

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA	 Sistema Integrado de Gestión Código: F-C-EIN-08
Versión: 5	Proceso: Evaluación Independiente	
	Vigencia: 17/04/2023	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	
VIGENCIA:	2023	
FECHA DE PUBLICACIÓN PROGRAMA:	24/04/2023 Versión 2	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: enero a abril de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Estrategia Gestión 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.	Lidera: Líderes de procesos. Apoya: Grupo SIG	31/07/2023	DCCGR: Aún no se inicia proceso de actualización de mapa de riesgos de gestión y corrupción liderado por la OAP. Desde la DBBSE se espera participar en la actualización del mapa de riesgos de corrupción de la entidad en el caso de los procesos misionales. Se realiza actualización del mapa de riesgos de corrupción frente a las acciones desarrolladas por la DOAT-SINA a corte 2022 de acuerdo a solicitud realizada por el grupo de Gestión y Desempeño Institucional de la Oficina Asesora de Planeación. SG: Esta pendiente que se hagan la citación por parte de Planeación. DAMCRA: Se esta a la espera que el Sistema Integrado de Gestión del Minambiente, remita la solicitud para actualización del Mapa de Riesgos y se pueda realizar el reporte para la fecha de cumplimiento. ONV: El proceso de actualización del Mapa de Riesgos, se encuentra proceso y en cabeza de la OAP, la cual, aún no ha convocado a reunión de las dependencias para actualización del mismo. No obstante, desde la ONVS ya emitimos reporte del Mapa a través de correo electrónico del 24 de abril y memorando No 11022023E2011538. SEP: Se remito a la Oficina Asesora de Planeación la 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 competentes a la SEP. DAASU: Esta actividad aun no se ha dado, la actualización del mapa de riesgos se hace conjunta con todas las areas misionales y aun la OAP no han definido, fecha para la mesa de trabajo de este tema. DGIRH: Se esta iniciando el trabajo de la actualización del mapa con la Oficina Asesora de Planeación.				
			Oficina Asesora de Planeación		En relación a la actualización del mapa de riesgos institucional, se programaran las mesas de trabajo con los procesos durante los meses de junio y julio, como se establece en las actividades del grupo de gestión y desempeño institucional del plan de acción institucional, Actividad principal 4. Coordinar el Sistema Integrado de Gestión y la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Actividad desagregada: 4.2 Mantener el índice de desempeño institucional de acuerdo a lo establecido en el modelo integrado de planeación y gestión, así como, las certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 entre otros modelos de gestión. Entregable mes de Junio: Actualización Mapa de riesgo institucional				
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación		La actividad se encuentra en tiempo de ejecución, no se ha cumplido el plazo final.				
			Grupo de comunicaciones		En relación a la actualización del Mapa de Riesgos, el Grupo de Comunicaciones está a la espera de la programación por parte del Grupo SIG, para las mesas de trabajo proyectadas para junio y julio de 2023.				
			Oficina de Asuntos Internacionales		La Oficina de Asuntos Internacionales estará atento a la solicitud de la Oficina Asesora de Planeación.				
		Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada.						
		Subdirección Administrativa y Financiera	La Subdirección Administrativa y Financiera se encuentra a la espera de la programación de mesas de trabajo por parte de la Oficina Asesora de Planeación para la actualización del mapa de riesgos de la próxima vigencia. G_SERV_ADITIVOS: El pasado 21 de abril de 2023, se realizó reporte de riesgos con cierre a diciembre 2022. Ser_Adm: Se encuentra pendiente de programación por parte de la Oficina Asesora de Planeación las mesas de trabajo las cuales se encuentran planificadas para los meses de mayo - junio, en las cuales se desarrollara el levantamiento de riesgos de gestión y corrupción para la vigencia 2023. El Grupo de Presupuesto se encuentra a la espera de la programación de mesas de trabajo por parte de la Oficina Asesora de Planeación para la actualización del mapa de riesgos de la próxima vigencia. El Grupo de Gestión Documental se encuentra a la espera de la programación de mesas de trabajo por parte de la Oficina Asesora de Planeación para la actualización del mapa de riesgos de la próxima vigencia.		7	3	43		
		Grupo de Gestión Documental	El Grupo de Gestión Documental se encuentra a la espera de la programación de mesas de trabajo por parte de la Oficina Asesora de Planeación para la actualización del mapa de riesgos de la próxima vigencia.						

En ejecución.
La Oficina Asesora de Planeación citará a las mesas de trabajo para realizar la actualización del Mapa de Institucional de Riesgos, incluyendo los de corrupción.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Grupo de Talento Humano		En el mes de abril se hizo el seguimiento al mapa de riesgos con cierre a dic 2022. Estamos pendientes de la realización de las mesas de trabajo que la oficina asesora de planeación convoque para los meses de mayo y junio para la actualización de dicho mapa.				
			Oficina Asesora Jurídica		En espera de la que OAP-grupo SIG inicie las mesas de trabajo para su actualización.				
			Grupo de Contratos		Se procederá a la actualización de la matriz de riesgos conforme a la programación que realice para el efecto la Oficina Asesora de Planeación.				
			Grupo de Control Interno Disciplinario		Estando en término de cumplimiento, con correo electrónico del 2 de mayo de 2023, se solicitó al Grupo de Gestión y Desempeño Institucional de la Oficina Asesora de Planeación, se prioricen mesas de trabajo con este grupo en orden a dar cumplimiento a la actividad.				
			Oficina de Control Interno		La Oficina de Control Interno participará de las mesas que cite la Oficina Asesora de Planeación para la actualización del mapa de riesgos de corrupción.				
		Aprobar del Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Apoya: Líderes de procesos	30/09/2023	Una vez se actualice el Mapa Institucional de Riesgos para la vigencia 2023 se remitirá a aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.				En ejecución. Una vez se actualice el mapa de riesgos se remitirá a aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
		Realizar actividades de socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente actualizado a los servidores públicos de la Entidad.	Líderes: Grupo MADSIG Apoya: Facilitadores del SIG	31/10/2023	Se realizarán actividades de socialización del mapa de riesgos de corrupción, una vez esté aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.				En ejecución. Se realizarán actividades de socialización del mapa de riesgos de corrupción, una vez esté aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
		Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente a través de la página Web.	Líderes: Grupo SIG Apoya: Grupo de comunicaciones	30/09/2023	Se divulgará el mapa de riesgos de corrupción, una vez esté aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El Grupo de Comunicaciones está a la espera de la programación por parte del Grupo SIG, para la actualización del Mapa de Riesgos y así proceder a la respectiva divulgación en la página Web.				En ejecución. Se divulgará el mapa de riesgos de corrupción, una vez esté aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
		Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente, en caso de realizar cambios, deben ser publicados.	Líderes: Grupo SIG Apoya: Líderes de procesos	15/12/2023	Durante el mes de abril de 2023, se realizó seguimiento al mapa de riesgos con corte a 31 de diciembre de 2022, las evidencias del monitoreo realizado se pueden consultar en el link: https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:t/Personal/Personal/Minambiente_gov_co/Documents/Monitoreo%20riesgos%202022?csf=1&web=1&e=F4n4X9				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.
		Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente.	Oficina Control Interno	30/05/2023 30/09/2023 31/01/2024	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.				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 plan anual de auditorías aprobado en la vigencia.	En las auditorías programadas 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.
		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.	30/08/2023	En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Seguimiento a la implementación de la Política Sectorial de Servicio al Ciudadano a través del reporte de los indicadores del proceso de Servicio al Ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	10/04/2023 10/07/2023 10/01/2024	En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite. Se evidencia el reporte del avance de los indicadores en lo correspondiente a la implementación de la política sectorial.
	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Hacer seguimiento a la implementación de la Política Sectorial de Servicio al Ciudadano a través de los indicadores establecidos para el proceso de servicio al ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/06/2023 31/12/2023	Se realiza seguimiento de la Política Sectorial de Servicio al Ciudadano a través del reporte de los indicadores del proceso de Servicio al Ciudadano en el primer trimestre del 2023 a través del formato con código: F-E-SIG-35, con el indicador de: Cumplimiento legal en los términos de respuesta a PQRS, Satisfacción en la atención de canales de primer contacto, Medición de la Apropiación del Protocolo de Servicio al Ciudadano y Ejecución de actividades de Gobierno Abierto, está en proceso.				En ejecución. Se realiza el diligenciamiento de los indicadores en cuanto a la implementación de la Política Sectorial de Servicio al Ciudadano.
		Diagnosticar el nivel de accesibilidad A y AA en el portal web de la entidad	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto. Grupo de Comunicaciones	30/08/2023	En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada. El Grupo de Comunicaciones está a la espera de que la UCGA adelante el proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada y apoyar con la respectiva publicación.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Realizar actividades que cumplan con todos los criterios de accesibilidad y usabilidad web de acuerdo del anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020, para todos los trámites de la entidad disponibles en línea y parcialmente en línea.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Permanente	En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite. Es importante que la actividad se realice de manera permanente.
		Realizar actividades que permitan fortalecer la accesibilidad nivel A y AA en el portal web de la entidad	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto. Grupo de Comunicaciones	31/12/2023	En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada. El Grupo de Comunicaciones está a la espera que la UCGA adelante el proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada y apoyar en las actividades requeridas en la actividad.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
			Líder: Grupo de Comunicaciones		Se mantiene disponible el link en el centro de relevo de manera continua.				

FECHA DE SEGUIMIENTO: enero a abril de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
	Fortalecimiento de los canales de comunicación	Mantener disponible el link del centro de relevo en la página web	Apoya: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	El responsable de dicha actividad es "Grupo de Comunicaciones". Por otra parte la OTIC, se encuentra a la espera de lo que requiera desde lo tecnológico el responsable de la actividad. A la fecha no se han realizado solicitudes.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite. En la portal web de Minambiente se encuentra disponible el link del centro de relevo.
		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.	Lídera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto. Apoya: Grupo de Servicios Administrativos	30/06/2023 31/12/2023	En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada. Se realizó reunión con el área que lidera la actividad Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto y Servicio al Ciudadano y el Grupo de Servicios Administrativos, para la coordinación del ejercicio de verificación de los criterios de Accesibilidad Física NTC 6047 de 2013 en el área de servicio al ciudadano; programando recorrido inicial el día 08 de mayo de 2023. Se anexa acta de reunión. Recorrido en el área de servicio al ciudadano de verificación de los criterios de accesibilidad física NTC 6047 de 2013.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite. Es importante tener en cuenta las recomendaciones en referencia al cumplimiento de la normatividad en la materia.
		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.	30/06/2023 31/12/2023	En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite. La Unidad Coordinadora realiza seguimiento a la gestión de PQRSD.
		Identificar responsables frente a los canales de atención al ciudadano. Responsables identificados por medio Evaluación de Desempeño Laboral u obligaciones contractuales.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto Apoyo: Grupo de Talento Humano	31/12/2023	Se identifican los responsables frente a los canales de primer contacto hasta la fecha del mes de mayo. Sin reporte				En ejecución. Se ha identificado los responsables frente a los canales de primer contacto.
		Documentar y aplicar encuesta de satisfacción de canales de atención de primer contacto.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Permanente	Se reporta el INFORME ENCUESTA DE SATISFACCION con periodo de (01 de marzo al 30 de abril de 2023).				Ejecución. Se aplicó la encuesta en los canales de atención 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.	31/12/2023	En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Actualizar Protocolo de Servicio al Ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/06/2023	En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Socializar Protocolo de Servicio al Ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	31/12/2023	Se realiza socialización del protocolo de servicio al ciudadano a los agentes de los canales de primer contacto y a los profesionales de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto y Servicio al Ciudadano. En proceso para mejora.				En ejecución. Se socializó el protocolo de servicio al ciudadano a los agentes de los canales de primer contacto y a los profesionales de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto y Servicio al Ciudadano.
		Realizar seguimiento y evaluación a los canales de atención al ciudadano e implementar acciones de mejora	Líder: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	31/12/2023	En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Realizar actividades para fortalecer la competencia de los servidores públicos de la entidad en temas relacionados al servicio al ciudadano.	Líder: Grupo de Talento Humano Apoyo: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	31/12/2023	Durante el primer trimestre se han realizado las siguientes actividades. Curso de lenguaje claro, y dos cursos atención derecho de petición. En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada.				En ejecución. Se ha promovido en la entidad actividades que fortalecen la competencia de los servidores públicos.
	Realizar actividades de socialización de la cultura de la legalidad con los colaboradores del Ministerio relacionados al servicio al ciudadano.	Líder: Grupo de Talento Humano	31/12/2023	Segundo semestre.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.	
	Analizar resultados de evaluación de desempeño en competencia comportamental de orientación al ciudadano a partir de lo evaluado en la vigencia 2022 para tomar decisiones y acciones de mejora al respecto.	Grupo de Talento Humano	30/06/2023	En término				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.	
	Socializar competencias comportamentales orientadas al servicio incluidas en manual de funciones vigente.	Grupo de Talento Humano	31/12/2023	Se realizó en el marco de la inducción de los funcionarios.				En ejecución. Se realiza en las inducciones a los servidores públicos.	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Talento Humano	Adelantar las investigaciones en caso de incumplimiento a la respuesta de PQRSD o quejas en contra de los servidores.	Grupo de Control Interno Disciplinario	Cuando se requiera	Al efecto, el Grupo de Control Interno Disciplinario continúa adelantando los procesos disciplinarios recibidos cuyo objeto sub iudice sea el presunto incumplimiento a los términos de respuesta a las diferentes PQRSD elevadas ante esta cartera ministerial, contando a la fecha con el siguiente inventario de procesos, resaltando que no se reportan los expedientes dentro de los cuales se profirió decisión de fondo desde el último reporte (es decir, los expedientes disciplinarios 1673-22 y 1674-22): 1. 1588-19 2. 1638-21 3. 1682-22 4. 1664-22 5. 1702-23 Respecto del Expediente No. 1588-19, es de precisar lo siguiente: Por medio de la Resolución 195 del 03 de marzo de 2023, el Señor Secretario General, aceptó la manifestación de impedimento elevada por el Subdirector Administrativo y Financiero, quien detentaba la competencia disciplinaria en etapa de instrucción. Conforme lo anterior, la señora Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante Resolución 263 del 27 de marzo de 2023, designó como Operadora Disciplinaria Ad-Hoc a la Doctora ANDREA CORZO ÁLVAREZ, Directora de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana. La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, con memorando 130120E3004934 del 14 de abril de 2023, hizo entrega del mencionado proceso disciplinario a la Doctora ANDREA CORZO ÁLVAREZ.	31	0	0	En ejecución. Esta actividad se desarrolla de manera permanente.
		Evaluar el tratamiento de las PQRSD en el marco de la prestación del servicio al ciudadano bajo la normatividad vigente aplicable.	Oficina de Control Interno	31/01/2023 31/07/2023	La Oficina de Control Interno ha hecho el seguimiento a las PQRSD correspondiente al último semestre de 2022 y se encuentra publicado en la página web del Ministerio.				En ejecución. La Oficina de Control Interno ha hecho el seguimiento a las PQRSD correspondiente al último semestre de 2022 y se encuentra publicado en la página web del Ministerio.
		Implementar plan de incentivos en lo relacionado a oportunidad y calidad de respuesta de PQRSD.	Grupo de Talento Humano	31/12/2023	Segundo semestre.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Generar informe de PQRSD y solicitudes de información para identificar oportunidades de mejora, evidenciando si la entidad cumple con los términos legales para responder las PQRSD, publicar en página web y socializar en la entidad	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/06/2023 31/12/2023	Se realizó informe del primer bimestre del año 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 190 de 1995, reglamentado por el artículo 9 del Decreto 2232 de 1995 y la Resolución No. 0639 de 2016 de Minambiente.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Generar informe de calidad de PQRSD, publicar en página web y socializar en la entidad.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/06/2023 31/12/2023	Actividad en proceso de realización y publicación.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Socializar el documento soporte DS-E-GET-01 Política de Protección de Datos Personales.	Lidera: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Apoya: Todas las Dependencias	30/06/2023	La actividad se encuentra en tiempo de ejecución, no se ha cumplido el plazo final.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Actualizar, publicar y socializar en canales de atención al ciudadano "carta de trato digno".	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	31/12/2023	Se realiza actualización de carta de trato digno, el cual fue enviado al Grupo de Comunicaciones. Este está a la espera de revisión y publicación.				En ejecución. Se realizó la actualización de la carta de trato digno, quedaría pendiente su publicación y socialización.
		Aplicar encuestas de percepción según formato implementado por medio de MADSI/Gestión con código F-M-GDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional, en actividades donde la entidad lidere o haga parte del equipo líder.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Permanente	Se han aplicado los formatos establecidos y su reporte se realizó a la OAP, su último reporte el 21 del 04 de los presentes.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		Para el periodo de reporte no se han diligenciado encuestas de percepción, mediante el formato F-M-GDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional, ya que no se han llevado a cabo espacios liderados por la dirección.				
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		A la fecha, no se han adelantado espacios de participación que requieran la aplicación de formatos de encuesta de percepción para la posterior socialización de los resultados al interior de la dependencia				
Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	La dependencia ha socializado la encuesta de percepción en 3 eventos durante el primer trimestre así: 1. Taller salvaguardas. 2. Mesa estadística de variabilidad climática. 3. Sesión Nodos Regionales de Cambio Climático; obteniendo 40 resultados. Lo anterior, se evidencia en socialización de resultados realizada el 13 de abril a través de correo electrónico.								
Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Se da a conocer al interior de la dirección los formatos de las encuestas de percepción que deben usarse en los acompañamientos que realiza la Dirección (Ver Soporte Anexo 4)								
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	Se adjunta matriz donde se consolida la información de las Encuestas de Percepción contestadas por los asistentes a las actividades lideradas por la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA para la vigencia de enero a abril de 2023.								
Subdirección de Educación y Participación	Durante el periodo de reporte no se ha aplicado encuestas de percepción toda vez que no se contaba con el operador logístico para el desarrollo de los espacios. Se programará a partir de mayo el desarrollo de espacios.								
Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	La ONVS a realizado la aplicación de la encuesta de percepción - F-M-GDS-02 en eventos que se han organizado y liderado desde la Oficina, se tiene planeado continuar con la aplicación de las encuestas en los demás espacios que se vayan a organizar.								
Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Actividades e informes en proceso para el primer semestre del 2023								

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		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 Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	15/07/2023 30/12/2023	Se realizó tabulación, procesamiento de resultados y envío a la OAP; así como socialización de los resultados, ver soportes en el drive				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		Para el periodo de reporte no se han diligenciado encuestas de percepción, por lo tanto se reportará el análisis y resultados obtenidos mediante el indicador "Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad" del MADSIG, en las fechas de cumplimiento establecidas.						
	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		La DBBSE se encuentra recopilando información con el fin de adelantar el reporte de los indicadores misionales en el los periodos establecidos (julio y diciembre de 2023)						
	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		Aún no se requiere reportar indicador del proceso misional de Gestión del Desarrollo Sostenible.						
	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico		El reporte del indicador por Sistema Integrado de Gestión se realiza semestral						
	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA		Se envía el reporte del formato F-E-SIG-35 "Reporte indicadores de Gestión", con corte a diciembre 2022.						
	Subdirección de Educación y Participación		Durante el periodo de reporte no se ha aplicado encuestas de percepción toda vez que no se contaba con el operador logístico para el desarrollo de los espacios. Se 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.						
		Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles			La ONVS a través de correos electrónicos e instrucciones, ha venido fomentando el proceso participación en espacios con comunidades; además, para el día 17 de mayo, se tiene programada una socialización del uso de la herramienta de encuesta de percepción para toda la oficina a fin de continuar con estos procesos y resultados de la aplicación.				
		Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.			Actividades e informes en proceso para el primer semestre del 2023				
		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.	30/12/2023	A la fecha no han sido remitidas las encuestas a la UCGA, cuando estas sean reportadas por la dependencia, la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto y Servicio al Ciudadano, procederá a recopilar la información y generar informe de resultados.				En ejecución. La actividad será desarrollada de acuerdo con la información suministrada a la Unidad Coordinadora, en lo correspondiente a las encuestas de percepción.
		Capacitar al Grupo de Gestión Documental en lineamientos relacionados a veedurías ciudadanas.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/06/2023	Actividad en proceso para reportar antes del mes de Junio				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		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	Se adjunta el reporte de comunicaciones de veedurías que hayan ingresado.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Difundir al interior del ministerio aspectos generales que se deberán tener en cuenta en los espacios de diálogo, participación ciudadana y rendición de cuentas.	Líder: Subdirección de Educación y Participación	30/03/2023	Se remitió a la Dirección de Ordenamiento Ambiental del Territorio aspectos generales que se deberán tener en cuenta en los espacios de diálogo, participación ciudadana y rendición de cuentas.				Cumplida. Se realizó la actividad de acuerdo a la fecha límite. Es importante que la difusión se realice a las dependencias que desarrollan espacios de diálogo, participación ciudadana y rendición de cuentas.
	Apoyo: Grupo de Comunicaciones		El Grupo de Comunicaciones trabajó articuladamente y de manera permanente con la SEP en la divulgación y comunicación interna de todos los espacios de diálogo y participación ciudadana, que lidera la Ministra y/o directores de las dependencias, a través de la Intranet - Colibi. (01 - Link Intranet: http://intranet.minambiente.gov.co) Sección - Noticias						
		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.	Líder: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	30/11/2023	El análisis de visitas y consultas de la página web, se realiza en el documento de caracterización de ciudadanía y grupos de valor, el cual se encuentra en proceso de construcción.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
	Apoyo: Grupo de Comunicaciones		El Grupo de Comunicaciones apoyará a la UCGA dependencia que realizará el documento de caracterización de ciudadanía y grupos de valor.						
		Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Dirección de Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		La dirección a la fecha no ha presentado comentarios al respecto.				
	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		Dicho reporte será realizado en la fecha programada de cumplimiento.						
	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		Desde la DBBSE se adelantará el proceso de identificación de los temas mínimos de participación y rendición de cuentas y se adelantará el envío a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.						
	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico		DCCGR: Aún no se recibe solicitud de la UCGA en relación a comentarios de temas mínimos de participación y rendición de cuentas del 2023.						
	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA		De acuerdo al producto a la fecha la Unidad coordinadora no a remitido solicitud al respecto.						
			La Dirección actualmente se encuentra en proceso de validación y revisión sobre los aportes y comentarios relacionados a los temas mínimos de participación y rendición de cuentas de la vigencia 2023						

FECHA DE SEGUIMIENTO: enero a abril de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		Reportar a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto aportes y comentarios relacionados a los temas mínimos de participación y rendición de cuentas de la vigencia 2023.	Subdirección de Educación y Participación Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Oficina Asuntos Internacionales Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Oficina de Control Interno Grupo de Comunicaciones	30/08/2023	Sin reporte Desde la ONV estamos pendientes de la solicitud o requerimiento de la Unidad Coordinadora, para tramite en de estos reportes conforme a sus instrucciones en la fecha establecida. En espera de que la UCGA realice la solicitud de información ; sin embargo la OAJ empezará a consolidarla para remitirla antes de la fecha estipulada. Para este periodo de reporte la Oficina Asesora de Planeación no ha identificado necesidad de reporte. Esta actividad depende de la solicitud de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto, la cual la Oficina de Asuntos Internacionales estará atenta a solicitud. A la fecha no se han recibido indicaciones o solicitudes por parte de la UCGA frente a la presente actividad. De igual forma, la actividad se encuentra en tiempo de ejecución, no se ha cumplido el plazo final. La Oficina de Control Interno realizará el reporte a la Unidad Coordinadora en lo referente a temas mínimos para los espacios de rendición de cuentas, principalmente para la audiencia de rendición de cuentas. El Grupo de Comunicaciones asiste a las mesas de trabajo, lideradas por la Secretaría General, para dar los aportes en materia de comunicaciones sobre la Estrategia Permanente de Rendición de Cuentas - 2023, con miras a alcanzar un ejercicio regional, participativo y vinculante, de acuerdo a la gestión, los retos y logros de la Entidad y el Sector Ambiente.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Elaborar caracterización de usuarios para ser socializado a las dependencias del Ministerio	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/05/2023	Se esta desarrollando el documento de caracterización de ciudadanía y grupos de valor de la vigencia 2022.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Reportar a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto aportes y comentarios relacionados a la caracterización de usuarios 2023, remitida por esta dependencia.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA Subdirección de Educación y Participación Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Oficina Asuntos Internacionales Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Oficina de Control Interno Grupo de Comunicaciones	30/06/2023	Se reviso el documento pero por parte de la direccion no se presentaron comentarios a la caracterizacion 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. Desde la DBBSE, se remitió a la UCGA el 21 de febrero de 2023, el documento de caracterización de usuarios de los trámites competencia de esta dirección para su consolidación en el documento definitivo por parte de la UCGA. A través del radicado No. 32002023E3002852 la dependencia responde a solicitud de la UCGA con asunto "Solicitud de Información Caracterización de Usuarios Minambiente". De acuerdo al producto a la fecha la Unidad coordinadora no a remitido solicitud al respecto. Desde la Dirección se estará atentos a la información solicitada por la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto y así dar respuesta frente a la caracterización de usuarios 2023. La Subdirección de Educación y Participación se encuentra atenta a reportar a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto aportes y comentarios relacionados a la caracterización de usuarios 2023. Desde la ONV estamos pendientes de la solicitud o requerimiento de la Unidad Coordinadora, para tramite en de estos reportes conforme a sus instrucciones en la fecha establecida. En espera de que la UCGA realice la solicitud de información Para este periodo de reporte la Oficina Asesora de Planeación no ha identificado necesidad de reporte. Se realizaron los aportes y comentarios relacionados a la caracterización de usuarios 2023 a la Unidad Coordinadora. A la fecha no se han recibido indicaciones o solicitudes por parte de la UCGA frente a la presente actividad. De igual forma, la actividad se encuentra en tiempo de ejecución, no se ha cumplido el plazo final. Una vez la Unidad Coordinadora remita el documento borrador de la caracterización de usuarios, la Oficina de Control Interno adelantara la respectiva revisión y aportes. El Grupo de Comunicaciones apoyará a la UGA en la divulgación interna del documento caracterización de usuarios 2023.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Publicar la versión actualizada del documento DS-A-ATC-03 Caracterización de Usuarios en aplicativo MADSI/Gestión y página WEB	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto. Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	30/07/2023	Una vez se finalice el documento de caracterización de ciudadanía y grupos de valor de la vigencia 2022 se realizara la publicación y socialización. Para el periodo de reporte no hay informes. Reporte en elaboración.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		<p>"No se ha realizado formalmente la solicitud por parte del grupo de comunicaciones relacionada con el inventario de la ONVS, sin embargo, se realizó solicitud para la publicación de los siguientes documentos: Actualización del Plan Nacional de Negocios Verdes 2022-20230 en la página web oficial del Minambiente www.minambiente.gov.co Tasa Compensatoria Por Caza de Fauna Silvestre: https://www.minambiente.gov.co/negocios-verdes/tasa-compensatoria-por-caza-de-fauna-silvestre/ Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales: https://www.minambiente.gov.co/negocios-verdes/tasa-retributiva-por-vertimientos-puntuales/ La tasa por utilización de aguas: https://www.minambiente.gov.co/negocios-verdes/tasa-por-uso-del-agua/ Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable en Bosque Natural: https://www.minambiente.gov.co/negocios-verdes/tasa-compensatoria-por-aprovechamiento-forestal-maderable-en-bosque-natural/ Tasa Compensatoria por la Utilización Permanente de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá: https://www.minambiente.gov.co/negocios-verdes/tasa-compensatoria-por-la-utilizacion-permanente-de-la-reserva-forestal-protectora-bosque-oriental-de-bogota/"</p>				
			Oficina Asesora Jurídica		<p>Se remitió a la OCI informe de gestión de procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales registrados en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado en relación al segundo semestre del año 2022 (Se anexa evidencia), se presentaron mensualmente informes de avance de cumplimiento al Plan de acción de la OAJ (se anexa evidencia) Se remitió a la SAF el informe de novedades del pasivo estimado y cuentas de orden con corte a Dic de 2022 (Se anexa evidencia) Se remitió a la SAF informe de novedades del pasivo estimado y cuentas de orden correspondiente a enero y febrero de 2023 (se anexa evidencia). Se presentó ante la ANDJE informe de seguimiento a la PPDA (se anexa evidencia). Se remitió informe de litigiosidad correspondiente al 4 trimestre del año 2022 a la UCGA para la publicación respectiva en la página web de la entidad (se anexan soportes)</p>				
			Oficina Asesora de Planeación		<p>Para este periodo de reporte la Oficina Asesora de Planeación no ha identificado necesidad de reporte.</p>				
			Oficina Asuntos Internacionales		<p>Se incluyen logros y avances de Oficina de Asuntos Internacionales-OAI: • Insumos para la participación del Presidente Petro en la Cumbre Iberoamérica que se realizó en República Dominicana, especialmente enfocados hacia la apuesta medioambiental del Gobierno y logros tempranos del gobierno. (soporte cargado en el siguiente link : https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/lquintero_minambiente_gov_co/Documents/Seguimiento%20al%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20C3%89tica%20P%3%BAbrica/Abril%202023?csf=1&web=1&e=6Y6wVv) • Presentación e insumos para reunión con Embajadores en la que la Ministra presentó el estado de la cooperación y las prioridades sectoriales para la misma • Presentación e insumos para reunión con ejecutores de proyectos de cooperación en la que la Jefe de la OAI presentó el estado de la cooperación, las prioridades para la misma y las líneas para hacer un seguimiento trimestral</p>				
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación		<p>A la fecha no se han recibido indicaciones o solicitudes frente a la presente actividad - rendición de cuentas 2023.</p>				
			Oficina de Control Interno		<p>La Oficina de Control Interno publica en la sección de "Transparencia y acceso a la información" del portal web del Ministerio lo referente a su gestión. Para el periodo de enero a abril publicó la siguiente información: - Informe PQRS, Informe Sistema Control Interno, Seguimiento PAAC 2022, Informe Contable, entre otros.</p>				
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.		<p>Se realizó informe del primer bimestre del año 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 190 de 1995, reglamentado por el artículo 9 del Decreto 232 de 1995 y la Resolución No. 0639 de 2016 de Minambiente.</p>				
			Grupo de Comunicaciones		<p>El Grupo de Comunicaciones, a través de la publicación de notas de prensa, boletines, estrategias de redes sociales y productos audiovisuales, entre otros, genera la información requerida por la ciudadanía, teniendo como base que los usuarios caracterizados y priorizados son los medios masivos de comunicación. (02 - Link Web: www.minambiente.gov.co) Sección - Noticias</p>				
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana		<p>Se dio cumplimiento, en concordancia con las actividades establecidas en el plan de acción. Su último reporte fue del 17 de abril.</p>				
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		<p>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 identifica 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.</p>				
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		<p>La dependencia formula su plan de acción institucional a partir de los lineamientos dados por la OAP.</p>				

FECHA DE SEGUIMIENTO: enero a abril de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
RENDICIÓN DE CUENTAS		Identificar cumplimiento a objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de Derechos Humanos en plan de acción institucional.	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA Subdirección de Educación y Participación Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	30/04/2023	La dependencia formula su plan de acción institucional a partir de los lineamientos dados por la OAP. Se cuentan con reporte realizado al plan de acción de la Dirección de Enero-Abril 2023 en cumplimiento a Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de Derechos Humanos (Ver Soporte Anexo 2) La Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA asocio a cada una de sus actividades desagregadas del Plan de Acción 2023 los ODS. Se adjunta el reporte del mes de enero, febrero, marzo y abril del Plan de Acción en el cual se identifica el cumplimiento a Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de Derechos Humanos en plan de acción institucional en el marco de las estrategias diseñadas para el 2023. Se realizó reporte de información indicadores ODS Nacionales, relacionados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 que trata sobre "Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles"				Cumplida. Se identificaron los objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de Derechos Humanos dentro del plan de acción institucional.	
		Adoptar un documento que contemple 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	30/06/2023	El procedimiento creado por la Subdirección se encuentra en consolidación final, 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. Dado que se requiere expedir el mismo de manera oficial se solicita una ampliación de plazo para el 12/23.				En ejecución. Es importante tener en cuenta la fecha límite de cumplimiento de la actividad. Si la actividad requiere de algún ajuste se debe realizar el trámite ante la Oficina Asesora de Planeación, según el procedimiento para tal fin.	
		Socializar el documento 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	31/07/2023	La Subdirección elaboró un documento para abordar los espacios de diálogo y participación abiertos al ciudadano por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual será socializado antes de la fecha de cumplimiento de la actividad.					En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		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.	Líder: Subdirección de Educación y Participación Apoyo: Grupo de Comunicaciones	31/12/2023	Se publicará de manera semestral en la página web de la entidad el informe de actividades de participación ciudadana abiertas al ciudadano en el marco de la participación ciudadana. El Grupo de Comunicaciones apoya permanentemente la publicación de informes de actividades de participación en la página web, desde el cubrimiento de las actividades con divulgación en tiempo real a través de las redes sociales, la elaboración de boletines de prensa para medios de comunicación, hasta la creación de espacios para su divulgación y el sitio web entre otros. (03 - Divulgación Diálogos espacios de diálogo y participación ciudadana)					En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		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.	Líder: Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Apoya: Oficina Asesora de Planeación	Permanente	Durante este periodo se generaron los siguientes documentos que dan cuenta de los avances de la implementación de los compromisos del Minambiente en el Acuerdo de Paz: - 10 de Enero de 2023- Insumos para informe articulado por la Unidad Implementadora del Acuerdo de Paz "Reporte Avances Implementación - Acumulativo a Dic22." - Enero 2023- Se publicó el Informe de Gestión Institucional del Minambiente, en donde se relacionaron en el capítulo de <i>Implementación el Acuerdo Final de Paz</i> , los avances de la implementación del Plan Nacional Sectorial de Zonificación Ambiental a cargo de la DOAT. Evidencia: https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/informes-de-gestion-anual/ - 22 de marzo de 2023- Insumos para informe articulado por la Unidad Implementadora del Acuerdo de Paz "Reporte Avances Implementación - Acumulativo a Febrero 2023". - 24 de abril de 2023: Se generó el informe de avance del Cuatro Trimestre del Plan de Acción del Plan Nacional Sectorial del Plan de Zonificación Ambiental para su cargue en el Sistema Integral de Información del Posconflicto. Se realizó un informe ejecutivo sobre el apoyo en los Negocios Verdes para la generación de la paz relacionado con los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para el Acuerdo de Paz Para este periodo de reporte la Oficina Asesora de Planeación no ha identificado necesidad de reporte.	28	2	7	En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite. Es importante tener en cuenta lo establecido en la circular 100-002-2023 del DAFP, en lo correspondiente a los reportes de los compromisos en el marco del acuerdo de paz.	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2022 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.	Líder: Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Apoya: Oficina Asesora de Planeación	Permanente	El informe se encuentra publicado en la sección de Transparencia y Acceso a la Información de la página institucional del Minambiente, en el apartado de Informes de Construcción de Paz en la sección de Rendición de Cuentas de acuerdo a las Instrucciones del Departamento de Función Pública- DAFP. No obstante, desde la Dirección se esta a la espera de la mesa de trabajo para la reasignación de responsabilidad frente a la actividad toda vez que desde la DOAT-SINA sólo se maneja lo relacionado con el PZA lo cual es uno de los insumos para dicho documento. https://www.minambiente.gov.co/rendicion-de-cuentas/ Se realizo informe desde la ONVS con los insumos de rendición de cuentas para el acuerdo de paz, el cual se consolido desde el Minambiente y fue publicado. Se elaboró el informe de paz de la vigencia 2022, y se publicó en el siguiente link https://www.minambiente.gov.co/rendicion-de-cuentas/				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite. Es importante tener en cuenta lo establecido en la circular 100-002-2023 del DAFP, en lo correspondiente a los reportes de los compromisos en el marco del acuerdo de paz.
		Consolidar y publicar información relacionada a metas SINERGIA.	Oficina Asesora de Planeación	Mensualmente	1. Se reportaron las metas PND con corte a diciembre 2022, como cumplimiento al PND 2018-20221, se pueden consultar a través del link: https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/seguimiento-a-metas-de-gobierno/ 2. Teniendo en cuenta que el PND se aprobo el 4 de mayo del 2023. Hasta la fecha se viene trabajando en la construcción de las fichas técnicas, de los indicadores definidos en el marco del PND 2022-2026, con el objetivo que sean aprobado por el DNP y asociados en sinergia, para empezar los reportes en el marco del nuevo PND.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Convocar a través medios de comunicación además de la página web los espacios de rendición de cuentas definidos.	Grupo de Comunicaciones	Cuando aplique	El Grupo de Comunicaciones está a la espera de la programación de la estrategia de Rendición de Cuentas Permanente, prevista para los últimos 5 meses del año.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Reportar información relacionada a cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas en formato F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad a la Subdirección de Educación y Participación. Resaltar donde se encuentran las evidencias solicitadas en el formato.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA Subdirección de Educación y Participación Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/06/2023 30/09/2023 31/12/2023	En el drive de evidencias reposa la información relacionada con actividades de participación ciudadana formato F-M-GDS-15; Numeral C. Para el periodo del reporte, la Subdirección de Educación y Participación aun no ha solicitado la remisión de los formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad, por lo cual será reportado para la fecha programada de cumplimiento. La DBBSE se encuentra compilando la información para adelantar el primer reporte a la SEP La dependencia ha realizado los reportes mensuales a la Subdirección de Educación y Participación, se adjuntan correos electrónicos enviados y formatos diligenciados. La dirección se encuentra en el ejercicio de consolidación de las actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad para la vigencia 2023. Desde la Dirección se ha realizado la consolidación de las actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional para los periodo Febrero, Marzo y Abril de 2023. Se avanza en la consolidación del reporte de 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. (Se adjunta algunos reportes de las dependencias que han allegado el mismo). Desde la ONV nos encontramos haciendo las gestiones correspondientes y recopilación de información para la generación del reporte a través del formato F-M-GDS-15, con el fin de cumplir la acción en las fechas establecidas Actividad en proceso para dar reporte en el mes de Junio				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Reportar y evidenciar resultados obtenidos por servidores públicos en espacios de participación y rendición de cuentas en formato F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional a la Subdirección de Educación y Participación. Resaltar donde se encuentran las evidencias solicitadas en el formato.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA Subdirección de Educación y Participación	30/09/2023 31/12/2023	En el drive de evidencias reposa la información relacionada con actividades de participación ciudadana formato F-M-GDS-15; Numeral C. Para el periodo del reporte, la Subdirección de Educación y Participación aun no ha solicitado la remisión de los formatos F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional, por lo cual será reportado para la fecha programada de cumplimiento. La DBBSE se encuentra compilando la información para adelantar el primer reporte a la SEP. La dependencia ha realizado los reportes mensuales a la Subdirección de Educación y Participación, se adjuntan correos electrónicos enviados y formatos diligenciados. La dirección se encuentra en el ejercicio de consolidación del seguimiento a las actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad. Desde la Dirección se ha realizado la consolidación de las actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional para los periodo Febrero, Marzo y Abril de 2023. Se reportará 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 una vez se empiecen a ejecutar dichos espacios.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		La ONVS a través de correos electrónicos e instrucciones, ha venido fomentando el proceso participación en espacios con comunidades; además, para el día 17 de mayo, se tiene programada una socialización del uso de la herramienta de encuesta de percepción para toda la oficina a fin de continuar con estos procesos. (Adjuntamos evidencias). Por otra parte se viene recopilando información para el reporte en las fechas establecidas				
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.		En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada.				
		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.	Lídera: Subdirección de Educación y Participación Apoyo: Grupo de Comunicaciones Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	31/07/2023 31/12/2023	Se publicará en la 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 en las fechas establecidas. El Grupo de Comunicaciones está a la espera del documento consolidado por la SEP en los meses de julio y diciembre para realizar la respectiva publicación en la página Web. Actividad en proceso para dar reporte en el mes de Junio				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		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.	Lídera: Subdirección de Educación y Participación Apoyo: Grupo de Comunicaciones Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	31/07/2023 31/12/2023	En el informe de seguimiento semestral se incorpora los 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. El Grupo de Comunicaciones está a la espera del desarrollo de la actividad en los meses de julio y diciembre para apoyar con los comentarios y/o sugerencias requeridos. Actividad en proceso para dar reporte en el mes de Junio				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
	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 Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA Subdirección de Educación y Participación Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Permanente	A la fecha y de acuerdo con el periodo de reporte, revisada la información, si están contemplados todos los grupos de valor en 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 En las actividades reportadas en los formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18, se evidencia 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 Se espera contar con la caracterización de usuarios del año 2022 para adelantar la verificación de los grupos de valor con respecto a los usuarios contemplados La dependencia ha realizado los reportes mensuales a la Subdirección de Educación y Participación, se adjuntan correos electrónicos enviados y formatos diligenciados. Como se menciono anteriormente la caracterización de usuarios no ha sido remitida por la Unidad Coordinadora. Sin embargo, los grupos de valor con los que trabaja la dirección están siendo incluidos en el formato 15 plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y se vera reflejado en el formato 18 de seguimiento. 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. Razón por la cual, la Dirección no considera necesario adelantar gestión alguna para complementar la caracterización de usuarios, ni la identificación de un nuevo grupo de valor. En el informe de seguimiento semestral se 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. Desde la ONV nos encontramos haciendo las gestiones correspondientes y recopilación de información para la generación del reporte a través del formato F-M-GDS-15, con el fin de involucrar en el mismo, todos los grupos de valor identificados. Se esta desarrollando el documento de caracterización de ciudadanía y grupos de valor de la vigencia 2022.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite. Es importante que esta actividad se realice de manera permanente, en el caso en que se identifiquen nuevos grupos de valor; y que los mismos sean convocados a los distintos espacios de participación programados.
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana		No se han realizado el espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia para el periodo de reporte				

FECHA DE SEGUIMIENTO: enero a abril de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		Para el periodo de reporte, se tienen desde la DAMCRA invitaciones a los siguientes eventos: - Invitación a mesa técnica para la formulación del Plan de Acción del Plan Maestro de Restauración Ecológica para la bahía de Cartagena, adoptado mediante Resolución 0848 del 2022. - Invitación al Comité Ambiental Interinstitucional para la adopción del Plan de Acción del Plan Maestro de Restauración Ecológica para la bahía de Cartagena, adoptado mediante Resolución 0848 del 2022. - Socialización del Plan de Acción 2023 del Plan Maestro de Restauración Ecológica para la Bahía de Cartagena, adoptado mediante Resolución 0848 del 2022.				
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		Dicha actividad no aplicó durante el presente periodo.				
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		Sin reporte				
		Informar de manera previa a líderes de organizaciones sociales y grupos de interés lo necesario para el desarrollo de los espacios de participación y rendición de cuentas.	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia.	Las actividades de socialización realizadas previas a los espacios de dialogo, durante el periodo de reporte Septiembre-Diciembre de 2022 se presentan a continuación (Ver Soportes Anexo 3): 1. Reunión de Preparación Comité de Verificación (03-03-2023) 2. Reunión Preparatoria Reserva Cuenca Alta Rio Bogotá (16/3/2023) 3. Reunion para concertar los compromisos y actividades que se van a realizar en la vigencia 2023 para el desarrollo de la plataforma SIRIOBOGOTÁ (16/03/2023) 4.Reunion para Formular estrategias asociadas con la coordinación de articulación nacional(30/30/2023) 5. Reunion para Definir los aspectos asociados con la recopilación de información financiera con los municipios Mesa Financiera (13-04-2023) 6. Reunion Preparación de articulación de acciones para la celebración del día del Rio Bogotá próximo a realizarse el día 12 de mayo de 2023. 7. El 27 de enero de 2023 se realizó convocatoria para la realización del "Foro Atrato, Territorio de Cultura y Vida en el marco de la Sentencia T-622 de 2016 presentando los temas a tratar previamente. 8. El 10 de febrero se realiza mesa interministerial - "Foro Atrato, Territorio de Cultura y Vida en el marco de la Sentencia T-622 de 2016" para el foro que se realizará a finales de junio, donde se construyo colectivamente e la agenda y los componentes temáticos del Foro y resolver dudas en relación con la elaboración del 11o informe de avance al Comité de Seguimiento de la ST -622 de 201. 9.El 20 de abril se realizó Convocatoria mesa técnica ST-622/16 para el 25 de abril para revisar diferentes aspectos relacionados con los indicadores ambientales que permitan medir la mejora o desmejora de las condiciones ambientales de la cuenca del río Atrato, formulados con el liderazgo de Minambiente en cumplimiento de la orden 8. 10. El 18 de abril se enviaron oficios para las diferentes entidades para la Convocatoria Mesa de Trabajo Intersectorial -Asistencia Técnica, presentación y entrega de avances obtenidos en desarrollo del Contrato de Consultoría No. 199 de 2021: "Protocolo de remediación, rehabilitación y/o restauración de zonas degradadas por la actividad minera en los bosques de la cuenca de río quito en el marco del cumplimiento de la sentencia t-622 de 2016" y el Convenio No. 705 de 2021: Celebrado entre el Consorcio Fondo				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA		Desde la dirección se han desarrollado diferentes diálogos con organizaciones sociales y grupos de interés en el marco de los diferentes espacios de participación, los cuales son informados de manera previa mediante comunicación oficial.				
			Subdirección de Educación y Participación		De manera previa se informó la participación de la Subdirección de Educación y Participación en la Filbo como estrategia de divulgación de la información en asuntos ambientales. Asimismo, se ha citado a las organizaciones de Pueblos Indígenas por medio de correos electrónicos que dan cuenta de los espacios de diálogo e interlocución				
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		La ONVS por la naturaleza de sus acciones, aún no cuenta con evidencia o ejecución de este tipo de acciones				
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.		Se esta desarrollando el documento de caracterización de ciudadanía y grupos de valor de la vigencia 2022.				
		Participar en las ferias de Atención al Ciudadano programadas por el DAFF.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Cuando aplique (de acuerdo con el cronograma establecido por DAFF)	Se asiste a una Pre-Juntémonos en Ataco - Tolima (Evidencia No. 34)				En ejecución. Se adelantaron acciones en cumplimiento de la actividad.
		Elaborar Documento donde se analice 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, responden a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	Lídera: Subdirección de Educación y Participación Apoyo: Grupo de Comunicaciones	31/12/2023	Una vez se publique el seguimiento a los espacios de participación, se elaborará Documento donde se analice 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, responden a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés. El Grupo de Comunicaciones está a la espera de la elaboración desarrollo de la actividad en los meses de julio y diciembre para apoyar con los comentarios y/o sugerencias requeridos.				En ejecución. Se adelantaron acciones en cumplimiento de la actividad.
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.		En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada.				

FECHA DE SEGUIMIENTO: enero a abril de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
	Responsabilidad	Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto de la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en cabeza de la Consejería para la Estabilización y Consolidación. Circular 100-006 / 2019. revisar circular	Lídera: Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA Apoya: Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Oficina Asesora de Planeación	31/12/2023	Desde la Dirección se remite correo el 14 de abril a la Oficina Asesora de Planeación solicitando la reasignación de las responsabilidades frente a dicha actividad, toda vez que desde la DOAT-SINA no se lideran dichas actividades teniendo en cuenta que estas son de carácter estratégico de la entidad, y lo que corresponde a esta dirección se circunscribe solo al Plan de Zonificación Ambiental, de acuerdo con lo establecido en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz. Desde la ONV nos encontramos haciendo las gestiones correspondientes y recopilación de información con el fin de cumplir la acción en las fechas establecidas Para este periodo de reporte la Oficina Asesora de Planeación no ha identificado necesidad de reporte.				En ejecución. Se adelantaron acciones en cumplimiento de la actividad.. Es importante que se realicen los ajustes pertinentes en cuanto a la responsabilidad de la actividad. Se recomienda revisar y ajustar la normatividad vigente en la materia en la descripción de la actividad.	
		Diseño del plan para espacios de dialogo nacional y territorial con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. Circular 100-006 / 2019.	Lídera: Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA Apoya: Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Oficina Asesora de Planeación	31/12/2023	Desde la Dirección se remite correo el 14 de abril a la Oficina Asesora de Planeación solicitando la reasignación de las responsabilidades frente a dicha actividad, toda vez que desde la DOAT-SINA no se lideran dichas actividades teniendo en cuenta que estas son de carácter estratégico de la entidad, y lo que corresponde a esta dirección se circunscribe solo al Plan de Zonificación Ambiental, de acuerdo con lo establecido en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz. Desde la ONV nos encontramos haciendo las gestiones correspondientes y recopilación de información con el fin de cumplir la acción en las fechas establecidas Para este periodo de reporte la Oficina Asesora de Planeación no ha identificado necesidad de reporte.				En ejecución. Se adelantaron acciones en cumplimiento de la actividad.. Es importante que se realicen los ajustes pertinentes en cuanto a la responsabilidad de la actividad. Se recomienda revisar y ajustar la normatividad vigente en la materia en la descripción de la actividad.	
		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	31/12/2023	La actividad se encuentra programada dentro del Plan Anual de Auditoria aprobado para la vigencia 2023.				En ejecución. Se adelantaron acciones en cumplimiento de la actividad.	
		Tramitar requerimientos de entes de control relacionados a rendición de cuentas y Programa de transparencia y ética pública	Oficina de Control Interno	Cuando aplique	Durante el periodo de reporte no se han identificado requerimientos de entes de control relacionados a rendición de cuentas.				En ejecución. Se adelantaron acciones en cumplimiento de la actividad.	
		Socializar al interior de cada dependencia, el análisis de las encuestas de percepción diligenciadas por los participantes a espacios de participación y rendición de cuentas, así mismo, las observaciones y comentarios recibidos.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Permanente	Se realizaron socialización de los resultados de las encuestas de satisfacción al interior de la dirección. Los listados de asistencia estan en el drive relacionado en el memorando. En el drive numeral G Y A.				En ejecución. Se adelantaron acciones en cumplimiento de la actividad.	
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		Para el periodo de reporte no se han diligenciado encuestas de percepción, por lo cual no se han llevado a cabo socializaciones al interior de la dependencia.					
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		A la fecha, no se han adelantado espacios de participación que requieran la aplicación de formatos de encuesta de percepción para la posterior socialización de los resultados al interior de la dependencia					
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		El 13 de abril de 2023 se socializan resultados de las encuestas de percepción del primer trimestre del 2023 a través de correo electrónico.					
	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico		La Dirección se encuentra en procesos de recolección de los soportes de las encuestas para el analisis teniendo en cuenta que ahora se realizan espacios de manera híbrida, virtual o presencial lo cual a dificultado la recolección por cuanto la mayoría del recurso humano en la Dirección es nuevo y estan en procesos de reconocimiento de los formatos establecidos por MADSIG							
	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA		Desde la dirección se realizó el 8 de marzo socialización frente a los formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS- 18), y los resultados de las Encuestas de Percepción en el Ejercicio Misional de la Dirección.							
	Subdirección de Educación y Participación	Durante el año se avanzará en la 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, una vez se empiece a desarrollar los espacios de participación, los cuales a falta de operador logístico no han sido posibles adelantar.								
	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	La ONVS a través de correos electrónicos e instrucciones, ha venido fomentando el proceso participación en espacios con comunidades; además, para el día 17 de mayo, se tiene programada una socialización del uso de la herramienta de encuesta de percepción para toda la oficina a fin de continuar con estos procesos y resultados de la aplicación.								
	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada.								
		Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.		Se realizan 11 memorandos enviados a las diferentes dependencias y áreas con el fin de que asignen un delegados de página web y transparencia y acceso a la información.						

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		Solicitar delegado a todas las dependencias de Minambiente de uno o varios delegados de página web y transparencia y acceso a la información.	Apoyo: O. Comunicación	31/03/2023	El Grupo de Comunicaciones mediante Memorando del 10 de mayo, informó que el contratista John Henry Rondón, quien tiene como objeto contractual ser el web master de la Entidad y con el apoyo de la contratista Monica Viviana Ceballos son los delegados del Grupo para temas de página web y transparencia. (04 - ARCA - Rta. Delegado Pág Web)				Cumplida. La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizo la gestión para la asignacion de los delegados de página web por cada dependencia.
		Asignar responsabilidades a servidores públicos como delegado de página web y transparencia y acceso a la información. Comunicar responsable de cada dependencia a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Secretaría General	15/04/2023	Se adjunta matriz denominada Delegados Pagina Web y Datos Abiertos Secretaria General" con la relación de las personas delegadas para este propósito por cada grupo de Secretaria General, y que deben periódicamente estar publicando en la pagina Web.				Cumplida. La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizo la gestión para la asignacion de los delegados de página web por cada dependencia.
	Oficina Asesora Jurídica		Actividad cumplida se envió memorando No. 13012023E3005933 por medio del cual se designó Al enlace de transparencia de la OAJ.						
	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación		Mediante memorando radicado # 15002023E3002745 del 24 de febrero de 2023, se informó a la UCGA que el delegado de la OTIC para la actividad es el profesional especializado, Rafael Fernando Castañeda Díaz - rfcastaneda@minambiente.gov.co.						
	Oficina Asesora de Planeación		El 06 de marzo de 2023 se da respuesta mediante correo institucional a la solicitud de la UCGA relacionada a delegación de enlaces página WEB, de la siguiente manera: "En atención a su solicitud memorando con numero de radicado 40042023E3002559, se informa que se ha delegado al Asesor Sebastián Pineda Caicedo con C.C. 19443695, como enlace para la Gestión de la página WEP y acceso a la información". El correo institucional se puede consultar a través del link: https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:b/ri/personal/dperalta_minambiente_gov_co/Documents/Reporte%20Programa%20de%20transparencia%202023/primer%20cuatrimestre/Delegado%20OAP%20p%C3%A1gina%20WEB%202023.pdf?csf=1&web=1&e=kgbYBY						
	Oficina de Control Interno		Se informo a la Unidad Coordinadora la asignación del delegado para la página web y acceso a la información de acuerdo con el requerimiento de la UCGA.						
	Subdirección de Educación y Participación		Se informo a la Unidad Coordinadora por medio del Memorando la asignación del delegado para la página web y acceso a la información de acuerdo con el requerimiento de la UCGA.						
	Subdirección Administrativa y Financiera		La Subdirección Administrativa y Financiera dio respuesta a la Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto a través del memorando 40012023E3002408, en el cual se delegaron a los enlaces de los grupos internos que conforman la Subdirección.						
	Grupo de Comunicaciones		El Grupo de Comunicaciones mediante Memorando del 10 de mayo, informó que el contratista John Henry Rondón, quien tiene como objeto contractual ser el web master de la Entidad y con el apoyo de la contratista Monica Viviana Ceballos son los delegados del Grupo para temas de página web y transparencia.						
	Grupo de Talento Humano		Se envió comunicado con el nombre del delegado por parte del GTH.						
	Grupo de Contratos		Se realizó la designación del delegado de la página web del Grupo de Contratos mediante memorando No. 40022023E3005363 de fecha 25 de abril de 2023.						
	Grupo de Gestión Documental	La Subdirección Administrativa y Financiera dio respuesta a la Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto a través del memorando 40012023E3002408, en el cual se delegaron a los enlaces de los grupos internos que conforman la Subdirección.							
		Consolidar respuestas de dependencias en relación a los delegados de transparencia y acceso a la información y comunicar a la dependencia los responsables de la página web	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/04/2023	Se consolida las respuestas de las dependencias en relación a los delegados de transparencia y acceso a la información y se comunica a la dependencia los responsable de la página web, mediante el memorando 40042023E3005356, remitido al coordinador del Grupo de Comunicaciones.				Cumplida. La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizo la gestión para la asignacion de los delegados de página web por cada dependencia.
			Oficina Asesora Jurídica		Se remitió a la UCGA solicitud de publicación de informes de litigiosidad de la entidad correspondientes al cuarto trimestre del año 2022 y primer trimestre de 2023.				
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación		OTIC: De conformidad con las actividades a cargo de la OTIC, indicadas en el formato F-A-SCD-23 Matriz de Autodiagnóstico Transparencia y Acceso a la Información: 1.2 Estructura orgánica - Organigrama. A la fecha no se han recibido solicitudes de apoyo para dicha actividad. El responsable de la misma es "Comunicaciones". https://www.minambiente.gov.co/organigrama-minambiente/ 7.1 Instrumentos de gestión de la información Mediante respuesta a memorando de la UCGA con radicado # 15002023E3004140 del 24 de marzo de 2023, se remitió el registro de activos de información. De igual forma se encuentra publicado en la siguiente URL: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/11/F-A-GT-04_Activos-inform-Consolidado-GIP-01-FINAL.xlsx .				
			Oficina Asesora de Planeación		Para este periodo de reporte la Oficina Asesora de Planeación no ha identificado necesidad de reporte.				

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		Publicar y actualizar información en el menú de transparencia según las funciones y alcance de cada dependencia, según los documentos F-A-SCD-23 Matriz de Autodiagnóstico Transparencia y Acceso a la Información.M-E-GET-02 Manual de Publicación de Contenidos.	Oficina de Control Interno Subdirección de Educación y Participación Grupo de Presupuesto Grupo de Comunicaciones Grupo de Talento Humano Grupo de Contratos Grupo de Gestión Documental	Permanente	La Oficina de Control Interno publica en la sección de "Transparencia y acceso a la información" del portal web del Ministerio lo referente a su gestión. Para el periodo de enero a abril publico la siguiente información: - Informe PQRSD, Informe Sistema Control Interno, Seguimiento PAAC 2022, Informe Contable, entre otros. Sin reporte Se realiza la publicación en la página WEB del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la información en la categoría Planeación, Presupuesto e Informes para los ítems 4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión y 4.2 Ejecución presupuestal, de los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2023, según lo señalado en la matriz de autodiagnóstico, transparencia y acceso a la información pública. El Grupo de Comunicaciones con su proceso de Gestión de Comunicación Estratégica, actualiza permanentemente el link de transparencia de la página web lo correspondiente a Directorio Directivos y Calendario de eventos. (05 - Link Web: www.minambiente.gov.co) Sección - Transparencia y Acceso a la Información Pública Sin reporte Se ha enviado correos para la publicación del Plan Anual de Adquisiciones, resolución de honorarios, manual de contratación, manual de supervisión, formatos y bases de datos en las siguientes fechas: 3/1/2023, 6/3/2023, 13/3/2023, 26/4/2023 y 04/05/2023. De acuerdo al formato F-A-SCD-23 Matriz de autodiagnóstico transparencia y acceso a la información, El Grupo de Gestión Documental informa que mediante procedimiento Código: I-A-GT-01 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, GESTIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN- Vigencia: 31/03/2023 V1, (la responsabilidad esta a cargo de OTIC El cuadro de clasificación documental, las tablas de retención documental y el Programa de Gestión Documental se encuentran publicadas en el micrositio de transparencia y acceso a la información (datos abiertos).				En ejecución. Se adelantan acciones en cumplimiento a la actividad.
		Monitorear la publicación y actualización de información solicitada por la Procuraduría General de la Nación en el link de transparencia, atención y servicio a la ciudadanía y participa de la página web.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Permanente	Se aplicó la matriz de autodiagnóstico de transparencia y acceso a la información con código F-A-SCD-23, para los meses de enero a abril de la vigencia 2023, la cual tiene como propósito verificar el cumplimiento del Menú de transparencia y acceso a la información de la página web institucional. Por otra parte, de aplicó el formato F-A-SCD-27 enero a abril la matriz del Índice de transparencia - ITA la cual permite verificar los estándares de publicación de información en el link de transparencia, atención y servicio a la ciudadanía y participa de la página web.				En ejecución. Se adelantan acciones en cumplimiento a la actividad.
		Realizar seguimiento a la actualización de información en la página web según los requisitos mínimos de la Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 de MINTIC	Oficina de Control Interno	30/06/2023 31/12/2023	La Oficina de Control Interno en el marco del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2023, programó para el mes de junio y julio el seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC				En ejecución. Se adelantan acciones en cumplimiento a la actividad.
		Documentar y socializar la estructura y los lineamientos establecidos por MINTIC de los datos Abiertos	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/07/2023	Se proyectó el plan de apertura y uso de datos abiertos del Ministerio, el cual se encuentra en proceso de mejoras para incorporarlo en el sistema de gestión de la entidad, así como su posterior publicación.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Identificar los datos abiertos en las dependencias del ministerio, para publicar en la página web y en el portal GOV.CO	Lidera: UCGA	30/09/2023	Se realizó solicitud por medio de memorando No. 40042023E3003863, a las áreas responsables de actualizar los datos abiertos actualmente publicados en portal GOV.CO, con el fin de que remitan la información actualizada para la vigencia 2023.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Actualizar información y publicar nuevos datos abiertos que generen valor a la gestión y el desempeño institucional.	Lidera: UCGA Apoyo: Grupo de comunicaciones	Cuando aplique	Con el fin de publicar los datos abiertos, se solicitó a MINTIC por medio de oficio No. 40042023E2010502, el restablecimiento del usuario del portal GOV.CO a fin de tener acceso para modificar y actualizar la información. El Grupo de Comunicaciones está a la espera para actualizar la publicación, que ya la UCGA solicitó a MINTIC, el restablecimiento del usuario del portal GOV.CO a fin de tener acceso para modificar y actualizar la información.				En ejecución. Se adelantan acciones en cumplimiento a la actividad.
		Socializar datos abiertos actualizados y publicados a los servidores de la entidad.	Lidera: UCGA	31/12/2023	A la espera de la actualización de los datos abiertos actualizados y publicados para hacer su respectiva socialización.				En ejecución. Se adelantan acciones en cumplimiento a la actividad.
		Vincular y actualizar las Hojas de Vida de funcionarios del Ministerio en el SIGEP.	Grupo de Talento Humano	30/06/2023 31/12/2023	Las hojas de vida del SIGEP se han actualizado se adjunta informe				Cumplida. Se realizó la gestión en cumplimiento de la actividad.
		Vincular las Hojas de Vida de los contratistas del Ministerio en el SIGEP.	Grupo de Contratos	Permanente	Se enviaron correos para actualización de la información el 6/3/2023, 13/3/2023, 26/4/2023 y 04/05/2023.				En ejecución. Se adelantan las acciones en cumplimiento de la actividad.
		Publicar los contratos suscritos en el SECOP y tienda virtual dando cumplimiento a la normatividad asociada.	Grupo de Contratos	Permanente	Se enviaron correos para actualización de la información el 6/3/2023, 13/3/2023, 26/4/2023 y 04/05/2023.				En ejecución. Se adelantan las acciones en cumplimiento de la actividad.
		Realizar informe de evaluación de calidad y oportunidad de respuestas. Publicar en la página web de la entidad.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	31/12/2023	Actividad en proceso de realización y publicación.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Actualizar el Índice de información clasificada y reservada	Lidera: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Apoyo: Grupo de comunicaciones	15/12/2023	La actividad se encuentra en tiempo de ejecución, no se ha cumplido el plazo final. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.

FECHA DE SEGUIMIENTO: enero a abril de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		Actualizar el inventario de activos de la información.	Lídera: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Apoyo: Grupo de comunicaciones	15/12/2023	La actividad se encuentra en tiempo de ejecución, no se ha cumplido el plazo final. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Actualizar el inventario de base de datos personales tratada en el ministerio.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/05/2023	La actividad se cumplió a 31 de marzo de 2023. De igual forma mediante respuesta a Memorando de Control Interno con radicado # 15002023E3005343 del 24 de abril de 2023, se informó y generó acceso a las respectivas evidencias en el siguiente link: https://shorturl.at/eISYS				Cumplida. Se realizó la gestión en cumplimiento de la actividad.
		Reporte de información publicada en la página web (del inventario efectuado por el Grupo de Comunicaciones) 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	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA Subdirección de Educación y Participación Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto. Oficina Asesora Jurídica Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno Oficina de Asuntos Internacionales Subdirección Administrativa y Financiera	30/04/2023	Este reporte no se ha pasado aun. En elaboración. Para el periodo de reporte, Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación no ha solicitado el Reporte de información publicada en la página web (del inventario efectuado por el Grupo de Comunicaciones). A la fecha no se han recibido indicaciones o solicitudes frente a la presente actividad por parte del Grupo de Comunicaciones La dependencia ha realizado consultas a la OTIC, UCGA y al Grupo de Comunicaciones en relación al cumplimiento de esta actividad, sin embargo, a la fecha no se cuenta con la solicitud de reporte de información publicada en la página web. Se da reporte de la información publicada en la web de la Dirección de Recurso Hídrico a través del memorando 23022023E3005732 del 2 de mayo de 2023 al Grupo de Comunicaciones enviando el esquema de publicación de información (Ver Soporte Anexo 5) Desde la dirección se remitió memorando el 31 de marzo de 2023, dirigido a la Oficina de Tecnologías de Información, solicitando claridad frente al reporte de información publicada en página web toda vez que a la fecha no se ha solicitado la misma. En este orden de ideas contemplando el cambio de roles entre la OTIC y la OAC desde la Dirección se esta atentos a la solicitud realizada por la Oficina Asesora de Comunicaciones de acuerdo a la información solicitada. A la fecha se trabaja en la consolidación del inventario de los espacios para publicar en la página web. Por atrasos en la contratación del enlace de comunicaciones no fue posible avanzar en el proceso. Por parte del grupo de comunicaciones no se ha realizado la solicitud a la ONVS del inventario de reporte de información publicada en la pagina web, estamos atentos a la solicitud para el respectivo tramite y respuesta. A la fecha el administrador de la página Web no ha realizado la solicitud de reporte de información (esquema de publicación), hasta tanto no se realice solicitud formal por esta área, la UCGA no reporta la información. De acuerdo a lo informado por el enlace de la OAJ con TICS, no se ha solicitado por parte de esta dependencia. Estamos a la espera de la solicitud de información. Mediante respuesta a memorando de la UCGA con radicado # 15002023E3004140 del 24 de marzo de 2023, se remitió el registro de activos de información. De igual forma se encuentra publicado en la siguiente URL: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/11/F-A-GT1-04_Activos-inform-Consolidado-GIP-01-FINAL.xlsx . Para este periodo de reporte la Oficina Asesora de Planeación no ha identificado necesidad de reporte, debido a que no se ha recibido la solicitud por parte del Grupo de Comunicaciones. Para este periodo de reporte la Oficina no ha identificado necesidad de reporte, debido a que no se ha recibido la solicitud por parte del Grupo de Comunicaciones. La oficina de Asuntos Internacionales estará atento a la solicitud del Grupo de comunicaciones para el reporte del mismo. La Subdirección Administrativa y Financiera y sus grupos internos de trabajo no han recibido la solicitud por parte del Grupo de Comunicaciones con el enlace para actualizar el inventario de publicación en la página web.				Cumplida parcialmente. La actividad fue ajustada en referencia a la fecha límite de ejecución y dependencia responsable; quedando programada para el mes de abril y bajo el liderazgo del Grupo de Comunicaciones. A la fecha no se evidencia la solicitud de actualización y reporte por parte del Grupo de Comunicaciones. En el marco del Comité de Gestión y Desempeño adelantado en el mes de abril de 2023, por petición de los participantes se aprobó el ajuste de la actividad en cuanto a la fecha de cumplimiento; es importante que se realice el trámite de ajuste de acuerdo al procedimiento para tal fin.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Transparencia, participación y acceso a la información		Grupo de Presupuesto		El Grupo de Presupuesto no han recibido la solicitud por parte del Grupo de Comunicaciones con el enlace para actualizar el inventario de publicación en la página web.	45	8	18		
			Grupo de Comunicaciones		El Grupo de Comunicaciones, para este año inició el proceso de actualización de la página Web directamente a través del contratista Web Master.					
			Grupo de Talento Humano		Sin reporte					
			Grupo de Contratos		Se envió la relación de la información que se publica en la página web y esta a cargo del Grupo de Contratos mediante memorando No. 40022023E3005376 de fecha 25 de abril de 2023.					
			Grupo de Gestión Documental		El Grupo de Gestión Documental no ha recibido la solicitud por parte del Grupo de Comunicaciones con el enlace para actualizar el inventario de publicación en la página web.					
				Actualizar el 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).	Grupo de Comunicaciones	15/12/2023	La actividad se encuentra en tiempo de ejecución, no se ha cumplido el plazo final.			En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
				Actualizar y publicar cuadro de clasificación documental	Grupo de Gestión Documental	30/09/2023	El cuadro de clasificación documental se encuentra publicado en la página web del ministerio en los micrositos de transparencia y acceso a la información y grupo gestión documental.			Cumplida. Se adelantaron las acciones en cumplimiento de la actividad.
				Socializar documento G-A-SCD- 01 Guía para la traducción de documentos a lenguas indígenas	Lídera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	31/12/2023	En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada.			En ejecución. Se adelantan las acciones en cumplimiento de la actividad.
				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.	Permanente	Se realizó informe del primer bimestre del año 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 190 de 1995, reglamentado por el artículo 9 del Decreto 2232 de 1995 y la Resolución No. 0639 de 2016 de Minambiente.			En ejecución. Se adelantan las acciones en cumplimiento de la actividad.
				Garantizar el cumplimiento del Anexo técnico 1. Accesibilidad web de la Resolución 1519 de 2020 en la totalidad de la página web del Ministerio	Líder: Grupo de Comunicaciones Apoyo: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	30/07/2023	La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite. En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada.			En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
				Actualizar el organigrama del Ministerio el cual deberá incluir de manera legible, la descripción de la estructura orgánica, y la información de las divisiones o dependencias, extensiones y al menos un correo electrónico de los mismos, informando los nombres, apellido y cargo de la persona que sea responsable de la respectiva área.	Líder: Grupo de Talento Humano Apoyo: Grupo de comunicaciones Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	Permanente	El cronograma se encuentra actualizado y publicado https://www.minambiente.gov.co/organigrama-minambiente/ . El Grupo de Comunicaciones actualiza permanentemente, con la información suministrada por el GTH el organigrama del Ministerio en la página Web. (06 - Link Web: www.minambiente.gov.co) Sección - Organigrama Minambiente La UCGA realizó la actualización y diseño de la imagen del organigrama la cual se encuentra publicada en la página web institucional en el siguiente enlace: https://www.minambiente.gov.co/organigrama-minambiente/ Con el propósito de cumplir con las características de legibilidad y completitud de información, se remito memorando No. 40042023E3005134 al grupo de comunicaciones, para ajustar la forma de presentación del organigrama de la entidad.			En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
				Actualizar el directorio institucional de funcionarios y contratistas en formato F-A-SCD-24 "Directorio Institucional", publicación en la página WEB	Líder: Grupo de Talento Humano Apoyo: Contratos Grupo de comunicaciones	Permanente	Actualización en la segunda semana de mayo. Se envió información actualizada al Grupo de Talento Humano sobre el directorio institucional de contratistas el 26 de abril de 2023. Cabe señalar que revisada la plataforma MADSIG, no se encontró un formato para directorio institucional (el identificado con el código que aparece en la actividad corresponde a otra información), por lo cual, solo se envió la información en formato Excel. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.			En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
				Actualizar el calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales del Ministerio	Líder: Grupo de Comunicaciones Apoyo: SEP suministra información del formato 15	Permanente	El Grupo de Comunicaciones apoya permanentemente en la divulgación de la agenda y fechas ambientales en la página web y en las rees sociales de la Entidad. (07 - Link Web: www.minambiente.gov.co) Sección - Agenda 2023 A la fecha se publicó en la página web el calendario 2023 con el reporte de los días emblemáticos para el sector ambiental. Se avanza en la consolidación de información para atender la Agenda Web del Ministerio.			En ejecución. Se adelantan las acciones en cumplimiento de la actividad.

FECHA DE SEGUIMIENTO: enero a abril de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		Publicar el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal de Minambiente y FONAM en el menú de transparencia	Líder: Subdirección Administrativa y Financiera	30/07/2023	El presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de Minambiente y FONAM para vigencia 2023 fue publicado en la página web de la entidad en el micrositio de transparencia y acceso a la información pública el día 10 de marzo de la presente vigencia.				En ejecución. Se adelantan las acciones en cumplimiento de la actividad.
		Publicar la ejecución de gastos e ingresos mensuales en archivo Excel de Minambiente y FONAM para publicar en el menú de transparencia.	Líder: Subdirección Administrativa y Financiera	30/07/2023	Se realizó la publicación en la página web de la ejecución de gastos e ingresos del Minambiente y FONAM en formato Excel, correspondientes a lo transcurrido en la presente vigencia.				En ejecución. Se adelantan las acciones en cumplimiento de la actividad.
		Publicar la ejecución presupuestal mensual de Minambiente y FONAM .	Líder: Subdirección Administrativa y Financiera	30/07/2023	Se realizó la publicación en la página web de la ejecución presupuestal del Minambiente y FONAM, correspondientes a lo transcurrido en la presente vigencia.				En ejecución. Se adelantan las acciones en cumplimiento de la actividad.
		Publicar el listado anual de los proyectos de inversión, junto con avance de ejecución de estos.	Líder: Oficina de Planeación	30/07/2023	Para este periodo de reporte la Oficina Asesora de Planeación no ha identificado necesidad de reporte.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Publicar trimestralmente el informe de litigiosidad EKOGUI para publicar en el menú de transparencia	Líder: Jurídica	30/07/2023	Se remitió a la UCGA solicitud de publicación de informes de litigiosidad de la entidad correspondientes al cuarto trimestre del año 2022 y primer trimestre de 2023. (se anexa evidencia).				En ejecución. Se adelantan las acciones en cumplimiento de la actividad.
		Publicar las convocatorias de los espacios de participación ciudadana en el menú participa.	Líder: Todas las áreas misionales Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Permanente	En ejecución.				En ejecución. Se adelantan las acciones en cumplimiento de la actividad.
	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		Para el periodo del reporte, no se ha publicado convocatorias de participación ciudadana, ya que la DAMCRA no ha liderado dichos espacios para el periodo de reporte.						
	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		La actividad no ha sido requerida durante el presente periodo.						
	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		DCCGR: A la fecha no se ha tenido avance en esta actividad.						
	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico		La Dirección no ha tenido espacios de participación estatégicos que puedan publicarse en la página						
	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA		Las actividades de participación ciudadana lideradas por la Dirección se consolidan en los formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18; teniendo en cuenta que estas actividades involucran actores específicos y no requiere la publicación de convocatorias abiertas en la página Web del Minambiente, toda vez que las convocatorias son realizadas mediante oficios dirigidos a los actores.						
	Subdirección de Educación y Participación		Sin reporte						
	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		La ONVS por la naturaleza de sus acciones, aún no cuenta con evidencia o ejecución de este tipo de acciones						
	Oficina de Asuntos Internacionales		La Oficina de Asuntos Internacionales a la fecha no cuenta con publicaciones de convocatorias de los espacios de participación ciudadana en el menú participa.						
			Publicar en el menú participa, los formularios de inscripción a espacios de participación ciudadana		Líder: Todas las áreas misionales Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Permanente	En ejecución.		
	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	Para el periodo del reporte, no se ha publicado convocatorias de participación ciudadana, ya que la DAMCRA no ha liderado dichos espacios para el periodo de reporte.							
	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	La actividad no ha sido requerida durante el presente periodo.							
	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	DCCGR: A la fecha no se ha tenido avance en esta actividad.							
	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	La Dirección no ha tenido espacios de participación estatégicos que puedan publicarse en la página							
	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA	Las actividades de participación ciudadana lideradas por la Dirección se consolidan en los formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18; teniendo en cuenta que estas actividades involucran actores específicos y no requiere la publicación de formularios de inscripción en la página Web del Minambiente.							
	Subdirección de Educación y Participación	Sin reporte							
	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	La ONVS por la naturaleza de sus acciones, aún no cuenta con evidencia o ejecución de este tipo de acciones							
	Oficina de Asuntos Internacionales	La Oficina de Asuntos Internacionales a la fecha no cuenta con publicaciones en el menú participa.							
		Publicar el Seguimiento a Espacios de Participación Abiertos al Ciudadano.		Líder: SEP	30/07/2023		En el mes de enero se remitió para publicación el informe de seguimiento a los espacios de participación ciudadana, una vez se consolida de manera semestral se dará la actualización del reporte.		
	Apoyo: Grupo de comunicaciones		La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.						


COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		Actualizar contenido a Publicar en el micrositio de rendición de cuentas: - Espacio para que la ciudadanía postule temáticas. - Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas - Calendario eventos de diálogo. - Articular a los informes de rendición de cuentas en el Menú transparencia. - Habilitar un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas. - Preguntas y respuestas de eventos de diálogo. - Memorias de cada evento. - Acciones de mejora incorporadas	Líder: Oficina de planeación Apoya: Unidad coordinadora para el gobierno abierto	Cuando se requiera	Para este periodo de reporte la Oficina Asesora de Planeación no ha identificado necesidad de reporte. En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Publicar los registros de activos de información que contengan como mínimo: - Nombre o título de la categoría de la información - Descripción del contenido la categoría de información -Idioma -Medio de conservación y/o soporte - Formato.	Líder: OTIC Apoya: Unidad coordinadora para el gobierno abierto	15/12/2023	La actividad se encuentra en tiempo de ejecución, no se ha cumplido el plazo final. En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Publicar el Índice de información clasificada y reservada que contenga como mínimo: - Nombre o título de la categoría de información. -Nombre o título de la información. - Idioma. -Medio de conservación y/o soporte -Fecha de generación de la información -Nombre del responsable de la producción de la información -Nombre del responsable de la información -Objetivo legítimo de la excepción -Fundamento constitucional o legal - Fundamento jurídico de la excepción. - Excepción total o parcial. - Plazo de la clasificación o reserva -Enlace a www.datos.gov.co.	Líder: Grupo de Gestión Documental	30/07/2023	El Grupo de Gestión Documental informa que mediante procedimiento Código: I-A-GTI-01 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, GESTIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN- Vigencia: 31/03/2023 V1, la responsabilidad esta a cargo de OTIC				En ejecución. Es importante que los ajustes en lo correspondiente a fecha de cumplimiento y responsable se realicen de acuerdo al procedimiento para tal fin ante la Oficina Asesora de Planeación, antes de la fecha de corte de la actividad.
		Publicar el Índice de información clasificada y reservada en el portal de datos abiertos GOV.CO.	Líder: Grupo de Gestión Documental Apoyo: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/07/2023	El Grupo de Gestión Documental informa que mediante procedimiento Código: I-A-GTI-01 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, GESTIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN- Vigencia: 31/03/2023 V1, (la responsabilidad esta a cargo de OTIC Se solicitó al grupo de gestión documental mediante memorando No 40042023E3003717, el envió del Índice de información clasificada y reservada para actualizarlo en la página web institucional e incluirlo en el portal de datos abiertos GOV.CO.				En ejecución. Es importante que los ajustes en lo correspondiente a fecha de cumplimiento y responsable se realicen de acuerdo al procedimiento para tal fin ante la Oficina Asesora de Planeación, antes de la fecha de corte de la actividad.
		Publicar el esquema de publicación de información en el portal web de la entidad	Líder: Grupo de comunicaciones	15/12/2023	La actividad no ha sido requerida durante el presente periodo.				En ejecución. Al corte de seguimiento, se gestiona la actividad.
		Publicar el programa de gestión documental en el portal de datos abiertos GOV.CO	Líder: Grupo de Gestión Documental Apoyo: Grupo de Comunicaciones	30/07/2023	El Grupo de Gestión Documental se encuentra gestionando el cumplimiento. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.				En ejecución. Al corte de seguimiento, se gestiona la actividad.
		Publicar en el portal web de la entidad las tablas de retención documental contemplando lo siguiente: - Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos - Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación	Líder: Grupo de Gestión Documental Apoyo: Grupo de Comunicaciones	30/07/2023	El Grupo de Gestión Documental se encuentra gestionando el cumplimiento. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.				En ejecución. Al corte de seguimiento, se gestiona la actividad.
		Publicar las tablas de gestión documental en el portal web de la entidad	Líder: Grupo de Gestión Documental Apoyo: Grupo de Comunicaciones	30/07/2023	El Grupo de Gestión Documental se encuentra gestionando el cumplimiento. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.				En ejecución. Al corte de seguimiento, se gestiona la actividad.
			Líder: Grupo de Comunicaciones Apoyo: Áreas misionales Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite. En ejecución. Para el periodo del reporte, no se ha publicado información en el portal de niños, niñas y adolescentes A la fecha no se han recibido indicaciones o solicitudes frente a la presente actividad por parte del Grupo de Comunicaciones. DCCGR: A la fecha no se ha tenido avance en esta actividad.				

FECHA DE SEGUIMIENTO: enero a abril de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		Publicar información el portal de niños, niñas y adolescentes en lenguaje claro, accesible y usable. De igual forma, mantener actualizada la información	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente	Una vez remitido el memorando 23022023E3005732 del 2 de mayo de 2023 al Grupo de Comunicaciones con la información publicada de la Dirección mencionado anteriormente, se revisaran los encargados desde dicha oficina teniendo en cuenta que esto lo tenía a cargo la oficina de Tic's para tratar el tema de las publicaciones en la página sobre ambos portales.	6	0	0	En ejecución. Al corte de seguimiento, las dependencias se encuentran revisando la información a publicar.
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA		Desde la Dirección se esta en la revisión de contenidos y temáticas para solicitar a la Oficina Asesora de Comunicaciones la publicación en el portal de niños.				
			Subdirección de Educación y Participación		Sin reporte				
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		La ONVS no ha realizado hasta el momento publicaciones de información en el portal de niños, niñas y adolescentes, sin embargo, se tiene planeado realizar acciones durante el año.				
			Oficina de Asuntos Internacionales		La Oficina de Asuntos Internacionales a la fecha no cuenta con publicaciones en el portal de niños, niñas y adolescentes en lenguaje claro, accesible y usable.				
		Publicar información para mujeres, líderes ambientales e indígenas y demás grupos de valor	Líder: Subdirección de Educación y Participación	Permanente	De manera permanente se ha publicado boletines en la sección de noticias de la pagina web relacionada con enfoque étnico y de género.				En ejecución. Al corte de seguimiento, se gestiona la actividad.
Publicar las noticias en la página web teniendo en cuenta que sean escritas en lenguaje claro, accesibles y usables	Líder: Comunicaciones	Permanente	El Grupo de Comunicaciones en el primer trimestre de 2023 elaboró y divulgó de manera clara y accesible 47 Boletines de Prensa. (08 - Seguimiento Plan de Acción)	En ejecución. Al corte de seguimiento, se gestiona la actividad.					
INICIATIVAS ADICIONALES	Conflicto de Intereses	Difundir el código de integridad de Minambiente.	Grupo de Talento Humano	Permanente	Se realizó en el marco de la inducción de los funcionarios.	6	0	0	En ejecución. Al corte de seguimiento, se gestiona la actividad.
		Identificar y notificar a funcionarios en Minambiente que requieren cargo y publicación de declaración de conflictos de interés	Grupo de Talento Humano	Permanente	Se encuentran identificados y se notifican de acuerdo con la normativa vigente				En ejecución. Se han notificado a los funcionarios para que realicen la publicación y declaración de conflictos de interés.
		Realizar jornadas de inducción, resaltando temas como código de integridad y gestión de conflictos de interés.	Grupo de Talento Humano	Permanente	Se realizó jornada de inducción el 3 de febrero de 2023				En ejecución. Se han efectuado jornadas de inducción en el periodo de seguimiento.
		Socializar y divulgar la información relacionada al código de integridad y conflicto de intereses.	Grupo de Talento Humano	30/06/2023 31/12/2023	Se realizó en el marco de la inducción de los funcionarios.				En ejecución. Al corte de seguimiento, se gestiona la actividad.
			Oficina Asesora Jurídica		El día martes 9 de mayo de 2023 se realizará mesa de trabajo entre las tres dependencias para organizar el tema.				
		Incluir dentro del Plan Institucional de capacitación temas relacionados con la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	Grupo de Contratos	Se ha enviado correo el 25/04/2023 a Talento Humano y la Oficina Asesora Jurídica para establecer las actividades para cumplir con esta actividad.	En ejecución. Se ha promovido en la entidad la realización del Curso de Integridad y Lucha contra la Corrupción.				
			Grupo de Talento Humano	Permanente	Se continuó con la estrategia de promover la realización del curso de integridad y lucha contra la corrupción e igualmente en la inducción.				En ejecución. Se ha promovido en la entidad la realización del Curso de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
Hacer seguimiento a la estrategia conflictos de interés.	Oficina de Control Interno	30/06/2023 31/12/2023	Se realizó en el mes de abril el informe de seguimiento a la estrategia de Conflicto de interés.	En ejecución. En el periodo de seguimiento se realizó el informe de seguimiento a la estrategia de Conflicto de interés.					

MYRIAM NATALIA BAQUERO CARDENAS
 Firmado digitalmente por MYRIAM NATALIA BAQUERO CARDENAS
 Fecha: 2023.05.15 09:35:37 -05'00'

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Responsable de Seguimiento

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: OFICINA DE CONTROL INTERNO							
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
1. Debilidad en la capacidad de respuesta operativa para cumplir las funciones inherentes a la secretaria técnica de los fondos y (el) Sistema General de Regalías - SGR 2. Conflicto de intereses, dádivas o sobornos en procesos. 3. Debilidad en aplicación de controles en la revisión de las propuestas de distribución. 4. Incumplimiento de la reglamentación y lineamientos de operación que regula de los fondos y (el) Sistema General de Regalías - SGR 5. Incumplimiento de las funciones del comité del FCA o de la Secretaría Técnica del Comité del FCA. 6. Información incompleta en los insumos remitidos por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible	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	1. Comunicar las funciones de los Comités de los Fondos y Mesa de Coordinación SGR. 2. Actualizar y socializar el Reglamento Operativo del Fondo de Compensación Ambiental - FCA	Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.	La acción 2; se realizó la adopción del Reglamento Operativo del Fondo de Compensación mediante Acuerdo 009 del 03 de abril de 2023, el cual fue socializado mediante su publicación en la página WEB de Miambiente.	Se evidenció avance en la implementación de las acciones y controles establecidos.
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	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.	Las acciones descritas para este riesgo su cumplimiento se evidenció en el monitoreo realizado en el mes de noviembre de 2022.	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.
1. Conflicto de intereses 2. Presiones indebidas 3. Manipulación de la información 4. Sobornos en procesos 5. Análisis deficiente de las necesidades de bienes o servicios en tecnologías de información.	Toma de decisiones de la adquisición o contratación de bienes o servicios en tecnologías de la información para beneficio propio o de un tercero	1. 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	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.	Acción 2; Se evidencia las actas de liquidación, cumpliendo el alcance de la acción establecida.	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.
1. Conflicto de intereses 2. Debilidades en el control de entrega de la información 3. Presiones indebidas 4. Manipulación de la información 5. Falta de protección digital de la información confidencial o sensible de la entidad	Filtrar información confidencial o parcial a un medio de comunicación, para beneficio propio o de un tercero.	1. Socializar la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés donde se 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	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.	Se cumplieron las acciones establecidas en el plan para el manejo del riesgo.	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
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	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.	Sin evidencias reportadas, por lo tanto no se puede establecer el avance de las acciones.	Es importante realizar el reporte de avance y cumplimiento de las acciones pertinentes para el proceso de Negociación Internacional, Recursos de Cooperación y Banca.
1. Conflicto de intereses 2. Clientelismo 3. Presiones indebidas 4. Manipulación de la información 5. Cohecho 6. Ausencia principios institucionales	Políticas ambientales formuladas con intereses particulares para beneficio propio o de un tercero.	1. Socializar la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés donde se 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	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado la 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 área misionales que realizaron formulación de las diferentes etapas de política para la vigencia 2022, reporten las evidencias para la respectiva verificación de los controles.
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	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.	Se cumplieron las acciones establecidas en el plan para el manejo del riesgo.	Se evidencia la adecuada implementación de las acciones.
1. Ausencia en la aplicación de los principios institucionales 2. Procesamiento manual de información. 3. Intereses particulares y clientelismo. 4. Incumplimiento de los procedimientos internos. 5. Sobornos en procesos 6. Conflictos de intereses 7. Manipulación de la información	Otorgamiento de trámites para beneficio propio o de un tercero	1. Reglamentar la Resolución 110 de 2022 asociada al trámite de sustracción de áreas de reserva forestal de orden nacional 2. Actualizar la información del SUIT asociada a trámites y OPAS del Ministerio de acuerdo a la estrategia de racionalización de trámites 2022 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.	Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.	Acción 1: El monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación indica que la Resolución 110 de 2022 no se ha generado. Se adelanta la gestión para su revisión y ajustes.	Es importante que se continúe con la gestión pertinente para la actualización o ajuste de lo relacionado con la Resolución 110 de 2022.

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>https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</p>	<p>A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Se adelantaron las acciones establecidas para el manejo del riesgo.</p>	<p>Con la evidencia aportada se observa la apropiada implementación de las acciones.</p>
<p>1. Conflicto de intereses</p> <p>2. Presiones indebidas</p> <p>3. Manipulación de la información</p> <p>4. Ausencia de los principios institucionales</p>	<p>Difundir o suministrar información para beneficio particular o de un tercero en las ferias de servicio al ciudadano</p>	<p>1. Realizar una socialización a los servidores públicos responsables en la Ley de transparencia lineamientos de respuesta a las PQRSD y protocolo de servicio al ciudadano.</p> <p>2. Socializar la estrategia RITA- Red Interinstitucional de transparencia y anticorrupción de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Transparencia.</p>	<p>Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022</p>	<p>https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</p>	<p>A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Las acciones descritas para este riesgo fueron realizadas en la vigencia 2022, se evidenciaron soportes del cumplimiento de las actividades.</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>Con la evidencia aportada se observa la apropiada implementación de las acciones.</p> <p>Se recomienda que en la descripción del riesgo se amplie a otros espacios de participación y canales de comunicación..</p>
<p>1. Fallas en la revisión de la documentación financiera</p> <p>2. Debilidades en la aplicación de los procedimientos establecidos</p> <p>3. Pérdida de documentación de cuentas por pagar.</p> <p>4. Información incompleta e inoportuna</p> <p>5. Conflicto de intereses</p>	<p>Inconsistencias en pagos para beneficio de un tercero</p>	<p>1. Realizar una socialización de los procedimientos financieros asociados a la cadena presupuestal</p> <p>2. Socializar mediante circular los lineamientos financieros para el cierre de vigencia.</p> <p>3. Documentar y socializar los lineamientos de apertura y cierre presupuestal para la vigencia.</p>	<p>Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022</p>	<p>https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</p>	<p>A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Se adelantaron las acciones establecidas para el manejo del riesgo.</p>	<p>Con la evidencia aportada se observa la apropiada implementación de las acciones.</p>
<p>1. Conflicto de intereses</p> <p>2. Presiones indebidas</p> <p>3. Manipulación de la información</p> <p>4. Sobornos en procesos contractuales</p> <p>5. Análisis deficiente de las necesidades de bienes o servicios administrativos, tiquetes y operador logístico</p>	<p>Toma de decisiones de la adquisición o contratación de bienes o servicios administrativos, tiquetes y operador logístico para beneficio propio o de un tercero</p>	<p>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</p>	<p>Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022</p>	<p>https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</p>	<p>A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Las acciones descritas para este riesgos fueron finalizadas en la vigencia 2022, se evidenciaron los respectivos soportes.</p>	<p>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.</p>
<p>1. Conflicto de intereses</p> <p>2. Ausencia de aplicación de los principios institucionales</p> <p>3. Presiones indebidas</p> <p>4. Manipulación de la información</p> <p>5. Sobornos en procesos</p>	<p>Pérdida u ocultamiento de información de los archivos de gestión de la Entidad para beneficio particular o de un tercero</p>	<p>1. Realizar una socialización a los servidores públicos responsables en conflicto de intereses.</p> <p>2. Revisar y actualizar la información de gestión documental de acuerdo a lo establecido Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información pública.</p> <p>3. 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</p> <p>4. Realizar socializaciones periódicas a los funcionarios y contratistas en materia de gestión documental.</p>	<p>Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022</p>	<p>https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</p>	<p>A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Las acciones descritas para este riesgos fueron finalizadas en la vigencia 2022, se evidenciaron los respectivos soportes.</p>	<p>Analizadas las acciones establecidas frente a las evidencias aportadas para cada una de ellas, se puede comprobar el cumplimiento de las acciones propuestas.</p>

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
1. Conflicto de intereses (ver art. 40 del código único disciplinario) 2. Incumplir deliberadamente alguno de los pasos en el proceso de verificación de requisitos para el nombramiento del servidor público. 3. Manipulación de la información (documentación para la vinculación) 4. Ausencia del principios institucionales 5. Errores humanos involuntarios 6. Presentación de documentos apócrifos	Nombrar el personal del Ministerio de Ambiente sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo para beneficio propio o de un tercero.	1. Socializar la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés donde se establezcan lineamientos para la detección, prevención y administración de potenciales conflictos de interés derivados del desarrollo de todas las actividades del Ministerio 2. Socializar y actualizar el procedimiento de P-A-ATH-08 Provisión de empleos (Vinculación) incluyendo puntos de control por la materialización del riesgo. 3. Socializar las implicaciones de aportar documentos no idóneos para la posesión del cargo. 4. Socializar los valores del G-A-ATH-10 Código de integridad a los colaboradores del Ministerio	Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.	Se da cumplimiento al plan de las acción para el control del riesgo	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.
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	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.	Las acciones descritas para este riesgos fueron finalizadas en la vigencia 2022, se evidenciaron los respectivos soportes.	Con la evidencia aportada se observa la apropiada implementación de las acciones.
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	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado la 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.

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. Ausencia del principio de Honestidad 3. Presiones indebidas 4. Manipulación de la información 5. Desconocimiento de los lineamientos de TI 6. Sobornos en procesos	Pérdida intencionada o manipulación de información digital para beneficio particular o de un tercero	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.	Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.	Se da cumplimiento al plan de las acciones para el control del riesgo	Es importante revisar y analizar las recomendaciones y observaciones presentadas por parte de la Oficina de Control Interno en el Informe sobre cumplimiento de normas en materia de Derecho de Autor sobre Hardware y Software a 31 de diciembre de 2022; remitido mediante memorando No 16002023E3005592 de fecha 28 de abril de 2023, dirigido a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Oficina TIC. En dicho informe se indica, que la situación acontecida, podría generar un incidente de seguridad y materialización del riesgo "Pérdida intencionada o manipulación de información digital para beneficio particular o de un tercero", con todas las implicaciones que esto le pudiera traer al Ministerio.
1. Ausencia de la implementación de los principios institucionales que rigen el Ministerio y el derecho disciplinario 2. Continuar con el conocimiento de un expediente pese a que se presenten inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses. 3. Recibir prebendas u ofrecimientos. 4. Indebida manipulación y/o alteración de la documentación	Adopción de decisiones administrativas contrarias a derecho para beneficio propio o de un tercero	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 2. Realizar periódicamente el análisis de los trámites de los procesos disciplinarios para la adopción de las decisiones que en derecho correspondan	Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.	Con relación a la implementación de los controles, se pudo evidenciar la ejecución de estos de acuerdo a lo documentado por el proceso.	Verificadas las evidencias aportadas se evidencia el cumplimiento de las acciones establecidas, adicionalmente se puede determinar que la implementación de estas, mitigan el riesgo.
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	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.	Con relación a la implementación de los controles, se pudo evidenciar la ejecución de estos de acuerdo a lo documentado por el proceso.	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 abril de 2023. De lo anterior, se validó el cumplimiento en las acciones y controles requeridos por cada proceso, con el fin de mitigar los riesgos establecidos para tal fin.

* Es importante 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.

FECHA: 15 de mayo de 2023

Nombre de la entidad:
 Sector administrativo:
 Departamento:
 Municipio:

Orden:
 Año vigencia:

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACIONES 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)	Índice ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento por curso trámite	Observaciones/Recomendaciones	
Unico	711	Exclusión de suscripción en áreas de riesgo y tránsito de orden nacional	Incumplido	En la vigencia 2022, se presentó la Resolución No. 110 de 2022, por la cual se establecieron los procedimientos para la suscripción de área de riesgo nacional. En la actualidad, se continúa con el proceso de implementación de la medida, pero se requiere de la aprobación de la Comisión de Seguimiento de la Ley 2022-2022, para poder implementar la medida. En el marco de los nuevos procedimientos, se requiere de la aprobación de la Comisión de Seguimiento de la Ley 2022-2022, para poder implementar la medida.	Adaptar o complementar los procedimientos administrativos en materia de gestión pública y procesos de atención al ciudadano, en el marco de los nuevos procedimientos de suscripción de área de riesgo nacional.	Transparencia, atención oportuna al ciudadano, definición de registros claros y términos de referencia, confianza al usuario.	Normativa	Mejora u optimización del proceso, procedimiento asociado al trámite	01/01/2023	31/12/2023		Director de Gestión, Bases, Bases y Gestión Económicas			SI	20			SI	<p>Respuesta</p> <p>1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?</p> <p>SI</p> <p>2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?</p> <p>NO</p> <p>3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?</p> <p>NO</p> <p>4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?</p> <p>NO</p> <p>5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?</p> <p>NO</p> <p>6. ¿La entidad se cuenta con mecanismos para medir los beneficios que genera el trámite por la mejora del trámite?</p> <p>NO</p> <p>Observación:</p> <p>En la agenda normativa 2023 del Ministerio, se incluyó por el Viceministerio de Políticas y Normatividad, en consulta al plan de trabajo 2023 el área administrativa de seguimiento de la Resolución 110 de 2022 por la cual se establecieron los procedimientos, requisitos y procedimientos para la suscripción de área de riesgo nacional. En la actualidad, se continúa con el proceso de implementación de la medida, pero se requiere de la aprobación de la Comisión de Seguimiento de la Ley 2022-2022, para poder implementar la medida.</p>