

MEMORANDO

PARA: DIRECTORES, SUBDIRECTORES, JEFES DE OFICINA

DE: JULIO CESAR PULIDO PUERTO
Subsecretario General y de Control Disciplinario

ASUNTO: SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DEFENSA TERCER TRIMESTRE

Cordial saludo,

En atención al asunto de la referencia me permito informar que teniendo en cuenta lo definido en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 28 de septiembre de la presente vigencia, la Subsecretaría General y de Control Disciplinario realizará el seguimiento correspondiente a la segunda línea de defensa del mapa de riesgos, indicadores, plan de mejora y Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG por procesos.

De acuerdo con lo anterior, me permito relacionar los resultados encontrados a fin de que se tomen las acciones de mejora pertinentes para que se dé cumplimiento a las acciones establecidas, cuando aplique, así mismo, se entrega la información como insumo para el seguimiento de la tercera línea de densa.

1. Comunicaciones

a. Indicadores

| | |
|--|-----------------------------|
| 1. Indicadores del proceso | 2 indicadores ID: 799, 1051 |
| 2. Indicadores con reporte al 100% | 2 |
| 3. Indicadores sin reporte en el plazo establecido | 0 |

b. Mapa de riesgos

| | |
|--|---|
| 1. Riesgos del proceso | 1 |
| 2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido | 0 |
| 3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |
| 4. Riesgos con seguimiento a controles | 1 |
| 5. Riesgos sin seguimiento a controles | 0 |

2. Servicio a la Ciudadanía

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

a. Plan de mejoramiento

| | |
|--|--|
| 1. Acciones abiertas del proceso | 4 acciones (3=894) (1=462) |
| 2. Acciones vencidas | 0 |
| 2.1. Acciones vencidas listas para cierre | 0 |
| 2.2. Acciones vencidas con solicitud de ampliación para su ejecución | 0 |
| 2.3. Acciones vencidas en desarrollo | 0 |
| 3. Acciones por vencer en el mes siguiente al presente informe | 0 |
| 3.1. Acciones listas para cierre | 0 |
| 3.2. Acciones con solicitud de ampliación del plazo | 0 |
| 3.3. Acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 4 |
| (894) Modificación del procedimiento de la atención de las PQR en la entidad Se propone incluir en los diferentes procesos de la entidad la observación y/o indicadores de gestión para el cumplimiento en las respuestas oportunas de las PQRSF, las cuales les deberá realizar seguimiento Control Interno y el proceso de Servicio a la Ciudadanía. | La mayor dificultad en el logro del cumplimiento de esta acción es la falta de controles a los diferentes procesos de la entidad para el cumplimiento en la oportunidad de las respuestas de la PQRSF, por esta razón se necesita un mayor compromiso de las diferentes áreas, ya que de esto dependerá que se reduzca a cero el porcentaje de respuestas inoportunas. El proceso de Servicio a la ciudadanía realiza los controles y los seguimientos semanales, pero esto no ha sido suficiente y necesita involucrar a las áreas y que están tengan diferentes controles para lograr el objetivo. |
| (894) Construir una metodología de atención a las PQR de forma general para los procesos de la entidad. | La mayor dificultad para el cumplimiento de esta acción es que cada área maneja el tratamiento de las PQRSF de diferente forma, de manera autónoma, y no se rigen por lo que dice el procedimiento. |
| (894) Incluir en los diferentes procesos de la entidad la observación y/o indicadores de gestión para el cumplimiento en las respuestas oportunas de las PQRSF, las cuales les deberá realizar seguimiento Control Interno y el proceso de Servicio a la Ciudadanía. | La mayor dificultad en el cumplimiento de esta acción es que la definición de los indicadores debe ser propuesto desde la dirección de la entidad, para que los jefes de dependencias acojan este instrumento de medición para el cumplimiento en las respuestas oportunas de las PQRSF, pero aún no se ha hecho. |

| | |
|--|---|
| (492) Proyectar dentro del plan de adquisiciones para el año 2020 la señalización de la sala para personas con discapacidad, la compra de sillas para la atención preferencial y para la adecuación de los baños para personas con discapacidad. | La mayor dificultad para el cumplimiento de esta acción es que la adecuación de las locaciones físicas y de infraestructura están a cargo de la Dirección Corporativa, para lograr estas adecuaciones, se envió la descripción de la necesidad y la justificación técnica para las adecuaciones necesarias de la Sala de atención principal, se está a la espera de la inclusión de este rubro en el plan anual de adquisiciones. |
|--|---|

b. Indicadores

| | |
|--|------------------------------------|
| 1. Indicadores del proceso | 3 indicadores ID: 1208, 1209, 1210 |
| 2. Indicadores con reporte al 100% | 3 |
| 3. Indicadores sin reporte en el plazo establecido | 0 |

c. Mapa de riesgos

| | |
|--|---|
| 1. Riesgos del proceso | 3 |
| 2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido | 0 |
| 3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |
| 4. Riesgos con seguimiento a controles | 3 |
| 5. Riesgos sin seguimiento a controles | 0 |

d. PAyS

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. Acciones del proceso | 8 |
| 2. Acciones con seguimiento al día | 8 |
| 3. Acciones sin soporte | 4 |

3. Sistema Integrado de Gestión

a. Plan de mejoramiento

| | |
|---|------------------------------------|
| 1. Acciones abiertas del proceso | 7 acciones (4=908) (1=909) (2=910) |
| 2. Acciones vencidas | 0 |
| 2.1 Acciones vencidas listas para cierre | 0 |
| 2.2 Acciones vencidas con solicitud de ampliación para su ejecución | 0 |
| 2.3 Acciones vencidas en desarrollo | 0 |

| | |
|---|---|
| 3. Acciones por vencer en el mes siguiente al presente informe | 0 |
| 3.1 Acciones listas para cierre | 0 |
| 3.2 Acciones con solicitud de ampliación del plazo | 0 |
| 3.3 Acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |

b. Indicadores

| | |
|--|--|
| 1. Indicadores del proceso | 2 indicadores ID: 651, 1053 |
| 2. Indicadores con reporte al 100% | 1 |
| 3. Indicadores sin reporte en el plazo establecido | 1 |
| (651) Mantenimiento de las Certificaciones del SIG | El indicador no cuenta con el reporte de los tres primeros trimestres de la vigencia 2020. |

3 Mapa de riesgos

| | |
|--|---|
| 6. Riesgos del proceso | 1 |
| 7. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido | 0 |
| 8. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |
| 9. Riesgos con seguimiento a controles | 0 |
| 10. Riesgos sin seguimiento a controles | 1 |

| | |
|--|---|
| <p>La SGCD a través del equipo SIG genera lineamientos o directrices sobre el Sistema de Gestión, cada vez que se requiera de acuerdo con modificaciones normativas, actualizaciones de proceso o políticas, de revisiones o seguimientos. Socializándolos a los enlaces SIG, responsables de los procesos y al Comité Institucional con el propósito de mantener actualizados los sistemas; serán avalados y aprobados mediante el aplicativo Isolución de acuerdo con el procedimiento establecido. Control que se llevara a cabo a cada uno de los procesos mediante seguimientos y solicitudes para su oportuna realización. Actas de reunión, actas de mesas de trabajo, correos electrónicos y el aplicativo Isolución serán la evidencia de la ejecución del control.</p> | <p>En el reporte del riesgo correspondiente al segundo cuatrimestre de la presente vigencia, no se evidencia el monitoreo al control establecido.</p> |
|--|---|

4 PAyS

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. Acciones del proceso | 6 |
| 2. Acciones con seguimiento al día | 6 |
| 3. Acciones sin soporte | 1 |

4. Direccionamiento Estratégico

a. Plan de mejoramiento

| | |
|--|---|
| 1. Acciones abiertas del proceso | 1 |
| 2. Acciones vencidas | 0 |
| 2.1. Acciones vencidas listas para cierre | 0 |
| 2.2. Acciones vencidas con solicitud de ampliación para su ejecución | 0 |
| 2.3. Acciones vencidas en desarrollo | 0 |
| 3. Acciones por vencer en el mes siguiente al presente informe | 1 |
| 3.1. Acciones listas para cierre | 1 |
| 3.2. Acciones con solicitud de ampliación del plazo | 0 |
| 3.3. Acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |

b. Indicadores

| | |
|--|---|
| 1. Indicadores del proceso | 2 (1155, 1156) |
| 2. Indicadores con reporte al 100% | 2 |
| 3. Indicadores sin reporte en el plazo establecido | 0 |
| No indicador | 1155: No cumple la meta, aunque esta reportado, la meta está para el semestre y la programación esta mensual, por lo tanto siempre va a presentar esta novedad. |

c. Mapa de riesgos

| | |
|--|---|
| 1. Riesgos del proceso | 1 |
| 2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido | 0 |
| 3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |
| 4. Riesgos con seguimiento a controles | 1 |
| 5. Riesgos sin seguimiento a controles | 0 |

d. PAyS

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. Acciones del proceso | 3 |
| 2. Acciones con seguimiento al día | 3 |
| 3. Acciones sin soporte | 1 |

5. Gestión Ambiental y Desarrollo Rural

a. Plan de mejoramiento

| | |
|--|---|
| 1. Acciones abiertas del proceso | 8 |
| 2. Acciones vencidas | 2 |
| 2.1. Acciones vencidas listas para cierre | |
| 2.2. Acciones vencidas con solicitud de ampliación para su ejecución | |
| 2.3. Acciones vencidas en desarrollo | 2 |

| | |
|--|--|
| 746 | "Avanzar en el desarrollo de las acciones de administración en los Parques Ecológicos Distritales de Montaña Cerro de Torca y Cerro La Conejera" la actividad esta como no efectiva y fue cambiada por la que está abierta y en ejecución. Se debe solicitar el cierre |
| 849 | Se solicitó mesa de trabajo a OCI mediante radicado 2020IE131345 del 4 de agosto de 2020, con el fin para dar claridad a la acción frente al herramienta de priorización contratación, lo anterior teniendo en cuenta que este proceso no se adelanta solo por esta entidad. |
| 3. Acciones por vencer en el mes siguiente al presente informe | 1 |
| 3.1. Acciones listas para cierre | 0 |
| 3.2. Acciones con solicitud de ampliación del plazo | 1 |
| 3.3. Acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | |
| Acción | |

b. Indicadores

| | |
|--|--|
| 1. Indicadores del proceso | 20 |
| 2. Indicadores con reporte al 100% | 18 |
| 3. Indicadores sin reporte en el plazo establecido | 2 |
| "Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital" y "Acuerdos con estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos" | No se han encontrado mediciones para el indicador en el rango de fechas especificado. NO SE PUEDEN VISUALIZAR El proceso solicita mediante mesa de servicios el ajuste para poder reportar |

c. Mapa de riesgos

| | |
|---|---|
| 1. Riesgos del proceso | 3 |
| 2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido | 0 |

| | |
|--|---|
| 3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |
| 4. Riesgos con seguimiento a controles | 3 |
| 5. Riesgos sin seguimiento a controles | 0 |

6. Evaluación, Control y Seguimiento

a. Plan de mejoramiento

| | |
|---|---|
| 1. Acciones abiertas del proceso | 17 |
| 2. Acciones vencidas | 12 |
| 2.1 Acciones vencidas listas para cierre | |
| 2.2 Acciones vencidas con solicitud de ampliación para su ejecución | 1 Números de acciones: 892 |
| 2.3 Acciones vencidas en desarrollo | 11 |
| No acción: 444 | Se hace necesario relacionar cuáles de los procedimientos del proceso requerían actualización con el fin de evaluar el cumplimiento de las acciones que aún se encuentran abiertas y calificar su eficiencia por parte de Control Interno |
| No acción: 502 | Se realizarán las actividades pertinentes por parte de la Profesional en aspectos de contratación de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, a fin de gestionar la liquidación del convenio interadministrativo 1452 de 2014. |
| No acción: 584 | Se informará al nuevo coordinador jurídico de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público para que dé prioridad a los 20 procesos pendientes, para así lograr el objetivo de los 210 procesos planteados en el hallazgo. |
| No acción: 807 | Se proyectó el borrador de la resolución por la cual se crea la Guía para el Sector de la Construcción y se remitió a la DLA, desde el 25 de septiembre mediante memorando con el proceso #4864409, allí aún se encuentra para revisión y aprobación, se recomienda solicitar a esta Dirección su gestión y así poder cerrar esta acción. |

| | |
|----------------|---|
| No acción: 832 | La Subdirección de Políticas y Planes Ambientales informó mediante correo electrónico del 10 de septiembre de 2020, que ha venido trabajando sobre los comentarios realizados por las dependencias, con el fin de robustecer la Resolución que establece la formulación, concertación y evaluación del PIGA y se tiene contemplado con el abogado de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, efectuar una revisión del proyecto y resolver las acotaciones efectuadas. |
| No acción: 835 | Mediante memorando 2020IE168781 el día 30 de septiembre de 2020 se realizó la solicitud modificación de la acción. Se solicita la modificación, por “Suscribir un convenio interadministrativo para garantizar el almacenamiento adecuado de las maderas objeto de incautación”, ya que mediante un convenio se garantiza el almacenamiento adecuado de las maderas objeto de incautación, mientras se surte todas las etapas procesales que conllevan a la realizar la disposición final de los veintiséis (26) lotes de madera decomisada equivalentes a 277,3m3., que por ser temas sancionatorios los tiempos de son mayores y la acción se entendería por ya cumplida y se cerraría. |
| No acción: 839 | Se solicita a la OCI mediante memorando con radicado 2020IE162352 de Fecha 2020-09-22, se cierre la acción, entendido que las mismas se cumplieron al 100% por parte de la SCASP ya cumplió con las acciones propuestas, esta se encuentra pendiente de respuesta |
| No acción: 841 | Dado que la misma acción se distribuye en varias dependencias, se sugiere que todas las áreas agilicen las actuaciones para lograr el cumplimiento a fin de evitar elevar los niveles de vencimiento y una vez realizada la identificación del universo total del hallazgo para cada una, determinar procesos pendientes por finalizar y restar los que se han levantado para realizar el seguimiento y así realizar la depuración de procesos y para determinar su estado y poder dar por cerrada la acción |
| No acción: 842 | Se recomienda al proceso realizar los trámites administrativos y técnicos pertinentes para determinar el estado de las diligencias y concretar el cobro por los servicios ambientales a la EAAB y proceder a realizar el cobro por seguimiento del PSMV, en el caso de no encontrarse el pago por este |

| | |
|---|--|
| No acción: 843 | -Dado que desde la Oficina de Control Interno no es posible verificar la operación del módulo "BASE SANCIONATORIO", se solicita generar un registro total en un archivo que evidencia las etapas de cada uno de los procesos sancionatorios e informar la manera de acceder al mismo para verificar su funcionalidad y, con ello, proceder a evaluar el cumplimiento de la acción y la procedencia de su cierre. -Se hace necesario relacionar cuáles de los procedimientos del proceso requerían actualización con el fin de evaluar el cumplimiento de las acciones que aún se encuentran abiertas y calificar su eficiencia. |
| No acción: 847 | Se solicita a la OCI mediante memorando con radicado 2020IE162352 de Fecha 2020-09-22, se cierre la acción, entendido que las mismas se cumplieron al 100% por parte de la SCASP ya cumplió con las acciones propuestas, esta se encuentra pendiente de respuesta |
| No acción: 892 | Mediante memorando 2020IE168790 se envió evidencia de lo avanzado y se solicitó plazo de cierre para el 31 de diciembre de 2020 informando que del universo de 294 se encuentran finalizados 276 procesos, y en trámite 18, para los cuales ya se ha realizado las diferentes alertas correspondientes, sin embargo, debido a la emergencia sanitaria generada por el Covid 19, algunos trámites y procedimientos se han hecho más dispendiosos generando que sea imposible la finalización de estos procesos. Se encuentra pendiente la confirmación de esta solicitud. |
| 3. Acciones Abiertas por vencer en el mes siguiente al presente informe | 1 Números de acciones: 893 (fecha proyectada 30/10/2020) Mediante memorando 2020IE168790 se envió evidencia de lo avanzado y se solicitó plazo de cierre para el 31 de marzo de 2021. |
| 3.1 Acciones listas para cierre | 0 |
| 3.2 Acciones con solicitud de ampliación del plazo | 1 |
| 3.3 Acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | |
| Acción | |

b. Indicadores

| | |
|--|--|
| 1. Indicadores del proceso | 14 |
| 2. Indicadores con reporte al 100% | 11 |
| 3. Indicadores sin reporte en el plazo establecido | 3 |
| Los siguientes indicadores tienen periodicidad mensual, aparecen como último seguimiento el mes de julio de 2020, | |
| 658 Operativos de intervención a rutas críticas de espacio público con publicidad exterior visual de manera ilegal | Para el mes de junio de 2020 no se realizaron operativos |
| 714 Impulso Sancionatorio-Bogotá Mejor Para Todos | Durante el mes de junio de 2020 se suscribieron 434 actos administrativos de impulso sancionatorio, los cuales se detallan a continuación. Inicio de proceso sancionatorio: SCAAV 34, SSFFS 67, SRHS 7, SCASP 13. Práctica de pruebas: SCAAV 42, SSFFS 16, SRHS 14. Formulación de cargos: SCAAV 75, SSFFS 25, SRHS 26. Impone, legaliza y/o levanta medida preventiva: SCAAV 35, SCASP 4. Trámite: SCAAV 61, SSFFS 13, SRHS 2 |
| 704 Decisiones de Fondo en procesos Sancionatorios | Durante el mes de junio de 2020 se suscribieron 51 decisiones de fondo y el detalle de estas es el siguiente: Cesación de procedimiento sancionatorio: SCAAV 1, SSFFS 2, SRHS 2. Declara caducidad: SCAAV 3, SSFFS 6, SRHS 18. Decide proceso sancionatorio: SSFFS 4, SRHS 1. Resuelve recurso de reposición: SCAAV 12, SCASP 1. Acepta desistimiento de recurso de reposición: SCAAV 1. |

c. Mapa de riesgos

| | |
|--|---|
| 1. Riesgos del proceso | 3 |
| 2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido | 0 |
| 3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |

| | |
|--|---|
| 4. Riesgos con seguimiento a controles | 3 |
| 5. Riesgos sin seguimiento a controles | 0 |

7. Metrología, Monitoreo y Modelación

a. Plan de mejoramiento

| | |
|---|--|
| 1. Acciones abiertas del proceso | 13 |
| 2. Acciones vencidas | 9 |
| 2.1. Acciones vencidas listas para cierre | 5 Número de acciones: 262, 268, 911, 912, 913 |
| 2.2. Acciones vencidas con solicitud de ampliación para su ejecución | 0 |
| 2.3. Acciones vencidas en desarrollo | 4 |
| No acción: 334 | No se ha realizado seguimiento por parte de la primera línea de defensa |
| No acción: 337 | |
| No acción: 338 | |
| No acción: 426 | <p>De las 7 actividades planteadas, se han dado por eficaces a 2 de ellas, en las restantes se recomienda:</p> <p>Se solicita al proceso informar si se dio cumplimiento al compromiso del Ministerio de "Informar a la SDA respecto a los avances en la incorporación del componente aire en el SNGR" allegando los soportes, con el fin de conceptuar el estado de cumplimiento.</p> <p>Se recomienda dar un impulso para logra la elaboración del Documento Técnico de Soporte –DTS. Y así conceptuar su cumplimiento.</p> <p>No se evidencian avances ni gestiones en el sistema de información ISOLUCION sobre la acción de actualizar la Resolución 2410 de 2015 (SDA-SDS), se recomienda dar un impulso para lograr su cumplimiento.</p> <p>Se recomienda dar un impulso a la actividad de adoptar el Índice Bogotano de Calidad del Aire- IBOCA para lograr su cumplimiento.</p> |
| 3. Acciones Abiertas por vencer en el mes siguiente al presente informe | 1 |
| 3.1. Acciones listas para cierre | 1= 267 |

| | |
|--|---|
| 3.2. Acciones con solicitud de ampliación del plazo | 0 |
| 3.3. Acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |
| | |

b. Indicadores

| | |
|---|--|
| 1. Indicadores del proceso | 2 |
| 2. Indicadores con reporte al 100% | 1 |
| 3. Indicadores sin reporte en el plazo establecido | 1 |
| El siguiente indicador tiene periodicidad trimestral, aparecen como último seguimiento el mes de marzo de 2020. | |
| 1032 % de Equipos para actividades de medición y monitoreo, en uso, con hoja de vida actualizada | Con corte a marzo de 2020 se estableció un universo de 249 equipos en uso para actividades de medición y monitoreo, los cuales se detallan a continuación: Fuentes móviles SCAAV: 32. Ruido SCAAV: 36 Red de Monitoreo de Calidad del Aire - RMCAB, SCAAV: 161 Fauna SSFFS: 2 Silvicultura SSFFS: 18 Y del mismo, se ha realizado la actualización del 100% de las hojas de vida |

c. Mapa de riesgos

| | |
|--|---|
| 1. Riesgos del proceso | 7 |
| 2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido | 0 |
| 3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |
| 4. Riesgos con seguimiento a controles | 7 |
| 5. Riesgos sin seguimiento a controles | 0 |

8. Participación y Educación Ambiental

a. Plan de mejoramiento

| | |
|---|---|
| 1. Acciones abiertas del proceso | 1 |
| 2. Acciones vencidas | 0 |
| 2.1. Acciones vencidas listas para cierre | 0 |

| | |
|--|---|
| 2.2. Acciones vencidas con solicitud de ampliación para su ejecución | 0 |
| 2.3. Acciones vencidas en desarrollo | 0 |

b. Indicadores

| | |
|--|---|
| 1. Indicadores del proceso | 5 |
| 2. Indicadores con reporte al 100% | 5 |
| 3. Indicadores sin reporte en el plazo establecido | |
| No indicador | |

a. Mapa de riesgos

| | |
|--|---|
| 1. Riesgos del proceso | 3 |
| 2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido | 0 |
| 3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |
| 4. Riesgos con seguimiento a controles | 3 |

b. PAyS

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. Acciones del proceso | 2 |
| 2. Acciones con seguimiento al día | 2 |
| 3. Acciones sin soporte | 0 |

9. Planeación Ambiental

a. Plan de mejoramiento

| | |
|--|---|
| 1. Acciones abiertas del proceso | 2 |
| 2. Acciones vencidas | 2 |
| 2.1. Acciones vencidas listas para cierre | 2 |
| 2.2. Acciones vencidas con solicitud de ampliación para su ejecución | 0 |
| 2.3. Acciones vencidas en desarrollo | 0 |
| No acción | |
| 3. Acciones por vencer en el mes siguiente al presente informe | 0 |
| 3.1. Acciones listas para cierre | 0 |

| | |
|--|---|
| 3.2. Acciones con solicitud de ampliación del plazo | 0 |
| 3.3. Acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |
| No acción | Ultima información dada por el proceso frente a su cumplimiento – justificación |

b. Indicadores

| | |
|--|---|
| 1. Indicadores del proceso | 7 |
| 2. Indicadores con reporte al 100% | 7 |
| 3. Indicadores sin reporte en el plazo establecido | 0 |
| No indicador | |

c. Mapa de riesgos

| | |
|--|---|
| 1. Riesgos del proceso | 3 |
| 2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido | 0 |
| No acción | |
| 3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |
| No acción | |
| 4. Riesgos con seguimiento a controles | 3 |
| 5. Riesgos sin seguimiento a controles | 0 |
| Control | |

d. PAyS

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. Acciones del proceso | 2 |
| 2. Acciones con seguimiento al día | 2 |
| 3. Acciones sin soporte | 1 |

10. Gestión Jurídica

a. Indicadores

| | |
|--|----|
| 1. Indicadores del proceso | 11 |
| 2. Indicadores con reporte al 100% | 11 |
| 3. Indicadores sin reporte en el plazo establecido | 0 |
| No indicador | |

b. Mapa de riesgos

| | |
|--|---|
| 1. Riesgos del proceso | 3 |
| 2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido | 0 |
| No acción | |
| 3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |
| No acción | |
| 4. Riesgos con seguimiento a controles | 3 |
| 5. Riesgos sin seguimiento a controles | 0 |
| Control | |

c. PayS

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. Acciones del proceso | 2 |
| 2. Acciones con seguimiento al día | 0 |
| 3. Acciones sin soporte | 2 |
| 4. Acciones Sin seguimiento | 2 |

| | |
|----|--|
| 25 | <p>julio: Se inició la actualización de los procedimientos asociados a la Política Defensa Jurídica, con el fin de incluir los nuevos lineamientos y parámetros establecidos. Agosto: Se realizó actualización de los procedimientos: Trámite de Conciliación Prejudicial en el caso de que la SDA es Convocada a la conciliación - PA05-PR04 Trámite de Conciliación Prejudicial en el caso en que la SDA es convocante - PA05-PR05 los cuales fueron aprobados mediante memorando con radicado No. 20IE151500 del 07 de septiembre de 2020 (Memorando con radicado No. 20IE151500 del 07 de septiembre de 2020, Las nuevas versiones de los procedimientos se encuentran publicados en el aplicativo isolución)</p> |
| 26 | <p>Julio: Se socializaron los lineamientos y parámetros establecidos a los abogados nuevos Agosto: Se apoyó en la elaboración y revisión de los siguientes proyectos de decretos: - Proyecto de Decreto "Por medio del cual se modifica el artículo 13 del Decreto 815 de 2017 " por medio del cual se establecen los lineamientos para la formulación e implementación de los instrumentos operativos de planeación ambiental del Distrito PACA, PAL y PIGA, y se dictan otras disposiciones" - Proyecto de Decreto " Por medio del cual se establecen medidas para reducir progresivamente el consumo de plásticos de un solo uso en las Entidades del Distrito Capital, se restringe el ingreso y uso de dichos elementos a las Áreas Ambientales Administradas por la Secretaría Distrital de Ambiente y se adoptan otras determinaciones" Los cuales cumplen con los lineamientos y parámetros definidos por la Entidad, así como los definidos por la Secretaría Jurídica, entre los que se encuentra la Resolución 088 de 2018. Los actos administrativos pueden ser consultados en el aplicativo Boletín Legal Ambiental (https://boletinlegal.ambientebogota.gov.co/)</p> |

11. Gestión Administrativa

a. Plan de mejoramiento

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

| | |
|--|--------------------|
| 1. Acciones abiertas del proceso | 1 |
| 2. Acciones vencidas | 1 |
| 2.1. Acciones vencidas listas para cierre | |
| 2.2. Acciones vencidas con solicitud de ampliación para su ejecución | 1 No de acción 824 |
| 2.3. Acciones vencidas en desarrollo | 0 |
| No acción | |
| 3. Acciones por vencer en el mes siguiente al presente informe | 0 |
| 3.1. Acciones listas para cierre | 0 |
| 3.2. Acciones con solicitud de ampliación del plazo | 0 |
| 3.3. Acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |
| No acción | |

b. Indicadores

| | |
|--|---|
| 1. Indicadores del proceso | 4 |
| 2. Indicadores con reporte al 100% | 4 |
| 3. Indicadores sin reporte en el plazo establecido | 0 |
| No indicador | |

c. Mapa de riesgos

| | |
|--|---|
| 1. Riesgos del proceso | 1 |
| 2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido | 0 |
| No acción | |
| 3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |
| No acción | |
| 4. Riesgos con seguimiento a controles | 1 |
| 5. Riesgos sin seguimiento a controles | 0 |

| | |
|---------|--|
| Control | |
|---------|--|

a. PAyS

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. Acciones del proceso | 3 |
| 2. Acciones con seguimiento al día | 1 |
| 3. Acciones sin soporte | 2 |
| 4. Acciones Sin seguimiento | 2 |
| 10 | De acuerdo a los lineamientos dados por la SPyPA se actualizó el documento PIGA, la matriz de AEIA y la de normativa, así mismo se elaboró el plan de acción de cuatrienio el cual se encuentra en revisión por el Director de Gestión corporativa Agosto: Por solicitud del Dr Jairo Revelo Director de Gestión Corporativa se envió por correo electrónico a la SPyPA la documentación para continuar con la concertación del PIGA de la SDA de acuerdo a los tiempos establecidos en la Resolución 242 de 2014. |
| 11 | Julio: El plan de acción del PIGA tiene planteadas 91 actividades. A la fecha se han ejecutado un total de 43 acciones equivalentes aun cumplimiento del 47.25% del 100% programado. La descripción de las actividades ejecutadas se encuentran en el informe de gestión que se anexa en la carpeta de soportes Agosto: El plan de acción del PIGA tiene planteadas 91 actividades. A la fecha se han ejecutado un total de 48 acciones equivalentes a un cumplimiento del 52.7% del 100% programado. La descripción de las actividades ejecutadas se encuentra en el informe de gestión que se anexa en la carpeta de soportes |
| 13 | 2020IE116074 del 13 de julio. Agosto: Conforme a la solicitud de OCI se realiza seguimiento. Septiembre: Conforme a la solicitud de OCI se realiza seguimiento. teniendo en cuenta el memorando 2020IE166352 del 28 de septiembre se debe entregar información a la OCI del cumplimiento del plan formulado |

12. Gestión Financiera

a. Plan de mejoramiento

| | |
|--|---|
| 1. Acciones abiertas del proceso | 3 |
| 2. Acciones vencidas | 0 |
| 2.1. Acciones vencidas listas para cierre | 0 |
| 2.2. Acciones vencidas con solicitud de ampliación para su ejecución | 0 |
| 2.3. Acciones vencidas en desarrollo | 0 |
| 3. Acciones Abiertas por vencer en el mes siguiente al presente informe | 0 |
| 3.1. Acciones listas para cierre | 0 |
| 3.2. Acciones con solicitud de ampliación del plazo | 0 |
| 3.3. Acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |
| No acción: | |

b. Indicadores

| | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Indicadores del proceso | 3 Del 1° de enero de 2020 a la fecha |
| 2. Indicadores con reporte al 100% | 3 |
| 3. Indicadores sin reporte en el plazo establecido | 0 |

c. Mapa de riesgos

| | |
|--|---|
| 6. Riesgos del proceso | 5 |
| 7. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido | 0 |
| 8. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |
| 9. Riesgos con seguimiento a controles | 5 |
| 10. Riesgos sin seguimiento a controles | 0 |

13. Gestión Documental

a. Plan de mejoramiento

| | |
|--|---|
| 1. Acciones abiertas del proceso | 4 |
| 2. Acciones vencidas | 0 |
| 2.1. Acciones vencidas listas para cierre | 0 |
| 2.2. Acciones vencidas con solicitud de ampliación para su ejecución | 0 |
| 2.3. Acciones vencidas en desarrollo | 0 |
| No acción | |
| 3. Acciones por vencer en el mes siguiente al presente informe | 0 |
| 3.1. Acciones listas para cierre | 0 |
| 3.2. Acciones con solicitud de ampliación del plazo | 0 |
| 3.3. Acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |
| No acción | |

b. Indicadores

| | |
|--|---|
| 1. Indicadores del proceso | 4 |
| 2. Indicadores con reporte al 100% | 4 |
| 3. Indicadores sin reporte en el plazo establecido | 0 |
| No indicador | |

c. Mapa de riesgos

| | |
|--|---|
| 1. Riesgos del proceso | 2 |
| 2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido | 0 |
| No acción | |
| 3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |
| No acción | |
| 4. Riesgos con seguimiento a controles | 2 |
| 5. Riesgos sin seguimiento a controles | 0 |
| Control | |

d. PAYS

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. Acciones del proceso | 2 |
| 2. Acciones con seguimiento al día | 2 |
| 3. Acciones sin soporte | 1 |

14. Gestión Contractual

a. Indicadores

| | |
|--|---|
| 1. Indicadores del proceso | 1 |
| 2. Indicadores con reporte al 100% | 1 |
| 3. Indicadores sin reporte en el plazo establecido | 0 |
| No indicador | |

b. Mapa de riesgos

| | |
|--|---|
| 1. Riesgos del proceso | 2 |
| 2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido | 0 |
| No acción | |
| 3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |
| No acción | |
| 4. Riesgos con seguimiento a controles | 2 |
| 5. Riesgos sin seguimiento a controles | 0 |
| Control | |

15. Gestión del Talento Humano

a. Plan de Mejoramiento

| | |
|--|------------|
| 1. Acciones abiertas del proceso | 6 |
| 2. Acciones vencidas | 2 |
| 2.1. Acciones vencidas listas para cierre | 1; No. 914 |
| 2.2. Acciones vencidas con solicitud de ampliación para su ejecución | 1; 883 |
| 2.3. Acciones vencidas en desarrollo | 0 |

| | |
|--|-----------------------|
| No acción | |
| 3. Acciones por vencer en el mes siguiente al presente informe | 4 |
| 3.1. Acciones listas para cierre | 1 |
| 3.2. Acciones con solicitud de ampliación del plazo | 2; 885, 888, 896, 897 |
| 3.3. Acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | Total 0 |
| No acción | |

b. Indicadores

| | |
|--|----|
| 1. Indicadores del proceso | 10 |
| 2. Indicadores con reporte al 100% | 5 |
| 3. Indicadores sin reporte en el plazo establecido | 5 |

c. Mapa de riesgos

| | |
|--|---|
| 1. Riesgos del proceso | 3 |
| 2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido | 0 |
| No acción | |
| 3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |
| No acción | |
| 4. Riesgos con seguimiento a controles | 3 |
| 5. Riesgos sin seguimiento a controles | 0 |
| Control | |

d. PAyS

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. Acciones del proceso | 6 |
| 2. Acciones con seguimiento al día | 5 |
| 3. Acciones sin soporte | 3 |
| 4. Acciones Sin seguimiento | 1 |

| | |
|---|--|
| 6 | <p>Mediante memorando 2020IE90072 del 29 de mayo se les recordó a todos los servidores el deber de mantener actualizada la información de su hoja de vida y la obligatoriedad en el diligenciamiento de "Declaración de Bienes y Rentas. La información reportada debe actualizarse anualmente, dentro del lapso comprendido entre el 1 de junio y el 31 de julio de cada año. Así mismo, con memorando 2020IE99223 del 6 de junio, se dio alcance al memorando del 29 de mayo, señalando que debido a la situación actual en donde la entidad se encuentra en modalidad de trabajo extraordinario o también denominado trabajo en remoto, y por seguridad de la información, una vez superada la situación y se retorne a las funciones presenciales se deberá dar cumplimiento a lo ordenado, entregando de manera física los documentos con el fin de que sean incorporados a la historia laboral. Se adjuntan memorandos en el Drive compartido.</p> |
|---|--|

16. Gestión Tecnológica

a. Plan de mejoramiento

| | |
|--|--------|
| 1. Acciones abiertas del proceso | 2 |
| 2. Acciones vencidas | 2 |
| 2.1. Acciones vencidas listas para cierre | 1 |
| 2.2. Acciones vencidas con solicitud de ampliación para su ejecución | 1; 817 |
| 2.3. Acciones vencidas en desarrollo | 0 |
| No acción | |
| 3. Acciones por vencer en el mes siguiente al presente informe | 0 |
| 3.1. Acciones listas para cierre | 0 |
| 3.2. Acciones con solicitud de ampliación del plazo | 0 |
| 3.3. Acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |
| No acción | |

b. Indicadores

| | |
|--|----|
| 2. Indicadores del proceso | 16 |
| 3. Indicadores con reporte al 100% | 16 |
| 4. Indicadores sin reporte en el plazo establecido | 0 |
| No indicador | |

c. Mapa de riesgos

| | |
|--|---|
| 1. Riesgos del proceso | 6 |
| 2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido | 0 |
| No acción | |
| 3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |
| No acción | |
| 4. Riesgos con seguimiento a controles | 6 |
| 5. Riesgos sin seguimiento a controles | 0 |
| Control | |

d. PAyS

| | |
|------------------------------------|----|
| 1. Acciones del proceso | 12 |
| 2. Acciones con seguimiento al día | 12 |
| 3. Acciones sin soporte | 0 |

17. Gestión Disciplinaria

a. Plan de Mejoramiento

| | |
|--|---|
| 1. Acciones abiertas del proceso | 1 |
| 2. Acciones vencidas | 0 |
| 2.1. Acciones vencidas listas para cierre | 0 |
| 2.2. Acciones vencidas con solicitud de ampliación para su ejecución | 0 |
| 2.3. Acciones vencidas en desarrollo | 0 |
| No acción | |

| | |
|--|---|
| 3. Acciones por vencer en el mes siguiente al presente informe | 0 |
| 3.1. Acciones listas para cierre | 0 |
| 3.2. Acciones con solicitud de ampliación del plazo | 0 |
| 3.3. Acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |
| No acción | |

b. Indicadores

| | |
|--|---|
| 1. Indicadores del proceso | 2 |
| 2. Indicadores con reporte al 100% | 2 |
| 3. Indicadores sin reporte en el plazo establecido | 0 |
| No indicador | |

c. Mapa de riesgos

| | |
|--|---|
| 1. Riesgos del proceso | 2 |
| 2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido | 0 |
| No acción | |
| 3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |
| No acción | |
| 4. Riesgos con seguimiento a controles | 2 |
| 5. Riesgos sin seguimiento a controles | 0 |
| Control | |

18. Control y Mejora

a. Plan de mejoramiento

| | |
|---|--------|
| 1. Acciones abiertas del proceso | 1 |
| 2. Acciones vencidas | 1 |
| 2.1. Acciones vencidas listas para cierre | 1; 878 |

| | |
|--|---|
| 2.2. Acciones vencidas con solicitud de ampliación para su ejecución | 0 |
| 2.3. Acciones vencidas en desarrollo | 0 |
| No acción: | |
| 3. Acciones Abiertas por vencer en el mes siguiente al presente informe | 0 |
| 3.1. Acciones listas para cierre | 0 |
| 3.2. Acciones con solicitud de ampliación del plazo | 0 |
| 3.3. Acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |
| No acción: | |

b. Indicadores

| | |
|--|---|
| 1. Indicadores del proceso | 1 |
| 2. Indicadores con reporte al 100% | 1 |
| 3. Indicadores sin reporte en el plazo establecido | 0 |

c. Mapa de riesgos

| | |
|--|---|
| 1. Riesgos del proceso | 2 |
| 2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido | 0 |
| 3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos) | 0 |
| 4. Riesgos con seguimiento a controles | 2 |
| 5. Riesgos sin seguimiento a controles | 0 |

d. PAyS

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. Acciones del proceso | 4 |
| 2. Acciones con seguimiento al día | 3 |
| 3. Acciones sin soporte | 1 |
| 4. Acciones Sin seguimiento | 1 |

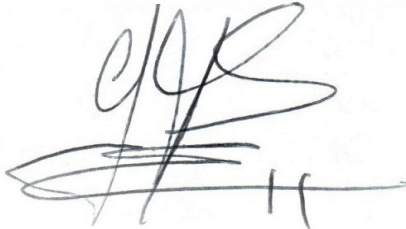
| | |
|----|--|
| 45 | <p>Julio: Mediante memorando 2020IE131923 de 04 de agosto de 2020 se solicitó cambiar la fecha de ejecución para el mes de noviembre, por cuanto fue modificado el plan anual de auditorías y aprobado en reunión de CICCI de 30 de julio de 2020 para apoyar la ejecución de las auditorías internas de calidad, previo a la auditoría del ente certificador.</p> |
|----|--|

De Acuerdo a lo anterior se tienen los siguientes porcentajes de cumplimiento por ítem por cada uno de los procesos:

| PROCESO | RIESGOS | CONTROLES DE RIESGOS | INDICADORES | PLAN DE MEJORA | PAYS REPORTE | PAYS SOPORTE |
|--------------------------------------|---------|----------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| Comunicaciones | 100% | 100% | 100% | NA | NA | NA |
| Servicio a la Ciudadanía | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
| Sistema Integrado de Gestión | 100% | 0% | 50% | 100% | 100% | 83% |
| Direccionamiento Estratégico | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66% |
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 100% | 100% | 90% | 75% | NA | NA |
| Evaluación, Control y Seguimiento | 100% | 100% | 78% | 29% | NA | NA |
| Metrología, Monitoreo y Modelación | 100% | 100% | 50% | 30% | NA | NA |
| Participación y Educación Ambiental | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Planeación Ambiental | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 50% |
| Gestión Jurídica | 100% | 100% | 100% | NA | 0% | 0% |
| Gestión Administrativa | 100% | 100% | 100% | 0% | 33% | |
| Gestión Financiera | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | NA |
| Gestión Documental | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
| Gestión Contractual | 100% | 100% | 100% | NA | NA | NA |

| PROCESO | RIESGOS | CONTROLES DE RIESGOS | INDICADORES | PLAN DE MEJORA | PAY S REPORTE | PAY S SOPORTE |
|----------------------------|---------|----------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| Gestión del Talento Humano | 100% | 100% | 50% | 66% | 83% | 66% |
| Gestión Tecnológica | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |
| Gestión Disciplinaria | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | NA |
| Control y Mejora | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 75% |

Atentamente,



JULIO CESAR PULIDO PUERTO
SUBSECRETARIA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO

Revisó y aprobó:
Proyectó: LUZ MARY PALACIOS CASTILLO