MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

INVENTARIO DE INDICADORES ESTADÍSTICOS

Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión

SOMOS | Sistema Integrado de Gestión

Versión: 2

Vigencia: 14/12/2020

Código: E-DE-02

| 1. CARACTERIZACIÓN DE INDICADORES DISPONIBLES | | |

| | | |

2.2	CONTRO GEST - 2.2 Implementar la estrategia para la socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas. (Literal acuerdo 5)	Porcentaje de socialización acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas. (Literal acuerdo 5)	Porcentaje	Día	Documentos	Semanal		1/01/2020	30/06/2020	Semanal	N.A.	a) Disponibilidad de información	N.A.	a) Ausencia o baja estadística	N.A.	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Andrea Hernandez Lotto	Coordinador Grupo de Gestión del Riesgo	https://drive.google.com/drive/folders/1Ovq-Ldq	N.A.	a) Otras evidencias del orden Nacional	N.A.	29/10/2020		N.A.	N.A.
2.3	CONTRO GEST - 2.3 Diseñar y socializar matriz seguimiento al Plan de Mejoras de Gestión de control interno (Informe de Auditoría Interna, Informe de Ley, Informe de la entidad) y actualización de la matriz de riesgos de la entidad.	Porcentaje de socialización de la matriz de seguimiento al Plan de Mejoras de Gestión de control interno y actualización de la matriz de riesgos de la entidad.	Porcentaje	Día	Documentos	Semanal		1/01/2020	30/06/2020	Semanal	N.A.	a) Disponibilidad de información	N.A.	a) Ausencia o baja estadística	N.A.	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Andrea Hernandez Lotto	Coordinador Grupo de Gestión del Riesgo	https://drive.google.com/drive/folders/1Ovq-Ldq	N.A.	a) Otras evidencias del orden Nacional	N.A.	29/10/2020		N.A.	N.A.
2.4	CONTRO GEST - 2.4 Diseñar y socializar matriz de seguimiento a los planes de mejoramiento de la Contraloría Distrital y actualización de la matriz de riesgos de la entidad.	Porcentaje de socialización de la matriz de seguimiento a los planes de mejoramiento de la Contraloría Distrital y actualización de la matriz de riesgos de la entidad.	Porcentaje	Día	Documentos	Semanal		1/01/2020	30/06/2020	Semanal	N.A.	a) Disponibilidad de información	N.A.	a) Ausencia o baja estadística	N.A.	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Andrea Hernandez Lotto	Coordinador Grupo de Gestión del Riesgo	https://drive.google.com/drive/folders/1Ovq-Ldq	N.A.	a) Otras evidencias del orden Nacional	N.A.	29/10/2020		N.A.	N.A.
2.5	CONTRO GEST - 2.5 Diseñar y implementar una estrategia de comunicación interna para la socialización de la información de control interno.	Porcentaje de ejecución de la estrategia de comunicación interna para la socialización de la información de control interno.	Porcentaje	Día	Documentos	Semanal		1/01/2020	30/06/2020	Semanal	N.A.	a) Disponibilidad de información	N.A.	a) Ausencia o baja estadística	N.A.	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Andrea Hernandez Lotto	Coordinador Grupo de Gestión del Riesgo	https://drive.google.com/drive/folders/1Ovq-Ldq	N.A.	a) Otras evidencias del orden Nacional	N.A.	29/10/2020		N.A.	N.A.
2.6	CONTRO GEST - 2.6 Diseñar e implementar una estrategia de comunicación externa para la socialización de la información de control interno.	Porcentaje de ejecución de la estrategia de comunicación externa para la socialización de la información de control interno.	Porcentaje	Día	Documentos	Semanal		1/01/2020	30/06/2020	Semanal	N.A.	a) Disponibilidad de información	N.A.	a) Ausencia o baja estadística	N.A.	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Andrea Hernandez Lotto	Coordinador Grupo de Gestión del Riesgo	https://drive.google.com/drive/folders/1Ovq-Ldq	N.A.	a) Otras evidencias del orden Nacional	N.A.	29/10/2020		N.A.	N.A.
2.7	CONTRO GEST - 2.7 Diseñar y implementar una estrategia de socialización de la información de control interno a los servidores públicos.	Porcentaje de ejecución de la estrategia de socialización de la información de control interno a los servidores públicos.	Porcentaje	Día	Documentos	Semanal		1/01/2020	30/06/2020	Semanal	N.A.	a) Disponibilidad de información	N.A.	a) Ausencia o baja estadística	N.A.	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Andrea Hernandez Lotto	Coordinador Grupo de Gestión del Riesgo	https://drive.google.com/drive/folders/1Ovq-Ldq	N.A.	a) Otras evidencias del orden Nacional	N.A.	29/10/2020		N.A.	N.A.
2.8	CONTRO GEST - 2.8 Diseñar e implementar una estrategia de socialización de la información de control interno a los servidores públicos.	Porcentaje de ejecución de la estrategia de socialización de la información de control interno a los servidores públicos.	Porcentaje	Día	Documentos	Semanal		1/01/2020	30/06/2020	Semanal	N.A.	a) Disponibilidad de información	N.A.	a) Ausencia o baja estadística	N.A.	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Andrea Hernandez Lotto	Coordinador Grupo de Gestión del Riesgo	https://drive.google.com/drive/folders/1Ovq-Ldq	N.A.	a) Otras evidencias del orden Nacional	N.A.	29/10/2020		N.A.	N.A.
2.9	CONTRO GEST - 2.9 Diseñar y implementar una estrategia de socialización de la información de control interno a los servidores públicos.	Porcentaje de ejecución de la estrategia de socialización de la información de control interno a los servidores públicos.	Porcentaje	Día	Documentos	Semanal		1/01/2020	30/06/2020	Semanal	N.A.	a) Disponibilidad de información	N.A.	a) Ausencia o baja estadística	N.A.	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Andrea Hernandez Lotto	Coordinador Grupo de Gestión del Riesgo	https://drive.google.com/drive/folders/1Ovq-Ldq	N.A.	a) Otras evidencias del orden Nacional	N.A.	29/10/2020		N.A.	N.A.
3.1	CONTRO GEST - 3.1 Diseñar y implementar una estrategia de socialización de la información de control interno a los servidores públicos.	Porcentaje de ejecución de la estrategia de socialización de la información de control interno a los servidores públicos.	Porcentaje	Día	Documentos	Semanal		1/01/2020	30/06/2020	Semanal	N.A.	a) Disponibilidad de información	N.A.	a) Ausencia o baja estadística	N.A.	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Andrea Hernandez Lotto	Coordinador Grupo de Gestión del Riesgo	https://drive.google.com/drive/folders/1Ovq-Ldq	N.A.	a) Otras evidencias del orden Nacional	N.A.	29/10/2020		N.A.	N.A.
3.2	CONTRO GEST - 3.2 Diseñar y implementar una estrategia de socialización de la información de control interno a los servidores públicos.	Porcentaje de ejecución de la estrategia de socialización de la información de control interno a los servidores públicos.	Porcentaje	Día	Documentos	Semanal		1/01/2020	30/06/2020	Semanal	N.A.	a) Disponibilidad de información	N.A.	a) Ausencia o baja estadística	N.A.	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Andrea Hernandez Lotto	Coordinador Grupo de Gestión del Riesgo	https://drive.google.com/drive/folders/1Ovq-Ldq	N.A.	a) Otras evidencias del orden Nacional	N.A.	29/10/2020		N.A.	N.A.
3.3	CONTRO GEST - 3.3 Diseñar y implementar una estrategia de socialización de la información de control interno a los servidores públicos.	Porcentaje de ejecución de la estrategia de socialización de la información de control interno a los servidores públicos.	Porcentaje	Día	Documentos	Semanal		1/01/2020	30/06/2020	Semanal	N.A.	a) Disponibilidad de información	N.A.	a) Ausencia o baja estadística	N.A.	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Andrea Hernandez Lotto	Coordinador Grupo de Gestión del Riesgo	https://drive.google.com/drive/folders/1Ovq-Ldq	N.A.	a) Otras evidencias del orden Nacional	N.A.	29/10/2020		N.A.	N.A.
3.4	CONTRO GEST - 3.4 Diseñar y implementar una estrategia de socialización de la información de control interno a los servidores públicos.	Porcentaje de ejecución de la estrategia de socialización de la información de control interno a los servidores públicos.	Porcentaje	Día	Documentos	Semanal		1/01/2020	30/06/2020	Semanal	N.A.	a) Disponibilidad de información	N.A.	a) Ausencia o baja estadística	N.A.	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Andrea Hernandez Lotto	Coordinador Grupo de Gestión del Riesgo	https://drive.google.com/drive/folders/1Ovq-Ldq	N.A.	a) Otras evidencias del orden Nacional	N.A.	29/10/2020		N.A.	N.A.
4.1	CONTRO GEST - 4.1 Fortalecer las capacidades institucionales para el control interno y gestión del riesgo.	Porcentaje de capacidades institucionales para el control interno y gestión del riesgo.	Porcentaje	Día	Documentos	Semanal		1/01/2020	30/06/2020	Semanal	N.A.	a) Disponibilidad de información	N.A.	a) Ausencia o baja estadística	N.A.	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Andrea Hernandez Lotto	Coordinador Grupo de Gestión del Riesgo	https://drive.google.com/drive/folders/1Ovq-Ldq	N.A.	a) Otras evidencias del orden Nacional	N.A.	29/10/2020		N.A.	N.A.
4.2	CONTRO GEST - 4.2 Fortalecer el liderazgo para el control interno.	Porcentaje de ejecución de la estrategia para el control interno.	Porcentaje	Día	Documentos	Semanal		1/01/2020	30/06/2020	Semanal	N.A.	a) Disponibilidad de información	N.A.	a) Ausencia o baja estadística	N.A.	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Andrea Hernandez Lotto	Coordinador Grupo de Gestión del Riesgo	https://drive.google.com/drive/folders/1Ovq-Ldq	N.A.	a) Otras evidencias del orden Nacional	N.A.	29/10/2020		N.A.	N.A.
4.3	CONTRO GEST - 4.3 Fortalecer la capacidad de control interno.	Porcentaje de capacidad de control interno.	Porcentaje	Día	Documentos	Semanal		1/01/2020	30/06/2020	Semanal	N.A.	a) Disponibilidad de información	N.A.	a) Ausencia o baja estadística	N.A.	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Andrea Hernandez Lotto	Coordinador Grupo de Gestión del Riesgo	https://drive.google.com/drive/folders/1Ovq-Ldq	N.A.	a) Otras evidencias del orden Nacional	N.A.	29/10/2020		N.A.	N.A.
4.4	CONTRO GEST - 4.4 Diseñar y implementar una estrategia de socialización de la información de control interno a los servidores públicos.	Porcentaje de ejecución de la estrategia de socialización de la información de control interno a los servidores públicos.	Porcentaje	Día	Documentos	Semanal		1/01/2020	30/06/2020	Semanal	N.A.	a) Disponibilidad de información	N.A.	a) Ausencia o baja estadística	N.A.	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Andrea Hernandez Lotto	Coordinador Grupo de Gestión del Riesgo	https://drive.google.com/drive/folders/1Ovq-Ldq	N.A.	a) Otras evidencias del orden Nacional	N.A.	29/10/2020		N.A.	N.A.
4.5	CONTRO GEST - 4.5 Diseñar y implementar una estrategia de socialización de la información de control interno a los servidores públicos.	Porcentaje de ejecución de la estrategia de socialización de la información de control interno a los servidores públicos.	Porcentaje	Día	Documentos	Semanal		1/01/2020	30/06/2020	Semanal	N.A.	a) Disponibilidad de información	N.A.	a) Ausencia o baja estadística	N.A.	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Nivel 1: Aplicación de mejor práctica Enfoque por parte de la línea del Plan Estratégico de Talento Humano y/o acuerdos y/o compromisos de gestión	20/12/20	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	2020-Informe consolidado de socialización de acuerdos y/o compromisos de gestión y/o actuaciones pactadas.	Dirección de Gestión y Desarrollo Sostenible	Andrea Hernandez Lotto	Coordinador Grupo de Gestión del Riesgo	https://drive.google.com/drive/folders/1Ovq-Ldq	N.A.	a) Otras evidencias del orden Nacional	N.A.	29/10/2020		N.A.	N.A.
1.1	CONTRO ADMI - 1.1 Diseñar y implementar una estrategia para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol.	Porcentaje de implementación del plan de acción de prevención y mitigación de riesgos fiduciarios y de emisiones ingresos, y/o de pérdida de información.	Porcentaje	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Normal	No Aplica	4/05/2021	29/12/2021	Semanal	No aplica	a) Medio electrónico	No aplica	a) Formato PDF	Diseñada una estrategia para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol. Nota: Los controles de prevención y mitigación de riesgos fiduciarios y de emisiones ingresos, y/o de pérdida de información, se encuentran contenidos en la matriz de riesgos institucional

R.1.1	Formatos del prototipo de acceso en la ejecución de los estudios viales ambientales de infraestructura con enfoque de cuencas y demás elementos de los proyectos de infraestructura de carácter público nacionales y territoriales	Grado el porcentaje de integración de los requerimientos ambientales y sociales en los estudios viales y de infraestructura de carácter público nacionales y territoriales	Plasmar la integración de los requerimientos ambientales y sociales en los estudios viales y de infraestructura de carácter público nacionales y territoriales	Formatos del prototipo de acceso en la ejecución de los estudios viales ambientales de infraestructura con enfoque de cuencas y demás elementos de los proyectos de infraestructura de carácter público nacionales y territoriales Ficha 1. Desarrollar cursos y charlas para promover del uso de formatos de acceso en la ejecución de los estudios viales ambientales de infraestructura con enfoque de cuencas y demás elementos de los proyectos de infraestructura de carácter público nacionales y territoriales Ficha 2. Formatos para el diseño y ejecución de los estudios viales ambientales de infraestructura con enfoque de cuencas y demás elementos de los proyectos de infraestructura de carácter público nacionales y territoriales Ficha 3. Formatos para el diseño y ejecución de los estudios viales ambientales de infraestructura con enfoque de cuencas y demás elementos de los proyectos de infraestructura de carácter público nacionales y territoriales Ficha 4. Formular un plan demostrativo para implementar el mecánico vial ambiental piloto(0%) Formatos del prototipo de acceso en la ejecución de los estudios viales ambientales de infraestructura con enfoque de cuencas y demás elementos de los proyectos de infraestructura de carácter público nacionales y territoriales	Porcentaje	No Aplica	No Aplica	Nacional	No Aplica	4/08/2023	30/4/2024	Semestral	No aplica	c. Medio electrónico	No aplica	a. Formato PDF	No aplica	Desarrollar cursos y charlas para promover del uso de formatos de acceso en la ejecución de los estudios viales ambientales de infraestructura de carácter público nacionales y territoriales (0%)	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Buscar compañías para desarrollar formatos de acceso (0%)	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Formular un plan demostrativo para implementar el mecánico vial ambiental piloto(0%)	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ficha 3. Documentar y divulgar formatos ejecutados de carácter demostrativo (0%)	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	DGPM - Dirección de Gestión Integral del Patrimonio Minero	Héctor Roberto Garzón Cabrera	Director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (E)	talento@dnpdemocracia.gov.co	N/A	N/A	Departamento Nacional de Planación	15/08/2025	N.A.	N.A.
R.1.2	Capacitar los evaluadores mineros ambientales en enfoques con poder integrar distintos formatos para cuencas Bueno	Porcentaje de acceso en la capacitación de los evaluadores mineros ambientales de enfoques con poder integrar distintos formatos para cuencas Bueno	Porcentaje de acceso en la capacitación de los evaluadores mineros ambientales de enfoques con poder integrar distintos formatos para cuencas Bueno Ficha 1. Levantar y diferir los evaluadores mineros ambientales (0%) Formatos del prototipo de acceso en la capacitación de los evaluadores mineros ambientales de enfoques con poder integrar distintos formatos para cuencas Bueno Ficha 2. Consulta en expertos para la preparación de los evaluadores mineros ambientales al contexto colombiano (0%) Formatos del prototipo de acceso en la capacitación de los evaluadores mineros ambientales de enfoques con poder integrar distintos formatos para cuencas Bueno Ficha 3. Promover los evaluadores mineros ambientales con la normatividad nacional y territorial (0%) Formatos del prototipo de acceso en la integración del enfoque de cuencas en los estudios de impacto ambiental (EIA) para Latacunga del cantón Ibarra Ficha 1. Construcción de cuestionarios para la preparación de los evaluadores mineros ambientales al contexto colombiano (0%) Formatos del prototipo de acceso en la integración del enfoque de cuencas en los estudios de impacto ambiental (EIA) para Latacunga del cantón Ibarra Ficha 2. Evaluación del proceso de gestión para la preparación de los evaluadores mineros ambientales al contexto colombiano (0%) Formatos del prototipo de acceso en la integración del enfoque de cuencas en los estudios de impacto ambiental (EIA) para Latacunga del cantón Ibarra Ficha 3. Formatos de gestión para la preparación de los evaluadores mineros ambientales al contexto colombiano (0%)	Porcentaje	No Aplica	No Aplica	Indicativo	No Aplica	3/04/2024	30/4/2024	Semestral	No aplica	c. Medio electrónico	No aplica	a. Formato PDF	No aplica	Identificar y definir los evaluadores mineros ambientales (0%) Construcción de lineamientos, criterios y formatos para la integración del enfoque de cuencas en la metodología (0%)	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Consulta con expertos para la preparación de los evaluadores mineros ambientales al contexto colombiano (0%) Diseño de los criterios de la metodología de cuencas (0%)	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Promover los evaluadores ambientales con la normatividad nacional y territorial (0%) Consolidación final del documento de enfoque de cuencas para los estudios de impacto ambiental (EIA) para Latacunga del cantón Ibarra (0%)	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	N/A	N/A	N/A	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	DGPM - Dirección de Gestión Integral del Patrimonio Minero DGPM - Dirección de Gestión Integral del Patrimonio Minero	Héctor Roberto Garzón Cabrera Héctor Roberto Garzón Cabrera	Director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (E) Director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (E)	talento@dnpdemocracia.gov.co talento@dnpdemocracia.gov.co	5 Para sectorial, territorial o CONPES 5 Para sectorial, territorial o CONPES	No aplica No aplica	a. Otras entidades del orden Nacional	Departamento Nacional de Planación Departamento Nacional de Planación	15/08/2025 15/08/2025	N.A. N.A.	N.A. N.A.
R.1.3	Fomentar y ejecutar, en coordinación con las entidades que conforman el Comité Interinstitucional Cambio Climático (CICC), tres (siete) Intervalos, un Plan de Acción de Cambio Climático para la Industria Minera, que incluya actividades o iniciativas específicas para hidrocarburos integrando criterios de enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos de mitigación y adaptación, que sea la creación de empleo multicultural y especial mujeres jóvenes y el Perú	Grado de porcentaje de acceso en la formulación y ejecución del Plan de Acción de Género y Cambio Climático	Formulación y ejecución del Plan de Acción de Género y Cambio Climático	Formatos del prototipo de acceso en la formulación y ejecución del Plan de Acción de Género y Cambio Climático Ficha 1. Formatos para la Acción de Género y Cambio Climático (0%) Formatos del prototipo de acceso en la formulación y ejecución del Plan de Acción de Género y Cambio Climático Ficha 2. Formatos para la Acción de Género y Cambio Climático (0%) Formatos del prototipo de acceso en la formulación y ejecución del Plan de Acción de Género y Cambio Climático Ficha 3. Formatos para la Acción de Género y Cambio Climático (0%) Formatos del prototipo de acceso en la formulación y ejecución del Plan de Acción de Género y Cambio Climático Ficha 4. Formatos para la Acción de Género y Cambio Climático (0%)	Porcentaje	No Aplica	No Aplica	Nacional	No Aplica	12/04/2023	30/4/2024	Semestral	No aplica	c. Medio electrónico	No aplica	a. Formato PDF	No aplica	Hoja de Ruta del plan de acción de género (0%)	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Propuesta Plan de Acción de Género y Cambio Climático en CICC (0%)	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Plan de Acción de Género y Cambio Climático Revisado (0%)	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	N/A	N/A	N/A	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	DGPM - Dirección de Gestión Integral del Patrimonio Minero	Héctor Roberto Garzón Cabrera	Director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (E)	talento@dnpdemocracia.gov.co	5 Para sectorial, territorial o CONPES	No aplica	a. Otras entidades del orden Nacional	Departamento Nacional de Planación	15/08/2025	N.A.	N.A.
R.1.4	Promover en acuerdo en el apoyo al fortalecimiento de capacidades de las autoridades ambientales y entidades territoriales para la formulación de proyectos e iniciativas de acceso de Cuenca Río Bueno	Grado el porcentaje de acceso de procesos de acompañamiento y acompañamiento a las autoridades ambientales y entidades territoriales para la formulación de proyectos e iniciativas de acceso de Cuenca Río Bueno en la Región de La Guajira	Implementar procesos de acompañamiento y acompañamiento a las autoridades ambientales y entidades territoriales para la formulación de proyectos e iniciativas de acceso de Cuenca Río Bueno en la Región de La Guajira	Formatos del prototipo de acceso en la formulación de proyectos e iniciativas de acceso de Cuenca Río Bueno en la Región de La Guajira Ficha 1. Formatos de acceso en la formulación de proyectos e iniciativas de acceso de Cuenca Río Bueno en la Región de La Guajira (0%) Formatos del prototipo de acceso en la formulación de proyectos e iniciativas de acceso de Cuenca Río Bueno en la Región de La Guajira Ficha 2. Formatos de acceso en la formulación de proyectos e iniciativas de acceso de Cuenca Río Bueno en la Región de La Guajira (0%) Formatos del prototipo de acceso en la formulación de proyectos e iniciativas de acceso de Cuenca Río Bueno en la Región de La Guajira Ficha 3. Formatos de acceso en la formulación de proyectos e iniciativas de acceso de Cuenca Río Bueno en la Región de La Guajira (0%) Formatos del prototipo de acceso en la formulación de proyectos e iniciativas de acceso de Cuenca Río Bueno en la Región de La Guajira Ficha 4. Formatos de acceso en la formulación de proyectos e iniciativas de acceso de Cuenca Río Bueno en la Región de La Guajira (0%) Formatos del prototipo de acceso en la formulación de proyectos e iniciativas de acceso de Cuenca Río Bueno en la Región de La Guajira Ficha 5. Formatos de acceso en la formulación de proyectos e iniciativas de acceso de Cuenca Río Bueno en la Región de La Guajira (0%)	Porcentaje	No Aplica	No Aplica	Regional	No Aplica	20/04/2023	29/04/2024	Semestral	No aplica	c. Medio electrónico	No aplica	a. Formato PDF	No aplica	Delimitar los lineamientos de acceso a formas y acompañamientos a autoridades ambientales de la Región Caribe (CARs, Corporaciones, municipios) (20%) (0%)	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Realizar el ejercicio de acceso a iniciativas desarrolladas para la Mitigación de Cuenca Río Bueno en la Región Caribe (Mapa Acceso a las iniciativas para acceso (2023) (0%)	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Promover la implementación de procesos de acompañamiento y acompañamiento a las autoridades ambientales de la Región de la Guajira (2023) (0%)	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Diseño el acompañamiento de los procesos de acompañamiento y acompañamiento (0%)	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	DGPM - Dirección de Gestión Integral del Patrimonio Minero	Héctor Roberto Garzón Cabrera	Director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (E)	talento@dnpdemocracia.gov.co	5 Para sectorial, territorial o CONPES	No aplica	a. Otras entidades del orden Nacional	Departamento Nacional de Planación	15/08/2025	N.A.	N.A.
R.1.5	Porcentaje de acceso en el fortalecimiento técnico de la gestión del Fondo del Cambio Climático Carbono Verde para facilitar información de acceso a iniciativas de acceso a proyectos de carácter de formulación de acceso y proyectos diferenciales para la región del Le Dispone articulación con el Sistema	Grado el porcentaje de acceso para la gestión del Fondo del Cambio Climático Carbono Verde para facilitar información de acceso a proyectos de carácter de formulación de acceso y proyectos diferenciales para la región del Le Dispone en articulación con el Sistema	Fortalecer técnicamente la gestión del Fondo del Cambio Climático Carbono Verde para facilitar información de acceso a proyectos de carácter de formulación de acceso y proyectos diferenciales para la región del Le Dispone en articulación con el Sistema	Formatos del prototipo de acceso en el fortalecimiento técnico de la gestión del Fondo del Cambio Climático Carbono Verde para facilitar información de acceso a proyectos de carácter de formulación de acceso y proyectos diferenciales para la región del Le Dispone en articulación con el Sistema Ficha 1. Crear un compañía con la estructura técnica y las herramientas del Fondo del Cambio Climático Carbono Verde para facilitar información de acceso a proyectos de carácter de formulación de acceso y proyectos diferenciales para la región del Le Dispone en articulación con el Sistema (0%) Formatos del prototipo de acceso en el fortalecimiento técnico de la gestión del Fondo del Cambio Climático Carbono Verde para facilitar información de acceso a proyectos de carácter de formulación de acceso y proyectos diferenciales para la región del Le Dispone en articulación con el Sistema Ficha 2. Informe trimestral de resultados y acciones implementadas del Fondo del Cambio Climático Carbono Verde para facilitar información de acceso a proyectos de carácter de formulación de acceso y proyectos diferenciales para la región del Le Dispone en articulación con el Sistema Ficha 3. Informe trimestral de resultados y acciones implementadas del Fondo del Cambio Climático Carbono Verde para facilitar información de acceso a Mapaxi (60% - 70%) - n/a	Porcentaje	No Aplica	No Aplica	Regional	No Aplica	1/08/2023	29/04/2024	Semestral	No aplica	c. Medio electrónico	No aplica	a. Formato PDF	No aplica	Crear un compañía con la estructura técnica y las herramientas del Fondo del Cambio Climático Carbono Verde para facilitar información de acceso a proyectos de carácter de formulación de acceso y proyectos diferenciales para la región del Le Dispone en articulación con el Sistema (0%) Informe trimestral de resultados y acciones implementadas del Fondo del Cambio Climático Carbono Verde para facilitar información de acceso a proyectos de carácter de formulación de acceso y proyectos diferenciales para la región del Le Dispone en articulación con el Sistema (60% - 70%) - n/a	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	DGPM - Dirección de Gestión Integral del Patrimonio Minero	Héctor Roberto Garzón Cabrera	Director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (E)	talento@dnpdemocracia.gov.co	5 Para sectorial, territorial o CONPES	No aplica	a. Otras entidades del orden Nacional	Departamento Nacional de Planación	15/08/2025	N.A.	N.A.
R.1.6	Porcentaje de acceso en el seguimiento a las intervenciones de mitigación de carácter climático en la Región de La Guajira	Grado el Porcentaje de acceso del seguimiento a las intervenciones de mitigación de carácter climático en la Región de La Guajira	Promover el seguimiento a las intervenciones de mitigación de carácter climático en la Región de La Guajira	Formatos del prototipo de acceso en el seguimiento a las intervenciones de mitigación de carácter climático en la Región de La Guajira Ficha 1. Formatos de acceso en el seguimiento a las intervenciones de mitigación de carácter climático en la Región de La Guajira (0%) Formatos del prototipo de acceso en el seguimiento a las intervenciones de mitigación de carácter climático en la Región de La Guajira Ficha 2. Formatos de acceso en el seguimiento a las intervenciones de mitigación de carácter climático en la Región de La Guajira (0%) Formatos del prototipo de acceso en el seguimiento a las intervenciones de mitigación de carácter climático en la Región de La Guajira Ficha 3. Formatos de acceso en el seguimiento a las intervenciones de mitigación de carácter climático en la Región de La Guajira (0%) Formatos del prototipo de acceso en el seguimiento a las intervenciones de mitigación de carácter climático en la Región de La Guajira Ficha 4. Formatos de acceso en el seguimiento a las intervenciones de mitigación de carácter climático en la Región de La Guajira (0%) Formatos del prototipo de acceso en el seguimiento a las intervenciones de mitigación de carácter climático en la Región de La Guajira Ficha 5. Formatos de acceso en el seguimiento a las intervenciones de mitigación de carácter climático en la Región de La Guajira (0%) (0%, vrai)	Porcentaje	No Aplica	No Aplica	Regional	No Aplica	20/03/2023	29/03/2024	Semestral	No aplica	c. Medio electrónico	No aplica	a. Formato PDF	No aplica	Caracol una mesa de trabajo para el seguimiento a las intervenciones de mitigación de carácter climático en la Región de La Guajira (0%)	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Pocaos territorios estratégicos para la implementación de intervenciones de mitigación Industrias como la ecoeficiencia de calles y carreteras (0%)	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Realizar el seguimiento al proceso de formatos de acceso (2023-2024) para la Mitigación de Cuenca Río Bueno en la Estabilización y Reducción de calles y carreteras en la Guajira (0%) (0%, vrai)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	DGPM - Dirección de Gestión Integral del Patrimonio Minero	Héctor Roberto Garzón Cabrera	Director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (E)	talento@dnpdemocracia.gov.co	5 Para sectorial, territorial o CONPES	No aplica	a. Otras entidades del orden Nacional	Departamento Nacional de Planación	15/08/2025	N.A.	N.A.
R.1.7	Cuentas claras en el SN, en colaboración Mercurio deudaterminó-contribuciones	Cuentas-monitoreo y evalua-cos potencialmente-contribuciones-Mercurio-Cuenca Río Bueno de operaciones, proyectos/iniciativas, programas, proyectos y acciones climáticas, que incluyan la información de emisiones de carbono, reducción, adaptación Mitigación Cuenca Río Bueno	Cuentas-monitoreo y evalua-cos potencialmente-contribuciones-Mercurio-Cuenca Río Bueno de operaciones, proyectos/iniciativas, programas, proyectos y acciones climáticas, que incluyan la información de emisiones de carbono, reducción, adaptación Mitigación Cuenca Río Bueno	Identificación y priorización de Cuenca-proyectos por el Comité Interinstitucional de Cambio Climático (CICC) y el Comité Técnico de Financiamiento Climático (CTFC) en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Plan Nacional de Desarrollo de cuatro regiones no capacidad de Cuenca Río Bueno, que contemplen medidas de adaptación al Cambio climático, la planificación de la implementación y otros mecánicos y evaluación Ficha 1. Formulación de un C.3 proyecto de mitigación del cambio climático a partir del compromiso de Mercurio en la Cuenca Río Bueno Ficha 2. Formulación de un C.3 proyecto de mitigación del cambio climático a partir del compromiso de Mercurio en la Cuenca Río Bueno Ficha 3. Formulación de un C.3 proyecto de mitigación del cambio climático a partir del compromiso de Mercurio en la Cuenca Río Bueno	Número	Otro	No Aplica	Nacional	No Aplica	30/03/2023	30/04/2024	Semestral	No aplica	c. Medio electrónico	No aplica	a. Formato PDF	No aplica	Identificación y priorización de 12 municipios que se encuentran en el Comité Interinstitucional de Cambio Climático de acuerdo con el "Tercer concepción Nacional de Cambio Climático" (TCNCC) y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (0%) Identificación de Cuenca-proyectos que contemplen medidas de adaptación al Cambio climático, la planificación de la implementación y otros mecánicos y evaluación	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	DGPM - Dirección de Gestión Integral del Patrimonio Minero DGPM - Dirección de Gestión Integral del Patrimonio Minero	Héctor Roberto Garzón Cabrera Héctor Roberto Garzón Cabrera	Director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (E) Director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (E)	talento@dnpdemocracia.gov.co talento@dnpdemocracia.gov.co	4 Plan Nacional de Desarrollo 5 Otra	No aplica No aplica	a. Otras entidades del orden Nacional	Departamento Nacional de Planación Departamento Nacional de Planación	15/08/2025 15/08/2025	N.A. N.A.	N.A. N.A.
R.1.8	Proyectos de mitigación del cambio climático formulados a nivel de sostenibilidad, a partir del Presidencia para la Acción Climática y la Transición Energética	Grado el número de proyectos formulados a nivel de sostenibilidad, a partir del Presidencia para la Acción Climática y la Transición Energética	Formulación de proyectos a nivel de sostenibilidad, a partir del Presidencia para la Acción Climática y la Transición Energética	Formatos de proyectos a nivel de sostenibilidad, a partir del Presidencia para la Acción Climática y la Transición Energética Ficha 1. Formatos de un C.3 proyecto de mitigación del cambio climático a partir del compromiso de Mercurio en la Cuenca Río Bueno Ficha 2. Formatos de un C.3 proyecto de mitigación del cambio climático a partir del compromiso de Mercurio en la Cuenca Río Bueno Ficha 3. Formatos de un C.3 proyecto de mitigación del cambio climático a partir del compromiso de Mercurio en la Cuenca Río Bueno	Número	No Aplica	No Aplica	Nacional	No Aplica	12/04/2023	30/04/2024	Semestral	No aplica	c. Medio electrónico	No aplica	a. Formato PDF	No aplica	Formulación de un C.3 proyecto de mitigación del cambio climático a partir del compromiso de Mercurio en la Cuenca Río Bueno (0%)	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Presupuesto de Cuenca-proyectos que contemplen medidas de adaptación al Cambio climático, la planificación de la implementación y otros mecánicos y evaluación	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	C.3 Formulación de una C.3 proyecto de mitigación del cambio climático a partir del compromiso de Mercurio en la Cuenca Río Bueno	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	N/A	N/A	N/A	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	DGPM - Dirección de Gestión Integral del Patrimonio Minero DGPM - Dirección de Gestión Integral del Patrimonio Minero	Héctor Roberto Garzón Cabrera Héctor Roberto Garzón Cabrera	Director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (E) Director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (E)	talento@dnpdemocracia.gov.co talento@dnpdemocracia.gov.co	5 Otra 5 Otra	No aplica No aplica	a. Otras entidades del orden Nacional	Departamento Nacional de Planación Departamento Nacional de Planación	15/08/2025 15/08/2025	N.A. N.A.	N.A. N.A.
R.1.9	Proyectos de adaptación formulados de Barrido potencialmente precios monopsio potencialmente de acuerdo con la TCNCC y el Plan Nacional de Desarrollo	Grado el número de proyectos de adaptación formulados de Barrido potencialmente precios monopsio potencialmente de acuerdo con la TCNCC y el Plan Nacional de Desarrollo	Formulación de proyectos de adaptación de Barrido potencialmente precios monopsio potencialmente de acuerdo con la TCNCC y el Plan Nacional de Desarrollo	Proyectos de adaptación formulados de Barrido potencialmente precios monopsio potencialmente de acuerdo con la TCNCC y el Plan Nacional de Desarrollo	Número	Otro	No Aplica	Nacional	No Aplica	12/04/2023	30/04/2024	Semestral	No aplica	c. Medio electrónico	No aplica	a. Formato PDF	No aplica	Proyectos de adaptación formulados de Barrido potencialmente precios monopsio potencialmente de acuerdo con la TCNCC y el Plan Nacional de Desarrollo	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	DGPM - Dirección de Gestión Integral del Patrimonio Minero	Héctor Roberto Garzón Cabrera	Director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (E)	talento@dnpdemocracia.gov.co	5 Otra	No aplica	a. Otras entidades del orden Nacional	Departamento Nacional de Planación	15/08/2025	N.A.	N.A.
R.1.10	Documentos técnicos y normativo en sobre-instrumentos económicos e instrumentos financieros para la gestión del cambio climático	Grado el número de instrumentos técnicos, normativo y de política para la gestión del cambio climático Mercurio	Formulación de instrumentos técnicos, normativo y de política para la gestión del cambio climático Mercurio	Formatos de instrumentos técnicos, normativo y de política para la gestión del cambio climático Mercurio Ficha 1. Formatos de instrumentos técnicos, normativo y de política para la gestión del cambio climático Mercurio (0%) Formatos de instrumentos técnicos, normativo y de política para la gestión del cambio climático Mercurio Ficha 2. Formatos de instrumentos técnicos, normativo y de política para la gestión del cambio climático Mercurio (0%) Formatos de instrumentos técnicos, normativo y de política para la gestión del cambio climático Mercurio Ficha 3. Formatos de instrumentos técnicos, normativo y de política para la gestión del cambio climático Mercurio (0%)	Número	Otro	No Aplica	Nacional	No Aplica	12/04/2023	30/04/2024	Semestral	No aplica	c. Medio electrónico	No aplica	a. Formato PDF	No aplica	C.1 Formulación del documento de instrumentos técnicos, normativo y de política para la gestión del cambio climático Mercurio C.2 Documento de Sistema de Información de Cambio Climático en Cuenca Río Bueno C.3 Documento de Sistema de Información de Cambio Climático en Cuenca Río Bueno C.4 Documento de Sistema de Información de Cambio Climático en Cuenca Río Bueno C.1 Formulación del documento de instrumentos técnicos, normativo y de política para la gestión del cambio climático Mercurio (0%) C.2 Documento de Sistema de Información de Cambio Climático en Cuenca Río Bueno (0%) C.3 Documento de Sistema de Información de Cambio Climático en Cuenca Río Bueno (0%) C.4 Documento de Sistema de Información de Cambio Climático en Cuenca Río Bueno (0%) C.5 Una propuesta técnica de alternativa de financiamiento climático basados en experiencias internacional y con criterios aplicables al contexto colombiano	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	DGPM - Dirección de Gestión Integral del Patrimonio Minero	Héctor Roberto Garzón Cabrera	Director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (E)	talento@dnpdemocracia.gov.co	5 Otra	No aplica	a. Otras entidades del orden Nacional	Departamento Nacional de Planación	15/08/2025	N.A.	N.A.
R.1.11	Fases mineras (extracción y mitigación) frente al cambio climático	Grado el Porcentaje de acceso en las fases de operaciones y cambio climático en fases mineroambiente de acceso planes de desarrollo, respecto al total de departamentos y cuidado capitales	Porcentaje de departamentos y cuidado capitales que incorporan criterios de cambio climático en las fases mineroambiente de acceso planes de desarrollo, respecto al total de departamentos y cuidado capitales	Porcentaje de departamentos y cuidado capitales que incorporan criterios de cambio climático en las fases mineroambiente de acceso planes de desarrollo, respecto al total de departamentos y cuidado capitales Ficha 1. Porcentaje de departamentos y cuidado capitales que incorporan criterios de cambio climático en las fases mineroambiente de acceso planes de desarrollo, respecto al total de departamentos y cuidado capitales	Porcentaje	Otro	No Aplica	Nacional	No Aplica	20/03/2024	29/03/2024	Anual	No aplica	c. Medio electrónico	No aplica	a. Formato PDF	No aplica	porcentaje de departamentos y cuidado capitales que incorporan criterios de cambio climático en las fases mineroambiente de acceso planes de desarrollo, respecto al total de departamentos y cuidado capitales	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	DGPM - Dirección de Gestión Integral del Patrimonio Minero	Héctor Roberto Garzón Cabrera	Director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (E)	talento@dnpdemocracia.gov.co	5 Otra	No aplica	a. Otras entidades del orden Nacional	Departamento Nacional de Planación	15/08/2025	N.A.	N.A.
R.1.12	Departamentos y cuidado capitales que incorporan criterios de cambio climático en las fases mineroambiente de acceso planes de desarrollo	Grado el porcentaje de departamentos y cuidado capitales que incorporan criterios de cambio climático en las fases mineroambiente de acceso planes de desarrollo	Porcentaje de departamentos y cuidado capitales que incorporan criterios de cambio climático en las fases mineroambiente de acceso planes de desarrollo, respecto al total de departamentos y cuidado capitales	Porcentaje de departamentos y cuidado capitales que incorporan criterios de cambio climático en las fases mineroambiente de acceso planes de desarrollo, respecto al total de departamentos y cuidado capitales Ficha 1. Porcentaje de departamentos y cuidado capitales que incorporan criterios de cambio climático en las fases mineroambiente de acceso planes de desarrollo, respecto al total de departamentos y cuidado capitales	Porcentaje	Otro	No Aplica	Nacional	No Aplica	20/03/2024	29/03/2024	Anual	No aplica	c. Medio electrónico	No aplica	a. Formato PDF	No aplica	porcentaje de departamentos y cuidado capitales que incorporan criterios de cambio climático en las fases mineroambiente de acceso planes de desarrollo, respecto al total de departamentos y cuidado capitales	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	DGPM - Dirección de Gestión Integral del Patrimonio Minero	Héctor Roberto Garzón Cabrera	Director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (E)	talento@dnpdemocracia.gov.co	5 Otra	No aplica	a. Otras entidades del orden Nacional	Departamento Nacional de Planación	15/08/2025	N.A.	N.A.
R.1.13	M17.J1	Grado el porcentaje de acceso en la implementación de Pilotos	Pilotos operativos 10 acceso 20 Pilotos	Cuarto	Otro	Acumulado	Nacional	N.A.	01/01/2023	31/12/2023	Mensual	N/A	c) Sistema de información	N/A	a) Ingresos y cuidado literario ex	N/A	Fases 10 pilotos para la implementación de acceso a Pilotos (Ficha 1 Formatos de acceso a Pilotos del Centro Climático Tortuguero (FACCT) por parte de la Comisión Ambiental	2021/08	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Fase implementación de acceso a Pilotos (Ficha 1 Formatos de acceso a Pilotos del Centro Climático Tortuguero (FACCT)	2021/08	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	2021/08 - Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Luis Gabriel Gualtero Vargas	Coordinador Grupo de Indígenas	Luis.gualtero@minambiente.gov.co	1 Extraoficial/no institucional	N/A	a) Otras entidades del orden Nacional	N.A.	15/08/2025	N.A.	N.A.
R.1.14	M17.J2	Grado el porcentaje de acceso en la implementación del Programa Forestal de Cuyes Tamaulipas de Kimber	Acceso 20 Pilotos del Programa Forestal de Cuyes Tamaulipas de Kimber	Cuarto	Otro	Acumulado	Nacional	N.A.	01/01/2023	31/12/2023	Mensual	N/A	c) Sistema de información	N/A	a) Ingresos y cuidado literario ex	N/A	Acceso información del Programa Forestal de Cuyes Tamaulipas de Kimber (FACCT)	2021/08	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Acceso información del Programa Forestal de Cuyes Tamaulipas de Kimber (FACCT)	2021/08	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	2021/08 - Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Luis Gabriel Gualtero Vargas	Coordinador Grupo de Indígenas	Luis.gualtero@minambiente.gov.co	1 Extraoficial/no institucional	N/A	a) Otras entidades del orden Nacional	N.A.	15/08/2025	N.A.	N.A.
R.1.15	M17.J3	Grado la mitigación a nivel de las políticas, programas y proyectos de acceso a Mercurio en la Cuenca Río Bueno	Mitigación a nivel de las políticas, programas y proyectos de acceso a Mercurio en la Cuenca Río Bueno	Cuarto	Otro	Acumulado	Nacional	N.A.	01/01/2023	31/12/2023	Mensual	N/A	c) Sistema de información	N/A	a) Ingresos y cuidado literario ex	N/A	Mitigación a nivel de las políticas, programas y proyectos de acceso a Mercurio en la Cuenca Río Bueno (Ficha 1 Formatos de acceso a Mercurio en la Cuenca Río Bueno (0%)	2021/08	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Mitigación a nivel de las políticas, programas y proyectos de acceso a Mercurio en la Cuenca Río Bueno	2021/08	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	2021/08 - Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Luis Gabriel Gualtero Vargas	Coordinador Grupo de Indígenas	Luis.gualtero@minambiente.gov.co	1 Extraoficial/no institucional	N/A	a) Otras entidades del orden Nacional	N.A.	15/08/2025	N.A.	N.A.
R.1.16	Grado la reducción a implementación CIC analógica en la PCCLT y PRCCLT	Grado el porcentaje de acceso en la implementación de Formatos y de implementación de CIC analógica en la PCCLT y PRCCLT	Formatos y de implementación de CIC analógica en la PCCLT y PRCCLT	Cuarto	Otro	Acumulado	Nacional	N.A.	01/01/2023	31/12/2023	Mensual	N/A	c) Sistema de información	N/A	a) Ingresos y cuidado literario ex	N/A	Grado el porcentaje de acceso en la implementación de Formatos y de implementación de CIC analógica en la PCCLT y PRCCLT (Ficha 1 Formatos de acceso a Pilotos del Centro Climático Tortuguero (FACCT) por parte de la Comisión Ambiental	2021/08	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Grado el porcentaje de acce