

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento del Art. 9 del
Decreto Ley 1474 de 2011.
a noviembre 11 de 2012.

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- Adopción del Plan Institucional de Bienestar Social.
- Adopción del Programa de Salud Ocupacional.
- Adopción del Plan institucional de estímulos e incentivos.
- Se encuentra en proceso de selección el Mejor Funcionario.
- La administración analiza los resultados arrojados por estudio Técnico Organizacional de de SDA. se observa que la planta de personal es insuficiente para cumplir con sus funciones y competencias, por la cual es necesario acudir a la contratación de servicios personales, situación que genera perdida de transferencia de conocimiento toda vez que con el retiro de contratistas, se presentan deficiencias en el desarrollo de la misión institucional cambios organizacionales que limitan la continuidad y seguimiento de algunos procesos.
- Se encuentra en revisión para su posterior aprobación los Mapas de Riesgos por procesos e Institucional de acuerdo con las nueva metodología expedida por la DAPF.
- Se dio inicio al Programa de Inducción y reinducción de la Entidad con la participación de todas las dependencias.
- Se encuentra en estudio la provisión de las vacantes temporales y definitivas que existen en los empleos de planta de la SDA.
- El proceso de empalme de los cargos directivos se hizo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 951
- Se suscribieron los acuerdos de gestión con los nuevos directivos y se han revisado y hecho seguimiento a los ya suscritos.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- Se encuentran en desarrollo las Auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión.
- Se tienen formulados indicadores para el seguimiento y medición de los proyectos de inversión, metas plan de desarrollo, objetivos estratégicos y de calidad y la gestión institucional y con base en los resultados se toman acciones. Se genera mensualmente el informe de indicadores de gestión

donde se puede observar el avance mensual y evaluación por objetivos, por procesos, por dependencias, por proyectos de inversión y resultado de la entidad por proceso. Los indicadores se manejan a través del aplicativo “Presentación Integral de la Gestión Institucional” –PIGI-.

- Se inició acompañamiento y sensibilización en la actualización y parametrización del aplicativo ISolution que soporta la documentación y operación del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.
- Se realizaron capacitaciones sobre el Plan Institucional de Gestión Ambiental.
- Se realizó capacitación sobre el proceso de actualización del SUIT para la implementación y optimización de trámites en línea de conformidad con la normatividad vigente.

Dificultades

- En el componente de información se presentan dificultades frente a la aprobación de las tablas de retención documental por parte del Archivo Distrital.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- La Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Ambiente ha dado cumplimiento al Plan Anual de Auditorías, vigencia 2012, donde se incluyen las auditorías a realizar en la vigencia y a los diferentes procesos de la entidad.
- En el desarrollo de las auditorías internas se ha hecho la verificación al cumplimiento de los objetivos de la entidad, la normatividad que la regula, la verificación de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos y del manejo de los recursos.
- Se generaron acciones con base en los informes de auditoría, las cuales se incluyen en los planes de mejoramiento por procesos. La Secretaría Distrital de Ambiente cuenta con el Plan de Mejoramiento Institucional, actualizado que da respuesta a las observaciones de los Organismos de Control; dichos planes han contribuido al fenecimiento de la cuenta y a la mejora en los procesos auditados.
- Se ha dado estricto cumplimiento a los Informes normativos (obligatorios) por parte de la Oficina de Control Interno de la SDA.
- Se realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional y por procesos.
- Se realizó seguimiento a las Funciones de Advertencia de la Entidad.
- Se fortaleció la Oficina de Control con la incorporación de nuevos contratistas profesionales que garantizan el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital de Ambiente, muestra un grado de desarrollo significativo, por cuanto, en términos generales, los instrumentos, mecanismos y elementos de control adoptados por la institución,

aportan de manera sustancial al logro de los objetivos y metas institucionales, evidenciándose la sostenibilidad del mismo.

Recomendaciones

- Se debe continuar fortaleciendo el compromiso de la Alta Dirección frente al Sistema para poder alcanzar y demostrar un sólido desempeño de la entidad, en el desarrollo de su función institucional y el mejoramiento de la gestión con el cumplimiento de sus metas.
- Incrementar en los servidores de la SDA las prácticas de autocontrol a fin de que se logren detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de las funciones de cada servidor.

LIGIA GAITAN BERNAL
Jefe Oficina de Control Interno