/2022	una vez se formalicen los indicadores en el Grupo de Sistemas Integrados de Gestión se procede a la medición y reporte de la información.				En ejecución. Se avanza en las acciones para dar cumplimiento a la actividad.
		Diagnosticar el nivel de accesibilidad A y AA en el portal web de la entidad	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	30/06/2022	El informe de verificación pautas de accesibilidad web WCAG 2.1 se realiza semestralmente, por lo tanto, aún no se tiene dicho informe. Sin embargo, se realiza la aplicación de una lista de verificación mensualmente la cual adjunto para su información				En ejecución. Se realizó verificación del avance en el cumplimiento de las pautas de accesibilidad web WCAG 2.1. Es importante tener en cuenta para el diagnóstico los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020.
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación		A la fecha del seguimiento se cuenta con la lista de verificación de pautas de accesibilidad web WCAG 2.1 la cual fue aplicada el mes de marzo, de igual forma acta de reunión en la que se solicitó al INSI un diagnóstico sobre la página web (se incluye el diagnóstico realizado por el INSI).			En ejecución. Importante seguir avanzando en esta actividad, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la Resolución 1519 de 2020 expedida por MinTic.	
	Realizar actividades que permitan fortalecer la accesibilidad nivel A y AA en el portal web de la entidad.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/12/2022	Evidencias de actividades adelantadas por la Oficina TIC, que garantizan la accesibilidad A y AA en la página web				En ejecución. Importante seguir avanzando en esta actividad, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 expedida por MinTic.	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
2. Fortalecimiento de los canales de comunicación			Oficina de Control Interno		Durante el periodo del informe no se ha realizado la actualización de los riesgos de corrupción. Para el mes de mayo se espera realizar la actividad con el apoyo del grupo SIG.					
		Mantener disponible el convenio y link del centro de relevo	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	Dentro de la Pagina Web del Ministerio se encuentra disponible y habilitado el Link del Centro de relevo				En ejecución. Se evidencia el link del centro de relevo, como herramienta de accesibilidad en la página web del Ministerio. Puede ser consultado: https://centroderelievo.gov.co/632/w3-channel.html	
		Monitorear el cumplimiento de los criterios de la NTC 6047 definidos el documento F-A-SCD-22 Lista de verificación de criterios de accesibilidad NTC 6047 de 2013.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Grupo de Servicios Administrativos	30/06/2022 31/12/2022	De acuerdo al seguimiento efectuado por la UCGA en el segundo semestre de 2021. Se proyectaron y se ejecutan obras en el punto de atención presencial, para cumplir con los criterios de la NTC 6047 definidos el documento F-A-SCD-22 Lista de verificación de criterios de accesibilidad NTC 6047 de 2013. Desde el Grupo de Servicios Administrativos se realizó el levantamiento inicial del Servicio al Ciudadano, en el cual se validaron las condiciones físicas conforme a la NTC 6047 y se realizó insumo en la entrega inicial a la Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se adjunta presentación con los resultados del levantamiento conforme a la lista de verificación.				En ejecución. Se realiza el seguimiento a los compromisos establecidos como resultado de la revisión realizada en la vigencia 2021.	
		Realizar campañas de socialización para la gestión oportuna y de calidad de PQRSD y solicitud de acceso a la información pública.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/06/2022 30/12/2022	En el mes de marzo la UCGA socializó campaña de cómo se deben proyectar las comunicaciones de salida. De igual forma se realizó infografía sobre la forma correcta de proyectar respuestas las cuales se distribuyeron por correo masivo de comunicaciones				En ejecución. Se evidencia en la presentación el informe de validación de las condiciones físicas conforme a la NTC 6047. Es importante Analizar el resultado del informe y tomar las acciones de mejora respectivas.	
		Identificar responsables frente a los canales de atención al ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2022	La UCGA en conjunto con el Grupo de Talento Humano, trabajan en proyecto de modificación de la Resolución 2247 de 2015, la cual establece las funciones y responsabilidades de la UCGA frente a la atención de canales de atención en el Ministerio.				En ejecución. Se avanza en las acciones pertinentes para el cumplimiento de la actividad.	
		Generar mecanismos para garantizar la transferencia de conocimiento y conservación de memoria Institucional, en lo relacionado al manejo de canales de atención al ciudadano.	Grupo de Gestión Documental	31/12/2022	Grupo de Gestión Documental a través del Grupo de Gestión de Innovación y Conocimiento carho al Sistema MADSIGESTIÓN, el formato F-A-DOC-057 Conocimiento Explicito, el cual será socializado a las diferentes dependencias de la entidad para conservar el conocimiento y memoria Institucional que se produce en la Entidad. Como se evidencia en el siguiente link: https://6dMinambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ltguavilap_Minambiente_gov_co/EzqF11VGE3Fm5RtTS3T14EBJ9fRzFUkeGduJ4C U4qA7e-36HPC8 .				En ejecución. Es importante socializar el formato F-A-DOC-057 Conocimiento Explicito en su contexto y su aplicabilidad, por medio de los diferentes canales de comunicación interna a todos los servidores públicos de la entidad.	
		Documentar y aplicar encuesta de satisfacción de canales de atención de primer contacto.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	La UCGA aplica la encuestas de satisfacción para evaluar la atención en los canales de primer contacto, la información se publica en el informe bimestral de gestión de la UCGA. El instrumento usado para medir la satisfacción se efectúa por medio de formulario web al cual se puede acceder mediante link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=7mlKYYIhkaGvarE5oqBEyu2GbgExqWB8f18m1A11xUMU1PSJFSG UFURzVNNzBBUEB1A4Rz2NW4u del MADS				En ejecución. Se aplicaron las encuestas de satisfacción que permiten evaluar la atención de los usuarios en los canales de primer contacto.	
		Tomar acciones de mejora frente a los resultados de la encuesta de satisfacción de canales de atención de primer contacto.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2022	La UCGA se encuentra aplicando acciones para mejorar los canales de atención telefónica, presencial, correo electrónico, whatsapp, el chat y la página web institucional. La información se reporta en los informes de gestión bimestral de la UCGA.				En ejecución. Es importante continuar con el análisis de las encuestas aplicadas con el fin de identificar oportunidades de mejora en el servicio.	
		Actualizar Protocolo de Servicio al Ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/06/2022	La UCGA actualizó el Protocolo de Servicio al Ciudadano incluyendo la Política Sectorial de Servicio al Ciudadano aprobada en diciembre de 2021. El documento con código D-A-SCD-01 del 07/03/2022, quedó en Versión 10. Link https://www.Minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/03/D-A-SCD-01-Protocolo-Servicio-al-Ciudadano-V10.-actualizado.pdf				Se realizó la actualización del protocolo de servicio al ciudadano quedando en su versión 10. Es importante realizar la verificación de su publicación, toda vez que al realizar consulta no se evidencia la versión 10 del protocolo en el MADSIG (https://madsigestion.Minambiente.gov.co/index.php?la=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=489&version=9&back=1)	
		Socializar Protocolo de Servicio al Ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2022	Se realizó la socialización del Protocolo de Servicio al Ciudadano el día 28 de Abril del 2022 en la cual se adjunta evidencia de la reunión por la Plataforma TEAMS				Cumplida. Se realizó la respectiva socialización de la actualización del protocolo de servicio al ciudadano.	
	3. Talento Humano		Realizar diagnóstico y prueba piloto de evaluación de mejora de los canales de atención al ciudadano públicos de la entidad en temas relacionados al servicio al ciudadano.	Grupo de Talento Humano Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2022	El GTH ha apoyado a la UCGA en la etapa de la adecuación de los espacios físicos para la atención presencial al ciudadano dando orientaciones del SST Se están realizando adecuaciones para el Punto de Atención Presencial para el canal de atención presencial, se está construyendo matriz de temáticas para ser desplegadas en el Chat Bot; este requerimiento se proyecta efectuar como requerimiento funcional a la Oficina TIC. Se realizó de igual forma la configuración del IBR y se migro a telefonía digital para mejorar la atención del canal telefónico.				En ejecución. El GTH ha realizado actividades en relación a la mejora de espacios para la atención presencial al ciudadano. Es importante adelantar el documento diagnóstico e identificar los resultados de la prueba piloto.
			Realizar actividades para fortalecer la competencia de los servidores públicos de la entidad en temas relacionados al servicio al ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Grupo de Talento Humano	30/06/2022	La UCGA proyectó Memorando al Grupo de Talento Humano solicitando la inclusión de temáticas al PIC de la Entidad, de igual forma generó infografías las cuales se divulgaron por medio de correos masivos, con el objeto de fortalecer la competencias de los colaboradores del Ministerio, en temas relacionados al servicio al ciudadano. Dentro del plan institucional de capacitación y el plan de bienestar se tiene previsto, a partir del 2 semestre la realización de actividades relacionadas con el desarrollo de competencias blandas orientadas al relacionamiento con el ciudadano				En ejecución. Se realizan acciones que permiten cumplir con el alcance de la actividad.
			Analizar resultados de evaluación de desempeño en competencia comportamental de orientación al ciudadano a partir de lo evaluado en la vigencia 2021 para tomar decisiones y acciones de mejora al respecto.	Grupo de Talento Humano	30/06/2022	El GTH elaboro el informe de EDL en el cual incluyó evidenciar los resultados de esta competencia el cual esta en proceso de analisis				En ejecución. Se encuentra en proceso de análisis los resultados correspondientes a la evaluación de desempeño de la competencia comportamental.
			Socializar competencias comportamentales orientadas al servicio incluidas en manual de funciones vigente.	Grupo de Talento Humano	31/12/2022	EL GTH dentro de la estrategia de comunicaciones cuenta con un espacio en el boletín de TH para la socialización de las competencias están previstas como mínimo dos campañas una en el mes de mayo y otra en agosto. Adicionalmente en el acompañamiento que se efectuo para la concertación de objetivos en el proceso de EDL se realizó sensibilización sobre esta competencia				N.A En el Plan de Capacitaciones y el Plan de Bienestar se tiene programada la capacitación en habilidades blandas.
										N.A Se tiene establecido en la estrategia de comunicación del GTH realizar la respectiva socialización de las competencias comportamentales.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO			Oficina de Control Interno		Durante el periodo del informe no se ha realizado la actualización de los riesgos de corrupción. Para el mes de mayo se espera realizar la actividad con el apoyo del grupo SIG.					
		Adelantar las investigaciones en caso de incumplimiento a la respuesta de PQRSO o quejas en contra a los servidores.	Grupo de Control Interno Disciplinario	Cuando se requiera	El Grupo Disciplinario continúa adelantando los procesos disciplinarios recibidos y cuyo objeto sub iudice sea el presunto incumplimiento a términos de respuesta a las diferentes PQRSO elevadas, contando al 30 de abril de 2022, con el siguiente inventario de procesos, resaltado que no se reportan los expedientes dentro de los cuales se profirió decisión de fondo desde el último reporte (1597-20, 1592-20, 1596-20 y 1666-21) y por ende, salieron del inventario de gestión actual: (1) Exp. No. 1587-19 (2) Exp. No. 1574-19 (3) Exp. No. 1605-20 (4) Exp. No. 1605-20 (5) Exp. No. 1609-20 (6) Exp. No. 1610-20 (7) Exp. No. 1622-21 (8) Exp. No. 1661-21 (9) Exp. No. 1638-21	31	6	19	En ejecución. Se evidencia compromiso de la dependencia en el impulso y aplicación de esta actividad.	
		Evaluar el tratamiento de las PQRSO en el marco de la prestación del servicio al ciudadano bajo la normatividad vigente aplicable.	Oficina de Control Interno		31/01/2022 31/07/2022	Se realizó informe de evaluación al tratamiento de las PQRSO para el segundo semestre de la vigencia 2021, el cual se publicó el 31 de enero de 2022 en la página web del Ministerio, se puede consultar en el siguiente link: https://www.Minambiente.gov.co/control-interno/informes-de-control-interno/				Cumplida. Se publicó el informe de evaluación al tratamiento de las PQRSO correspondiente al segundo semestre de 2021. Puede ser consultado en el siguiente link: https://www.Minambiente.gov.co/control-interno/informes-de-control-interno/
		Implementar plan de incentivos en lo relacionado a oportunidad y calidad de respuesta de PQRSO.	Grupo de Talento Humano		31/12/2022	EL GTH previo dentro del plan de incentivos tiene previsto uno para el reconocimiento a la gestión oportuna y con calidad para la atención de PQRSO el cual se otorgara en el segundo semestre del año				N/A Se tiene establecido en el plan de incentivos el reconocimiento a la gestión para la atención de PQRSO.
		Desplegar en el gestor de correspondencia los mecanismos de priorización para dar prioridad a las peticiones relacionadas con: - El reconocimiento de un derecho fundamental. - Peticiones presentadas por menores de edad. - Peticiones presentadas por periodistas.	Grupo de Gestión Documental		31/12/2022	Este proceso lo esta liderando Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto				En ejecución. El seguimiento a esta actividad se realizará a través del reporte de avance por parte de la Unidad Coordinadora.
		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, publicar en página web y socializar en la entidad.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible		31/06/2022 31/12/2022	Se realizó el informe bimestral para el año 2022, con información en la gestión de peticiones, de igual forma el informe de calidad y oportunidad presenta información relevante frente al cumplimiento de los términos de respuesta a PQRSO, el informe se encuentra publicada en la Pagina Web del Ministerio en el siguiente Link: https://www.Minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Informe-de-Calidad-y-Oportunidad-UCGA-primer-trimestre-2021-2022_firmado.pdf .				En ejecución. Se evidencia la publicación del informe de calidad y oportunidad referentes al seguimiento de las PQRSO del primer bimestre de la vigencia 2022. Es importante realizar seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas.
		Generar informe de calidad de PQRSO, publicar en página web y socializar en la entidad.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible		31/06/2022 31/12/2022	Se realiza informe de Calidad y Oportunidad de las PQRSO, ya se encuentra publicada en la Pagina Web del Ministerio en el siguiente Link: https://www.Minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Informe-de-Calidad-y-Oportunidad-UCGA-primer-trimestre-2021-2022_firmado.pdf				En ejecución Se evidencia la publicación del informe de calidad y oportunidad referentes al seguimiento de las PQRSO del primer bimestre de la vigencia 2022. Se realizó capacitación de la guía para la medición en calidad y oportunidad de las respuestas a las PQRSO y protocolo de servicio al ciudadano (29 de abril de 2022).
		Socializar el documento soporte DS- E-GET-01 Política de Protección de Datos personales.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación		31/12/2022	La socialización se encuentra en proceso de planeación y programación para realizarla antes de Finalizar el primer semestre de la vigencia 2022				En ejecución. La actividad se encuentra en proceso de planeación. Importante recordar que el primer corte para el cumplimiento de esta actividad es a 30 de junio 2022.
		Actualizar, publicar y socializar en canales de atención al ciudadano "carta de trato digno".	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible		31/12/2022	Se anexa campaña de Atención al Ciudadano donde habla sobre la Carta del Trato Digno al Ciudadano. Se actualizo y esta publicada en la pagina web del MADS. Link: https://www.Minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/03/CARTA-TRATO-DIGNO-2022.pdf .				Cumplida. Se evidencia la publicación en la portal web la "carta de trato digno". Es importante verificar la publicación del documento en el MADSIG, que permita la consulta de la versión actualizada.
		Aplicar encuestas de percepción según formato implementado por medio de MADSIG con código F-M-GDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional, en actividades donde la entidad lidere o haga parte del equipo líder.	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana			Se adjunta matriz donde se consolida la información de las encuestas de percepción contestadas por los asistentes a las asistencias técnicas lideradas por la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA para lo que va corrido del 2022 Se viene aplicando la encuesta de percepción en los grupos de competitividad y promoción de negocios verdes, análisis económico y pasa en reuniones donde se involucra personas externas al ministerio los cuales se encuentran especificados en los formatos f-m-gds-15 y f-m-gds-18 donde se especifica la reuniones, horarios, entre otra información que requiera los formatos. Se reportó el mes de marzo a la subdirección de educación y participación, así mismo el mes de abril con información correspondiente. No se ha requerido el reporte de los indicadores del semestre por parte de la Oficina de planeación La DCCGR ha aplicado las encuestas de percepción en los espacios realizados durante el primer cuatrimestre, para lo anterior, se adjuntan resultados obtenidos. 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 de la OAP.				En ejecución: Se evidencia por medio la matriz la consolidación de la información de las encuestas de percepción. Cumplimiento de la actividad en el primer periodo. En ejecución. Se realiza la aplicación de encuestas de percepción en las diferentes actividades desarrolladas por la Oficina, utilizando los formatos establecidos para tal fin. N/A Se realizará la actividad cuando sea solicitada por la dependencia líder del proceso. En ejecución. Los soportes proporcionados permiten evidenciar el desarrollo del cumplimiento de la actividad y la descripción de la percepción ante su labor como dependencia del MADS En ejecución. Los documentos presentados para esta actividad expone el dinamismo de la dependencia ante el cumplimiento de la misma en la presentación de encuestas y listas de asistencia

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
	4. Normativo y Procedimental	Oficina de Control Interno			Durante el periodo del informe no se ha realizado la actualización de los riesgos de corrupción. Para el mes de mayo se espera realizar la actividad con el apoyo del grupo SIG.					
		Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible			Debido al cambio de proveedor de servicios de correo electrónico Institucional de Google a Microsoft 365, el formato F-M-GDS-02 se perdió y debió ser construido, el cual se denomina "Encuesta de Percepción", este se encuentra disponible en el Link: https://forms.office.com/ShareFormPage.aspx?id=7mKkLYHkaGvarESoaBEwJDE0HoG0hCI96-FIWSqX1UMk4ZU9CVDHUSJ201pZU01XTFJGN09GUC4u&sharetoken=1KTxic110e9Tg0YI7S . Se tiene proyectado realizar las encuestas en los eventos donde se realice oferta institucional en las ferias de servicio al ciudadano, organizadas por la Función Pública.				En ejecución. Se realizan acciones que permiten cumplir con el alcance de la actividad.	
		Subdirección de Educación y Participación			Con corte al 30 de abril la SEP ha aplicado 5 encuestas de percepción.					En ejecución. Se debe continuar con la aplicación de las encuestas de percepción en los espacios de participación que se desarrollen durante la vigencia.
		Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico			Se recibieron encuestas de percepción de eventos realizados por Dirección de Recurso Hídrico en el periodo de reporte Enero-Abril de 2022 con las que se realiza la tabulación de las satisfacciones obtenidas de los eventos llevados a cabo por la Dirección de Recurso Hídrico en los que se aplican las encuestas. (Ver Soportes Anexo 7)					En ejecución. Se aplican las encuestas de percepción en los eventos realizados por la Dirección.
		Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos			La DBBSE ha adelantado la aplicación de encuestas de percepción.					Cumplida. Se evidencia la aplicación de las encuestas de percepción en el formato establecido para tal fin.
		Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA			Se envía el reporte del formato F-E-SIG-35 "Reporte Indicadores de Gestión" con corte a diciembre de 2021.					En ejecución. Se evidencia copia de correo electrónico enviado a la OAP con el reporte de los indicadores de Gestión en el formato establecido. Cumplimiento de la actividad en el primer periodo.
		Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles			Sin reporte					Sin reporte. No se pudo evidenciar el avance de la actividad.
		Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos			A la fecha no se han solicitado la remisión del reporte de los indicadores de gestión					N.A. Se realizará la actividad cuando sea solicitada por la dependencia líder del proceso.
		Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana			El reporte del indicador "Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad" en el formato F-E-SIG-35, se realizará en el mes de julio 2022.					N.A. Ejecución hasta el mes Julio
		Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo			La DCCGR reporta a la UCGA resultados de las encuestas de percepción diligenciadas durante el primer cuatrimestre el 27 de abril del 2022 a través de correo electrónico. El reporte a realizar a la OAP se realizará con corte al 30 de junio teniendo en cuenta la frecuencia del indicador asociado a este reporte.	15/07/2022 30/12/2022				En ejecución. Se avanza en las acciones para dar cumplimiento a la actividad.
	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	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.			No se ha generado reporte de resultados ya que no se han realizado encuestas de percepción por cambio de plataforma de Google a Microsoft 365.				En ejecución. Se realizan acciones que permiten cumplir con el alcance de la actividad.	
	Subdirección de Educación y Participación				Se avanza en la actividad, con corte al mes de julio se publicará de acuerdo con el enlace remitido por la OAP.				En ejecución. Es importante realizar el análisis según los resultados de las encuestas e identificar oportunidades de mejora.	
	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico				El reporte del indicador por Sistema Integrado de Gestión se realiza semestral				N.A. El reporte del indicador "Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad" se realizará con corte a junio de 2022.	
	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos				La DBBSE se encuentra recopilando información con el fin de adelantar el reporte de los indicadores misionales en el los periodos establecidos (julio y diciembre de 2022)				N.A. El reporte del indicador "Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad" se realizará para el mes de julio y diciembre de 2022, cumpliendo con la fecha programada en la PAAC	
		Recopilar información y generar informe de resultados a partir de la implementación del formato F-M-GDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	15/12/2022	No se han recopilado Encuestas de Percepción por las cuales no se ha generado informe				N.A. Las encuestas de percepción se aplicarán en las actividades realizadas por la dependencia durante la vigencia.	
	Capacitar al Grupo de Gestión Documental en lineamientos relacionados a veedurías ciudadanas.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible		30/06/2022	Se realizó por parte de la Función Pública Capacitación sobre "Lanzamiento del Micrositio de acompañamiento a veedurías ciudadanas" realizada el día 02 de Mayo del 2022 la cual se encuentra en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=raatd1NB72g Se anexa imagen de la capacitación realizada				En ejecución. Se realizó por parte del DAPP la capacitación sobre el micrositio de acompañamiento a las veedurías ciudadanas.	
	Mantener el registro de las observaciones presentadas por veedurías ciudadanas.	Grupo de Gestión Documental		Permanente	Este proceso lo esta liderando Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto				En ejecución. El seguimiento a esta actividad se realizará a través del reporte de avance por parte de la Unidad Coordinadora.	
	Solicitar delegado a todas las dependencias de Minambiente de uno o varios delegados de página web y transparencia y acceso a la información.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación		28/02/2022	Mediante memorando con numero de Radicado TIC 1500-E3-2022-00109, se solicito a las dependencias los delegados del Portal Web del Minambiente, transparencia y acceso a la información para la presente vigencia. Nombre Archivo: "Solicitud Delegados Pagina"				Cumplida. Mediante memorando la Oficina TIC, solicitó a todas las dependencias del Ministerio la delegación del enlace para los temas referentes a la página web, transparencia y acceso a la información.	
		Oficina de Control Interno			Mediante memorando 1600-3-00054-2022 de fecha 17 de febrero de 2022 se delegó a los responsables de la página web y transparencia y acceso a la información de la OCI.				Cumplida. Se realizó la respectiva asignación de responsables de la página web y transparencia y acceso a la información de la OCI.	
		Secretaría General			El responsable de esta actividad es el profesional Alejandro Mejía el cual fue designado mediante el correo respuesta del memorando 1500-E3-2022-00109 de la Oficina TICs de fecha 1 de marzo 2022. Respecto de los responsables para el gobierno abierto se expidió memorando No.4000- E3-2022-0089 de fecha 21 de abril del 2022 y se delega a los profesionales Gloria Galan, Alejandro Mejía y Alejandra Benedicty para el plan anticorrupción y atención al ciudadano.				Cumplida. A través de comunicación por correo electrónico se delega la persona encargada de lo correspondiente a la página web.	
		Grupo de Contratos			Mediante memorando No. 4002-E3-2022-00415 de fecha 29 de marzo de 2022 se envió el plan anual de adquisiciones y la base de datos de la contratación de las vigencias 2021 y 2022. Se adjunta copia				Cumplida. Mediante memorando 4002-E3-2022-00213 de fecha 4 de febrero de 2022 se designa a la persona encargada en lo correspondiente a la página web.	
		Oficina Asesora Jurídica			se envió memorando No. 1301-3-000086 el día 04/02/2022 por medio del cual se designó al delegado de la OAJ. (anexo correo remitido y memorando).				Cumplida. A través de memorando se designa la persona encargada en lo correspondiente a la página web.	
		Grupo de Talento Humano			EL GTH efectuo la designación mediante el memorando 0058 del 11 de febrero de 2022.				Cumplida. Mediante memorando se realizó la designación de las personas encargadas de la página web del GTH.	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	Asignar responsabilidades a servidores públicos como delegado de página web y transparencia y acceso a la información. Comunicar responsable de cada dependencia a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Oficina de Control Interno		30/03/2022	Durante el periodo del informe no se ha realizado la actualización de los riesgos de corrupción. Para el mes de mayo se espera realizar la actividad con el apoyo del grupo SIG.					
		Grupo de Comunicaciones			Se envió la comunicación informando el nombre de la persona responsable.					
		Subdirección de Educación y Participación			Se avanza en la actividad, con corte al mes de julio se publicará de acuerdo con el enlace remitido por la OAP. Memorando 4404-3-00093					
		Grupo de Gestión Documental			El Grupo de Gestión Documental mediante Memorando 4106-E3-2022-00033, respondió a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto sobre el delegado de publicar los documentos producidos por el grupo en la página web en cumplimiento a la Ley 1712 del 2014.					
		Oficina Asesora de Planeación			El día 10 de febrero de 2022 mediante correo electrónico el jefe de la Oficina Asesora de Planeación informa a la Unidad de Gobierno Abierto que en respuesta del memorando 4404-3-00041 del 3 de febrero, se delega para el tema de página web, transparencia y acceso a la información de la Oficina Asesora de Planeación es la profesional Lydia Milena Sánchez Neiva correo lsanchez@Minambiente.gov.co.					
		Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación			Se envió respuesta Oficial a la Unidad Coordinadora de Gobierno abierto, mediante Memorando radicado TIC 1500-E3-2022-00162 Nombre Archivo: "Memorando Respuesta a UCGA"					
	Consolidar respuestas de dependencias en relación a los delegados de transparencia y acceso a la información e informar resultados a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación			30/04/2022	Se envió respuesta Oficial a la Unidad Coordinadora de Gobierno abierto, mediante Memorando radicado TIC 1500-E3-2022-00162 Nombre Archivo: "Memorando Respuesta a UCGA"				Cumplida. Mediante memorando la Oficina TIC envía a la Unidad Coordinadora el listado consolidado con los nombres de delegados por cada área para los temas referentes a la página web, transparencia y acceso a la información.
		Oficina de Control Interno			Permanente	En el link de transparencia en el numeral 4.8 Informes de la Oficina de Control Interno, se han publicado en el periodo de reporte, 10 informes, los mismo se encuentran dentro de la vigencia 2021 ya que su corte fue a 31 de diciembre de 2021.				Cumplida. Mediante memorando la Oficina TIC envía a la Unidad Coordinadora el listado consolidado con los nombres de delegados por cada área para los temas referentes a la página web, transparencia y acceso a la información.
	Grupo de Gestión Documental			El Grupo de Gestión Documental Durante el primer trimestre del año 2021 se realizó la publicación de los documentos que complementaron los instrumentos Sistema Integrado de Conservación y el Programa de Gestión Documental, los cuales habían sido formulados en la vigencia 2021, pero que fueron diagramadas las portadas hasta el año 2022. El Grupo de Gestión Documental hace constantemente revisión de sus documentos publicados y solicita la publicación de nuevos documentos a medida que estos se van formulando y aprobando por las instancias competentes.					En ejecución. Se evidencian publicados a la fecha 10 informes en el botón de transparencia y acceso información pública, en el numeral 4.8 Informes de la Oficina de Control Interno. https://www.Minambiente.gov.co/control-interno/informes-de-control-interno/	
	Grupo de Talento Humano			EL GTH ha actualizado la página web link de transparencia						En ejecución. Se evidencia que se encuentran publicados los informes correspondientes al área en el sitio establecido en la página web oficial de la entidad.
	Grupo de Contratos			La información de la cual es responsable el Grupo de Contratos se encuentra actualizada en el siguiente link, en el cual puede ser consultada https://www.Minambiente.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/ En el numeral 3. Contratación se encuentra publicado el plan anual de adquisiciones, la información contractual, los manuales de contratación y supervisión y los formatos utilizados actualmente.						En ejecución. Se evidencia la publicación de la información correspondiente al área en el link de transparencia del portal web del Ministerio
	Grupo de Presupuesto			De manera mensual se ha enviado al Grupo de Gobierno abierto la información correspondiente a la ejecución presupuestal del MADS y FOnaM, para su respectiva publicación en la página web, se adjunta link de transparencia donde se publica dicha información: https://www.Minambiente.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica#planeacion-4						En ejecución. Se evidencia la publicación de los informes correspondientes a la ejecución presupuestal en el portal web link de transparencia. (https://www.Minambiente.gov.co/finanzas-y-presupuesto/ejecucion-presupuestal-Minambiente/)
	Subdirección de Educación y Participación			Por medio del memorando Memorando 4404-3-00093, se remite a la UCGA los reportes correspondientes a grupos de interés (Mujeres y Líderes ambientales), los cuales se encuentran publicados en el punto 8 del enlace de transparencia.						En ejecución. Se publican informes referentes a temas de la subdirección en el link de transparencia.
	Grupo de Comunicaciones			El proceso de gestión de Comunicación Estratégica, identifica y analiza la información de transparencia que se debe publicar, determina la pieza comunicativa ideal, produce la pieza y la divulga por medios boletines, piezas gráficas y audiovisuales, entre otras.						En ejecución. Se identificó la información publicada en el portal web en lo correspondiente a la información de comunicaciones.
Oficina Asesora Jurídica			Se remitió informe de Litigiosidad el 07 de febrero de 2022 mediante memorando No. 13001-3-000095 y 13001-3-000096						En ejecución. Se evidencia la publicación del informe de Litigiosidad correspondiente al cuarto trimestre de 2021. Consulta link: https://www.Minambiente.gov.co/documento-ig/informe-de-litigiosidad-cuarto-trimestre-2021/	
Oficina Asesora de Planeación			En el micrositio de Transparencia de la web del Ministerio se tiene acceso a información actualizada competencia de la OAP como son: Plan de Acción 2022 con sus resultados, Plan de Acción 2022 https://www.Minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/plan-de-accion-institucional/ Igualmente el Informe de Gestión 2021 de la entidad: https://www.Minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/informes-de-gestion-anual/					En ejecución. Se evidencia la publicación de los informes en el link de transparencia del portal web, en lo correspondiente a la OAP.		
Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación			Se consolida el listado a la fecha con corte de abril, en relación a la información publicada en el Link de transparencia de la Página WEB de la entidad. Nombre Archivo: "Listado de publicaciones en el link de transparencia a abril 30"					En ejecución. A la fecha se tiene el consolidado de la información publicada en el link de transparencia de la página web del Ministerio.		
Monitorear la publicación y actualización de información solicitada por la Procuraduría General de la Nación en el link de transparencia de la página web.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible			30/04/2022 30/08/2022 30/12/2022	Se realiza la aplicación de dos matrices. I) Se aplica mensualmente la matriz de autodiagnóstico donde se evidencia el cumplimiento del menú de transparencia. II) Se aplica mensualmente la matriz ITA diseñada por la procuraduría general de la Nación. Producto de la aplicación de las matrices se realiza solicitudes de información a las dependencias para mantener actualizada la información de la página web. Link: https://www.Minambiente.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/ .				En ejecución. Se realizaron las respectivas acciones de seguimiento frente al monitoreo del link de transparencia ubicado en el portal web. Es importante seguir realizando el seguimiento y monitoreo en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN			Oficina de Control Interno		Durante el periodo del informe no se ha realizado la actualización de los riesgos de corrupción. Para el mes de mayo se espera realizar la actividad con el apoyo del grupo SIG.	23	9	39	
		Realizar seguimiento a la actualización de información en la página web según los requisitos mínimos de la Ley 1712 de 2014.	Oficina de Control Interno	30/06/2022 31/12/2022	Esta actividad se tiene programada según Plan Anual de Auditoría para el mes de mayo 2022.				
		Actualizar información y publicar nuevos datos abiertos que generen valor a la gestión y el desempeño institucional.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Cuando aplique	El Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, cuenta con el LINK del portal datos.gov.co, el cual se encuentra operativamente y en funcionamiento. A la fecha de corte del reporte, se han realizado actividades concernientes a la validación y diagnóstico sobre las publicaciones existentes y lo existente y la planificación para la vigencia 2022. Como evidencia se adjuntan archivos: "Informe Actividades Datos Abiertos" y "Plan Datos Abiertos 2022"				
		Socializar datos abiertos actualizados y publicados a los servidores de la entidad.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	15/12/2022	Las socializaciones de los datos abiertos actualizados, se programaran una vez se reciban las actualizaciones de los Datos abiertos a publicar por parte de las áreas misionales y de acuerdo a lo mencionado en la actividad anterior.				
		Vincular y actualizar las Hojas de Vida de funcionarios del Ministerio en el SIGEP.	Grupo de Talento Humano	30/06/2022 31/12/2022	EL GTH ha actualizado las hojas de vida en el SIGEP no se ha solicitado información por parte de ninguna instancia interna o externa				
		Vincular las Hojas de Vida de los contratistas del Ministerio en el SIGEP	Grupo de Contratos	Permanente	Se envía documento de Excel (Base de datos 2022), donde se señalan las Vinculaciones de la vigencia 2022 dentro del aplicativo del SIGEP II. Con corte al 30/04/2022				
		Publicar los contratos suscritos en el SECOP y tienda virtual dando cumplimiento a la normatividad asociada.	Grupo de Contratos	Permanente	Se envía base de datos en Excel (Base de datos 2022), donde se relaciona la contratación publicada en SECOP y Tienda virtual				
	Lineamientos de Transparencia Pasiva: obligación de responder las solicitudes	Realizar informe de evaluación de calidad y oportunidad de respuestas. Publicar en la página web de la entidad.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2022	Se realizó informe de evaluación de Calidad y Oportunidad de las PQRS. Se gestiona con la OTICS la publicación en la página web. Link: https://www.Minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Informe-de-Calidad-y-Oportunidad-UCGA-primer-trimestre-2021-2022_firmado.pdf				
		Aprobar cronograma para actualización de Índice de información clasificada y reservada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Grupo de Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación.	30/06/2022	El Grupo de Gestión Documental en articulación con la Oficina de TIC'S y Oficina Asesora Jurídica se encuentran adelantando la circular para el diligenciamiento del formato y una capacitación que se realizará para los funcionarios de la entidad frente al tema, como se evidencia a través del link donde se adjunta el acta de la mesa de trabajo del 21 de abril de 2022: https://tic.Minambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ltguavitap_Minambiente_gov_co/Ep67KZshkqRGrG8v1DU5i0B4pW8Jnc_Ayo1ZovSII_Ww?e=QMI0e A la fecha no se ha celebrado el primer comité Institucional de Gestión y Desempeño. Aun no ha sido programado en la vigencia 2022, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño				
		Actualizar el inventario de activos de la información.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	15/12/2022	La actualización del inventario de activos de información correspondiente a la vigencia 2022 se tiene estipulado realizarlo durante el segundo semestre de 2022.				
		Actualizar el inventario de base de datos personales tratada en el ministerio.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	15/12/2022	Las bases de datos personales se encuentra actualizadas en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, tal y como se puede observar en la certificación emitida por dicha entidad, la cual se anexa como soporte Nombre Archivo: "Constancia Base Datos - Superintendencia Industria y Comercio"				
		Actualizar el índice de información clasificada y reservada.	Grupo de Gestión Documental Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Oficina Asesora Jurídica	15/12/2022	El Grupo de Gestión Documental en apoyo con la Oficina TIC'S y la Oficina Asesora Jurídica en mesas de trabajo crearon del formato F-A-DOC-059 Índice de información clasificada y reservada, el cual se cargo en el Sistema MADSIGESTION el día 6 de abril del 2022 y estará siendo divulgado para el conocimiento de los funcionarios una vez se difunda la circular. Dentro de las actividades realizadas para el cumplimiento de esta actividad, se desarrollo mesa de trabajo entre la OTIC y el Grupo de Gestión documental, donde se definió la acción a realizar para el levantamiento de información respecto al índice de información clasificada y reservada. La información la presenta la OTICS.				
		Definir los componentes del esquema de publicación y adopción en el Sistema Integrado de Gestión.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/01/2022	El 4 de marzo se envió memorando a la OTIC informado que la UCGA realizo el esquema de publicación del menú de transparencia y se envió el formato adecuado para desarrollar el esquema. Adjunto memorando y anexo.				
		Realizar inventario de la información publicada en la página web indicando los siguientes aspectos • Dependencia responsable • Lugar de consulta (Link de la página) • Formato (Identifica la forma, tamaño o modo en el que se presenta la información).	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	28/02/2022	Se lleva control de inventario y esquema de publicaciones que se realizan en la página WEB del Ministerio, a través del archivo adjunto como evidencia. Nombre Archivo: "Esquema de Publicación de Información Minambiente actual"				

En ejecución. Para el mes de mayo, se tiene previsto realizar el informe de seguimiento a la Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2022, según el cronograma del Plan Anual de Auditoría vigencia 2022.

En ejecución. La actividad referente a la validación y diagnóstico de informes de actividades con datos abiertos se ha venido realizando por parte de la Oficina TIC.

En ejecución. La actividad programada se realizará una vez se cuente con las actualizaciones de los datos abiertos a publicar por parte de las áreas del Ministerio.

En ejecución. Se realizó la respectiva actualización en el SIGEP de las hojas de vida de los funcionarios.

En ejecución. Se evidenció en la base de datos la información de vinculación de contratistas dentro del aplicativo SIGEP II, con corte a abril de 2022.

En ejecución. Se evidenció en la base de datos la relación de la contratación publicada en el SECOP y Tienda Virtual con corte a abril de 2022, dando cumplimiento a la normatividad asociada.

Cumplida. Se evidencia la publicación del informe de calidad y oportunidad de las PQRS correspondiente al primer bimestre de 2022.

En ejecución. La aprobación del cronograma para actualización de Índice de información clasificada y reservada se realizará en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

N.A
La aprobación del cronograma para actualización de Índice de información clasificada y reservada se debe realizar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

N.A
La aprobación del cronograma para la actualización del Índice de información clasificada y reservada se realizará en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño

N.A
La actualización del inventario de activos de información se debe realizar durante la vigencia. Importante recordar que el inventario debe de ser aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Cumplida. Se evidencia en la constancia de las bases de datos Finalizadas y pendientes por Finaliza remitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, con vigencia hasta marzo de 2023.

En ejecución. Importante aclarar que el Índice debe ser actualizado y publicado en la página web de la entidad.

En ejecución. Esta actividad se encuentra en estado de avance, se debe dar cumplimiento a diciembre de 2022.

N.A
La aprobación del cronograma para actualización de Índice de información clasificada y reservada se debe realizar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Cumplida. Se realizó el esquema de publicación del menú transparencia.

Cumplida. Se cuenta con el control de inventario y esquema de publicaciones de la página web del Ministerio. Es importante que el control se actualice conforme a la información que se vaya publicando en la página durante la vigencia 2022.


COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
			Oficina de Control Interno		Durante el periodo del informe no se ha realizado la actualización de los riesgos de corrupción. Para el mes de mayo se espera realizar la actividad con el apoyo del grupo SIG.					
		Solicitar por medio de memorando a las dependencias del ministerio el diligenciamiento de aspectos (Fecha de generación, Frecuencia de actualización, Nombre del responsable de la producción de la información)	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	28/02/2022	Se realizó la solicitud a las dependencias, mediante el Memorando RADICADO TIC Numero 1500-E3-2022-00108_firmado Nombre Archivo: "MEMO SOLICITUD MATRIZ RADICADO TIC 1500-E3-2022-00108_firmado"				Cumplida. Mediante memorando TIC 1500-E3-2022-00108 de fecha 28 de febrero de 2022 se solicitó a las dependencias la actualización en línea de la matriz esquema de publicación del sitio web.	
	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información		Oficina de Control Interno		Se envió correo de fecha 7 de marzo de 2022 confirmando la actualización de la matriz según las indicaciones dadas en el Memorando No. 1500-E3-2022-00108 del pasado 28 de febrero de 2022 de la Oficina TIC, en relación a los contenidos publicados en la página web del Ministerio.				Cumplida. Se realizó la actualización de la matriz del inventario de información publicada en la página web del Ministerio.	
			Oficina Asesora Jurídica		Se remite memorando dirigido a TICS y enlaces de acceso a la matriz diligenciada				Cumplida. Se realizó respectivo reporte y diligenciamiento de la matriz.	
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		Sin reporte				Sin reporte. No se pudo evidenciar el reporte de la actividad. Es importante realizar el seguimiento y reporte de la actividad toda vez que su fecha de cumplimiento (31 de marzo 2022) está en el periodo de corte del presente informe.	
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico		Se da reporte de la información publicada en la web de la Dirección de Recurso Hídrico a través del memorando 2302-3-2022-000164 del 2 de marzo de 2022 a la Oficina de TIC's enviando el esquema de publicación de información (Ver Soportes Anexo 8)				Cumplida. Se evidencia el reporte de la matriz esquema de publicación de información.	
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		La DCCGR responde a la Oficina TIC el día 2 de marzo del 2022 a través del radicado No. 3200-3-2022-00104, para lo anterior, se adjunta memorando y su respectivo anexo.				Cumplida. Por medio del memorando 3200-3-2022-00104 se evidencia el cumplimiento de la actividad	
			Grupo de Contratos		Mediante memorando No. 4002-E3-2022-00415 de fecha 29 de marzo de 2022 se envió el plan anual de adquisiciones y la base de datos de la contratación de las vigencias 2021 y 2022. Se adjunta copia				En ejecución. No se puede evidenciar el cumplimiento, toda vez que la información registrada en el seguimiento de avance no corresponde a la actividad. Importante realizar la respectiva corrección y el aporte de la evidencia. La fecha de cumplimiento era a marzo de 2022.	
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible		El memorando del 4 de marzo se dio respuesta a la solicitud de OTIC y de igual forma se registró la información en línea de los aspectos descritos anteriormente, los cuales envió para su información "esquema publicación UCGA-OTIC"				Cumplida. Se realizó el respectivo reporte de información, según requerimiento de la OTIC	
			Grupo de Presupuesto		En el mes de Febrero 2022 fué enviada la información requerida por parte de la OTIC y que correspondía al Grupo de Gestión Financiera. Mediante el link: https://tic.Minambiente-my.sharepoint.com/:x/g/personal/gsamosp_Minambiente_gov_co/ERGOwBfANf6B-Df3BxEuEBnoSp-pxr0-BylM7KO6rLA?e=8hreZo				Cumplida. Se envía información requerida por la OTIC en lo correspondiente al reporte de información publicada en la página web.	
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana		Se realizó reporte de información publicada en la página web Minambiente micrositio DAASU, a través del memorando Rad. No. 2400-E3-2022-218. Se anexa capture correo y memorando.				Cumplida. Se envió información requerida por la OTIC en lo correspondiente al reporte de información publicada en la página web.	
			Grupo de Comunicaciones		Para la publicación de las piezas producidas por el grupo de comunicaciones, se trabaja en equipo por la OTIC, ya que se necesita de su apoyo para la divulgación de determinadas producciones.				Cumplida. Se realizó la gestión con la Oficina TIC para la divulgación de determinada información la cual debe ser publicada en la página web.	
			Reporte de información publicada en la página web del inventario efectuado por OTIC de los siguientes aspectos: • Fecha de generación • Frecuencia de actualización • Nombre del responsable de la producción de la información • Nombre del responsable de la información.	Subdirección de Educación y Participación	31/03/2022	Sin Reporte			Sin reporte. No se pudo evidenciar el reporte de la actividad. Es importante realizar el seguimiento y reporte de la actividad toda vez que su fecha de cumplimiento (31 de marzo 2022) está en el periodo de corte del presente informe.	
				Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		El 7-04-2022 se remitió información requerida por la Oficina TIC sobre los ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN Y PROPUUESTA DE RIESGOS				Cumplida. Se realizó el respectivo reporte de información, según requerimiento de la OTIC
				Oficina de Asuntos Internacionales		La OAI cuenta con un equipo multidisciplinario donde se resalta la labor del comunicador quien realizar de manera transversal a los diferentes proyectos la publicación de las noticias y eventos más relevantes los cuales se pueden ver en la página Oficina de Minambiente y las redes sociales del Ministerio.				Cumplida. Se realizó el respectivo reporte de información, según requerimiento de la OTIC
				Grupo de Talento Humano		EL GTH ha actualizado la pagina web link de transparencia				En ejecución. El reporte del avance no corresponde a la actividad. Se debe aclarar si la información fue actualizada en la matriz de reporte de información para la página web.
			Grupo de Gestión Documental		En cumplimiento con la información solicitada el Grupo de Gestión Documental dio respuesta al MEMORANDO RADICADO TIC 1500-E3-2022-00108 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, mediante correo electrónico informando que ya se había completado la información solicitada por la dependencia.				Cumplida. Mediante memorando se da respuesta a la solicitud frente a la actualización de la información publicada en la página web.	
			Oficina Asesora de Planeación		Mediante memorando 1200-3-0090 dirigido a la Oficina de tecnología de la información y comunicación se realiza la actualización Reporte de información publicada en la página web (del inventario efectuado por OTIC) de los siguientes aspectos: • Fecha de generación • Frecuencia de actualización • Nombre del responsable de la producción de la información • Nombre del responsable de la información, en el link dispuesto para tal fin https://tic.Minambiente-my.sharepoint.com/:x/g/personal/gsamosp_Minambiente_gov_co/ERGOwBfANf6B-Df3BxEuEBnoSp-pxr0-BylM7KO6rLA?e=8hreZo .				Cumplida. Se realiza la respectiva actualización de la información publicada en el portal web.	
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación		Sin Reporte. La Oficina Tic es lider de esta actividad.				Cumplida. A través de memorando la Oficina Tic solicitó información a las dependencias del Ministerio, reporte de información publicada en la página web	
			Oficina Asuntos Internacionales		La OAI cuenta con un equipo multidisciplinario donde se resalta la labor del comunicador quien realizar de manera transversal a los diferentes proyectos la publicación de las noticias y eventos más relevantes los cuales se pueden ver en la página Oficina de Minambiente y las redes sociales del Ministerio.				Cumplida. Se realiza la respectiva actualización de la información publicada en el portal web.	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI				
			Oficina de Control Interno		Durante el periodo del informe no se ha realizado la actualización de los riesgos de corrupción. Para el mes de mayo se espera realizar la actividad con el apoyo del grupo SIG.								
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		En atención al memorando No. TIC 1500-E3-2022-00108 del 15 de febrero de 2022, la DBSSE adelantó el reporte de la información publicada en página web en el enlace dispuesto para tal fin (https://tic.Minambiente-my.sharepoint.com/:x/g/personal/gsrmasop_Minambiente_gov_co/ERFG0wBfA9N6B-DI3bxEuEbn0Sp-gx0-ByIM7K0i6rLA?e=8hreZc).				Cumplida. Se evidencia el cumplimiento del respectivo reporte sobre la información publicada en la página web.				
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional de Reservas		Se envía matriz diligenciada el 29 del 03 de 2022 a la OTIC y se adjunta memorando de respuesta.				Cumplida. Se evidencia el envío de la matriz según Memorando 3104-E3-2022-00046.				
		Publicar cuadro de clasificación documental	Grupo de Gestión Documental	31/03/2022	El grupo de gestión documental tiene publicado el cuadro de clasificación documental con fecha del 1 de septiembre de 2021, el cual no se ha modificado.				Cumplida. Se evidenció la publicación del cuadro de clasificación documental. Consultado. https://www.Minambiente.gov.co/gestion-documental/				
	Criterio diferencial de accesibilidad	Socializar documento G-A-SCD- 01 Guía para la traducción de documentos a lenguas indígenas	Subdirección de Educación y Participación.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2022				El día 29 de abril en articulación entre la SEP y la UCGA y la OAP, se articularon acciones respecto a los roles y responsabilidades con respecto a la socialización del documento guía para la traducción a lenguas indígenas.	En ejecución. Se avanza en las acciones que permitan dar cumplimiento a la actividad.			
									Se planea realizar actividad de socialización a la entidad frente a la divulgación de traducción de documento a lenguas indígenas.	En ejecución. Se realizan acciones que permiten cumplir con el alcance de la actividad.			
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/06/2022 30/12/2022	La información se presenta en el informe de gestión bimestral de la UCGA y es publicada en la página web del Minambiente.				En ejecución. La información referente a la solicitud de acceso a la información se encuentra reportada en el informe de gestión bimestral 2022 el cual se encuentra publicado en el portal web del Ministerio.				
	INICIATIVAS ADICIONALES	Conflicto de Intereses	Actualizar y socializar el código de integridad de Minambiente.	Grupo de Talento Humano	30/04/2022				El código de integridad se encuentra actualizado y socializado en el boletín	6	3	50	Cumplida. Se realizó la socialización del código de integridad a través de boletín.
			Identificar y notificar a funcionarios en Minambiente que requieren cargo y publicación de declaración de conflictos de interés	Grupo de Talento Humano	30/04/2022				el GTH al momento de vinculación de los funcionarios del nivel directivo notifican mediante correo electrónico el deber de hacer la publicación y cargue de los formularios de conflicto de interés				Cumplida. Se realizó la respectiva solicitud a los directivos al momento de la vinculación sobre la declaración de conflicto de intereses, en cumplimiento en lo establecido en la Ley 2013 de 2019.
			Realizar jornadas de inducción, resaltando temas como código de integridad y gestión de conflictos de interés.	Grupo de Talento Humano	Permanente				Durante el periodo no se han realizado jornadas de inducción por cuanto están suspendidos los nombramientos por la ley de garantías				N.A No se han realizado jornadas de inducción.
Socializar y divulgar la información relacionada al código de integridad y conflicto de intereses.			Oficina Asesora Jurídica	30/06/2022 31/12/2022	El GTH dentro de la estrategia de comunicaciones cuenta con un espacio el boletín de TH para la socialización del código de integridad y conflicto de interés-La dependencial líder está trabajando en el plan para luego reunimos y organizar como materializarlo.	En ejecución. El Grupo de Talento Humano ha realizado la respectiva socialización de Código de Integridad y Conflicto de Interés.							
			Grupo de contratos		Fueron realizadas dos capacitaciones a la Oficina Asesora Jurídica y al Grupo de Gobierno Abierto respecto de conflicto de intereses, se anexan evidencias	En ejecución. Se realizó la socialización correspondiente al tema de código de integridad y conflicto de intereses.							
			Grupo de Talento Humano		EL GTH dentro de la estrategia de comunicaciones cuenta con un espacio el boletín de TH para la socialización del código de integridad y conflicto de interés.	En ejecución. Se cuenta con un espacio para la socialización del código de integridad y conflicto de intereses.							
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.			Oficina Asesora Jurídica	30/04/2022	El día 28 de abril de 2022 se realizó capacitación sobre conflicto de intereses a la OAJ (la dictó la OAJ) y al Grupo de UCGA (la dictó Talento Humano quien en su informe presentará los soportes). Se anexan listado de asistencia.	Cumplida. Se realizaron las respectivas capacitaciones sobre conflicto de intereses. Es importante que las mismas se realicen a todos los servidores públicos del Ministerio.							
			Grupo de Talento Humano		La OAJ y el GTH realizaron capacitación sobre la gestión de conflicto de interés en la OAJ y en la UCGA el día 28 de abril de 2022	Cumplida. Se realizó capacitación sobre la gestión de conflicto de intereses. Es importante desarrollar estos espacios de capacitación a todos los servidores públicos del Ministerio.							
	Grupo de Contratos	Fueron realizadas dos capacitaciones a la Oficina Asesora Jurídica y al Grupo de Gobierno Abierto respecto de conflicto de intereses Mediante memorando No. 4002-3-0493 de fecha 23 de septiembre de 2021 se impartieron instrucciones a las áreas respecto del proceso para efectuar la contratación 2022. En dicho memorando se señaló como requisito para la radicación de los documentos soporte de la contratación, la Declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses con el fin de dar cumplimiento al requisito legal	Cumplida. Se realizó capacitación respecto al tema de conflicto de intereses. Se dieron las instrucciones respecto al proceso de contratación para la vigencia 2022.										
Hacer seguimiento a la estrategia de bienes y rentas y conflictos de interés	Oficina de Control Interno	30/06/2022 31/12/2022	Se elaboró informe de seguimiento a la estrategia de conflicto de intereses del Ministerio. El mismo fue enviado a la Oficina Asesora de Planeación por medio de memorando 1600-3-00136-2022 del 28 de abril de 2022.	En ejecución. Se realizó informe de seguimiento a la estrategia de conflicto de intereses correspondiente al periodo comprendido de enero a abril de 2022. Se realizará un segundo informe de revisión a la estrategia para el segundo semestre de 2022.									

Firmado digitalmente por: BAQUERO CARDENAS
MYRIAM NATALIA
Fecha y hora: 13.05.2022 15:18:47

NATALIA BAQUERO CÁRDENAS
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Responsable de Seguimiento

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		Proceso: Evaluación Independiente					
Versión: 2		Vigencia: 30/09/2021			Código: F-CE-IN-09		
ENTIDAD RESPONSABLE		MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Oficina de Control Interno					
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
1. Debilidad en la capacidad de respuesta operativa para cumplir las funciones inherentes a la secretaría 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 resúmenes remitidos por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.	Administrar los recursos del Fondo de Compensación Ambiental (FCA) de manera eficiente e inoportuna, incumpliendo la normativa vigente aplicable a la operación del Fondo para beneficio propio o de un tercero	1. Comunicar las funciones del Comité del FCA y de la secretaría técnica del FCA, así como los miembros pertenecientes al comité del FCA en la citaciones a los Comités del FCA, así como en las presentaciones de apoyo para el desarrollo de los Comités. 2. Actualizar y aprobar por parte del Comité del FCA el reglamento operativo del FCA que incluye: - las funciones del comité del FCA y de la secretaría 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.	Mapa de Riesgo vigencia 2021, aprobado el 3/11/2021, publicado en la página web el 3/03/2022.	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no existe evidencia que permita establecer la efectividad de los controles.	En cuanto a las acciones establecidas por el proceso para mitigar el riesgo, no se observaron los soportes de las mismas, lo cual no permitió validar su cumplimiento.	Es importante realizar la jornada de monitoreo sobre la implementación del plan de manejo.
1. Débil articulación entre las Dependencias 2. Información incompleta e inoportuna 3. Conflicto de intereses 4. Manipulación de la información	Reportes asociados a las políticas del MIPG con información inexacta para beneficio propio o de un tercero	1. Realizar el 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.	Mapa de Riesgo vigencia 2021, aprobado el 3/11/2021, publicado en la página web el 3/03/2022.	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	Se realizaron reuniones de Comité de Gestión y Desempeño, donde se evidenciaron los reportes de FURAG vigencia 2020 y el avance en la implementación y planes de acción de MIPG. Con relación a la implementación de los controles, se pudo evidenciar las listas de reunión y actas de reunión de Comité de Institucional de Gestión y Desempeño, donde se enuncian los reportes del FURAG y se trataron temas de Riesgos con cada proceso responsable.	Se evidenció la aplicación del control para la mitigación del riesgo, así como los avances y seguimientos del Plan de acción del MIPG.
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.	Toma de decisiones de la adquisición o contratación de bienes o servicios en tecnologías de la información para beneficio propio o de un tercero	1. 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.	Mapa de Riesgos Vigencia 2021 aprobado el 3/11/2021, publicado en la página web el 3/03/2022.	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	Se pudo evidenciar el avance de las acciones asociadas al plan de manejo del riesgo. Para la Acción 1, se evidenció la socialización de la Guía para gestionar el conflicto de interés realizada el 01-12-2021. Para la Acción 2, se adjuntaron matriz de seguimiento precontractual de la OTIC para la vigencia 2021. Para la Acción 3, se evidenció la ejecución de las actividades y la supervisión de los contratos de adquisición de bienes o servicios en tecnologías de la información. Con relación a la implementación de los controles, se pudo evidenciar muestreo de Pantallazos de Procesos SECOF II y Tienda Virtual Colombia Compra Eficiente de contratos celebrados por la OTIC, asistencia a los premites de contratación del 30-07-2021, 27-08-2021, 28-10-2021, muestreo de seguimiento a la ejecución de contratos (historial de comens electrónicos) y evaluaciones técnicas a procesos de contratación.	Frente a las acciones establecidas, y de acuerdo a la evidencia revisada, se puede determinar el cumplimiento de las acciones.
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 de la información confidencial o sensible de la entidad	Filtrar información confidencial o parcial a un medio de comunicación, para beneficio propio o de un tercero.	1. 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. Realizar socialización sobre información confidencial o sensible de la entidad, que defina su manejo, responsabilidad y consecuencias de su uso indebido.	Mapa de Riesgos Vigencia 2021 aprobado el 3/11/2021, publicado en la página web el 3/03/2022.	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	En cuanto a las acciones establecidas por el proceso para mitigar el riesgo, no se observaron los soportes de las mismas, lo cual no permitió validar su cumplimiento.	Es importante realizar la jornada de monitoreo sobre la implementación del plan de manejo.
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	Uso indebido de información oficial privilegiada en beneficio propio o de un tercero	1. Divulgar o publicar los documentos con lineamientos o parámetros para procesos de selección o convocatorias que se financian 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.	Mapa de Riesgo vigencia 2021, aprobado el 3/11/2021, publicado en la página web el 3/03/2022.	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	Se realizó la publicación de los lineamientos para las convocatorias y la socialización con los servidores públicos. En cuanto a los controles establecidos, se adjuntó como muestra reunión de convocatorias del 30-09-2021, con listado de proyectos de cooperación.	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.
1. Conflicto de intereses 2. Clientelismo 3. Presiones indebidas 4. Manipulación de la información 5. Cohecho 6. Ausencia principios institucionales	Políticas ambientales formuladas con intereses particulares para beneficio propio o de un tercero.	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. 2. Actualizar y socializar el procedimiento P-M-PPA-01 Planeación de la Política.	Mapa de Riesgo vigencia 2021, aprobado el 3/11/2021, publicado en la página web el 3/03/2022.	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	Se realizaron las socializaciones de lo expuesto en la acción. En cuanto al procedimiento P-M-PPA-01, a la fecha de monitoreo no se había socializado, de igual forma se evidenció en el sistema Madsig su actualización al 8/04/2022. Con relación a la implementación de los controles, se indica que no se recibieron por parte de la Oficina Asesora de Planeación iniciativas de política por parte de las dependencias, para el periodo reportado.	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.
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	Instrumentos normativos formulados para beneficio particular o de un tercero	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 establezcan lineamientos para la detección, prevención y administración de potenciales conflictos de interés derivados del desarrollo de todas las actividades del Ministerio.	Mapa de Riesgo vigencia 2021, aprobado el 3/11/2021, publicado en la página web el 3/03/2022.	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	Se realizaron las socializaciones de la Guía para gestionar el conflicto de interés y el código de ética, el Procedimiento P-M-GDS-06 se encuentra en proceso. Con relación a la implementación de los controles, se pudo evidenciar el reporte de indicadores de Gestión por área el formato establecido, así como una muestra de las comunicaciones oficiales.	Teniendo en cuenta la importancia de dicho proceso, es necesario realizar las acciones pendientes, con el fin de mitigar el riesgo asociado.

<p>1. Ausencia en la aplicación de los principios institucionales</p> <p>2. Procesamiento manual de información.</p> <p>3. Intereses particulares y clientelismo.</p> <p>4. Incumplimiento de los procedimientos internos.</p> <p>5. Sobornos en procesos</p> <p>6. Conflictos de intereses</p> <p>7. Manipulación de la información</p>	<p>Obrigamiento de trámites para beneficio propio o de un tercero</p>	<p>1. Actualizar la normativa del trámite de sustracción de áreas de reserva forestal de orden nacional</p> <p>2. Actualizar la información del SUI asociada a trámites y OPAS del Ministerio de acuerdo a la estrategia de nacionalización de trámites 2021</p> <p>3. Actualizar y socializar los procedimientos P-M-NA-16 Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados</p> <p>P-M-NA-11 Solicitud Permiso CITES</p> <p>P-M-NA-18 Certificado de Utilidad Común</p> <p>P-M-NA-10 Procedimiento Sustracción áreas de reserva forestal</p> <p>4. Actualizar los procedimientos: P-M-NA-13 Aprobación Nacional de Proyectos MDL y Programas de Actividades POA. Revisar y firmar la aprobación.</p> <p>P-M-NA-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.</p>	<p>Mapa de Riesgo vigencia 2021, aprobado el 3/11/2021, publicado en la página web el 3/03/2022.</p>	<p>https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</p>	<p>Los controles han sido efectivos, por lo que no se ha materializado el riesgo.</p>	<p>Se realizó la actualización del SUI y Plan anticorrupción. Se realizaron las actualizaciones y socializaciones de los procedimientos P-M-NA-16, P-M-NA-11, P-M-NA-18. Se evidenció en estado pendiente la normativa del trámite de sustracción y el procedimiento P-M-NA-10, 13 y 15 a la fecha de monitoreo, se evidenció en el Madisg la actualización el 24/11/2021.</p> <p>En cuanto a los controles establecidos, se adjuntó una muestra de iniciativa normativa por área y se evidenció en las actas de reunión.</p>	<p>Teniendo en cuenta la importancia de dicho proceso, es necesario realizar las acciones pendientes, con el fin de mitigar el riesgo asociado.</p>
<p>1. Debididad en la divulgación del código de integridad 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/ Debididad en la divulgación del código de integridad 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>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.</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-GRU-01 Guía para gestionar el conflicto de interés</p> <p>3. Socializar el código de ética</p>	<p>Mapa de Riesgo vigencia 2021, aprobado el 3/11/2021, publicado en la página web el 3/03/2022.</p>	<p>https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</p>	<p>A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Se realizaron las socializaciones de la Guía para gestionar el conflicto de interés y el código de ética, el Procedimiento P-M-GDS-06 se encuentra en proceso.</p> <p>Con relación a la implementación de los controles, se pudo evidenciar el reporte de indicadores de Gestión por área el formato establecido, así como una muestra de las comunicaciones oficiales.</p>	<p>Teniendo en cuenta la importancia de dicho proceso, es necesario realizar las acciones pendientes, con el fin de mitigar el riesgo asociado.</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>Difundir o suministrar información para beneficio particular o de un tercero en las ferias de servicio al ciudadano</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>	<p>Mapa de Riesgos Vigencia 2021, aprobado el 3/11/2021, publicado en la página web el 3/03/2022.</p>	<p>https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</p>	<p>A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Se pudo evidenciar el avance de las acciones asociadas al plan de manejo del riesgo. Para la Acción 1, se adjuntaron evidencias de las socializaciones del 02-06-2021 en el marco de las actividades aprende con la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto donde se trató la medición de calidad y oportunidad de las PQRSD y Ley 1755 de 2015; socialización del 29-04-2021 de la Guía para la medición en calidad y oportunidad de las respuestas a las PQRSD; protocolo de servicio al ciudadano y transparencia; socialización del 30-06-2021 en el marco de las actividades aprende con la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto donde se trató el protocolo de servicio al ciudadano; capacitación de la Secretaría de la Transparencia del 10-11-2021; socialización del día nacional de lucha contra la corrupción del 18-08-2021; socialización de la guía de conflicto de intereses mediante correos electrónicos a los servidores públicos del Ministerio del 19-08-2021 y 24-09-2021.</p> <p>Para la Acción 2, se evidenció la socialización mediante correo electrónico del 09-09-2021 del canal para interponer denuncias por actos de corrupción al interior del Ministerio: correo electrónico soytransparente@minambiente.gov.co; evidencias de socialización del día nacional de lucha contra la corrupción del 18-08-2021; socialización del 20-10-2021 de la Red interinstitucional de transparencia y anticorrupción.</p> <p>Con relación a la implementación de los controles, se pudo evidenciar la ejecución de estos de acuerdo lo documentado por el proceso, como se evidencia en las comunicaciones oficiales de respuesta a las denuncias por actos de corrupción y muestra de peticiones de los usuarios atendidos y registro fotográfico en las ferias de servicio al ciudadano en San Jacinto Bolívar, Santander de Quilichao y Bioespejo 2021.</p>	<p>Frete a las acciones establecidas, y de acuerdo a la evidencia revisada, se puede determinar el cumplimiento de las acciones.</p>
<p>1. Falta en la revisión de la documentación financiera</p> <p>2. Debididades 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>Inconsistencias en pagos para beneficio de un tercero</p>	<p>1. Realizar una socialización de los procedimientos financieros</p> <p>2. Socializar mediante circular los lineamientos financieros para el cliente de vigencia.</p> <p>3. Socializar la G-A-GRU-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>	<p>Mapa de Riesgo vigencia 2021, aprobado el 3/11/2021, publicado en la página web el 3/03/2022.</p>	<p>https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</p>	<p>A la fecha no existe evidencia que permita establecer la efectividad de los controles.</p>	<p>En cuanto a las acciones y los controles establecidos por el proceso para mitigar el riesgo, no se observaron los soportes, lo cual no permitió validar su cumplimiento.</p>	<p>Es importante realizar la jornada de monitoreo sobre la implementación del plan de manejo.</p>
<p>1. Conflicto de intereses</p> <p>2. Presiones indebidas</p> <p>3. Manipulación de la información</p> <p>4. Sobornos en procesos</p> <p>5. Análisis deficiente de las necesidades de bienes o servicios administrativos, tickets y operador logístico</p>	<p>Toma de decisiones de la adquisición o contratación de bienes o servicios administrativos, tickets y operador logístico para beneficio propio o de un tercero</p>	<p>1. Validar que la adquisición de bienes o servicios administrativos, tickets y operador logístico se realice de acuerdo a lo establecido en el plan de acción.</p>	<p>Mapa de Riesgos Vigencia 2021, aprobado el 3/11/2021, publicado en la página web el 3/03/2022.</p>	<p>https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</p>	<p>A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Se pudo evidenciar el avance de la acción asociada al plan de manejo del riesgo. Para la Acción 1, se adjuntó base de datos con los contratos celebrados en la vigencia 2021 y muestreo de ordenes de compra y publicaciones en el SECOF.</p> <p>Con relación a la implementación de los controles, se pudo evidenciar la ejecución de estos de acuerdo a lo documentado por el proceso, evidenciándose en muestra de radicados del proceso al grupo de contratos (radicado 4101-3-0057 proceso Fenetería del 25-03-2021, 4101-3-0106 Elementos de papelería del 13-07-2021, 4101-3-0131 proceso Software manejo de inventarios del 01-09-2021 y 4101-3-0140 proceso cerca eléctrica perimetral del 13-09-2021).</p>	<p>Se pudo evidenciar el avance. Es importante concluir con las actividades previstas dentro del plan de manejo del riesgo.</p>
<p>1. Conflicto de intereses</p> <p>2. Ausencia de aplicación de los principios institucionales</p> <p>3. Presiones indebidas</p> <p>4. Manipulación de la información</p> <p>5. Sobornos en procesos</p>	<p>Pérdida u ocultamiento de información de los archivos de gestión de la Entidad para beneficio particular o de un tercero</p>	<p>1. Realizar una socialización a los servidores públicos responsables en conflicto de intereses.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>4. Realizar socializaciones periódicas a los funcionarios y contratistas en materia de gestión documental.</p>	<p>Mapa de Riesgos Vigencia 2021, aprobado el 3/11/2021, publicado en la página web el 3/03/2022.</p>	<p>https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</p>	<p>A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Se pudo evidenciar el avance de las acciones asociadas al plan de manejo del riesgo. Para la Acción 1, se adjuntaron evidencias de las socializaciones de la guía de conflicto de intereses mediante correos electrónicos a los servidores públicos del Ministerio del 19-08-2021, 24-09-2021 y 27-09-2021.</p> <p>Para la Acción 2, se evidenció la publicación en la página WEB de la información de la gestión documental del Ministerio en el link: https://www.minambiente.gov.co/gestion-documental/ y en el link de transparencia y acceso a la información pública https://www.minambiente.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/datos-abiertos-7, en el numeral 7.1 Instrumentos de gestión de la información.</p> <p>Para la Acción 3, se adjuntaron evidencias de socializaciones del 19-08-2021 y 29-09-2021 donde se trató la documentación del proceso de Gestión Documental.</p> <p>Para la Acción 4, se evidenció el Plan Institucional de capacitaciones grupo de gestión documental para la vigencia 2021; capacitación sistema integrado de conservación – SIC – plan de conservación documental del 24-09-2021 y 02-12-2021; Normas NTC ISO 15489 – 1 "Información y documentación, gestión de documentos" y NTC ISO 30300 "Información y documentación, Sistemas de gestión para registros, Fundamentos y vocabulario" del 17-11-2021; Socialización del Programa de Gestión Documental - PGD del 05-05-2021; difusión del patrimonio documental del 13-08-2021, Protocolo de Derechos Humanos del 01-09-2021.</p> <p>Con relación a la implementación de los controles, se pudo evidenciar el diligenciamiento de los formatos F-A-DOC-07 Formato Único de Inventario Documental, F-A-DOC-08 Ficha préstamo de Documentos, F-A-DOC-09 Tabla de Retención Documental, F-A-DOC-14 Planilla de Mensajería Interna, F-A-DOC-20 Hoja de Control Expedientes, F-A-DOC-53 Tabla de valoración y plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría. De igual manera, en el marco del Subprograma Específico de Auditoría y Control se adjuntaron evidencias de la realización de la auditoría de control y seguimiento al cumplimiento de los requisitos propios del ciclo vital de los documentos de archivo y de la gestión documental en general, a fin de mitigar al máximo actos de corrupción, y que a la vez se fortalezca la política de transparencia salvaguardando el acervo documental ambiental del Ministerio. Garantizando la ejecución y aplicación del Programa de Gestión Documental – PGD y demás herramientas archivísticas en cumplimiento de la norma, así como la articulación, aplicación y ejecución de los diferentes subprogramas específicos del PGD con los procesos de gestión documental de la entidad desde la planeación hasta la disposición final de los documentos.</p>	<p>Frete a las acciones establecidas, y de acuerdo a la evidencia revisada, se puede determinar el cumplimiento de las acciones.</p>

<ol style="list-style-type: none"> Conflicto de intereses (ver art. 40 del código único disciplinario) Incumplir deliberadamente alguno de los pasos en el proceso de verificación de requisitos para el nombramiento del servidor público. Manipulación de la información (documentación para la vinculación) Ausencia del principios institucionales 	<p>Nombrar el personal del Ministerio de Ambiente sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo para beneficio propio o de un tercero.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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. Socializar y actualizar el procedimiento de P-A-ATH-06 Provisión de empleos (Vinculación) incluyendo puntos de control por la materialización del riesgo. Socializar las implicaciones de aportar documentos no ínteros para la posesión del cargo. 	<p>Mapa de Riesgos Vigencia 2021, aprobado el 3/11/2021, publicado en la página web el 3/03/2022</p>	<p>https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</p>	<p>Hubo Materialización del Riesgo.</p>	<p>Se pudo evidenciar el avance de las acciones asociadas al plan de manejo del riesgo. Para la Acción 1, se evidenció la adopción de la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés versión 1 del 16-07-2021 y su socialización mediante correos electrónicos a los servidores públicos del Ministerio del 19-08-2021 y 24-09-2021. Para la Acción 2, se evidencia borrador del procedimiento P-A-ATH-06 Provisión de empleos (Vinculación) actualizado, pendiente su adopción y socialización.</p> <p>Con relación a la implementación de los controles, se pudo evidenciar mediante muestra de la implementación del formato F-A-ATH-32 Análisis de Cumplimiento de requisitos para nombramiento, publicación de la hoja de vida en los casos de libre nombramiento y remoción en la página WEB de Planeación link: https://asportes.presidencia.gov.co/ y del Ministerio link: https://asportes.minambiente.gov.co/index.php/nombramiento-de-servidores-publicos-en-la-entidad-y-diligenciamiento-de-el-formato-F-A-ATH-57-Lista-de-chequeo-posesion_asi-como-las-Resoluciones-de-nombramiento</p> <p>Es importante resaltar que, para la vigencia 2021 se detectó la materialización de este riesgo por nombramientos realizados en el Ministerio en la vigencia 2013 y 2015, frente a lo cual el grupo de Talento Humano implementó el plan de contingencia asociado al riesgo informado mediante memorandos 4001-3-00011 del 22-01-2021 y 4001-3-00370 del 15-07-2021 a Control Interno Disciplinario, así mismo, se informó mediante memorando 4001-3-00506 del 08-09-2021 las acciones adelantadas frente a la materialización del riesgo a la Oficina Asesora de Planeación y a la Oficina de Control Interno, como segunda y tercera línea de defensa respectivamente.</p>	<p>Se evidencia el cumplimiento de la acción No. 1. Con relación a las otras acciones establecidas, aun no se evidencia el cumplimiento de estas, frente a lo establecido como actividades dentro del plan.</p> <p>Por otra parte, se evidencia la materialización del riesgo "Nombrar el personal del Ministerio de Ambiente sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo para beneficio propio o de un tercero". El proceso activó el plan de contingencia establecido para este caso, notificando lo sucedido inicialmente al Grupo de Control Interno Disciplinario, y posteriormente a la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, y a la Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa. Se recomienda revisar la cantidad y tipo de controles establecidos, la valoración y plan de manejo, lo cual garantiza la efectiva mitigación de los riesgos planteados por el proceso.</p>
<ol style="list-style-type: none"> Conflicto de intereses Tráfico de influencias Debilidad en la socialización de los procedimientos Manipulación de la información Sobornos Ausencia de los principios institucionales 	<p>Favorecimiento para la obtención de un beneficio particular o de terceros con ocasión de la Gestión Jurídica del Ministerio</p>	<ol style="list-style-type: none"> Actualización y socialización del procedimiento P-A-GJR-03 Emisión de Conceptos Jurídicos. Realizar socialización de los principios de actuación en la función pública 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. Documentar el formato para la declaración de impedimento servidores públicos y/o contratistas Capacitar en conflicto de intereses 	<p>Mapa de Riesgo vigencia 2021, aprobado el 3/11/2021, publicado en la página web el 3/03/2022.</p>	<p>https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</p>	<p>A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Se realizaron las socializaciones indicadas en las acciones, quedando pendiente la del procedimiento P-A-CJR-03.</p> <p>Con relación a la implementación de los controles, se pudo evidenciar muestra del flujo de revisión de los conceptos jurídicos y procesos judiciales.</p>	<p>Se evidenció avance en la implementación de las acciones y controles establecidos, no obstante se deben realizar las actividades pendientes.</p>
<ol style="list-style-type: none"> Conflicto de intereses Incumplimiento de los lineamientos definidos en los procedimientos contractuales Presiones indebidas Manipulación de la información Sobornos en procesos 	<p>Adjudicación indebida de procesos contractuales para beneficio particular o de un tercero por acción u omisión</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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). 	<p>Mapa de Riesgos Vigencia 2021, aprobado el 3/11/2021, publicado en la página web el 3/03/2022</p>	<p>https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</p>	<p>A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Se pudo evidenciar el avance de las acciones asociadas al plan de manejo del riesgo. Para la Acción 1, se evidenció la adopción de la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés versión 1 del 16-07-2021 y su socialización mediante correos electrónicos a los servidores públicos del Ministerio del 19-08-2021 y 24-09-2021. De igual manera, se realizó la sesión de Capacitación en- Política de Integridad y Conflicto de Interés, dictada por el DAFP el 19-09-2021 y socialización de la información de conflicto de intereses en la página WEB del Ministerio a través del link: https://www.minambiente.gov.co/tramites-y-servicios/conflicto-de-intereses/</p> <p>Con relación a la implementación de los controles, se pudo evidenciar mediante la realización de los precomites de contratación del 15-01-2021; 26-01-2021; 26-03-2021; 28-05-2021; 02-06-2021; 18-06-2021; 30-07-2021; 25 al 27 de agosto de 2022; 13-09-2021; 22-09-2021; 22-10-2021 y 28-10-2021, donde el control de los contratos celebrados en la matriz base de datos 2021, se relaciona mediante el código y el link de publicación de la información cargada en SECCOP.</p>	<p>Frente a la acción establecida, y de acuerdo a la evidencia revisada, se puede determinar el cumplimiento de la acción.</p>
<ol style="list-style-type: none"> Conflicto de intereses Ausencia del principio de Honestidad Presiones indebidas Manipulación de la información Desconocimiento de los lineamientos de TI Sobornos en procesos 	<p>Pérdida intencionada o manipulación de información digital para beneficio particular o de un tercero</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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. Realizar actualizaciones de software y hardware. Socializar lineamientos de buenas prácticas en seguridad de la información. 	<p>Mapa de Riesgos Vigencia 2021, aprobado el 3/11/2021, publicado en la página web el 3/03/2022</p>	<p>https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</p>	<p>A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Se pudo evidenciar el avance de las acciones asociadas al plan de manejo del riesgo. Para la Acción 1, se adjuntaron evidencias de la actualización de los activos de información de la entidad y riesgos de seguridad digital para los dieciocho (18) procesos del Minambiente. Para la Acción 2, se adjuntaron evidencias de las actualizaciones realizadas al Hardware (servidores y equipos) y Software (WSUS) de la entidad.</p> <p>Para la Acción 3, se adjuntaron evidencias de las socializaciones de las buenas prácticas en seguridad de la información, los cuales fueron "Ley Protección de Datos Personales y Registro Nacional de Bases de Datos Personales" el día 11 de marzo de 2021; "La Seguridad Soy Yo" el día 28 de abril de 2021; " Metodología para el diligenciamiento del Instrumento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MISPT " el día 27 de mayo de 2021; "Aprende con TIC " el día 28 de julio de 2021.</p> <p>Con relación a la implementación de los controles, se pudo evidenciar la ejecución de estos de acuerdo a lo documentado por el proceso, con la evidencia de los reportes de monitoreo de la infraestructura tecnológica de la entidad. De igual manera, se evidencia la construcción, documentación y ejecución del plan de Backup acorde a los lineamientos establecidos por la entidad.</p>	<p>Se recomienda la aprobación de los activos de información y del mapa de riesgos de seguridad digital por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual está pendiente.</p>
<ol style="list-style-type: none"> Ausencia de la implementación de los principios institucionales que rigen el Ministerio y el derecho disciplinario Continuar con el conocimiento de un expediente pese a que se presenten inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses. Recibir prebendas u obsequios. Indebida manipulación y/o alteración de la documentación 	<p>Adopción de decisiones administrativas contrarias a derecho para beneficio propio o de un tercero</p>	<ol style="list-style-type: none"> Divulgar por los canales de comunicación interna, alertas disciplinarias preventivas, sobre temas diversos de la Ley Disciplinaria y principios institucionales. Realizar mesas de trabajo en donde se evalué el trámite de los expedientes disciplinarios para la adopción de las decisiones que en derecho correspondan. Socializar la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés. 	<p>Mapa de Riesgos Vigencia 2021, aprobado el 3/11/2021, publicado en la página web el 3/03/2022</p>	<p>https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</p>	<p>A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Se pudo evidenciar el avance de las acciones asociadas al plan de manejo del riesgo. Para la Acción 1, se adjuntaron evidencias de los correos de divulgación sobre temas disciplinarios del 29-09-2021 "conflicto de intereses", 25-10-2021 "deberes del servidor público" y 26-11-2021 "Falta gravísima", publicados en la intranet del Minambiente.</p> <p>Para la Acción 2, se adjuntaron evidencias de la trazabilidad del envío para aprobación del señor Secretario General de algunas de las decisiones proferidas Expedientes Disciplinarios Nos. 11565, 1585, 1625 y Autos de Remisión por Competencia, después de surtidas mesas de trabajo con la Coordinadora del Grupo Disciplinario. Se adjunta muestreo de citaciones o listado de asistencia de las mesas de trabajo adelantadas de evaluación de trámites del 04-01-2021, 09-02-2021, 31-03-2021 y 01-06-2021.</p> <p>Para la Acción 3, se adjuntaron evidencias de la socialización de la presentación del taller de conflicto de intereses del 15-09-2021, socialización de la guía de conflicto de intereses mediante correos electrónicos a los servidores públicos del Ministerio del 19-08-2021 y 24-09-2021 y divulgación sobre temas disciplinarios del 29-09-2021 "conflicto de intereses" en la intranet.</p> <p>Con relación a la implementación de los controles, se pudo evidenciar la ejecución de estos de acuerdo a lo documentado por el proceso, con la evidencia del reporte de avance del plan de acción con corte a septiembre y octubre de 2021, mediante correos electrónicos del 06-10-2021 y 09-11-2021. Asimismo, se adjuntan los correos electrónicos de los días 22-10-2021, 01-12-2021 donde se remite la actualización y diligenciamiento del Formato F-A-DIS-01 Control y Seguimiento Procesos Disciplinarios a la Coordinadora del Grupo Disciplinario y a los abogados del grupo, y el diligenciamiento del formato F-A-DIS-21 Planilla Control Consecutivo de Autos.</p>	<p>Frente a la acción establecida, de acuerdo a la evidencia revisada, se puede determinar el cumplimiento de las acciones.</p>
<ol style="list-style-type: none"> Conflicto de intereses Debilidad en el control y seguridad de la información Presiones indebidas Manipulación de la información Sobornos en procesos Ausencia de los principios institucionales y de auditoría 	<p>Uso de información para beneficio particular o de un tercero</p>	<ol style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento mensual a la gestión en general realizada por la Oficina de Control Interno en el marco del proceso de evaluación independiente socializando los lineamientos vigentes en materia de control interno 	<p>Mapa de Riesgo vigencia 2021, aprobado el 3/11/2021, publicado en la página web el 3/03/2022.</p>	<p>https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</p>	<p>A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Se realizaron las reuniones de seguimiento mensual, acción que se ensucuenta en ejecución.</p> <p>En cuanto a los controles establecidos, se adjuntó muestra evidenciando la trazabilidad de las actuaciones y flujos de revisión de los informes de auditoría y correos electrónicos.</p>	<p>Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.</p>
<p>Observaciones Generales:</p> <p>* Al corte de este seguimiento, se evidencia el monitoreo realizado por la segunda línea de defensa con corte a noviembre de 2021, el cual ha surgido en el último seguimiento realizado por esta oficina a los riesgos de corrupción. De lo anterior, se validó un avance en el cumplimiento en las acciones y controles requeridos por cada proceso, con el fin de mitigar los riesgos establecidos para tal fin.</p> <p>* El Plan Anticorrupción estableció fecha de monitoreo el 31 de diciembre, es importante enunciar que a la fecha de corte de este seguimiento, se realizó el seguimiento de los riesgos de corrupción con el último monitoreo realizado por la segunda línea de defensa, con vigencia a 30 de noviembre de 2021.</p> <p>* Se insta a continuar con las jornadas de monitoreo e implementación de los planes de manejo, por cada uno de los procesos identificados en la entidad, teniendo en cuenta que se cumple con los tiempos establecidos para esta labor.</p>							
<p>Fecha de seguimiento:</p>	<p>11 de mayo de 2022</p>						