

| | | |
|--|--|--|
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN | MADSIG Sistema Integrado de Gestión |
| Versión: 3 | Proceso Evaluación Independiente | |
| ENTIDAD: | Vigencia: 01/05/2022 | |
| VIGENCIA: | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | |
| FECHA DE PUBLICACIÓN: | 2022 | |
| | 19 de agosto de 2022 | |

SEGUIMIENTO Oficina DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: Mayo- Agosto 2022

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI |
|---|--|--|--|--------------------|--|--|-------------------------|-------------|--|
| O 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 | Se adelantó mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación con el objetivo de Identificar los riesgos asociados al Proceso de Evaluación Independiente para la vigencia 2022, entre ellos, los riesgos de corrupción. | 7 | 4 | 57 | Cumplida. La Oficina Asesora de Planeación (Grupo SIG) encargada de liderar esta actividad, realizó con cada dependencia mesas de trabajo para la actualización de los riesgos de corrupción en el marco del Mapa de Riesgos Institucional. El Mapa de Riesgos Institucional fue aprobado en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño celebrado en el mes de julio de 2022. |
| | | | Oficina Asuntos Internacionales | | El mapa de riesgos de la OAI fue revisado, bajo de la supervisión de la OAP en mayo de 2022. Último seguimiento se efectuó y fue enviado a OAP en 31 de agosto de 2022 | | | | |
| | | | Subdirección Administrativa y Financiera | | La actualización del mapa de riesgo para la vigencia 2022, se encuentra en el Sistema de Gestión de la Entidad en el link https://madsigestion.minambiente.gov.co/portal/document_tab.php?tid_doc=331&version=5&opcion_regreso=1 , allí podemos evidenciar que el Grupo de Cuenta y Contabilidad tiene a cargo dos de los riesgos de gestión, los cuales tienen como evidencia de la ejecución de control "... Publicación de los estados financieros en la página WEB del Ministerio, F-A-GFI-03 Lista de Chequeo para la Presentación de los Estados Contables, F-A-GFI-04 Lista de Chequeo Contenido de las Notas a los estados Contables...". En ese orden, los estados financieros se pueden evidenciar publicados en la página web del Ministerio en el siguiente link: https://www.minambiente.gov.co/finanzas-y-presupuesto/estados-financieros-minambiente/ | | | | |
| | | | Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles | | Se participó en la construcción del mapa de riesgo, plan de mejoramiento, contexto estratégicos y actas de evidencia. | | | | |
| | | | Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA | | La Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA participó de las mesas de trabajo para la actualización del Mapa de Riesgos 2022 lideradas por la OAP en las siguientes fechas: 1. 17/05/2022 - Formulación de Riesgos al proceso de Políticas Públicas Ambientales 2. 18/05/2022 - Formulación de Riesgos al proceso de Instrumentación Ambiental 3. 23/05/2022 - Formulación de Riesgos al proceso de Gestión de Desarrollo Sostenible | | | | |
| | | | Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | | Durante el mes de mayo, la DCCGR participa en mesas de trabajo para la actualización de los riesgos de gestión y corrupción de los procesos misionales de Formulación y Seguimiento a Políticas Públicas Ambientales, Instrumentación Ambiental y Gestión del Desarrollo Sostenible. Lo anterior, se evidencia en correos electrónicos enviados por la OAP con memorias de las sesiones realizadas. Así mismo, se menciona que la DCCGR emitió su aprobación el día 14 de junio del 2022. | | | | |
| | | | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible | | Se Actualizó el mapa de riesgos del proceso de servicio al ciudadano vigencia 2022, durante los días 12 y 25 de mayo y el 3 de junio de 2022, entre los líderes del Sistema integrado de gestión y La Unidad Coordinadora de Gobierno abierto, está en proceso de aprobación por los líderes de proceso | | | | |
| | | | 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 | | Actividad cumplida | | | | |
| | | | 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. El Grupo SIG convocó a las Direcciones a varias reuniones para actualizar el mapa de riesgos de los procesos INA, PPA y GDS. | | | | |
| | | | Grupo de Comunicaciones | | Se está realizando el seguimiento y actualización del mapa de riesgos con el liderazgo del coordinador del Grupo de Comunicaciones y el Grupo SIG. Para ello ya se realizó una primera mesa de trabajo y se tienen programadas jornadas en este sentido con el Grupo SIG para el último trimestre del 2022. | | | | |
| | | | Subdirección de Educación y Participación | | Sin Reporte | | | | |
| | | | Secretaría General | | Los riesgos asociados a la Secretaría General corresponden a: Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Cuentas y Contabilidad y Tesorería, Gestión Documenta, Administrativa, UCGA, Talento Humano y Grupo Control Interno Disciplinario, los cuales ya fueron actualizados, y el seguimiento lo realiza cada proceso. | | | | |
| | | | Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico | | Se actualizan los mapas de riesgo de los procesos en los cuales la dirección es competente con correo de aprobación realizado por el director | | | | |
| | | | Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos | | El día 23 de mayo de 2022 se adelantó la respectiva reunión de Formulación de Riesgos Proceso Gestión del Desarrollo Sostenible vigencia 2022 la cual fue presidida por el Grupo del Sistema Integrado de Gestión y contó con la participación a parte de la DAMCRA, de Direcciones Técnicas como de Oficinas Asesoras. Por su parte el día 27 de mayo de 2022 se remite como electrónico a OAP Respuesta a Solicitud de seguimiento mapa de riesgos institucional Actualización mapa de riesgos institucional vigencia 2022(se anexa lista de asistencia, correo electrónicos) | | | | |
| Grupo de Servicios Administrativos | El 19 de mayo de 2022, se realizó mesa trabajo entre el proceso de Gestión Administrativa, Comisiones y Apoyo Logístico y el Grupo del Sistema Integrado de Gestión, en la cual se realizó la elaboración del Mapa de Riesgos del Proceso, en formato F-E-SIG-28, el cual fue aprobado en reunión institucional. Evidencias: Mapa de Riesgos del Proceso en formato F-E-SIG-28. - Acta y lista de asistencia de mesa de trabajo. | | | | | | | | |
| Grupo de Talento Humano | Esta actividad se cumplió con la actualización del mapa de riesgos del grupo de talento humano y el documento soporte se encuentra publicado en el MADSIG DS-E-SIG-25 - Mapa de riesgos institucional con fecha de vigencia 01-08-2022 | | | | | | | | |
| Grupo Control Interno Disciplinario | Dando cumplimiento al Plan Anticorrupción, el día 27-mayo-2022 se llevó a cabo la actualización del Mapa de Riesgos (Identificación, análisis, evaluación y tratamiento de riesgos asociados al Proceso de Gestión Disciplinaria, para la vigencia 2022) y la actualización de los contextos necesarios para determinar factores externos e internos (Revisión y actualización del contexto estratégico del proceso de Gestión Disciplinaria) tal como de ello da cuenta el "Orden del Día" seguido en la reunión llevada a cabo en dicha data, quedando registrado en "Acta de Reunión" elevada, la cual se aporta como evidencia en cuatro (4) folios útiles, igualmente se adjunta el Formato Lista de Asistentes F-E-SIG-05 de la misma fecha en un (1) folio útil y correo electrónico de aprobación del 1-junio-22 en un (1) folio útil. | | | | | | | | |
| Oficina Asesora Jurídica | Actividad cumplida | | | | | | | | |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI | |
|--------------------|-----------------------------|---|---|--|--|--|-------------------------|-------------|--|--|
| GESTIÓN DEL RIESGO | | | Oficina Asesora de Planeación | | Mediante memorando 12032022E3000836 del 8 de julio de 2022, se citaron las mesas de trabajo, donde se actualizaron los contextos estratégicos por proceso como insumo para la actualización del mapa de riesgos institucional 2022, así mismo, en dicho memorando se socializó el monitoreo al mapa de riesgos con corte a diciembre de 2021 y en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 18 de mayo de 2022 a los miembros del Comité. El mapa de riesgos institucional (riesgos de gestión y corrupción) para la vigencia 2022 fue aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CI GD, celebrado el 25 de julio de 2022. Los contextos actualizados y el mapa de riesgos DS-E-SIG-25_mapa de riesgos institucional-2022, se encuentran adoptados en el MADSIG/Gestion. | | | | | |
| | | | Grupo de Gestión Documental | | El Grupo de Gestión Documental asistió a la reunión los días 13 y 18 de mayo, donde se realizó la identificación de riesgos asociados al Proceso de Gestión Documental para la vigencia 2022, actualizando el Mapa de Riesgos Institucional y el contexto estratégico. -Mapa de Riesgos 2022. -Contexto estratégico. - Acta y listado de asistencia. | | | | | |
| | | | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. | | Desde la DBBSE se adelantó la participación en la actualización de los mapas de riesgos de los procesos INA, PPA y GDS y adicionalmente, se enviaron comunicaciones de aprobación por parte de la directora. | | | | | |
| | | | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | | Se realizó la actualización del Mapa de Riesgos de corrupción de los Procesos GET y GT1 que hacen parte de la Oficina TIC, resultado de las mesas de trabajo lideradas por el Grupo del sistema Integrado de gestión y que fueron aprobados por la Jefe de la Oficina. Como evidencia se cuenta con el documento DS-E-SIG-25 publicado dentro de MADSIG además de la página WEB del Ministerio | | | | | |
| | | Aprobar del Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Oficina Asesora de Planeación | 30/06/2022 | El mapa de riesgos institucional (riesgos de gestión y corrupción) para la vigencia 2022 fue aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CI GD, celebrado el 25 de julio de 2022. | | | | Cumplida. La aprobación del Mapa de Riesgos Institucional (riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información), se realizó en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño celebrado el mes de julio de 2022. Es importante tener en cuenta las fechas que se establecen en la construcción del PAAC, con el fin de dar cumplimiento a las mismas o en dado caso realizar los ajustes a tiempo. | |
| | 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 | En las socializaciones como preparación a la auditoría de certificación se socializaron los riesgos de corrupción, los cuales pueden ser consultados en el canal de YouTube del MADSIG en la sección Webinars Auditoría de certificación del 14-07-2022 y 19-07-2022 en el link: https://www.youtube.com/channel/UCeijqS4nI2JnVdHSUxdjIA . Así mismo, mediante correo electrónico del 11-08-2022 se socializaron piezas comunicativas con la información de cada proceso, que incluyen los riesgos de gestión y corrupción. | | | | Cumplida. Los riesgos de corrupción fueron socializados en el marco de las actividades de preparación para la Auditoría de Certificación. Así mismo a través de correo electrónico se socializaron los riesgos asociados a cada proceso. | |
| | | Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente a través de la página Web. | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | 31/07/2022 | Se realizó la publicación del mapa de riesgos institucional de la vigencia 2022 en la página WEB del Ministerio - link: https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/ Se realizó la Publicación en la Página WEB, del Mapa de Riesgos del Ministerio, de acuerdo a la solicitud y archivo remitido por parte del Grupo del Sistema Integrado de gestión. | | | | Cumplida. El Mapa de Riesgos Institucional 2022, donde se incluyen los riesgos de corrupción por proceso; se encuentra publicado en la página web del Ministerio (https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/mapa-de-riesgos-institucional-2022/) | |
| | 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 | Mediante memorando 12032022E3000836 del 8 de julio de 2022 se socializó el monitoreo al mapa de riesgos con corte a diciembre de 2021 y en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 18 de mayo de 2022 a los miembros del Comité. Las evidencias del monitoreo fueron comunicadas a la Oficina de Control Interno mediante memorando 12032022E3000157 del 13-06-2022, las cuales se encuentran alojadas en el link: https://ticminambiente-my.sharepoint.com/personal/dperalta_minambiente_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=y2NWqQ&cid=c32ddc55%2D685a%2D43da%2D9667%2Dea9a34b0ac4&id=%2Fpersonal%2Fdperalta%2Fminambiente%2Fgov%2FDocuments%2FMonitoreo%20riesgos%2020218FolderCTID=0x0120007538F306514A942B44CF5667FC112AF | | | | En ejecución. La Oficina Asesora de Planeación realizó el monitoreo a los riesgos de corrupción establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional. Este ejercicio de monitoreo es un insumo para el seguimiento a los riesgos de corrupción realizado por la Oficina de Control Interno y publicados como anexo a los seguimientos del PAAC. | |
| | 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 de Control Interno realiza el informe de seguimiento a los riesgos de corrupción, basado en la información suministrada por la Oficina de Planeación en su rol de monitoreo a las acciones correspondientes a los riesgos establecidos por proceso. | |
| | | Incluir seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en procesos de auditoría interna. | Oficina Control Interno | Según el programa de auditorías aprobado | En los diferentes procesos de auditoría programados por la Oficina de Control Interno se identifican los riesgos asociados al proceso a auditar. | | | | En ejecución. En las auditorías programadas por la Oficina de Control Interno se identifican los riesgos asociados al proceso a auditar. | |
| E 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 PQRSD recibidas. | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022 | Desde la DBBSE se adelantó el segundo reporte de los datos operativos de trámites a la OAP | | | | Cumplida. Cumplida para el segundo reporte. Se evidencia el envío del reporte de datos operativos de trámites para el caso de la Dirección de Bosques. | |
| | | | Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | | La DCCGR reportó los datos operativos del segundo trimestre el 14 de julio del 2022, así mismo, se dio alcance el 29 de agosto a lo correspondiente al mes de julio y agosto. Lo anterior, se evidencia en correos electrónicos remitidos a la Oficina Asesora de Planeación. | | | | Cumplida. Cumplida para el segundo reporte. Se realizó el reporte a la Oficina Asesora de Planeación en lo correspondiente a los trámites solicitados en el mes de julio y agosto 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 | Se solicita a la Dirección de Cambio climático y Gestión de Riesgos y la Dirección de Bosques y Biodiversidad y Servicios ecosistémicos la información sobre los datos operativos reportando: 1. Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgo reporta que a corte a 31 de agosto no se han recibido solicitudes asociadas a los trámites de la DCCGR. 2. La DBBSE presenta el registro de los datos de operación de los trámites 1. Evaluación de sustracción en áreas de reserva forestal de orden nacional, 2. Contrato de acceso a los recursos genéticos y/o sus productos derivados, 4. Permiso citas, que se encuentra en la plataforma SUIT con corte a 31 de agosto. | | | | Cumplida. Para el segundo corte de reporte de información (agosto 2022) la Oficina Asesora de Planeación realizó las respectivas solicitudes de información a las dependencias responsables de los trámites ofrecidos por Minambiente y los cuales deben estar registrados en la plataforma SUIT. | |
| | | Adoptar modificación de ajuste normativo con los | Oficina Asesora Jurídica | | Actividad cumplida. Reportada matriz abril de 2022 | | | | En ejecución. En la ejecución de lo competente a la Oficina Asesora Jurídica, depende de la radicación por parte de la dirección misional encargada. | |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI |
|-----------------|-----------------------------|---|--|--------------------------|---|--|-------------------------|-------------|--|
| RACIONALIZACIÓN | Racionalización de Trámites | casos en los que se requiere del Permiso de Emisiones Atmosféricas, del que trata el Decreto 1076 de 2015 en su Título 5, Alinea, Capítulo 1. Lo anterior, debido a la existencia de nuevas fuentes de emisión que no se encuentran en el listado del artículo 2.2.5.1.7.2. | Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana | 31/12/2022 | Se ajustó la iniciativa normativa del proyecto de modificación del Decreto 1076 de 2015 en conformidad con los comentarios realizados por la OAJ mediante memorando 1300-E3-2022-000105. Esta iniciativa fue enviada para visto bueno del VPNA y se está a la espera de la respuesta de dicho despacho. Se anexa: i) los documentos técnicos de soporte para la modificación del Dec. 1076/2016 capítulo aire en lo relacionado con la actualización del trámite de permiso de emisiones atmosféricas (iniciativa normativa, DTS, articulado, memoria justificativa); ii) los documentos técnicos de soporte para la modificación de la Res 619/1997 en lo relacionado con la actualización de las actividades sujetas al trámite de permiso de emisiones atmosféricas (DTS, articulado, iniciativa normativa, hoja de ruta, memoria justificativa). | 4 | 2 | 50 | En ejecución. Se evidencia los ajustes a la iniciativa normativa del proyecto de modificación del Decreto 1076 de 2015. Es importante realizar la publicación del decreto aprobado en la página web de Minambiente. |
| | 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 | A pesar de que la suspensión a la Resolución No. 110 de 2022 fue levantada, desde la DBBSE se está a la espera de los lineamientos dados por la ministra de ambiente con el fin de dar inicio a la reglamentación del instrumento normativo en mención El reporte de esta actividad lo realizan las áreas misionales encargadas. Se actualizan los documentos para la modificación del FUN del trámite de permiso de emisiones atmosféricas. Se anexa: Modificación articulado, documento técnico de soporte, iniciativa normativa, memoria justificativa. | | | | En ejecución. Actividad en ejecución cuyo plazo vence el 31 de diciembre de 2022 En ejecución. 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 la actualización de los documentos para la modificación del FUN en referencia al trámite de permiso de emisiones atmosféricas. |
| | | 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 | Actividad cumplida. | | | | Cumplida. Actividad cumplida y reportada en el primer informe de seguimiento al PAAC (enero-abril de 2022). |
| | | Documentar requisitos mínimos, características y pasos mínimos de espacios para considerarse como rendición de cuentas y participación ciudadana. | Oficina Asesora de Planeación. Subdirección de Educación y Participación Grupo de Comunicaciones Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 30/04/2022 | La Oficina Asesora de Planeación en conjunto con la UCGA y la Subdirección de Educación y Participación construyeron el documento "Plan de Participación Ciudadana el cual se encuentra publicado en MADSIG con Versión: 01. El día 12 de agosto se adelanta mesa de trabajo entre la subdirección de educación y participación, la unidad coordinadora para el gobierno abierto y la oficina asesora de planeación; mediante la cual se aborda se abordan las acciones preliminares para la consecución del documento. Desde la Subdirección de educación y participación se trabajó en la identificación de todos los espacios de participación de la vigencia 2021, con el objetivo de establecer las generalidades que se deben tener en cuenta en los espacios de participación. Se dio por cumplido en el reporte del primer trimestre del año. La UCGA en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Educación y Participación construyeron el documento "Plan de Participación Ciudadana el cual se encuentra publicado en MADSIG con Versión: 01 Vigencia: 15/02/2022 y Código: DS-A-SCD-03. De igual forma la Oficina Asesora de Planeación realizó infografía de los elementos de rendición de cuentas; el seguimiento se realizó en reunión con la SEP y la OAP, SE REMITE EL RESPECTIVO ACTA DE REUNIÓN. | | | | Cumplida. Se evidencia el documento denominado "Plan de Participación Ciudadana" con código DS-A-SCD-15 Versión 01. El mismo se encuentra publicado para consulta en la plataforma MADSIGestión. 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. Cumplida. Se brindó apoyo en la elaboración del documento, desde la competencia del Grupo de Comunicaciones. Cumplida. Se cuenta con el documento de Caracterización de usuarios de la entidad. La Unidad Coordinadora- UCGA en articulación con la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Participación elaboraron el Plan de Participación Ciudadana, el cual puede ser consultado en el MADSIGestión. |
| | | 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. Grupo de Comunicaciones Subdirección de Educación y Participación Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 30/05/2022 31/12/2022 | La OAP se publicó cartilla "Nuestra Gestión Cuenta", el cual contiene elementos referentes a los espacios de diálogo, participación ciudadana y rendición de cuentas. Se anexa el citado material. En el segundo trimestre del 2022, se realizaron piezas divulgativas sobre los diferentes temas de participación ciudadana y de rendición de cuentas. Se Brindó el apoyo para divulgarlas por medio de los canales institucionales como: You tube, Twitter, Facebook, Instagram, entre otros. El día 12 de agosto se adelanta mesa de trabajo entre la subdirección de educación y participación, la unidad coordinadora para el gobierno abierto y la oficina asesora de planeación; mediante la cual se abordan las acciones para la difusión del contenido. Desde la Subdirección de educación y participación se había realizado previamente la difusión de un boletín informativo con respecto a los espacios de participación abiertos al ciudadano, mediante el cual se concientiza sobre la importancia de reportar los formatos F15 y F18 puesto que, de acuerdo con lo expuesto en el boletín , es información trascendental para rendir cuentas en cuanto a la administración de recursos otorgados y los resultados de la gestión así como también el avance en la planeación y seguimiento de la participación La OAP se publicó cartilla "Nuestra Gestión Cuenta", el cual contiene elementos referentes a los espacios de diálogo, participación ciudadana y rendición de cuentas. Se anexa el citado material. | | | | En ejecución. A través de correo electrónico de la cuenta de comunicaciones se realizó la socialización de la cartilla "Nuestra Gestión Cuenta" al interior del Mambiente. En ejecución. A través de diferentes medios se realiza la difusión sobre el tema de rendición de cuentas. En ejecución. Se avanza en las acciones para dar cumplimiento al alcance de la actividad. Se ha socializado por medio de memorando y piezas comunicativas la importancia de consolidar la información en lo correspondiente a los espacios de participación (programación y reporte de avance) desarrollados por las diferentes dependencias. |
| | | 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 Grupo de Comunicaciones Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 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 a la fecha de corte 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. La UCGA proyectó el documento de caracterización de usuarios el cual tiene en cuenta las interacciones de los ciudadanos con la Entidad específicamente en la radicación de PQRSD, solicitudes de acceso a información, consultas de redes sociales y página web. El documento se encuentra publicado en MADSIG en el proceso de Servicio al Ciudadano con código DS-A-SCD-03 en versión 6. | | | | Cumplida. Desde la competencia de la Oficina TIC se evidencia el cumplimiento de la actividad. Cumplida. Se realizó el seguimiento en lo referente a las redes sociales. Cumplida. Se documentó la Caracterización de Usuarios, identificando el tipo de consultas y trámites que realizan con la entidad. |
| | | Identificar temas mínimos para los espacios de rendición de cuentas de la vigencia 2021, incluyendo los temas priorizados por el análisis de visitas y consultas realizadas por canales de primer contacto. | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | | Como se evidencia en el primer reporte del Plan Anticorrupción, desde la DBBSE se adelantó la identificación de los temas mínimos para espacios de rendición de cuentas | | | | 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 visitas. |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI |
|------------|---------------|-------------|---|--------------------|--|--|-------------------------|-------------|--|
| | | | Oficina de Control Interno | | Se realizó presentación de los avances en temas relacionados con las funciones y roles de la Oficina de Control Interno, en el marco de la Audiencia de Rendición de Cuentas del Sector Ambiente. | | | | Cumplida. En el marco de la Audiencia de Rendición de Cuentas se presentaron los avances y resultados de la gestión en lo que compete a la Oficina de Control Interno. |
| | | | Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles | | Revisar y ajustar actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 – Estrategia de Rendición de Cuentas. | | | | Cumplida parcialmente. El reporte de seguimiento de avance no corresponde con el alcance de la actividad establecida en el PAAC 2022. Por lo cual se recomienda en lo que queda de la vigencia dar terminada la actividad propuesta, y reportar con los debidos soportes. |
| | | | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | | Desde la Oficina TIC como componente importante para los espacios de rendición de cuentas, se identifica la labor realizada Oficina TIC en cuanto al fortalecimiento de los canales y herramientas de comunicación para la atención de los ciudadanos, de manera ágil y oportuna por parte de los colaboradores del Ministerio. Para ello como evidencias se tienen la migración hacia la telefonía Digital en la entidad, actualización del Portal de la Pagina WEB y además se realiza la implementación de infraestructura tecnológica para el funcionamiento del Centro de Monitoreo Ambiental | | | | Cumplida. Desde el rol que desempeña la Oficina TIC, se realizarán las actividades de apoyo tendientes al mejoramiento de canales y herramientas de comunicación para la atención a los ciudadanos. |
| | | | Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA | | Reunidos Director de la DOAT - SINA y Coordinadores de Grupos de Trabajo, se establecieron como temas mínimos para los espacios de rendición de cuentas de la vigencia 2022, los siguientes: IndiCAR con datos vigencia 2022 CardinAL Implementación 2022 Plan de Zonificación Ambiental 2022 Lo anterior, se incorporó en el informe de rendición de cuentas que se llevó a cabo el 31 de julio de 2022. Así mismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en audiencia pública, socializó los resultados de los temas mínimos mencionados. | | | | Cumplida. Se identificaron temas mínimos para los espacios de rendición de cuentas, los cuales fueron socializados en el marco de la Audiencia de Rendición de Cuentas adelantada en el mes de agosto de 2022. |
| | | | 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. Se realizó la identificación de temas mínimos para los espacios de rendición de cuentas. |
| | | | Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | 30/05/2022 | Para la presente vigencia, la DCCGR identificó los siguientes temas: *Reducción acumulada de las emisiones de Gases Efecto Invernadero, con respecto al escenario de referencia nacional *Acuerdos de cero deforestación para las cadenas productivas del sector agropecuario en implementación *Autoridades ambientales que adoptan la Metodología de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades Ambientales *Porcentaje de implementación del Sistema Nacional de Información de Cambio Climático *Porcentaje de implementación del Sistema Nacional de Información de Cambio Climático *Iniciativas de carbono azul para el uso sostenible de los manglares en implementación *Plan de incendios *Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del Sector Ambiente - PIGCC *Guía para la Formulación, Actualización e Implementación de PIGCC *Actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada *Mercados de Carbono *E2050 *Guía Estrategia Carbono Neutralidad Lo anterior, se evidencia en informes generados en el mes de junio para el Congreso, Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y empalme de gobierno. | | | | Cumplida. Se identificaron temas mínimos correspondientes a la gestión de la dependencia, los cuales fueron incluidos en el informe de gestión presentado en el marco de la Audiencia de Rendición de Cuentas del Sector Ambiente celebrada en el mes de agosto de 2022. |
| | | | 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. | | | | Cumplida. 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 | | Los días 28 de octubre de 2020, 6 de noviembre de 2020 se adelantó reunión cuyo objetivo fue Definir actividades de la estrategia de rendición de cuentas para el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021-PAAC, la cual fue citada y liderada por el Grupo SIG, con la presencia de Direcciones Técnicas como de Oficinas Asesoras. (se anexa actas de reuniones y correos lista de asistencia) | | | | Cumplida. En el primer informe de seguimiento al PAAC (enero-abril de 2022) se reporta la identificación 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 y realizar el reporte correspondiente a las actividades desarrolladas en la vigencia 2022. |
| | | | Oficina Asuntos Internacionales | | Por cuando esta actividad se refiere a la vigencia 2021 y ya fue reportada en el primer seguimiento de 2022, se reitera lo entonces reportado | | | | 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. | | | | Cumplida. 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. • Sentencias Río Cauca S038 de 2019, Río Atrato T-622 de 2016, Río Bogotá No. 25000-23-27-000-2001-90479-01. | | | | Cumplida. 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, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2021 |
| | | | Oficina Asesora Jurídica | | Actividad cumplida. Reportada matriz abril de 2022 | | | | Cumplida. Actividad reportada como cumplida en el primer informe de seguimiento al PAAC (enero-abril 2022). |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI |
|------------|---------------|---|---|--------------------|--|--|-------------------------|-------------|---|
| | | | Oficina Asesora de Planeación | | Se realiza mesa de trabajo adelantada entre la oficina de planeación y la Unidad Coordinadora del Gobierno abierto donde se realizo la revisión de la caracterización de usuarios de 2021 en el marco de: 1. Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. 2. Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor. 3. Posibles comentarios a documento remitido por la UCGA. | | | | Cumplida. En conjunto la Oficina Asesora de Planeación y la Unidad Coordinadora- UCGA, realizarán la revisión al documento de caracterización de usuarios donde se identificarán y analizarán temas mínimos para tener en cuenta en los espacios de rendición de cuentas, según lo correspondiente a temáticas de planeación. |
| | | Reportar a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto aportes y comentarios relacionados a la caracterización de usuarios 2021, remitida por esta dependencia. | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | | Tal como se indicó en el primer reporte del PAAC, desde la DBBSE se remitieron observaciones a la caracterización de usuarios asociado al tema de trámites el día 14/03/2022 | | | | Cumplida. 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 realizar aportes o comentarios. | | | | Cumplida parcialmente. La Unidad Coordinadora- UCGA remitió mediante memorando No 4404-3-00113 de fecha 25 de mayo el documento borrador de la Caracterización de Usuarios para comentarios y aportes por parte de todas las dependencias del Ministerio. El mismo fue enviado por correo electrónico el día 25 de mayo de 2022 desde la cuenta genérica de comunicaciones. Es importante que la Oficina Jurídica realice las acciones pertinentes para dar cumplimiento con el alcance de la actividad, toda vez que la fecha programada estaba para el mes de junio de 2022. |
| | | | Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico | | En atención al memorando 4404-3-00113, la Dirección de Recurso Hídrico, remite los comentarios al documento de Caracterización de Usuarios del Ministerio 2021 presentado por la Unidad Coordinadora. | | | | Cumplida. La Dirección de Recurso Hídrico realizó comentarios al documento borrador de Caracterización de Usuarios remitido por la Unidad Coordinadora. |
| | | | Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana | | La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto UCGA, formuló y envió la versión actualizada del documento de caracterización de usuarios, para que las Direcciones indicaran si tenían observaciones o comentarios de retroalimentación al documento. Desde la DAASU se indica que está de acuerdo con el documento formulado y que no hay comentarios u observaciones al respecto | | | | Cumplida. Se informo a la Unidad Coordinadora- UCGA sobre la retroalimentación al documento borrador de la Caracterización de Usuarios. |
| | | | 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. Esta actividad fue reportada en el primer cuatrimestre del 2022. | | | | Cumplida. Actividad reportada como cumplida en el primer corte del informe de seguimiento al PAAC (enero-abril de 2022) |
| | | | Grupo de Comunicaciones | | Se revisó el documento y evidenciamos que él mismo, se encuentran registrados y caracterizados los usuarios referentes al Proceso de Gestión de Comunicación Estratégica. Es decir, las partes interesadas (medios de comunicación y ciudadanía en general). Igualmente, desde Comunicaciones Internas apoyamos a la divulgación interna del documento mediante correo masivo. | | | | Cumplida. Se identifican los grupos de valor referentes al proceso estratégico de comunicaciones, entre ellos, los medios masivos de comunicación. |
| | | | Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos | 30/06/2022 | El día 3 de noviembre de 2020 se adelanto reunión con el fin de Definir actividades de la estrategia de rendición de cuentas para el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021-PAAC relacionadas a cumplimiento de ODS y garantía de derechos, la cual fué liderada por el Grupo SIG (se anexa actas de reuniones y correos lista de asistencia) | | | | Cumplida parcialmente. Se debe revisar el alcance de la actividad con el reporte de seguimiento presentado por la dependencia. El documento de caracterización de usuarios fue enviado para comentarios y retroalimentación por la Unidad Coordinadora en el mes de mayo de 2022. |
| | | | Subdirección de Educación y Participación | | El día 12 de julio mediante el memorando radicado con el numero 31122022E3000910, se remitieron los comentarios al documento por parte de la subdirección de educación y participación | | | | Cumplida Mediante memorando, se remitieron los comentarios con respecto al documento borrador de caracterización de usuarios . |
| | | | Oficina Asuntos Internacionales | | Por cuando esta actividad se refiere a la vigencia 2021 y ya fue reportada en el primer seguimiento de 2022, se reitera lo entonces reportado | | | | Cumplida. Actividad reportada como cumplida en el reporte al PAAC (enero-abril 2022) |
| | | | 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 mes de junio de 2022 |
| | | | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | | Se compartió con la Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto, documento informe, respecto a la caracterización de usuarios 2021, el cual contiene datos recopilados sobre las métricas: Adquisición de tráfico y de Usuarios, Resumen de Retención, Visitas por Interés de Búsqueda, Ubicación Geográfica, Dispositivos y Grupos Demográficos. | | | | La Oficina TIC desde su competencia, presentó informe como insumo para la construcción del documento de Caracterización de Usuarios. |
| | | | Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA | | La presente actividad se cumplió para el primer reporte del PAAC correspondiente al primer cuatrimestre del 2022. La DOAT-SINA, recopiló los comentarios para la Caracterización de Usuarios vigencia 2021, los cuales, se remitieron a la UCGA y que se relaciona en el oficio adjunto. | | | | Cumplida. Se realizó la retroalimentación del documento borrador de la Caracterización de Usuarios, la información fue remitida mediante memorando a la Unidad Coordinadora- UCGA. |
| | | | Oficina Asesora de Planeación | | Se realiza mesa de trabajo adelantada entre la Oficina Asesora de Planeación y la Unidad Coordinadora del Gobierno abierto donde se realizo la revisión de la caracterización de usuarios de 2021 en el marco de: 1. Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. 2. Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor. 3. Posibles comentarios a documento remitido por la UCGA Se proyecta Memorando 12032022E3001064 de respuesta a comunicado 4404-3-00105 "solicitud de información de grupos de valor realizado por la Unidad Coordinadora del Gobierno Abierto donde se destacar que la información emitida por la Oficina Asesora de Planeación no tiene contenidos que pueda ser dirigido al público infantil. | | | | Cumplida. Mediante memorando No 12032022E3001064 de fecha 15 de julio de 2022, la Oficina Asesora de Planeación, remite información en lo correspondiente a la solicitud de información sobre comentarios o aportes al documento de caracterización de usuarios remitido por la Unidad Coordinadora UCGA. |
| | | | Oficina de Control Interno | | Dentro del documento de Caracterización se evidenció como usuarios los entes externos de control, los cuales hacen parte de nuestros grupos de interés o partes interesadas. | | | | Cumplida. La caracterización de usuarios de la OCI contempla los grupos de valor identificados en la caracterización del proceso de Evaluación Independiente. |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI |
|------------|---------------|---|--|--------------------|--|--|-------------------------|--|---|
| | 1.Información | 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 publicado en MADSIG y en página web en la Sección de Atención y Servicio al ciudadano en el siguiente link https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/INFORME-CARACTERIZACION-2021-V2-28.06.20221_firmado.pdf | | | | Cumplida. Se cuenta con el documento de Caracterización de usuarios de la entidad para la vigencia 2022, el cual se encuentra publicado en el MADSIgestión y en el portal web del Ministerio. |
| | | 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 | La UCGA se encuentra en la construcción del documento "Priorización de Temáticas Minambiente" el cual realiza la priorización de las temáticas identificadas de interés de las partes interesadas en la caracterización de usuarios; se adjunta versión propuesta de actualización. | | | | Cumplida parcialmente. Se adelantan las acciones para el cumplimiento de la actividad en lo correspondiente a la actualización del documento "Priorización de Temáticas Minambiente". Es importante una vez se cuente con el documento de Priorización de Temáticas sea socializado al interior de la entidad. |
| | | Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia, resaltando la información sobre los temas priorizados por parte de la caracterización de usuarios. | Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA | | En la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA se realizó la inclusión de los documentos que reposan en la página web del Minambiente el 28 de julio y el 22 de agosto de 2022. (Angélica Bejarano - Técnico Administrativo). Adjunto Links: 1. Boletines ComuniCAR https://www.minambiente.gov.co/ordenamiento-ambiental-territorial-y-sistema-nacional-ambiental-sina/boletines-comunicar/ 2. 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/ | | | | En ejecución. Se realizaron publicaciones en la página web de Minambiente, en lo correspondiente a la gestión de la dependencia. |
| | | | Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana | | Para el periodo mayo-agosto 2022, se han realizado publicaciones al micrositio Economía Circular DAASU en la página web de Minambiente. | | | | En ejecución. Se evidencian las publicaciones realizadas en el periodo de mayo a agosto de 2022, según documento consolidado reportado como soporte. |
| | | | Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos | | Se remite anexos de socialización a diferentes entidades gubernamentales, y otros sobre expedición de normas, así como publicación en Diario Oficial como resultado logro del principio de publicidad, del 01/07/2022 al 15/07/2022 se publicó en página web proyecto norma denominado "Por medio del cual se adopta el Plan Ambiental para la Protección y Conservación de Tiburones, Rayas marinas y Quimeras de Colombia y se dictan otras disposiciones" la cual mediante Resolución 0854 de 2022 Anexos Agosto 5 de 2022, fue publicada en página del Ministerio(anexo) | | | | En ejecución. Se realizan las publicaciones referentes a la gestión de la dependencia. |
| | | | Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | | Durante el periodo comprendido entre el mes de mayo y agosto, la DCCGR ha generado: Mayo 12 comunicados de prensa: -Universidades y cambio climático. -Evento IETA. -Boletín evento InnovaBio. -Boletín resultados, InnovaBio. -Boletín inscripción InnovaBio. -Comunicado de Prensa-Cierre AICCA. -Euroclima continuará apoyando los acuerdos cero deforestación en Colombia. -Minambiente trabaja con los territorios para fortalecer la calculadora climática 2050. -Noticia ECCN – Portafolio. -Boletín de Prensa Países andinos intercambian experiencias de adaptación al cambio climático en recursos hídricos. -Gobierno y sector financiero amplían por 5 años más el protocolo verde. -Evento Programa nacional de carbono neutralidad. Boletines publicados: https://www.minambiente.gov.co/negocios-verdes/innovabio-y-alfombra-verde-un-camino-hacia-la-innovacion-climatica/ https://www.minambiente.gov.co/sistema-nacional-ambiental-sina/innovabio-y-alfombra-verde-innovacion-y-restauracion-ambiental-por-un-mejor-pais/ https://www.minambiente.gov.co/unacategorized/proyecto-de-adaptacion-al-cambio-climatico-beneficia-a-mas-de-8000-personas/ https://www.minambiente.gov.co/cambio-climatico/el-programa-euroclima-continua-apoyando-los-acuerdos-cero-deforestacion-en-colombia/ https://www.minambiente.gov.co/cambio-climatico/empresas-y-el-minambiente-ratificaron-hoy-su-lucha-contra-el-cambio-climatico/ https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/mercados-de-carbono-que-son-y-por-que-son-importantes-para-el-pais-674760 https://www.elespectador.com/ambiente/bibo/innovabio-innovacion-y-accion-climatica/ https://www.elespectador.com/ambiente/bibo/innovabio-y-alfombra-verde-un-camino-hacia-la-innovacion-climatica/ | | | 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 masivos comunicación. | | | | En ejecución. Se genera información teniendo en cuenta los grupos de valor asociados al proceso estratégico de comunicaciones. |
| | | | Subdirección de Educación y Participación | | Se remite matriz consolidada en cuanto a los espacios masivos de participación llevados a cabo por la subdirección durante el año 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 han venido publico en las redes de la oficina de negocios verdes datos, información, publicaciones resaltando temas priorizados a la caracterización de usuarios. | | | | En ejecución. Se realizó presentación con las evidencias de las publicaciones en las redes sociales de la Oficina de Negocios Verdes, donde se resalta temas priorizados, según la caracterización de sus usuarios. |
| | | | Oficina Asuntos Internacionales | | Se realiza de manera constante informes de gestión de cooperación y negociación de la y se realiza el reporte del los compromisos y tratados internacionales. Evidencia: Informes de gestión en cooperación y negociación del primer semestre de 2022 y reporte de compromisos y tratados internacional a julio de 2022 | Permanente | | | |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI |
|------------|---------------|---|--|--------------------|--|--|-------------------------|-------------|--|
| | | | Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico | | A continuación, se relaciona la información generada durante el periodo de reporte Mayo-Agosto (Ver Soportes Anexo 3): 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: rendición de cuentas, firma memorando entendimiento, expedición norma de reuso, proyecto plataforma colaborativa Alto Cauca, lineamientos aguas lluvias, lineamientos manejo de sedimentos, consejo nacional del agua, Sentencia Río Atrato, Semana Mundial del agua. 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 SINERGIA del DNP. 3. RIO BOGOTÁ: Informe presentado a Tribunal Administrativo de Cundinamarca (5Ago2022), con el avance del plan de acción que responda a la situación que se está presentando en el municipio de Mesquera, respecto a unas espumas que están apareciendo en una zona comunitaria. 4. Informe presentado mediante radicado No. 23002022E2004216 del 28 de Julio de 2022 a la Procuradora 32 Judicial, Ambiental y Agraria sobre el estado de avance de compromisos de Minambiente – Preventiva E – 2018 – 167075 Lago de Tota. 5. La DGI RH radicó ante el Comité de Seguimiento de la Sentencia T-622 el décimo Informe de avance al cumplimiento de la citada orden Judicial mediante oficio con radicado No. 13012022E2005188 de fecha agosto 8 de 2022. 6. Se envía documento con las fichas técnicas de los indicadores propuestos para medir los avances en el cumplimiento de las acciones establecidas dentro del plan de acción de la orden 5 de la sentencia del no Atrato. (16 de junio). 7. Envío IX informe de seguimiento de la sentencia T-622 de 2016. 8. Envío de información relacionada con el estudio de Evidencias de Explotación de Oro de Aluvión EVOA 2020 (2 junio) en el marco de la sentencia del Río Atrato. 9. Publicación de documento con los "lineamientos para potencializar el uso del agua lluvia". Documento que se encuentra publicado en página web: https://www.minambiente.gov.co/gestion-integral-del-recurso-hidrico/agua-lluvia/ 10. Publicación de Lineamientos generales para el manejo de sedimentos a nivel de cuenca hidrográfica en el marco de la gestión integral del recurso hídrico. Documento que podrá consultar en el siguiente enlace: https://www.minambiente.gov.co/gestion-integral-del-recurso-hidrico/manejo-de-sedimentos/ | | | | En ejecución. Se evidencia el reporte de información correspondiente a la gestión de la dirección en el periodo comprendido de mayo a agosto 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 Litigosa del Estado en relación al primer semestre del año 2022 (Se anexa evidencia), se presenta mensualmente informe de avance al Plan de acción de la OAJ y trimestralmente informe de indicadores. (se anexan evidencias). | | | | En ejecución. Se remiten informes de los procesos judiciales registrados en el eKOGUI correspondiente al primer semestre de 2022. Se realiza el reporte de avance en el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de acción de la Oficina Jurídica. |
| | | | Oficina Asesora de Planeación | | La Oficina Asesora de Planeación emite mensualmente dos reportes uno estratégico que es el boletín planeación en cifras e infografía los cuales contienen datos relevantes 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, adicional se puede consultar en la intranet del Ministerio. | | | | En ejecución. La Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico masivo, realiza la socialización del documento INFOGESTION, el cual puede ser consultado en la intranet de Minambiente. |
| | | | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | | La DBBSE adelantó la publicación de información en los ministerios asociados al proceso de delimitación de páramos y se realizaron publicaciones 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 que ha realizado 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. |
| | | | 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 a personas con 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, 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. La UCGA realiza la presentación de los informes bimestrales en la página web disponible para consulta en el enlace: https://www.minambiente.gov.co/categoria-ig/informes-ucga/ | | | | En ejecución. Se realizó la publicación del informe de gestión en el periodo comprendido de 1 de mayo al 30 de junio de 2022 en el cual se presentaron avances sobre la gestión en temas de su competencia. |
| | | | Oficina de Control Interno | | Entre los meses de mayo y agosto de 2022, la Oficina de Control Interno publicó en su página web los siguientes informes: * Informe Anual Consolidado Cuenta FONAM Vigencia 2021 * Seguimiento Al Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano a Abril 2022 * Informe PQRSD Primer Semestre 2022 * Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno periodo enero a junio de 2022 * Conclusiones y Evaluación de la Audiencia 2021 - 2022 * Reporte en la correspondiente a la gestión de la Oficina de Control Interno, como insumo para el Informe de Gestión presentado en la Audiencia de Rendición de Cuentas del sector Ambiente. | | | | 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/ |
| | | Identificar cumplimiento a Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de Derechos Humanos en plan de acción Institucional. | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | 30/04/2022 | Desde la DBBSE se adelantó el reporte asociado al cumplimiento de esta actividad en el primer seguimiento del PAAC | | | | 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 | | Esta actividad fue reportada en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano del periodo enero-abril 2022, teniendo en cuenta la fecha de cumplimiento de dicha actividad. | | | | 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 | | Esta actividad de verificó en el primer cuatrimestre de la vigencia 2022. | | | | 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 Mayo-Julio en cumplimiento a Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de Derechos Humanos | | | | 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 julio de 2022. |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI | |
|----------------------|---------------|---|---|---|---|--|--------------------------|--------------------------|---|---|
| RENDICIÓN DE CUENTAS | | | 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, fue reportado en el cuatrimestre anterior. | | | | Cumplida. La dependencia de DCCGR, 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 | | Enviado a María Isabel Ortiz 09/05/2022 | 25/02/2022 06/06/2022 | 08/03/2022 07/07/2022 | 09/04/2022 08/08/2022 | Cumplida parcialmente. A partir de la información brindada no se logra evidenciar el cumplimiento de la actividad. | |
| | | | Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA | | | La presente actividad se cumplió durante el primer cuatrimestre del PAAC - 2022 y fue reportado en el informe de avance del mes de mayo. | | | Cumplida. Se establecen los ODS en el plan de acción de la Dirección, y se evidencia su respectivo seguimiento. | |
| | | | 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 día 22 de julio de 2022 se llevó a cabo una mesa de trabajo en la cual se presentó la versión final del procedimiento correspondiente a los espacios de participación. Atendiendo a las observaciones realizadas por las áreas , se inicia la elaboración de un procedimiento unificado, en el cual se incluyan las actividades del procedimiento de políticas ambientales e instrumentos normativos (P-M-GDS-06) junto con las actividades del procedimiento en debate. A la fecha se cuenta con una versión avanzada del nuevo procedimiento la cual se está trabajando junto con la OAP | | | 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. Se avanza en la actividad, la cual estaba programada para 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 | Se avanza en la consecución del documento final correspondiente al procedimiento con el objetivo de difundirlo una vez se encuentre publicado. | 33 | 9 | 27 | En ejecución. El documento una vez sea aprobado se debe publicar en el MADS/Gestión y socializarse al interior del Ministerio. |
| | | | 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. | Oficina Asesora de Planeación | 31/12/2022 | Se envía Acta de mesa de trabajo donde se adelantó el avance de las actividades con las dependencias Subdirección de Educación y Participación y la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto y la Oficina Asesora de Planeación estableciendo "La subdirección está consolidando el informe de las actividades de participación ciudadana abiertas al ciudadano en el marco de la participación ciudadana con los reportes efectuados por las dependencias Misionales". | | | | En ejecución. Se avanza en las acciones respectivas para la elaboración del informe de actividades de participación ciudadana. |
| | | | Grupo de Comunicaciones | El Grupo de Comunicaciones apoya permanentemente el la publicación de informes de actividades de participación en la página web, desde el cumplimiento de la actividad con divulgación en tiempo real a través de las redes sociales, la elaboración de boletines de prensa para medios de comunicación, hasta la creación de espacios para su divulgación y el sitio web entre otros | | | | | En ejecución. El grupo de Comunicaciones desde su rol, apoya a las dependencias en el cumplimiento de las diferentes actividades y su publicación en las redes sociales del Ministerio, además con el diseño y socialización de piezas comunicativas. | |
| | | | 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 correspondientes a la consolidación de los espacios de participación programados por las diferentes dependencias del Ministerio. | |
| | | | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible | La UCGA realizó reunión de articulación con la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Educación y participación la realización de las actividades relacionada con el informe de actividades de participación, a la fecha ya se encuentra la consolidación de la información por parte de la SEP, de las actividades de participación ciudadana específicamente las de rendición de cuentas, se adjunta de igual forma el acta de reunión de las 3 dependencias. | | | | | En ejecución. Se adelantan las acciones pertinentes enfocadas al cumplimiento del alcance de la actividad. | |
| | | | 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 Asesora de Planeación | Permanente | Se realizó reporte de Sireci-Postconflicto correspondiente al primer semestre del año 2022, la información cargada se validó en la herramienta Storm User para posterior transmisión en la página de la Contraloría Bullets estratégicos: se realizó envió periódico de los bullets estratégicos correspondiente al Ministerio, estos contienen información de los avances realizado en tomo al indicador de familiar beneficiadas y el Plan de Zonificación Ambiental, esta información se envió a la Consejería de Estabilización y Consolidación vía correo. Reportes SIPO: se realizó actualización y reporte del indicador A349, en la plataforma SIPO administrada por el DNP, así mismo se realizó el cargue del Plan de Zonificación Ambiental, con el fin de iniciar el reporte del plan de acción propuesto para la vigencia 2022. | | | | En ejecución. Se realizó el reporte de la información correspondiente a la gestión del primer semestre de la vigencia 2022 Sireci- Postconflicto. La información fue remitida por los medios establecidos para tal fin. |
| | | | Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles | Se generaron insumos sobre los avances de la gestión en la implementación del acuerdo de paz para la construcción del informe de paz. | | | | | En ejecución Se presentó informe al Congreso de la República, en lo correspondiente a la implementación de los acuerdos de paz, según lo competente a esta cartera Ministerial. | |
| | | | Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA | La DOAT-SINA, presentó los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz en el Informe de Rendición de Cuentas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicado en el mes de julio de 2022. | | | | | En ejecución. Se presentaron los avances en lo correspondiente a la gestión adelantada en el marco del acuerdo de paz. Los mismos se incluyeron en el informe de gestión para la Audiencia de Rendición de Cuentas 2021-2022 celebrada en el mes de agosto de 2022. | |
| | | 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. | Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA | | La presente actividad se cumplió durante el primer cuatrimestre del PAAC - 2022 y fue reportado en el informe de avance del mes de mayo Se anexa reporte de avance al PAAC primer cuatrimestre. Anexo ver carpeta Anexo_07: 1-Correo_Reporte PAAC_Primer Semestre_2022.pdf 2-Correo_Rpt Memorando 1600-3-00121-2022_Seguiimiento_PAAC_2022 3-Matriz de seguimiento_PAAC_DOAT-SINA_Corte 30 de Abril_2022.xls | | | | Cumplida. Se encuentra dentro del link de Audiencia Pública e Informe de Gestión. https://www.Minambiente.gov.co/rendicion-de-cuentas/ | |
| | | Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles. | | 31/03/2022 | Sin reporte. | | | | Sin reporte. No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad. | |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI |
|------------|---------------|--|--|--|---|--|-------------------------|-------------|---|
| | | | Oficina Asesora de Planeación | | Redición cuenta Paz: durante el mes de agosto se llevó a cabo audiencia de rendición de cuenta en donde se expusieron los avances de los compromisos en torno al tema de paz, por otra parte se realizó publicación del informe de rendición de cuentas en la página web de la entidad en el siguiente Link https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/06/Minambiente-Informe-Rendicion-de-Cuentas-2021-2022-.pdf , en el capítulo 4 página 238 contiene información de avances del Plan Marco de Implementación. | | | | Cumplida. Se elaboró y publicó en la página web de la entidad, el informe de gestión para la Audiencia de Rendición de Cuentas celebrada en el mes de agosto de 2022. Es importante tener en cuenta las fechas que se establecen en la construcción conjunta del PAAC, con el fin de darle cumplimiento a lo programado, o en dado caso realizar los ajustes pertinentes al documento inicial. |
| | | 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/ | | | | En ejecución. 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 | Se diseñaron las piezas divulgativas invitando a participar en la audiencia de rendición de cuentas del Ministerio el pasado 2 de agosto de 2022, incluye mecanismos de comunicación interna y externa. | | | | En ejecución. Mediante piezas comunicativas se realizó la invitación a la ciudadanía en general a la Audiencia de Rendición de Cuentas del Sector Ambiente celebrada en el mes de agosto de 2022. |
| | | 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 se avanzó en la actualización de los formatos de acuerdo con las solicitudes de ajuste por parte de las áreas misionales. Se relacionan los formatos actualizados y el memorando mediante el cual se solicita a las áreas la aprobación final de los formatos | | | | Cumplida parcialmente. Se avanza en las acciones que permitan dar cumplimiento a la actividad. Es importante una vez se tenga la actualización aprobada de los documentos, realizar la publicación en la plataforma MADS/Gestión y socializarlos al interior del Ministerio. |
| | | 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 | 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022 | La presente actividad se cumplió durante el primer cuatrimestre del PAAC - 2022 y fue reportado en el informe de avance del mes de mayo. Para el presente reporte, se están adelantando las actividades de consolidación de las asistencias técnicas lideradas por la Dirección para la realización del respectivo reporte en la fecha establecido, lo anterior, teniendo en cuenta que, el reporte ya no se realiza de manera mensual sino trimestral por indicaciones de la OAP. | | | | En ejecución. Se avanza en las acciones que permitan dar cumplimiento a la actividad. |
| | | | Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles | | Se realizó seguimiento y diligenciamiento a las actividades de participación ciudadana ejecutadas por la oficina de negocios verdes en el formato F-MGDS-15. | | | | En ejecución. Se realizó la programación y seguimiento de las actividades de participación ciudadana como se evidencia en el formato F-MGDS-15. |
| | | | Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos | | El 26 de julio de 2022, se socializó al interior del grupo a solicitud de profesional formatos (Se anexa) | | | | En ejecución. Mediante memorando No 2200-E3-2022-00218 de fecha 27 de mayo de 2022, se remite matriz de Informe de seguimiento a los espacios de participación abiertos al ciudadano en el ejercicio misional del Ministerio.Formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18 |
| | | | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible | | La UCGA realiza el reporte de los espacios de participación ciudadana planeados en las ferias de servicio al ciudadano que organiza la Función Pública en el territorio nacional. | | | | Cumplida. Se realizó el reporte de información de los espacios de participación programados por la dependencia. |
| | | | Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | | La DCCGR ha realizado los reportes correspondientes al primer semestre 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. Adicionalmente, se genera radicado No. 32002022E3001606 el 3 de agosto informando lo reportado durante el año. | | | | En ejecución Esta actividad hasta el segundo 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 durante el periodo mayo-agosto 2022. Se envió a la Subdirección de Educación y Participación la información. Se anexa capture correos electrónicos, memorandos y formatos. | | | | En ejecución. Se realizaron los respectivos reportes correspondientes a los meses de mayo a agosto de 2022. |
| | | | Subdirección de Educación y Participación | | Desde la SEP se realizó el envío de memorandos, por medio de los cuales se solicita de manera formal el reporte de los formatos a las dependencias responsables de su remisión. Se anexan memorando de solicitud de información. | | | | En ejecución. Se evidencia la solicitud de información a través de memorando en referencia al reporte de espacios de participación abiertos al ciudadano en el ejercicio misional del Ministerio, los cuales deben ser consolidados en los formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18. |
| | | | Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico | | Se reporta la programación hasta Diciembre de 2022 sobre las actividades de acompañamiento y espacios de participación de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico en el formato F-M-GDS-15 y se remite a través de correo electrónico a la Subdirección de Educación y Participación | | | | Cumplida. 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 adelantaron 2 reportes a la SEP asociados a los meses de abril, mayo, junio y julio | | | | En ejecución. Se remite Informe de seguimiento con respecto al reporte de los espacios de participación abiertos al ciudadano en el ejercicio misional del Ministerio, de los meses de junio y julio en los Formatos F-MGDS-15 y F-M-GDS-18. |
| | | | 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 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. |
| | | | Subdirección de Educación y Participación | | Desde la SEP se consolida la información correspondiente a la planificación, realización y seguimiento a los espacios de participación ciudadana, mediante los formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18. Se anexa consolidación de los formatos. | | | | En ejecución. Se avanza en las acciones que permitan dar cumplimiento a la actividad. Es importante realizar el respectiva socialización de los resultados obtenidos en |
| | | | 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 durante el periodo mayo-agosto 2022. Se envió a la Subdirección de Educación y Participación la información. Se anexa capture correos electrónicos, memorandos y formatos. | | | | En ejecución. Se realizaron los respectivos reportes correspondientes a los meses de mayo a agosto de 2022. |
| | | 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. | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 30/09/2022 31/12/2022 | Se realiza la consolidación de los resultados obtenidos en los espacios de participación que lidera la UCGA en las ferias de servicio al ciudadano organizados por la Función Pública | | | | 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 al primer semestre 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 Adicionalmente, se genera radicado No. 32002022E3001606 el 3 de agosto informando lo reportado durante el año. | | | | 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 |
|------------|---------------|--|--|--------------------------|---|--|-------------------------|-------------|---|
| | | | Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos | | se remite anexos a Respuesta a Solicitud del Informe de seguimiento a los espacios de participación abiertos al ciudadano en el ejercicio misional del Ministerio. Formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18 a la Subdirección de Educación y Participación (anexo digital) | | | | En ejecución. Mediante memorando No 2200-E3-2022-00218 de fecha 27 de mayo de 2022, se remite matriz de Informe de seguimiento a los 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 realiza el reporte de seguimiento en el formato F-M-GDS-18 de 51 (MAYO-JUNIO) y 41 (JULIO-AGOSTO) actividades de acompañamiento y espacios de participación realizados en el periodo de reporte 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 3 y 31 de agosto de 2022 indicando el lugar donde reposan los soportes | | | | En ejecución. Se realiza el reporte a la SEP del seguimiento de actividades de acompañamiento y espacios de participación realizados en el periodo mayo a agosto de 2022. |
| | | | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | | Desde la Dirección se Bosques se adelantaron 2 reportes a la SEP asociados a los meses de abril, mayo, junio y julio | | | | En ejecución. Se remite Informe de seguimiento con respecto al reporte de los espacios de participación abiertos al ciudadano en el ejercicio misional del Ministerio, de los meses de junio y julio en los Formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18. |
| | | 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. | | La SEP se encuentra realizando la consolidación para preparar el documento "SEGUIMIENTO A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN ABIERTOS AL CIUDADANO INFORME DE ACTIVIDADES 2022", se realizó reunión articulada entre la UCGA, la SEP y la Oficina Asesora de Planeación para articular el avance de la actividad, en la reunión la SEP manifestó que ellos se encargan de la proyección del documento y las dependencias apoyan la revisión del mismo. | | | | En ejecución. Se adelantan las acciones necesarias para la elaboración del documento correspondiente al seguimiento de los espacios de participación abiertos al ciudadano para la vigencia 2022. |
| | | | Grupo de Comunicaciones | 31/07/2022 31/12/2022 | Apoyamos permanentemente en la divulgación de la agenda y fechas ambientales. | | | | En ejecución. En la página web del Ministerio se encuentra la agenda relacionada con fechas ambientales. (https://www.minambiente.gov.co/sala-de-prensa/) |
| | | | Subdirección de Educación y Participación | | Desde la SEP se consolida la información correspondiente a la planificación, realización y seguimiento a los espacios de participación ciudadana, mediante los formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18. La información correspondiente a los primeros 7 meses de la vigencia 2022 se encuentra publicada en la pestaña participa de la página web del ministerio. | | | | En ejecución. En página web del Ministerio, en el micrositio participa, se encuentra la información consolidada de la programación y seguimiento de los espacios de participación adelantados por el Ministerio. (https://www.minambiente.gov.co/participa/) |
| | | | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible | | La SEP se encuentra realizando la consolidación para preparar el documento "SEGUIMIENTO A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN ABIERTOS AL CIUDADANO INFORME DE ACTIVIDADES 2022", se realizó reunión articulada entre la UCGA, la SEP y la Oficina Asesora de Planeación para articular el avance de la actividad, en la reunión la SEP manifestó que ellos se encargan de la proyección del documento y las dependencias apoyan la revisión del mismo. | | | | En ejecución. Se avanza en la articulación para dar cumplimiento en lo correspondiente a la consolidación y publicación de las actividades desarrolladas como espacios de participación y rendición de cuentas. |
| | | Dar comentarios o sugerencias a partir de reporte de información por medio de formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | | Teniendo en cuenta los compromisos asumidos en la mesa de trabajo adelantada el 12 de agosto de 2022 donde se revisaron los compromisos se determinó que una vez adelantada la consolidación de los formatos se realizaría una segunda mesa de trabajo para realizar los aportes y comentarios a los que se tenga lugar | | | | En ejecución. Los comentarios y sugerencias se realizaron una vez se cuente con el documento consolidado del seguimiento de los espacios de participación abiertos al ciudadano. |
| | | | Grupo de Comunicaciones | 31/12/2022 | El Grupo Comunicaciones apoya este proceso con un comunicador social - periodista, que realiza el acompañamiento a las diferentes dependencias del Ministerio, define los lineamientos para la comunicación externa, crea las campañas masivas y asesora en lo que se debe comunicar hacia afuera. | | | | 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 | | Se realiza reunión con la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Educación y Participación donde se trataron los avances de las actividades conjuntas en el PAAC, frente al reporte de los espacios de participación ciudadana (formatos 15 y 18), la SEP manifestó que se encuentra realizando la consolidación de la información para generar en el mes de diciembre el informe de los espacios de participación y rendición de cuentas, en donde la UCGA se compromete a realizar comentarios y sugerencias al documento. Se carga el acta de reunión. | | | | En ejecución. A partir del informe con la consolidación de los reportes de la programación y seguimiento de los espacios de participación, la Unidad Coordinadora realizará los respectivos comentarios al documento. |
| | | Verificar si todos los grupos de valor identificados en la caracterización de usuarios están contemplados en al menos una de las actividades e instancias ya identificadas a partir de reporte de los formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional. En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determine otras actividades en las cuales pueda involucrarlos. | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | | Desde la DBBSE y conforme al documento de Caracterización de usuario 2021, se han adelantado espacios de participación con Academia, entes de control, y autoridades Ambientales | | | | En ejecución. En el marco de la ejecución de actividades referentes a los espacios de participación ciudadana se contemplaron grupos de valor como la academia, y autoridades ambientales, establecidos en la programación F-M-GDS-15 |
| | | | Subdirección de Educación y Participación | | Teniendo en cuenta el cronograma de la actividad, a la fecha nos encontramos realizando un análisis paralelo entre el consolidado de actividades de participación reportadas hasta el momento y el documento de caracterización de usuarios publicado por la UCGA | | | | En ejecución. Se avanza en las acciones que permitan dar cumplimiento a la actividad. |
| | 2. Diálogo | | 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 | | se remite anexos a Respuesta a Solicitud del Informe de seguimiento a los espacios de participación abiertos al ciudadano en el ejercicio misional del Ministerio. Formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18 a la Subdirección de Educación y Participación (anexo digital) | | | | En ejecución. Es importante verificar e informar si los grupos de interés identificados en la caracterización de usuarios están contemplados en los espacios de participación programados por la dependencia. |
| | | | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible | | Una vez la SEP realice la consolidación de las actividades se realiza la verificación de inclusión de la totalidad de grupos de valor caracterizados por el Ministerio. | | | | En ejecución. Es importante analizar si a todos los grupos de valor identificados en la caracterización de usuarios se les garantiza la participación en los diferentes espacios y actividades en el ejercicio misional del Ministerio. |
| | | | Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | 31/12/2022 | La DCCGR ha tenido en cuenta a los grupos de valor identificados en sus eventos realizados durante el primer semestre, lo anterior, se evidencia 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, diligenciados. | | | | En ejecución. Se realiza la identificación de los grupos de valor, y se tienen en cuenta para en la ejecución de los espacios de participación programados por la dependencia. |
| | | | Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana | | El documento actualizado de caracterización de usuarios, realizado por la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto-UCGA, aun no ha sido publicado oficialmente. De dicho documento depende la verificación de los grupos de valor. | | | | En ejecución. Es importante verificar a partir de la consolidación de la información referente a los espacios de participación programados por la dependencia si se encuentran contemplados los grupos de valor según la caracterización de usuarios. |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI |
|------------|--|---|---|---|--|--|--|-------------|--|
| | | | Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico | | Todos los grupos de valor de la caracterización de usuarios hacen parte de las actividades de acompañamiento realizadas por la dirección como lo soportan los formatos 15 y 18 | | | | 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 | | La presente actividad se cumplió durante el primer cuatrimestre del PAAC - 2022 y fue reportado en el informe de avance del mes de mayo: Desde la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA, no existe grupo de valor que no haya sido plenamente identificado en la caracterización de usuarios, los cuales son identificados en los formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18, para la realización de los espacios de participación. | | | | Cumplida. Se identificaron los grupos de valor según la caracterización de los usuarios, y se contemplaron en el programación de los espacios de participación a ejecutar por la dependencia. Es importante continuar con la identificación de otros grupos de valor que se identifiquen en los canales de primer contacto. |
| | | 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. | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia. | Desde la DBBSE se han elaborado comunicaciones, piezas gráficas y mensajes de audio convocatoria asociados al proceso de delimitación del páramo almorzadero | | | | En ejecución. Se realizó la convocatoria mediante piezas comunicativas y cuffs radiales a la comunidad interesada en proceso de delimitación del páramo almorzadero. |
| | Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles | | Sin Reporte | | | | | | Sin Reporte. No se pudo evidenciar el avance de la actividad. |
| | 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-16 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. | | | | | | En ejecución. Se realiza la identificación de los grupos de valor, y se tienen en cuenta para en la ejecución de los espacios de participación programados por la dependencia. |
| | Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana | | Durante el periodo mayo-agosto 2022, no se realizan espacios de participación y rendición de cuentas con líderes de organizaciones sociales. | | | | | | En ejecución. Es importante mencionar que en el mes de agosto se realizó la Audiencia de Rendición de Cuentas del Sector Ambiente, donde se presentó la gestión del Ministerio y fue transmitida por el canal de YouTube de la entidad dirigida a toda. |
| | Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos | | Se anexa oficio remitido a diferentes entidades con el fin de informar acción es de socialización | | | | | | En ejecución. Según la información reportada como evidencia, las actividades fueron ejecutadas en la vigencia 2021. |
| | Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico | | Las actividades de socialización realizadas previas a los espacios de diálogo, durante el periodo de reporte Mayo-Agosto de 2022 se presentan a | | | | | | Por medio de oficio se realizó convocatoria a los grupos de interés y líderes a los espacios de diálogo realizados durante el periodo de mayo a agosto de 2022. |
| | Subdirección de Educación y Participación | | Hasta la fecha no se ha identificado que aplique el reporte. | | | | | | En ejecución. Es importante resaltar que se adelantó en el mes de agosto de 2022 la Audiencia de Rendición de Cuentas del Sector Ambiente, en la cual se socializó la gestión realizada por todas las dependencias de Minambiente. |
| | Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA | | La DOAT-SINA reporta, los soportes de invitaciones y evidencias de 38 asistencias técnicas en determinantes ambientales para POT y Planes parciales realizadas en el periodo mayo - agosto de 2022. | | | | | | 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 dentro de su ejercicio misional no proyectó ni realiza actividades de rendición de cuentas. | | | | | | En ejecución. Es importante resaltar que se adelantó en el mes de agosto de 2022 la Audiencia de Rendición de Cuentas del Sector Ambiente, en la cual se socializó la gestión realizada por todas las dependencias de Minambiente. |
| | | | 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 Acércate 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 sembraron de 200 árboles, junto con jóvenes madres comunitarias y comunidad en general. Se genera encuesta de satisfacción por diligenciamiento sobre las ferias realizadas. El 6 y 7 de Mayo se participo en la Feria Acércate en Montelíbano Córdoba donde se realizó jornadas de Sembraron, y el 1 y 2 de Julio se participo en la Feria Acércate en Rio Sucio Caldas en el cual se realizaron las actividades ya mencionadas, se anexa el informe de comisión de la Feria Acércate en Rio Sucio, Caldas. Las actividades se encuentran descritas en los informes bimestrales de gestión de la UCGA, y a los cuales se puede acceder mediante el link: https://www.minambiente.gov.co/categoria-ig/informes-ucga/ | | |
| | | 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 | Mediante reunión adelantada el 12 de agosto de 2022 llevada a cabo con la UCGA y la SEP se realizó acuerdo para diagnosticar si los espacios de diálogo y canales de publicación de los espacios de rendición de cuentas que empleó la Entidad responde a las características de los ciudadanos. | | | | En ejecución. Según acuerdos establecidos en el acta de reunión adelantada el 12 de agosto de 2022, se tiene previsto analizar si los canales de divulgación empleados para los ejercicios de rendición de cuentas responde a la caracterización de usuarios. |
| | Grupo de Comunicaciones | | El Grupo de Comunicaciones cuenta desde abril de 2022 con un contrato con la empresa MymCol. | | | | | | 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 12 de agosto se adelanta mesa de trabajo entre la subdirección de educación y participación, la unidad coordinadora para el gobierno abierto y la oficina asesora de planeación mediante la cual se articularon acciones respecto a los roles y responsabilidades de la estrategia. Desde la SEP se remiten los espacios de participación requeridos por la UCGA | | | | | | 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 | | Mediante reunión llevada a cabo con la SEP y la OAP se realizó acuerdo para diagnosticar si los espacios de diálogo y canales de publicación de los espacios de rendición de cuentas que empleó la Entidad responde a las características de los ciudadanos, la SEP remitió el consolidado de los espacios de rendición mapeados y se realiza el análisis y diagnóstico por parte de la UCGA, se anexa el consolidado. | | | | | | En ejecución. Se avanza en las acciones pertinentes para dar cumplimiento al alcance de la actividad. |
| | | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto de la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, en cabeza de la Consejería para la Estabilización y Consolidación. Circular 100-006 / 2019 | Oficina Asesora de Planeación | 31/12/2022 | El análisis de los resultados obtenidos se realizará una vez se tenga el reporte de la ejecución los eventos de participación ciudadana y rendición de cuentas. | | | | En ejecución. La Oficina Asesora de Planeación realizará las actividades respectivas en cuanto se tenga la información correspondiente al avance de los compromisos en el marco del acuerdo de paz. |
| | 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 | | La presente actividad se cumplió durante el primer cuatrimestre del PAAC - 2022 y fue reportado en el informe de avance del mes de mayo: Se diseñó la estrategia de divulgación de los avances por parte del ministerio en la implementación del Acuerdo de Paz, entre diciembre de 2020 y enero de 2021. Esta estrategia se reportó en el Plan Anticorrupción de enero a abril de 2022. | | | | | | En ejecución. Se diseño la estrategia una estrategia de divulgación de los avances de la gestión en el marco de los acuerdos de paz. Es importante durante la vigencia presentar el porcentaje de implementación de la estrategia. |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI |
|------------|---------------|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|
| | | 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 Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA | 31/12/2022 | El análisis de los resultados obtenidos se realizará una vez se tenga el reporte de la ejecución de los eventos de participación ciudadana y rendición de cuentas. Sin Reporte La presente actividad se cumplió durante el primer cuatrimestre del PAAC - 2022 y fue reportado en el informe de avance del mes de mayo: La DOAT- SINA en su rol de dirección técnica, viene participando como articulador de las entidades del SINA y también otras entidades externas como la Consejería Presidencial para la estabilización entre otras, frente a los avances de los acuerdos de paz. Esto con el fin de generar insumos para las diferentes espacios de rendición de cuentas y los de diálogo nacionales y territoriales donde participa o lidera la entidad. Internamente el ejercicio de redacción es liderado por la Oficina de Comunicaciones y la Unidad Coordinadora, con el apoyo de la Oficina Asesora Planeación y las direcciones técnicas de Minambiente. Cabe resaltar que DOAT-SINA, durante las vigencias 2020, 2021 y 2022 genera los insumos del capítulo específico desde lo ambiental de los avances en la implementación de los acuerdos de paz. link https://www.minambiente.gov.co/rendicion-de-cuentas/ . | | | | En ejecución. La Oficina Asesora de Planeación realizará las actividades respectivas en cuanto se tenga la información correspondiente al avance de los compromisos en el marco del acuerdo de paz, como insumo para la construcción del plan para espacios de diálogo a nivel Nacional. Sin Reporte. No se pudo evidenciar el avance de la actividad. En ejecución. Se adelantan las acciones necesarias para la elaboración del plan para espacios de diálogo nacional y territorial. Es importante continuar con las actividades pertinentes que conlleven a la diseño del plan. |
| | | Adoptar nodo de rendición de cuentas del Sector Ambiente y de Desarrollo Sostenible | Líderes: Entidades del Sector Ambiente y de Desarrollo Sostenible (Minambiente, ANLA, PNN e IDEAM) | 31/12/2022 | La Oficina Asesora de Planeación de Minambiente 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. La Audiencia de Rendición de Cuentas 2021-2022 se realizó en articulación con las entidades del Sector Ambiente (ANLA, IDEAM, IAP, SINCHI, PARQUES NACIONALES y HUMBOLDT) |
| | | 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 | La Oficina de Control Interno realizó el Informe de Conclusiones y Evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible adelantada en el mes de agosto de 2022. En el Plan Anual de Auditoría, se tiene programado para el mes de diciembre de 2022 realizar informe de seguimiento sobre la estrategia de rendición de cuentas de la entidad. | | | | En ejecución. Se encuentra publicado en la página web el informe de conclusiones y evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas 2021-2022. |
| | | 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. |
| | | 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 Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Subdirección de Educación y Participación Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico | 30/04/2022 30/08/2022 31/12/2022 | La DOAT-SINA, realizó la socialización de las encuestas de percepción el 24 de agosto de 2022. Se adjunta matriz donde se consolida la información de las Encuestas de Percepción contestadas por los asistentes a las actividades lideradas por la Dirección. Se socializo a los funcionarios y contratistas de la oficina de negocios verdes y sostenibles los resultados de los formatos F-M-GDS-15 y 18, análisis de indicadores GDS, caracterización de usuarios, la importancia de aplicar las encuestas de percepción en las reuniones con externos y demás información del sistema integrado de gestión. La DCCGR realiza socialización de los resultados de sus encuestas de percepción del primer semestre el 19 de julio, lo anterior, se evidencia en correo electrónico remitido. Se realiza socialización del análisis de los resultados de las encuestas de percepción periodo mayo-agosto 2022. Se anexa listado de asistencia y acta reunión. Se socializo al interior del grupo a solicitud de profesional formatos diligenciamiento y entrega de los mismos LA UCGA no aplica las encuestas de percepción, en este caso no aplica la socialización debe ser por parte de cada unas de las dependencias las cuales generaron reporte según el informe de análisis que genero la UCGA . Se remite análisis de encuestas con respecto a la percepción de la ciudadanía en el ejercicio de las funciones misionales llevadas a cabo por la SEP Se socializa con los coordinadores de la Dirección a través de correo electrónico, el análisis de las encuestas realizadas de Enero-Junio de 2022 enviado el 12 de Julio de 2022 y de Julio-Agosto enviado el 30 de agosto de 2022, presentando comentarios para que se tomen las respectivas medidas al interior de los grupos | | | En ejecución. Se realizó la socialización al interior de la Oficina de los resultados de las encuestas y se resaltó la importancia de aplicar las encuestas de percepción en las reuniones externas. En ejecución. La información proporcionada y las evidencias permiten establecer el desarrollo correcto de la actividad En Ejecución. En reunión adelantada en el mes de agosto se evidencia la socialización de los resultados de las encuestas de percepción aplicadas a los participantes de los espacios de rendición de cuentas. En ejecución. Se realizó la socialización del análisis de las encuestas de percepción realizadas en los espacios de participación que adelanta la dependencia. Es importante identificar y analizar las observaciones y/o recomendaciones presentadas en las encuestas, en aras de establecer acciones de mejor para futuras actividades programadas. En ejecución. Es importante analizar el resultado de las encuestas de percepción realizadas en la Audiencia de Rendición de Cuentas del Sector Ambiente, con el fin de identificar observaciones y recomendaciones presentadas por los participantes. En ejecución. Se cuenta con un análisis de las Encuestas de Percepción del Acompañamiento en el Ejercicio Misional (SEP). Es importante que los resultados sean socializados al interior de la dependencia, en aras que se identifiquen acciones de mejora para el desarrollo de futuros espacios de participación. En ejecución. Por medio de correo electrónico se socializó al interior de la Dirección, los resultados de las encuestas de satisfacción del segundo cuatrimestre 2022. Es importante analizar las observaciones y recomendaciones realizadas por los participantes a través de las encuestas de percepción, con el fin de identificar acciones de mejora para la futuras actividades a desarrollar por la dependencia. | |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI |
|------------|--|---|--|--------------------------|--|--|-------------------------|-------------|---|
| | | | 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 | | | | <p>En ejecución. Se evidencia la socialización de los resultados y observaciones de las encuestas de percepción realizadas con corte a agosto de 2022. Es importante tener en cuenta las observaciones realizadas por los participantes, en aras de establecer acciones de mejora en las actividades desarrolladas por la Dirección.</p> |
| | | Incluir avances en participación ciudadana y rendición de cuentas en informe de gestión. | Oficina Asesora de Planeación | 31/12/2022 | En mesa de trabajo adelantada el 12 de agosto de 2022 llevada a cabo con la UCGA y la SEP se establece que el informe que es publicado para el mes de diciembre se contemplará incluir avances en participación ciudadana y rendición de cuentas en informe de gestión. | | | | <p>En ejecución. La Oficina Asesora de Planeación incluirá en sus informes de gestión los avances en materia de participación ciudadana y rendición de cuentas.</p> |
| | Grupo de Comunicaciones | | El Grupo de Comunicaciones divulgó a través de diferentes medios el Informe de Gestión para la Audiencia de Rendición de Cuentas. | | | | | | <p>En ejecución. Se publicó en la página web del Ministerio el informe de gestión 2021-2022 para la Audiencia de Rendición de Cuentas.</p> |
| | 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. | | | | | | <p>En ejecución. Se avanza en las acciones que permitan dar cumplimiento a la actividad. Es importante identificar acciones de mejora durante el desarrollo de los diferentes espacios de participación del Ministerio, que sirvan como insumo para el informe de gestión. El informe de gestión para la Audiencia de Rendición de Cuentas se publicó en el mes de julio de 2022 en el portal web del Ministerio (https://www.minambiente.gov.co/rendicion-de-cuentas/)</p> |
| | 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 periodo de reporte. La UCGA no aplica en esta evidencia. | | | | | | |
| | | 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 del Tercer Bimestre de la UCGA en el primer ítem, se realiza el diagnóstico del estado de los canales de atención al ciudadano de primer contacto, en la cual se reportan la acción de mejora implementada. | | | | <p>Cumplida. Se realizó el diagnóstico del estado de los canales de atención identificando las acciones de mejora. Es importante continuar con el seguimiento a las acciones identificadas en el análisis y realizar el plan de trabajo para su fortalecimiento.</p> |
| | 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 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. | | | | <p>Cumplida. Se crearon los indicadores para hacer seguimiento a las políticas sectoriales del servicio al ciudadano.</p> |
| | | Hacer seguimiento implementación de a 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 | <p>Se reportaron 9 indicadores al Grupo de Sistema Integrado de Gestión en los cuales se midieron las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medición de la oportunidad en la respuesta a las peticiones recibidas. - Medición de la oportunidad en la respuesta a las peticiones recibidas. - Medir el porcentaje de apropiación del Protocolo de Atención al Ciudadano por parte de los servidores de MinAmbiente. - Medir la eficiencia de la Unidad en cuanto al desarrollo y gestión de procesos de participación, innovación, comunicación y transparencia. - Identificar los requerimientos legales o complementarios, aplicables a servicio al ciudadano, atención a personas con discapacidad y transparencia y acceso a la información. - Asegurar el cumplimiento de las pautas de accesibilidad en la página web de acuerdo a la WCAG 2.1 o aquella que la modifique o sustituya. - Realizar actividades de sensibilización y capacitación a los colaboradores del ministerio sobre la importancia del servicio al ciudadano, atención a personas con discapacidad y transparencia y acceso a la información. - Asegurar el cumplimiento de los Criterios de accesibilidad NTC 6047 o aquella que la modifique o sustituya. - Publicar la información requerida en los estándares de publicación definidos por la Resolución 1519 de 2020 o aquella que la modifique o sustituya. | | | | <p>En ejecución. Se realizó el reporte de correspondiente al avance y cumplimiento de los indicadores de gestión asociados al proceso de servicio al ciudadano.</p> |
| | | 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 | La UCGA realizó el informe de verificación pautas de accesibilidad web WCAG 2.1 el cual fue remitido la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación y se publicó en la página web. | | | | <p>Cumplida. Se elaboró informe de verificación pautas de accesibilidad web WCAG 2.1. Es importante tener en cuenta las observaciones y recomendaciones presentadas en el informe de seguimiento a la Resolución 1519 de 2020 de Mintic elaborado por la Oficina de Control Interno en el mes de julio y remitido a la Oficina TIC por medio de memorando No. 16002022E3001464.</p> |
| | | | 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.) Adicionalmente como evidencia se cuenta con el Informe de verificación de Pautas de Accesibilidad de la Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto y memorando que remiten | | | | <p>Cumplida. La Oficina TIC reporto a la Oficina de Control Interno, informe de seguimiento de accesibilidad A y AA en el marco del informe de seguimiento a la Resolución 1519 de 2020. Es importante tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que la Oficina de Control Interno presentó de acuerdo al resultado de seguimiento a la Resolución en mención.</p> |
| | | 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 | | | | <p>En ejecución. La Oficina TIC reporto a la Oficina de Control Interno, informe de seguimiento de accesibilidad A y AA en el marco del informe de seguimiento a la Resolución 1519 de 2020. Es importante tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que la Oficina de Control Interno presentó de acuerdo al resultado de seguimiento a la Resolución en mención.</p> |
| | | 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 | | | | <p>En ejecución. Se evidencia el link del centro de relevo, como herramienta de accesibilidad en la página web del Ministerio. Puede ser consultado: https://centrodelevo.gov.co/632/w3-channel.html</p> |
| | | Monitorar el cumplimiento de los criterios de la NTC 6047 definidos el documento F-A-SCD-22 Lista de | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 30/06/2022 | De acuerdo al seguimiento efectuado por la UCGA se proyectó un segundo informe de seguimiento de la lista de verificación de criterios de la NTC 6047 definidos el documento F-A-SCD-22. Lista de verificación de criterios de accesibilidad NTC 6047 de 2013. | | | | <p>En ejecución. Se realiza el seguimiento a los compromisos establecidos como resultado de la revisión realizada en la vigencia 2021.</p> |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI |
|--|---|--|--|---|--|--|-------------------------|-------------|--|
| 35 PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2. Fortalecimiento de los canales de comunicación | verificación de criterios de accesibilidad NTC 6047 de 2013. | Grupo de Servicios Administrativos | 31/12/2022 | De acuerdo a las inspecciones realizadas desde el Grupo de Servicios Administrativos y de la ARL positiva respecto al confor de las instalaciones y el cumplimiento de la NTC6047, se realizó la propuesta de adecuaciones localivas las cuales fueron aprobadas por la coordinación de la Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Minambiente y Desarrollo Sostenible. Las adecuaciones se desarrollaron durante el primer semestre de 2022. | 31 | 11 | 35 | En ejecución. Se evidencia en la presentación el informe de validación de las condiciones físicas conforme a la NTC 6047. Se adelanta monitoreo de las adecuaciones realizadas, resultado del informe de inspección a las áreas de trabajo por realizado por la ARL Positiva. |
| | | 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 | Para el mes de junio, julio y agosto la UCGA realizó actividades a la socialización de gestión oportuna de PQRSD y solicitudes de acceso a información, las campañas se relacionan en el anexo de evidencia. | | | | En ejecución. Se realizó socialización y capacitación de la Guía para la medición de la calidad de las respuestas a las PQRSD, Política de atención para las personas con discapacidad y la Política de Transparencia y Acceso a la Información. |
| | | 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 aprueban 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. Se adjunta documento firmado. | | | | En ejecución. Mediante Resolución 0138 de febrero de 2022, se reorganiza y se modifica la denominación de la Unidad Coordinadora- UCGA, se asignan sus funciones y otras disposiciones. |
| | | 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 | Desde el Grupo de Gestión de conocimiento y la Innovación en acompañamiento con la OTIC y el Grupo de Gestión Documental, se encuentran levantando el mapa de conocimiento explícito, herramienta que será cargada en la página oficial del Ministerio para poner a disposición de la ciudadanía con consulta donde podrán conocer las dependencias que conforman la entidad y los documentos producidos en el cumplimiento de su funciones. | | | | En ejecución. Se avanza en las acciones pertinentes para dar cumplimiento al alcance de la actividad. |
| | | 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 tercer 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=7mIKKxYiHkaGvarEsoqBEyu2GbqExwBf1f8m1A1kUMUJFSPJSUFURzVnNzBUEBT1A4RzINWC4u del MADS. Se adjunta reporte de respuestas con un total de 534 resultados de ciudadanos que ingresaron por medio de nuestros canales. | | | | 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. Se avanza en acciones enfocadas al mejoramiento de los canales de atención. 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 | | | | Cumplida. Se realizó la actualización del protocolo de servicio al ciudadano quedando en su versión 10. Se evidencia su publicación en el MADS/Gestión. |
| | | 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 en el mes de agosto de 2022 mediante capacitación | | | | 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 | 31/12/2022 | Esta actividad tuvo el acompañamiento del grupo de talento humano en el cual se dan directrices para la atención al ciudadano teniendo en cuenta los parámetros de bioseguridad y ergonomía. La actividad de diagnóstico esta a cargo de UCGA quien aportara las respectivas evidencias. | | | | En ejecución. El GTH en su rol de acompañamiento, dio directrices para la atención al ciudadano en lo referente a parámetros de bioseguridad y ergonomía |
| | | | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible | | Se están realizando actividades de mejora de los canales de primer contacto para el despliegue de funcionalidades para enlazar el chat web y el WhatsApp con la información que se publica en la página web, el desarrollo se encuentra configurada en formato Excel para ser desplegado | | | | En ejecución. Se realizan acciones que permiten cumplir con el alcance de la actividad. |
| | | 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 | 30/06/2022 | La UCGA organizó y se encuentra dictando un curso de formación en lenguaje de señas, el cual fue ofertando a diferentes colaboradores de la Entidad | | | | Cumplida. Se adelantaron acciones enfocadas al fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos en referencia al servicio al ciudadano. |
| | | | Grupo de Talento Humano | | Durante el segundo semestre de año se incluyó en el programa de inducción y reincidencia, charla sobre las competencias de los servidores públicos en temas relacionados al servicio al ciudadano. Adicionalmente dentro del PIC se incluyó curso de 16 horas de atención al ciudadano | | | | Cumplida. Se avanza en acciones enfocadas en fortalecer las competencias de los servidores públicos en temas relacionados al servicio al ciudadano. |
| | | Análisis 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 | Se entrega de informe "Análisis de resultados de evaluación de desempeño en la competencia comportamental de orientación al ciudadano." Vigencia 2021 | | | | Cumplida parcialmente. De acuerdo a la evidencia aportada en referencia al documento "Análisis de resultados de evaluación de desempeño en la competencia comportamental de orientación al ciudadano," se observa que se remite el documento de la vigencia 2020, por lo tanto se recomienda revisarlo y hacer los ajustes del caso. |
| | | Socializar competencias comportamentales orientadas al servicio incluídas en manual de funciones vigente. | Grupo de Talento Humano | 31/12/2022 | Durante el segundo semestre de año se incluyó en el programa de inducción y reincidencia, charla sobre las competencias de los servidores públicos en temas relacionados al servicio al ciudadano. Adicionalmente dentro del PIC se incluyó curso de 16 horas de atención al ciudadano | | | | En ejecución. Se avanza en las acciones enfocadas al cumplimiento de la actividad. |
| | | Adelantar las investigaciones en caso de incumplimiento a la respuesta de PQRSD o quejas en contra a los servidores. | Grupo de Control Interno Disciplinario | Cuando se requiera | El Grupo Disciplinario continúa adelantando los procesos disciplinarios recibidos y cuyo objeto sub iudice sea el presunto incumplimiento a los términos de respuesta a las diferentes PQRSD elevadas, contando a la fecha 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 (1587-19, 1574-19), tampoco se reportan los siguientes procesos por haberse acumulado al Expediente 1588-19 (1606-20, 1605-20, 1609-20, 1610-20, 1622-20) y por ende, salieron del inventario de gestión actual: 1.) 1588-19 2.) 1661-21 3.) 1638-21 4.) 1673-22 5.) 1674-22 6.) 1682-22 | | | | En ejecución. Se evidencia compromiso de la dependencia en el impulso y aplicación de esta actividad. |
| | | Evaluar el tratamiento de las PQRSD 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 PQRSD correspondiente al primer semestre de la vigencia 2022. El informe puede ser consultado en la página web del Ministerio (https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/116002022E3001441_00002_Informe_PQRSD_1semestre2022.pdf). | | | | Cumplida. Se publicó el informe de evaluación al tratamiento de las PQRSD correspondiente al segundo semestre de 2021. Puede ser consultado en el siguiente link: https://www.Minambiente.gov.co/control-interno/infomes-de-control-interno/ |
| | Implementar plan de incentivos en lo relacionado a oportunidad y calidad de respuesta de PQRSD. | Grupo de Talento Humano | 31/12/2022 | La actividad esta programada para el último trimestre del año | En ejecución. Se tiene establecido en el plan de incentivos el reconocimiento a la gestión para la atención de PQRSD. | | | | |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI | |
|------------|------------------------------|--|---|--------------------------|---|--|--|-------------|--|--|
| MECANISMOS | 4. Normativo y Procedimental | 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 | El 1 de junio se implemento el gestor de correspondencia ARCA el cual cumple con el despliegue de los mecanismos de priorización con la finalidad de dar prioridad a las peticiones relacionadas con el reconocimiento de derechos fundamentales, peticiones presentadas por menores de edad y peticiones presentadas por periodistas. | | | | Cumplida. A partir del mes de junio de 2022 el Ministerio cuenta con un gestor de correspondencia denominado ARCA, gestionar de una manera mas eficiente comunicaciones allegadas a la entidad. Es importante realizar durante la vigencia la identificación de los ajustes necesarios para la efectividad de la herramienta. | |
| | | | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible | | Las funcionalidades fueron desplegadas en el gestor de correspondencia ARCA, el cual entro en producción el 1 de junio de 2022, se anexa como soporte el informe de implementación de las 14 historias de usuarios. | | | | Cumplida. Las funcionalidades fueron desplegadas en el gestor de correspondencia ARCA, implementado a partir del mes de junio de 2022. La Unidad Coordinadora- UCGA, realizó capacitación para el manejo de la herramienta a todas las dependencias del Ministerio. | |
| | | Generar informe de PORSD y solicitudes de información para identificar oportunidades de mejora, evidenciando si la entidad cumple con los términos legales para responder las PQRSD, publicar en página web y socializar en la entidad. | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 31/06/2022 31/12/2022 | Se realizó el tercer 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 PQRSD, el informe se encuentra publicada en la Pagina Web del Ministerio en el siguiente Link: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/Informe-de-Gestion-UCGA-Tercer-Bimestre.pdf | | | | | En ejecución. Se evidencia la publicación del segundo informe de gestión de las PORSD. Es importante realizar seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas. |
| | | Generar informe de calidad de PORSD, 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 el segundo informe de Calidad y Oportunidad de las PORSD, ya se encuentra publicada en la Pagina Web del Ministerio en el siguiente Link: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/Informe_Calidad_y_Oportunidad_segundo_trimestre_2022_firmado.pdf | | | | | En ejecución. Se evidencia la publicación del segundo informe de calidad y oportunidad referente al seguimiento de las PORSD. Es importante realizar seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas. |
| | | 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 | Se realizo la socialización de política de protección de datos personales. Se adjuntan evidencias de la actividad | | | | | Cumplida. Se realizó la socialización la Política de Protección de Datos, a través de correo masivo a todos los funcionarios de la entidad. |
| | | 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 el 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 (Gestión con código F-M-GDS-02. Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional, en actividades donde la entidad lidere o haga parte del equipo lider. | Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA | Permanente | Se adjunta matriz donde se consolida la información de las Encuestas de Percepción contestadas por los asistentes a las actividades lideradas por la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA con corte al 31 de agosto de 2022 | | | | | En ejecución. Se evidencia por medio la matriz la consolidación de la información de las encuestas de percepción. Cumplimiento de la actividad en el segundo periodo. |
| | | | Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles | | En las reuniones y actividades reportadas en el formato F-M-GDS-15 se han venido enviando la encuesta de percepción a todos los participantes de las actividades de la oficina de negocios verdes y la importancia de su diligenciamiento. | | | | | 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. |
| | | | Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos | | se remite anexos a Respuesta a Solicitud del Informe de seguimiento a los espacios de participación abiertos al ciudadano en el ejercicio misional del Ministerio. Formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18 a la Subdirección de Educación y Participación | | | | | En ejecución. El reporte de seguimiento de avance no corresponde con el alcance de la actividad establecida en el PAAC. |
| | | | Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | | La DCCGR ha aplicado las encuestas de percepción en los espacios realizados con corte al mes de agosto del 2022, lo anterior, se evidencia en respuestas obtenidas hasta la fecha. | | | | | En ejecución. Los soportes proporcionados permiten evidenciar el desarrollo del cumplimiento de la actividad. Es importante identificar de acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas, oportunidades de mejora para el desarrollo de futuras actividades programadas por la dependencia. |
| | | | Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana | | Se aplicaron durante el periodo mayo-agosto 2022, encuestas de percepción en espacios presenciales con el formato F-M-GDS-02 y se aplicaron encuestas de percepción en espacios virtuales a través del link establecido por el grupo SIG de la OAP. Se anexan encuestas percepción espacios presenciales y matriz resultados encuestas percepción espacios virtuales. | | | | | En ejecución. Se aplicaron encuestas de percepción en los espacios presenciales y virtuales de las actividades lideradas por la dependencia. |
| | | | Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible | | Se realizaron encuestas misionales por parte de las siguientes dependencias: - Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico - Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano. - Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo. - Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. - Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA. - Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles. - Subdirección de Educación y Participación. - Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental. - Viceministerio de Ordenamiento Ambiental del Territorio Pública. | | | | | En ejecución. Se cuenta con el reporte de las encuestas realizadas por las áreas misionales en el desarrollo de sus actividades. |
| | | | Subdirección de Educación y Participación | | Con el objetivo de dar reporte a la presente acción, se anexa el análisis de encuestas realizadas por parte de los funcionarios de la SEP en el ejercicio misional. Por otra parte, se relaciona documento de Excel detallado con respecto a la realización de encuestas | | | | | 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 reciben las encuestas de percepción de eventos realizados por Dirección de Recurso Hídrico en el periodo de reporte con las que se realiza la tabulación de las satisfacciones obtenidas de los eventos llevados a cabo por la Dirección de Recurso Hídrico de Enero-Julio y Julio-Agosto de 2022 en los que se han aplicado las encuestas | | | | | 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 | | | | | En ejecución. Se evidencia la aplicación de las encuestas de percepción en el formato establecido para tal fin. |
| | | | Reportar análisis y resultados obtenidos por medio de encuestas de satisfacción según lo establecido por el indicador "Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad" del MADSIG. | | Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA | | Desde la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA, se hizo el reporte del formato F-E-SIG-35 "Reporte Indicadores de Gestión" con corte a junio de 2022. | | | |
| | | | Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles | | De acuerdo con los análisis obtenidos de los resultados de las encuestas de percepción se reportó el análisis del indicador "Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad. | | | | | En ejecución. Se reporta el avance de los indicadores del Sistema Integrado de Gestión: Indicador 1: Cumplimiento de las actividades de acompañamiento en el ejercicio misional del ministerio. Indicador 2: Percepción de las actividades de acompañamiento en el ejercicio misional del ministerio. |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI |
|------------|---|--|--|--------------------------|--|--|-------------------------|-------------|--|
| | | | Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos | 15/07/2022 30/12/2022 | Se remite resultados obtenidos por medio de encuestas de satisfacción según lo establecido por el indicador a la Oficina Planeación MADSIG | | | | En ejecución. Se realizó el reporte de cumplimiento del indicador de "Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad" |
| | | | Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana | | Se envió el reporte de los Indicadores GDS a la Coordinación Grupo SIG de la OAP. Se anexa capture correo electrónico y formato F-E-SIG-35 Indicadores GDS. | | | | En ejecución. Se presentó el avance del cumplimiento de los indicadores asociados al proceso de Gestión del Desarrollo Sostenible, en lo que compete a la dependencia. |
| | | | Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo | | La DCCGR reporta análisis y resultados obtenidos por medio de encuestas de satisfacción, así: * Reporte de indicadores a la OAP el 14 de julio del 2022. * Reporte a la UCGA el 29 de julio del 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 | | Se genera los respectivos análisis sobre el resultado de las Encuestas de Percepción aplicadas por cada una de las dependencias misionales del Ministerio. | | | | En ejecución. Se realizó el análisis de las encuestas reportadas por las áreas misionales. Es importante que el resultado del análisis sea conocido y sirva como oportunidad de mejora en el desarrollo de futuras actividades propias de la gestión de cada área. |
| | | | Subdirección de Educación y Participación | | Se reportan los indicadores de gestión del desarrollo sostenible de la subdirección. Se anexa reporte del indicador y correo de reporte. | | | | En ejecución. Se realiza el reporte de cumplimiento de los indicadores de gestión, correspondientes al primer semestre de 2022 |
| | | | Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico | | Se realiza el reporte del indicador a Junio 2022 para medir la percepción de los participantes en las actividades de acompañamiento en el ejercicio misional del Ministerio | | | | En ejecución. Se realizó el respectivo reporte del indicador "Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad" con corte a junio de 2022. |
| | | | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | | Desde la DBBSE se adelantó el reporte de indicadores y la comunicación a la UCGA para el primer semestre de 2022 | | | | En ejecución. Se remitió a la Oficina Asesora de Planeación el avance en el cumplimiento de los indicadores del SIG, correspondiente al proceso Gestión del Desarrollo Sostenible. |
| | | 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 | Se recopila la información correspondiente del resultado de las encuestas de percepción correspondiente a la metodología, comentarios y conclusiones observadas. | | | | En ejecución. Se realizó el análisis de las encuestas reportadas por las áreas misionales. Es importante que el resultado del análisis sea conocido y sirva como oportunidad de mejora en el desarrollo de futuras actividades propias de la gestión de cada área. |
| | | 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=aaat8i8NB72g Se proyectó un oficio de salida con radicado 4404-2-02009 a la personera delegada para la coordinación de prevención y control a la función pública solicitando capacitación sobre lineamientos de Veeduría ciudadana. Se anexa imagen de la capacitación realizada. | | | | Cumplida. Se realizó por parte del DAFP la capacitación sobre el micrositio de acompañamiento a las veedurías ciudadanas. |
| | | Mantener el registro de las observaciones presentadas por comunicaciones que ingresan por los canales habilitados para la recepción de comunicaciones oficiales | Grupo de Gestión Documental | Permanente | Entre el periodo comprendido entre el mes de mayo al mes agosto se recibieron 19 solicitudes de Veedurías ciudadanas, se realizó el registro de entrada a través de la base de radicación y por el gestor de correspondencia. | | | | En ejecución. Se cuenta con el registro de comunicaciones allegadas por parte de Veedurías ciudadanas. |
| | Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos | 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. | | | | 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. |
| | | Asignar responsabilidades a servidores públicos como delegado de página web y transparencia y acceso a la información. | Oficina de Control Interno | 30/03/2022 | | | | | Cumplida. Se realizó la respectiva asignación de responsables de la página web y transparencia y acceso a la información de la OCI. |
| | | Comunicar responsable de cada dependencia a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto. | Secretaría General | | Cumplido. En primer reporte del cuatrimestre (enero-mayo de 2022) | | | | Cumplida. A través de comunicación por correo electrónico se delega la persona encargada de lo correspondiente a la página web. |
| | | | Subdirección Administrativa y Financiera | | Cumplida. | | | | Cumplida. Se asignó la persona responsable del área para 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 | | Actividad cumplida. Reportada matriz abril de 2022 | | | | Cumplida. Actividad reportada como cumplida en el primer informe de seguimiento al PAAC (enero-abril 2022). |
| | | | Grupo de Talento Humano | | Cumplida | | | | Cumplida. Mediante memorando se realizó la designación de la personas encargada de la página web del GTH. |
| | | | Grupo de Comunicaciones | | Se dio por cumplido en el reporte del primer trimestre del año. | | | | Cumplida. Se asignó la persona responsable del área para lo correspondiente a la página web. |
| | | | Subdirección de Educación y Participación | | Mediante el memorando 4404-3-00093 se remite la información correspondiente | | | | Cumplida. Se realizó la asignación de delegado para lo correspondiente a la página web. |
| | | | Grupo de Gestión Documental | | Esta Actividad fue cumplida mediante el Memorando 4106 E3 2022 00033 del 04 de febrero de 2022, donde se informo a la Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto la designación de los enlaces del Grupo de Gestión Documental para la actualización en el Micro sitio destinado por la entidad para nuestro grupo. | | | | Cumplida. Por medio de memorando se delegó a la persona encargada del área como enlace para la publicación de los documentos producidos, dando 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 |
|------------|--|---|--|--|---|--|---|--|---|
| | | | 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 delegada 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. Actividad que se le dio cumplimiento | | | | Cumplida. Actividad reportada como cumplida en el primer informe de seguimiento al PAAC (enero-abril 2022) |
| | | | 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 | | | | 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. |
| | | 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 | | | | 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. |
| | | Publicar y actualizar información en link de transparencia según las funciones y alcance de cada dependencia según el documento M-E-GET-02 Manual de Publicación de Contenidos y F-A- SCD-23 Matriz de Autodiagnóstico 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 período de reporte, 5 informes. En el numeral 4.7.3 Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía, se publicó un informe (Conclusiones y Evaluación de la Audiencia 2021 - 2022) | | | | En ejecución. Se encuentran publicados a la fecha 10 informes en el boton de transparencia y acceso información publica, 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 Gestión Documental | | El Grupo de Gestión Documental durante este periodo solicito la publicación de los certificados de convalidación de las TVD del Inderena, el Listado de documentos vitales y esenciales, y la publicación del Subprograma de Reprografía y el documento del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. Adicionalmente el Grupo 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 evidencia que se encuentran publicados los informes correspondientes al área en el sitio establecido en la página web oficial de la entidad. | |
| | Grupo de Talento Humano | | Se puede verificar actualizaciones en pagina web | | | | | En ejecución. Se realizó la respectiva publicación en el link de transparencia en la página web de los informes de su competencia. | |
| | 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. El 22 de junio de 2022 se solicitó actualizar el manual de supervisión en la página web, mediante correo electrónico. Se encuentra en proceso de actualización los documentos por cambio de imagen institucional. Mediante memorando 40022022E2009269 del 06/09/2022, se remitió al Grupo Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto la actualización en el link de transparencia de las bases de datos del Plan Anual de Adquisiciones y los contratos suscritos con corte al 30 de agosto. | | | | 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 | | https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/EP-MADS-JULIO-2022-WEB-1.pdf | | | | | 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 | | 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. Se anexa evidencia de su publicación en apartado participa de la página web. | | | | | 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, actualiza permanentemente en el link de transparencia de la página web lo correspondiente a Directorio Directivos y Calendario de eventos. | | | | | En ejecución. Se identificó la información publicada en el portal web en lo correspondiente a la información de comunicaciones. | |
| | Oficina Asesora Jurídica | | Se remitieron Informes de Litigiosidad correspondientes a los dos primeros trimestres del año 2022 | | | | | En ejecución. Se evidencia Informe de litigiosidad sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, de los dos primeros trimestres de la vigencia 2022 Consulta link: https://www.minambiente.gov.co/?s=informe+de+Litigiosidad | |
| | 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 de gestión en el Link de transparencia del portal web, en lo correspondiente a la Oficina Asesora de Planeación. | |
| | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | | Se consolida el listado del periodo mayo a agosto, en relación a la información publicada en el Link de transparencia de la Pagina WEB de la entidad. | | | | | En ejecución. La Oficina TIC cuenta con un listado 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 aplicada al mes de julio del 2022. | | | En ejecución. Se realizarán las respectivas acciones de seguimiento frente al monitoreo del link de transparencia ubicado en el portal web. Es importante revisar y analizar las observaciones y recomendaciones presentadas en el informe de seguimiento a la Ley 1712 de 2014 remitido por el Oficina de Control Interno. | |
| | 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 | La Oficina de Control Interno elaboró el informe de seguimiento a la Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020, en lo relacionado a los anexos 1, 2, 3 y 4 de la citada resolución. Igualmente se realizó mesa de trabajo con la Unidad Coordinadora y la Oficina TIC con el objetivo de presentar los resultados del informe y realizar retroalimentación de los avances y seguimiento que realizan estas Oficinas. | | | En ejecución. Se elaboró 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. | |
| | 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 solicitó reitero mediante memorandos dirigidos a las diferentes dependencias el nombre de los enlaces para la actualización y recolección de los datos en el portal datos.gov.co Como evidencia se adjuntan archivos de los memorandos enviados y el informe de actividades realizados. | | | En ejecución. Desde el rol de la Oficina TIC se vienen realizando las acciones para mantener el buen funcionamiento del portal web de la entidad. Es importante mencionar que la información publicada en cuanto contenido y calidad es responsabilidad de la dependencia que genera el informe, por lo tanto, se debe contar con un responsable como enlace ante la Oficina TIC. | |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI | |
|--|--|--|---|---|---|--|-------------------------|-------------|---|--|
| | | 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 programaron una vez se reciban las actualizaciones de los Datos abiertos a publicar por parte de las áreas misionales y que sean remitidos por los enlaces designados por cada una de las áreas, según lo descrito en la actividad anterior | 23 | 10 | 43 | 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. | |
| | | Vincular y actualizar las Hojas de Vida de funcionarios del Ministerio en el SIGEP. | Grupo de Talento Humano | 30/06/2022 31/12/2022 | cumplida. Se entrega pantallazos como evidencia de las actualizaciones | | | | En ejecución. Se realizó la respectiva actualización en el SIGEP de las hojas de vida de los funcionarios. | |
| | | 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 30/08/2022 | | | | En ejecución. Se evidenció en la base de datos la información de vinculación de contratistas dentro del aplicativo SIGEP II, con corte a agosto de 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 | | | | En ejecución. Se evidenció en la base de datos la relación de la contratación publicada en el SECOP y Tienda Virtual con corte a agosto de 2022, dando cumplimiento a la normatividad asociada. | |
| | 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 el segundo informe de evaluación de Calidad y Oportunidad de las PQRSD, la cual evalúa los tiempos de respuesta de cada dependencia a las peticiones del Ministerio. Se publica el informe en el siguiente link: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/Informe_Calidad_y_Oportunidad_segundo_trimestre_2022_firmado.pdf | | | | Cumplida. Se evidencia la publicación del informe de calidad y oportunidad de las PQRSD correspondiente el segundo bimestre de 2022. | |
| | Adoptar y socializar el Formato para la actualización del Índice de información clasificada y reservada y realizar seguimiento a la dependencias del reporte y posterior y consolidación de información. | Grupo de Gestión Documental | El Grupo de Gestión Documental adopto y socializo el Formato F-A-DOC-59 Índice de Información Clasificada y Reserva, así mismo se realizó el acompañamiento a las dependencias para su correcto diligenciamiento y realizo un informe reflejando del avance del diligenciamiento del formato en la entidad. Adicionalmente mediante el Memorando 41062022E3002052 del 18 de agosto, se reitero a todas las dependencias para que las que hicieran falta, entregaran el formato diligenciado. | 30/11/2022 | El 25 de julio de 2022, se realizó primera mesa de trabajo entre Gestión documental, TICS y oficina asesora jurídica, en la cual se asignaron roles específicos para el asunto. Se anexa acta de la reunión | | | | Cumplida. Se realizó la actualización y socialización del formato de información clasificada y reservada, el mismo puede ser consultado en su versión 3 en el MADSI Gestión. Es importante mencionar que la información consignada en los formatos es responsabilidad de su actualización y control cada dependencia. | |
| | | Oficina Asesora Jurídica | | | Aun no ha se cuenta con la aprobación del cronograma ante el Comité institucional de gestión y Despeño. Inicialmente fue enviado un memorando por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera solicitando a cada una de las áreas/dependencias diligenciar el formato F-A-DOC-59 para el Levantamiento información para el Índice de Información Clasificada y Reservada | | | | | En ejecución. Esta actividad fue ajustada en el PAAC versión 2, quedando fecha de cumplimiento a noviembre de 2022. Se avanza en el cumplimiento de la actividad con el fin de validar el tema de roles responsabilidades del tema de índice de información clasificada y reservada. |
| | | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación. | | | La actualización del inventario de activos de información correspondiente a la vigencia 2022 se tiene estipulado realizarlo durante el segundo semestre de 2022. Se adjunta cronograma establecido para realizar dicha actualización, establecido por el equipo de seguridad de la Oficina TIC | | | | | En ejecución. Esta actividad fue ajustada en el PAAC versión 2, quedando fecha de cumplimiento a noviembre de 2022. Es importante que OTIC revise y ajuste esta actividad en la matriz de seguimiento al PAAC. Se avanza en el cumplimiento de la actividad con el fin de validar el tema de roles responsabilidades del tema de índice de información clasificada y reservada. |
| | | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | | | 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" | | | | | En ejecución. 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 |
| | | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | | | Esta actividad esta sujeta al cumplimiento por parte de todas las dependencias de la entidad para generar el consolidado y publicar en la pagina web el documento final. Dentro de las actividades realizadas con ocasión del memorando remitido a las dependencias para diligenciar la información requerida para el cumplimiento de esta actividad, se han desarrollado mesas de trabajo entre la OTIC y el Grupo de Gestión Documental y la Oficina Asesora Jurídica, donde: En la primera reunión con el grupo de gestión documental se definió la acción a realizar para el levantamiento de información respecto al índice de información clasificada y reservada. En segunda reunión con grupo de gestión Documental, se revisaron y acordaron responsabilidades de cada una de las dependencias, respecto a la actividad del índice de información reservada y clasificada | | | | | 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. |
| | Actualizar el inventario de base de datos personales tratada en el ministerio. | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | 15/12/2022 | Nombre Archivo: "Constancia Base Datos - Superintendencia Industria y Comercio" | En ejecución. Se realizan las acciones pertinentes enfocadas al cumplimiento del alcance de la actividad. Importante aclarar que el Índice debe ser actualizado y publicado en la página web de la entidad. | | | | | |
| | Actualizar el Índice de información clasificada y reservada. | Grupo de Gestión Documental | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | 15/12/2022 | Mediante memorando 13012022E3002547 con fecha de 31 de agosto 2022, se remitió a la Subdirección Administrativa y Financiera, la matriz de información clasificada y reservada de la OAJ, diligenciada. Como respuesta al memorando 41062022E3002052 | | | | En ejecución. Esta actividad se encuentra en estado de avance, se debe dar cumplimiento a diciembre de 2022. | |
| | | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | | | Cumplida. Se evidencia que mediante memorando No 13012022E3002547 con fecha de 31 de agosto 2022 se remite respuesta a la solicitud de información clasificada y reservada, igualmente se anexa la matriz diligenciada para tal fin. | | | | | |
| Oficina Asesora Jurídica | | Cumplida. Se realizó el esquema de publicación del menú transparencia. | | | | | | | | |
| 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 | 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. | | | | | | |
| 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 pagina WEB del Ministerio, a través del archivo adjunto con corte a agosto, el cual se adjunta como evidencia. | | | | | | | |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI |
|------------|--|---|--|--------------------|---|--|--|--|---|
| | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 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 | | | | 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. |
| | | 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. | Oficina de Control Interno | 31/03/2022 | Actividad cumplida en el primer reporte de informe de seguimiento al PAAC 2022. | | | | Cumplida. Se realizó la actualización de la matriz del inventario de información publicada en la página web del Ministerio. |
| | | | Subdirección Administrativa y Financiera | | https://www.minambiente.gov.co/finanzas-y-presupuesto/ejecucion-presupuestal-minambiente/ | | | | Cumplida parcialmente. Se evidencia la información publicada en la página web en lo correspondiente a la dependencia. Es importante realizar la consolidación de los informes en la matriz y reportarla según solicitud allegada por la Oficina TIC. |
| | | | Oficina Asesora Jurídica | | Actividad cumplida. Reportada matriz abril de 2022 | | | | Cumplida. Actividad reportada como cumplida en el primer informe de seguimiento al PAAC (enero-abril 2022). |
| | | | 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 | | Cumplida en el corte pasado reportada | | | | 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, lo anterior, se reporto en el primer cuatrimestre. | | | | Cumplida. Por medio del memorando 3200-3-2022-00104 se evidencia el cumplimiento de la actividad |
| | | | Grupo de Contratos | | Mediante correo de fecha 24 de mayo de 2022, se envió el formato F-A-CTR-59 Índice de información clasificada y reservada al Grupo de Comunicaciones. Se anexa correo y formato Excel | | | | Cumplida. Se remite información referente a la información clasificada y reservada. Es importante consolidar en la matriz establecida por la OTIC para el reporte de la información publicada en la página web según lo competente a la dependencia. |
| | | | 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 | | Actividad reportada como cumplida. | | | | 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 | | Esta actividad fue reportada en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano del periodo enero-abril 2022, teniendo en cuenta la fecha de cumplimiento de dicha actividad. | | | | 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. |
| | | | Subdirección de Educación y Participación | | Mediante el memorando 3110-E3-2022-150 se da respuesta a la solicitud. Se anexa el memorando en cuestión | | | | Cumplida. Se realizó el respectivo reporte de información, según requerimiento de la OTIC |
| | | | Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos | | Se remite información publicaciones | | | | Cumplida. Se realizó el respectivo reporte de información, según requerimiento de la OTIC |
| | | | Oficina de Asuntos Internacionales | | La oficina cuenta con un profesional comunicador que se encarga de transmitir interna y externamente la gestión de la Oficina a través de los diferentes medios con que cuenta el Ministerio. | | | | Cumplida. Se realizó el respectivo reporte de información, según requerimiento de la OTIC |
| | | | Grupo de Talento Humano | | Cumplida | | | | Cumplida. Se realizó la respectiva publicación en el link de transparencia en la página web de los informes de su competencia. |
| | | | Grupo de Gestión Documental | | En cumplimiento con la información solicitada por la OTIC, 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. | | | | 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://ticminambientemy.sharepoint.com/:x:/g/personal/gsramosp_minambiente_gov_co/ERGOwBFAN6BDI3BxEuEBnoSp-gxr0-ByfM7KOi6rLA7e=8hreZ0 . Actividad Cumplida | | | | | Cumplida. Actividad reportada como cumplida en el primer informe de seguimiento al PAAC (enero-abril 2022) | |
| | | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | A la fecha de corte, la Oficina de tecnologías de la información y las Comunicaciones ha reportado para publicación en el portal web del Ministerio la Política de Protección de Datos Personales y el Mapa del Sitio del Portal a solicitud del líder de la Oficina. Como consta en el archivo de inventario y esquema de publicaciones | | | | Cumplida. A través de memorando la Oficina Tic solicitó información a las dependencias del Ministerio, reporte de información publicada en la página web | | |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI |
|--|---|---|--|---|---|---|-------------------------|-------------|--|
| | | | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | | En atención al memorando No. TIC 1500-E3-2022-00108 del 15 de febrero de 2022, la DBBSE adelantó el reporte de la información publicada en página web en el enlace dispuesto para tal fin (https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:x/g/personal/gsransosp_minambiente_gov_co/E1RG0w6IA/N6B-D38xEuEBnoSp-gx0-ByfM7KO6LA?e=8treZo). | | | | Cumplida. Se evidencian el cumplimiento del respectivo reporte sobre la información publicada en la página web. |
| | | | Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA | | La presente actividad se cumplió durante el primer cuatrimestre del PAAC - 2022 y fue reportado en el informe de avance del mes de mayo: Desde la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA, se da respuesta al Memorando TIC 1500-E3-202200108 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, adjuntando matriz diligenciada el 30 de marzo 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 evidencian 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 12 de agosto 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. Se actualizó el documento Guía para la Traducción de documentos de Lenguas Indígenas en la fecha 17/06/2022 y se hizo la respectiva publicación en la página web institucional, al cual se puede acceder en el link https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/G-A-SCD-07-Guia-para-la-traducion-de-documentos-en-lengua-indigenas.pdf, se proyecta la actividad de socialización para la cuarta semana de agosto | | | | En ejecución. Se avanza en las acciones que permitan dar cumplimiento a 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 | Se presenta el tercer informe de gestión bimestral de 1 de Mayo a 30 de Junio en el cual se precisa la información sobre las comunicaciones oficiales recibidas por medio de los canales de atención, traslados por competencia y se hace la respectiva publicación en el siguiente link: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/Informe-de-Gestion-UCGA-Tercer-Bimestre.pdf | 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 | Cumplida | 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 | cumplida se anexa listado de asistencia e invitación a capacitación | | | | 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 | Se entrega evidencia de certificados de inducción del periodo | | | | En ejecución Se realizó jornada de inducción y reinducción a los directivos y jefes de Oficina en modalidad virtual con un intensidad de 8 horas. |
| | | Socializar y divulgar la información relacionada al código de integridad y conflicto de intereses. | Oficina Asesora Jurídica | 30/06/2022 31/12/2022 | Las dependencias encargadas del cumplimiento de esta actividad, nos reunimos durante los meses de mayo, junio y julio, para actualizar la infografía relacionada con conflicto de intereses, la cual quedó actualizada el 25 de agosto de 2022. Para su posterior socialización. | | | | En ejecución. Se avanza en las acciones correspondientes para la construcción y posterior socialización de la infografía sobre el código de integridad y conflicto de interés. |
| | | | Grupo de contratos | | El 11 de mayo de 2022 se envía pieza para publicar con referencia a la definición de conflicto de interés. El 31 de mayo de 2022 se envía documento "Política de integridad" ajustado. Se envió para revisión de talento humano, un proyecto de encuesta para aplicar una vez se realicen las capacitaciones mediante correo de fecha 13 de junio de 2022. El 15 de junio de 2022 se llevó a cabo reunión con el equipo de transparencia y conflicto de interés de la entidad para realizar articulación y plan de trabajo. A través del correo comunicaciones de fecha 16 de junio de 2022 se socializó la infografía de conflicto de intereses. Se envió ajustes al paso a paso de la declaración de conflicto de interés para que se proceda a su publicación mediante correo de fecha 5 de agosto de 2022. Se revisa y envía visto bueno de la infografía sobre conflicto de interés mediante correo de fecha 25 de agosto de 2022. | | | | En ejecución. Se avanza en las acciones enfocadas en el cumplimiento de la actividad. Se avanza en el plan de trabajo liderado por el equipo de Política de Integridad y Conflicto de Interés. |
| | | | Grupo de Talento Humano | | Se aporta listado de asistencia de la divulgación y socialización del código de integridad (Valores) | | | | En ejecución. Se realiza 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 | Actividad cumplida. Reportada matriz abril de 2022 | | | | Cumplida. Actividad reportada como cumplida en el primer informe de seguimiento al PAAC (enero-abril 2022). |
| | | | Grupo de Talento Humano | | Cumplida | | | | 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 | El Grupo de Contratos se capacitó en Conflicto de Intereses el 26 de julio de 2022, se adjuntan evidencias: listado de asistencia, encuesta pre y pos evento, presentación. | | Cumplida. Se realizó capacitación respecto al tema de conflicto de intereses. Es importante continuar con los procesos de capacitación, en especial para los funcionarios que ingresan a la entidad. | | | | | | |
| Hacer seguimiento a la estrategia de bienes y rentas y conflictos de interés | Oficina de Control Interno | 30/06/2022 31/12/2022 | La Oficina de Control Interno hace parte del equipo de transparencia y conflicto de Interés del Ministerio, con el fin de articular acciones para la formulación del plan de trabajo. Para el mes de noviembre de 2022 se tiene programado un segundo informe de seguimiento a la Estrategia de Conflicto de Interés. | En ejecución. Se realizará un segundo informe de revisión a la estrategia para el segundo semestre de 2022. | | | | | |

Firmado digitalmente por: Natalia Baquero Cárdenas
Fecha y hora: 14.09.2022 16:29:12

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 | | |  Sistema Integrado de Gestión | | |
| Versión: 2 | | Vigencia: 30/09/2021 | | | Código: F-C-EIN-09 | | |
| ENTIDAD: RESPONSABLE | | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | | | | | |
| 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 secretaria técnica del FCA 2. Conflicto de intereses, dádivas o sobornos en procesos. 3. Información o documentación del FCA desactualizada respecto a los actores, tiempos de operación de las diferentes etapas de la administración del FCA 4. Debilidad en aplicación de controles en la revisión de las propuestas de distribución 5. Incumplimiento de la reglamentación y lineamientos de operación que regula el FCA 6. Incumplimiento de las funciones del comité del FCA o de la Secretaría Técnica del Comité del FCA. 7. Información incompleta en los insumos remitidos por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible | Administrar los recursos del Fondo de Compensación Ambiental (FCA) de manera ineficiente o inoportuna, incumpliendo la normativa vigente aplicable a la operación del Fondo para beneficio propio o de un tercero | 1. Comunicar las funciones del Comité del FCA y de la secretaria técnica del FCA, así como los miembros pertenecientes al comité del FCA en la citaciones a los Comités del FCA, así como en las presentaciones de apoyo para el desarrollo de los Comités. (Finalizada) 2. Actualizar y aprobar por parte del Comité del FCA el reglamento operativo del FCA que incluya: - las funciones del comité del FCA y de la secretaria técnica. - la definición de tiempos en la operación de diferentes etapas de la administración del FCA - reglamentación y lineamientos de operación que regula el FCA - lineamientos sobre la distribución de los recursos de funcionamiento, máximo en los dos (2) meses siguientes a la expedición por parte del Gobierno Nacional del Decreto o en los tiempos estipulados en la normativa aplicable. | 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 existe evidencia que permita establecer la efectividad de los controles. | La acción 1 ya se encuentra cumplida. La acción 2 se encuentra en proceso, el se adelantó la actualización del Reglamento operativo del FCA y esta pendiente su aprobación; permanece vencida. | Se evidenció avance en la implementación de las acciones y controles establecidos, no obstante se deben realizar las actividades pendientes. |
| 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 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. | Las acciones descritas para este riesgos fueron finalizadas al mes de noviembre de 2021, se evidenciaron los respectivos soportes. | Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo. |
| 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. | Las acciones descritas para este riesgos fueron finalizadas en 2021, se evidenciaron los respectivos soportes. Con relación a la implementación de los controles, se pudo evidenciar la ejecución de estos de acuerdo a lo documentado por el proceso. | Frete a la acciones establecidas, y de acuerdo a la evidencia revisada, se puede determinar el cumplimiento de las acciones. Se evidenció la implementación de estas, mitigando así el riesgo. |
| 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. | No fue aportada evidencia | No se evidencia el cumplimiento de las acciones establecidas. |
| 1. Conflicto de intereses 2. Desacuerdo 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 financien con recursos de cooperación internacional cuando aplique. 2. Socializar con los servidores públicos de la OAI lineamientos frente a manejo de la información sensible, flujo de revisión, responsabilidades y autoridades frente a las actividades desarrolladas por el proceso. | 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 finalizaron las acciones y controles establecidos, se reportan los soportes correspondientes de actas de reunión y control sobre las convocatorias y proyectos. | 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 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. | La acción 1 fue finalizada con la adopción de la Guía para gestionar el conflicto de intereses, para la acción 2 se encuentra pendiente la gestión en el Sistema Integrado de Gestión el Procedimiento. | Se evidenció avance en la implementación de las acciones y controles establecidos, no obstante se deben realizar las actividades pendientes. |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> Ausencia en la aplicación de los principios institucionales Procesamiento manual de información. Intereses particulares y clientelismo. Incumplimiento de los procedimientos internos. Manipulación de la información Iniciativas ciudadanas y gremiales con intereses particulares Conflictos de intereses | Instrumentos normativos formulados para beneficio particular o de un tercero | <ol style="list-style-type: none"> Actualizar y socializar el procedimiento P-M-INA-09 Elaborar instrumentos normativos Consolidar la agenda regulatoria para vigencia 2022 Diligenciar la hoja de ruta con la aprobación de los instrumentos normativos 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. Socializar el código de integridad y la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés donde se establecen lineamientos para la detección, prevención y administración de potenciales conflictos de interés derivados del desarrollo de todas las actividades del Ministerio. | 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. | El procedimiento P-M-INA-09, a la fecha de monitoreo se encuentra en revisión por VPNA. Las demás actividades se finalizaron y se evidenciaron los soportes. | Es importante terminar la actualización del procedimiento. Se evidencia la adecuada implementación de las demás acciones. |
| <ol style="list-style-type: none"> Ausencia en la aplicación de los principios institucionales Procesamiento manual de información. Intereses particulares y clientelismo. Incumplimiento de los procedimientos internos. Sobornos en procesos Conflictos de intereses Manipulación de la información | Otorgamiento de trámites para beneficio propio o de un tercero | <ol style="list-style-type: none"> Actualizar la normativa del trámite de sustracción de áreas de reserva forestal de orden nacional Actualizar la información del SUIT asociada a trámites y OPAS del Ministerio de acuerdo a la estrategia de racionalización de trámites 2021 Actualizar y socializar los procedimientos P-M-INA-16 Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados P-M-INA-11 Solicitud Permiso CITES P-M-INA-18 Certificado de Utilidad Común P-M-INA-10 Procedimiento Sustracción áreas de reserva forestal Actualizar los procedimientos: P-M-INA-13 Aprobación Nacional de Proyectos MDL y Programas de Actividades POA. Revisar y firmar la aprobación. P-M-INA-15 Carta de no objeción de proyectos del mecanismo de desarrollo limpio-MDL y programas de actividades POA. Revisar y firmar la carta de no objeción. | 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 | Los controles han sido efectivos, por lo que no se ha materializado el riesgo. | Para la acción 1 la presidencia de la República devolvió los documentos de proyecto de decreto denominado "Por medio del cual se adiciona al Libro 2, Parte 2, Capítulo 2 del Decreto 1076 de 2015, una nueva sección para establecer las actividades, requisitos y procedimiento para la sustracción del área de las reservas forestales nacionales y regionales para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública o interés social y otras disposiciones", para su ajuste a Resolución. La acción 2 se encuentra cumplida, con los debidos soportes. En la acción 3 se realizaron las respectivas socializaciones, esta pendiente por parte OAP los procedimientos P-M-INA-10 y P-M-INA-15, este último de la acción 4. | Teniendo en cuenta la importancia de dicho proceso, es necesario realizar las acciones pendientes, con el fin de mitigar el riesgo asociado. |
| <ol style="list-style-type: none"> Debilidad en la divulgación del código de integridad por parte de los servidores públicos, vinculados al proceso. Controles insuficientes para hacer seguimiento al desarrollo de las actividades de capacitación y asistencia técnica por parte de los supervisores o jefes de área. Manipulación de la información, que se le presenta al usuario al momento de hacer la solicitud de acompañamiento o asistencia técnica. Conflicto de intereses | Suministro de información incompleta o inexacta que genera desviación o afectación en la implementación de políticas e instrumentos emitidos por el Ministerio, con beneficio a terceros e intereses particulares. | <ol style="list-style-type: none"> Revisar, actualizar y socializar el procedimiento P-M-GDS-06 Acompañamiento en la implementación de políticas e instrumentos normativos. Socializar la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés Socializar el código de ética | 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 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. | Es importante terminar la actualización del procedimiento. Se evidencia la adecuada implementación de las demás acciones. |
| <ol style="list-style-type: none"> Conflicto de intereses Presiones indebidas Manipulación de la información Ausencia de los principios institucionales | Difundir o suministrar información para beneficio particular o de un tercero en las ferias de servicio al ciudadano | <ol style="list-style-type: none"> Realizar una socialización a los servidores públicos responsables en la Ley de transparencia, anticorrupción, privacidad de la información, lineamientos de respuesta a las PQRS, principios institucionales, protocolo de servicio al ciudadano y conflicto de intereses. Socializar la estrategia RITA- Red Interinstitucional de transparencia y anticorrupción de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Transparencia. | 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. | Las acciones descritas para este riesgo fueron finalizadas en 2021, se evidenciaron los respectivos soportes. Con relación a la implementación de los controles, se pudo evidenciar la ejecución de estos de acuerdo a lo documentado por el proceso. | Frente a las acciones establecidas, y de acuerdo a la evidencia revisada, se puede determinar el cumplimiento de las acciones. Se evidenció la implementación de estas, mitigando así el riesgo. |
| <ol style="list-style-type: none"> Fallas en la revisión de la documentación financiera Debilidades en la aplicación de los procedimientos establecidos Desactualización de procedimientos Pérdida de documentación de cuentas por pagar. Inconsistencia en el registro del Compromiso Presupuestal, Cuenta por Pagar, Obligación y Ordenes de Pago. Información incompleta e inoportuna Conflicto de intereses | Inconsistencias en pagos para beneficio de un tercero | <ol style="list-style-type: none"> Realizar una socialización de los procedimientos financieros Socializar mediante circular los lineamientos financieros para el cierre de vigencia. Socializar la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés donde se establecen lineamientos para la detección, prevención y administración de potenciales conflictos de interés derivados del desarrollo de todas las actividades del Ministerio. | 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 existe evidencia que permita establecer la efectividad de los controles. | Las acciones descritas para este riesgo fueron finalizadas, se evidenciaron los respectivos soportes de socialización y Circular de cierre de vigencia. | Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo. |
| <ol style="list-style-type: none"> Conflicto de intereses Presiones indebidas Manipulación de la información Sobornos en procesos Análisis deficiente de las necesidades de bienes o servicios administrativos, tickets y operador logístico | Toma de decisiones de la adquisición o contratación de bienes o servicios administrativos, tickets y operador logístico para beneficio propio o de un tercero | <ol style="list-style-type: none"> 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. | 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. | Las acciones descritas para este riesgo fueron finalizadas en 2021, se evidenciaron los respectivos soportes. Con relación a la implementación de los controles, se pudo evidenciar la ejecución de estos de acuerdo a lo documentado por el proceso. | Frente a las acciones establecidas, y de acuerdo a la evidencia revisada, se puede determinar el cumplimiento de las acciones. Se evidenció la implementación de estas, mitigando así el riesgo. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> Conflicto de intereses Ausencia de aplicación de los principios institucionales Presiones indebidas Manipulación de la información Sobornos en procesos | <p>Pérdida u ocultamiento de información de los archivos de gestión de la Entidad para beneficio particular o de un tercero</p> | <ol style="list-style-type: none"> Realizar una socialización a los servidores públicos responsables en conflicto de intereses. Revisar y actualizar la información de gestión documental de acuerdo a lo establecido Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información pública. 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. Realizar socializaciones periódicas a los funcionarios y contratistas en materia de gestión documental. | <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 y cumplimiento de las acciones asociadas al plan de manejo del riesgo. Se adjuntaron evidencias del Subprograma Específico de Auditoría y Control y se adjuntaron Informe auditoría de control y seguimiento de gestión documental minambiente 2021 del despacho del ministro; Informe auditoría de control y seguimiento de gestión documental minambiente 2021 de secretaría general; Informe auditoría de control y seguimiento de gestión documental minambiente 2021 de la oficina de negocios verdes sostenibles; Informe auditoría de control y seguimiento de gestión documental minambiente 2021 de la oficina asesora de planeación; Informe auditoría de control y seguimiento de gestión documental minambiente 2021 de la oficina asesora jurídica; Informe auditoría de control y seguimiento de gestión documental minambiente 2021 de la oficina de asuntos internacionales; Informe auditoría de control y seguimiento de gestión documental minambiente 2021 de la oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones; Informe auditoría de control y seguimiento de gestión documental minambiente 2021 de la oficina de control interno; Informe auditoría de control y seguimiento de gestión documental minambiente 2021 del viceministerio de políticas y normalización ambiental; Informe auditoría de control y seguimiento de gestión documental minambiente 2021--viceministerio de ordenamiento ambiental. A través de estos informes, el proceso busca hacer 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</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.</p> | <p>Frente a las acciones establecidas, y de acuerdo a la evidencia revisada, se puede determinar el cumplimiento de las acciones. Se evidenció la implementación de estas, mitigando así el riesgo.</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 de 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-08 Provisión de empleos (Vinculación) incluyendo puntos de control por la materialización del riesgo. Socializar las implicaciones de aportar documentos no idóneos 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 y cumplimiento de las acciones asociadas al plan de manejo del riesgo. Para la Acción 2, se evidencia procedimiento P-A-ATH-08 Provisión de empleos (Vinculación) actualizado, adoptado y socializado al interior de la entidad. De igual manera, se evidencia el formato F-A-ATH-32 Análisis de cumplimiento de requisitos para nombramiento, el cual esta asociado al procedimiento de Provisión de empleos. Para la Acción 3, se evidencia socialización realizada por correo electrónico del valor de la Honestidad y las implicaciones de su incumplimiento, con relación al aportar documentos no idóneos para la posesión de algún cargo. 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 y dieciséis (16) Resoluciones de nombramiento de 2021: 011; 012; 013; 0375; 0379; 0398; 0399; 083; 0830; 0839; 084; 0894; 0895; 090; 1051; 1224; Es importante resaltar que, para la vigencia 2021 se detectó la materialización de este riesgo para 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 informando 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>Frente a las acciones establecidas, y de acuerdo a la evidencia revisada, se puede determinar el cumplimiento de las acciones.</p> <p>Por otra parte, se evidencia para la vigencia 2021 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.</p> <p>Se recomienda revisar la cantidad y tipo de controles establecidos, la valoración y plan de manejo, lo cual garantice 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 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 realizaron las socializaciones indicadas en las acciones, se cumplieron las acciones pendientes en cuanto a socialización del procedimiento y de los principios de actuación en la función pública.</p> | <p>Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.</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>Las acciones descritas para este riesgos fueron finalizadas en 2021, se evidenciaron los respectivos soportes.</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.</p> | <p>Frente a las acciones establecidas, y de acuerdo a la evidencia revisada, se puede determinar el cumplimiento de las acciones. Se evidenció la implementación de estas, mitigando así el riesgo.</p> |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Conflicto de intereses 2. Ausencia del principio de Honestidad 3. Presiones indebidas 4. Manipulación de la información 5. Desconocimiento de los lineamientos de TI 6. Sobornos en procesos | <p>Pérdida intencionada o manipulación de información digital para beneficio particular o de un tercero</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Actualizar y publicar los activos de información en el formato F-A-GTI-04_Activos de información-mapa de riesgos de seguridad de la información, de acuerdo a lo establecido en la guía G-A-GTI-03 Identificación Clasificación Activos de Información y la definición del alcance para la vigencia. 2. Realizar actualizaciones de software y hardware. 3. Socializar lineamientos de buenas prácticas en seguridad de la información. | <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. Las acciones No. 2 y No. 3 descritas para este riesgo fueron finalizadas en 2021, se evidenciaron los respectivos soportes. Para la Acción 1, se adjuntaron evidencias del borrador del acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 18 de mayo de 2022. De igual forma, se adjunta la Presentación realizada en el marco del Comité con relación a la actualización de los activos de información de la entidad y riesgos de seguridad digital para los dieciocho (18) procesos del Minambiente, la cual fue realizada en mayo de 2022.</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 print screen de autenticación de usuarios; aula; carbono neutral; geoprocetos; hac; madsigestion; negocios verdes y panorama; página web de la entidad; respira; sirh; visor.</p> | <p>La aprobación de los activos de información y del mapa de riesgos de seguridad digital por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se realizó el 18 de mayo de 2022.</p> <p>Se recomienda la incorporación de los riesgos de seguridad digital al mapa de riesgos institucional. De igual manera, se recomienda cumplir con la obligación legal de publicación de los activos de información de la entidad en la página web del Ministerio.</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ausencia de la implementación de los principios institucionales que rigen el Ministerio y el derecho disciplinario 2. Continuar con el conocimiento de un expediente pese a que se presenten inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses. 3. Recibir prebendas u ofrecimientos. 4. Indebida manipulación y/o alteración de la documentación | <p>Adopción de decisiones administrativas contrarias a derecho para beneficio propio o de un tercero</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Divulgar por los canales de comunicación interna, alertas disciplinarias preventivas, sobre temas diversos de la Ley Disciplinaria y principios institucionales. 2. Realizar mesas de trabajo en donde se evalúe el trámite de los expedientes disciplinarios para la adopción de las decisiones que en derecho correspondan. 3. Socializar la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés. | <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>Las acciones descritas para este riesgo fueron finalizadas en 2021, se evidenciaron los respectivos soportes.</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.</p> | <p>Frente a la acciones establecidas, y de acuerdo a la evidencia revisada, se puede determinar el cumplimiento de las acciones. Se evidenció la implementación de estas, mitigando así el riesgo.</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Conflicto de intereses 2. Debilidad en el control y seguridad de la información 3. Presiones indebidas 4. Manipulación de la información 5. Sobornos en procesos 6. Ausencia de los principios institucionales y de auditoría | <p>Uso de información para beneficio particular o de un tercero</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 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 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 realizaron las reuniones de seguimiento mensual, acción que se encuentra cumplida. 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> |

Observaciones Generales:

* Al corte de este seguimiento, se evidencia el monitoreo realizado por la segunda línea de defensa con corte a diciembre de 2021. 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.

* 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 diciembre de 2021.

* 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 cumpla con los tiempos establecidos para esta laboral.

Fecha de seguimiento: 12 de septiembre de 2022