

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA				SOMOSIG							
Versión 6		Proceso: Evaluación Independiente				Sistema Código: FIC-EN-08 Gestión							
		Vigencia: 27/12/2023											
ENTIDAD:		MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE											
VIGENCIA:		2023											
FECHA DE PUBLICACIÓN PROGRAMA:		04 Diciembre de 2023											
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO													
FECHA DE SEGUIMIENTO:													
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI				
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		Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA (Anexo 1). ONVS: Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción con las acciones desde la ONVS dentro de los Procesos de GDS e INA donde tenemos injerencia y competencia. El mismo se reportó a la OAP con soporte de las acciones. <a href="https://bcminambiente-my.sharepoint.com/:f:/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20ETICA%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY25AQ">https://bcminambiente-my.sharepoint.com/:f:/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20ETICA%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY25AQ</a> DCCGR: Actividad reportada como cumplida en seguimiento con corte al mes de agosto del 2023. Desde la DBSE se adelantó la participación en las mesas de trabajo asociadas a la actualización del mapa de riesgos institucional en el cual se contemplan riesgos de corrupción para el caso de los procesos PPA, INA y GDS tal como fue reportado en el último seguimiento. La Subdirección participó en las mesas de trabajo lideradas por el Grupo SIG. Actualización del mapa de riesgos asociados al Proceso de Instrumentación Ambiental para la vigencia 2023. DGIRH: Esta actividad fue reportada cumplida en el segundo cuatrimestre del reporte (May-Ago) adjuntado los debidos soportes. Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA. UCGA: Se realizó actualización del mapa de riesgos el 28 de junio, se adjuntan evidencias de la reunión y mapa riesgos actualizado. OAJ: Actividad cumplida. Los días 04 y 25 de julio de 2023 se realizaron las mesas de trabajo con la OAP-grupo SIG en las mismas quedó actualizado el mapa de riesgos de la OAJ, el cual fue aprobado por parte de la líder del proceso el día 10 de agosto de 2023. Los soportes fueron anexados con el informe de avance de agosto de 2023. Se informa que cada Grupo y Coordinación que apoyan a la secretaría General, ha realizado conjuntamente con Planeación la matriz de riesgos para cada uno. OAI: realiza la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente, según la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - incluyendo los contextos necesarios para determinar factores externos e internos.								
			Oficina Asesora de Planeación		31/07/2023	Frente a la actualización del mapa de riesgos institucional para la vigencia 2023, se realizaron desde el mes de junio mesas de trabajo para la identificación de los riesgos de gestión y corrupción de los procesos del Ministerio, con la participación de los facilitadores, colaboradores, líderes de proceso y la Oficina de Control Interno con el fin de acoger las recomendaciones y observaciones resultados de las evaluaciones y seguimientos adelantados por la OCI. Información que puede ser consultada en la en la carpeta reuniones del link: <a href="https://bcminambiente-my.sharepoint.com/:f:/personal/dperalta_minambiente_gov_co/Documents/SIG%202023/2023/2.%20Administrac%20C3%B3n%20del%20riesgo%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=6cmz">https://bcminambiente-my.sharepoint.com/:f:/personal/dperalta_minambiente_gov_co/Documents/SIG%202023/2023/2.%20Administrac%20C3%B3n%20del%20riesgo%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=6cmz</a>							
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación		31/07/2023	La actividad se ejecutó conforme lo programado por OAP y se encuentra consolidado y publicado en la página web del Ministerio. <a href="https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/mapa-de-riesgos-institucional-2023-1/">https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/mapa-de-riesgos-institucional-2023-1/</a>							
			Grupo de comunicaciones		31/07/2023	El Grupo de Comunicaciones realizó el 15 de marzo de 2023 la revisión de su respectivo Mapa de Riesgos. Enviando el documento actualizado al Grupo SIG.							
			Oficina de Asuntos Internacionales		31/07/2023	Se realizó la actualización del 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.							
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.		31/07/2023	Se realizó actualización del mapa de riesgos el 28 de junio, se adjuntan evidencias de la reunión y mapa riesgos actualizado.							
			Subdirección Administrativa y Financiera		31/07/2023	Dando cumplimiento con lo solicitado se remite el reporte de mapa de riesgos correspondientes a los procesos que hacen parte de la Subdirección Administrativa y Financiera, se adjunta la matriz diligenciada y las evidencias que pueden ser consultadas a través del siguiente link: <a href="https://bcminambiente-my.sharepoint.com/personal/mperez_minambiente_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmperez%2Fminambiente%2Fgov%5F00%2FDocuments%2FSAF%202023%2FPLANEACION%2FREPORTE%2FMAPA%20DE%20RIESGOS%202023&amp;ct=1704470962157&amp;e=OWA%2DNT&amp;cid=da52f669%2D5b76%2De3aa%2De917%2D624271492df&amp;fromShare=true&amp;ga=1&amp;WSL=1">https://bcminambiente-my.sharepoint.com/personal/mperez_minambiente_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmperez%2Fminambiente%2Fgov%5F00%2FDocuments%2FSAF%202023%2FPLANEACION%2FREPORTE%2FMAPA%20DE%20RIESGOS%202023&amp;ct=1704470962157&amp;e=OWA%2DNT&amp;cid=da52f669%2D5b76%2De3aa%2De917%2D624271492df&amp;fromShare=true&amp;ga=1&amp;WSL=1</a>							
			Grupo de Gestión Documental		31/07/2023	El Grupo de Gestión Documental entrega evidencia de la aprobación del mapa de riesgos actualizado a 31 de julio de 2023							
			Grupo de Talento Humano		31/07/2023	El Grupo de Talento Humano, participaron en las mesas de trabajo lideradas por la Oficina Asesora de Planeación.							
			Oficina Asesora Jurídica		31/07/2023	Los días 04 y 25 de julio de 2023 se realizaron las mesas de trabajo con la OAP-grupo SIG en las mismas quedó actualizado el mapa de riesgos de la OAJ, el cual fue aprobado por parte de la líder del proceso el día 10 de agosto de 2023. Se anexan soportes.							
			Grupo de Contratos		31/07/2023	Aprobación del mapa de riesgos actualizado para la vigencia 2023. Sea de precisar que el cumplimiento de esta actividad se reportó en el seguimiento anterior, dónde se informó que el 11 de julio de 2023 se llevó a cabo mesa de trabajo con el Grupo de Gestión y Desempeño Institucional de la Oficina Asesora de Planeación, quedando actualizado el Mapa de Riesgos Institucional y en dicha oportunidad se aportó como evidencias los formatos "F-E-SIG-05 Listado de Asistentes" del 11 de julio de 2023 y el "F-E-SIG-25 Formato Acta de Reunión" de la misma fecha. Luego, para el presente reporte se anexa como evidencia el correo electrónico del 1 de agosto de 2023 que da cuenta de la aprobación del actualización surtida.							
			Grupo de Control Interno Disciplinario		31/07/2023	La Oficina de Control Interno participó de las mesas que la Oficina Asesora de Planeación convocó para la actualización del mapa de riesgos de corrupción en el plazo establecido.							
			Oficina de Control Interno		31/07/2023	La Oficina de Control Interno participó de las mesas que la Oficina Asesora de Planeación convocó para la actualización del mapa de riesgos de corrupción en el plazo establecido.							
					Aprobar del Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Lidera: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Apoya: Líderes de procesos	30/09/2023	El mapa de riesgos institucional (riesgos de gestión y corrupción) para la vigencia 2023 fue aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - OIGD, celebrado el 04 de octubre de 2023, el cual se encuentra publicado para su consulta en la página WEB del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el link: <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>				Cumplida La Oficina Asesora de Planeación citó a mesas de trabajo con los enlaces de cada proceso, con el fin de realizar la actualización del Mapa de Institucional de Riesgos, incluyendo los de corrupción. La aprobación se realizó en el marco del 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.	Lidera: Grupo SIG Apoya: Facilitadores del SIG	31/10/2023	Se socializaron los contextos estratégicos y el mapa de riesgos a los colaboradores del Ministerio mediante socializaciones realizadas a los colaboradores del Ministerio del 26 y 28 de septiembre de 2023 en el marco de la preparación de la auditoria del ICONTEC. Así mismo, mediante correo institucional del 07-12-2023. Se socializó la infografía de mapa de riesgos. Información que puede ser consultada en la carpeta socializaciones del link: <a href="https://bcminambiente-my.sharepoint.com/:f:/personal/dperalta_minambiente_gov_co/Documents/SIG%202023/2023/2.%20Administrac%20C3%B3n%20del%20riesgo%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=6cmz">https://bcminambiente-my.sharepoint.com/:f:/personal/dperalta_minambiente_gov_co/Documents/SIG%202023/2023/2.%20Administrac%20C3%B3n%20del%20riesgo%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=6cmz</a>				Cumplida Se realizaron actividades de socialización del mapa de riesgos de corrupción aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	
		Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente en el sitio web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el link: <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>	Lidera: Grupo SIG	31/10/2023	Se encuentra publicado para su consulta en la página WEB del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el link: <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</a>				Cum plida				

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente a través de la página Web.	Lidera: Líderes de procesos.  Apoya: Grupo SIG	30/09/2023	Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA (Anexo 1). ONVS: Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción con las acciones desde la ONVS dentro de los Procesos de GDS e INA donde tenemos injerencia y competencia. El mismo se reportó a la OAP con soporte de las acciones. <a href="https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY25AQ">https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY25AQ</a> DCCGR: Actividad reportada como cumplida en seguimiento con corte al mes de agosto del 2023. Desde la DBBSE se adelantó la participación en las mesas de trabajo asociadas a la actualización del mapa de riesgos institucional en el cual se contemplan riesgos de corrupción para el caso de los procesos PPA, INA y GDS tal como fue reportado en el último seguimiento. La Subdirección participó en las mesas de trabajo lideradas por el Grupo SIG. Actualización del mapa de riesgos asociados al Proceso de Instrumentación Ambiental para la vigencia 2023. DGRIR: Esta actividad fue reportada cumplida en el segundo cuatrimestre del reporte (May-Ago) adjuntado los debidos soportes. Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA. UCGA: Se realizó actualización del mapa de riesgos el 28 de junio, se adjuntan evidencias de la reunión y mapa riesgos actualizado. OAJ: Actividad cumplida. Los días 04 y 25 de julio de 2023 se realizaron las mesas de trabajo con la OAP/grupo SIG en las mismas quedó actualizado el mapa de riesgos de la OAJ, el cual fue aprobado por parte de la líder del proceso el día 10 de agosto de 2023. Los soportes fueron anexados con el informe de avance de agosto de 2023. Se informa que cada Grupo y Coordinación que apoyan a la secretaría General, ha realizado conjuntamente con Planeación la matriz de riesgos para cada uno. OAI: realizo la actualización del 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.				Se divulgó el mapa de riesgos de corrupción 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.	Lidera: Grupo SIG Apoya: Líderes de procesos	15/12/2023	Se solicitó a las dependencias del Ministerio, mediante memorando 2032023E3015228 del 09-11-2023 el seguimiento con corte a noviembre de 2023 del avance de las acciones establecidas en el plan de manejo del riesgo y la implementación de los controles. Monitoreo consolidado a través del link: <a href="https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/iperalta_minambiente_gov_co/Documents/SIG%202023/2023/2.%20Administrac%3%83n%20de%20riesgo%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=ScmZ">https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/iperalta_minambiente_gov_co/Documents/SIG%202023/2023/2.%20Administrac%3%83n%20de%20riesgo%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=ScmZ</a> Donde puede ser consultada de la siguiente manera: Mapa de riesgos vigente Monitoreo realizado al mismo (se encuentra cargada la información de los procesos que han reportado el avance a la Oficina Asesora de Planeación)				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 Programa de Transparencia.
		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 para el periodo de reporte de septiembre a diciembre de 2023.				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
		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 que se realiza la evaluación independiente.				En ejecución. En las auditorías programadas por la Oficina de Control Interno se identifican los riesgos asociados al proceso que se realiza la evaluación independiente.
		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	El Numeral 2 del informe de gestión de la UCGA denominado (Canales de Atención) presenta el diagnóstico y las características de funcionamiento de los canales de primer contacto incluyendo i) características de los usuarios que acceden a los canales ii) ubicación geográfica de las consultas iii) dependencia responsable de las temáticas consultadas y iv) satisfacción de los usuarios que accedieron a los canales. Esta información se reporta de manera bimestral, se adjuntan 6 informes.				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite y su alcance.
	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	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	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 la vigencia 2023.				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite y su alcance.
		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 la vigencia 2023.				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite y su alcance.
		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	Se adjunta evidencia del autodiagnóstico de accesibilidad de la página web de la Entidad.  El Grupo de Comunicaciones realizó el diagnóstico de accesibilidad A y AA del portal web, verificando la accesibilidad y demás términos para su buen funcionamiento e implementación. <a href="https://bit.ly/44CMgz">https://bit.ly/44CMgz</a>				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite y su alcance. La Oficina de Control Interno revisa el nivel de cumplimiento e implementación del artículo 3 (...los sujetos obligados deberán dar cumplimiento a los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web...) de la Resolución 1519 de 2020 de MinTic y su anexo técnico 1.
		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	Se adjunta los informes presentados sobre estándares de publicación y verificación de pautas de accesibilidad				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite. La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al cumplimiento de lo normado en la Resolución 1519 de 2020 de MinTic y sus cuatro anexos.
		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	Se realiza informe de INFORME VERIFICACIÓN PAUTAS DE ACCESIBILIDAD WEB WCAG 2.1 PÁGINA WEB MINISTERIO DE AMBIENTE. Para la accesibilidad física y web se realiza presentación de la señalética en lengua de señas y braille de las oficinas de la Entidad.  El Grupo de Comunicaciones realizó las mejoras para la accesibilidad A y AA del portal web, durante el transcurso del año. Igualmente, recibió capacitación del INCI. Así las cosas, durante 2023 se realizaron las mejoras en actualización.				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite. Se fortaleció la accesibilidad nivel A y AA de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MinTic y sus anexos.
		Mantener disponible el link del centro de relevo en la página web	Líder: Grupo de Comunicaciones  Apoya: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	El Grupo de Comunicaciones de manera permanente publica en el sitio web el link de centro de relevo ubicado en la parte lateral derecha junto con los botones de accesibilidad para personas en situación de discapacidad visual y auditiva. <a href="https://www.minambiente.gov.co/">https://www.minambiente.gov.co/</a>  El responsable de dicha actividad es el "Grupo de Comunicaciones". De 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 recibido solicitudes.				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite. En el portal web de Minambiente se encuentra disponible el link del centro de relevo.
		Monitorear el cumplimiento de las pautas de la NTC	Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.		Se realiza "TERCER INFORME DE ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD NTC 6047 DE 2013 – VIGENCIA PRIMER SEMESTRE 2023", el cual es enviado al Grupo de Servicios Administrativos mediante el memorando No. 40042023E3007981. Durante el segundo semestre del año 2023 se realiza informe "INFORME DE AVANCE - ACCIONES PARA LA MEJORA EN EL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD / NTC 6047 DE 2013 – DICIEMBRE 2023" para el nuevo punto de atención ciudadana ubicado en la Calle 37 No. 8-40				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite. La Oficina de Control Interno de

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
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	monitorear el cumplimiento de los criterios de la NTC 6047 definidos en el documento F-A-SCD-22 Lista de verificación de criterios de accesibilidad NTC 6047 de 2013.	Líder: Líderes de procesos.  Apoya: Grupo SIG	30/06/2023 31/12/2023	Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA (Anexo 1). ONVS: Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción con las acciones desde la ONVS dentro de los Procesos de GDS e INA donde tenemos injerencia y competencia. El mismo se reportó a la OAP con soporte de las acciones. <a href="https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f:/personal/regocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY25AQ">https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f:/personal/regocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY25AQ</a> DCCGR: Actividad reportada como cumplida en seguimiento con corte al mes de agosto del 2023. Desde la DBBSE se adelantó la participación en las mesas de trabajo asociadas a la actualización del mapa de riesgos institucional en el cual se contemplan riesgos de corrupción para el caso de los procesos PPA, INA y GDS tal como fue reportado en el último seguimiento. La Subdirección participó en las mesas de trabajo lideradas por el Grupo SIG. Actualización del mapa de riesgos asociados al Proceso de Instrumentación Ambiental para la vigencia 2023. DGIRH: Esta actividad fue reportada cumplida en el segundo cuatrimestre del reporte (May-Ago) adjuntado los debidos soportes. Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA. UCGA: Se realizó actualización del mapa de riesgos el 28 de junio, se adjuntan evidencias de la reunión y mapa riesgos actualizado. OAJ: Actividad cumplida. Los días 04 y 25 de julio de 2023 se realizaron las mesas de trabajo con la OAP-grupo SIG en las mismas quedó actualizado el mapa de riesgos de la OAJ, el cual fue aprobado por parte de la líder del proceso el día 10 de agosto de 2023. Los soportes fueron anexados con el informe de avance de agosto de 2023. Se informa que cada Grupo y Coordinación que apoyan a la secretaría General, ha realizado conjuntamente con Planeación la matriz de riesgos para cada uno. OAI: realiza la actualización del 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.				La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite. La Unidad de Control Interno de acuerdo a lo programado en su Plan Anual de Auditoría 2023 adelantó evaluación al cumplimiento de condiciones de accesibilidad en el marco de la política de atención al ciudadano para las personas con discapacidad. Es importante tener en cuenta las recomendaciones y observaciones resultado de esta evaluación.
		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	Se realizan campañas de 1. Ojo no seas el último en responder PQRSD 2. Campañas de PQRSD pendientes en el 2022 3. Campaña de socialización de como gestionar y finalizar una PQRSD Estas campañas fueron divulgadas de manera masiva a todos los funcionarios y contratistas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible a través del correo institucional.	Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite. La Unidad Coordinadora realizó seguimiento a la gestión de PQRSD. Se evidenció el desarrollo de actividades enfocadas a la socialización de la gestión oportuna y de calidad de PQRSD mediante los canales de comunicación internos en el Ministerio.			
		Identificar responsables frente a los canales de atención al ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto  Apoyo: Grupo de Talento Humano	31/12/2023	Se adjunta Resolución 1019 del 03 de octubre donde pasan las funciones del Grupo de Gestión Documental a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.  Reportado como cumplido en el informe con corte a 30 de abril .	Cumplida 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	El Numeral 2.4 del informe de gestión de la UCGA denominado (Satisfacción canales de primer contacto) Esta información se reporta de manera bimestral, se adjuntan 6 informes.	Cumplida. 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.	Cumplida El cumplimiento de la actividad se evidencia a través de las acciones de mejora indicadas en el informe de oportunidad y calidad.			
		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 el mes de julio, se actualizó el Protocolo de Servicio al Ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. D-A-SCD-01_V12. Se encuentra publicado en el siguiente link: <a href="https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/D-A-SCD-01_V12-Protocolo-servicio-a-la-ciudadano%CC%81a.pdf">https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/D-A-SCD-01_V12-Protocolo-servicio-a-la-ciudadano%CC%81a.pdf</a>	Cumplida. Se actualizó el protocolo y se realizó su publicación en el micrositio del Ministerio.			
		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.	Cumplida 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	El Numeral 2 del informe de gestión de la UCGA denominado (Canales de Atención) presenta el diagnóstico y las características de funcionamiento de los canales de primer contacto incluyendo i) características de los usuarios que acceden a los canales ii) ubicación geográfica de las consultas iii) dependencia responsable de las temáticas consultadas y iv) satisfacción de los usuarios que accedieron a los canales. Esta información se reporta de manera bimestral, se adjuntan 6 informes.	Cumplida. La actividad se desarrolló 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  Apoya: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	31/12/2023	CUMPLIDO SE REALIZARON CAPACITACIONES <a href="https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f:/personal/mvivas_minambiente_gov_co/Documents/POLITICA%20INTEGRIDAD?csf=1&amp;web=1&amp;e=11T6oz">https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f:/personal/mvivas_minambiente_gov_co/Documents/POLITICA%20INTEGRIDAD?csf=1&amp;web=1&amp;e=11T6oz</a>  Esta a cargo del grupo de Talento Humano	Cumplida. 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	CUMPLIDO SE HICIERON JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN <a href="https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f:/personal/mvivas_minambiente_gov_co/Documents/POLITICA%20INTEGRIDAD?csf=1&amp;web=1&amp;e=11T6oz">https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f:/personal/mvivas_minambiente_gov_co/Documents/POLITICA%20INTEGRIDAD?csf=1&amp;web=1&amp;e=11T6oz</a>	Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite. El Grupo de Talento Humano, socializaron mediante correo electrónico el curso sobre Integridad ofertado por el DAFP.			
	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	CUMPLIDO SE ELABORO INFORME DE EDL	Cumplida. La actividad se encuentra ejecutada.				
	Socializar competencias comportamentales orientadas al servicio incluidas en manual de funciones vigente.	Grupo de Talento Humano	31/12/2023	CUMPLIDO JORNADAS DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SE ADJUNTA PRESENTACIÓN Y ASISTENCIA <a href="https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f:/personal/mvivas_minambiente_gov_co/Documents/POLITICA%20INTEGRIDAD?csf=1&amp;web=1&amp;e=11T6oz">https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f:/personal/mvivas_minambiente_gov_co/Documents/POLITICA%20INTEGRIDAD?csf=1&amp;web=1&amp;e=11T6oz</a>	Cumplida. Se realizó en las inducciones a los servidores públicos.				





FECHA DE SEGUIMIENTO:									
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.	Lidera: Líderes de procesos.  Apoya: Grupo SIG	30/08/2023	<p>Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA (Anexo 1). ONVS: Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción con las acciones desde la ONVS dentro de los Procesos de GDS e INA donde tenemos injerencia y competencia. El mismo se reportó a la OAP con soporte de las acciones.</p> <p><a href="https://bcinambiente-my.sharepoint.com/:f/Personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%98BLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY25AQ">https://bcinambiente-my.sharepoint.com/:f/Personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%98BLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY25AQ</a></p> <p>DCCGR: Actividad reportada como cumplida en seguimiento con corte al mes de agosto del 2023.</p> <p>Desde la DBBSE se adelantó la participación en las mesas de trabajo asociadas a la actualización del mapa de riesgos institucional en el cual se contemplan riesgos de corrupción para el caso de los procesos PPA, INA y GDS tal como fue reportado en el último seguimiento. La Subdirección participó en las mesas de trabajo lideradas por el Grupo SIG. Actualización del mapa de riesgos asociados al Proceso de Instrumentación Ambiental para la vigencia 2023.</p> <p>DGIRH: Esta actividad fue reportada cumplida en el segundo cuatrimestre del reporte (May-Ago) adjuntado los debidos soportes.</p> <p>UCGA: Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA.</p> <p>UOAJ: Se realiza actualización del mapa de riesgos el 28 de junio, se adjuntan evidencias de la reunión y mapa riesgos actualizado.</p> <p>OAJ: Actividad cumplida. Los días 04 y 25 de julio de 2023 se realizaron las mesas de trabajo con la OAP-grupo SIG en las mismas quedó actualizado el mapa de riesgos de la OAJ, el cual fue aprobado por parte de la líder del proceso el día 10 de agosto de 2023. Los soportes fueron anexados con el informe de avance de agosto de 2023.</p> <p>Se informa que cada Grupo y Coordinación que apoyan a la secretaría General, ha realizado conjuntamente con Planeación la matriz de riesgos para cada uno.</p> <p>OAI: realizo la actualización del 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.</p>				Cumplida.
		Elaborar caracterización de usuarios para ser socializado a las dependencias del Ministerio	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/05/2023	<p>Se reportó esta actividad en el seguimiento del mes de agosto.</p> <p>Sin embargo, el 25 de octubre la DOAT-SINA, realizó rendición de cuentas del periodo comprendido de agosto 2022 a octubre 2023, este informe fue enviado a la Oficina Asesora de Planeación OAP, la cual estaba compilando dicha información de las demás áreas para su posterior publicación en la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Documento rendición de cuentas 2022-2023.</p> <p>La Subdirección de Educación y Participación preparo insumos sobre la gestión de la dependencia para ser tenidos en cuenta en la jornada de rendición de cuentas desarrollada en Mocoa.</p> <p>Se desarrollo informe de gestión en cabeza de la OAP y se remite logros para Presidencia</p> <p><a href="https://bcinambiente-my.sharepoint.com/:f/Personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%98BLICAINFORMES%20DE%20GESTI%20Y%20C3%98N%20-%20LOGROS?csf=1&amp;web=1&amp;e=h1D6bc">https://bcinambiente-my.sharepoint.com/:f/Personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%98BLICAINFORMES%20DE%20GESTI%20Y%20C3%98N%20-%20LOGROS?csf=1&amp;web=1&amp;e=h1D6bc</a></p> <p>Actividad cumplida. Mediante memorando 13012023E3017734 de fecha 20 de diciembre de 2023 se remitió a la UCGA el Reporte de identificación de temas y rendición de cuentas 2023 correspondiente a la OAJ.</p> <p>Para este periodo de reporte la Oficina Asesora de Planeación no ha identificado necesidad de reporte</p> <p>Se reporto 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.</p> <p>De conformidad con la solicitud de la OAP de complementar el informe final de la Rendición de cuentas 2023, se diligenció y remitió vía correo electrónico la información. Se anexa el documento remitido.</p> <p>La Oficina de Control Interno reportó en el informe de gestión para la Audiencia de Rendición de Cuentas 2022-2023 el avance y cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anual de Auditoría 2023.</p> <p>El Grupo de Comunicaciones apoyó en la divulgación en página web y redes sociales la Audiencia de Rendición de Cuentas el 11 de noviembre de 2023 en Mocoa, Putumayo. Adicional tiene de manera permanente publicado un banner en el home del sitio como en el desarrollo de un micrositio para la Rendición. <a href="https://www.minambiente.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/">https://www.minambiente.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/</a></p> <p>Se realiza actualización de caracterización de usuarios y se publica en la página web en el siguiente link: <a href="https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/DS-A-SCD-16_-caracterizacion-de-ciudadania-y-grupos-de-valor.pdf">https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/DS-A-SCD-16_-caracterizacion-de-ciudadania-y-grupos-de-valor.pdf</a></p> <p>Se adjunta caracterización de ciudadanía y grupos de valor.</p>				Cumplida La actividad se desarrolló 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	<p>La dirección no generó comentarios al documento. No obstante se socializó a través de las coordinaciones, para conocimiento de todos los funcionarios y contratistas para sus observaciones, se adjunta correos de soporte.</p> <p>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.</p> <p>Como fue reportado en el primer y segundo seguimiento, 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. Se recuerda que la caracterización de usuarios de 2023 se elabora en el año 2024.</p> <p>Como se informo en seguimiento anterior, la DCCGR a través del radicado No. 32002023E3002852 la dependencia responde a solicitud de la UCGA con asunto "Solicitud de Información Caracterización de Usuarios Minambiente"</p> <p>Esta actividad fue reportada cumplida en el segundo cuatrimestre del reporte (May-Ago) adjuntado los debidos soportes.</p> <p>Se reportó esta actividad en el seguimiento del mes de agosto.</p> <p>La Subdirección de Educación y Participación realizó comentarios a la propuesta de documento denominado "Propuesta actualización del documento de caracterización ciudadanía" los cuales fueron remitidos a la Unidad Coordinadora.</p> <p>No aplica, la caracterización se encuentra actualizada.</p> <p>Actividad cumplida. Mediante memorando 13012023E3012494 de fecha 18 de septiembre de 2023 se reportó a la UCGA los aportes y comentarios relacionados con la caracterización de usuarios 2023. Se anexan soportes.</p> <p>Para este periodo de reporte la Oficina Asesora de Planeación no ha identificado necesidad de reporte.</p> <p>Se reporto a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto aportes y comentarios relacionados a la caracterización de usuarios 2023, remitida por esta dependencia.</p> <p>A la fecha no se han recibido indicaciones o solicitudes por parte de la UCGA frente a la presente actividad.</p> <p>La Oficina de Control Interno adelantó la respectiva revisión y comunicó a la UCGA los comentarios de la caracterización de usuarios.</p> <p>Se realizó una Mesa de Trabajo en septiembre, entre el coordinador de Comunicaciones y el equipo web, en la cual se indicaron los criterios a tener en cuenta y se determinó dar respuesta a los comentarios que se reciben a través de redes sociales de la entidad.</p>				Cumplida. La actividad se encuentra cumplida acorde al alcance programado



FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Lidera: Líderes de procesos. Apoya: Grupo SIG		Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA (Anexo 1). ONVS: Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción con las acciones desde la ONVS dentro de los Procesos de GDS e INA donde tenemos injerencia y competencia. El mismo se reportó a la OAP con soporte de las acciones. <a href="https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%94BLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY25AQ">https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%94BLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY25AQ</a> DCCGR: Actividad reportada como cumplida en seguimiento con corte al mes de agosto del 2023. Desde la DBBSE se adelantó la participación en las mesas de trabajo asociadas a la actualización del mapa de riesgos institucional en el cual se contemplan riesgos de corrupción para el caso de los procesos PPA, INA y GDS tal como fue reportado en el último seguimiento. La Subdirección participó en las mesas de trabajo lideradas por el Grupo SIG. Actualización del mapa de riesgos asociados al Proceso de Instrumentación Ambiental para la vigencia 2023. DGIRH: Esta actividad fue reportada cumplida en el segundo cuatrimestre del reporte (May-Ago) adjuntado los debidos soportes. Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA. UCGA: Se realiza actualización del mapa de riesgos el 28 de junio, se adjuntan evidencias de la reunión y mapa riesgos actualizado. OAJ: Actividad cumplida. Los días 04 y 25 de julio de 2023 se realizaron las mesas de trabajo con la OAP-grupo SIG en las mismas quedó actualizado el mapa de riesgos de la OAJ, el cual fue aprobado por parte de la líder del proceso el día 10 de agosto de 2023. Los soportes fueron anexados con el informe de avance de agosto de 2023. Se informa que cada Grupo y Coordinación que apoyan a la secretaría General, ha realizado conjuntamente con Planeación la matriz de riesgos para cada uno. OAI: realizo la actualización del 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.				
		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.	30/07/2023	1. El documento se encuentra publicado en SOMOSIG con código DS-A-SCD-16, el 27 de junio se realizó memorando y campaña de socialización del documento y actualmente se encuentra publicado en la página web del Ministerio en el siguiente enlace <a href="https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/DS-A-SCD-16_-_caracterizacion-de-ciudadania-y-grupos-de-valor.pdf">https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/DS-A-SCD-16_-_caracterizacion-de-ciudadania-y-grupos-de-valor.pdf</a> . 2. Se envía memorando No. 40042023E3007812, dirigidos a VICEMINISTROS, DIRECTORES, SUBDIRECTORES, JEFES DE OFICINA, COORDINADORES, ASESORES, FUNCIONARIOS PÚBLICOS, con el fin de realizar la divulgación propuesta de actualización documento caracterización de ciudadanía y grupos de valor.				Cumplida. Se actualizó y publicó el documento DS-A-ATC-03 caracterización de usuarios.
		Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia, resaltando la información sobre los temas priorizados por parte de la caracterización de usuarios.	Dirección de 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	Permanente	Se envió documento con los logros de la dirección, en el marco de la rendición de cuentas. Para el periodo del reporte, se actualiza formato financiero de la acción 4.5 correspondiente al informe SISCONPES. La DBBSE adelantó la publicación de información en la página web y los diferentes ministerios asociados a los procesos de delimitación de páramos del contenido temático de la dependencia. La DCCGR reporta Informe Final de la Rendición de Cuentas 2023, en el mes de octubre de 2023, lo anterior se evidencia en documento elaborado. A continuación, se relaciona la información generada durante el periodo de reporte septiembre-diciembre de 2023 : 1.Memorando 23022023E3014015 (14/10/23), informe que consolida los avances en el cumplimiento de las acciones enmarcadas en la Sentencia 038-19, durante el primer semestre del año 2023. 2.Se generó 24-11-2023-memorando Radicado 23032023E3016078 a la oficina grupo Procesos judiciales, con respuesta su radicado 13012023E3015694 - Traslado requerimiento/Proceso: Solicitud Individual de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas / Solicitante: Resguardo Dacoró Balsallo Perteneciente Al Pueblo Wounaan con avances del Plan Estratégico de la Macrocuena Pacifico. 3.Se generó memorando 23022023E3016091 (27/11/23), Insumos para dar respuesta al cumplimiento del Auto 1290 de 2023 Derecho al Agua de la ST 302 de 2017. 4.Informe que consolida enlaces en la página web del Ministerio y Twitter en relación a publicación de la Dirección En el mes de octubre se informo por medio del informe de rendición de cuentas la gestión realizada por la DOAT- SINA, en el periodo de agosto 2022 a octubre de 2023. Documento rendición de cuentas 2022-2023. Por otro lado, se realizó informe de gestión para la VOAT, donde se destacó los logros y metas alcanzadas por la DOAT-SINA, en el 2023. Informe de gestión VOAT 2023. Se realiza la entrega del informe integral de avance de ejecución del plan de acción cuatrienal de las CARs del primer semestre de 2023, en el cual se encuentra el avance de la ejecución física y financiera, se aclara que dicho informe esta en proceso de revisión y aprobación, una vez alcanzada esta etapa será publicado en la página web del Ministerio de Ambiente para que las ciudadanía, entes de control, corporaciones y partes interesadas puedan visualizarlo. Informe PAI CAR 2023. Durante la vigencia 2023, la Subdirección de Educación y participación, género datos, insumos para publicaciones en relación con avances, logros, eventos y jornadas de diálogo, los cuales fueron publicados en la página Web, correo masivo, redes sociales, YouTube, entre otras, relacionados con la misión de la dependencia. Se desarrollo informe de gestión en cabeza de la OAP y se remite logros para Presidencia <a href="https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%94BLICAINFORMES%20DE%20GESTI%C3%89N%20Y%20LOGROS?csf=1&amp;web=1&amp;e=h1Dn8c">https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%94BLICAINFORMES%20DE%20GESTI%C3%89N%20Y%20LOGROS?csf=1&amp;web=1&amp;e=h1Dn8c</a> Actividad cumplida. 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 primer semestre del año 2023 , se presentaron mensualmente informes de avance de cumplimiento al Plan de acción de la OAJ. Se remitió a la SAF mensualmente el informe de novedades del pasivo estimado y cuentas de orden. Se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan de acción de la PPDa 2022-2023. Se remitió informe de litigiosidad correspondiente al 3 trimestre del año 2023 a la UCGA para la publicación respectiva en la página web de la entidad. Los soportes fueron anexados con el informe de avance de agosto de 2023. Se anexa soporte de solicitud de publicación de informe de litigiosidad del 3 trimestre, reporte consolidado de novedades del pasivo estimado y cuentas de orden con corte a noviembre de 2023, informe plan de acción con corte a noviembre de 2023. Para este periodo de reporte la Oficina Asesora de Planeación no ha identificado necesidad de reporte Se generaron informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia, resaltando la información sobre los temas priorizados por parte de la caracterización de usuarios. *Informe gestión 2023 A la fecha no se han recibido indicaciones o solicitudes frente a la presente actividad - rendición de cuentas 2023. 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 septiembre a diciembre de 2023 publicó la siguiente información: Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública Agosto 2023. Suscripción Plan de Mejoramiento Actuación Especial de Fiscalización Sentencia T-302 de 2017 Vig 2019-2022. Auditoría de cumplimiento al Fondo Nacional Ambiental – FONAM vigencias 2021, 2022, y a junio 2023 (CGR-CDMA No. 033 Dic. de 2023). Auditoría de cumplimiento al Fondo de Compensación Ambiental – FCA vigencia 2022 (CGR-CDMA No. 034 Dic. de 2023). Auditoría de cumplimiento licencia ambiental Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo – PHEO (CGR-CDMA No. 031 Dic. de 2023). Auditoría de cumplimiento a la "Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire – PPCA" (CGR-CDMA No. 032 Dic. de 2023).				Cumplida. Es importante resaltar la gestión de acuerdo a los grupos de valor identificados en cada dependencia.

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Líder: Líderes de procesos.  Apoya: Grupo SIG		Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA (Anexo 1). ONVS: Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción con las acciones desde la ONVS dentro de los Procesos de GDS e INA donde tenemos injerencia y competencia. El mismo se reportó a la OAP con soporte de las acciones. <a href="https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f:/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY25AQ">https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f:/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY25AQ</a> DCCGR: Actividad reportada como cumplida en seguimiento con corte al mes de agosto del 2023. Desde la DBBSE se adelantó la participación en las mesas de trabajo asociadas a la actualización del mapa de riesgos institucional en el cual se contemplan riesgos de corrupción para el caso de los procesos PPA, INA y GDS tal como fue reportado en el último seguimiento. La Subdirección participó en las mesas de trabajo lideradas por el Grupo SIG. Actualización del mapa de riesgos asociados al Proceso de Instrumentación Ambiental para la vigencia 2023. DGI RH: Esta actividad fue reportada cumplida en el segundo cuatrimestre del reporte (May-Ago) adjuntado los debidos soportes. Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA. UCGA: Se realizó actualización del mapa de riesgos el 28 de junio, se adjuntan evidencias de la reunión y mapa riesgos actualizado. OAJ: Actividad cumplida. Los días 04 y 25 de julio de 2023 se realizaron las mesas de trabajo con la OAP-grupo SIG en las mismas quedó actualizado el mapa de riesgos de la OAJ, el cual fue aprobado por parte de la líder del proceso el día 10 de agosto de 2023. Los soportes fueron anexados con el informe de avance de agosto de 2023. Se informa que cada Grupo y Coordinación que apoyan a la secretaría General, ha realizado conjuntamente con Planeación la matriz de riesgos para cada uno. OAI: realizo la actualización del 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.				
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.		Se realizaron los 6 informes bimestrales 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.				
			Grupo de Comunicaciones		El Grupo de Comunicaciones en atención a la divulgación permanente de la información generada sobre los avances y logros de cada una de las dependencias del Ministerio, publica las noticias en el Home principal y sala de prensa : <a href="https://www.minambiente.gov.co/sala-de-prensa/">https://www.minambiente.gov.co/sala-de-prensa/</a>				
	1. Información	Identificar cumplimiento a objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de Derechos Humanos en plan de acción institucional.	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	30/04/2023	Se envió reporte desde la dirección con el avance de los ODS, en el periodo de reporte. Se anexa correo  Sin reporte.  Como se reportó en el segundo seguimiento, la dependencia formula su plan de acción institucional a partir de los lineamientos dados por la OAP. enlace: <a href="https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/20230131-Plan-de-Acción-Institucional-2023-para-publicar.pdf">https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/20230131-Plan-de-Acción-Institucional-2023-para-publicar.pdf</a>  Como se informó en seguimiento anterior, la DCCGR formula su plan de acción institucional a partir de los lineamientos dados por la OAP.  La dirección continúa reportando las actividades programadas en el plan de acción 2023 como fue soportado en el primer cuatrimestre en cumplimiento a Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de Derechos Humanos.  Se reportó esta actividad en el seguimiento del mes de abril.  La SEP adjunta como evidencia de cumplimiento de este compromiso el seguimiento de reporte plan de acción de la dependencia a corte de diciembre de 2023.  Desde la ONVS se integró al Plan Institucional Anual . Los conceptos de ODS y las apuestas del PND vigente. <a href="https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f:/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20ACCION%20C3%93N%20ODS?csf=1&amp;web=1&amp;e=RkxZhg">https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f:/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20ACCION%20C3%93N%20ODS?csf=1&amp;web=1&amp;e=RkxZhg</a>				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. DESPUÉS - Actividades de seguimiento. - Forma como se informarán los avances de los compromisos adquiridos	Subdirección de Educación y Participación	30/06/2023	Se adjunta propuesta de actualización de los formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad, F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación, incluye instructivo. La propuesta está para revisión y aprobación desde el sistema de calidad.				Cumplida parcialmente. El documento se proyecta para la vigencia 2023, no se encuentra adoptado en la herramienta SOMOSIG, de acuerdo con lo establecido en el Programa de Transparencia, en la casilla de "meta o producto".
		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	Durante el espacio de capacitación denominado Derecho Fundamental a la Consulta Previa para funcionarios y contratistas de Minambiente, la charla fue orientada por la Dirección de Consulta Previa de Mininterior, se brindaron lineamientos para el desarrollo de espacios de diálogo y participación con grupos étnicos y orientaciones para adelantar trámites de consulta previa.				Cumplida parcialmente El seguimiento por el área no corresponde a la trazabilidad de la actividad, en orden a que el documento no fue adoptado en el SOMOSIG, no obstante el área indicó que realizó socialización de los cambios proyectados.
		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  Apoya: Grupo de Comunicaciones	31/12/2023	La Subdirección de Educación y Participación compiló los formatos 15 y 18 y elaboró el informe de actividades de participación ciudadana abierto al ciudadano en el marco de la participación ciudadana, el día 27 de diciembre de 2023, se generó el caso GEMA. No RF-41225-1-3272, solicitando al Grupo de Comunicaciones realizar la respectiva publicación.  El Grupo de Comunicaciones en atención a los espacios de participación ciudadana mantiene actualizados permanentemente los links referentes a esta temática los cuales se encuentran en el Home principal en la parte de Destacados: <a href="https://www.minambiente.gov.co/">https://www.minambiente.gov.co/</a>				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.



FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
RENDICIÓN DE CUENTAS			Lidera: Líderes de procesos.  Apoya: Grupo SIG		Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA (Anexo 1). ONVS: Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción con las acciones desde la ONVS dentro de los Procesos de GDS e INA donde tenemos injerencia y competencia. El mismo se reportó a la OAP con soporte de las acciones. <a href="https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICA/MAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY2SAQ">https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICA/MAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY2SAQ</a> DCCGR: Actividad reportada como cumplida en seguimiento con corte al mes de agosto del 2023. Desde la DBBSE se adelantó la participación en las mesas de trabajo asociadas a la actualización del mapa de riesgos institucional en el cual se contemplan riesgos de corrupción para el caso de los procesos PPA, INA y GDS tal como fue reportado en el último seguimiento. La Subdirección participó en las mesas de trabajo lideradas por el Grupo SIG. Actualización del mapa de riesgos asociados al Proceso de Instrumentación Ambiental para la vigencia 2023. DGRH: Esta actividad fue reportada cumplida en el segundo cuatrimestre del reporte (May-Ago) adjuntado los debidos soportes. Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA. UCGA: Se realizó actualización del mapa de riesgos el 28 de junio, se adjuntan evidencias de la reunión y mapa riesgos actualizado. OAJ: Actividad cumplida. Los días 04 y 25 de julio de 2023 se realizaron las mesas de trabajo con la OAP-grupo SIG en las mismas quedó actualizado el mapa de riesgos de la OAJ, el cual fue aprobado por parte de la líder del proceso el día 10 de agosto de 2023. Los soportes fueron anexados con el informe de avance de agosto de 2023. Se informa que cada Grupo y Coordinación que apoyan a la secretaría General, ha realizado conjuntamente con Planeación la matriz de riesgos para cada uno. OAI: realiza la actualización del 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.				
		Implementar los lineamientos de la Circular Conjunta No. 100-001-2019, Circular Conjunta 100-001-2021 y la Circular Conjunta No. 100-002-2023 de la rendición de cuentas del Acuerdo de Paz, o las que las modifiquen.	Secretaría General Dirección de Ordenamiento Territorial Oficina de Negocios Verdes Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Educación y Participación - Diálogo social Viceministerios Grupo de Comunicaciones Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto Oficina de Control Interno Delegado Despacho ministra	Permanente	Durante la vigencia 2023 la Subdirección acompaña proceso liderado por Mininterior relacionados con la formulación del decreto Acompañamiento para la construcción del programa "Jóvenes en Paz" el cual se reglamentó en el Decreto 1649 de 2023, en el que el Gobierno Nacional reglamentó el artículo 348 de la Ley 2294 de 2023, que crea el Programa Nacional Jóvenes en Paz. Se realiza un acompañamiento en 17 mesas interinstitucionales técnicas del decreto borrador "Por medio del cual se reglamenta el Servicio Social para la Paz" durante el 2023, así como acompañamiento a los encuentros de consulta a juventudes respecto al respectivo borrador del decreto a través del cual se busca reglamentar el servicio social para la paz. En los dos procesos mencionados se incluyeron componentes correspondientes al Ministerio de Educación Ambiental. De acuerdo con los compromisos definidos en la mesa de trabajo del 05 de septiembre, se actualiza esta actividad en el Programa de Transparencia y Ética Pública, el cual puede consultarse en el link: <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeación-y-seguimiento/plan-anticorrupción-y-de-atención-al-ciudadano-2/">https://www.minambiente.gov.co/planeación-y-seguimiento/plan-anticorrupción-y-de-atención-al-ciudadano-2/</a> La justificación de esta actualización, es la siguiente: "Se agrupan 4 actividades que estaban relacionadas con la implementación de los lineamientos de rendición de cuentas del acuerdo de paz y se define una sola actividad que establece el cumplimiento de lo relacionado en la Circular 100-002-2023. Se ajusta meta o producto y cambian los responsables, teniendo en cuenta todas las áreas que aportan a la implementación del Acuerdo de Paz. Adicional, se ajusta campo de fecha", la cual puede consultarse en el documento publicado en el link <a href="https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/F-E-SIG-33-Justificación-ajustes-Programa-TEP.pdf">https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/F-E-SIG-33-Justificación-ajustes-Programa-TEP.pdf</a> . De esta actividad se define el plan de trabajo que garantice la implementación de los lineamientos de la Circular Conjunta No. 100-001-2019, Circular Conjunta 100-001-2021 y la Circular Conjunta No. 100-002-2023 de la rendición de cuentas del Acuerdo de Paz.  La ONVS aportó e identificó dentro del Informe del cumplimiento de los acuerdos sus acciones tanto en este tema como en zonas PDET <a href="https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICA/ACUERDO%20DE%20PAZ?csf=1&amp;web=1&amp;e=plgfr">https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICA/ACUERDO%20DE%20PAZ?csf=1&amp;web=1&amp;e=plgfr</a> SG: Se adjunta tres archivos, como soporte de las acciones realizadas para este fin.  La DOAT-SINA, participó en las reuniones adelantadas por la OAP para la elaboración del plan de trabajo de la circular conjunta N°. 100-002-2023, en la cual se re distribuyó los responsables de algunos temas establecidos en dicha circular. Plan de trabajo PTEP-Acuerdo de paz. G. Com: Para la divulgación de información del Ministerio y sus dependencias, se ha tenido en cuenta los lineamientos de la mencionada Circular, en la Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz.	28	28	100	Cumplida. La actividad se desarrolló 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 SINERGIÁ.	Oficina Asesora de Planeación	Mensualmente	De acuerdo a las orientaciones del DNP frente al reporte de las seis ( 6 ) metas sinergia del plan nacional de desarrollo 2022-2026 " Colombia potencia mundial de la vida" y después de la validación de las fichas técnicas , se ha procedido al cargue por parte de los gerentes de metas respectivos en el último trimestre de 2023 .este proceso ha permitido el cargue de avance de las metas con la revisión y aprobación del DNP. Se espera que para el año 2024 se regularice el reporte y se publiquen los resultados respectivos .				Cumplida. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite. La Oficina de Control Interno realizó seguimiento periódico a las metas de gobierno en la plataforma SINERGIÁ.
		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 realizó la convocatoria a medios de comunicación para la divulgación de la Audiencia de Rendición de Cuentas el 11 de noviembre de 2023 en Mocoa, Putumayo.				Cumplida. La actividad se desarrolló 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	No se allegaron evidencias por parte del área para el periodo de seguimiento.  Se anexan formatos F-M-GDS-15 que se tienen hasta la fecha.  Desde la DBBSE se adelantó el reporte de la planeación y seguimiento de espacios de participación.  La DCCGR ha realizado los reportes mensuales a la Subdirección de Educación y Participación, se adjuntan correos electrónicos enviados y formatos diligenciados.  Se reporta la programación hasta Diciembre de 2023 sobre las actividades de acompañamiento y espacios de participación de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico en el formato F-M-GDS-15 y se remite a través de correo electrónico a la Subdirección de Educación y Participación.  Se realizó el consolidado de las actividades programadas para el acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la DOAT-SINA, para el período de septiembre a diciembre del 2023. Consolidado F-M-GDS-15 sep-dic 2023.  La Subdirección adjunta el documento compilado de los F-M-GDS-15 que fueron allegados por algunas dependencias para la vigencia 2023 .  Se reporto a la SEP los respectivos formatos a través de memorando relacionado con el tema. <a href="https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICA/MAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023/Mapa%20riesgo%20GDS/RIESGO%20GDS%20GESTI%C3%89N%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=md5F71">https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICA/MAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023/Mapa%20riesgo%20GDS/RIESGO%20GDS%20GESTI%C3%89N%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=md5F71</a>  Se diligencia el formato F-M-GDS-15 y se reporta a la SEP.				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana		No se allegaron evidencias por parte del área para el periodo de seguimiento. mismos anexos de la actividad 2.				

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		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.	Lidera: Líderes de procesos.  Apoya: Grupo SIG	30/09/2023 31/12/2023	Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA (Anexo 1). ONVS: Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción con las acciones desde la ONVS dentro de los Procesos de GDS e INA donde tenemos injerencia y competencia. El mismo se reportó a la OAP con soporte de las acciones. <a href="https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY2SAQ">https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY2SAQ</a> DCCGR: Actividad reportada como cumplida en seguimiento con corte al mes de agosto del 2023. Desde la DBBSE se adelantó la participación en las mesas de trabajo asociadas a la actualización del mapa de riesgos institucional en el cual se contemplan riesgos de corrupción para el caso de los procesos PPA, INA y GDS tal como fue reportado en el último seguimiento. La Subdirección participó en las mesas de trabajo lideradas por el Grupo SIG. Actualización del mapa de riesgos asociados al Proceso de Instrumentación Ambiental para la vigencia 2023. DGRH: Esta actividad fue reportada cumplida en el segundo cuatrimestre del reporte (May-Ago) adjuntado los debidos soportes. Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA. UGCA: Se realizó actualización del mapa de riesgos el 28 de junio, se adjuntan evidencias de la reunión y mapa riesgos actualizado. OAJ: Actividad cumplida. Los días 04 y 25 de julio de 2023 se realizaron las mesas de trabajo con la OAP-grupo SIG en las mismas quedó actualizado el mapa de riesgos de la OAJ, el cual fue aprobado por parte de la líder del proceso el día 10 de agosto de 2023. Los soportes fueron anexados con el informe de avance de agosto de 2023. Se informa que cada Grupo y Coordinación que apoyan a la secretaría General, ha realizado conjuntamente con Planeación la matriz de riesgos para cada uno. OAI: realiza la actualización del 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.				
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		Se anexan formatos F-M-GDS-18 que se tienen hasta la fecha.				
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		Desde la DBBSE se adelantó el reporte de la planeación y seguimiento de espacios de participación. Ver Carpeta 5				
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		La DCCGR ha realizado los reportes mensuales a la Subdirección de Educación y Participación, se adjuntan correos electrónicos enviados y formatos diligenciados.				
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico		Se realiza el reporte de seguimiento en el formato F-M-GDS-18 registrando las actividades de acompañamiento y espacios de participación realizados por la Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico al mes de diciembre de 2023 en sus diferentes líneas estratégicas.				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA		Se realizó el consolidado de las actividades de seguimiento y acompañamiento a espacios de participación en el ejercicio misional de la DOAT-SINA, para el período de septiembre a diciembre del 2023. Consolidado F-M-GDS-18 sep-dic 2023.				
			Subdirección de Educación y Participación		La Subdirección adjunta el documento compilado de los F-M-GDS-18 que fueron allegados por algunas dependencias para la vigencia 2023 .				
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		Se reporto a la SEP los respectivos formatos a través de memorando relacionado con el tema. <a href="https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023/Mapa%20Riesgo%20GDS/RIESGO%20GDS%20GESTI%C3%9N%2023?csf=1&amp;web=1&amp;e=md5F71">https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023/Mapa%20Riesgo%20GDS/RIESGO%20GDS%20GESTI%C3%9N%2023?csf=1&amp;web=1&amp;e=md5F71</a>				
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto		Se diligencia el formato F-M-GDS-18 y se reporta a la SEP.				
		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.	Lidera: Subdirección de Educación y Participación  Apoya: Grupo de Comunicaciones	31/07/2023 31/12/2023	Enlace Formatos: <a href="https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/guayacanf_minambiente_gov_co/EPIfIKftuaFKvcftQgWgn0B495TLJ_ETiwuzE0EqKF2PA7e+KvucJ">https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/guayacanf_minambiente_gov_co/EPIfIKftuaFKvcftQgWgn0B495TLJ_ETiwuzE0EqKF2PA7e+KvucJ</a> <a href="https://www.minambiente.gov.co/participacion-para-la-identificacion-de-problemas-y-diagnostico-de-necesidades/">https://www.minambiente.gov.co/participacion-para-la-identificacion-de-problemas-y-diagnostico-de-necesidades/</a> El Grupo de Comunicaciones realizó la publicación de los reportes enviados por la dependencia, en 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. <a href="https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/seguimiento-a-espacios-de-participacion-abiertos-al-ciudadano-paac-e-mipg-2022/">https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/seguimiento-a-espacios-de-participacion-abiertos-al-ciudadano-paac-e-mipg-2022/</a>				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite. Se evidencia su publicación en el portal web de la entidad.
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto		Informe lo reporta la SEP.				
		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.	Lidera: Subdirección de Educación y Participación  Apoya: Grupo de Comunicaciones	31/07/2023 31/12/2023	La Subdirección de Educación y Participación realizó comentarios y sugerencias a los reportes realizados por las dependencias. Se adjuntan evidencias remitidas a las áreas. (Correos electrónicos). El Grupo de Comunicaciones realizó la publicación de los reportes enviados por la dependencia, en 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. <a href="https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/seguimiento-a-espacios-de-participacion-abiertos-al-ciudadano-paac-e-mipg-2022/">https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/seguimiento-a-espacios-de-participacion-abiertos-al-ciudadano-paac-e-mipg-2022/</a>				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto		La UCGA esta a la espera de lo indicado por la SEP.				
		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	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	Permanente	Se participó en las reuniones programadas y convocadas por la OAP para la modificación de los formatos de las encuestas de percepción incluyendo a todos los grupos de valor y el resultado se enmarca en la última versión del documento  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 - Órganos de Control - Organizaciones no Gubernamentales - Comunidades Étnicas - Entidades Estatales (Autoridades Ambientales) - Entidades Adscritas y Vinculadas al Minambiente  Los grupos de valor identificados en los espacios de participación han sido Entes de Control, Academia, Ciudadanía, Autoridades Ambientales, ONG, Juntas de acción comunales, Entes de control, Entidades gubernamentales, Alcaldía, Grupos étnicos, Mujeres, esto en concordancia con la caracterización de usuarios.  La DCCGR ha realizado los reportes mensuales a la Subdirección de Educación y Participación, se adjuntan correos electrónicos enviados y formatos diligenciados.  Todos los grupos de valor de la caracterización de usuarios hacen parte de las actividades de acompañamiento realizadas por la dirección como lo soportan los formatos 15 y 18 soportados en los anexos 4 y 5 respectivamente.				Cumplida. La actividad se desarrolló 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.

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		contempiaos toaos los grupos de valor, oeremine otras actividades en las cuales pueda involucrarlos.	Lidera: Líderes de procesos.  Apoya: Grupo SIG		Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA (Anexo 1). ONVS: Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción con las acciones desde la ONVS dentro de los Procesos de GDS e INA donde tenemos injerencia y competencia. El mismo se reportó a la OAP con soporte de las acciones. <a href="https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY2SAQ">https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY2SAQ</a> DCCGR: Actividad reportada como cumplida en seguimiento con corte al mes de agosto del 2023. Desde la DBBSE se adelantó la participación en las mesas de trabajo asociadas a la actualización del mapa de riesgos institucional en el cual se contemplan riesgos de corrupción para el caso de los procesos PPA, INA y GDS tal como fue reportado en el último seguimiento. La Subdirección participó en las mesas de trabajo lideradas por el Grupo SIG. Actualización del mapa de riesgos asociados al Proceso de Instrumentación Ambiental para la vigencia 2023. DCCRH: Esta actividad fue reportada cumplida en el segundo cuatrimestre del reporte (May-Ago) adjuntado los debidos soportes. Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA. UCGA: Se realizó actualización del mapa de riesgos el 28 de junio, se adjuntan evidencias de la reunión y mapa riesgos actualizado. OAJ: Actividad cumplida. Los días 04 y 25 de julio de 2023 se realizaron las mesas de trabajo con la OAP-grupo SIG en las mismas quedó actualizado el mapa de riesgos de la OAJ, el cual fue aprobado por parte de la líder del proceso el día 10 de agosto de 2023. Los soportes fueron anexados con el informe de avance de agosto de 2023. Se informa que cada Grupo y Coordinación que apoyan a la secretaría General, ha realizado conjuntamente con Planeación la matriz de riesgos para cada uno. OAI: realiza la actualización del 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.				
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA		La Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA, durante el periodo de septiembre a diciembre buscó que los grupos de valor que se encuentran identificados y caracterizados por la Dirección (entidades del SINA), participaran en los diferentes espacios de asistencia técnica y capacitación programados por la dirección. Consolidado F-M-GDS-15 sep-dic 2023. Consolidado F-M-GDS-18 sep-dic 2023.				
			Subdirección de Educación y Participación		Enlace Formatos: <a href="https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:g/personal/guayacanf_minambiente_gov_co/EPlktuaFKvcfntQgWgn0B495TLJ_ETiwuzEOqKF2PA?e=aKvucl">https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:g/personal/guayacanf_minambiente_gov_co/EPlktuaFKvcfntQgWgn0B495TLJ_ETiwuzEOqKF2PA?e=aKvucl</a> <a href="https://www.minambiente.gov.co/participa/participacion-para-la-identificacion-de-problemas-y-diagnostico-de-necesidades/">https://www.minambiente.gov.co/participa/participacion-para-la-identificacion-de-problemas-y-diagnostico-de-necesidades/</a>				
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		Se reporto a la SEP los respectivos formatos a través de memorando relacionado con el tema. <a href="https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023/Mapa%20Riesgo%20GDS/RIESGO%20GDS%20GESTI%C3%93N%2023?csf=1&amp;web=1&amp;e=md5F71">https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023/Mapa%20Riesgo%20GDS/RIESGO%20GDS%20GESTI%C3%93N%2023?csf=1&amp;web=1&amp;e=md5F71</a>				
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.		Conforme a los comentarios remitidos por las dependencias que el documento de caracterización de ciudadanía y grupos de valor contiene la identificación de los grupos de interés de la entidad se adjunta documento de caracterización.				
	Diálogo	Informar de manera previa a líderes de organizaciones sociales y grupos de interés lo necesario para el desarrollo de los espacios de participación y rendición de cuentas.	Dirección de 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.	Cuando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia.	No se allegaron evidencias por parte del área para el periodo de seguimiento.  Para el periodo de reporte, se tienen desde la DAMCRA invitaciones a los siguientes eventos: - Invitación a la mesa de articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de actividades del Plan de Acción anual del Plan Maestro de Restauración Ecológica para la Bahía de Cartagena. - Invitación Taller de socialización herramientas de gestión grandes ballenas. -Invitación a los talleres: caracol pala en el marco del cumplimiento del Fallo de Acción Popular No. RAD. 88-001-23-00-001-2003-007-00 y el Fallo de Acción Popular de tiburones rayas y quimeras. EXP. No. 88001-23-31-000-2011-00009-00. - Invitación agenda y metodología Taller Nacional Manglares 2023. - Taller nacional para la identificación de especies de condricios como herramientas para el monitoreo y/o control y vigilancia, en el marco del cumplimiento del Plan Ambiental de Tiburones Rayas Marinas y Quimeras de Colombia y La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres CITES. -Invitación a la tercera sesión 2023 del Comité Ambiental Interinstitucional para el seguimiento del Plan de Acción anual del Plan Maestro de Restauración Ecológica para la Bahía de Cartagena.  Para el caso del proceso de delimitación del páramo de Santurbán se adelanta la socialización de las convocatorias y el cronograma de trabajo en la página web. <a href="https://santurban.minambiente.gov.co/index.php/fase-de-concertacion/convocatoria">https://santurban.minambiente.gov.co/index.php/fase-de-concertacion/convocatoria</a>  Según el reporte mensual de planificación y seguimiento a eventos realizados por la DCCGR, se informa de manera previa a los asistentes. Las memorias de los eventos pueden ser consultadas en el link <a href="https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/dmamayab_minambiente_gov_co/Documents/MARCE/DCCGR-%20INFORMACION%20COMPARTIDA/Evidencias%20eventos?csf=1&amp;web=1&amp;e=pSKXaq">https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/dmamayab_minambiente_gov_co/Documents/MARCE/DCCGR-%20INFORMACION%20COMPARTIDA/Evidencias%20eventos?csf=1&amp;web=1&amp;e=pSKXaq</a>  Las actividades de socialización realizadas previas a los espacios de dialogo, durante el periodo de reporte septiembre-diciembre de 2023 se presentan a continuación (Ver Soportes Anexo 6): 1.En la convocatoria de la Mesa Técnica Virtual (05.12.2023) consolidación de la estrategia de acción Plan Estratégico de la Macrocuenca Pacifico con la fusión de los 6 proyectos priorizados a 3 y el análisis de los resultados del formulario google diligenciado. 2.En la convocatoria de la Mesa Técnica (12.12.2023) de revisión y ajuste del Proyecto 1 de Fortalecimiento de la gobernanza en el marco del PEM-Pacífico, de acuerdo a la agenda enviada. Se ajustó el proyecto y acordaron acciones de avance para el mes de enero 2024. 3.Para la convocatoria del 16.09.23 se remite Invitación a las comunidades Wayuu a las capacitaciones en Planificación y Administración del Recurso Agua- Auto 1290 de 2023 - ST 302_2017.  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. Consolidado F-M-GDS-15 sep-dic 2023. Consolidado F-M-GDS-18 sep-dic 2023.  La Subdirección de Educación y Participación, remitió con antelación las convocatorias para el desarrollo de espacios como: 1. Espacio Nacional de Consulta Previa para Comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras - Proceso de socialización, ajustes, proyecto de decreto para la reglamentación del Capítulo IV de la Ley 70 de 1993. 2. Convocatoria a líderes, ciudadanía general para participar en la Cumbre Nacional de Educación Ambiental. <b>Evidencia 18 convocatorias.</b>				
		Participar en las ferias de Atención al Ciudadano programadas por el DAFP.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Cuando aplique (de acuerdo con el cronograma establecido por DAFP)	Se adjunta los informes de comisión de la participación del Ministerio en las ferias Juntanza organizados por la función pública.				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite. Es importante continuar con el desarrollo de esta actividad, como requisito en el proceso de participación ciudadana.
		Elaborar Documento donde se analice los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación	Lidera: Subdirección de Educación y Participación		Se tiene el informe de actividades de participación ciudadana 2023, está pendiente su publicación Informe: <a href="https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:b/g/personal/guayacanf_minambiente_gov_co/EYdbiQKVxYnH9uUHIESuVMBjxNqM-YSh8W3e7HgA7e=QDrWc">https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:b/g/personal/guayacanf_minambiente_gov_co/EYdbiQKVxYnH9uUHIESuVMBjxNqM-YSh8W3e7HgA7e=QDrWc</a>				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Lidera: Líderes de procesos.  Apoya: Grupo SIG		Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA (Anexo 1). ONVS: Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción con las acciones desde la ONVS dentro de los Procesos de GDS e INA donde tenemos injerencia y competencia. El mismo se reportó a la OAP con soporte de las acciones. <a href="https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;=wY25AQ">https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;=wY25AQ</a> DCCGR: Actividad reportada como cumplida en seguimiento con corte al mes de agosto del 2023. Desde la DBSE se adelantó la participación en las mesas de trabajo asociadas a la actualización del mapa de riesgos institucional en el cual se contemplan riesgos de corrupción para el caso de los procesos PPA, INA y GDS tal como fue reportado en el último seguimiento. La Subdirección participó en las mesas de trabajo lideradas por el Grupo SIG. Actualización del mapa de riesgos asociados al Proceso de Instrumentación Ambiental para la vigencia 2023. DGIRH: Esta actividad fue reportada cumplida en el segundo cuatrimestre del reporte (May-Ago) adjuntado los debidos soportes. Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA. UCGA: Se realizó actualización del mapa de riesgos el 28 de junio, se adjuntan evidencias de la reunión y mapa riesgos actualizado. OAJ: Actividad cumplida. Los días 04 y 25 de julio de 2023 se realizaron las mesas de trabajo con la OAP-grupo SIG en las mismas quedó actualizado el mapa de riesgos de la OAJ, el cual fue aprobado por parte de la líder del proceso el día 10 de agosto de 2023. Los soportes fueron anexados con el informe de avances de agosto de 2023. Se informa que cada Grupo y Coordinación que apoyan a la secretaría General, ha realizado conjuntamente con Planeación la matriz de riesgos para cada uno. OAJ: realizó la actualización del 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.				
		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.	Apoyo: Grupo de Comunicaciones	31/12/2023	El Grupo de Comunicaciones trabajó junto con las dependencias líderes en la elaboración de un documento, en donde se analizaron los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que emplea la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responden a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.  Documento que debe elaborar la SEP.				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.
		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.	Oficina de Control Interno	31/12/2023	La actividad se programó y ejecutó según el Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2023.				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.
		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.				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.
	Responsabilidad	Socializar al interior de cada dependencia, el análisis de las encuestas de percepción diligenciadas por los participantes a espacios de participación y rendición de cuentas, así mismo, las observaciones y comentarios recibidos.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Permanente	No se ha realizado socializaciones de los resultados de las encuestas, junto con el reporte de indicadores, se realizará la convocatoria por cada uno de los grupos de la dirección, con la ayuda de los facilitadores en el primer semestre de 2024.				Cumplida. Es importante realizar la socialización de los resultados de las encuestas de percepción al interior de las dependencias.
Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos			En el marco de la actividad, se realizó socialización de resultados de encuestas de percepción diligenciadas por los participantes a espacios de participación y rendición de cuentas.						
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos			Desde la DBSE se realizó el respectivo análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas de percepción, los cuales fueron reportados respectivamente a los equipos de trabajo de la dependencia.						
Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo			El 20 de diciembre de 2023 se socializan resultados de encuestas de percepción, incluyendo comentarios y puntos a tener en cuenta para mejorar futuras sesiones.						
Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico			Se socializa a los grupos de funcionarios de la DGIRH a través de correo electrónico, el análisis de las encuestas realizadas de en el periodo de reporte enviado el 03 de enero de 2024, presentando comentarios para que se tomen las respectivas medidas al interior de los grupos .						
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA			Desde la dirección se viene llevando a cabo la presentación y reporte de los formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS- 18) a la Oficina Asesora de Planeación, y los resultados de las Encuestas de Percepción en el Ejercicio Misional de la Dirección. Adicional a ello, se realizó una presentación con el análisis de la información recopilada de estos formatos y encuestas de percepción del primer semestre del 2023 Presentación análisis encuesta de percepción y formatos 15 y 18.						
Subdirección de Educación y Participación			Al Interior de la dependencia se realiza la socialización de los resultados de las encuestas de percepción, con el fin de implementar acciones de mejora en el desarrollo de espacios de participación que lidere la SEP.						
Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles			La ONVS a través de correo electrónico de manera mensual, estimula la aplicación de las encuestas y genera este mecanismo para retroalimentación de inquietudes o aportes a la misma, con ellos, esta vigencia, se logró con la OAP y las demás dependencias, la actualización de la encuesta. <a href="https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICA/ENCUESTA%20DE%20PERCEPCION%20C3%93N?csf=1&amp;web=1&amp;=JgOYJb">https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICA/ENCUESTA%20DE%20PERCEPCION%20C3%93N?csf=1&amp;web=1&amp;=JgOYJb</a>						
Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.			Documento de resultados de percepción publicado en la pagina web en el siguiente enlace <a href="https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/11/Informe-de-percepcion-2023.pdf">https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/11/Informe-de-percepcion-2023.pdf</a> para ser socializado y divulgado con la totalidad de funcionarios de la entidad.						
					Solicitar delegado a todas las dependencias de Minambiente de uno o varios delegados de página web y transparencia y acceso a la información.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.  Apoyo: O. Comunicación	31/03/2023	Evidencia 37: Se realizan 11 memorandos enviados a las diferentes dependencias y áreas con el fin de que asignen un delegado de página web y transparencia y acceso a la información. El Grupo de Comunicaciones a través de Memorando 10012023E3009967 solicitó a todas las dependencias informaran acerca del delegado o enlace autorizado para solicitar las publicaciones en el sitio web. Así mismo, mediante GEMA se realiza de manera permanente la publicación de contenidos solicitados por las dependencias. <a href="https://bit.ly/3P6ESR">https://bit.ly/3P6ESR</a>	
		Asignar responsabilidades a servidores públicos como delegado de página web y transparencia y acceso a la información.	Secretaría General  Oficina Asesora Jurídica  Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación  Oficina Asesora de Planeación  Oficina de Control Interno		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.  Actividad cumplida. Se envió memorando No. 13012023E3009933 por medio del cual se designó Al enlace de transparencia de la OAJ. Los soportes fueron anexados con el informe de avances de agosto de 2023.  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  Para este periodo de reporte la Oficina Asesora de Planeación no ha identificado necesidad de reporte  Se informa 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.				Cumplida.

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		<p>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.</p>	<p>Lidera: Líderes de procesos.  Apoya: Grupo SIG</p>	15/04/2023	<p>Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA (Anexo 1). ONVS: Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción con las acciones desde la ONVS dentro de los Procesos de GDS e INA donde tenemos injerencia y competencia. El mismo se reportó a la OAP con soporte de las acciones. <a href="https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%C3%94BILICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY25AQ">https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%C3%94BILICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY25AQ</a> DCCGR: Actividad reportada como cumplida en seguimiento con corte al mes de agosto del 2023. Desde la DBBSE se adelantó la participación en las mesas de trabajo asociadas a la actualización del mapa de riesgos institucional en el cual se contemplan riesgos de corrupción para el caso de los procesos PPA, INA y GDS tal como fue reportado en el último seguimiento. La Subdirección participó en las mesas de trabajo lideradas por el Grupo SIG. Actualización del mapa de riesgos asociados al Proceso de Instrumentación Ambiental para la vigencia 2023. DGIRH: Esta actividad fue reportada cumplida en el segundo cuatrimestre del reporte (May-Ago) adjuntado los debidos soportes. Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA. UCGA: Se realizó actualización del mapa de riesgos el 28 de junio, se adjuntan evidencias de la reunión y mapa riesgos actualizado. OAJ: Actividad cumplida. Los días 04 y 25 de julio de 2023 se realizaron las mesas de trabajo con la OAP-grupo SIG en las mismas quedó actualizado el mapa de riesgos de la OAJ, el cual fue aprobado por parte de la líder del proceso el día 10 de agosto de 2023. Los soportes fueron anexados con el informe de avance de agosto de 2023. Se informa que cada Grupo y Coordinación que apoyan a la secretaría General, ha realizado conjuntamente con Planeación la matriz de riesgos para cada uno. OAI: realizo la actualización del 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 intemos.</p>				
			Subdirección de Educación y Participación		Se remite por oficio asignación de 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.				Cumplida. La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizó la gestión para la asignación de los delegados de página web por cada dependencia.
			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. El Grupo de Presupuesto 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 a través de Memorando 10012023E3009967 solicitó a todas las dependencias informaran acerca del delegado o enlace autorizado para solicitar las publicaciones en el sitio web. Así mismo, mediante GEMA se realiza de manera permanente la publicación de contenidos solicitados por las dependencias. <a href="https://bit.ly/3P6ESR">https://bit.ly/3P6ESR</a>				
			Grupo de Talento Humano		CUMPLIDO SE ENVÍO OFICIO DESIGNADO RESPONSABLE				
			Grupo de Contratos		Se envió evidencia de la designación de delegado de la página web y transparencia y acceso a la información pública.				
			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. Se adjunta archivo con la designación enviada a Unidad Coordinadora				
		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 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.				Cumplida. La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizó la gestión para la asignación de los delegados de página web por cada dependencia.
		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 Asesora Jurídica	Permanente	Actividad cumplida. Se remitió a la UCGA solicitud de publicación de informes de litigiosidad de la entidad correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre del año 2023. (se anexa evidencia de la solicitud de publicación del informe del tercer trimestre, el del primer y segundo fue remitido con el informe de agosto de 2023).				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.
	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación		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 publicar es "Comunicaciones". <a href="https://www.minambiente.gov.co/organigrama-minambiente/">https://www.minambiente.gov.co/organigrama-minambiente/</a> 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: <a href="https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/11/F-A-GTI-04_Activos-inform-Consolidado-GIP-01-FINAL.xlsx">https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/11/F-A-GTI-04_Activos-inform-Consolidado-GIP-01-FINAL.xlsx</a>						
	Oficina Asesora de Planeación		Se publica el mapa de riesgos institucional en el link: <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeación-y-seguimiento/administración-del-riesgo/">https://www.minambiente.gov.co/planeación-y-seguimiento/administración-del-riesgo/</a> . Se actualiza esta actividad en el Programa de Transparencia y Ética Pública, el cual puede consultarse en el link: <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeación-y-seguimiento/plan-anticorrupción-y-de-atención-al-ciudadano-2/">https://www.minambiente.gov.co/planeación-y-seguimiento/plan-anticorrupción-y-de-atención-al-ciudadano-2/</a>						
	Oficina de Control Interno		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.						
	Subdirección de Educación y Participación		Se realiza propuesta de actualización de información en el menú de transparencia según las funciones de la SEP, 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.						
	Grupo de Presupuesto		La Subdirección Administrativa y Financiera respondió 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 para publicar el contenido asociado al menú de transparencia.						
	Grupo de Comunicaciones		El Grupo de Comunicaciones realiza la actualización permanente del link de transparencia en a página web. <a href="https://www.minambiente.gov.co/transparencia-y-acceso-información-publical">https://www.minambiente.gov.co/transparencia-y-acceso-información-publical</a>						
	Grupo de Talento Humano		CUMPLIDO VERIFICAR LINK						
	Grupo de Contratos		Sin reporte						
	Grupo de Gestión Documental		Actualmente es un documento que quedo a cargo de "Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación" mediante el documento "Metodología para la identificación gestión y clasificación de activos de información (I-A-GTI-01)" y el formato "Matriz inventario de activos de información (F-A-GTI-04)", (Evidencia No 2 Código I-A-GTI-01 Procedimiento OTIC) Programa de gestión documental (documento con vigencia hasta 2024 no requiere ser actualizado en esta vigencia <a href="https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/09/Programa-de-gestión-documental-minambiente-PGD.pdf">https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/09/Programa-de-gestión-documental-minambiente-PGD.pdf</a> El cuadro de clasificación no requiere ser actualizado, ya que las Tablas de Retención Documental a la fecha no han sido convalidas por el Archivo General de la Nación. <a href="https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/09/cuadro-de-clasificación-ambiental.pdf">https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/09/cuadro-de-clasificación-ambiental.pdf</a>						
		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 elabora el informe de estándares de publicación de información (Resolución 1519) el cual presenta el estado de cumplimiento.				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Lidera: Líderes de procesos.  Apoya: Grupo SIG		Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA (Anexo 1). ONVS: Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción con las acciones desde la ONVS dentro de los Procesos de GDS e INA donde tenemos injerencia y competencia. El mismo se reportó a la OAP con soporte de las acciones. <a href="https://bit.ly/10mambiente">https://bit.ly/10mambiente</a> my.sharepoint.com/:file/personal/regocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&web=1&e=wY25AQ DCCGR: Actividad reportada como cumplida en seguimiento con corte al mes de agosto del 2023. Desde la DBBSE se adelantó la participación en las mesas de trabajo asociadas a la actualización del mapa de riesgos institucional en el cual se contemplan riesgos de corrupción para el caso de los procesos PPA, INA y GDS tal como fue reportado en el último seguimiento. La Subdirección participó en las mesas de trabajo lideradas por el Grupo SIG. Actualización del mapa de riesgos asociados al Proceso de Instrumentación Ambiental para la vigencia 2023. DGIRH: Esta actividad fue reportada cumplida en el segundo cuatrimestre del reporte (May-Ago) adjuntado los debidos soportes. Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA. UCGA: Se realizó actualización del mapa de riesgos el 28 de junio, se adjuntan evidencias de la reunión y mapa riesgos actualizado. OAJ: Actividad cumplida. Los días 04 y 25 de julio de 2023 se realizaron las mesas de trabajo con la OAP-grupo SIG en las mismas quedó actualizado el mapa de riesgos de la OAJ, el cual fue aprobado por parte de la líder del proceso el día 10 de agosto de 2023. Los soportes fueron anexados con el informe de avance de agosto de 2023. Se informa que cada Grupo y Coordinación que apoyan a la secretaria General, ha realizado conjuntamente con Planeación la matriz de riesgos para cada uno. OAI: realizo la actualización del 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.				
		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.				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.
		Documentar y socializar la estructura y los lineamientos establecidos por MINTIC de los datos Abiertos	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/07/2023	1. 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. 2. Se documentó el plan de apertura y uso de los datos abiertos adoptado en el sistema integrado de gestión con código G-A-SCD-11, se socializó el plan el 13 de julio de 2023 en los boletines del grupo de comunicaciones.				Cumplida. La actividad se desarrolló 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 Apoyo: Todas las dependencias del Ministerio	30/09/2023	OTIC: A la fecha no se han recibido indicaciones o solicitudes frente a la presente actividad. La DCCGR participa en mesa de trabajo liderada por la UCGA para identificar los datos abiertos de la dependencia, lo anterior se evidencia en listado de asistencia del 7 de junio de 2023. De igual forma, a través de radicado no. 32002023E3015501 se informa a la UCGA enlace de la DCCGR en este tema. Como fue reportado en el anterior seguimiento, el día 31 de marzo de 2023 se envió información a la UCGA asociada a los datos abiertos a cargo de la DBBSE. DGIRH: Se actualizo la información de los POMCAS: <a href="https://icminambiente-my.sharepoint.com/personal/fardila_minambiente_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=hu0dgm&amp;CT=170360085602&amp;OR=OWA%2DNT&amp;CID=055fad95%2D274b%2D480%2D8e9d60c4d22&amp;WLS=1&amp;FolderCTID=0x012000753B3F306514A942B44CF5567FC112AF&amp;id=%2Fpersonal%2Ffardila%2Fminambiente%2Fgov%2FDocuments%2FCAPAS%20MINISTERIO%20DE%20AMBIENTE%2FPomcas%20noviembre%202023">https://icminambiente-my.sharepoint.com/personal/fardila_minambiente_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=hu0dgm&amp;CT=170360085602&amp;OR=OWA%2DNT&amp;CID=055fad95%2D274b%2D480%2D8e9d60c4d22&amp;WLS=1&amp;FolderCTID=0x012000753B3F306514A942B44CF5567FC112AF&amp;id=%2Fpersonal%2Ffardila%2Fminambiente%2Fgov%2FDocuments%2FCAPAS%20MINISTERIO%20DE%20AMBIENTE%2FPomcas%20noviembre%202023</a> . Datos abiertos: <a href="https://siac-datosabiertos-mads.hub.arcgis.com/datasets/pomcas-noviembre-2023/about">https://siac-datosabiertos-mads.hub.arcgis.com/datasets/pomcas-noviembre-2023/about</a> . Se actualizo la información de los PORH: <a href="https://icminambiente-my.sharepoint.com/personal/fardila_minambiente_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=hu0dgm&amp;CT=170360085602&amp;OR=OWA%2DNT&amp;CID=055fad95%2D274b%2D480%2D8e9d60c4d22&amp;WLS=1&amp;FolderCTID=0x012000753B3F306514A942B44CF5567FC112AF&amp;id=%2Fpersonal%2Ffardila%2Fminambiente%2Fgov%2FDocuments%2FCAPAS%20MINISTERIO%20DE%20AMBIENTE%2FPORH%20diciembre%202023">https://icminambiente-my.sharepoint.com/personal/fardila_minambiente_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=hu0dgm&amp;CT=170360085602&amp;OR=OWA%2DNT&amp;CID=055fad95%2D274b%2D480%2D8e9d60c4d22&amp;WLS=1&amp;FolderCTID=0x012000753B3F306514A942B44CF5567FC112AF&amp;id=%2Fpersonal%2Ffardila%2Fminambiente%2Fgov%2FDocuments%2FCAPAS%20MINISTERIO%20DE%20AMBIENTE%2FPORH%20diciembre%202023</a> . Datos abiertos: <a href="https://siac-datosabiertos-mads.hub.arcgis.com/datasets/porh-diciembre-de-2023-escala-1100-000/about">https://siac-datosabiertos-mads.hub.arcgis.com/datasets/porh-diciembre-de-2023-escala-1100-000/about</a> . La DOAT-SINA, junto con la Oficina Coordinadora de Gobierno Abierto - UCGA, ha venido trabajando en los datos abiertos que se publicaran en la página web del Ministerio, de este modo, se encuentra dos documentos: * Anexo 10 "Base JEDI_datos_abiertos.xlsx" * Anexo 11 "Base_IMG_datos_abiertos.xlsx" Además, se adjunta un documento en word donde se encuentra la descripción de cada archivo. Descripción bases. DAMCRA: Reportado en el informe de seguimiento anterior. UCGA: 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. El Grupo de Comunicaciones mantiene actualizada en su totalidad la página web del Ministerio. <a href="https://www.minambiente.gov.co/">https://www.minambiente.gov.co/</a>				Cumplida. La actividad se desarrolló 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	Se abrieron 8 conjuntos de datos para la vigencia 2023 los cuales se encuentran en el portal Gov.co <a href="https://www.datos.gov.co/browse?q=minambiente&amp;sortBy=relevance">https://www.datos.gov.co/browse?q=minambiente&amp;sortBy=relevance</a> El Grupo de Comunicaciones mantiene actualizada en su totalidad la página web del Ministerio. <a href="https://www.minambiente.gov.co/">https://www.minambiente.gov.co/</a>				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.
		Socializar datos abiertos actualizados y publicados a los servidores de la entidad.	Lidera: UCGA	31/12/2023	En proceso para dar cumplimiento				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.
		Vincular y actualizar las Hojas de Vida de funcionarios del Ministerio en el SIGEP.	Grupo de Talento Humano	30/06/2023 31/12/2023	CUMPLIDO.				Cumplida. Se realizó la gestión en cumplimiento de la actividad. La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al SIGEP II
		Vincular las Hojas de Vida de los contratistas del Ministerio en el SIGEP.	Grupo de Contratos	Permanente	Se envió Base de Datos 2023, con la activación de los contratistas en el SIGEP y SECOP para su publicación en la página web.				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.
		Publicar los contratos suscritos en el SECOP y tienda virtual dando cumplimiento a la normatividad asociada.	Grupo de Contratos	Permanente	Se envía Base de Datos 2023, con la activación de los contratistas en el SIGEP y SECOP para su publicación en la página web.				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.
		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	Se generaron 3 informes de calidad y oportunidad de las PQRSD del primer, segundo y tercer trimestre del año, se encuentra en la proyección del 4 informe que será publicado a comienzos del mes de febrero de 2024. Se adjuntan 3 informes.				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.
		Actualizar el índice de información clasificada y reservada	Lidera: Grupo de Gestión Documental Apoyo: Oficina Asesora Jurídica Apoyo: Grupo de comunicaciones	31/12/2023	Actualmente es un documento que quedo a cargo de "Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación" mediante el documento "Metodología para la identificación gestión y clasificación de activos de información (I-A-GTI-01)" y el formato "Matriz inventario de activos de información (F-A-GTI-04)". (Evidencia No 2 Código I-A-GTI-01 Procedimiento OTIC). Actividad cumplida. Se anexan soportes. El Grupo de Comunicaciones mantiene actualizado el índice de información de acuerdo con la información que suministra OTIC. Actualmente, se encuentra en: <a href="https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/indice-informacion-classificada-reservada-ICR.pdf">https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/indice-informacion-classificada-reservada-ICR.pdf</a>				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.
		Actualizar el inventario de activos de la información.	Lidera: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Apoyo: Grupo de comunicaciones	15/12/2023	Desde la OTIC se está apoyando la actualización del inventario de activos de información, a la fecha se tienen identificados y aprobados los activos de los procesos del ministerio. Se anexa evidencia de los inventarios de activos radicados en ARCA, en el expediente 2023150090100026E. El Grupo de Comunicaciones mantiene actualizado el inventario de información de acuerdo con lo suministrado desde las dependencias. En el inventario de información las dependencias indicaron cuales serán los Items que se van a estar actualizando. <a href="https://bit.ly/45cQGJn">https://bit.ly/45cQGJn</a>				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.



FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Lidera: Líderes de procesos.  Apoya: Grupo SIG		Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA (Anexo 1). ONVS: Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción con las acciones desde la ONVS dentro de los Procesos de GDS e INA donde tenemos injerencia y competencia. El mismo se reportó a la OAP con soporte de las acciones. <a href="https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY25AQ">https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY25AQ</a> DCCGR: Actividad reportada como cumplida en seguimiento con corte al mes de agosto del 2023. Desde la DBBSE se adelantó la participación en las mesas de trabajo asociadas a la actualización del mapa de riesgos institucional en el cual se contemplan riesgos de corrupción para el caso de los procesos PPA, INA y GDS tal como fue reportado en el último seguimiento. La Subdirección participó en las mesas de trabajo lideradas por el Grupo SIG. Actualización del mapa de riesgos asociados al Proceso de Instrumentación Ambiental para la vigencia 2023. DGRH: Esta actividad fue reportada cumplida en el segundo cuatrimestre del reporte (May-Ago) adjuntado los debidos soportes. Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA. UCGA: Se realiza actualización del mapa de riesgos el 28 de junio, se adjuntan evidencias de la reunión y mapa riesgos actualizado. OAJ: Actividad cumplida. Los días 04 y 25 de julio de 2023 se realizaron las mesas de trabajo con la OAP-grupo SIG en las mismas quedó actualizado el mapa de riesgos de la OAJ, el cual fue aprobado por parte de la líder del proceso el día 10 de agosto de 2023. Los soportes fueron anexados con el informe de avance de agosto de 2023. Se informa que cada Grupo y Coordinación que apoyan a la secretaría General, ha realizado conjuntamente con Planeación la matriz de riesgos para cada uno. OAI: realizo la actualización del 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.				
		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 de su ejecución y culminación. Se anexan nuevamente las evidencias de cumplimiento.				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 Grupo de Presupuesto Grupo de Comunicaciones Grupo de Talento Humano Grupo de Contratos Grupo de Gestión Documental	30/04/2023	Es comunicaciones quien realiza la actividad por que es quien administra la pag. Web, intranet y micrositios  Sin reporte.  Como fue indicado en el anterior reporte, y en atención a los requerimientos de la Oficina de Comunicaciones se adelantó el reporte del inventario de la información publicada en página web el día 25 de agosto a través del link : <a href="https://forms.office.com/r/wrfemEqE">https://forms.office.com/r/wrfemEqE</a>  Como se informó en seguimiento anterior, la DCCGR reporta información al Grupo de Comunicaciones a través de radicado no. 32002023E3011727.  Desde el mes de febrero 2023 se solicito a la oficina de comunicaciones del Ministerio el estado actual del sitio WEB del Rio Cauca, y a pesar que en agosto se definieron las directrices para la publicación de contenidos, en octubre se informo que el proceso estaba suspendido.  Se reportó esta actividad en el seguimiento del mes de abril.  La dependencia contrato un profesional en comunicación social, encargado de apoyar la gestión con el Grupo de Comunicaciones en relación a la publicación de los espacios de participación liderados por la dependencia, se evidencia la publicación de las acciones promovidas por la SEP.  La ONVS en respuesta a la solicitud del área de comunicaciones, delegó a Rosaura Hinestroza Y Carlos Prieto como enlaces para el proceso ante el Grupo de Comunicaciones, quienes generan las solicitudes de conformidad con las necesidades. <a href="https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAPUBLICACIONES?csf=1&amp;web=1&amp;e=ixsNgh">https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAPUBLICACIONES?csf=1&amp;web=1&amp;e=ixsNgh</a>  A la fecha el grupo de comunicaciones no ha solicitado dicha información para reportar, sin embargo, el 22 de junio de 2023 se solicitó al grupo de comunicaciones la generación del esquema de publicación de la página web por medio del memorando No. 40042023E3008040, sin que a la fecha hallan dado respuesta a la solicitud.  Actividad cumplida. Mediante memorando con radicado 10012023E301104, emanado de la Coordinación de comunicaciones fue solicitado llenar formato para dar cuenta del reporte de la información publicada en la página web. Se diligenció el 24/08/2023. Los soportes se aportaron junto con el informe remitido en el mes de agosto de 2023.  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: <a href="https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/Activos-inform-Consolidado.xlsx">https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/Activos-inform-Consolidado.xlsx</a>  Se revisó y actualizó el micrositio del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y todos sus componentes, el cual puede ser consultado a través del enlace <a href="https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion/">https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion/</a>  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 Asunto internacionales realizo las gestiones para el reporte de información no obstante a la hora de reportar, ya se habia cerrado la solicitud.  Se adjunta archivo con la designación enviada a Unidad Coordinadora.  Los grupos internos de la Subdirección Administrativa y Financiera diligenciaron el formulario de inventario de información de sitio web solicitado por el Grupo de Comunicaciones  El Grupo de Comunicaciones a través de Memorando 10012023E3011041 solicitó a todas las dependencias el diligenciamiento del inventario del portal web del cual se obtuvieron las siguientes respuestas: <a href="https://bit.ly/45xQGJn">https://bit.ly/45xQGJn</a> y el consolidado de información <a href="https://bit.ly/3Pk9vwZ">https://bit.ly/3Pk9vwZ</a>  Sin reporte Sin reporte Ya fue actualizado en la fecha correspondiente.				Cumplida. El Grupo de Comunicaciones mediante memorando 10012023E3011041 de agosto 2023 solicitó a todas las dependencias el diligenciamiento del formulario "Inventario de Información de Sitio 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	El Grupo de Comunicaciones de acuerdo con la información entregada por las dependencias realizó las respectivas actualizaciones para así presentar el reporte del inventario al coordinador de Comunicaciones y la Unidad Para el Gobierno Abierto.				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.
		Actualizar y publicar cuadro de clasificación documental	Grupo de Gestión Documental	30/09/2023	El cuadro de clasificación no requiere ser actualizado, ya que las Tablas de Retención Documental a la fecha no han sido convalidas por el Archivo General de la Nación.				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.

FECHA DE SEGUIMIENTO:										
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		Lidera: Líderes de procesos. Apoya: Grupo SIG		Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA (Anexo 1). ONVS: Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción con las acciones desde la ONVS dentro de los Procesos de GDS e INA donde tenemos injerencia y competencia. El mismo se reportó a la OAP con soporte de las acciones. <a href="https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY25AQ">https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY25AQ</a> DCCGR: Actividad reportada como cumplida en seguimiento con corte al mes de agosto del 2023. Desde la DBSE se adelantó la participación en las mesas de trabajo asociadas a la actualización del mapa de riesgos institucional en el cual se contemplan riesgos de corrupción para el caso de los procesos PPA, INA y GDS tal como fue reportado en el último seguimiento. La Subdirección participó en las mesas de trabajo lideradas por el Grupo SIG. Actualización del mapa de riesgos asociados al Proceso de Instrumentación Ambiental para la vigencia 2023. DGIRH: Esta actividad fue reportada cumplida en el segundo cuatrimestre del reporte (May-Ago) adjuntado los debidos soportes. Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA. UCGA: Se realizó actualización del mapa de riesgos el 28 de junio, se adjuntan evidencias de la reunión y mapa riesgos actualizado. OAJ: Actividad cumplida. Los días 04 y 25 de julio de 2023 se realizaron las mesas de trabajo con la OAP-grupo SIG en las mismas quedó actualizado el mapa de riesgos de la OAJ, el cual fue aprobado por parte de la líder del proceso el día 10 de agosto de 2023. Los soportes fueron anexados con el informe de avance de agosto de 2023. Se informa que cada Grupo y Coordinación que apoyan a la secretaría General, ha realizado conjuntamente con Planeación la matriz de riesgos para cada uno. OAI: realizo la actualización del 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.					
		Socializar documento G-A-SCD- 01 Guía para la traducción de documentos a lenguas indígenas	Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	31/12/2023	Se realiza la publicación de la Carta del Trato Digno en lengua indígena arhuaco.					Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.
		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 realizaron los 6 informes bimestrales 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 2332 de 1995 y la Resolución No. 0639 de 2016 de MinAmbiente. Esta información se r		45	45	100	Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.
		Garantizar el cumplimiento del Anexo técnico 1. Accesibilidad web de la Resolución 1519 de 2020 en la totalidad de la página web del Ministerio	Lider: Grupo de Comunicaciones Apoyo: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	15/12/2023	El Grupo de Comunicaciones trabajó en el los ítems dispuestos por el Anexo técnico 1. Accesibilidad web de la Resolución 1519 de 2020. Se realiza el: INFORME VERIFICACIÓN PAUTAS DE ACCESIBILIDAD WEB WCAG 2.1 PÁGINA WEB MINISTERIO DE AMBIENTE UNIDAD COORDINADORA PARA EL GOBIERNO ABIERTO Y SERVICIO AL CIUDADANO PRIMER SEMESTRE 2023.					Cumplida. La actividad se desarrolló 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.	Lider: Grupo de Talento Humano Apoyo: Grupo de comunicaciones Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	Permanente	CUMPLIDO. El organigrama se encuentra actualizado y publicado <a href="https://www.minambiente.gov.co/organigrama-minambiente/">https://www.minambiente.gov.co/organigrama-minambiente/</a> El Grupo de Comunicaciones mantiene actualizado permanentemente el Organigrama del Ministerio, de acuerdo a los cambios que se registren a nivel directivo en la Entidad. <a href="https://www.minambiente.gov.co/organigrama-minambiente/">https://www.minambiente.gov.co/organigrama-minambiente/</a> * La UCGA realizo la actualización y diseño de la imagen del organigrama la cual se encuentra publicada en la página web institucional en el siguiente enlace: <a href="https://www.minambiente.gov.co/organigrama-minambiente/">https://www.minambiente.gov.co/organigrama-minambiente/</a> 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. * La UCGA realizo la actualización y diseño de la imagen del organigrama la cual se encuentra publicada en la página web institucional en el siguiente enlace: <a href="https://www.minambiente.gov.co/organigrama-minambiente/">https://www.minambiente.gov.co/organigrama-minambiente/</a> Con el propósito de cumplir con las características de legibilidad y completitud de información, se remito memorando No.40042023E3009098 al grupo de comunicaciones, para ajustar la forma de presentación del organigrama de la entidad					Cumplida. La actividad se desarrolló 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	Lider: Grupo de Talento Humano Apoyo: Contratos Grupo de comunicaciones	Permanente	CUMPLIDO. Se solicito la actualización del directorio mediante el oficio Radicado: 40012023E3009172 Sin reporte El Grupo de Comunicaciones mantiene actualizado permanentemente el Directorio Institucional, de acuerdo a los cambios que se registren a nivel directivo en la Entidad. <a href="https://www.minambiente.gov.co/directorio-de-funcionarios/">https://www.minambiente.gov.co/directorio-de-funcionarios/</a>					Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.
		Actualizar el calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales del Ministerio	Lider: Grupo de Comunicaciones Apoyo: SEP suministra información del formato 15	Permanente	El Grupo de Comunicaciones tiene dispuesto para consulta de la agenda o calendario de eventos con las fechas clave relacionadas con los procesos misionales del Ministerio el siguiente link: <a href="https://www.minambiente.gov.co/agenda/">https://www.minambiente.gov.co/agenda/</a> Sin reporte.					Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.
		Publicar el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal de Minambiente y FONAM en el menú de transparencia	Lider: Subdirección Administrativa y Financiera	30/07/2023	<a href="https://www.minambiente.gov.co/finanzas-y-presupuesto/ejecucion-presupuestal-minambiente/">https://www.minambiente.gov.co/finanzas-y-presupuesto/ejecucion-presupuestal-minambiente/</a>					Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.
		Publicar la ejecución de gastos e ingresos mensuales en archivo Excel de Minambiente y FONAM para publicar en el menú de transparencia.	Lider: Subdirección Administrativa y Financiera	30/07/2023	<a href="https://www.minambiente.gov.co/finanzas-y-presupuesto/ejecucion-presupuestal-minambiente/">https://www.minambiente.gov.co/finanzas-y-presupuesto/ejecucion-presupuestal-minambiente/</a>					Cumplida. La acción se cumplió.
		Publicar la ejecución presupuestal mensual de Minambiente y FONAM .	Lider: Subdirección Administrativa y Financiera	30/07/2023	<a href="https://www.minambiente.gov.co/finanzas-y-presupuesto/ejecucion-presupuestal-minambiente/">https://www.minambiente.gov.co/finanzas-y-presupuesto/ejecucion-presupuestal-minambiente/</a>					Cumplida. La acción se cumplió.
		Publicar el listado anual de los proyectos de inversión, junto con avance de ejecución de estos.	Lider: Oficina de Planeación	30/07/2023	Se publicó en el link de transparencia y acceso a la información pública numeral 4.4 Proyectos de Inversión, 4.4.5 Listado proyectos de inversión y avances de ejecución 2023					Cumplida. La acción se cumplió.
		Publicar trimestralmente el informe de litigiosidad EKOGUI para publicar en el menú de transparencia	Lider: Jurídica	30/07/2023	Actividad cumplida. Se remitió a la UCGA solicitud de publicación de informes de litigiosidad de la entidad correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre del año 2023. (se anexa evidencia de la solicitud de publicación del informe del tercer trimestre, el del primer y segundo fue remitido con el informe de agosto de 2023.					Cumplida. La acción se cumplió.
			Lider: Todas las áreas misionales Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		No se allegaron evidencias por parte del área para el periodo de seguimiento. 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. La actividad no ha sido requerida durante el presente periodo.					





FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		Publicar las tablas de gestión documental en el portal web de la entidad	Lidera: Líderes de procesos. Apoya: Grupo SIG	30/07/2023	Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA (Anexo 1). ONVS: Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción con las acciones desde la ONVS dentro de los Procesos de GDS e INA donde tenemos injerencia y competencia. El mismo se reportó a la OAP con soporte de las acciones. <a href="https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:fr/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY25AQ">https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:fr/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY25AQ</a> DCCGR: Actividad reportada como cumplida en seguimiento con corte al mes de agosto del 2023. Desde la DBBSE se adelantó la participación en las mesas de trabajo asociadas a la actualización del mapa de riesgos institucional en el cual se contemplan riesgos de corrupción para el caso de los procesos PPA, INA y GDS tal como fue reportado en el último seguimiento. La Subdirección participó en las mesas de trabajo lideradas por el Grupo SIG. Actualización del mapa de riesgos asociados al Proceso de Instrumentación Ambiental para la vigencia 2023. DGIRH: Esta actividad fue reportada cumplida en el segundo cuatrimestre del reporte (May-Ago) adjuntado los debidos soportes. Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA. UCGA: Se realiza actualización del mapa de riesgos el 28 de junio, se adjuntan evidencias de la reunión y mapa riesgos actualizado. OAJ: Actividad cumplida. Los días 04 y 25 de julio de 2023 se realizaron las mesas de trabajo con la OAP-grupo SIG en las mismas quedó actualizado el mapa de riesgos de la OAJ, el cual fue aprobado por parte de la líder del proceso el día 10 de agosto de 2023. Los soportes fueron anexados con el informe de avance de agosto de 2023. Se informa que cada Grupo y Coordinación que apoyan a la secretaría General, ha realizado conjuntamente con Planeación la matriz de riesgos para cada uno. OAI: realizo la actualización del 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.				Cumplida. Se ha realizado la actividad.
		Publicar información el portal de niños, niñas y adolescentes en lenguaje claro, accesible y usable. De igual forma, mantener actualizada la información	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 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	Permanente	El Grupo de Comunicaciones en atención al portal infantil realiza permanentemente las respectivas validaciones para su actualización tanto en contenido como en imagen de Gobierno actual, para poder proceder con la publicación y vinculación con el principal sitio web del Ministerio. Este portal puede visualizarse en el siguiente enlace: <a href="https://infantil.minambiente.gov.co/">https://infantil.minambiente.gov.co/</a> En la página WEB del ministerio se encuentra el micrositio <a href="https://ozzy.minambiente.gov.co/">https://ozzy.minambiente.gov.co/</a> donde se maneja material específico con temas técnicos pero especializado para niños, en eventos especiales, por parte de la Unidad Técnica de Ozono. En la página WEB de Químicos del Ministerio se encuentran las cartillas de gestión de RAEE dirigidas a niños <a href="https://quimicos.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/03/Cartilla-RAEE-6-de-diciembre-individual.pdf">https://quimicos.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/03/Cartilla-RAEE-6-de-diciembre-individual.pdf</a> Para el periodo del reporte, no se ha publicado información en el portal de niños, niñas y adolescentes. La actividad no ha sido requerida durante el presente periodo. La DCCGR no ha requerido publicar información el portal de niños, niñas y adolescentes en lenguaje claro, accesible y usable. Teniendo en cuenta que fue posible durante la vigencia la actualización del portal web, en lo correspondiente a la Dirección por parte del grupo de comunicaciones no se dio directriz al respecto para poder avanzar de acuerdo a las necesidades. La DOAT-SINA, cuenta con una salida gráfica del mapa de Colombia, en el cual se encuentra las Corporaciones Autónomas Regionales - CAR por Departamento, de este modo se va asignar un animal emblemático de cada Departamento para que en el momento de hacer clic, aparezca el animal con una breve reseña de la Corporación, además de la creación de juegos didácticos para los niños con base en la información que se encuentre de cada CAR. Se cuenta con los siguientes documentos para publicar: a) Informe de derechos humanos: niñez, infancia, adolescencia y juventud, el cual a la fecha está pendiente de publicación. b) Informe Jóvenes con derechos que lideran las transformaciones para la vida. En este periodo no se realizó avances de esta acción.				Cumplida. Se ha realizado la actividad.
		Publicar información para mujeres, líderes ambientales e indígenas y demás grupos de valor	Líder: Subdirección de Educación y Participación	Permanente	Están para aprobación y validación para poder acogerlos como herramientas finales metodológicas. Se adjunta los siguientes documentos: a) ESTADO ACTUAL ESTRATEGIA DE MUJER Y GENERO EN EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE - NOVIEMBRE 2023. b) Informe Participación de la sociedad civil, comunidades locales y pueblos indígenas durante la 28ª Conferencia de las partes -COP28.				Cumplida. Al corte de seguimiento, se gestionó el cumplimiento de 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 atención a la divulgación permanente de la información generada sobre los avances y logros de cada una de las dependencias del Ministerio, publica las noticias en el Home principal y sala de prensa : <a href="https://www.minambiente.gov.co/sala-de-prensa/">https://www.minambiente.gov.co/sala-de-prensa/</a>				Cumplida. Al corte de seguimiento, se gestionó el cumplimiento de la actividad.
INICIATIVAS ADICIONALES	Conflicto de Intereses	Difundir el código de integridad de Minambiente.	Grupo de Talento Humano	Permanente	CUMPLIDO <a href="https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:fr/personal/mvivas_minambiente_gov_co/Documents/POLITICA%20INTEGRIDAD?csf=1&amp;web=1&amp;e=11T6oz">https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:fr/personal/mvivas_minambiente_gov_co/Documents/POLITICA%20INTEGRIDAD?csf=1&amp;web=1&amp;e=11T6oz</a> <a href="https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:fr/personal/mvivas_minambiente_gov_co/Documents/EVIDENCIAS%20CONFLICTO%20DE%20INTERES%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=zWZlU">https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:fr/personal/mvivas_minambiente_gov_co/Documents/EVIDENCIAS%20CONFLICTO%20DE%20INTERES%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=zWZlU</a>				Cumplida. Al corte de seguimiento, se gestionó el cumplimiento de la actividad.
		Identificar y notificar a funcionarios en Minambiente que requieran cargo y publicación de declaración de conflictos de interés	Grupo de Talento Humano	Permanente	CUMPLIDO <a href="https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:fr/personal/mvivas_minambiente_gov_co/Documents/POLITICA%20INTEGRIDAD?csf=1&amp;web=1&amp;e=11T6oz">https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:fr/personal/mvivas_minambiente_gov_co/Documents/POLITICA%20INTEGRIDAD?csf=1&amp;web=1&amp;e=11T6oz</a> <a href="https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:fr/personal/mvivas_minambiente_gov_co/Documents/EVIDENCIAS%20CONFLICTO%20DE%20INTERES%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=zWZlU">https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:fr/personal/mvivas_minambiente_gov_co/Documents/EVIDENCIAS%20CONFLICTO%20DE%20INTERES%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=zWZlU</a>				Cumplida. Al corte de seguimiento, se gestionó el cumplimiento de la actividad.
		Realizar jornadas de inducción, resaltando temas como código de integridad y gestión de conflictos de interés.	Grupo de Talento Humano	Permanente	CUMPLIDO <a href="https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:fr/personal/mvivas_minambiente_gov_co/Documents/POLITICA%20INTEGRIDAD?csf=1&amp;web=1&amp;e=11T6oz">https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:fr/personal/mvivas_minambiente_gov_co/Documents/POLITICA%20INTEGRIDAD?csf=1&amp;web=1&amp;e=11T6oz</a> <a href="https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:fr/personal/mvivas_minambiente_gov_co/Documents/EVIDENCIAS%20CONFLICTO%20DE%20INTERES%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=zWZlU">https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:fr/personal/mvivas_minambiente_gov_co/Documents/EVIDENCIAS%20CONFLICTO%20DE%20INTERES%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=zWZlU</a>				Cumplida. Al corte de seguimiento, se gestionó el cumplimiento de la actividad.
		Socializar y divulgar la información relacionada al código de integridad y conflicto de intereses.	Grupo de Talento Humano Oficina Asesora Jurídica	30/06/2023 31/12/2023	SE HICIERON JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN <a href="https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:fr/personal/mvivas_minambiente_gov_co/Documents/POLITICA%20INTEGRIDAD?csf=1&amp;web=1&amp;e=11T6oz">https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:fr/personal/mvivas_minambiente_gov_co/Documents/POLITICA%20INTEGRIDAD?csf=1&amp;web=1&amp;e=11T6oz</a> <a href="https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:fr/personal/mvivas_minambiente_gov_co/Documents/EVIDENCIAS%20CONFLICTO%20DE%20INTERES%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=zWZlU">https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:fr/personal/mvivas_minambiente_gov_co/Documents/EVIDENCIAS%20CONFLICTO%20DE%20INTERES%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=zWZlU</a> Actividad cumplida. El día 22 de junio de 2023 se realizó capacitación con apoyo de la ANDJE sobre la prevención de riesgos de corrupción, conflicto de intereses, transparencia y ética pública-Los soportes de asistencia los anexa la Oficina de Talento Humano con el informe del mes de agosto de 2023. El día 22 de noviembre de 2023 se realizó capacitación por parte del grupo de contratos en donde se socializó y divulgó la información relacionada con conflicto de intereses. Se anexan soportes.	6	6	100	Cumplida. Al corte de seguimiento, se gestionó el cumplimiento de la actividad.

FECHA DE SEGUIMIENTO:									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Lidera: Líderes de procesos.  Apoya: Grupo SIG		Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA (Anexo 1). ONVS: Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción con las acciones desde la ONVS dentro de los Procesos de GDS e INA donde tenemos injerencia y competencia. El mismo se reportó a la OAP con soporte de las acciones. <a href="https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f:/i/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY25AQ">https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f:/i/personal/negocios_verdes_minambiente_gov_co/Documents/PROGRAMA%20TRANSPARENCIA%20Y%20C3%89TICA%20P%20C3%9ABLICAMAPA%20DE%20RIESGOS%202022%20Y%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=wY25AQ</a> DCCGR: Actividad reportada como cumplida en seguimiento con corte al mes de agosto del 2023. Desde la DBBSE se adelantó la participación en las mesas de trabajo asociadas a la actualización del mapa de riesgos institucional en el cual se contemplan riesgos de corrupción para el caso de los procesos PPA, INA y GDS tal como fue reportado en el último seguimiento. La Subdirección participó en las mesas de trabajo lideradas por el Grupo SIG. Actualización del mapa de riesgos asociados al Proceso de Instrumentación Ambiental para la vigencia 2023. DGIRH: Esta actividad fue reportada cumplida en el segundo cuatrimestre del reporte (May-Ago) adjuntado los debidos soportes. Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA. UCGA: Se realizó actualización del mapa de riesgos el 28 de junio, se adjuntan evidencias de la reunión y mapa riesgos actualizado. OAJ: Actividad cumplida. Los días 04 y 25 de julio de 2023 se realizaron las mesas de trabajo con la OAP-grupo SIG en las mismas quedó actualizado el mapa de riesgos de la OAJ, el cual fue aprobado por parte de la líder del proceso el día 10 de agosto de 2023. Los soportes fueron anexados con el informe de avance de agosto de 2023. Se informa que cada Grupo y Coordinación que apoyan a la secretaría General, ha realizado conjuntamente con Planeación la matriz de riesgos para cada uno. OAI: realizó la actualización del 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.  Se envió evidencias de la actividad Conflicto de Intereses: Socializar y divulgar la información relacionada al código de integridad y conflicto de intereses. Esta actividad se realizó el reporte de posibles conflictos de interés al correo <a href="mailto:impedimentosyrecusaciones@minambiente.gov.co">impedimentosyrecusaciones@minambiente.gov.co</a> .				
		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 Talentos Humanos	Permanente	CUMPLIDO EN EL PIC SE INCLUYERON LAS TEMÁTICAS DE CONFLICTO DE INTERÉS <a href="https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f:/i/personal/mvivas_minambiente_gov_co/Documents/POLITICA%20INTEGRIDAD?csf=1&amp;web=1&amp;e=1IT6oz">https://tcmambiente-my.sharepoint.com/:f:/i/personal/mvivas_minambiente_gov_co/Documents/POLITICA%20INTEGRIDAD?csf=1&amp;web=1&amp;e=1IT6oz</a>				Cumplida. Al corte de seguimiento, se gestionó el cumplimiento de la actividad.
		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.				Cumplida. Al corte de seguimiento, se gestionó el cumplimiento de la actividad.

PINZON  
 SARMIENTO  
 LIDA PILAR  
 Firmado digitalmente  
 por PINZON  
 SARMIENTO LIDA  
 PILAR  
 Fecha: 2024.01.16  
 14:30:50 -05'00'  
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 Responsable de Seguimiento



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN		SOMOSIG Sistema Integrado de Gestión
Versión: 4	Proceso: Evaluación Independiente Vigencia: 21/11/2023		Código: F-C-EIN-09
ENTIDAD:	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		
RESPONSABLE	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
FECHA Y VERSIÓN MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS	24 de octubre de 2023 Versión 1		
ENLACE DE PUBLICACIÓN	<a href="https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/mapa-de-riesgos-institucional-2023-1/">https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/mapa-de-riesgos-institucional-2023-1/</a>		

**SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROCESO	IDENTIFICACIÓN		VALORACIÓN	EVALUACIÓN	PLAN DE MANEJO	MONITOREO	SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DEFENSA					
	RIESGO	CAUSA	CONTROL	RIESGO RESIDUAL	ACCIONES	SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	No. Actividad	ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE CONTROLES Y ACCIONES	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO			
									S/NO	CAUSA DE LA MATERIALIZACIÓN		
GIP - Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyecto	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 que genere pérdida de confianza en la gestión pública	1. Debilidad en la capacidad de respuesta operativa para cumplir las funciones inherentes a la secretaría técnica de los fondos y (el) Sistema General de Regalías - SGR.	De acuerdo con lo estipulado en la normativa vigente aplicable de los fondos y (el) Sistema General de Regalías - SGR, las decisiones concernientes a la distribución anual de los diferentes recursos constan en Actas de reunión y son tomadas por los Comités de los Fondos, reunión del equipo SGR o Mesa de Coordinación SGR, según aplique.  Si se detecta desviaciones con respecto a la ejecución de los proyectos se toman decisiones en el marco del Comité o reunión del equipo SGR orientadas a establecer acciones para el cumplimiento del marco legal  <b>Evidencias de la ejecución del control:</b> Actas de reunión de los Comités de los Fondos, del equipo SGR o Mesa de Coordinación SGR, cuando aplique.	ALTA	1. Comunicar y desarrollar en los Comités de los Fondos y Mesa de Coordinación SGR las funciones establecidas en la normativa vigente	Se evidencia la implementación del plan de manejo del riesgo mediante: Acción 1: Se evidencian las gestiones adelantadas para la citación y realización del Comité de Administración y Dirección FONAM y Mesa de Coordinación SGR en la vigencia 2023 de acuerdo a la normativa vigente. Acción cumplida.	1	Se evidenció el cumplimiento de la acción y los controles establecidos, por medio de las citaciones a las mesas de coordinación de SGR y las presentaciones de cada reunión efectuadas.	NO	No aplica.		
		2. Conflicto de intereses, dádivas o sobornos en procesos.			2. Socializar a las corporaciones el Reglamento Operativo FCA	Acción 2: sin reporte. Los controles se implementan de acuerdo a lo documentado.	2	No se presentó avance de la acción 2. No es posible evaluar la efectividad del control.	NO	No aplica.		
		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 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										
		1. Débil articulación entre las Dependencias	Se realizan los autodiagnósticos por política MIPG y se actualizan anualmente los DS-E-SIG-29 planes de acción MIPG por política, teniendo como insumo el reporte FURAG. Se realizan mesas de trabajo con los responsables de las Dependencias para verificar las evidencias del reporte FURAG por vigencia. Si se detectan observaciones o se cuenta con información inexacta se devuelven las evidencias a la dependencia para su ajuste, previo al envío del reporte FURAG. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> Actas de reunión, listados de asistencia, correos electrónicos, certificado del reporte FURAG		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.	Se implementa el plan de manejo del riesgo mediante: Acción 1: pendiente su implementación.	1	A la fecha, no se efectuó el seguimiento y monitoreo a los planes de acción MIPG por política, debido a que los resultados de la medición fueron publicados en el último trimestre de 2023 y sin recomendaciones. No es posible evaluar la efectividad del control.	NO	No aplica.		

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROCESO	IDENTIFICACIÓN		VALORACIÓN	EVALUACIÓN	PLAN DE MANEJO	MONITOREO	SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DEFENSA			
	RIESGO	CAUSA	CONTROL	RIESGO RESIDUAL	ACCIONES	SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	No. Actividad	ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE CONTROLES Y ACCIONES	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	
									S/NO	CAUSA DE LA MATERIALIZACIÓN
SIG- Administración del Sistema Integrado de Gestión	Reportes asociados a las políticas del MIPG con información inexacta para beneficio propio o de un tercero que genere pérdida de confianza en la gestión pública	2. Información incompleta e inoportuna	Publicación del aplicativo SOMOSIG en el link de transparencia y de acceso a la información pública de la página WEB del Ministerio, para consulta de los documentos vigentes del Sistema Integrado de Gestión, por las partes interesadas externas. Si se detectan desviaciones con respecto al acceso del link se informa al grupo de comunicaciones para garantizar la disponibilidad de la información. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> Publicación en la página WEB	MODERADA	2. Realizar la socialización del Índice de Desempeño Institucional (FURAG) ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Acción 2: Se evidencia el acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 11-10-2023 donde se socializó los resultados del Índice de desempeño Institucional FURAG con un puntaje de 83,6 para la vigencia 2022. Acción cumplida.	2	Se corroboró la implementación de la acción mediante los soportes presentados.	NO	No aplica.
		3. Conflicto de intereses				Los controles se evidencian mediante la socialización de los lineamientos a las Dependencias del Ministerio frente al reporte FURAG mediante reuniones del mes de julio de 2023 y el certificado del reporte FURAG para la vigencia 2022 del 21-07-2023, así como, la publicación en la página WEB en el link de transparencia numeral 1.9.2 Documentos del Sistema Integrado de Gestión.				
		4. Manipulación de la información								
GET-Gestión Estratégica de Tecnologías de la 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, que genere pérdida de confianza en la gestión pública	1. Posible conflicto de intereses	El profesional de la OTIC proyecta los estudios previos para la adquisición de bienes o servicios en tecnologías de la información de acuerdo a la programación del Plan anual de adquisiciones y compras establecido para la vigencia. Los estudios son revisados por el Jefe de la OTIC y si se encuentran observaciones se devuelven para su ajuste y solo se firman cuando esta aprobado el documento. Adicionalmente los contratos celebrados se pueden consultar en el SECOP y en la tienda virtual de Colombia compra eficiente. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> estudios previos aprobados y radicados, correos electrónicos, pantallazo Contratos suscritos en el SECOP y en la tienda virtual de Colombia compra eficiente.	ALTA	1. Realizar seguimiento al estado precontractual de los procesos	La implementación del plan de manejo del riesgo se realiza mediante:  Acción 1: Se evidencia Matriz_seguinto_contratos_OTIC donde se realiza el seguimiento al estado precontractual de los procesos.	1	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.	NO	No aplica.
		2. Posibles presiones indebidas en la contratación de TI	La OTIC participa en los precomités y comités de contratación para validación de la adquisición de bienes o servicios en tecnologías de la información, cada vez que se requiera, aprobando o no los procesos contractuales por parte de los miembros directivos de dichos comités. Si se encuentran observaciones se devuelven los procesos contractuales para su ajuste. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> Actas de reunión o listas de asistencia de precomités y comités.		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 (si aplica)	Acción 2: Se evidencian las acciones adelantadas para la gestión de las liquidaciones de los procesos de adquisición o contratación de bienes o servicios en tecnologías de la información en la vigencia 2023, mediante muestreo de actas de liquidación, actas de cierre del expediente contractual y reportes de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como cuadro de control de las liquidaciones.	2	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.	NO	No aplica.
		3. Posibles conductas inapropiadas de los servidores públicos	Una vez adjudicados los contratos de bienes o servicios en tecnologías de la información, se realiza el seguimiento de acuerdo a lo estipulado en el contrato, por parte del supervisor verificando el cargue de los soportes de su ejecución en el SECOP. Si se detectan observaciones se solicita su ajuste al proveedor. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> SECOP, correos electrónicos, comunicaciones oficiales externas, informes de supervisión			Frente a la implementación de los controles se evidencia muestreo de citaciones a comités y precomités de contratación, así como, las gestiones adelantadas por la OTIC frente a los procesos de contratación 2023.				

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROCESO	IDENTIFICACIÓN		VALORACIÓN	EVALUACIÓN	PLAN DE MANEJO	MONITOREO	SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DEFENSA			
	RIESGO	CAUSA	CONTROL	RIESGO RESIDUAL	ACCIONES	SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	No. Actividad	ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE CONTROLES Y ACCIONES	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	
									SI/NO	CAUSA DE LA MATERIALIZACIÓN
		4. Posibles intereses particulares de los colaboradores en beneficio propio	Cada vez que se realiza la celebración de contratos de bienes o servicios en tecnologías de la información, se realiza la evaluación técnica por parte de los profesionales de la OTIC, con el fin de garantizar que los oferentes cumplan con las condiciones técnicas requeridas en el proceso. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> Evaluaciones técnicas por el equipo evaluador.							
		5. Posibles sobornos en procesos								
GCE- Gestión de Comunicación Estratégica	Filtrar información confidencial o parcial a un medio de comunicación, para beneficio propio o de un tercero, que afecta la confianza en la gestión pública	1. Conflicto de intereses	El profesional del grupo de comunicaciones asignado, una vez se publican las piezas comunicativas en los diferentes medios, realiza la revisión de su publicación de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P-E-GCE-01 Monitoreo de prensa, esto con el fin de verificar como fue publicada por el tercero. Si se detectan errores propios o del medio se solicita su corrección. Para los casos en que se presente una comunicación inoportuna, errada o que se comunicó información confidencial, se informa al Coordinador del Grupo de Comunicaciones para iniciar un manejo de crisis. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> F-E-GCE-01 Análisis de monitoreo, comunicado de prensa, comunicaciones oficiales, plan de mejoramiento (cuando aplique)	ALTA	1. Realizar socialización sobre información confidencial o sensible de la entidad, que defina su manejo, responsabilidad y consecuencias de su uso indebido.	No se reportó seguimiento con corte a noviembre de 2023 por parte del proceso	1	No se puede evaluar la efectividad del control, debido a que no se efectuó reporte alguno de la ejecución de la acción.	NO	No aplica.
		2. Debilidades en el control de entrega de la información								
		3. Presiones indebidas								
		4. Manipulación de la información								
		5. Falta de protección digital en información confidencial o sensible de la entidad								
NIC- Negociación Internacional, Recursos de Cooperación y Banca	Uso indebido de información oficial privilegiada o sensible de asuntos internacionales en beneficio propio o de un tercero que genera pérdida de confianza hacia las actuaciones públicas	1. Conflicto de intereses	El Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales maneja o conoce directamente la información sensible o confidencial, cada vez que se presente. Cuando los profesionales de la OAI deben conocer dicha información para el ejercicio de sus funciones, aun así, las decisiones o pronunciamientos oficiales siguen siendo potestad del Jefe de la OAI. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> Comunicaciones oficiales del Jefe de la OAI.	MODERADA	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.	No se reportó seguimiento con corte a noviembre de 2023 por parte del proceso	1	No se puede evaluar la efectividad del control, debido a que no se efectuó reporte alguno de la ejecución de la acción.	NO	No aplica.
		2. Omisión o errores en el manejo de la información del proceso	El Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales de acuerdo a las directrices de la alta dirección, define de común acuerdo con los donantes los parámetros claros y transparentes en procesos de selección que asocien recursos de cooperación internacional cada vez que se requiera. Los documentos con lineamientos o parámetros para procesos de selección se revisan por el Ministerio y los donantes, si se presentan observaciones se realizan los ajustes que corresponden previo a su publicación o divulgación. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> Actas de reunión, documento con lineamientos o parámetros para procesos de selección, correos electrónicos.		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.	No se reportó seguimiento con corte a noviembre de 2023 por parte del proceso	2	No se puede evaluar la efectividad del control, debido a que no se efectuó reporte alguno de la ejecución de la acción.	NO	No aplica.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO											
PROCESO	IDENTIFICACIÓN		VALORACIÓN	EVALUACIÓN	PLAN DE MANEJO	MONITOREO	SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DEFENSA				
	RIESGO	CAUSA	CONTROL	RIESGO RESIDUAL	ACCIONES	SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	No. Actividad	ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE CONTROLES Y ACCIONES	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO		
									SI/NO	CAUSA DE LA MATERIALIZACIÓN	
		3. Presiones indebidas por parte de grupo o persona específica									
		4. Ausencia de principios institucionales y éticos									
PPA-Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas Ambientales	Políticas ambientales formuladas con intereses particulares para beneficio propio o de un tercero que ocasiona pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas.	1. Conflicto de intereses	De acuerdo a lo establecido en el procedimiento P-M-PPA-01 Planeación de la Política, las Dependencias Misionales generan el documento de F-M-PPA-01 Iniciativa de política, cada vez que se requiera. Esta iniciativa de política es revisada y aprobada por el Ministro o Viceministro, si se presentan observaciones se devuelve para su ajuste. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> F-M-PPA-01 Iniciativa de política, correos electrónicos o comunicaciones oficiales.	ALTA	1. Socializar los procedimientos y los formatos del proceso Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas Ambientales	Se evidencia la implementación del plan de manejo del riesgo mediante: Acción 1: Se evidencia la actualización de los procedimientos: P-M-PPA-01 Planeación de la Política versión 7 del 14-09-2023 P-M-PPA-02 Diagnóstico de la Política versión 7 del 14-09-2023	1	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.	NO	No aplica.	
		2. Clientelismo	De acuerdo a lo establecido en el procedimiento P-M-PPA-02 Diagnóstico de la Política, las Dependencias Misionales generan el documento de diagnóstico de la política, cada vez que se requiera, el cual es aprobado por el jefe de la Dependencia que se encuentra a cargo de la política. Si se presentan observaciones se devuelve para su ajuste. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> diagnóstico de la política, correos electrónicos o comunicaciones oficiales.			P-M-PPA-03 Formulación y aprobación de la política versión 7 del 14-09-2023 P-M-PPA-04 Promoción y difusión de la política versión 7 del 14-09-2023 P-M-PPA-05 Seguimiento de políticas versión 7 del 14-09-2023 Así como, la socialización a los colaboradores del Ministerio mediante reunión del 04-08-2023 y correo institucional del 3 y 4 de octubre de 2023. Acción cumplida.					
		3. Presiones indebidas	La Dependencia misional adelanta el proceso de consulta pública de la política y recibe el formato F-M-PPA-05 Presentación de observaciones a Documentos de Política. Se da respuesta a las observaciones mediante el diligenciamiento del formato F-M-PPA-07 Respuesta a Comentarios de Actores Externos al Documento de Política <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> Publicación de la consulta pública en la página WEB de la entidad, formatos F-M-PPA-05 Presentación de observaciones a Documentos de Política y F-M-PPA-07 Respuesta a Comentarios de Actores Externos al Documento de Política.			Frente a la implementación de los controles se reporta muestreo por parte de las dependencias misionales que realizaron formulación de las diferentes etapas de política para la vigencia 2023 para: - La reformulación de la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico Se realizó la revisión de los Planes Operativos (F-M-PPA-06) de las políticas relacionadas en la Agenda de Formulación de Políticas Públicas Ambientales consolidada el 05-10-2023 relacionadas a continuación: Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico del 15-08-2023 Política ambiental urbana del 14-08-2023 Política de información ambiental del 14-08-2023					
		4. Manipulación de la información	De acuerdo a lo establecido en el procedimiento P-M-PPA-03 Formulación y Adopción de la Política, la propuesta de la política es presentada al Comité de Gerencia cada vez que se requiera, para su aprobación. Si se presentan observaciones se devuelve para su ajuste. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> Acta del Comité de Gerencia			Actualización Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible (antes), Política Nacional de Producción y Consumo Responsable con Criterios de Economía Circular (ahora) del 16-08-2023 Política Nacional de Sustitución de Plásticos de un solo Uso del 06-09-2023					
		5. Cohecho									
		6. Ausencia principios institucionales									

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO										
PROCESO	IDENTIFICACIÓN		VALORACIÓN	EVALUACIÓN	PLAN DE MANEJO	MONITOREO	SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DEFENSA			
	RIESGO	CAUSA	CONTROL	RIESGO RESIDUAL	ACCIONES	SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	No. Actividad	ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE CONTROLES Y ACCIONES	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	
									SI/NO	CAUSA DE LA MATERIALIZACIÓN
INA-Instrumentación Ambiental	Instrumentos normativos formulados para beneficio particular o de un tercero que ocasiona pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de gestión del Estado.	1. Ausencia en la aplicación de los principios institucionales	Las Dependencias misionales cada vez que se requiera la generación de instrumentos normativos elaboran la iniciativa normativa para la presentación a la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de poner en conocimiento y solicitar la viabilidad del instrumento a elaborar frente a las competencias del Ministerio y la coherencia con las políticas ambientales vigentes. En caso de que la Oficina Asesora Jurídica no de la viabilidad, se devuelve a la Dependencia misional para su ajuste. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> Iniciativa normativa, comunicaciones oficiales.	ALTA	1. Actualizar y socializar el procedimiento P-M-INA-09 Elaborar instrumentos normativos	Se evidencia la implementación del plan del manejo del riesgo mediante: Acción 1: Se evidencia la actualización y socialización del procedimiento P-M-INA-09 Elaborar instrumentos normativos. Acción cumplida.	1	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.	NO	No aplica.
		2. Conflictos de intereses	La Oficina Asesora Jurídica realiza la revisión del proyecto normativo y emite comentarios sobre el instrumento cada vez que se requiera. En caso de se encuentren observaciones se devuelve a la Dependencia Misional para su ajuste. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> actas de reunión, listados de asistentes, comunicaciones oficiales		2. Actualizar la agenda regulatoria para vigencia 2023	Acción 2: Se evidencia la actualización de la Agenda Regulatoria para la vigencia 2023, la cual puede ser consultada en el link: <a href="https://www.minambiente.gov.co/normativa/agenda-regulatoria/">https://www.minambiente.gov.co/normativa/agenda-regulatoria/</a> . Acción cumplida	2	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.	NO	No aplica.
		3. Intereses particulares y clientelismo.	La Dependencia misional adelanta el proceso de consulta pública del proyecto normativo y recibe el formato F-M-INA-24 de comentarios presentados por actores externos a propuestas de instrumentos normativos. Se da respuesta a las observaciones mediante el diligenciamiento del formato F-M-INA-25 Respuesta a los comentarios presentados por actores externos a propuestas de instrumentos ambientales <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> Consulta pública en la página WEB de la entidad, formato F-M-INA-24 y F-M-INA-25 diligenciados		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.	Acción 3: Se evidencia socialización de la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés mediante correos electrónicos del 15-11-2023, 17-11-2023, 20-11-2023 y 07-12-2023. Así mismo, se evidencia socialización del G-A-ATH-10 Código de integridad mediante correos electrónicos del 15-11-2023, 17-11-2023 y 20-11-2023. Acción cumplida	3	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.	NO	No aplica.
		4. Incumplimiento de los procedimientos internos.	La Dependencia misional mediante la generación de la hoja de ruta recopila los vistos buenos al proyecto normativo y a la hoja de ruta cada vez que se generen. En caso de se encuentren observaciones se devuelve a la Dependencia Misional para su ajuste. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> hoja de ruta que recopila los vistos buenos al proyecto normativo, así como, proyecto normativo		4. Consolidar la agenda regulatoria para vigencia 2024	Acción 4: Pendiente consolidación de la agenda regulatoria para vigencia 2024	4	Se evidenció la implementación de la acción, la consolidación se mantiene pendiente.	NO	No aplica.
		5. Manipulación de la información				Con respecto a la implementación de los controles se adjuntan evidencias de las gestiones adelantadas frente a la elaboración de instrumentos normativos de las dependencias de DOAT-SINA, DCCGR, DAMCRA, DGIRH y DBBSE para la vigencia 2023				

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROCESO	IDENTIFICACIÓN		VALORACIÓN	EVALUACIÓN	PLAN DE MANEJO	MONITOREO	SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DEFENSA					
	RIESGO	CAUSA	CONTROL	RIESGO RESIDUAL	ACCIONES	SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	No. Actividad	ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE CONTROLES Y ACCIONES	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO			
									S/NO	CAUSA DE LA MATERIALIZACIÓN		
INA-Instrumentación Ambiental	Otorgamiento de trámites para beneficio propio o de un tercero que genere investigaciones, actuaciones administrativas, disciplinarias, penales o fiscales	1. Ausencia en la aplicación de los principios institucionales	De acuerdo a lo establecido en los procedimientos asociados a los trámites ambientales y a la normativa vigente, cada vez que se evalúa la solicitud de un trámite, las comunicaciones oficiales, conceptos técnicos y los actos administrativos de trámite o resolutive proyectados por los profesionales son sujetos de revisión por los coordinadores y el Director de la Dependencia (DBBSE y DCCGR) o la Oficina Asesora Jurídica (cuando aplique) Si se detectan observaciones se devuelve para su ajuste. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> Comunicaciones oficiales, Conceptos técnicos y actos administrativos revisados VBo, Sistema de Información SILA (cuando aplique), correos electrónicos.	ALTA	1. Derogar la Resolución 110 de 2022 asociada al trámite de sustracción de áreas de reserva forestal de orden nacional	La implementación del plan de manejo del riesgo se evidencia como se describe a continuación: Acción 1: Pendiente la derogación de la Resolución 110 de 2022 asociada al trámite de sustracción de áreas de reserva forestal de orden nacional.	1	No se evidencia la derogación de la resolución. Por ende, no se puede evaluar la efectividad del control.	NO	No aplica.		
		2. Manipulación de la información	Una vez otorgado el trámite se realiza por parte de los profesionales de la DBBSE el seguimiento a las obligaciones adquiridas por el usuario, en caso de evidenciarse un incumplimiento o una infracción ambiental se remite al equipo sancionatorio para evaluar la pertinencia de iniciar el procedimiento sancionatorio ambiental. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> Conceptos técnicos y actos administrativos revisados- VBo, correos electrónicos, comunicaciones oficiales.		2. Actualizar la información del SUIT asociada a trámites y OPAS del Ministerio de acuerdo a la estrategia de racionalización de trámites 2023	Acción 2: Se evidencia listado de asistencia del 25-04-2023 de revisión de la estrategia de racionalización de trámites y su seguimiento del 25-04-2023 y 24-08-2023, así como, la actualización del procedimiento P-M-INA-10 Sustracción de áreas de reserva forestal de orden nacional versión 5 del 07-11-2023. Acción cumplida.	2	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.	NO	No aplica.		
		3. Intereses particulares y clientelismo.				Acción 2: se evidencia listado de asistencia del 25-04-2023 de revisión de la estrategia de racionalización de trámites y su seguimiento del 25-04-2023 y 24-08-2023, así como, la actualización del procedimiento P-M-INA-10 Sustracción de áreas de reserva forestal de						
		4. Incumplimiento de los procedimientos internos.										
		5. Cohecho										
		6. Conflictos de intereses										
GDS-Gestión del Desarrollo Sostenible	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 que ocasiona pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la credibilidad de los funcionarios	1. Debilidad en la divulgación del código de integridad por parte de los servidores públicos, vinculados al proceso.	Los profesionales de las Dependencias Misionales proyectan las comunicaciones oficiales, las cuales son revisadas por los Coordinadores y Jefes de las Dependencias, cada vez que se requiera. Si existen observaciones se devuelve para su ajuste. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> comunicaciones oficiales	ALTA	1. Revisar, actualizar y socializar el procedimiento P-M-GDS-06 Acompañamiento en la implementación de políticas e instrumentos normativos.	Se evidencia la implementación del plan de manejo del riesgo mediante: Acción 1: Pendiente la actualización del procedimiento P-M-GDS-06 Acompañamiento en la Implementación de Política e Instrumentos Normativos y su socialización.	1	La acción no se cumplió, por ende, no se puede evaluar la efectividad del control.	NO	No aplica.		
		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.	Cada vez que se adelantan actividades de promoción, divulgación y acompañamiento a los usuarios externos, estos diligencian el formato F-M-GDS-02 Encuesta de percepción del acompañamiento en el ejercicio misional, donde se evalúa la calidad de la actividad realizada (según aplique) Si se presentan observaciones por los encuestados se realizan acciones de mejora en las actividades de promoción, divulgación y acompañamiento a los usuarios externos. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> F-M-GDS-02 Encuesta de percepción del acompañamiento en el ejercicio misional, reporte de los indicadores "Cumplimiento de las actividades de acompañamiento en el ejercicio misional del ministerio" y "Percepción de las actividades de acompañamiento en el ejercicio misional del ministerio"		2. Socializar la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés	Acción 2: Se evidencia socialización de la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés mediante correos electrónicos del 15-11-2023, 17-11-2023 y 20-11-2023. Acción cumplida	2	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.	NO	No aplica.		





SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO										
PROCESO	IDENTIFICACIÓN		VALORACIÓN	EVALUACIÓN	PLAN DE MANEJO	MONITOREO	SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DEFENSA			
	RIESGO	CAUSA	CONTROL	RIESGO RESIDUAL	ACCIONES	SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	No. Actividad	ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE CONTROLES Y ACCIONES	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	
									SI/NO	CAUSA DE LA MATERIALIZACIÓN
		1. Fallas en la revisión de la documentación financiera	Los profesionales de los grupos de financiera verifican mensualmente la información a través de la plataforma SIIF asociada a los reportes del sistema para llegar a las conciliaciones de cada proceso periódicamente. Si se detecta información inconsistente se vuelve a realizar el proceso de conciliación. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> Conciliaciones		1. Realizar socialización de los documentos actualizados asociados a la cadena financiera	La implementación del plan de manejo del riesgo se implementó mediante: Acción 1: Se evidencia la actualización del procedimiento P-A-GFI-02 Seguimiento a la ejecución presupuestal versión 4 del 11-05-2023 y su socialización mediante correo electrónico del 12-05-2023 y la actualización del formato F-A-GFI-22 Constitución de reservas presupuestales versión 7 del 16-08-2023 y su socialización mediante correo electrónico del 16-08-2023. Acción cumplida.	1	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.	NO	No aplica.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROCESO	IDENTIFICACIÓN		VALORACIÓN	EVALUACIÓN	PLAN DE MANEJO	MONITOREO	SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DEFENSA								
	RIESGO	CAUSA	CONTROL	RIESGO RESIDUAL	ACCIONES	SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	No. Actividad	ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE CONTROLES Y ACCIONES	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO						
									SI/NO	CAUSA DE LA MATERIALIZACIÓN					
GFI-Gestión Financiera	Inconsistencias en pagos para beneficio de un tercero que genere detrimento patrimonial del Estado y pérdida de la capacidad de inversión en beneficio de la comunidad.	2. Debilidades en la aplicación de los procedimientos establecidos	Los profesionales de la Subdirección Administrativa y Financiera mensualmente envían el formato F-A-GFI-45 Seguimiento a la ejecución presupuestal reservas y pagos a las dependencias del Ministerio con el fin de generar alertas tempranas con respecto a la ejecución de recursos. Frente a las observaciones realizadas las dependencias justifican las acciones a implementar para dar cumplimiento a la ejecución presupuestal <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> F-A-GFI-45 Seguimiento a la ejecución presupuestal reservas y pagos diligenciado, comunicaciones oficiales.	MODERADA	2. Socializar los lineamientos para el cierre de vigencia financiera y contractual	Acción 2: Se evidencian circulares 40002023E4000082 del 04-05-2023 con el Cronograma de cierre financiero y contractual 2023 e instrucciones generales, 40002023E4000132 del 14-07-2023 de Alcance al cronograma de cierre financiero y contractual 2023 e instrucciones generales y 40002023E4000193 del 07-11-2023 con el asunto "Alcance a circular de cierre financiero, en especial el trámite de constitución de reservas presupuestales, normativa e implicaciones disciplinarias", así como, su socialización mediante reunión de TEAMS el 27-07-2023 y correos institucionales del 05-10-2023 y 07-11-2023. Acción cumplida.	2	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.	NO	No aplica.					
			3. Pérdida de documentación de cuentas por pagar.			3. Actualizar y socializar el procedimiento P-A-GFI-02 Seguimiento a la ejecución presupuestal					Acción 3: Se evidencia la actualización del procedimiento P-A-GFI-02 Seguimiento a la ejecución presupuestal versión 4 del 11-05-2023 y su socialización mediante correo electrónico del 12-05-2023. Acción cumplida.	3	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.	NO	No aplica.
			4. Información incompleta e inoportuna								Los controles se implementan de acuerdo a lo documentado mediante muestreo del diligenciamiento del formato F-A-GFI-12 Conciliación bancaria y reportes del SIIF de la vigencia 2023, así como, muestreo del diligenciamiento del formato F-A-GFI-45 Seguimiento a la ejecución presupuestal reservas y pagos en la vigencia 2023.				
			5. Conflicto de intereses												
GAC-Gestión Administrativa, Comisiones y Apoyo Logístico	Toma de decisiones de la adquisición o contratación de bienes o servicios administrativos, tiquetes y operador logístico para beneficio propio o de un tercero que genere investigaciones administrativas, disciplinarias, penales o fiscales.	1. Conflicto de intereses	Se adelantan por parte de la Coordinación de los grupos de Servicios Administrativos y Comisiones y Apoyo Logístico, los procesos de contratación de acuerdo a los procedimientos establecidos en el proceso de contratación cada vez que se requieran. Si el proceso de contratos presenta observaciones al proceso devuelve al área para su ajuste. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> Radicado del proceso al grupo de contratos.	BAJA	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	La implementación del plan de manejo de riesgos se evidencia como se describe a continuación:  Acción 1: Se evidencia muestreo de los informes de supervisión de la vigencia 2023.  Los controles se ejecutan de acuerdo con lo documentado lo que ha permitido que no se materialice el riesgo.	1	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.	NO	No aplica.					
			2. Sobornos, tráfico de influencias y otras conductas asociadas a corrupción												
			3. Posibilidad de manipulación de la información												
			4. Análisis deficiente de las necesidades de bienes o servicios administrativos												
			5. Análisis deficiente de las necesidades de tiquetes y operador logístico												

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO										
PROCESO	IDENTIFICACIÓN		VALORACIÓN	EVALUACIÓN	PLAN DE MANEJO	MONITOREO	SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DEFENSA			
	RIESGO	CAUSA	CONTROL	RIESGO RESIDUAL	ACCIONES	SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	No. Actividad	ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE CONTROLES Y ACCIONES	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	
									SI/NO	CAUSA DE LA MATERIALIZACIÓN
		1. Conflicto de intereses	<p>Los responsables del archivo de cada Dependencia de acuerdo a lo descrito en los procedimientos P-A-DOC-06 Organización de archivos de gestión y P-A-DOC-07 Organización Archivo Central, para los archivos de gestión y para el archivo central, diligencian el F-A-DOC-07 Formato Único de Inventario documental con el fin de administrar, controlar y conservar la documentación de archivo.</p> <p>Así mismo, se diligencia el formato F-A-DOC-20 Hoja de control de expedientes (cuando aplique) que describe los tipos documentales dentro de un expediente.</p> <p>En caso de consulta o préstamo de documentos se diligencia el F-A-DOC-08 Préstamo y devoluciones de archivo (cuando aplique), en donde se registra la trazabilidad de las personas que han solicitado el expediente y la devolución del mismo.</p> <p>Para los documentos electrónicos su trazabilidad se hace en el sistema de gestión documental</p> <p>Una vez el grupo de gestión documental realiza seguimiento al diligenciamiento de los instrumentos de control anteriormente descritos, si se identifica que no se ha diligenciado correctamente se solicita su ajuste.</p> <p>Así mismo, si se requiere ingresar al archivo de gestión centralizado se debe diligenciar el formato F-A-DOC-61</p> <p><b>Evidencia de la ejecución del control:</b> F-A-DOC-07 Formato Único de Inventario documental , F-A-DOC-20 hoja de control de expedientes, F-A-DOC-08 Préstamo y devoluciones de archivo, comunicaciones oficiales, reportes del sistema de gestión documental, F-A-DOC-61 Control de ingreso archivo de gestión centralizado</p>		1. Revisión y actualización de los perfiles de usuario en el sistema de información de gestión documental	<p>La implementación del mapa de riesgos se evidencia mediante:</p> <p>Acción 1: Se evidencia acta del 15-02-2023 de revisión de usuarios activos e inactivos del sistema, memorando 41062023E3004908 del 14-04-2023 de solicitud de actualización de usuarios ARCA a las dependencias del Ministerio, así mismo, reporte del sistema de correspondencia de los usuarios. Acción cumplida.</p>		Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.	NO	No aplica.

**SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROCESO	IDENTIFICACIÓN		VALORACIÓN	EVALUACIÓN	PLAN DE MANEJO	MONITOREO	SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DEFENSA			
	RIESGO	CAUSA	CONTROL	RIESGO RESIDUAL	ACCIONES	SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	No. Actividad	ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE CONTROLES Y ACCIONES	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	
									SI/NO	CAUSA DE LA MATERIALIZACIÓN
DOC-Gestión Documental	Pérdida u ocultamiento de información de los archivos de la Entidad para beneficio particular o de un tercero que genere pérdida de confianza en la gestión pública	2. Ausencia de aplicación de los principios institucionales	De acuerdo a lo establecido en el Subprograma de auditoría y control de gestión documental se realizan al menos una vez año auditorías a la Gestión Documental del Ministerio, con el fin de realizar control y seguimiento al cumplimiento de los requisitos propios de la gestión documental. Los hallazgos son documentados en los Informes de auditoría para que las Dependencias documenten el plan de mejoramiento respectivo. <b>Evidencias de la ejecución del control:</b> Actas de reunión, listados de asistencia, Informe de auditoría, plan de mejoramiento.	ALTA	2. Realizar la actualización de los usuarios activos en el sistema de información de gestión documental	Acción 2: Se realizó la actualización de los usuarios activos en el sistema de información de gestión documental dando alcance al memorando 41062023E3004908 del 14-04-2023. Acción cumplida.	2	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.	NO	No aplica.
		3. Sobornos, tráfico de influencias y otras conductas asociadas a corrupción			3. Realizar socializaciones periódicas a los funcionarios y contratistas en materia de gestión documental	Acción 3: Se evidencia muestreo de las socializaciones realizadas a los colaboradores del Ministerio en la vigencia 2023 en la Política de Gestión Documental, Gestor Documental ARCA, documentos y expedientes electrónicos, Conceptos básicos de Gestión Documental, Compromisos de la Alta dirección con la Estrategia de Gestión Documental, TRD, Procesos de consulta, búsquedas y recuperación de documentos, Aspectos generales del papel: composición. Factores de alteración: internos y externos e identificación y conservación preventiva, entre otros. Acción cumplida.	3	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.	NO	No aplica.
		4. Posibilidad de manipulación de la información				Frente a los controles se evidencia muestreo del diligenciamiento del F-A-DOC-07 Formato Único de Inventario documental, F-A-DOC-20 hoja de control de expedientes, F-A-DOC-08 Préstamo y devoluciones de archivo para la vigencia 2023 e informes de auditoría de control y seguimiento en gestión documental al Grupo de comunicaciones del 13-06-2023, Oficina Asesora Jurídica – OAJ y Grupo de Procesos Judiciales del 20-06-2023 y Grupo de Comisiones y Apoyo Logístico del 05-09-2023, así como, seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación, lo que ha permitido que no se materialice el riesgo.				
		1. Conflicto de intereses (ver art. 40 del código único disciplinario)	El encargado de talento humano verifica los requisitos del manual de funciones diligenciando el formato F-A-ATH-32 Análisis de cumplimiento de requisitos para nombramiento, cada vez que se requiera el trámite. En caso de que no se cumpla con los requisitos el funcionario no podrá ser nombrado. <b>Evidencia de ejecución del control:</b> F-A-ATH-32 Análisis de cumplimiento de requisitos para nombramiento diligenciado, publicación de la hoja de vida en los casos de libre nombramiento y remoción en la página WEB de Presidencia y del Ministerio.		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	La implementación del plan de manejo del riesgo se evidencia mediante:  Acción 1: Se evidencia infografía de la Política de Integridad y Conflicto de Interés, pendiente su socialización a los colaboradores del Ministerio.	1	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.	NO	No aplica.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO											
PROCESO	IDENTIFICACIÓN		VALORACIÓN	EVALUACIÓN	PLAN DE MANEJO	MONITOREO	SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DEFENSA				
	RIESGO	CAUSA	CONTROL	RIESGO RESIDUAL	ACCIONES	SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	No. Actividad	ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE CONTROLES Y ACCIONES	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO		
									S/NO	CAUSA DE LA MATERIALIZACIÓN	
ATH-Administración del Talento Humano	Nombrar el personal del Ministerio de Ambiente sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo en beneficio propio o de un tercero que genere pérdida de confianza en la gestión pública	2. Incumplir deliberadamente alguno de los pasos en el proceso de verificación de requisitos para el nombramiento del servidor público.	El encargado de talento humano verifica los requisitos para el nombramiento y posesión diligenciando el formato F-A-ATH-57 Lista de chequeo posesión. En caso de que no se cumpla con los requisitos el funcionario no podrá ser posesionado. <b>Evidencia de ejecución del control:</b> F-A-ATH-57 Lista de chequeo posesión diligenciada, Resolución de nombramiento	ALTA	2. Socializar las implicaciones de aportar documentos no idóneos para la posesión del cargo.	Acción 2: Pendiente socializar las implicaciones de aportar documentos no idóneos para la posesión del cargo.	2	El incumplimiento de la acción no hace posible evaluar la efectividad del control.	NO	No aplica.	
		3. Ausencia del principios institucionales			3. Socializar los valores del G-A-ATH-10 Código de integridad a los colaboradores del Ministerio	Acción 3: Se socializó a los colaboradores del Ministerio mediante correo institucional del 13-04-2023 Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, así como, en la plataforma de inducción . Acción cumplida	3	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.	NO	No aplica.	
		4. Errores humanos involuntarios				Frente a la implementación de los controles se evidencia muestreo del diligenciamiento de los formatos F-A-ATH-32 Análisis de Cumplimiento de requisitos para nombramiento, F-A-ATH-57 Listas de chequeo posesión y Resoluciones de nombramiento en periodo de prueba.					
		5. Presentación de documentos apócrifos									
GJR-Gestión Jurídica	Favorecimiento para la obtención de un beneficio particular o de terceros con ocasión de la Gestión Jurídica del Ministerio que genere pérdida de gobernanza institucional y de la confianza pública en el Estado.	1. Conflicto de intereses	Los abogados proyectan los conceptos jurídicos y las contestaciones a las demandas judiciales y constitucionales, cada vez se requiera, estos son revisados por las Coordinaciones del Grupo de Conceptos y por los revisores de procesos judiciales. Los conceptos jurídicos son firmados por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y las contestaciones a las demandas judiciales y constitucionales son firmadas por los abogados designados. Si se detectan observaciones se devuelve para su ajuste por parte del profesional que proyectó la comunicación. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> comunicaciones oficiales, conceptos jurídicos, contestaciones a las demandas judiciales y constitucionales, correos electrónicos.	ALTA	1. Realizar revisión y seguimiento continuo al buzón de impedimentos y recusaciones para los trámites pertinentes	Se evidencia el avance en la implementación del plan de manejo del riesgo, como se describe a continuación: Acción 1:Se evidencia el informe buzón conflicto de intereses 2023 al grupo de talento humano mediante correo electrónico del 15-11-2023. Acción cumplida.	1	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.	NO	No aplica.	
		2. Tráfico de influencias	La secretaria de la Oficina Asesora Jurídica registra en el archivo Excel de control y seguimiento del grupo de procesos judiciales la correspondencia que llega al buzón de notificaciones de procesos judiciales con el fin de realizar control de la misma y su asignación al apoderado encargado cuando se trata de un proceso en curso o al coordinador de procesos judiciales cuando se trata de procesos nuevos para su asignación. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> Archivo Excel de control y seguimiento del grupo de procesos judiciales		2. Realizar socialización de los principios de actuación en la función pública	Acción 2: pendiente realizar socialización de los principios de actuación en la función pública	2	El incumplimiento de la acción no hace posible evaluar la efectividad del control.	NO	No aplica.	





SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROCESO	IDENTIFICACIÓN		VALORACIÓN	EVALUACIÓN	PLAN DE MANEJO	MONITOREO	SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DEFENSA			
	RIESGO	CAUSA	CONTROL	RIESGO RESIDUAL	ACCIONES	SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	No. Actividad	ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE CONTROLES Y ACCIONES	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	
									S/NO	CAUSA DE LA MATERIALIZACIÓN
GTI-Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico	Pérdida intencionada o manipulación de información digital para beneficio particular o de un tercero que pueda generar pérdida de confianza en la gestión pública	1. Conflicto de intereses	Los profesionales de la OTIC realizan el monitoreo a la disponibilidad de la infraestructura tecnológica sobre los servicios definidos, mediante las herramientas dispuestas para este fin. Si se detectan fallas en la disponibilidad del servicio se genera plan de mejora para corregir las situaciones detectadas. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> Informe trimestral de esquema de monitoreo y reporte del indicador de disponibilidad GTI-003	ALTA	1. Actualizar, publicar y monitorear los activos de información en el formato F-A-GTI-04 Matriz de inventario de activos de información, de acuerdo a lo establecido en el instructivo I-A-GTI-01 Metodología para la identificación, gestión y clasificación de activos de información. Así como el levantamiento de los riesgos de seguridad de la información de acuerdo a G-E-SIG-05 Guía de administración del riesgo	Se implementa el plan de manejo del riesgo, como se describe a continuación: Acción 1: Se evidencia el formato F-A-GTI-04_V7 matriz de inventario de activos de información del 14-11-2023 Pendiente su aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño- CIGD para su publicación en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el numeral 7.1.1 Registro activos de información. Los riesgos de seguridad de la información para la vigencia 2023 se encuentran en proceso de levantamiento, para lo cual se actualizaron los activos de información y se han realizado mesas de trabajo con las dependencias, en espera de ser presentados en el próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación.	1	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.	NO	No aplica.
		2. Ausencia del principios institucionales	Los profesionales de la OTIC generan las copias de respaldo de acuerdo a lo establecido en P-A-GTI-05 Procedimiento de Respaldo (back-up) y I-A-GTI-02 Instructivo para la generación de copias de respaldo Backup Si se presenta falla en el respaldo automático, se realiza el backup manual de información con el fin de garantizar y asegurar la disponibilidad del servicio en el menor tiempo posible. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> Informes de gestión de ejecución back-up y reporte del indicador de backup y respaldos de información de usuarios GTI-008		2. Realizar actualizaciones de software, hardware e infraestructura	Acción 2: Se evidencia muestreo de las actualizaciones de software, hardware e infraestructura que incluye Informe Técnico Mantenimiento Preventivo de Switches Aruba del 09-07-2023, Informe Técnico Mantenimiento Preventivo de Equipos Activos NAC y Access Points e informe de actualización Fortiweb 1000D y FortiGate 600E del 23-09-2023 , así como, informe de Actualizaciones de noviembre de 2023. Acción cumplida.	2	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.	NO	No aplica.
		3. Presiones indebidas	Para evitar la manipulación de la información por parte de personas no autorizadas se emplean claves o credenciales de acceso, que permiten fortalecer la seguridad digital, estas son renovadas periódicamente de acuerdo a las políticas de la OTIC y mediante el monitoreo se generan alarmas del uso no autorizado para toma de decisiones. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> Reporte del group policy management		3. Socializar lineamientos de buenas prácticas en seguridad de la información	Acción 3: Se evidencia la implementación del G-E-GET-41 Plan de sensibilización y comunicaciones en seguridad de la información para la vigencia 2023. Acción cumplida.	3	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.	NO	No aplica.
		4. Manipulación indebida de la información	Cuando se realicen desarrollos tecnológicos cada vez que se requiera, se realiza la modificación sobre el código fuente de la aplicación para responder a un requerimiento de un área funcional, verificando los cambios realizados. En caso de detectar cambios no deseados se reversa el código fuente a la última versión estable desplegada y se le informa al desarrollador para que realice los ajustes necesarios. <b>Evidencia de la ejecución del control:</b> reporte de los errores detectados a los desarrolladores (cuando aplique)			Frente a la implementación de los controles se evidencia presentación de los monitoreos de LAN y seguridad perimetral, informe de monitoreo de noviembre de 2023, informe de gestión copias de respaldo y reporte de los indicadores "Backups y respaldos de la información de usuarios" y "Disponibilidad" alcanzando la meta planteada para el 2023, así como, el reporte del group policy management del 05-12-2023				
		5. Desconocimiento de los lineamientos de TI								
		6. Sobornos en procesos								

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO										
PROCESO	IDENTIFICACIÓN		VALORACIÓN	EVALUACIÓN	PLAN DE MANEJO	MONITOREO	SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DEFENSA			
	RIESGO	CAUSA	CONTROL	RIESGO RESIDUAL	ACCIONES	SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	No. Actividad	ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE CONTROLES Y ACCIONES	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	
									SI/NO	CAUSA DE LA MATERIALIZACIÓN
		1. Ausencia de la implementación de los principios institucionales que rigen el Ministerio y el derecho disciplinario	<p>Para la etapa de instrucción: el abogado sustanciador una vez recibe la queja, el informe o el proceso que corresponda procede a su registro en el Formato F-A-DIS-01 Control y seguimiento procesos disciplinarios mensual y total, analiza su contenido y proyecta la decisión que en derecho corresponda. Elaborado el proyecto, presenta el mismo al Coordinador del Grupo, quién revisa el proyecto y en caso de que requiera ser corregido lo devuelve al abogado con las observaciones pertinentes.</p> <p>Corregido el proyecto, presenta el mismo al Coordinador del Grupo para su aprobación.</p> <p>Revisado y aprobado el Auto, se entrega al competente (actualmente Subdirector Administrativo y Financiero) para su aprobación y firma.</p> <p>Adicionalmente, mediante el reporte de las metas de plan de acción se realiza el seguimiento a las actividades.</p> <p><b>Evidencia de la ejecución del control:</b> correo electrónico del avance del cumplimiento de las metas de plan de acción, correo de actualización y consolidación mensual del Formato F-A-DIS-01 Control y seguimiento procesos disciplinarios mensual y total y F-A-DIS-21 Planilla Control Consecutivo de Autos.</p>		1. Divulgar por los canales de comunicación interna, alertas disciplinarias preventivas que fomenten la conducta ética de los servidores, prevención y represión de las faltas disciplinarias	<p>Se evidencia la implementación del mapa y plan de manejo del riesgo como se describe a continuación:</p> <p>Acción 1: Se evidencia la socialización de tips disciplinarios preventivos mediante correo electrónico a los colaboradores del Ministerio. Acción cumplida.</p>	1	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.	NO	No aplica.



SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROCESO	IDENTIFICACIÓN		VALORACIÓN	EVALUACIÓN	PLAN DE MANEJO	MONITOREO	SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DEFENSA			
	RIESGO	CAUSA	CONTROL	RIESGO RESIDUAL	ACCIONES	SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	No. Actividad	ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE CONTROLES Y ACCIONES	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	
									SI/NO	CAUSA DE LA MATERIALIZACIÓN
		3. Presiones indebidas								
		4. Manipulación de la información								
		5. Sobornos en procesos								
		6. Ausencia de los principios institucionales y de auditoría								

OBSERVACIONES GENERALES

Es importante que los procesos presenten los soportes de las acciones adelantadas como Plan de manejo del riesgo con el fin de garantizar la efectividad de los controles. Algunos no reportaron avances que permitieran evaluar la pertinencia del control. Revisar los informes de auditorías internas y los generados por la Contraloría General de la República para identificar una posible materialización de riesgos, con el fin de realizar la actualización del mapa de riesgos de corrupción con la identificación de nuevos riesgos o la actualización de la valoración de los riesgos que permanecen en el mapa.

FECHA: 16/01/2024

REALIZÓ:

*Heidy Baquero*

HEIDY CRISTINA BAQUERO PARRADO  
Profesional Especializado

REVISÓ:

PINZON SARMIENTO  
LIDA PILAR

Firmado digitalmente por  
PINZON SARMIENTO LIDA PILAR  
Fecha: 2024.01.16 12:19:29 -05'00'

LIDA PILAR PINZÓN SARMIENTO  
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Nombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

## Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN					MONITOREO			SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo jefe planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones		
Único	711	Evaluación de sustracción en áreas de reserva forestal de orden nacional	Inscrito	En la vigencia 2022, fue expedida la Resolución No. 110 del 28/01/2022, "por la cual se establecen las actividades, requisitos y procedimiento para la sustracción de área de las reservas forestales nacionales y regionales para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública e interés social y se dictan otras disposiciones". En el marco de los nuevos lineamientos del gobierno nacional relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, se hace necesario adelantar la derogatoria del acto administrativo en mención para ajustar los requisitos y el procedimiento.	Adelantar la derogatoria del acto administrativo en mención para ajustar los requisitos y el procedimiento, en el marco de los nuevos lineamientos del gobierno nacional relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.	Transparencia, atención oportuna al ciudadano, definición de requisitos claros y términos de referencia, confianza al usuario.	Normativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	01/01/2023	31/12/2023		Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		El acto administrativo de derogatoria de la Resolución 110 de 2022, se encuentra en borrador y está avanzando de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de elaboración de instrumentos normativos (P-M-INA-09), la cual ha presentado observaciones por parte de la ministra y se encuentra en ajustes.	Si	20	En atención a los diferentes pasos contenidos en el procedimiento de elaboración de instrumentos normativos de la entidad, y considerando que el proyecto de resolución se encuentra actualmente en revisión por parte de la Oficina Asesora Jurídica para posterior revisión del despacho de la ministra, se hace necesario aplazar la presente estrategia para la vigencia 2024	Si	Respondió	Pregunta	Observación
																			Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	En la agenda normativa 2023 del Ministerio, liderada por el Viceministerio de Políticas y Normalización, se identifica el plan de trabajo para el acto administrativo de derogatoria de la Resolución 110 del 28 de enero de 2022 "Por la cual se establecen las actividades, requisitos y procedimiento para la sustracción de área de las reservas forestales nacionales y regionales para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública e interés social y se dictan otras disposiciones".
																			Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	De acuerdo con la información suministrada por la DBBSE, así como con el monitoreo realizado por la Oficina Asesora de planeación, se evidencio que el borrador del acto administrativo de derogatoria de la Resolución 110 de 2022, ha presentado observaciones por parte de la ministra y se encuentra en ajustes en cumplimiento con lo establecido en el procedimiento de elaboración de instrumentos normativos (P-M-INA-09).
																			No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																			No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																			No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
																			No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	