

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN				MADSIG Sistema Integrado de Gestión			
Versión: 4		Proceso: Evaluación Independiente				Código: F-C-EIN-08			
		Vigencia: 17/11/2022							
ENTIDAD:		MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE							
VIGENCIA :		2022							
FECHA DE PUBLICACIÓN:		16 de Enero de 2023							
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Oficina de Control Interno.		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.				
			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 noviembre 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 <a href="https://madsigestion.minambiente.gov.co/portal/document_tab.php?id_doc=331&amp;version=5&amp;opcion_regreso=1">https://madsigestion.minambiente.gov.co/portal/document_tab.php?id_doc=331&amp;version=5&amp;opcion_regreso=1</a> , 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: <a href="https://www.minambiente.gov.co/finanzas-y-presupuesto/estados-financieros-minambiente/">https://www.minambiente.gov.co/finanzas-y-presupuesto/estados-financieros-minambiente/</a>				
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles.		Se participo 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.		La DCCGR participó 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.				
			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.				
			Grupo de Contratos.		El 12 de mayo de 2022 se sostuvo reunión con la Oficina Asesora de Planeación y se realizó la actualización de la matriz de riesgos del Grupo de Contratos. Posteriormente, la Coordinadora del Grupo de Contratos envió correo de aprobación de dicha matriz.				
			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.				

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente, según la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - incluyendo los contextos necesarios para determinar factores externos e internos.	Oficina de Control Interno.	31/05/2022	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	7	100	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 Comité Institucional de Gestión y Desempeño celebrado en el mes de julio de 2022.
			Grupo de Comunicaciones.		Se realizó la actualización del mapa de riesgos con el liderazgo del coordinador del Grupo de Comunicaciones y el Grupo SIG.				
			Subdirección de Educación y Participación.		Mediante el Memorando 12032022E3006512 Seguimiento mapa de riesgos de gestión y corrupción por proceso vigencia 2022 se da respuesta a la solicitud de la OAP.				
			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 actualizaron los mapas de riesgos 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 remitió correo electrónico a OAP Respuesta a Solicitud de seguimiento mapa de riesgos institucional Actualización mapa de riesgos institucional vigencia 2022.				
			Grupo de Servicios Administrativos.		La acción se finalizó con el reporte del 30 de agosto, en el cual se estableció "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.				
			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 de Control Interno Disciplinario.	Dando cumplimiento al Plan Anticorrupción, mediante memorando 40032022E3002251 del 24 de agosto de 2022, se reportó a la OCI el cumplimiento de la actividad en el siguiente sentido: 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 nuevamente 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.	Esta actividad se encuentra 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.								

FECHA DE SEGUIMIENTO:						# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA					
			Oficina de Control Interno.		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.					
			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.					
			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.		De acuerdo a las mesas de trabajo que se realizaron en conjunto con el Grupo del Sistema Integrado de Gestión, se actualizó el Mapa de riesgos de corrupción de los procesos GET y GTI que hacen parte de la Oficina y los cuales fueron aprobados y suscritos por la Jefe de la Oficina. Como evidencia se cuenta con el documento DS-E-SIG-25 publicado dentro de MADSIG. <a href="https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/fr/personal/oficinatics_minambiente.gov_co/Documents/OFCINA%20TIC3_DOCUMENTOS%20DE%20APOYO/OFCINA%20ASESORA%20DE%20PLANEACION/VIGENCIA%20%202022/2_Plan%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20y%20anticorrupt%C3%B3n/Respuestas%20a%20OCI%202022/Respuesta%20OCI%20Diciembre1.%20Gesti%C3%B3n%20Riesgos%20de%20Corrupt%C3%B3n?csf=1&amp;web=1&amp;e=QLu7xC">https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/fr/personal/oficinatics_minambiente.gov_co/Documents/OFCINA%20TIC3_DOCUMENTOS%20DE%20APOYO/OFCINA%20ASESORA%20DE%20PLANEACION/VIGENCIA%20%202022/2_Plan%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20y%20anticorrupt%C3%B3n/Respuestas%20a%20OCI%202022/Respuesta%20OCI%20Diciembre1.%20Gesti%C3%B3n%20Riesgos%20de%20Corrupt%C3%B3n?csf=1&amp;web=1&amp;e=QLu7xC</a>					
		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 – CIGD, celebrado el 25 de julio de 2022.				<b>Cumplida.</b> 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.	
		Realizar actividades de socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente actualizado a los servidores públicos de la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación.	31/07/2022	Se socializó a los colaboradores del Ministerio mediante correo electrónico del 17-11-2022, pieza comunicativa asociada al mapa de riesgos consolidado para la vigencia 2022 (riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información).				<b>Cumplida.</b> 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 informaron los riesgos asociados a cada proceso.	
	Consulta y Divulgación	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente a través de la página Web.	Oficina Asesora de Planeación.	31/07/2022	Se realizó la publicación del mapa de riesgos institucional de la vigencia 2022 en la página WEB del Ministerio - link: <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>				<b>Cumplida.</b> El Mapa de Riesgos Institucional 2022, donde se incluyen los riesgos de corrupción por proceso; se encuentra publicado en la página web del Ministerio ( <a href="https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/mapa-de-riesgos-institucional-2022/">https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/mapa-de-riesgos-institucional-2022/</a> )	
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación		La Oficina TIC, como área que apoya al Grupo de Sistema Integrado de Gestión, realizó en la Página WEB la publicación del Mapa de Riesgos de la Entidad. <a href="https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/mapa-de-riesgos-institucional-2022-v2/">https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/mapa-de-riesgos-institucional-2022-v2/</a>				<b>Cumplida.</b> El Mapa de Riesgos Institucional 2022, donde se incluyen los riesgos de corrupción por proceso; se encuentra publicado en la página web del Ministerio ( <a href="https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/mapa-de-riesgos-institucional-2022/">https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/mapa-de-riesgos-institucional-2022/</a> )	

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
	Monitoreo y Revisión		Oficina de Control Interno.		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.				
		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	Se proyectó memorando 12032022E3006512 del 09-12-2022 de solicitud de seguimiento al mapa de riesgos de gestión y corrupción por procesos vigencia 2022. Así mismo, se generó el memorando 12032022E3006642 del 13-12-2022 de respuesta al memorando – 16002022E3005981 del 24-11-2022 de la OCI frente al Seguimiento al proceso de Administración del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.				Cumplida. La Oficina Asesora de Planeación realizó el monitoreo a los riesgos de corrupción establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional en el periodo comprendido del informe de seguimiento al 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.				Cumplida. La Oficina de Control Interno realizó 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.				Cumplida. En las auditorías programadas por la Oficina de Control Interno se identifican los riesgos asociados al proceso a auditar.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Racionalización de Trámites	Consolidar datos de operación relacionados a cada uno de los trámites ofrecidos por Minambiente según los parámetros dados por el DAFP: - ¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea? - ¿Número de solicitudes resueltas 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 tercer reporte de los datos operativos de trámites a la OAP.	2	67	Cumplida. Se verificó el envío del reporte de datos operativos de trámites de la Dirección de Bosques.	
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo.		La DCCGR envió los datos operativos de los trámites asociados a MDL los días 3 de noviembre y 19 de diciembre de 2022, de esta manera se cumple la actividad durante la vigencia.			Cumplida. Se realizó el reporte a la Oficina Asesora de Planeación en lo correspondiente a los trámites solicitados en el periodo.	
	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	La información sobre los datos operativos es la siguiente: 1. Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgo reporta que a corte a 15 de diciembre no se han recibido solicitudes asociadas a los trámites de la DCCGR. 2. La DBBSE presentó el registro de los datos de operación de los trámites de reserva forestal de orden nacional . 2. Se realizaron 378 trámites de contrato de acceso a los recursos genéticos y/o sus productos derivados, 4. Se realizaron 157 de Permiso cites, que se encuentra en la plataforma SUIT con corte a diciembre de 2022.			Cumplida. Para el tercer corte de reporte de información (diciembre 2022) la Oficina Asesora de Planeación realizó las respectiva solicitud de información a las dependencias responsables de los trámites ofrecidos por Minambiente y los cuales deben estar registrados en la plataforma SUIT.	
Racionalización de Trámites	Adoptar modificación de ajuste normativo con los casos en los que se requiere del Permiso de Emisiones Atmosféricas, del que trata el Decreto 1076 de 2015 en su Título 5, Aire, Capítulo 1. Lo anterior, debido a la existencia de nuevas fuentes de emisión que no se encuentran en el listado del artículo 2.2.5.1.7.2.	Oficina Asesora Jurídica.	31/12/2022	El día 08 de abril de 2022 DAASU remitió mediante memorando con Radicado 2400-E3-2022-231 Iniciativa normativa Proyecto de Decreto "Por el cual se modifica el Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado con el Capítulo 1 del Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 "Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire" y se adoptan otras disposiciones", esta fue devuelta a la citada dependencia mediante memorando 13001E3202200231 reiterando solicitud de modificaciones. El día 16 de diciembre de 2022 la citada dependencia remite memorando a la OAJ con radicado 24012022E300663, el cual a la fecha se encuentra en revisión para el trámite correspondiente.	En ejecución. Se recomienda ser incluida en el Programa de Transparencia y Ética Pública de la vigencia 2023 a fin de finalizar la actividad.				
	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana.	A la fecha, la iniciativa normativa de modificación del Decreto Único Reglamentario y documento técnico de soporte, cuenta con los VoBos del Viceministerio de políticas y normalización ambiental , y actualmente, el proceso se encuentra en la oficina Asesora Jurídica, la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial lo envió con memorando para el respectivo trámite.							

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Oficina de Control Interno.		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.				
		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.				<b>Cumplida.</b> 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.	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.				<b>Cumplida.</b> 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.
	Subdirección de Educación y Participación.		En el segundo semestre se adelantó la 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 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.				<b>Cumplida.</b> Se identificó los espacios de rendición de cuentas y participación ciudadana.		
	Grupo de Comunicaciones.		Se efectuó el cumplimiento en el reporte del primer trimestre del año.				<b>Cumplida.</b> Se brindó apoyo en la elaboración del documento, desde la competencia del Grupo de Comunicaciones.		
	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.		La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto elaboró el Plan de Participación Ciudadana, el cual define los espacios de participación ciudadana en el Ministerio, el documento se encuentra publicado en la página web institucional y en MADSIG con el Código: DS-A-SCD-03.				<b>Cumplida.</b> 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 la plataforma del 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.	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.				<b>Cumplida.</b> A través de correo electrónico de la cuenta de comunicaciones se realizó la socialización de la cartilla "Nuestra Gestión Cuenta" al interior del Minambiente.
	Grupo de Comunicaciones.		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.				<b>Cumplida.</b> A través de diferentes medios se realizó la difusión sobre el tema de rendición de cuentas.		
	Subdirección de Educación y Participación.		Se adelantó 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.				<b>Cumplida.</b> Se avanzó 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.		
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.		La UCGA realiza informe bimestral, con la presentación de información relevante en la gestión de peticiones y solicitudes de acceso a información pública, se incluyen las acciones adelantadas para mejorar la gestión en la Entidad.				<b>Cumplida.</b> Se realizó el informe bimestral relacionado con la gestión de peticiones y solicitudes de acceso a información pública.
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación.		Desde la competencia de la Oficina TIC, se construye el documento con el análisis de visitas y consultas sobre la página WEB.				<b>Cumplida.</b> Desde la competencia de la Oficina TIC se evidencia el cumplimiento de la actividad.

FECHA DE SEGUIMIENTO:						# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA				
		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 Control Interno.	30/04/2022	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.				
	Grupo de Comunicaciones.		En lo referente a redes sociales, mensualmente se hace un seguimiento para determinar el número de seguidores que se unen a nuestras redes. De igual forma se determina cuál es su propósito dentro de las redes de Minambiente y como se pueden satisfacer sus necesidades de información.					<b>Cumplida.</b> Se realizó el seguimiento en lo referente a las redes sociales.	
	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.		Esta información se encuentra en el documento de caracterización de usuarios, el citado documento se encuentra disponible para consulta en la página web de la Entidad; la UCGA realizó la socialización del documento mediante memorando. Posterior a la elaboración de la caracterización, la UCGA realizó el documento denominado Documento de priorización de Temáticas MINAMBIENTE, el cual se encuentra publicado en página web en la sección "Atención y Servicios a la Ciudadanía".				<b>Cumplida.</b> La UCGA construyó el documento DS-A-SCD-03 Caracterización de usuarios y DS-A-SCD-11 Documento de priorización de Temáticas MINAMBIENTE, el cual se encuentra publicado en página web en la sección "Atención y Servicios a la Ciudadanía".		
			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 los espacios de rendición de cuentas.				<b>Cumplida.</b> Se identificaron los temas mínimos para los espacios de Rendición de Cuentas 2022.
	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.				<b>Cumplida.</b> 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.		Se realizó la identificación de temas mínimos para los espacios de rendición de cuentas.				<b>Cumplida.</b> Se realizó la identificación de temas mínimos para los espacios de rendición de cuentas.		
	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 realizó la implementación de infraestructura tecnológica para el funcionamiento del Centro de Monitoreo Ambiental. <a href="https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/oficinatcs_minambiente_gov_co/E0owsqERkcNOI-lybDkTacoBCOKsfkYs3sPD70L4n8zw7e-gLZ2D3">https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/oficinatcs_minambiente_gov_co/E0owsqERkcNOI-lybDkTacoBCOKsfkYs3sPD70L4n8zw7e-gLZ2D3</a>			<b>Cumplida.</b> Desde el rol que desempeña la Oficina TIC, se realizaron 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.			<b>Cumplida.</b> 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.		<b>Cumplida.</b> Se realizó la identificación de temas mínimos para los espacios de rendición de cuentas.				

FECHA DE SEGUIMIENTO:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		Identificar temas mínimos para los espacios de rendición de cuentas de la vigencia 2021, incluyendo los temas priorizados por el análisis de visitas y consultas realizadas por canales de primer contacto.	Oficina de Control Interno.	30/05/2022	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.				
	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo.		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, los cuales fueron reportados por la DCCGR en meses anteriores, dando así cumplimiento a la actividad durante la vigencia.					<b>Cumplida.</b> 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.		Durante la vigencia 2022, se realizó 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.				<b>Cumplida.</b> Se identificaron temas prioritarios en las diferentes actividades realizadas con los grupos de interés (mujeres y líderes ambientales).		
	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos.		La actividad fue 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.			<b>Cumplida.</b> En el primer informe de seguimiento al PAAC (enero-abril de 2022) se reportó la identificación los temas mínimos para el ejercicio de rendición de cuentas.			
	Oficina Asuntos Internacionales.		La Oficina de Asuntos Internacionales reporta ayudas de memoria como documento que aporta a espacios de rendición de cuentas y participación ciudadana en las diferentes instancias (nacionales e internacionales).			<b>Cumplida.</b> 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.		Dentro de 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 está realizando en la actualidad, esta actividad nos permitió identificar los temas mínimos para los espacios de rendición de cuentas.			<b>Cumplida.</b> 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 identificaron 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.			<b>Cumplida.</b> 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.			

FECHA DE SEGUIMIENTO:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Oficina de Control Interno.		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.				
			Oficina Asesora Jurídica .		Actividad cumplida se reportó en el primer informe de seguimiento al PAAC (enero-abril 2022). La Oficina Asesora Jurídica identifica los siguientes temas para espacios de rendición de cuentas: • Información Litigiosa conforme a reporte realizado por la ANDIE. CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN, NORMAS. Esta información es extraída del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado-eKOGUI, y en el cual todas las entidades del orden Nacional, entre ellas el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible gestiona la información de su actividad litigiosa.)				<b>Cumplida.</b> Actividad reportada como cumplida en el primer informe de seguimiento al PAAC (enero-abril 2022).
			Oficina Asesora de Planeación.		Se realizó mesa de trabajo adelantada entre la oficina de planeación y la Unidad Coordinadora del Gobierno abierto donde se revisó 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.				<b>Cumplida.</b> En conjunto la Oficina Asesora de Planeación y la Unidad Coordinadora-UCGA, realizaron la revisión al documento de caracterización de usuarios donde se identificaron y analizaron temas mínimos para tener en cuenta en los espacios de rendición de cuentas, según lo correspondiente a temáticas de planeación.
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.		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.				<b>Cumplida.</b> Se evidenció el envío de la caracterización de los usuarios de los trámites competentes de la Dirección de Bosques.
			Oficina Asesora Jurídica.		Se remitió memorando de respuesta con Radicado No. 13012022E3006241 comunicando que sobre la caracterización de usuarios realizada no hay observación alguna respecto al documento.				<b>Cumplida.</b> La Oficina Asesora Jurídica reportó a UCGA que no encontró observaciones con respecto al documento Caracterización de usuarios.
			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.				<b>Cumplida.</b> 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.				<b>Cumplida.</b> Se informó 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 periodos anteriores, dando cumplimiento a la actividad durante la vigencia.				<b>Cumplida.</b> 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 se pudo evidenciar que en el 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.				<b>Cumplida.</b> Se identificaron los grupos de valor referentes al proceso estratégico de comunicaciones, entre ellos, los medios masivos de comunicación.
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos.		Una vez revisado el documento de Caracterización de Usuarios, se identifica que en dicho documento se encuentran incluidos los grupos de interés y de valor de la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos.				<b>Cumplida.</b> El documento de caracterización de usuarios fue enviado para comentarios y retroalimentación por la Unidad Coordinadora en el mes de mayo de 2022 y la Dirección concluyó que se identificaron claramente los grupos de valor e interés relacionados con objetivos y metas de la Dirección.
		Reportar a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto aportes y comentarios relacionados a la caracterización de usuarios 2021, remitida por esta dependencia.		30/06/2022	Por medio del memorando día 12 de julio de 2022 con radicado 31122022E3000910, se remitieron los comentarios al documento por parte de la subdirección de educación y participación.				<b>Cumplida</b> Mediante memorando, se remitieron los comentarios con respecto al documento borrador de caracterización de usuarios .

FECHA DE SEGUIMIENTO:						# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA				
			Oficina de Control Interno.		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.				
			Oficina Asuntos Internacionales		La Oficina de Asuntos Internacionales respondió a la solicitud brindada por la Unidad Coordinadora bajo los tiempos establecidos y no presentó comentarios al documento final.				<b>Cumplida.</b> Actividad reportada como cumplida en el reporte al PAAC (enero-abril 2022)
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles.		Sin reporte.				<b>Cumplida parcialmente.</b> En el informe de caracterización se encuentran los grupos de interés y de valor en el documento caracterización de usuarios.
			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. <a href="https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/oficinaticias_minambiente_gov_co/EvMSeFIZUm1Js3qN9vNmcBkfwUcc6R4WJmfH-bS_r7g?e=zYIDGz">https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/oficinaticias_minambiente_gov_co/EvMSeFIZUm1Js3qN9vNmcBkfwUcc6R4WJmfH-bS_r7g?e=zYIDGz</a>				<b>Cumplida.</b> 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 trimestre 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.				<b>Cumplida.</b> 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 proyectó 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 destaca que la información emitida por la Oficina Asesora de Planeación no tiene contenidos que pueda ser dirigido al público infantil.				<b>Cumplida.</b> 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.				<b>Cumplida.</b> La caracterización de usuarios de la OCI contempla los grupos de valor identificados en la caracterización del proceso de Evaluación Independiente.
		Publicar la versión actualizada del documento DS-A-ATC-03 Caracterización de Usuarios en aplicativo MADSI Gestión.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	30/07/2022	Posterior a la proyección de actualización del documento, la UCGA procedió a actualizar la versión del mismo en el Sistema Integrado de Gestión, con la publicación en MADSI; esto permitió la publicación en página web institucional en la Sección de Atención y Servicio al Ciudadano, a la cual se accede mediante el enlace: <a href="https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/INFORME-CARACTERIZACION-2021-V2-28.06.20221_firmado.pdf">https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/INFORME-CARACTERIZACION-2021-V2-28.06.20221_firmado.pdf</a> .				<b>Cumplida.</b> Se cuenta con el documento de Caracterización de usuarios de la entidad para la vigencia 2022, el cual se encuentra publicado en el MADSI Gestión 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 realizó el documento denominado "Documento de priorización de Temáticas MINAMBIENTE", el cual se encuentra publicado en página web en la sección "Atención y Servicios a la Ciudadanía".				<b>Cumplida.</b> Se adelantaron las acciones para el cumplimiento de la actividad en lo correspondiente a la actualización del documento "Priorización de Temáticas Minambiente".
			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 de 2022. Adjunto Links: 1. Boletines ComuniCAR <a href="https://www.minambiente.gov.co/ordenamiento-ambiental-territorial-y-sistema-nacional-ambiental-sina/boletines-comunicar/">https://www.minambiente.gov.co/ordenamiento-ambiental-territorial-y-sistema-nacional-ambiental-sina/boletines-comunicar/</a> NOTA: El Boletín Comunicar se envió a los Directores de las Corporaciones en el mes de octubre de 2022.				<b>Cumplida.</b> 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.		No se tienen publicaciones relacionados con la caracterización de usuarios, no obstante, se reporta las publicaciones realizadas durante el periodo en el micrositio página web Minambiente de la DAASU.				<b>Cumplida.</b> En reportes anteriores se evidenció las publicaciones realizadas, según documento consolidado reportado como soporte.

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
	1. Información		Oficina de Control Interno.		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.				
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos.		Se presentaron los siguientes informes de gestión: - Base Informe al Congreso 2021 - 2022. - Seguimiento a Políticas 2018 - 2022. - Rendición de Cuentas 2022. En los primeros 100 días de gobierno de la actual Presidencia; la Dirección realizó informe con los logros más importantes: 1. Proyecto "Adaptación Basada en los Ecosistemas contra la Erosión Costera en un Clima Cambiante", 2. CTC-PAR Tiburón, 3. Módulo de gestión ambiental de la herramienta web ICAM, 4. Atención del Sistema nacional Ambiental a las afectaciones causadas por el Huracán Julia, 5. Emisión de Lineamientos para el manejo de la enfermedad de Pérdida de Tejido Coralino.				<b>Cumplida</b> Se realizó informe con los logros más importantes e los primeros 100 días de Presidencia, referentes a la gestión de la dependencia.
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo.		Durante el periodo comprendido entre el mes de septiembre y diciembre, la DCCGR ha generado: Septiembre *Estas son las regiones donde más lloverá en los próximos meses <a href="https://www.minambiente.gov.co/cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo/estas-son-las-regiones-donde-mas-llovera-en-los-proximos-meses/">https://www.minambiente.gov.co/cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo/estas-son-las-regiones-donde-mas-llovera-en-los-proximos-meses/</a> *Lluvias extremas y trabajo comunitario con los PMU, señala Minambiente <a href="https://www.minambiente.gov.co/cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo/lluvias-extremas-y-trabajo-comunitario-con-los-pmu-senala-minambiente/">https://www.minambiente.gov.co/cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo/lluvias-extremas-y-trabajo-comunitario-con-los-pmu-senala-minambiente/</a> Octubre *Conoce cómo puedes reducir tu huella de carbono al ahorrar energía <a href="https://www.minambiente.gov.co/cambio-climatico/conoce-como-puedes-reducir-tu-huella-de-carbono-al-ahorrar-energia/">https://www.minambiente.gov.co/cambio-climatico/conoce-como-puedes-reducir-tu-huella-de-carbono-al-ahorrar-energia/</a> **Tenemos que estar a la altura de la ciudadanía*: Minambiente al Sistema Nacional Ambiental (SINA) <a href="https://www.minambiente.gov.co/sistema-nacional-ambiental-sina/tenemos-que-estar-a-la-altura-de-la-ciudadania-minambiente-al-sistema-nacional-ambiental-sina/">https://www.minambiente.gov.co/sistema-nacional-ambiental-sina/tenemos-que-estar-a-la-altura-de-la-ciudadania-minambiente-al-sistema-nacional-ambiental-sina/</a> *Minambiente enviará misión de investigación a San Andrés para evaluar el impacto del huracán Julia en corales, manglares y pastos marinos <a href="https://www.minambiente.gov.co/asuntos-marinos-costeros-y-recursos-acuaticos/minambiente-enviara-mision-de-investigacion-a-san-andres-para-evaluar-el-impacto-del-huracan-julia-en-corales-manglares-y-pastos-marinos/">https://www.minambiente.gov.co/asuntos-marinos-costeros-y-recursos-acuaticos/minambiente-enviara-mision-de-investigacion-a-san-andres-para-evaluar-el-impacto-del-huracan-julia-en-corales-manglares-y-pastos-marinos/</a> *Gobierno adopta medidas ante alerta de huracán en San Andrés y Providencia este fin de semana <a href="https://www.minambiente.gov.co/cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo/gobierno-adopta-medidas-ante-alerta-de-huracan-en-san-andres-y-providencia-este-fin-de-semana/">https://www.minambiente.gov.co/cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo/gobierno-adopta-medidas-ante-alerta-de-huracan-en-san-andres-y-providencia-este-fin-de-semana/</a> **Intentar secar La Mojana es una ingenuidad*: Minambiente			<b>Cumplida</b> 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.		Para el cuarto trimestre del 2022, no se contó con el contrato de Monitoreo de Prensa. Sin embargo, el equipo de colaboradores del Grupo realizó dicho Monitoreo con recursos propios.				<b>Cumplida.</b> Se dio continuidad al monitoreo de prensa.
			Subdirección de Educación y Participación.		Durante la vigencia 2022, de acuerdo con lo requerido por la Oficina Asesora de Planeación se remitió informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación con la misionalidad de la Subdirección de Educación y Participación.				<b>Cumplida.</b> Se remitió la ejecución de acciones que permitieron cumplir con la actividad.
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles.		Se publicó de forma permanente en las redes de la oficina de negocios verdes datos, información, publicaciones resaltando temas priorizados a la caracterización de usuarios.				<b>Cumplida.</b> Se realizó presentación con las evidencias de las publicaciones en las redes sociales de la Oficina de Negocios Verdes, donde se resaltó los temas priorizados, según la caracterización de sus usuarios.
			Oficina Asuntos Internacionales.		La Oficina de Asuntos Internacionales se permite compartir las publicaciones realizadas mes a mes mediante publicaciones en intranet, redes sociales y página web.				<b>Cumplida.</b> Se realizaron los informes correspondientes a la gestión de la Oficina de Asuntos Internacionales.

FECHA DE SEGUIMIENTO:										
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
		Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia, resaltando la información sobre los temas priorizados por parte de la caracterización de usuarios.	Oficina de Control Interno.	Permanente	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.					
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico.		A continuación, se relaciona la información generada durante el periodo de reporte Septiembre-Diciembre: 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 de Gestión Integral del Recurso Hídrico: proyecto Plataforma Colaborativa Río Chinchiná, Avance Sentencia río Bogotá, Sesión Consejo Nacional 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. Respuesta a comunicación con radicado Minambiente 12022E1033993. Compromiso mesa técnica de retroalimentación y seguimiento sobre la metodología de elaboración de los informes de cumplimiento de la Sentencia T-622 de 2016. 4. Documento Estudio Sectorial Análisis del Desarrollo Jurisprudencial para la Protección Ambiental en Colombia para la Contraloría General de la República. 5. Encuentro con comité de seguimiento el día 12 de septiembre de 2022, acerca de mecanismo y estructura de informe de seguimiento con la Contraloría General de la República. 6. Encuentro para revisar propuesta de indicadores del Comité de Seguimiento a la ST-622 de 2016. 7. Publicaciones en página web del Micrositio del Río Atrato informe de seguimiento número x al comité de seguimiento y acciones de avances de la sentencia T622 en la vigencia 2022.				Cumplida. Se evidenció el reporte de información correspondiente a la gestión de la dirección en el periodo comprendido de septiembre a diciembre de 2022.	
			Oficina Asesora Jurídica.		Se remitió informe de gestión de procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales registrados en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado en relación al primer semestre del año 2022. Se presentaron mensualmente informes de avance de cumplimiento al Plan de acción de la OAJ e informe de indicadores, se presentó informe sobre las funciones del comité de conciliación.					Cumplida. 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 infogestión 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. <a href="http://intranet.minambiente.gov.co/oficina-asesora-de-planeacion/boletines-oap/">http://intranet.minambiente.gov.co/oficina-asesora-de-planeacion/boletines-oap/</a> y <a href="http://intranet.minambiente.gov.co/informes-de-gestion-oap/">http://intranet.minambiente.gov.co/informes-de-gestion-oap/</a>					Cumplida. La Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico masivo, realiza la socialización del documento INFOGESTIÓN, 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 minisitios asociados al proceso de delimitación de páramos y se realizaron publicaciones con respecto a sus trámites y servicios.					Cumplida. Se evidenció la publicación de información en el micrositio establecido para tal fin dentro del portal web del Ministerio.
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación.		Durante la fecha de corte, La oficina TIC evidencia las publicaciones realizadas a través de la Página WEB Intranet y correo masivo de la entidad. <a href="https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/oficinatics_minambiente_gov_co/EuWGv60C9pZGg-gmr6hKqgBFTSVBbCh3G46imQbTOYA?e=6k2Jbp">https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/oficinatics_minambiente_gov_co/EuWGv60C9pZGg-gmr6hKqgBFTSVBbCh3G46imQbTOYA?e=6k2Jbp</a>					Cumplida. Se evidencia el cumplimiento de la actividad para el periodo.

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Oficina de Control Interno.		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.				
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.		La UCGA realizó con frecuencia bimestral la publicación de interés, en el informe de gestión de la UCGA, donde se presentaron avances y generación de información referente a: Reportes de PQRSD por dependencia, traslado por competencia, política institucional de servicio al ciudadano, política para la atención con personas en condiciones de discapacidad, medición de calidad y oportunidad a respuestas de PQRSD, medición de satisfacción en la atención, portafolio de trámites y servicios, canales de atención telefónico - adquisición de nueva planta, chat, web institucional y WhatsApp, alianza para el gobierno abierto, protocolo servicio al ciudadano, carta al trato digno, plan de incentivos asociados al desempeño de servicio al ciudadano, lenguaje claro, transparencia y acceso a la información, red institucional de transparencia y anticorrupción RITA, Administración y recepción de correspondencia -ARCA; los 6 informes bimestrales se encuentran publicados para consulta en la sección Ministerio/informes ucga o accediendo en el enlace: <a href="https://www.minambiente.gov.co/categoria-ig/informes-ucga/">https://www.minambiente.gov.co/categoria-ig/informes-ucga/</a>				<b>Cumplida.</b> Se realizó la publicación del informe de gestión en el periodo comprendido de reporte de seguimiento al PAAC 2022 en el cual se presentaron avances sobre la gestión en temas de su competencia.
			Oficina de Control Interno.		Entre los meses de septiembre y diciembre de 2022, la Oficina de Control Interno publicó en su página web los siguientes informes: * Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a agosto de 2022.				<b>Cumplida.</b> Los informes pueden ser consultados en el siguiente link: <a href="https://www.Minambiente.gov.co/control-interno/informes-de-control-interno/">https://www.Minambiente.gov.co/control-interno/informes-de-control-interno/</a>
		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.				<b>Cumplida.</b> Se evidenció en el plan de acción correspondiente la identificación de los objetivos de desarrollo sostenible.
	Subdirección de Educación y Participación.		En el plan de acción de la Subdirección de Educación y Participación, se identificó cumplimiento a objetivos de Desarrollo Sostenible. Con respecto a la garantía de Derechos Humanos, se anexó el 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. Así, como el diseño de la estrategia de defensores y defensoras de la tierra y líderes ambientales en el marco del Acuerdo de Escazú.			<b>Cumplida.</b> En el marco del plan de acción se identificaron las acciones que dieron 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 se reportó en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano del periodo enero-abril 2022, teniendo en cuenta la fecha de cumplimiento de dicha actividad.			<b>Cumplida.</b> La actividad se sustentó a partir de los dos anexos presentados, se identifica el producto mencionado que es el PAAC y las acciones de cumplimiento ante los ODS.			
	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles.		Esta actividad de verificación en el primer cuatrimestre de la vigencia 2022.			<b>Cumplida.</b> 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 reportó en el plan de acción de la Dirección de Mayo-Julio en cumplimiento a Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de Derechos Humanos.			<b>Cumplida.</b> 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.			
	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 periodos anteriores, dando así cumplimiento a la actividad durante la vigencia.			<b>Cumplida.</b> 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.		Considerando que los ODS se traducen en garantizar el cumplimiento de los derechos humanos como compromiso de país, a través de la integración entre el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción de la DAMCRA, se identificó el cumplimiento de los mismos, de manera especial el del ODS 14 "Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos". Evidencia: Reporte seguimiento PAI - DAMCRA.			<b>Cumplida.</b> Se evidenció el desarrollo de la actividad mediante anexo del cumplimiento del ODS 14 "Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos".			

## FECHA DE SEGUIMIENTO:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
			Oficina de Control Interno.		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.					
			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.				<b>Cumplida.</b> 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	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. En el mes de diciembre de 2022, se remitió para aprobación de jefes de área el procedimiento diseñado.				<b>Cumplida.</b> 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 cumplió 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 concretó la elaboración del documento final correspondiente al procedimiento con el objetivo de difundirlo una vez se encuentre aprobado por los jefes de dependencia.				<b>Cumplida Parcialmente.</b> El procedimiento se encuentra definido y remitido para su aprobación. Se recomienda ser incluida la actividad de socialización en el Plan de Transparencia y Ética Pública de la vigencia 2023.	
		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 verificó mediante Acta de mesa de trabajo donde se articuló el cumplimiento 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".				<b>Cumplida.</b> Se efectuaron las acciones respectivas para la elaboración del informe de actividades de participación ciudadana.	
			Grupo de Comunicaciones.		El Grupo de Comunicaciones apoyó la publicación de informes de actividades de participación ciudadana en la página web. Desde el cubrimiento de las actividades, la divulgación en tiempo real a través de las Redes Sociales, la elaboración de Boletines de Prensa para medios de comunicación y la divulgación general en la Página Web.				<b>Cumplida.</b> El grupo de Comunicaciones desde su rol, apoyó a las dependencias en el cubrimiento 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 remitió a la UCGA el informe final con el objetivo de realizar el reporte el día 31 de diciembre del 2022 de acuerdo con el cronograma establecido.					<b>Cumplida.</b> Se cumplieron 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 apoya a la Subdirección de Educación y Participación, en la revisión y aporte de comentarios del documento denominado "Seguimiento a Espacios de Participación Abiertos al Ciudadano" el cual se publica en el menú participa de la página web institucional, el cual se puede consultar en el enlace: <a href="https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/seguimiento-a-espacios-de-participacion-abiertos-al-ciudadano-paac-e-mipg/">https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/seguimiento-a-espacios-de-participacion-abiertos-al-ciudadano-paac-e-mipg/</a>					<b>Cumplida.</b> Se adelantaron las acciones pertinentes enfocadas al cumplimiento de las actividades de participación ciudadana abiertas al ciudadano.

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
RENDICIÓN DE CUENTAS	Producir y documentar información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del SIRCAP a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública.		Oficina de Control Interno.		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.				
			Oficina Asesora de Planeación.	Permanente	En Sireci-Postconflicto: se realizó en el mes de enero 2023 correspondiente al cierre de la vigencia 2022. Reportes SIPO: se realizó actualización y reporte del indicador A349, se realizó cargue de información relacionada con el seguimiento del en la plataforma SIPO administrada por el DNP, así mismo se realizó el cargue del Plan de Zonificación Ambiental, correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre del año, la información se puede consultar en <a href="https://sipo.dnp.gov.co/inicio">https://sipo.dnp.gov.co/inicio</a>				<b>Cumplida.</b> Se realiza el reporte de la información correspondiente a la gestión del segundo semestre de la vigencia 2022 Sireci- Postconflicto; en enero 2023. 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.			<b>Cumplida.</b> 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 la audiencia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que se llevó a cabo en el mes de agosto del 2022, para mayor información ver el siguiente link: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eGh_hmKIZ4">https://www.youtube.com/watch?v=eGh_hmKIZ4</a>			<b>Cumplida.</b> 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.	31/03/2022		La presente actividad se cumplió durante el primer cuatrimestre del PAAC - 2022 y fue reportado en el informe de avance del mes de mayo. Se anexa reporte de avance al PAAC primer cuatrimestre. Ver carpeta Anexo_07: 1-Correo_Reporte PAAC_Primer Semestre_2022.pdf 2-Correo_Rpt Memorando 1600-3-00121-2022_Seguimiento_PAAC_2022 3-Matriz de seguimiento_PAAC_DOAT-SINA_Corte 30 de Abril_2022.xls	33	33	100	<b>Cumplida.</b> Se encuentra dentro del link de Audiencia Pública e Informe de Gestión, <a href="https://www.Minambiente.gov.co/rendicion-de-cuentas/">https://www.Minambiente.gov.co/rendicion-de-cuentas/</a>
		Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles.		En la Rendición 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 la publicación del informe de rendición de cuentas en la página web de la entidad en el siguiente Link <a href="https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/06/Minambiente-Informe-Rendicion-de-Cuentas-2021-2022-.pdf">https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/06/Minambiente-Informe-Rendicion-de-Cuentas-2021-2022-.pdf</a> , en el capítulo 4 página 237 contiene información de avances del Plan Marco de Implementación.			<b>Cumplida.</b> Se encuentra dentro del link de Audiencia Pública e Informe de Gestión, <a href="https://www.Minambiente.gov.co/rendicion-de-cuentas/">https://www.Minambiente.gov.co/rendicion-de-cuentas/</a>		
		Oficina Asesora de Planeación.		En la Rendición 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 la publicación del informe de rendición de cuentas en la página web de la entidad en el siguiente Link <a href="https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/06/Minambiente-Informe-Rendicion-de-Cuentas-2021-2022-.pdf">https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/06/Minambiente-Informe-Rendicion-de-Cuentas-2021-2022-.pdf</a> , en el capítulo 4 página 238 contiene información de avances del Plan Marco de Implementación.			<b>Cumplida.</b> 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.		
	Consolidar y publicar información relacionada a metas SINERGIA.	Oficina Asesora de Planeación.	Mensualmente		Las 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 También se publican los avances en un aplicativo institucional en ARGIS: Metas Nacionales: <a href="https://mads.maps.arcgis.com/apps/dashboards/4a15601347a2477fab7a09c07a474c2e">https://mads.maps.arcgis.com/apps/dashboards/4a15601347a2477fab7a09c07a474c2e</a> Metas Regionales				<b>Cumplida.</b> Se realizaron los reportes mensuales en el aplicativo SINERGIA, según el avance y cumplimiento de las metas PND.

FECHA DE SEGUIMIENTO:						# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA				
			Oficina de Control Interno.		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.				
		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, incluye mecanismos de comunicación interna y externa.				<b>Cumplida.</b> Mediante piezas comunicativas se realizó la invitación a la ciudadanía en general a la Audiencia de Rendición de Cuentas del Sector Ambiente.
		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 avanzó en la actualización de los formatos de acuerdo con las solicitudes de ajuste por parte de las áreas misionales. Se relacionaron los formatos actualizados y el memorando mediante el cual se solicita a las áreas la aprobación final de los formatos.				<b>Cumplida.</b> Se socializaron las actualizaciones de los formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional.
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA.		La presente actividad se cumplió durante el tercer cuatrimestre del PAAC - 2022 y fue reportado en el informe de avance del mes de septiembre y diciembre. Para el presente reporte, se remite consolidado del reporte del tercer trimestre del año 2022, 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". Para el último trimestre del año 2022 se reportaron los formatos F-M-GDS-15 "Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad" y F-M-GDS-18 "Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad", en un único envío.				<b>Cumplida.</b> Se reportó lo concerniente a las actividades de participación ciudadana.
			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-M-GDS-15.				<b>Cumplida.</b> Se realizó la programación y seguimiento de las actividades de participación ciudadana como se evidencia en el formato F-M-GDS-15.
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos.		Se remite formato F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad con corte a diciembre/2022.				<b>Cumplida.</b> Se evidenció el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del formato F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad.
		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.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto y Servicio al Ciudadano (UCGA), en respuesta al memorando No. 31122022E3006542 del 9 de diciembre del año en curso, se permite informar que durante la vigencia 2022 NO se planeó y realizó espacios de participación ciudadana y/o rendición de cuentas, toda vez que con las funciones redefinidas en la Resolución 138 del 2 de febrero de 2022, la UCGA se hace responsable exclusivamente de la oferta institucional y el servicio al ciudadano; por lo anterior para la vigencia 2022 no se desarrollaron actividades que requieran el reporte de información en los formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18.				<b>Cumplida.</b> La Unidad Coordinadora conforme a las funciones redefinidas en la Resolución 138 del 2 de febrero de 2022, no planeó ni realizó ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana; la UCGA remitió mediante memorando dirigido a la SEP esta información.
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo.		La DCCGR ha realizado los reportes correspondientes al segundo 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. 13 de septiembre de 2022. 12 de octubre de 2022. 11 de noviembre de 2022. 12 de diciembre 2022. Lo anterior, permite dar cumplimiento a la actividad durante la vigencia.				<b>Cumplida.</b> Esta actividad se cumplió con los reportes a la SEP.
			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 de reporte. Se envió a la Subdirección de Educación y Participación la información.				<b>Cumplida.</b> Se realizaron los respectivos reportes correspondientes.

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Oficina de Control Interno.		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.				
			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.				<b>Cumplida.</b> Se evidenció 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 reportó 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 remitió a través de correo electrónico a la Subdirección de Educación y Participación				<b>Cumplida.</b> 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 3 reportes a la SEP asociados a los meses de junio a diciembre.				<b>Cumplida.</b> 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 a diciembre en los Formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18.
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y 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. Para el presente reporte, se remite consolidado del último cuatrimestre (septiembre a diciembre). F-M-GDS-18 Seguimiento actividades acompañamiento sep a dic 2022.xls- Para el último trimestre del año 2022 se reportaron los formatos F-M-GDS-15 "Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad" y F-M-GDS-18 "Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad", en un único envío.				<b>Cumplida.</b> Se reportó lo concerniente a las actividades de participación ciudadana.
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles.		Se informó a la SEP las evidencias del seguimiento de actividades de acompañamiento y espacios de participación.				<b>Cumplida.</b> Esta actividad a la fecha del informe, evidencia su cumplimiento.
			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.				<b>Cumplida.</b> Se evidenció los resultados obtenidos por servidores públicos en espacios de participación y rendición de cuentas en formato F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional a la Subdirección de Educación y Participación.
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana.		Se reportan los formatos F-M-GDS-18 correspondiente a la planificación de las actividades de acompañamiento y espacios de participación durante el periodo de reporte. Se envió a la Subdirección de Educación y Participación la información.				<b>Cumplida.</b> Se realizaron los respectivos reportes correspondientes.
		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 dónde 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	La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto y Servicio al Ciudadano (UCGA), en respuesta al memorando No. 31122022E3006542 del 9 de diciembre del año en curso, se permite informar que durante la vigencia 2022 NO se planeó y realizó espacios de participación ciudadana y/o rendición de cuentas, toda vez que con las funciones redefinidas en la Resolución 138 del 2 de febrero de 2022, la UCGA se hace responsable exclusivamente de la oferta institucional y el servicio al ciudadano; por lo anterior para la vigencia 2022 no se desarrollaron actividades que requieran el reporte de información en los formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18.				<b>Cumplida.</b> La Unidad Coordinadora conforme a las funciones redefinidas en la Resolución 138 del 2 de febrero de 2022, no planeó ni realizó ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana; la UCGA remitió mediante memorando dirigido a la SEP esta información.

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Oficina de Control Interno.		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.				
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo.		La DCCGR ha realizado los reportes correspondientes al segundo 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 a la Subdirección de Educación y Participación. 13 de septiembre de 2022. 12 de octubre de 2022. 11 de noviembre de 2022. 12 de diciembre 2022. Lo anterior, permite dar cumplimiento a la actividad durante la vigencia.				<b>Cumplida.</b> Esta actividad a la fecha del informe, evidencia su cumplimiento.
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos.		Se remite formato F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional con corte a diciembre/2022.				<b>Cumplida.</b> Se sustenta el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del formato F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional con corte a diciembre/2022.
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico.		Se realizó el reporte de seguimiento en el formato F-M-GDS-18 de 45 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) y 36 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) 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 1 diciembre de 2022 y 9 de enero de 2023.				<b>Cumplida.</b> Se realizó el reporte a la SEP del seguimiento de actividades de acompañamiento y espacios de participación realizados en el periodo septiembre a diciembre de 2022.
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.		Desde la Dirección se Bosques se adelantaron 3 reportes a la SEP asociados a los meses de junio a diciembre de 2022.				<b>Cumplida.</b> 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 a diciembre en los Formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18.
			Oficina Asesora de Planeación.		La Oficina Asesora de Planeación apoyó con el seguimiento al cumplimiento, puesto que no tiene injerencia en el desarrollo de estas actividades, su ejecución depende de la consolidación de la información de la Subdirección de Educación y participación y la publicación de la Unidad Coordinadora Para el Gobierno Abierto Acta de reunión seguimiento de actividades.				<b>Cumplida.</b> Se adelantaron 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.		Permanente se apoya divulgación de la Agenda del Despacho de la Ministra y Fechas Ambientales.				<b>Cumplida.</b> En la página web del Ministerio se encuentra la agenda relacionada con fechas ambientales. ( <a href="https://www.minambiente.gov.co/sala-de-prensa/">https://www.minambiente.gov.co/sala-de-prensa/</a> )
		Consolidar y publicar en página web el cronograma y seguimiento a actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas Institucional. Lo anterior, a partir de reportes realizados en formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional	Subdirección de Educación y Participación.	31/07/2022 31/12/2022	Desde la SEP se consolidó 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.				<b>Cumplida.</b> 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. ( <a href="https://www.minambiente.gov.co/participa/">https://www.minambiente.gov.co/participa/</a> ).
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.		El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó el despliegue de información den el menú participa. Para rendición de cuentas se puede consultar las actividades programadas en el calendario a través del enlace: <a href="https://www.minambiente.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/">https://www.minambiente.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/</a> . Por otra parte la sección denominada "Participación para la identificación de problemas y diagnóstico de necesidades" del menú participa permite identificar las consultas ciudadanas, la estrategia de rendición de cuentas, los resultados en espacios de participación y los medios presenciales y electrónicos; a la información se puede acceder mediante el enlace: <a href="https://www.minambiente.gov.co/participa/participacion-para-la-identificacion-de-problemas-y-diagnostico-de-necesidades/">https://www.minambiente.gov.co/participa/participacion-para-la-identificacion-de-problemas-y-diagnostico-de-necesidades/</a>				<b>Cumplida.</b> Se dio cumplimiento a lo correspondiente a la consolidación y publicación de las actividades desarrolladas como espacios de participación y rendición de cuentas.

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Oficina de Control Interno.		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.				
		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.	31/12/2022	La Oficina Asesora de Planeación apoyó con el seguimiento al cumplimiento, puesto que no tiene injerencia en el desarrollo de estas actividades, su ejecución depende de la consolidación de la información de la Subdirección de Educación y Participación y la publicación de la Unidad Coordinadora Para el Gobierno Abierto, se consolida en el acta de reunión seguimiento de actividades.				<b>Cumplida.</b> Los comentarios y sugerencias se realizaron una vez se contó con el documento consolidado del seguimiento de los espacios de participación abiertos al ciudadano.
	Grupo de Comunicaciones.		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.				<b>Cumplida.</b> Se realizó 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 remitió a la UCGA el informe final con el objetivo de realizar el reporte el día 31 de diciembre del 2022 de acuerdo con el cronograma establecido.			<b>Cumplida.</b> Se cumplió con el reporte del informe a la UCGA.			
	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.		La UCGA apoya a la Subdirección de Educación y Participación, en la revisión y aporte de comentarios del documento denominado "Seguimiento a Espacios de Participación Abiertos al Ciudadano" el cual se publica en el menú participa de la página web institucional, se puede consultar en el enlace: <a href="https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/seguimiento-a-espacios-de-participacion-abiertos-al-ciudadano-paac-e-mipg/">https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/seguimiento-a-espacios-de-participacion-abiertos-al-ciudadano-paac-e-mipg/</a>			<b>Cumplida.</b> La UCGA y la SEP revisaron y aportaron al documento denominado "Seguimiento a Espacios de Participación Abiertos al Ciudadano" publicado en el menú participa de la página web institucional.			
	2. Diálogo	Verificar si todos los grupos de valor identificados en la caracterización de usuarios están contemplados en al menos una de las actividades e instancias ya identificadas a partir de reporte de los formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional. 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.	31/12/2022	Desde la DBBSE y conforme al documento de Caracterización de usuarios 2021, se han adelantado espacios de participación con Academia, entes de control, autoridades Ambientales, entes territoriales, entidades de orden nacional, ciudadanía y ONGS.				<b>Cumplida.</b> En el marco de la ejecución de actividades referentes a los espacios de participación ciudadana se contemplaron grupos de valor como la academia, autoridades ambientales, entre otros; establecidos en la programación F-MGDS-15.
			Subdirección de Educación y Participación.		Se remitió a la UCGA el informe final con el objetivo de realizar el reporte el día 31 de diciembre del 2022 de acuerdo con el cronograma establecido.		<b>Cumplida.</b> Se remitió el informe requerido a la UCGA.		
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles.		La ONVS identificó en las columnas G,H,I,J,K del formato F- M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional. los grupos de valor participantes en los diferentes espacios. F- M-GDS-18_Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional.xlsx		<b>Cumplida.</b> Lo reportado en los formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18, sustenta la inclusión de los siguientes grupos de valor de la Oficina.		
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos.		En las actividades reportadas en los formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18, se evidenció la inclusión de los siguientes grupos de valor: - Academia. - Gremios. - Organos de Control. - Organizaciones no Gubernamentales. - Comunidades Étnicas. - Entidades Estatales (Autoridades Ambientales). - Entidades Adscritas y Vinculadas al Minambiente.		<b>Cumplida.</b> Lo reportado en los formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18, sustenta la inclusión de los siguientes grupos de valor de la Dirección.		
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.		La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto y Servicio al Ciudadano realizó la identificación de los grupos de valor, el citado documento fue socializado de forma masiva mediante el memorando 4404-3-00113 del 25 de mayo de 2022; de igual forma el 15 de diciembre de 2022 mediante correo electrónico dirigido al colaborador Ricardo Coronado de la SEP, se remitió información de los grupos de valor para que incluyera en el documento denominado "Seguimiento a Espacios de Participación Abiertos al Ciudadano-PAAC e MIPG" una sección que indique la pertinencia de los espacios de participación y rendición a los grupos de valor.		<b>Cumplida</b> Se identificaron los grupos de valor y el documento fue socializado.		

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Oficina de Control Interno.		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.				
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo.		Durante la vigencia 2022 la DCCGR ha reportado a la Subdirección de Educación y Participación el diligenciamiento de los formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional con la respectiva identificación de grupos de valor. Lo anterior, permite dar cumplimiento a la actividad durante la vigencia.				<b>Cumplida.</b> Se realizó la identificación de los grupos de valor, y se incluyeron 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, ha sido publicado oficialmente en la página web y MADSIG.				<b>Cumplida.</b> Se identificaron los grupos de valor según la caracterización de los usuarios, y se contemplaron en al programación de los espacios de participación a ejecutar por la dependencia.
			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 respectivamente.				<b>Cumplida.</b> Participaron todos 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.				<b>Cumplida.</b> Se identificaron los grupos de valor según la caracterización de los usuarios, y se contemplaron en al programación de los espacios de participación a ejecutar por la dependencia.
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.		Durante el periodo no fue requerido el desarrollo de esta actividad.				<b>Cumplida.</b> En periodos anteriores se cumplió con la actividad programada.
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles.		La ONVS replicó la información e invitación remitida por el grupo de comunicaciones relacionada con la jornada de rendición de cuentas 2022 a los actores de negocios verdes desde el correo: nverdes@minambiente.gov.co en el documento correo masivo- rendición de cuentas agosto 2022.pdf				<b>Cumplida.</b> Se evidenció la comunicación 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 Cambio Climático y Gestión del Riesgo.		La DCCGR ha realizado las respectivas invitaciones y publicación de información de manera previa a la realización de cada evento, lo anterior, se evidencia en los formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional, diligenciados respectivamente. Lo anterior, permite dar cumplimiento a la actividad durante la vigencia.				<b>Cumplida.</b> Se realizó la identificación de los grupos de valor, y se incluyeron en la ejecución de los espacios de participación programados por la dependencia.
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana.		Esta actividad no aplica para el periodo de reporte.				<b>Cumplida.</b> En el periodo de reporte anterior 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 la ciudadanía.
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos.		En el periodo de reporte, se adelantaron las siguientes invitaciones a espacios de participación a líderes comunitarios y grupos de interés: - Taller nacional de manglares 2022. - Espacio para ser escuchados (Fedepacifico).				<b>Cumplida.</b> Se verificó efectivamente la información pertinente al cumplimiento de la actividad.

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		Informar de manera previa a líderes de organizaciones sociales y grupos de interés lo necesario para el desarrollo de los espacios de participación y rendición de cuentas.	Oficina de Control Interno.	Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia.	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.				
	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico.		Las actividades de socialización realizadas previas a los espacios de diálogo, durante el periodo de reporte Septiembre-Diciembre de 2022 se presentan a continuación: 1.Planeación 17 Sesión de la Comisión de Guardianes del Río Atrato para el día 13 de octubre de 2022 en la Sede Técnica del IIAP. 2.Revisión y consolidación de una propuesta de agenda para el desarrollo de la Décima séptima Comisión de Guardianes. 3. Planeación de la Fecha de la 18 Sesión de la Comisión de Guardianes del Río Atrato. 4. Se remiten las agendas de las convocatorias a las sesiones octava y novena en el mes octubre a los integrantes del cuerpo colegiado de guardianes del Río Cauca.					<b>Cumplida.</b> Por medio de oficio se realizó convocatoria a los grupos de interés y líderes a los espacios de diálogo realizados durante el periodo de septiembre a diciembre de 2022.	
	Subdirección de Educación y Participación.		Se evidenció las convocatorias, correos electrónicos e invitaciones 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.					<b>Cumplida.</b> 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 asistencias técnicas en determinantes ambientales para POT y Planes parciales realizadas en el periodo septiembre - diciembre de 2022. Adicionalmente, se anexan invitaciones a autoridades ambientales en el marco de la asistencia técnica de CardinAL y CoordinAR. 1-CAPACITACION_IEDI_CVS_3104-E2-2022-00365.pdf. 2- Invitación a proceso de asistencia técnica IEDI.pdf. 3- Listado_ AsistenciaTecnica_IEDI_24_08_2022.pdf. 4-Listado_ Asistencia_Marco_IEDI_24_08_2022.pdf. 5-Mesa Técnica_DADSA. 6-3ra mesa Plan Parcial EPA Barranquilla. 7-JORNADA DE CAPACITACION PP Y ESTUDIOS DE RIESGO AMVA Y DAGMA. 8- SOPORTES AT NOVIEMBRE-3-5.					<b>Cumplida</b> Se realizaron las acciones para dar cumplimiento a la actividad.	
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.		La Unidad Coordinadora conforme a las funciones redefinidas en la Resolución 138 del 2 de febrero de 2022, no planeó ni realizó ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana; la UCGA remitió mediante memorando dirigido a la SEP esta información.				<b>Cumplida.</b> La UCGA remitió a la SEP memorando comunicando las funciones redefinidas en la Resolución No 138 de 2 de febrero de 2022.
		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 y lideró la oferta institucional en las ferias de servicio al ciudadano denominadas Acércate en: - Municipio La Jagua de Ibérico realizada el 1 y 2 de abril de 2022. - Municipio de Monteriano Córdoba, del 4 al 9 de mayo de 2022. - Municipio Rio Sucio Caldas, del 29 y 30 de junio de 2022. - Municipio Rio sucio en Risaralda, del 29 de junio al 3 de julio de 2022. De igual forma la UCGA participó en los diálogos regionales vinculantes para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo en el Municipio de Leticia el 1 de agosto de 2022. La información de la participación de las ferias se presentan en los informe de gestión bimestral de la UCGA (6 informes).				<b>Cumplida.</b> La UCGA participó y lideró la oferta institucional en las ferias de servicio al ciudadano y diálogos regionales vinculantes.
			Oficina Asesora de Planeación.		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.				<b>Cumplida.</b> Según acuerdos establecidos en el acta de reunión adelantada el 12 de agosto de 2022, se analizó si los canales de divulgación empleados para los ejercicios de rendición de cuentas respondía a la caracterización de usuarios y grupos de interés del Ministerio.
			Grupo de Comunicaciones.		Para el cuarto trimestre del 2022, no se contó con el contrato de Monitoreo de Prensa. Sin embargo, el equipo de colaboradores del Grupo realizó dicho Monitoreo con recursos propios.				<b>Cumplida.</b> Se realizó el seguimiento en los diferentes medios de comunicación en lo referente a la información publicada.

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		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 de Control Interno. Subdirección de Educación y Participación. Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/12/2022	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. 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. La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto y Servicio al Ciudadano realizó la identificación de los grupos de valor, el citado documento fue socializado de forma masiva mediante el memorando 4404-3-00113 del 25 de mayo de 2022; de igual forma el 15 de diciembre de 2022 mediante correo electrónico dirigido al colaborador Ricardo Coronado de la SEP, se remitió información de los grupos de valor para que incluyera en el documento denominado "Seguimiento a Espacios de Participación Abiertos al Ciudadano-PAAC e MIPG" una sección que indique la pertinencia de los espacios de participación y rendición a los grupos de valor.				Cumplida. Se dio cumplimiento a la actividad.  Cumplida. La UCGA realizó el proceso de identificación de los grupos de valor y lo socializó en la entidad.
		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. Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles. Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA.	31/12/2022	Desde la oficina asesora de planeación se socializó a las dependencias los avances del acuerdo de paz enviado por la consejería para la estabilización y consolidación a través de correo electrónico. En cuanto a una estrategia de divulgación de avances de la entidad referente a la implementación del Acuerdo de Paz, de acuerdo con el reporte anterior, el ejercicio se realizó en el reporte de la ONVS en el informe publicado en <a href="https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/Informe_DAFP_2020_Construccion_de_Paz_MinAmbiente.pdf">https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/Informe_DAFP_2020_Construccion_de_Paz_MinAmbiente.pdf</a> . 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. En el marco de la implementación, se generaron los insumos de los puntos del Acuerdo de Paz que corresponden a la DOAT-SINA; que fueron socializados en la última audiencia pública realizada en agosto de 2022. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eGh_hmlKfZ4">https://www.youtube.com/watch?v=eGh_hmlKfZ4</a>				Cumplida. La Oficina Asesora de Planeación realizó las actividades respectivas en el marco del acuerdo de paz.  Cumplida. Se diseñó la estrategia una estrategia de divulgación de los avances de la gestión en el marco de los acuerdos de paz.  Cumplida. Se diseñó la estrategia una estrategia de divulgación de los avances de la gestión en el marco de los acuerdos de paz.
		Diseño del plan para espacios de diálogo	Oficina Asesora de Planeación. Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles.		Desde la oficina asesora de planeación se socializó a las dependencias los avances del acuerdo de paz enviado por la consejería para la estabilización y consolidación a través de correo electrónico.  Sin reporte				Cumplida. La Oficina Asesora de Planeación realizó las actividades respectivas en el marco del acuerdo de paz.  Cumplida. Se adelantaron las acciones necesarias para la elaboración del plan para espacios de diálogo nacional y territorial.

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		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 de Control Interno.	31/12/2022	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.  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 redición 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 la 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. <a href="https://www.minambiente.gov.co/rendicion-de-cuentas/">https://www.minambiente.gov.co/rendicion-de-cuentas/</a> . <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eGh_hmKIZ4">https://www.youtube.com/watch?v=eGh_hmKIZ4</a>				Cumplida Se adelantaron las acciones necesarias para la elaboración del plan para espacios de diálogo nacional y territorial.
		Adoptar nodo de rendición de cuentas del Sector Ambiente y de Desarrollo Sostenible	Lidera: 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 asesoria para la conformación de Nodo Sectorial Ambiental en Rendición de Cuentas la cual se llevó a cabo el día 26 de abril de 2022 .				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. Se realizó el informe de seguimiento sobre la estrategia de rendición de cuentas de la entidad.				Cumplida. Se encuentra publicado en la página web el informe de conclusiones y evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas 2021-2022. Se realizó el informe Ejecutivo de Seguimiento a la Estrategia Rendición de Cuentas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
		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.				Cumplida. 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.	30/04/2022 30/08/2022 31/12/2022	La DOAT-SINA, realizó la socialización de las encuestas de percepción. Se adjunta matriz donde se consolida la información de las Encuestas de Percepción contestadas por los asistentes a las actividades lideradas por la Dirección.				Cumplida. Se evidenció el cumplimiento de la actividad.
	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles.		Se socializó mediante correo electrónico a los funcionarios y contratistas de la oficina de negocios verdes y sostenibles los resultados de los formatos F-M-GDS-15 y 18l, 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.		Cumplida. La información proporcionada y las evidencias permitieron determinar que se desarrolló efectivamente la actividad.				
	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo.		La DCCGR realiza socialización de los resultados de sus encuestas de percepción el 11 de noviembre del 2022 a través de correo electrónico. Lo anterior, permite dar cumplimiento a la actividad durante la vigencia.		Cumplida. La información proporcionada y las evidencias permitieron determinar que se desarrolló efectivamente la actividad.				
	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana.		Se realizó la socialización del análisis de los resultados de las encuestas de percepción.		Cumplida. Se evidenció la socialización de los resultados de las encuestas de percepción aplicadas a los participantes de los espacios de rendición de cuentas.				
	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos.		Se socializó en diciembre, al interior de la Dirección los resultados de las encuestas de percepción aplicadas en el taller Nacional de Manglares 2022.		Cumplida. Se realizó la socialización del análisis de las encuestas de percepción realizadas en los espacios de participación que adelantó la dependencia.				
	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.		LA UCCGA no realizó espacios de participación ni rendición de cuentas que permitieran aplicar encuestas de percepción para socializar a sus integrantes.		Cumplida. La Unidad Coordinadora conforme a las funciones redefinidas en la Resolución 138 del 2 de febrero de 2022, no planeó ni realizó ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana; la UCGA remitió mediante memorando dirigido a la SEP esta información.				

FECHA DE SEGUIMIENTO:										
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
	3. Responsabilidad		Oficina de Control Interno.		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.					
			Subdirección de Educación y Participación		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.				<b>Cumplida.</b> Se realizó el análisis de las Encuestas de Percepción del Acompañamiento en el Ejercicio Misional (SEP).	
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico.		Se socializa a la Dirección a través de correo electrónico, el análisis de las encuestas realizadas de Septiembre-Diciembre de 2022 enviado el 21 de Diciembre de 2022 , presentando comentarios para que se tomen las respectivas medidas al interior de los grupos.				<b>Cumplida</b> Por medio de correo electrónico se socializó al interior de la Dirección, los resultados de las encuestas de satisfacción a diciembre de 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.	
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.		Se presentaron los soportes de la socialización a los encargados de adelantar espacios de participación de las encuestas de percepción aplicadas.				<b>Cumplida.</b> Se evidenció la socialización de los resultados y observaciones de las encuestas de percepción realizadas.	
				Oficina Asesora de Planeación.		La oficina de planeación apoyó con el seguimiento al cumplimiento, puesto que no tiene injerencia en el desarrollo de estas actividades, su ejecución depende de la consolidación de la información de la Subdirección de Educación y Participación y la publicación de la Unidad Coordinadora Para el Gobierno Abierto en el Acta de reunión seguimiento de actividades.				<b>Cumplida.</b> La Oficina Asesora de Planeación incluyó en sus informes de gestión los avances en materia de participación ciudadana y rendición de cuentas.
				Grupo de Comunicaciones.		El Grupo de Comunicaciones divulgó a través de diferentes medios el Informe de Gestión para la Audiencia de Rendición de Cuentas.				<b>Cumplida.</b> Se publicó en la página web del Ministerio el informe de gestión 2021-2022 para la Audiencia de Rendición de Cuentas.
			Incluir avances en participación ciudadana y rendición de cuentas en informe de gestión.	Subdirección de Educación y Participación.		31/12/2022	Se remite informe consolidado a la OAP se consolidará el informe respectivo de rendición de cuentas para su publicación en la página WEB.			<b>Cumplida.</b> 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 ( <a href="https://www.minambiente.gov.co/rendicion-de-cuentas/">https://www.minambiente.gov.co/rendicion-de-cuentas/</a> ).
				Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.			La UCGA apoya a la Subdirección de Educación y Participación, en la revisión y aporte de comentarios del documento denominado "Seguimiento a Espacios de Participación Abiertos al Ciudadano" el cual se publica en el menú participa de la página web institucional, el cual se puede consultar en el enlace: <a href="https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/seguimiento-a-espacios-de-participacion-abiertos-al-ciudadano-paac-e-mipg/">https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/seguimiento-a-espacios-de-participacion-abiertos-al-ciudadano-paac-e-mipg/</a>			<b>Cumplida.</b> La UCGA revisó y portó al documento "Seguimiento a Espacios de Participación Abiertos al Ciudadano" publicado además en la página web del Ministerio.
				Diagnosticar el estado de los canales de atención al ciudadano de primer contacto y elaborar un plan de trabajo para su fortalecimiento.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	30/04/2022	Dentro del Informe de Gestión de Quinto Trimestre 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.			<b>Cumplida.</b> Se realizó el diagnóstico del estado de los canales de atención identificando las acciones de mejora.
				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	La UCGA creó 5 indicadores nuevos para medir la implementación de las políticas de Servicio al Ciudadano- Transparencia y Acceso a Información - Atención a Personas con Discapacidad; se remiten las hojas de vida de los indicadores; sin embargo la medición de estos se proyectan para la vigencia 2023; por recomendación del Grupo de Sistemas Integrados de Gestión.			<b>Cumplida.</b> Se construyeron los indicadores para hacer seguimiento a las políticas sectoriales del servicio al ciudadano para aplicar en la vigencia 2023.

FECHA DE SEGUIMIENTO:										
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
	1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		Oficina de Control Interno.		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.					
		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	La UCGA elaboró 5 indicadores nuevos para medir la implementación de las políticas de Servicio al Ciudadano- Transparencia y Acceso a Información - Atención a Personas con Discapacidad; se remiten las hojas de vida de los indicadores; sin embargo la medición de estos se proyectan para la vigencia 2023; por recomendación del Grupo de Sistemas Integrados debido a que las mediciones de indicadores se realizan por vigencias y no era conveniente formular e implementar indicadores en el segundo semestre de 2022.				<b>Cumplida parcialmente.</b> Se recomienda se incluya la actividad de seguimiento de la implementación de la Política Sectorial de Servicio al Ciudadano en el Plan de Transparencia y Ética Pública de la vigencia 2023.	
	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	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 la medición y reporte de la accesibilidad web del portal institucional en los dos semestres del año, el documento se encuentra disponible para consulta en el menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía/Información de interés o en el enlace: chrome-extension://efaidnbmninnbpcjgclcfndmkaj/https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/12/INFORME-VERIFICACION-PAUTAS-DE-ACCESIBILIDAD-WEB-WCAG-2.1-14122022.pdf				<b>Cumplida.</b> Se elaboró informe de verificación pautas de accesibilidad web WCAG 2.1.	
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación.		Se realizó 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 se remitió a la OTIC. <a href="https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/oficinatcs_minambiente_gov_co/EHFFHSCDcyFJrQf03F02UooBSYpwT6Vb3TKzqj78JwnsQ?e=QBhbgk">https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/oficinatcs_minambiente_gov_co/EHFFHSCDcyFJrQf03F02UooBSYpwT6Vb3TKzqj78JwnsQ?e=QBhbgk</a>				<b>Cumplida.</b> La Oficina TIC reportó 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.	
		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. <a href="https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/oficinatcs_minambiente_gov_co/EtvLaj5xFNGrk4XZEvjG4Bc28uvMXVX68F47z_sMIZIA?e=cilTuH">https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/oficinatcs_minambiente_gov_co/EtvLaj5xFNGrk4XZEvjG4Bc28uvMXVX68F47z_sMIZIA?e=cilTuH</a>				<b>Cumplida.</b> La Oficina TIC reportó 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.
		Mantener disponible el convenio y link del centro de relevo	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación.		Permanente	Dentro de la Página Web del Ministerio se encuentra disponible y habilitado el Link del Centro de relevo.				<b>Cumplida.</b> Se evidencia el link del centro de relevo, como herramienta de accesibilidad en la página web del Ministerio.
		Monitorear el cumplimiento de los criterios de la NTC 6047 definidos el documento F-A-SCD-22 Lista de verificación de criterios de accesibilidad NTC 6047 de 2013.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.		30/06/2022 31/12/2022	La UCGA realizó la medición y reporte de la accesibilidad web del portal institucional en los dos semestres del año, el documento se encuentra disponible para consulta en el menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía/Información de interés o en el enlace: chrome-extension://efaidnbmninnbpcjgclcfndmkaj/https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/12/INFORME-VERIFICACION-PAUTAS-DE-ACCESIBILIDAD-WEB-WCAG-2.1-14122022.pdf.				<b>Cumplida.</b> Se elaboró informe de verificación pautas de accesibilidad web WCAG 2.1.
			Grupo de Servicios Administrativos.			La acción se finalizó con el reporte del 30 de agosto, en el cual se estableció "De acuerdo a las inspecciones realizadas desde el Grupo de Servicios Administrativos y de la ARL positiva respecto al confort 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 Coordinador de Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Mmambiente y Desarrollo Sostenible. Las adecuaciones se desarrollaron durante el primer semestre de 2022.				<b>Cumplida.</b> Se evidenció 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.

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Oficina de Control Interno.		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.				
		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	Desde la UCGA conforme a las acciones planteadas de seguimiento realizó campañas de divulgación de los términos de respuesta mediante campañas y entrega de folleto con información relevante, de igual forma se generaron boletines quincenales desde el 31 de octubre para indicar a las dependencias el estado de gestión de las PQRSD (asignadas, vencidas y próximas a vencer); se remiten las evidencias de avance a corte a diciembre.				<b>Cumplida.</b> Se realizaron campañas de divulgación de términos de respuesta, folletos e informes quincenales del estado de gestión de las PQRSD.
		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 realizó la definición de responsabilidad en la gestión de los canales de primer contacto en la Resolución 138 de 2022.				<b>Cumplida.</b> Mediante Resolución 138 del 2 de febrero de 2022, se define la responsabilidad de los canales de primer contacto en cabeza de la UCGA.
		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	El Grupo de Gestión Documental en acompañamiento con la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, realizaron la construcción del mapa de conocimiento explícito el cual se encuentra publicado en la intranet de la entidad como se evidencia en la ruta de acceso, como se evidencia en el siguiente link: <a href="http://intranet.minambiente.gov.co/mapa-de-conocimiento-explicito/">http://intranet.minambiente.gov.co/mapa-de-conocimiento-explicito/</a>				<b>Cumplida.</b> Se avanzó en las acciones pertinentes y se dio 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 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 el enlace: <a href="https://www.minambiente.gov.co/categoria-ig/informes-ucga/">https://www.minambiente.gov.co/categoria-ig/informes-ucga/</a>				<b>Cumplida.</b> 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.				<b>Cumplida.</b> Se aplicaron las acciones enfocadas al mejoramiento de los canales de atención.
		Actualizar Protocolo de Servicio al Ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	30/06/2022	La UCGA actualizó el Protocolo de Servicio al Ciudadano incluyendo la Política Sectorial de Servicio al Ciudadano aprobado en diciembre de 2021. El documento con código D-A- SCD-01 del 07/03/2022, quedó en Versión 11.				<b>Cumplida.</b> Se realizó la actualización del protocolo de servicio al ciudadano quedando en su versión 11 y se evidencia su publicación en el MADSI 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 el día 28 de Abril del 2022 en la cual se adjunta la evidencia de la reunión por la Plataforma TEAMS.				<b>Cumplida.</b> Se realizó la respectiva socialización de la actualización del protocolo de servicio al ciudadano.
		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 aportará las respectivas evidencias.				<b>Cumplida.</b> 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.		La UCGA ha realizado acciones orientadas a fortalecer los canales de atención de primer contacto, estas acciones se presentan en los avances de las acciones en los informes de gestión bimestrales.				<b>Cumplida.</b> Se realizaron las acciones que permitieron 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. Además de otras acciones de capacitación, divulgación de campañas e infografías en temas relacionadas al servicio al ciudadano (transparencia, protocolo, gestión de PQRSD, etc.) con el fin de mejorar la competencia del personal del Ministerio.				<b>Cumplida.</b> Se adelantaron varias acciones enfocadas al fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos en referencia al servicio al ciudadano.

FECHA DE SEGUIMIENTO:										
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	3. Talento Humano		Oficina de Control Interno.		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.					
			Grupo de Talento Humano.		Durante el segundo semestre de año se incluyó en el programa de inducción y reinducción, charlas sobre las competencias de los servidores públicos en temas relacionados al servicio al ciudadano. Adicionalmente dentro del PIC se incluyó curso de 12 horas de atención al ciudadano.				Cumplida. Se realizaron acciones enfocadas en fortalecer las competencias de los servidores públicos en temas relacionados al servicio al ciudadano.	
		Analizar resultados de evaluación de desempeño en competencia comportamental de orientación al ciudadano a partir de lo evaluado en la vigencia 2021 para tomar decisiones y acciones de mejora al respecto.	Grupo de Talento Humano.	30/06/2022	Se entregó el informe "Análisis de resultados de evaluación de desempeño en la competencia comportamental de orientación al ciudadano." Vigencia 2021.					Cumplida. 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."
		Socializar competencias comportamentales orientadas al servicio incluidas en manual de funciones vigente.	Grupo de Talento Humano.	31/12/2022	Se incluyó en el programa de inducción y reinducción el tema de servicio al ciudadano.					Cumplida. Se realizaron las acciones enfocadas al cumplimiento de la actividad.
		Adelantar las investigaciones en caso de incumplimiento a la respuesta de PQRSO o quejas en contra a los servidores.	Grupo de Control Interno Disciplinario.	Cuando se requiera	El Grupo Disciplinario continúa adelantando los procesos disciplinarios recibidos y cuyo objeto sub iudice sea el presunto incumplimiento a los términos de respuesta a las diferentes PQRSO elevadas, contando a la fecha con el siguiente inventario de procesos resallando que no se reportan los expedientes dentro de los cuales se profirió decisión de fondo desde el último reporte (1661-21): 1. 1588-19 2. 1638-21 3. 1673-22 4. 1674-22 5. 1682-22 6. 1664-22					Cumplida. Se evidencia compromiso de la dependencia en el impulso y aplicación de esta actividad.
		Evaluar el tratamiento de las PQRSO en el marco de la prestación del servicio al ciudadano bajo la normatividad vigente aplicable.	Oficina de Control Interno.	31/01/2022 31/07/2022	Se realizó informes de evaluación al tratamiento de las PQRSO correspondientes al segundo semestre de la vigencia 2021 y primer semestre de la vigencia 2022. Los informes pueden ser consultados en la página web del Ministerio <a href="https://www.minambiente.gov.co/control-interno/Informes-de-control-interno/">https://www.minambiente.gov.co/control-interno/Informes-de-control-interno/</a>	31		31	100	Cumplida. La Oficina de Control Interno elaboró los informes de evaluación al tratamiento de las PQRSO y se encuentran publicados en la página web de la entidad. Pueden ser consultado en el siguiente link: <a href="https://www.minambiente.gov.co/control-interno/Informes-de-control-interno/">https://www.minambiente.gov.co/control-interno/Informes-de-control-interno/</a>
		Implementar plan de incentivos en lo relacionado a oportunidad y calidad de respuesta de PQRSO.	Grupo de Talento Humano.	31/12/2022	Se formuló la línea para el reconocimiento al cumplimiento en la respuesta y atención a las PQRSO y en esta vigencia quedó desierta la categoría.					Cumplida. Se implementó en el plan de incentivos lo relacionado a oportunidad y calidad de respuesta de PQRSO.
			Desplegar en el gestor de correspondencia los mecanismos de priorización para dar prioridad a las peticiones relacionadas con: - El reconocimiento de un derecho fundamental. - Peticiones presentadas por menores de edad. - Peticiones presentadas por periodistas.	Grupo de Gestión Documental.	31/12/2022	El Grupo de Gestión Documental entregó las evidencias del cumplimiento de esta actividad donde se evidenció la implementación en el sistema de información ARCA los mecanismos de priorización. Esta actividad se dio por cumplida en el segundo reporte del Plan Anticorrupción.				Cumplida. A partir del mes de junio de 2022 el Ministerio cuenta con un gestor de correspondencia denominado ARCA, gestionar de una manera más eficiente comunicaciones allegadas a la entidad.
				Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.		El gestor de correspondencia cuenta con la tipificación de información del tipo de peticiones donde se evidencia en el campo tipo de solicitud la descripción de los tipos de personas vulnerables (menores, periodistas) y el tipo de comunicación. El gestor de correspondencia permite evidenciar este tipo de opciones. Con ese reporte se consigna la información en los informes de gestión bimestral de la UCGA.			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.	
				Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	31/06/2022 31/12/2022	La UCGA realiza informe bimestral, con la presentación de información relevante en la gestión de peticiones y solicitudes de acceso a información pública, se incluyen las acciones adelantadas para mejorar la gestión en la Entidad.			Cumplida. Se evidencia la publicación del quinto informe de gestión de las PQRSO.	



FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Oficina de Control Interno.		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.				
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.		La DBBSE ha adelantado la aplicación de encuestas de percepción en el periodo comprendido.				<b>Cumplida.</b> Se evidenció 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	15/07/2022 30/12/2022	Dada la frecuencia del reporte para el indicador semestral, la dirección de ordenamiento ambiental territorial y SINA se encuentra en el proceso de consolidación y análisis de los datos del último semestre.				<b>Cumplida.</b> Se evidenció copia de correo electrónico enviado a la OAP con el reporte de los indicadores de Gestión en el formato establecido, correspondientes al primer semestre de la vigencia 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".				<b>Cumplida.</b> Se reportó 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.
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos.		En el periodo de reporte, se llevo a cabo socialización de resultados de encuestas llevadas a cabo en el Taller de Manglares, se adjuntan formatos de Tabulación de resultados y el reporte de resultado en el formato del MADSIG de ficha de reporte de indicadores de gestión para "Medir la percepción de los participantes en las actividades de acompañamiento en el ejercicio misional del ministerio".				<b>Cumplida.</b> Se realizó el reporte de cumplimiento del indicador de "Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad" con la socialización de los resultados de las encuestas realizadas en el Taller Nacional de manglares 2022, la respectiva tabulación de los mismos.
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana.		El reporte de los Indicadores GDS (formato F-E-SIG-35) periodo agosto-diciembre 2022, se reporta en el formato F-E-SIG-35, el cual se envía por correo a la oficina de planeación para su consolidación.				<b>Cumplida.</b> Se presentó el avance del cumplimiento de los indicadores asociados en lo que compete a la dependencia.
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo.		La DCCGR reporta a la UCGA resultados de encuesta de percepción a través de correo electrónico del 20 de diciembre del 2022, de igual forma, se reporta indicador del proceso de Gestión del Desarrollo Sostenible a la Oficina Asesora de Planeación a través de correo electrónico. De esta manera, se da cumplimiento a la actividad durante la vigencia.				<b>Cumplida.</b> Se efectuaron las acciones pertinentes para dar cumplimiento a la actividad.
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.		Se genera los informes de análisis de aplicación respectivos análisis sobre el resultado de las Encuestas de Percepción aplicadas por cada una de las dependencias misionales del Ministerio.				<b>Cumplida.</b> Se realizó el informe de análisis de las encuestas de percepción reportadas por las áreas misionales.
			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.				<b>Cumplida.</b> Se realizó el reporte de cumplimiento de los indicadores de gestión, correspondientes al segundo semestre de 2022.
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico.		Se realizó el reporte del indicador a Diciembre de 2022 para medir la percepción de los participantes en las actividades de acompañamiento en el ejercicio misional del Ministerio y se remitió a la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio el día 21 de diciembre de 2022.				<b>Cumplida.</b> Se realizó el respectivo reporte del indicador "Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad" con corte a diciembre 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 segundo semestre de 2022.				<b>Cumplida.</b> 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. El informe se puede consultar en la página web en la sección Ministerio/informe UCGA o en el enlace: <a href="https://www.minambiente.gov.co/categoria-ig/informes-ucga/">https://www.minambiente.gov.co/categoria-ig/informes-ucga/</a>		

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Oficina de Control Interno.		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.				
		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: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=aatdl8NB72g">https://www.youtube.com/watch?v=aatdl8NB72g</a>				<b>Cumplida.</b> 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	El 100% de las solicitudes correspondientes a Veedurías ciudadanas que ingresaron a través de la ventanilla única de correspondencia entre los meses septiembre y diciembre, fueron radicadas, registradas en el sistema de información de gestión documental ARCA.				<b>Cumplida.</b> Se cuenta con el registro de comunicaciones allegadas por parte de Veedurías ciudadanas.
		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 solicitó a las dependencias los delegados del Portal Web del Minambiente, transparencia y acceso a la información para la presente vigencia. Nombre Archivo: "1- Solicitud Delegados Pagina".				<b>Cumplida.</b> Mediante memorando la Oficina TIC, solicitó a todas las dependencias del Ministerio la delegación del enlace para los temas referentes a la página web, transparencia y acceso a la información.
			Oficina de Control Interno.		Cumplido. En primer reporte del cuatrimestre (enero-mayo de 2022)				<b>Cumplida.</b> Se realizó la respectiva asignación de responsables de la página web y transparencia y acceso a la información de la OCI.
			Secretaría General.		Se asignó responsable en primer reporte del cuatrimestre (enero-mayo de 2022).				<b>Cumplida.</b> A través de comunicación por correo electrónico se delega la persona encargada de lo correspondiente a la página web.
			Subdirección Administrativa y Financiera.		Cumplida.				<b>Cumplida.</b> Se asignó la persona responsable del área para lo correspondiente a la página web.
			Grupo de Contratos.		Mediante memorando 4002-E3-2022-00213 de fecha 4 de febrero de 2022 se asigna al delegado para la página web.				<b>Cumplida.</b> 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 se envió memorando No. 1301-3-000086 el día 04/02/2022 por medio del cual se designó al delegado de la OAJ.				<b>Cumplida.</b> Actividad reportada como cumplida en el primer informe de seguimiento al PAAC (enero-abril 2022).
			Grupo de Talento Humano.		Cumplida				<b>Cumplida.</b> Mediante memorando se realizó la designación de la persona encargada de la página web del GTH.
		Asignar responsabilidades a servidores públicos como delegado de página web y transparencia y acceso a la información.	Grupo de Comunicaciones.	30/03/2022	Se cumplió en el reporte del primer trimestre del año.				<b>Cumplida.</b> Se asignó la persona responsable del área para lo correspondiente a la página web.
		Comunicar responsable de cada dependencia a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Subdirección de Educación y Participación.		Mediante el memorando 4404-3-00093 se remite la información correspondiente				<b>Cumplida.</b> 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 informó 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.				<b>Cumplida.</b> 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.
			Oficina Asesora de Planeación.		La Oficina Asesora de Planeación informa el 10 de febrero de 2022 a la Unidad de Gobierno Abierto que en respuesta del memorando 4404-3-00041 del 3 de febrero, se delega para el tema de página web, transparencia y acceso a la información de la Oficina Asesora de Planeación es la profesional Lydia Milena Sánchez Neiva correo lsanchez@minambiente.gov.co.				<b>Cumplida.</b> 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. Nombre Archivo: "Memorando Respuesta a UCGA".				<b>Cumplida.</b> 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.

FECHA DE SEGUIMIENTO:										
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
			Oficina de Control Interno.		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.					
		Consolidar respuestas de dependencias en relación a los delegados de transparencia y acceso a la información e informar resultados a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación.	30/04/2022	Se envió respuesta Oficial a la Unidad Coordinadora de Gobierno abierto, mediante Memorando radicado TIC 1500-E3-2022-00162. Nombre Archivo: "Memorando Respuesta a UICGA". <a href="https://tiominambiente-my.sharepoint.com/:file/personal/oficinatic_minambiente_gov_co/EgF-EDk7AV1GvbamLVm2K4BvBd9IPAXV_DJzrPPVYh05A?e=mJlk8">https://tiominambiente-my.sharepoint.com/:file/personal/oficinatic_minambiente_gov_co/EgF-EDk7AV1GvbamLVm2K4BvBd9IPAXV_DJzrPPVYh05A?e=mJlk8</a>				<b>Cumplida.</b> Mediante memorando la Oficina TIC envía a la Unidad Coordinadora el listado consolidado con los nombres de delegados por cada área para los temas referentes a la página web, transparencia y acceso a la información.	
			Oficina de Control Interno.		En el link de transparencia en el numeral 4.8 Informes de la Oficina de Control Interno, se han publicado en el periodo de reporte, 4 informes: * Informe Actividad Litigiosa eKOGUI- Primer Semestre 2022. * Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a agosto de 2022. * Informe PQRSD Segundo Semestre 2022. * Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno periodo julio a diciembre de 2022. 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).  * 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. * Reporte en lo 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.					<b>Cumplida.</b> Se encuentran publicados a la fecha 10 informes en el botón de transparencia y acceso información publica, en el numeral 4.8 Informes de la Oficina de Control Interno. <a href="https://www.Minambiente.gov.co/control-interno/informes-de-control-interno/">https://www.Minambiente.gov.co/control-interno/informes-de-control-interno/</a>
			Grupo de Gestión Documental.		El Grupo de Gestión Documental durante este periodo solicitó la publicación del Protocolo de Derechos Humanos y el formato del Índice de Información clasificada y Reservada, los cuales se encuentran en la página WEB de la entidad. 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.				<b>Cumplida.</b> Se evidenció 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 publicó la información relacionada y sus actualizaciones en página web.				<b>Cumplida.</b> Se realizó la respectiva publicación en el link de transparencia en la página web de los informes de su competencia.	
		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.	Grupo de Contratos.	Permanente	La información de la cual es responsable el Grupo de Contratos se encuentra actualizada en el siguiente link, en el cual puede ser consultada <a href="https://www.Minambiente.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/">https://www.Minambiente.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/</a> 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.				<b>Cumplida</b> Se efectuó la publicación de la información correspondiente al área en el link de transparencia del portal web del Ministerio.	
			Grupo de Presupuesto.		La información se encuentra relacionada en el enlace <a href="https://www.minambiente.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/#planeacion-4">https://www.minambiente.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/#planeacion-4</a>				<b>Cumplida.</b> Se evidenció la publicación de los informes correspondientes a la ejecución presupuestal en el portal web link de transparencia. <a href="https://www.minambiente.gov.co/finanzas-y-presupuesto/ejecucion-presupuestal-minambiente/">https://www.minambiente.gov.co/finanzas-y-presupuesto/ejecucion-presupuestal-minambiente/</a>	

Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Oficina de Control Interno.		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.				
			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.				<b>Cumplida.</b> Se publicaron informes referentes a temas de la subdirección en el link de transparencia.
			Grupo de Comunicaciones.		El Grupo de Comunicaciones apoya permanentemente en la actualización del link de transparencia de la página web en lo correspondiente al Directorio de Directivos y Calendario de Eventos.				<b>Cumplida.</b> Se identificó la información publicada en el portal web en lo correspondiente a la información de comunicaciones.
			Oficina Asesora Jurídica.		Se remitió a la Unidad coordinadora solicitud de publicación de informes de litigiosidad de la entidad y del sector correspondientes al tercer trimestre del año 2022.				<b>Cumplida.</b> Se evidencia Informe de litigiosidad sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, de los tres primeros trimestres de la vigencia 2022 Consulta link: <a href="https://www.minambiente.gov.co/?s=informe+de+Litigiosidad">https://www.minambiente.gov.co/?s=informe+de+Litigiosidad</a>
			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 <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/plan-de-accion-institucional/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/plan-de-accion-institucional/</a> Igualmente el Informe de Gestión 2021 de la entidad: <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/informes-de-gestion-anual/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/informes-de-gestion-anual/</a>				<b>Cumplida.</b> Se evidenció 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 a la fecha con corte de abril, con relación a la información publicada en el Link de transparencia de la Página WEB de la entidad. Nombre Archivo: " <a href="https://licinambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/oficinatics_minambiente_gov_co/EfFwk2Ye17FMshNCxsARKDABlk4nqXChBuY9m9_bx5oZA?e=DWfWOa">Listado de publicaciones en el link de transparencia a Diciembre</a> ". <a href="https://licinambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/oficinatics_minambiente_gov_co/EfFwk2Ye17FMshNCxsARKDABlk4nqXChBuY9m9_bx5oZA?e=DWfWOa">https://licinambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/oficinatics_minambiente_gov_co/EfFwk2Ye17FMshNCxsARKDABlk4nqXChBuY9m9_bx5oZA?e=DWfWOa</a>				<b>Cumplida.</b> 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 con frecuencia bimestral, con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020, los resultados se presentan en el informe de gestión Bimestral numerales 6 y 7.				<b>Cumplida.</b> Se realizaron las respectivas acciones de seguimiento frente al monitoreo del link de transparencia ubicado en el portal web.
		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.				<b>Cumplida.</b> 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.

FECHA DE SEGUIMIENTO:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN			Oficina de Control Interno.		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.				
		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 y reiteró 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. <a href="https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/r/personal/oficinatics_minambiente_gov_co/Documents/OFICINA%20TIC/3_DOCUMENTOS%20DE%20APOYO/OFICINA%20ASESORA%20DE%20PLANEACION/VIGENCIA%202022/2_Plan%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20y%20anticorrupci%C3%B3n/Seguimientos%20al%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n/Seguimiento%20Agosto%202022/15%20-%20Actualizar%20informaci%C3%B3n%20y%20publicar%20nuevos%20datos%20abiertos?csf=1&amp;web=1&amp;e=LJIA5s">https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Experiencias-significativas-de-Educaci-n-Ambiental/wu4-fuj</a>				<b>Cumplida.</b> 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.
		Socializar datos abiertos actualizados y publicados a los servidores de la entidad.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación.	15/12/2022	A corte de diciembre no fue requerido socialización de datos abiertos por parte de ningún proceso o dependencia. Las socializaciones de los datos abiertos actualizados, se programarán 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.				<b>Cumplida.</b> La actividad programada se realizó 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	Se entregó documento con pantallazos como evidencia de las actualizaciones realizadas.				<b>Cumplida.</b> 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 31/12/2022.				<b>Cumplida.</b> Se evidenció en la base de datos la información de vinculación de contratistas dentro del aplicativo SIGEP II, con corte a diciembre de 2022.
		Publicar los contratos suscritos en el SECOOP 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 SECOOP y Tienda virtual.				<b>Cumplida.</b> Se evidenció en la base de datos la relación de la contratación publicada en el SECOOP y Tienda Virtual con corte a diciembre de 2022, dando cumplimiento a la normatividad asociada.
		<b>Lineamientos de Transparencia Pasiva: obligación de responder las solicitudes</b>	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	La UCGA ha realizado 4 informes de calidad y oportunidad de las peticiones, este tipo de informe se pueden consultar en el menú de transparencia numeral 4.10 o en el enlace: <a href="https://www.minambiente.gov.co/categoria-ig/informes-calidad-y-oportunidad-pqrsd/">https://www.minambiente.gov.co/categoria-ig/informes-calidad-y-oportunidad-pqrsd/</a>			<b>Cumplida.</b> Se evidencia la publicación de los informes de calidad y oportunidad de las PQRSD de la vigencia 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 adoptó y socializó 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 realizó un informe reflejando del avance del diligenciamiento del formato en la entidad. Esta actividad se cumplió en el segundo reporte del Plan Anticorrupción.				<b>Cumplida.</b> Se realizó la actualización y socialización del formato de información clasificada y reservada, el mismo puede ser consultado en su versión 3 en el MADSIGestión. Es importante mencionar que la información consignada en los formatos es responsabilidad de su actualización y control cada dependencia.
			Oficina Asesora Jurídica.	30/11/2022	El avance de esta actividad lo reporta TICS que fue la dependencia encargada de solicitar el informe y de consolidarlo.	23	23	100	<b>Cumplida.</b> Se aprobó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación.		Se cuenta con la aprobación del cronograma ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 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.				<b>Cumplida.</b> 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 avanzó en el cumplimiento de la actividad con el fin de validar el tema de roles responsabilidades del índice de información clasificada y reservada.

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
-			Oficina de Control Interno.		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.				
		Actualizar el inventario de activos de la información.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación.	15/12/2022	La actualización del inventario de activos de información correspondiente a la vigencia 2022 se realizó en el segundo semestre de 2022.				<b>Cumplida.</b> La actualización del inventario de activos de información se realizó y se aprobó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
		Actualizar el inventario de base de datos personales tratada en el ministerio.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación.	15/12/2022	Las bases de datos personales se encuentra actualizadas en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, tal y como se puede observar en la certificación emitida por dicha entidad, la cual se anexa como soporte. Nombre Archivo: "Constancia Base Datos - Superintendencia Industria y Comercio". <a href="https://icminambiente-my.sharepoint.com/:f:/p/personal/oficinatic_minambiente_gov_co/Documents/OFCINA%20TIC/3_DOCUMENTOS%20DE%20APOYO/OFCINA%20DE%20CONTROL%20INTERNO/4_PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20DE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO/2022/7_%20Solicitud%20%20OC%201600-3-00114-2022/Respuesta%20TIC/3_MECANISMOS%20PARA%20LA%20TRANSPARENCIA%20PARTICIPACION%20C3%93N%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20C3%93N?csf=1&amp;web=1&amp;e=Ga19pl">https://icminambiente-my.sharepoint.com/:f:/p/personal/oficinatic_minambiente_gov_co/Documents/OFCINA%20TIC/3_DOCUMENTOS%20DE%20APOYO/OFCINA%20DE%20CONTROL%20INTERNO/4_PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20DE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO/2022/7_%20Solicitud%20%20OC%201600-3-00114-2022/Respuesta%20TIC/3_MECANISMOS%20PARA%20LA%20TRANSPARENCIA%20PARTICIPACION%20C3%93N%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20C3%93N?csf=1&amp;web=1&amp;e=Ga19pl</a>				<b>Cumplida.</b> Se evidencia en la constancia de las bases de datos Finalizadas y pendientes por finalizar remitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, con vigencia hasta marzo de 2023.
		Actualizar el Índice de información clasificada y reservada.	Grupo de Gestión Documental.	15/12/2022	Se realizó la publicación en la página web de la entidad el día 23 de diciembre del 2022, previa aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, esta información se puede consultar a través del siguiente link: <a href="https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/12/ICR.pdf">https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/12/ICR.pdf</a>				<b>Cumplida.</b> Se aprobó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación.		La labor desarrollada por la Oficina TIC para esta actividad que lidera el Grupo de Gestión Documental fue, el apoyo técnico y conceptual desde su competencia. El Grupo de Gestión Documental informó que llevará este tema al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación y posterior Publicación en página web.				<b>Cumplida.</b> Esta actividad se encuentra en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
			Oficina Asesora Jurídica.		El avance de esta actividad lo reporta TICS que fue la dependencia encargada de solicitar el informe y de consolidarlo.				<b>Cumplida.</b> Se aprobó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
		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	La UCGA realizó el esquema de publicación del menú de transparencia numeral 7.1.3; se puede acceder a la información a través del enlace: <a href="https://www.minambiente.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/#datos-abiertos-7">https://www.minambiente.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/#datos-abiertos-7</a>				<b>Cumplida.</b> Se realizó el esquema de publicación del menú transparencia.
		Realizar inventario de la información publicada en la página web indicando los siguientes aspectos • Dependencia responsable • Lugar de consulta (Link de la página) • Formato (Identifica la forma, tamaño o modo en el que se presenta la información).	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación.	28/02/2022	Se lleva control de inventario y esquema de publicaciones que se realizan en la página WEB del Ministerio, a través del archivo adjunto como evidencia. Nombre Archivo: "Esquema de Publicación de Información Minambiente actual". <a href="https://icminambiente-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oficinatic_minambiente_gov_co/EkdD4k2fu9Jjubd7svlFYSB0CAGjAFmeknUYWJNKq4Dhg7e=CNc5wp">https://icminambiente-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oficinatic_minambiente_gov_co/EkdD4k2fu9Jjubd7svlFYSB0CAGjAFmeknUYWJNKq4Dhg7e=CNc5wp</a>				<b>Cumplida.</b> Se cuenta con el control de inventario y esquema de publicaciones de la página web del Ministerio.
		Solicitar por medio de memorando a las dependencias del ministerio el diligenciamiento de aspectos (Fecha de generación, Frecuencia de actualización, Nombre del responsable de la producción de la información)	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación.	28/02/2022	Se realizó la solicitud a las dependencias, mediante el Memorando RADICADO TIC Numero 1500-E3-2022-00108 firmado. Nombre Archivo: "MEMO SOLICITUD MATRIZ RADICADO TIC 1500-E3-2022-00108 firmado". <a href="https://icminambiente-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oficinatic_minambiente_gov_co/EoSKxOUkFOZEtbh4qkGMpOcBPZ0ORIA8VsGpAB_vwBgeqw?e=udDn3Y">https://icminambiente-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oficinatic_minambiente_gov_co/EoSKxOUkFOZEtbh4qkGMpOcBPZ0ORIA8VsGpAB_vwBgeqw?e=udDn3Y</a>				<b>Cumplida.</b> 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.
			Oficina de Control Interno.		Actividad cumplida en el primer reporte de informe de seguimiento al PAAC 2022.				<b>Cumplida.</b> Se realizó la actualización de la matriz del inventario de información publicada en la página web del Ministerio.

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
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		Oficina de Control Interno.	31/03/2022	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.				
		Subdirección Administrativa y Financiera.	<a href="https://www.minambiente.gov.co/finanzas-y-presupuesto/ejecucion-presupuestal-minambiente/">https://www.minambiente.gov.co/finanzas-y-presupuesto/ejecucion-presupuestal-minambiente/</a>			<b>Cumplida parcialmente.</b> Se recomienda incluir la actividad de reporte a la OTIC en el Plan de Transparencia y Ética y Pública de la vigencia 2023.			
		Oficina Asesora Jurídica.	Se remitió memorando dirigido a TICS y enlace de acceso a la matriz diligenciada.			<b>Cumplida.</b> Actividad reportada como cumplida en el primer informe de seguimiento al PAAC (enero-abril 2022).			
		Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles.	La ONVS realizó la producción de información y actualización de la Página web en acompañamiento permanente con la OTIC (adjunto información y correos electrónicos) seguimiento información pagina web y Activos de Información.			<b>Cumplida.</b> Se evidenció el cumplimiento de la actividad con respecto a la producción de información y publicación en la página web.			
		Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico.	Se realizó el reporte en el primer corte de seguimiento.			<b>Cumplida.</b> 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 reportó en el primer cuatrimestre y se da cumplimiento a la actividad.			<b>Cumplida.</b> 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.			<b>Cumplida.</b> Se remitió la información referente a la información clasificada y reservada.			
		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".			<b>Cumplida.</b> Se realizó el respectivo reporte de información, según requerimiento de la OTIC.			
		Grupo de Presupuesto.	Actividad reportada como cumplida.			<b>Cumplida.</b> Se envió 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.			<b>Cumplida.</b> 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 con la OTIC, ya que se necesita de su apoyo para la divulgación de determinadas producciones.			<b>Cumplida.</b> 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			<b>Cumplida.</b> Se realizó el respectivo reporte de información, según requerimiento de la OTIC			
		Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos.	La actividad se encuentra cumplida. Se realizó el respectivo reporte de información, según requerimiento de la OTIC.			<b>Cumplida.</b> 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. La oficina de Asuntos Internacionales se permite compartir las publicaciones realizadas mes a mes mediante publicaciones en intranet, redes sociales y pagina web.		<b>Cumplida.</b> Se realizó el respectivo reporte de información, según requerimiento de la OTIC					
	Grupo de Talento Humano.	Cumplida.		<b>Cumplida.</b> Se realizó la respectiva publicación en el link de transparencia en la página web de los informes de su competencia.					

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Oficina de Control Interno.		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.				
			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. Esta actividad se cumplió en el primer reporte del Plan Anticorrupción.				<b>Cumplida.</b> Mediante memorando se da respuesta a la solicitud frente a la actualización de la información publicada en la página web.
			Oficina Asesora de Planeación.		Se remitió 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 <a href="https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:x/g/personal/ggramosp_minambiente_gov_co/ERGOwBfAN6BDI3BxEuEbnoSp-gxr0-ByfM7KO6rLA?e=8hreZo">https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:x/g/personal/ggramosp_minambiente_gov_co/ERGOwBfAN6BDI3BxEuEbnoSp-gxr0-ByfM7KO6rLA?e=8hreZo</a> .				<b>Cumplida.</b> 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. <a href="https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/oficinatics_minambiente_gov_co/EliqPb7XqWhFjjSP9finkBw5VWfXQnEp3HrqBf0-sH1w7e=3JdZDc">https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/oficinatics_minambiente_gov_co/EliqPb7XqWhFjjSP9finkBw5VWfXQnEp3HrqBf0-sH1w7e=3JdZDc</a>				<b>Cumplida.</b> A través de memorando la Oficina Tic solicitó información a las dependencias del Ministerio, reporte de información publicada en la página web.
			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 ( <a href="https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:x/g/personal/ggramosp_minambiente_gov_co/ERGOwBfAN6BDI3BxEuEbnoSp-gxr0-ByfM7KO6rLA?e=8hreZo">https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:x/g/personal/ggramosp_minambiente_gov_co/ERGOwBfAN6BDI3BxEuEbnoSp-gxr0-ByfM7KO6rLA?e=8hreZo</a> ).				<b>Cumplida.</b> Se evidencia 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.				<b>Cumplida.</b> Se dio 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. Esta actividad se cumplió en el primer reporte del Plan Anticorrupción.				<b>Cumplida.</b> Se evidenció la publicación del cuadro de clasificación documental. Consultado. <a href="https://www.Minambiente.gov.co/gestion-documental/">https://www.Minambiente.gov.co/gestion-documental/</a>
	Criterio diferencial de accesibilidad	Socializar documento G-A-SCD- 01 Guía para la traducción de documentos a lenguas indígenas	Subdirección de Educación y Participación.	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.				<b>Cumplida.</b> Se dio cumplimiento a la actividad.
Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.			Se actualizó el documento Guía para la Traducción de documentos a Lenguas Indígenas en la fecha 17/06/2022 y se hizo la respectiva publicación en la página en el siguiente link <a href="https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/G-A-SCD-07-Guia-para-la-traducion-de-documentos-en-lengua-indigenas.pdf">https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/G-A-SCD-07-Guia-para-la-traducion-de-documentos-en-lengua-indigenas.pdf</a> , se generó la actividad de socialización el 24 de agosto, se remite la presentación donde se divulgó el protocolo y la guía con el respectivo listado de asistencia.				<b>Cumplida.</b> Se actualizó el documento Guía para la Traducción de documentos de Lenguas Indígenas. La guía se encuentra publicada en su versión 2 en el MADS/Gestión.		

FECHA DE SEGUIMIENTO:														
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI					
			Oficina de Control Interno.		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.									
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generar informe de solicitudes de acceso a información que contenga los siguientes datos: - El número de solicitudes recibidas. - El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. - El tiempo de respuesta a cada solicitud. - El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. Publicar en página web y socializar a servidores de la entidad.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	30/06/2022 30/12/2022	La UCGA realiza informe bimestral, con la presentación de información relevante en la gestión de peticiones y solicitudes de acceso a información pública, se incluyen las acciones adelantadas para mejorar la gestión en la Entidad.				Cumplida. 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	Se actualizó y socializó el Código de integridad del Ministerio.	6	6	100	Cumplida. Se realizó la socialización del código de integridad a través de boletín.					
		Identificar y notificar a funcionarios en Minambiente que requieren cargue y publicación de declaración de conflictos de interés	Grupo de Talento Humano.	30/04/2022	Se cumplió y 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 entregó evidencia de certificados de inducción del periodo.				Cumplida. Se realizó en las jornadas de inducción y reinducción a los directivos y jefes de Oficina en modalidad virtual con un intensidad de 8 horas y presencial a los nombrados en periodo de prueba.					
		Socializar y divulgar la información relacionada al código de integridad y conflicto de intereses.	Oficina Asesora Jurídica.	30/06/2022 31/12/2022	EL GTH dentro de la estrategia de comunicaciones cuenta con un espacio el boletín de TH para la socialización del código de integridad y conflicto de interés-El Grupo de Talento Humano ha realizado la respectiva socialización de Código de Integridad y Conflicto de Interés.				Cumplida. Se ejecutaron las acciones correspondientes para la construcción y posterior socialización del 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.				Cumplida. Se avanzó en las acciones enfocadas en el cumplimiento de la actividad. Se avanzó en el plan de trabajo liderado por el equipo de Política de Integridad y Conflicto de Interés.					
			Grupo de Talento Humano.		Se aportó listado de asistencia de la divulgación y socialización del código de integridad (Valores).				Cumplida. 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	El día 28 de abril de 2022 se realizó capacitación sobre conflicto de intereses a la OAJ (la dicto la OAJ) y al Grupo de UCGA (la dirigió Talento Humano quien en su informe presentará los soportes).				Cumplida. Actividad reportada como cumplida en el primer informe de seguimiento al PAAC (enero-abril 2022).					
			Grupo de Talento Humano.		Se instó a funcionarios nombrados en periodo de prueba a que hicieran el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción dictado por la ESAP. A la fecha 82 funcionarios.				Cumplida. Se realizó capacitación sobre la gestión de conflicto de intereses y se adjunta evidencia de la participación en el curso virtual de integridad transparencia y lucha contra la corrupción dictado por la ESAP.					
					Grupo de Contratos.					El Grupo de Contratos se capacitó en Conflicto de Intereses el 26 de julio de 2022.				Cumplida. Se realizó capacitación respecto al tema de conflicto de intereses.

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Oficina de Control Interno.		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.				
		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. Se presentó un segundo informe de seguimiento a la Estrategia de Conflicto de Interés.				<b>Cumplida.</b> Se realizó un segundo informe de revisión a la estrategia para el periodo comprendido del segundo semestre de 2022.

**MYRIAM NATALIA**  
**BAQUERO**  
**CARDENAS**

Firmado digitalmente por  
 MYRIAM NATALIA  
 BAQUERO CARDENAS  
 Fecha: 2023.01.16 10:39:58  
 -05'00'

**NATALIA BAQUERO CÁRDENAS**  
 Jefe Oficina de Control Interno  
 Responsable de Seguimiento

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  Versión: 3	<b>SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>							
		Proceso: Evaluación Independiente						
		Vigencia: 17/11/2022				Código: F-C-EIN-09		
ENTIDAD:		MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE						
RESPONSABLE								
<b>SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>								
<b>Mapa de Riesgos de Corrupción</b>			<b>Cronograma MRC</b>		<b>Acciones</b>			
<b>Causa</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Control</b>	<b>Elaboración</b>	<b>Publicación</b>	<b>Efectividad de los Controles</b>	<b>Acciones Adelantadas</b>	<b>Observaciones</b>	
<p>1. Debilidad en la capacidad de respuesta operativa para cumplir las funciones inherentes a la secretaria técnica de los fondos y (el) Sistema General de Regalías - SGR</p> <p>2. Conflicto de intereses, dádivas o sobornos en procesos.</p> <p>3. Debilidad en aplicación de controles en la revisión de las propuestas de distribución.</p> <p>4. Incumplimiento de la reglamentación y lineamientos de operación que regula de los fondos y (el) Sistema General de Regalías - SGR</p> <p>5. Incumplimiento de las funciones del comité del FCA o de la Secretaría Técnica del Comité del FCA.</p> <p>6. Información incompleta en los insumos remitidos por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible</p>	<p>Distribución de los recursos de los fondos y (el) Sistema General de Regalías - SGR de manera ineficiente o inoportuna, incumpliendo la normativa vigente aplicable para beneficio propio o de un tercero</p>	<p>1. Comunicar las funciones de los Comités de los Fondos y Mesa de Coordinación SGR.</p> <p>2. Actualizar y socializar el Reglamento Operativo del Fondo de Compensación Ambiental - FCA</p>	<p>Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022</p>	<p><a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a></p>	<p>A la fecha no existe evidencia que permita establecer la efectividad de los controles.</p>	<p>La acción 1 ya se encuentra cumplida. La acción 2 se encuentra en proceso, esta pendiente la aprobación de la actualización del Reglamento Operativo del Fondo de Compensación Ambiental - FCA. La acción esta en curso.</p>	<p>Se evidenció avance en la implementación de las acciones y controles establecidos, no obstante se deben realizar las actividades pendientes.</p>	

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN				 Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 3		Proceso: Evaluación Independiente				Código: F-C-EIN-09	
Vigencia: 17/11/2022		ENTIDAD: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE					
RESPONSABLE							
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. 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 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	<a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	Las acciones descritas para este riesgo fueron realizadas en el mes de septiembre de 2021 en lo relacionado con las mesas técnicas de verificación, para la actividad dos se evidenciaron los respectivos soportes de la socialización pertinente.	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN				 Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 3		Proceso: Evaluación Independiente				Código: F-C-EIN-09	
Vigencia: 17/11/2022		ENTIDAD: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE					
RESPONSABLE		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. 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. Realizar seguimiento al estado precontractual de los procesos. 2. Elaborar las liquidaciones de los procesos de adquisición o contratación de bienes o servicios en tecnologías de la información a que haya lugar, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	<a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	Frente a la acciones establecidas, y de acuerdo a la evidencia revisada la matriz describe la etapa contractual el control indica el estado precontractual  Con relación al soporte de la acción dos los documentos se relacionan con el inicio del proceso de liquidación, pero estas no se han finiquitado.	Se recomienda revisar los soportes generados para las acciones establecidas, en la matriz (acción 2) se evidencia la trazabilidad de las acciones adelantadas frente a la liquidación de los contratos, la fecha de finalización era el 22 de noviembre de 2022, no obstante se deben realizar las actividades pendientes.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN					 Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 3	Proceso: Evaluación Independiente					Código: F-C-EIN-09	
ENTIDAD: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE							
RESPONSABLE							
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. 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 establecen lineamientos para la detección, prevención y administración de potenciales conflictos de interés derivados del desarrollo de todas las actividades del Ministerio. 2. Realizar socialización sobre información confidencial o sensible de la entidad, que defina su manejo, responsabilidad y consecuencias de su uso indebido.	Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	<a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	Sin evidencias reportadas, por lo tanto no se puede establecer el avance de las acciones.	Se recomienda efectuar las acciones pertinentes para el proceso de Gestión de Comunicación Estratégica con la finalidad de mitigar el riesgo.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN				 Sistema Integrado de Gestión	
		Proceso: Evaluación Independiente					
Versión: 3		Vigencia: 17/11/2022				Código: F-C-EIN-09	
ENTIDAD:		MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE					
RESPONSABLE							
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. Conflicto de intereses 2. Omisión o errores en el manejo de la información del proceso 3. Presiones indebidas por parte de grupo o persona específica 4. Ausencia de principios institucionales y éticos	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 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	<a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	Sin evidencias reportadas, por lo tanto no se puede establecer el avance de las acciones.	Se recomienda efectuar las acciones pertinentes para el proceso de Negociación Internacional, Recursos de Cooperación y Banca con la finalidad de mitigar el riesgo.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN						 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente						
Versión: 3	Vigencia: 17/11/2022						Código: F-C-EIN-09
ENTIDAD: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE							
RESPONSABLE							
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. Conflicto de intereses 2. Clientelismo 3. Presiones indebidas 4. Manipulación de la información 5. Cohecho 6. Ausencia de 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 establecen lineamientos para la detección, prevención y administración de potenciales conflictos de interés derivados del desarrollo de todas las actividades del Ministerio. 2. Socializar la guía G-M-PPA-01 Lineamientos para la formulación y seguimiento de políticas públicas ambientales	Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	<a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	La acción 1 y 2 fue finalizada con la socialización de las Guías G-A-GRJ-01 y G-M-PPA-01.	Se evidenció avance en la implementación de las acciones y controles establecidos. Es importante que las áreas misionales que realizaron formulación de las diferentes etapas de política para la vigencia 2022, reporten las evidencias para la respectiva verificación de los controles.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
Versión: 3		Proceso: Evaluación Independiente				Código: F-C-EIN-09	
Vigencia: 17/11/2022		ENTIDAD: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE					
RESPONSABLE							
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. Ausencia en la aplicación de los principios institucionales 2. Procesamiento manual de información. 3. Intereses particulares y clientelismo. 4. Incumplimiento de los procedimientos internos. 5. Manipulación de la información 6. Conflictos de intereses	Instrumentos normativos formulados para beneficio particular o de un tercero	1. Actualizar y socializar el procedimiento P-M-INA-09 Elaborar instrumentos normativos 2. Consolidar la agenda regulatoria para vigencia 2023 3. 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 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	<a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	A la fecha no se ha presentado materealización de dicho riesgo.	El procedimiento P-M-INA-09, fue socializado, las demás actividades también se finalizaron y se evidenciaron los soportes.	Se evidencia la adecuada implementación de las acciones.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	<b>SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>						
Versión: 3	Proceso: Evaluación Independiente				Código: F-C-EIN-09		
ENTIDAD:		MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE					
RESPONSABLE							
<b>SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>							
<b>Mapa de Riesgos de Corrupción</b>			<b>Cronograma MRC</b>		<b>Acciones</b>		
<b>Causa</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Control</b>	<b>Elaboración</b>	<b>Publicación</b>	<b>Efectividad de los Controles</b>	<b>Acciones Adelantadas</b>	<b>Observaciones</b>
<p>1. Ausencia en la aplicación de los principios institucionales</p> <p>2. Procesamiento manual de información.</p> <p>3. Intereses particulares y clientelismo.</p> <p>4. Incumplimiento de los procedimientos internos.</p> <p>5. Sobornos en procesos</p> <p>6. Conflictos de intereses</p> <p>7. Manipulación de la información</p>	<p>Otorgamiento de trámites para beneficio propio o de un tercero</p>	<p>1. Reglamentar la Resolución 110 de 2022 asociada al trámite de sustracción de áreas de reserva forestal de orden nacional</p> <p>2. Actualizar la información del SUIT asociada a trámites y OPAS del Ministerio de acuerdo a la estrategia de racionalización de trámites 2022</p> <p>3. Actualizar y socializar los procedimientos: P-M-INA-13 Aprobación Nacional de Proyectos MDL y Programas de Actividades POA, P-M-INA-14 Trámite de autorización de entidad coordinadora de programas de actividades. P-M-INA-15 Carta de no objeción de proyectos del mecanismo de desarrollo limpio-MDL y programas de actividades POA.</p>	<p>Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022</p>	<p><a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a></p>	<p>Los controles han sido efectivos, por lo que no se ha materializado el riesgo.</p>	<p>La acción uno se encuentra en proceso. La acción 2 se encuentra cumplida, con los debidos soportes. En la acción 3 se realizaron las respectivas socializaciones de los procedimientos P-M-INA-13, P-M-INA-14 y P-M-INA-15.</p>	<p>Teniendo en cuenta la importancia de dicho proceso, es necesario realizar las acciones pendientes, con el fin de mitigar el riesgo asociado.</p>

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
Versión: 3		Proceso: Evaluación Independiente				Código: F-C-EIN-09	
Vigencia: 17/11/2022		ENTIDAD: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE					
RESPONSABLE							
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
<p>1. Debilidad en la divulgación del código de integridad por parte de los servidores públicos, vinculados al proceso.</p> <p>2. Controles insuficientes para hacer seguimiento al desarrollo de las actividades de capacitación y asistencia técnica por parte de los supervisores o jefes de área.</p> <p>3. Manipulación de la información, que se le presenta al usuario al momento de hacer la solicitud de acompañamiento o asistencia técnica.</p> <p>4. Conflicto de intereses</p>	<p>Suministro de información incompleta o inexacta que genera desviación o afectación en la implementación de políticas e instrumentos emitidos por el Ministerio, con beneficio a terceros e intereses particulares.</p>	<p>1. Revisar, actualizar y socializar el procedimiento P-M-GDS-06 Acompañamiento en la implementación de políticas e instrumentos normativos, incluyendo políticas de operación asociadas a conflicto de intereses y al código de integridad</p> <p>2. Socializar la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés</p> <p>3. Socializar el G-A-ATH-10 Código de integridad</p>	<p>Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022</p>	<p><a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a></p>	<p>A la fecha no se ha presentado materealización de dicho riesgo.</p>	<p>Se realizaron las socializaciones del procedimiento P-M-GDS-06, de la Guía para gestionar el conflicto de interés y del código de integridad.</p>	<p>Con la evidencia aportada se observa la apropiada implementación de las acciones.</p>

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
Versión: 3	Proceso: Evaluación Independiente					Código: F-C-EIN-09	
Versión: 3	Vigencia: 17/11/2022						
ENTIDAD: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE							
RESPONSABLE							
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. Conflicto de intereses 2. Presiones indebidas 3. Manipulación de la información 4. Ausencia de los principios institucionales	Difundir o suministrar información para beneficio particular o de un tercero en las ferias de servicio al ciudadano	1. Realizar una socialización a los servidores públicos responsables en la Ley de transparencia lineamientos de respuesta a las PQRSD y protocolo de servicio al ciudadano. 2. Socializar la estrategia RITA Red Interinstitucional de transparencia y anticorrupción de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Transparencia.	Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	<a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	Las acciones descritas para este riesgos fueron realizadas en la vigencia 2022, se evidenciaron soportes del cumplimiento de las actividades.  Con relación a la implementación de los controles, se pudo evidenciar la ejecución de estos de acuerdo a lo documentado por el proceso.	Verificados los soportes de las acciones adelantadas, se puede determinar el cumplimiento de las mismas. Así mismo se evidenció la implementación de estas, mitigando así el riesgo.
1. Fallas en la revisión de la documentación financiera 2. Debilidades en la aplicación de los procedimientos establecidos 3. Pérdida de documentación de cuentas por pagar. 4. Información incompleta e inoportuna 5. Conflicto de intereses	Inconsistencias en pagos para beneficio de un tercero	1. Realizar una socialización de los procedimientos financieros asociados a la cadena presupuestal 2. Socializar mediante circular los lineamientos financieros para el cierre de vigencia. 3. Documentar y socializar los lineamientos de apertura y cierre presupuestal para la vigencia.	Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	<a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	A la fecha no existe evidencia que permita establecer la efectividad de los controles.	Sin evidencias reportadas, por lo tanto no se puede establecer el avance de las acciones.	Se recomienda efectuar las acciones pertinentes para el proceso de Gestión Financiera con la finalidad de mitigar el riesgo.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
	Proceso: Evaluación Independiente						
Versión: 3	Vigencia: 17/11/2022					Código: F-C-EIN-09	
ENTIDAD: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE							
RESPONSABLE							
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. Conflicto de intereses 2. Presiones indebidas 3. Manipulación de la información 4. Sobornos en procesos contractuales 5. Análisis deficiente de las necesidades de bienes o servicios administrativos, tiquetes y operador logístico	Toma de decisiones de la adquisición o contratación de bienes o servicios administrativos, tiquetes y operador logístico para beneficio propio o de un tercero	1. Validar que la adquisición de bienes o servicios administrativos, tiquetes y operador logístico se realice de acuerdo a lo establecido en el plan de acción y plan de adquisiciones	Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	<a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	Las acciones descritas para este riesgos fueron finalizadas en 2022, se evidenciaron los respectivos soportes.	Con relación a la acciones establecidas y de acuerdo a los soportes revisados, se puede comprobar el cumplimiento de las mismas las cuales se encuentran mitigando el riesgo.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  Versión: 3	<b>SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>							
		Proceso: Evaluación Independiente						
		Vigencia: 17/11/2022				Código: F-C-EIN-09		
ENTIDAD: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE								
RESPONSABLE								
<b>SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>								
<b>Mapa de Riesgos de Corrupción</b>			<b>Cronograma MRC</b>		<b>Acciones</b>			
<b>Causa</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Control</b>	<b>Elaboración</b>	<b>Publicación</b>	<b>Efectividad de los Controles</b>	<b>Acciones Adelantadas</b>	<b>Observaciones</b>	
1. Conflicto de intereses 2. Ausencia de aplicación de los principios institucionales 3. Presiones indebidas 4. Manipulación de la información 5. Sobornos en procesos	Pérdida u ocultamiento de información de los archivos de gestión de la Entidad para beneficio particular o de un tercero	1. Realizar una socialización a los servidores públicos responsables en conflicto de intereses. 2. Revisar y actualizar la información de gestión documental de acuerdo a lo establecido Ley 1712 de 2014 3. Actualizar y socializar el M-A-DOC-01 Manual de Gestión Documental, frente a la organización, administración y conservación de los archivos y la protección de la información. 4. Realizar socializaciones periódicas a los funcionarios y contratistas en materia de gestión documental.	Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	<a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	Acción 1: Se adelanto capacitación de socialización de conflictos de intereses el 23 de septiembre de 2022. Acción 2: Los soportes de las diferentes publicaciones permiten verificar el cumplimiento de la actividad. Acción 3: El Manual gestión documental M-A-DOC-01 se actualizó a la versión 7 el 07-12-2022, la socialización se realizó el 09-12-2022. Acción 4: Se anexaron soportes de las capacitaciones realizadas en la vigencia 2022 entre otras: Buenas prácticas archivísticas el 1 de abril, Instrumentos de Gestión de Información Pública el 11 de abril, spectos a tener en cuenta para la auditoria en archivos 05 de agosto.	Analizadas las acciones establecidas frente a las evidencias aportadas para cada una de ellas, se puede comprobar el cumplimiento de las acciones propuestas.  La implementación de las acciones han mitigado el riesgo.	

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	<b>SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>						
Versión: 3	Proceso: Evaluación Independiente				Código: F-C-EIN-09		
ENTIDAD:		MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE					
RESPONSABLE							
<b>SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>							
<b>Mapa de Riesgos de Corrupción</b>			<b>Cronograma MRC</b>		<b>Acciones</b>		
<b>Causa</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Control</b>	<b>Elaboración</b>	<b>Publicación</b>	<b>Efectividad de los Controles</b>	<b>Acciones Adelantadas</b>	<b>Observaciones</b>
<p>1. Conflicto de intereses (ver art. 40 del código único disciplinario)</p> <p>2. Incumplir deliberadamente alguno de los pasos en el proceso de verificación de requisitos para el nombramiento del servidor público.</p> <p>3. Manipulación de la información (documentación para la vinculación)</p> <p>4. Ausencia del principios institucionales</p> <p>5. Errores humanos involuntarios</p> <p>6. Presentación de documentos apócrifos</p>	<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>	<p>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</p> <p>2. Socializar y actualizar el procedimiento de P-A-ATH-08 Provisión de empleos (Vinculación) incluyendo puntos de control por la materialización del riesgo.</p> <p>3. Socializar las implicaciones de aportar documentos no idóneos para la posesión del cargo.</p> <p>4. Socializar los valores del G-A-ATH-10 Código de integridad a los colaboradores del Ministerio</p>	<p>Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022</p>	<p><a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a></p>	<p>A la fecha no existe evidencia que permita establecer la efectividad de los controles.</p>	<p>Sin evidencias reportadas, por lo tanto no se puede establecer el avance de las acciones.</p>	<p>Se recomienda efectuar las acciones pertinentes para el proceso de Administración de Talento Humano con la finalidad de mitigar el riesgo.</p>

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
Versión: 3		Proceso: Evaluación Independiente				Código: F-C-EIN-09	
Vigencia: 17/11/2022		ENTIDAD: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE					
RESPONSABLE							
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. Conflicto de intereses 2. Tráfico de influencias 3. Debilidad en la socialización de los procedimientos 4. Manipulación de la información 5. Sobornos 6. Ausencia de los principios institucionales	Favorecimiento para la obtención de un beneficio particular o de terceros con ocasión de la Gestión Jurídica del Ministerio	1. Realizar revisión y seguimiento continuo al buzón de impedimentos y recusaciones para los trámites pertinentes. 2. Realizar socialización de los principios de actuación en la función pública. 3. 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.	Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	<a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	A la fecha no se ha presentado materealización de dicho riesgo.	Sin evidencias reportadas, por lo tanto no se puede establecer el avance de las acciones.	Se recomienda efectuar las acciones pertinentes para el proceso de Gestión Jurídica con la finalidad de mitigar el riesgo.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
Versión: 3		Proceso: Evaluación Independiente				Código: F-C-EIN-09	
Vigencia: 17/11/2022							
ENTIDAD: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE							
RESPONSABLE							
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. Conflicto de intereses 2. Incumplimiento de los lineamientos definidos en los procedimientos contractuales 3. Presiones indebidas 4. Manipulación de la información 5. Sobornos o dádivas en procesos	Adjudicación indebida de procesos contractuales para beneficio particular o de un tercero por acción u omisión	1. Socializar los lineamientos frente al conflicto de intereses 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. Socializar los riesgos de la adjudicación indebida de procesos contractuales.	Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	<a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.	Las acciones descritas para este riesgos fueron finalizadas en 2022, 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 la acciones establecidas, y de acuerdo a los soportes verificados, se puede determinar el cumplimiento de las acciones. Se evidenció la implementación de estas, mitigando así el riesgo.

<p>MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE</p> <p>Versión: 3</p>	<p>SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN</p>				 <p>Código: F-C-EIN-09</p>		
		<p>Proceso: Evaluación Independiente</p>					
		<p>Vigencia: 17/11/2022</p>					
<p>ENTIDAD:</p>		<p>MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE</p>					
<p>RESPONSABLE</p>							
<p>SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>							
<p>Mapa de Riesgos de Corrupción</p>			<p>Cronograma MRC</p>		<p>Acciones</p>		
<p>Causa</p>	<p>Riesgo</p>	<p>Control</p>	<p>Elaboración</p>	<p>Publicación</p>	<p>Efectividad de los Controles</p>	<p>Acciones Adelantadas</p>	<p>Observaciones</p>
<p>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>	<p>Pérdida intencionada o manipulación de información digital para beneficio particular o de un tercero</p>	<p>1. Actualizar, publicar y monitorear 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, la definición del alcance para la vigencia y la guía G-E-SIG-05_Guía de administración del riesgo. 2. Realizar actualizaciones de software y hardware e infraestructura 3. Socializar lineamientos de buenas prácticas en seguridad de la información.</p>	<p>Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022</p>	<p><a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a></p>	<p>A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Acción 1, se adjuntaron evidencias del acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 18 de mayo de 2022. Se publicó la matriz de activos de información en la página WEB del Ministerio.  Acción 2. Se allega el informe de INFRAESTRUCTURA PUERTA -CCTV- CONACCESS-LAMPARA-PDU-FIBRA-SCI-SELLOS, donde se detallan los equipos instalados.  Acción 3. El 13/07/2022 realizó capacitación virtual sobre "Buenas Prácticas en la Organización y técnicas de Ingeniería Social", se allegó el listado de asistencia y la presentación</p>	<p>Acorde a la información allegada como soporte para cada una de las acciones se establece el cumplimiento de las mismas, a si mismo se evidenció que estas mitigan el riesgo.</p>

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	<b>SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>						
Versión: 3	Proceso: Evaluación Independiente				Código: F-C-EIN-09		
Vigencia: 17/11/2022							
<b>ENTIDAD: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE</b> <b>RESPONSABLE</b>							
<b>SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>							
<b>Mapa de Riesgos de Corrupción</b>			<b>Cronograma MRC</b>		<b>Acciones</b>		
<b>Causa</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Control</b>	<b>Elaboración</b>	<b>Publicación</b>	<b>Efectividad de los Controles</b>	<b>Acciones Adelantadas</b>	<b>Observaciones</b>
<p>1. Ausencia de la implementación de los principios institucionales que rigen el Ministerio y el derecho disciplinario</p> <p>2. Continuar con el conocimiento de un expediente pese a que se presenten inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses.</p> <p>3. Recibir prebendas u ofrecimientos.</p> <p>4. Indebida manipulación y/o alteración de la documentación</p>	<p>Adopción de decisiones administrativas contrarias a derecho para beneficio propio o de un tercero</p>	<p>1. Divulgar por los canales de comunicación interna, alertas disciplinarias preventivas que fomenten la conducta ética de los servidores, prevención y represión de las faltas disciplinarias</p> <p>2. Realizar periódicamente el análisis de los trámites de los procesos disciplinarios para la adopción de las decisiones que en derecho correspondan</p>	<p>Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022</p>	<p><a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a></p>	<p>A la fecha no se ha presentado materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Acción 1: Se anexan las diferentes publicaciones remitidas a los servidores a través del correo electrónico, denominados tips disciplinario.</p> <p>Acción 2: Se anexan las actas de las reuniones adelantadas por el grupo de Control Interno Disciplinario.</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>Verificadas las evidencias aportadas se evidencia el cumplimiento de las acciones establecidas, adicionalmete se puede determinar que la implementación de estas, mitigan el riesgo.</p>

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN		 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente		
Versión: 3	Vigencia: 17/11/2022		Código: F-C-EIN-09

ENTIDAD: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
 RESPONSABLE

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. 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	Uso de información para beneficio particular o de un tercero	1. Realizar seguimiento a la gestión en general realizada por la Oficina de Control Interno realizando seguimiento periódico a las situaciones que se puedan presentar en los procesos de auditoría asociados a la confidencialidad, uso e integridad de la información, posibles eventos de corrupción y buenas prácticas de control interno.	Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	<a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	A la fecha no se ha presentado materealización de dicho riesgo.	Se realizaron las reuniones de seguimiento mensual, acción que se encuentra cumplida. Frente 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.	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.

**Observaciones Generales:**

- \* Al corte de este seguimiento, se evidencia el monitoreo realizado por la segunda línea de defensa con corte a noviembre de 2022. De lo anterior, se validó el cumplimiento en las acciones y controles requeridos por cada proceso, con el fin de vigencia al 26 de diciembre de 2022.
- \* 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 labor.
- \* Se recomienda que las evidencias correspondan a las acciones establecidas, y que todos lo procesos adelanten las acciones y faciliten las evidencias para realizar los seguimientos respectivos.

Nombre de la entidad: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
 Sector administrativo: Ambiente y Desarrollo Sostenible  
 Departamento: Bogotá D.C  
 Municipio: BOGOTÁ

Orden: Nacional  
 Año vigencia: 2022

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN					MONITOREO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo jefe planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones			
																			Responde	Pregunta	Observación	
Único	1753	Permiso citas	Inscrito	El procedimiento PMA-NA-11 cuenta con actividades racionalizadas, y registros que deben ser separados teniendo en cuenta la implementación del sistema de información y la última fecha de actualización de septiembre del 2018.	Reducción de actividades, ajuste de puntos de control, registros y responsabilidades.	Claridad por parte de los servidores públicos involucrados en el desarrollo de las actividades internas propias del registro ambiental, lo que se traducirá en una atención oportuna y de calidad para el ciudadano.	Administrativa	Aumento de medios de pago - ampliación de franquicias	01/02/2022	31/12/2022	29/11/2022	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		SI	100			SI	SI	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos se cuenta con un plan de trabajo para la implementación de la mejora del trámite Permiso CITES.	
																		SI	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se realizaron las acciones de mejora en el trámite Permiso CITES de tipo administrativa.		
																		SI	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUII incluyendo la mejora?	Se realizó la actualización del trámite Permiso CITES en la plataforma SUII.		
																		SI	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	En el portal web de Mirambiente se encuentra relacionada información referente al trámite Permiso CITES.		
																		SI	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	En el portal web de Mirambiente se encuentra un enlace para el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción al usuario del trámite de Permiso CITES. Es importante que se realice el análisis de los resultados de los encuestas y se tengan en cuenta las observaciones presentadas por los usuarios si es el caso.		
																		SI	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	En el portal web de Mirambiente se encuentra un enlace para el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción al usuario del trámite de Permiso CITES. Es importante que se realice el análisis de los resultados de los encuestas y se tengan en cuenta las observaciones presentadas por los usuarios si es el caso.		