

MEMORANDO

PARA: SECRETARIA, SUBSECRETARIO GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y JEFES DE OFICINA Y ASESORA.

DE: SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Consolidado del estado de las acciones del Plan de Mejoramiento por Procesos, con corte 18 de enero de 2020.

Reciban un respetuoso saludo.

De conformidad con el plan anual de auditorías y en concordancia con el procedimiento, plan de mejoramiento por procesos, atentamente se allegan los resultados generales del seguimiento realizado al plan de mejoramiento por procesos con corte al 18 de enero de 2020.

ESTADO GENERAL DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

De acuerdo con el reporte del aplicativo ISOLUCION, el plan de mejoramiento actualmente cuenta con 53 hallazgos y 76 acciones en ejecución, los procesos con mayor número son: evaluación, control y seguimiento, metrología monitoreo y modelación, gestión administrativa y gestión de talento humano.

Tabla 1. Resultados plan de mejoramiento por procesos

PROCESO	NUMERO DE HALLAZGOS	NUMERO DE ACCIONES
EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	10	17
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	8	14
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	1	1
GESTIÓN CONTRACTUAL	5	5
GESTIÓN DISCIPLINARIA	1	1
GESTIÓN DOCUMENTAL	4	4
GESTIÓN TALENTO HUMANO	8	10
GESTIÓN TECNOLÓGICA	5	5

PROCESO	NUMERO DE HALLAZGOS	NUMERO DE ACCIONES
METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	10	19
PLANEACIÓN AMBIENTAL	1	1
TOTAL	53	76

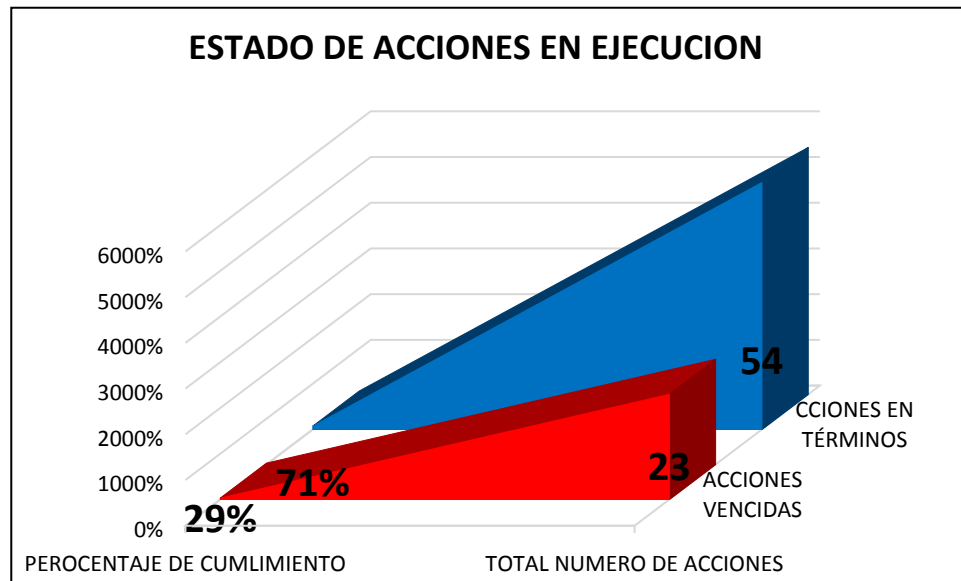
A continuación, se presenta el número total de acciones por proceso y por estado con corte a 31 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta las siguientes definiciones:

- 1) **Vencida:** Acción que no reporta ejecución y cuya fecha de cumplimiento se encuentra vencida en términos.
- 2) **En términos:** Acción que se encuentra en ejecución y cuyas fechas de cumplimiento se encuentran vigentes.
- 3) **En ejecución:** La actividad está en ejecución con fecha de cumplimiento en término o vencida.

Tabla 2. Estado de acciones por proceso

PROCESO	ACCIONES EN EJECUCION		TOTAL ACCIONES EN EJECUCION
	VENCIDA	EN TÉRMINOS	
EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	8	9	17
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0	14	14
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	1	0	1
GESTIÓN CONTRACTUAL	0	5	5
GESTIÓN DISCIPLINARIA	1	0	1
GESTIÓN DOCUMENTAL	4	0	4
GESTIÓN TALENTO HUMANO	0	10	10
GESTIÓN TECNOLÓGICA	1	4	5
METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	7	12	19
PLANEACIÓN AMBIENTAL	1	0	1
TOTAL	23	54	77

Grafica No. 1. Porcentaje de acciones por estado con corte a 18 de enero de 2020



A continuación, se presenta el análisis detallado del estado de cada una de las acciones por proceso con corte a 18 de enero de 2021.

1. EVALUACION CONTROL Y SEGUIMIENTO

TIPO	NUM	PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA CIERRE PROYECTADA	ESTADO
Auditoria Interna	502	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO (2019)	Liquidar el convenio interadministrativo No. 1452 de 2014	30/mar./2017	vencida
Auditoria interna del sistema integrado de gestión	649	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO (2019)	Efectuar un diagnóstico de las solicitudes que se encuentran sin respuesta y elaborar una estrategia de atención	31/dic./2020	vencida
Indicadores	807	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO (2019)	La SDA realizará la actualización de la Guía Ambiental para la Construcción en la cual se fomentará los procedimientos de buenas practicas ambientales en los se incluye el aprovechamiento de RCD.	31/dic./2019	vencida

TIPO	NUM	PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA CIERRE PROYECTADA	ESTADO
Auditoria Interna	832	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO (2019)	Realizar una actualización normativa en cuanto a la Resolución que establece la formulación, concertación y evaluación del PIGA.	30/jul./2020	vencida
Auditoria Interna	835	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO (2019)	Gestionar un lugar de acopio para garantizar el almacenamiento adecuado de las maderas objeto de incautación, que cumpla con las disposiciones establecidas en la Resolución 2064 de 2010 proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (o aquella que la modifique o sustituya).	31/dic./2021	abierta
Auditoria interna del sistema integrado de gestión	841	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO (2019)	Realizar el diagnóstico, clasificación y depuración de los trámites objeto del hallazgo	30/abr./2021	abierta
Auditoria interna del sistema integrado de gestión	841	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO (2019)	Realizar el diagnóstico, clasificación y depuración de los trámites objeto del hallazgo	30/abr./2021	abierta
Auditoria interna del sistema integrado de gestión	841	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO (2019)	Realizar el diagnóstico, clasificación y depuración de los trámites objeto del hallazgo	30/abr./2021	abierta
Auditoria interna del sistema integrado de gestión	841	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO (2019)	Realizar el diagnóstico, clasificación y depuración de los trámites objeto del hallazgo	30/abr./2021	abierta
Auditoria interna del sistema integrado de gestión	841	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO (2019)	Realizar el diagnóstico, clasificación y depuración de los trámites objeto del hallazgo	30/abr./2021	abierta
Auditoria Interna	842	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO (2019)	Realizar los trámites administrativos y técnicos pertinentes para realizar el cobro por seguimiento del PSMV a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el caso de no encontrarse el pago por este concepto.	30/dic./2020	vencida

TIPO	NUM	PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA CIERRE PROYECTADA	ESTADO
Auditoria Interna	843	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO (2019)	Realizar la actualización de los procedimientos indicando los términos legales cuando aplique.	30/jun./2020	vencida
Auditoria Interna	893	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO (2019)	1. Realizar la revisión y clasificación del archivo, identificando las transferencias al archivo central y el universo del archivo de gestión.	31/mar./2021	abierta
Auditoria Interna	893	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO (2019)	2. Organizar el archivo de gestión del grupo Flora de acuerdo, a los lineamientos establecidos por el procedimiento -Organización Documental.	31/mar./2021	abierta
Auditoria Interna	893	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO (2019)	3. Realizar las transferencias documentales al archivo central.	31/mar./2021	abierta
Oportunidad de mejora	444	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO (2019)	Actualizar los procedimientos, sus anexos y demás documentos frente al nuevo mapa de operación de procesos de la Entidad.	30/jun./2020	vencida
Oportunidad de mejora	444	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO (2019)	Actualizar los procedimientos, sus anexos y demás documentos frente al nuevo mapa de operación de procesos de la Entidad	30/jun./2020	vencida

2. GESTION ADMINISTRATIVA

TIPO	NUM	PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA CIERRE PROYECTADA	ESTADO
Auditoria Interna	824	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (2019)	Realizar la revisión del mapa de riesgos, con los profesionales, con el fin de verificar las observaciones y analizar frente a las diferentes actividades que se manejan en el proceso cuales pueden ser Susceptibles de riesgos de Corrupción.	28/feb./2021	abierta
Auditoria Interna	825	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (2019)	Realizar el proceso de convalidar la primera actualización pactada y luego proceder con los ajustes, una vez queden aprobadas las TRD de la entidad.	31/jul./2020	abierta

TIPO	NUM	PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA CIERRE PROYECTADA	ESTADO
Auditoria Interna	915	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (2019)	1. Requerir para la cuenta de pago el pantallazo de la publicación en el SECOP II del informe de pago del mes anterior.	30/jun./2021	abierta
Auditoria Interna	916	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (2019)	2. Incluir en formato en el cual se genera el informe de Actividades y Autorización de pagos "IAAP", una casilla de verificación para que el supervisor valide si los documentos que se generen con ocasión de la actividad contractual, se encuentren debidamente publicados en el SECOP, lo cual constará en el informe generado.	30/jun./2021	abierta
Auditoria Interna	916	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (2019)	Revisar, actualizar, ajustar y socializar los procedimientos: Mantenimiento de la Infraestructura Física, código PA07-PR12, Mantenimiento del Parque Automotor, código PA07-PR03, Toma Física o Inventario, código PA07-PR04, constitución y manejo de Caja Menor, código PA07-PR14, Formulación, Ejecución y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, código PA07-PR13	30/ago./2021	abierta
Auditoria Interna	917	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (2019)	Realizar seguimientos a las PQRS recibidas en el mes y enviar alertas de fecha de respuesta para fortalecer los tiempos en que se debe dar respuesta, de acuerdo a la normatividad existente.	30/ago./2021	abierta
Auditoria Interna	918	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (2019)	Revisar, actualizar, ajustar y socializar el cuadro de la caracterización y el ciclo PHVA del proceso de Gestión Administrativa conforme a los lineamientos dados por la SGCD.	30/sep./2021	abierta
Auditoria Interna	919	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (2019)	1. Revisar y ajustar el procedimiento de Desvinculación del personal de los cargos pertenecientes a la Secretaria Distrital de Ambiente para incorporar un lineamiento y política de operación sobre la revisión del paz y salvo de funcionarios.	30/sep./2021	abierta
Auditoria Interna	920	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (2019)	2. Reportar por parte del grupo de Talento Humano al área de Almacén, a las áreas correspondientes y al jefe inmediato los funcionarios que se retiran mensualmente.	30/sep./2021	abierta

TIPO	NUM	PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA CIERRE PROYECTADA	ESTADO
Auditoria Interna	920	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (2019)	3. Divulgar y sensibilizar a los contratistas y funcionarios sobre los procedimientos de Ingreso y Egreso de Bienes del Almacén Código: PA07-PR01 y Egreso o retiro definitivo de bienes por baja, pérdida o hurto Código: PA07-PR02.	30/sep./2021	abierta
Auditoria Interna	936	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (2019)	1. Identificar y formular los riesgos ambientales a los que están expuestos la Entidad.	30/nov./2021	abierta
Auditoria Interna	936	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (2019)	2. Socializar los riesgos ambientales identificados a cada responsables de proceso para su aprobación y ajuste en caso de ser necesario.	30/nov./2021	abierta
Auditoria Interna	936	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (2019)	3. Enviar al área responsable, para revisión, asesoría o aprobación de los riesgos ambientales identificados.	30/nov./2021	abierta
Auditoria Interna	936	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (2019)	4. Cargar los riesgos aprobados y realizar el seguimiento por cada uno de los responsables del proceso.	30/nov./2021	abierta

3. GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL

TIPO	NUM	PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA CIERRE PROYECTADA	ESTADO
Auditoria interna del sistema integrado de gestión	747	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL (2019)	Hacer seguimiento del cumplimiento de las actualizaciones solicitadas a Subsecretaría.	08/may./2019	vencida

4. GESTION CONTRACTUAL

TIPO	NUM	PROCESO	FECHA CIERRE PROYECTADA	ESTADO
Auditoria interna del sistema integrado de gestión	931	GESTIÓN CONTRACTUAL (2019)	30/dic./2021	abierta
Auditoria interna del sistema integrado de gestión	932	GESTIÓN CONTRACTUAL (2019)	30/dic./2021	abierta

Auditoría interna del sistema integrado de gestión	933	GESTIÓN CONTRACTUAL (2019)	30/dic./2021	abierta
Auditoría interna del sistema integrado de gestión	934	GESTIÓN CONTRACTUAL (2019)	30/dic./2021	abierta
Auditoría interna del sistema integrado de gestión	935	GESTIÓN CONTRACTUAL (2019)	30/dic./2021	abierta

5. GESTION DISCIPLINARIA

TIPO	NUM	PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA CIERRE PROYECTADA	ESTADO
Auditoría Interna	836	GESTIÓN DISCIPLINARIA (2019)	1.Continuar con la ejecución de las actividades 1 y 2 asociadas al hallazgo con código 780 registradas en el aplicativo ISOLUCION. 2. Tomar decisión de fondo a los expedientes disciplinarios detectados en la muestra de auditoría para las vigencias 2017 y 2018., a más tardar el 15 de diciembre de 2019.	31/dic./2020	vencida

6. GESTION DOCUMENTAL

TIPO	NUM	PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA CIERRE PROYECTADA	ESTADO
Planes de mejoramiento Acción correctiva	818	GESTIÓN DOCUMENTAL (2019)	Elaborar, aprobar y socializar el banco terminológico con base en la TRD convalidada.	30/dic./2020	vencida
Planes de mejoramiento Acción correctiva	820	GESTIÓN DOCUMENTAL (2019)	Actualizar el plan de conservación documental según la metodología determinada por el Archivo de Bogotá.	30/dic./2020	vencida
Revisiones por la Dirección	464	GESTIÓN DOCUMENTAL (2019)	Realizar capacitaciones, socializaciones y dar lineamientos a las áreas para la organización de los archivos, una vez el archivo Distrital convalide las TRD.	31/dic./2020	vencida

TIPO	NUM	PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA CIERRE PROYECTADA	ESTADO
Oportunidad	465	GESTIÓN DOCUMENTAL (2019)	Solicitar capacitación y/o asesoría para los servidores de la SDA en los temas de gestión documental al Archivo de Bogotá, con el fin de implementar mejores prácticas en materia de gestión documental en la Secretaría Distrital de Ambiente".	31/dic./2020	vencida

7. GESTION DE TALENTO HUMANO

TIPO	NUM	PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA CIERRE PROYECTADA	ESTADO
Auditoria Interna	883	GESTIÓN TALENTO HUMANO (2019)	Aprobar y socializar el Manual del Contratista.	30/jul./2021	abierta
Auditoria Interna	896	GESTIÓN TALENTO HUMANO (2019)	Incluir en el Mapa de Riesgos, uno relacionado con la liquidación de nómina.	28/feb./2021	abierta
Auditoria Interna	897	GESTIÓN TALENTO HUMANO (2019)	Incluir en el Mapa de Riesgos, uno relacionado con la liquidación de nómina.	28/feb./2021	abierta
Auditoria Interna	926	GESTIÓN TALENTO HUMANO (2019)	1. Diseño y revisión antes del 31 de enero de 2021 del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia.	30/nov./2021	abierta
Auditoria Interna	926	GESTIÓN TALENTO HUMANO (2019)	2. Hacer verificación trimestral de las actividades programadas que permita establecer acciones de mejora.	30/nov./2021	abierta
Auditoria Interna	927	GESTIÓN TALENTO HUMANO (2019)	1. Replantear los indicadores en caso de incumplimiento con el fin de evidenciar las actividades programadas o formular acciones de mejora.	30/nov./2021	abierta
Auditoria Interna	927	GESTIÓN TALENTO HUMANO (2019)	2. Establecer puntos de control en la información que se reporta para evidenciar que la misma se acorde con lo planeado y solicitado.	30/nov./2021	abierta

TIPO	NUM	PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA CIERRE PROYECTADA	ESTADO
Auditoria Interna	928	GESTIÓN TALENTO HUMANO (2019)	Diseño y socialización del procedimiento o manual de tareas críticas a los contratistas que realizarán actividades en tareas de alto riesgo, previo a iniciar la ejecución	30/nov./2021	abierta
Auditoria Interna	929	GESTIÓN TALENTO HUMANO (2019)	Diseñar y socializar el procedimiento de adquisiciones y manejo de proveedores para verificar el suministro de bienes y servicios, así como la evaluación correspondien	30/nov./2021	abierta
Auditoria Interna	930	GESTIÓN TALENTO HUMANO (2019)	Socializar la Encuesta del procedimiento de Identificación de Peligros y Riesgos a todos los niveles de la organización, y le doy plena aplicación a la misma.	30/nov./2021	abierta

8. GESTION TECNOLÓGICA

TIPO	NUM	PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA CIERRE PROYECTADA	ESTADO
Planes de mejoramiento Acción correctiva	817	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	Elaborar el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de forma cooperativa entre las dependencias jurídica, gestión documental y tecnología, amonizándolo con el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos-SIGA de la SDA.	31/dic./2019	vencida
Auditoria Interna	937	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)		30/sep./2021	abierta
Auditoria Interna	938	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)		30/jun./2021	abierta
Auditoria Interna	939	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)		30/sep./2021	abierta
Auditoria Interna	940	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)		30/jun./2021	abierta

9. METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN

TIPO	NUM	PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA CIERRE PROYECTADA	ESTADO
Otras fuentes - Acción Preventiva	267	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN (2019)	Culminar, en coordinación con la Secretaría Distrital de Salud, el estudio técnico ambiental y de vigilancia epidemiológica, que permita evaluar y ajustar el IBOCA a más tardar en 2020, de conformidad con el artículo 12 de la Resolución Conjunta 2410 de 2015.	30/jun./2021	abierta
Otras fuentes - Acción Preventiva	344	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN (2019)		24/dic./2020	vencida
Productos no conforme	912	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN (2019)	Documentar dentro del procedimiento PA10-PR03 "Aseguramiento de Calidad de los Resultados emitidos por el Laboratorio Ambiental SDA", el instructivo para la estimación del calculo de la incertidumbre de los métodos de la RMCAB	31/ago./2020	vencida
Productos no conforme	912	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN (2019)	Desarrollar el modelo para realizar la estimación de la incertidumbre para los métodos de PM, y revisar el modelo existente para los métodos de gases.	27/ago./2020	vencida
Auditorianterna	920	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN (2019)	1.Solicitar una (1) capacitación a la Subsecretaría General y de Control Disciplinario sobre el manejo y operación de los TNC para el proceso de Metrología, Monitoreo y Modelación	15/may./2021	abierta
Auditorianterna	920	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN (2019)	2.Socializar el procedimiento de TNC actualizado a las áreas técnicas del Laboratorio Ambiental de la SDA.	15/may./2021	abierta
Auditoria Interna al sistema integrado de gestion	921	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN (2019)	Revisar y actualizar la caracterización del proceso Metrología, Monitoreo y Modelación, efectuando la revisión total de dicho proceso, para ello se solicitará el apoyo de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario dado que se requiere revisar el contexto general del proceso	15/may./2021	abierta

TIPO	NUM	PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA CIERRE PROYECTADA	ESTADO
Auditoria Interna	922	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN (2019)	1. Realizar un (1) reporte de procesos sin atender, como línea base en cada grupo perteneciente al proceso de Metrología, Monitoreo y Modelación.	31/ago./2021	abierta
Auditoria Interna	922	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN (2019)	2. Efectuar un (1) plan de trabajo, por grupo, para atender los procesos pendientes de atender por el proceso de Metrología, Monitoreo y Modelación.	31/ago./2021	abierta
Auditoria Interna	922	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN (2019)	3. Realizar un (1) informe de resultado final de los procesos atendidos por el proceso Metrología, Monitoreo y Modelación	31/ago./2021	abierta
Auditoria Interna	923	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN (2019)	Revisar, ajustar y reportar el/los indicadores planteados para el monitoreo del desempeño del proceso de Metrología, Monitoreo y Modelación	15/may./2021	abierta
Auditoria Interna	924	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN (2019)	1.Solicitar a la Dirección de Gestión Corporativa, los lineamientos o criterios necesarios para emitir concepto técnico de baja de los equipos.	31/ago./2021	abierta
Auditoria Interna	924	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN (2019)	2. Documentar en procedimiento PA10-P01 Gestión Metrológica para el monitoreo y control de las calidad de los recursos naturales en el Distrito Capital, los lineamientos y criterios técnicos establecidos en la respuesta por la DGC para dar de baja los equipos así como la responsabilidades de proyección, revisión, aprobación y firma de los memorandos de solicitud de baja de equipos.	31/ago./2021	abierta
Auditoria Interna	925	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN (2019)	1.Efectuar capacitación con apoyo de la Dirección de Gestión Corporativa sobre el procedimiento PA02-PR27 Trámite de Pagos y de la Resolución 950 de 2016 "Por la cual se adopta el Manual de supervisión e Interventoría de la Secretaría Distrital de Ambiente" al personal que interviene en estas actividades en el proceso de Metrología, Monitoreo y Modelación.	15/may./2021	abierta

TIPO	NUM	PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA CIERRE PROYECTADA	ESTADO
Auditoria Interna	925	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN (2019)	2. Efectuar una capacitación con apoyo de la Dirección de Gestión Corporativa a todos los líderes del proceso de Metrología, Monitoreo y Modelación sobre el cargue y seguimiento de los procesos contractuales en SECOP.	15/may./2021	abierta
Oportunidad de mejora	426	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN (2019)	Realizar Documento Técnico de Soporte -DTS	20/sep./2020	vencida
Oportunidad de mejora	426	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN (2019)	Actualizar la Resolución Conjunta 2410 de 2015 (SDA-SDS)	20/sep./2020	vencida
Oportunidad de mejora	426	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN (2019)	Realizar ajustes jurídicos	20/sep./2020	vencida
Oportunidad de mejora	426	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN (2019)	Adoptar el Índice Bogotano de Calidad del Aire- IBOCA actualizado	20/sep./2020	vencida

10. PLANEACION AMBIENTAL

TIPO	NUM	PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA CIERRE PROYECTADA	ESTADO
Oportunidad	429	PLANEACIÓN AMBIENTAL (2019)	1. Revisar y actualizar el Plan de Gestión Ambiental 2008-2038, conforme al Decreto 456 de 2008 el cual indica que su revisión deberá efectuarse cada diez (10) años.	31/dic./2020	vencida

A continuación, se presenta el análisis de hallazgos por temas más recurrentes que generan acciones en el plan de mejoramiento por procesos de la entidad:

TEMAS	No. DE HALLAZGOS
Acciones inherentes al cumplimiento de los objetivos del proceso	6

TEMAS	No. DE HALLAZGOS
Revisión y/o Actualización y/o socialización de procedimientos	8
Cumplimiento de normas documentales, aplicación de TRD, organización de archivo físico y/o digital	5
actualización y cumplimiento normativo	6
Acciones inherentes al cumplimiento de los objetivos estratégicos del proceso que incluye capacitación	2
Revisión y actualización de la caracterización de los procesos y/o actualización de información en los sistemas de información de la entidad	9
Seguimiento plan de acción y/o indicadores y/o metas	2
Revisión del mapa de riesgos	3
Revisión y actualización contractual	3
Atención PQR	9

CONCLUSIONES

1. De acuerdo con el reporte del aplicativo ISOLUCION el plan de mejoramiento actualmente cuenta con 53 hallazgos y 76 actividades.
2. De las 76 acciones en ejecución 23 acciones se encuentran vencidas y 54 acciones se encuentran abiertas en términos.
3. Se evidenció que los temas con mayor número de hallazgos son: cumplimiento de los objetivos del proceso y revisión y/o Actualización y/o socialización de procedimientos.

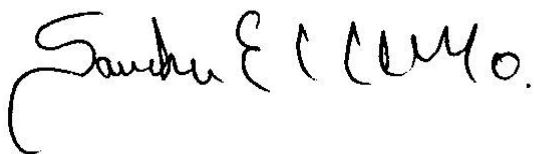
RECOMENDACIONES

1. Realizar ejercicios de autoevaluación documentados que incluyan el seguimiento a las acciones de mejoramiento, incluir evidencias, estado, compromisos, responsables y la fecha de ejecución.
2. Implementar el 100% de las acciones formuladas vencidas para lograr superar las desviaciones identificadas.

3. Establecer y documentar en el aplicativo ISOLUCION las acciones para el tratamiento de los hallazgos pendientes de gestión y registrar los avances.
4. Mejorar el análisis de causas y establecer acciones que eliminen la causa raíz, para evitar o reducir la recurrencia de las situaciones detectadas.
5. Ejecutar oportunamente las acciones establecidas para evitar que se materialicen riesgos.
6. Impulsar el cumplimiento de las acciones del PMP dentro de los tiempos y términos establecidos.
7. Describir cualitativa y cuantitativamente la ejecución de las acciones con el fin de facilitar el seguimiento y valoración de las actuaciones realizadas, evidenciando el porcentaje de avance.
8. Considerar que las modificaciones deben solicitarse con antelación a la fecha de cumplimiento, las cuales serán procedentes por una sola vez, para lo cual es necesario que el proceso realice monitoreo periódico con el fin de identificar qué acciones representan dificultades para el cumplimiento en las fechas inicialmente establecidas. Así mismo, toda modificación debe contar con la respectiva justificación.
9. Realizar las actuaciones correspondientes con el fin de dar cumplimiento a las actividades que se encuentran en ejecución y que a la fecha superan 12 meses desde su creación, teniendo en cuenta que el no cumplimiento del Plan de Mejoramiento podría incidir en la materialización de los riesgos encontrados en los hallazgos formulados.

Quedamos atentos de prestar la asesoría y acompañamiento que requieran en este tema.

Atentamente,



SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
OFICINA DE CONTROL INTERNO



SECRETARÍA DE
AMBIENTE

Revisó y aprobó:
Proyectó: ANA LUCIA BACARES TOLEDO

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

