

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 del Plan de Mejoramiento por Procesos, corte 26 de agosto 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 26 de agosto de 2020.

ESTADO GENERAL DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

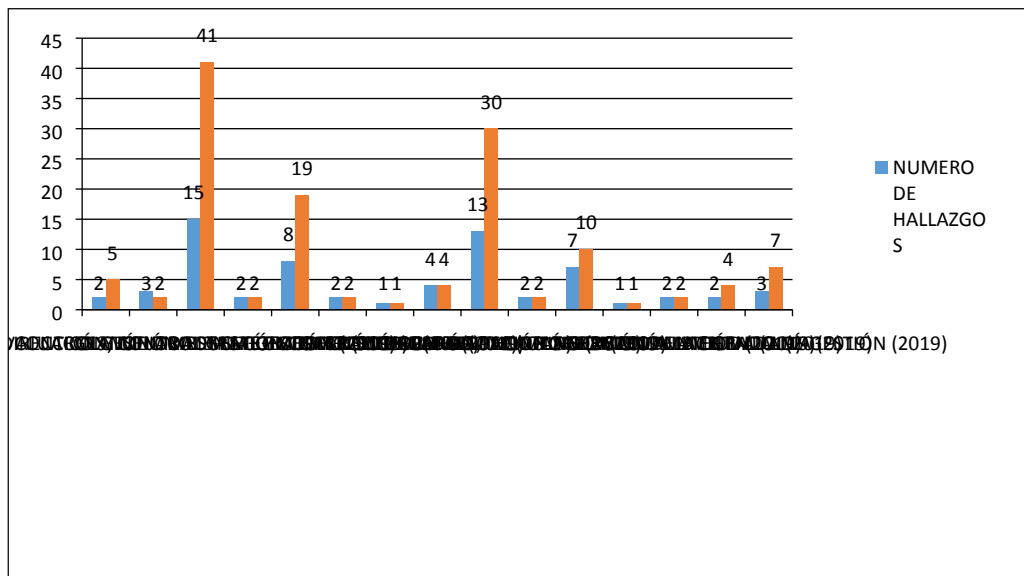
De acuerdo con el reporte del aplicativo ISOLUCION, el plan de mejoramiento actualmente cuenta con 68 hallazgos y 132 actividades en ejecución, en donde el proceso con mayor número de acciones y de hallazgos es: evaluación, control y seguimiento y el que tiene menos: Participación y Educación Ambiental.

Tabla 1. Resultados plan de mejoramiento por procesos corte 26 de agosto de 2020.

PROCESO	NUMERO DE HALLAZGOS	NUMERO DE ACCIONES
CONTROL Y MEJORA	2	5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3	2
EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO (2019)	15	41
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (2019)	2	2

PROCESO	NUMERO DE HALLAZGOS	NUMERO DE ACCIONES
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL (2019)	8	19
GESTIÓN CONTRACTUAL (2019)	2	2
GESTIÓN DISCIPLINARIA (2019)	1	1
GESTIÓN DOCUMENTAL (2019)	4	4
GESTIÓN TALENTO HUMANO (2019)	13	30
GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	2	2
METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN (2019)	7	10
PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (2019)	1	1
PLANEACIÓN AMBIENTAL (2019)	2	2
SERVICIO A LA CIUDADANÍA (2019)	2	4
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (2019)	3	7
TOTAL	68	132

Grafica No. 1. Numero de acciones y de hallazgos por proceso



A continuación se presenta el número total de acciones por proceso y por estado con corte a 26 de agosto de 2020, teniendo en cuenta las siguientes definiciones:

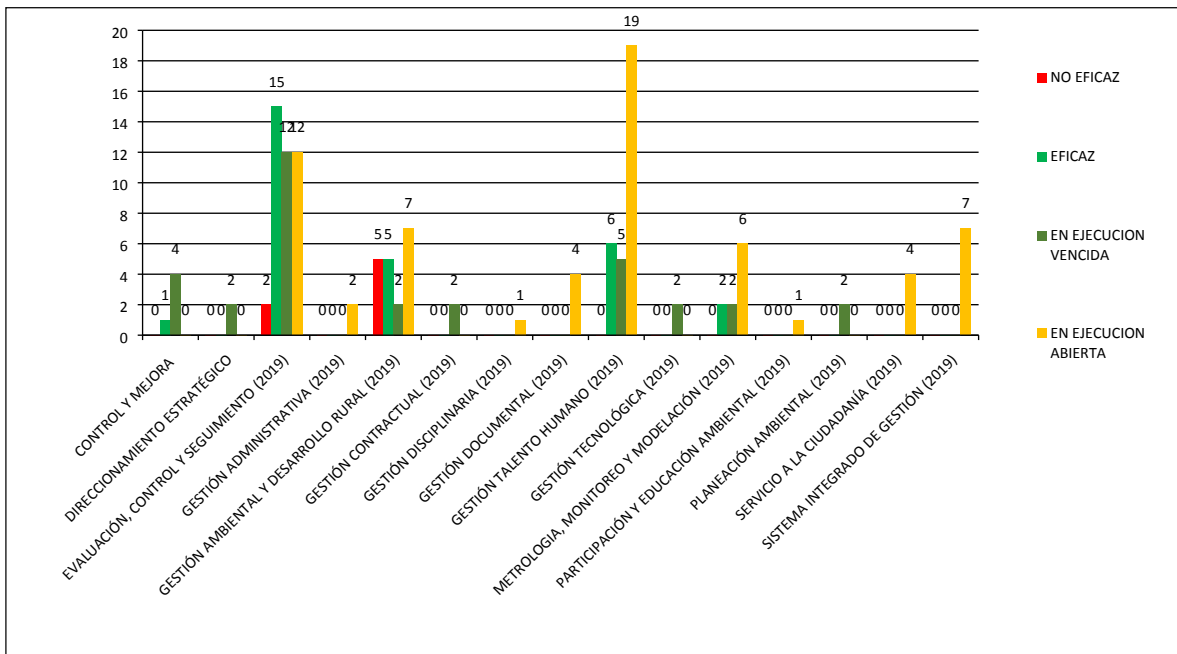
- 1) **Eficaz:** Acción Cumplida.
- 2) **No eficaz:** Acción no ejecutada o incumplida.
- 3) **En ejecución:** La actividad puede estar en ejecución con fecha de cumplimiento vencida o abierta.

Tabla 2. Acciones por proceso y por estado con corte a 26 de agosto de 2020

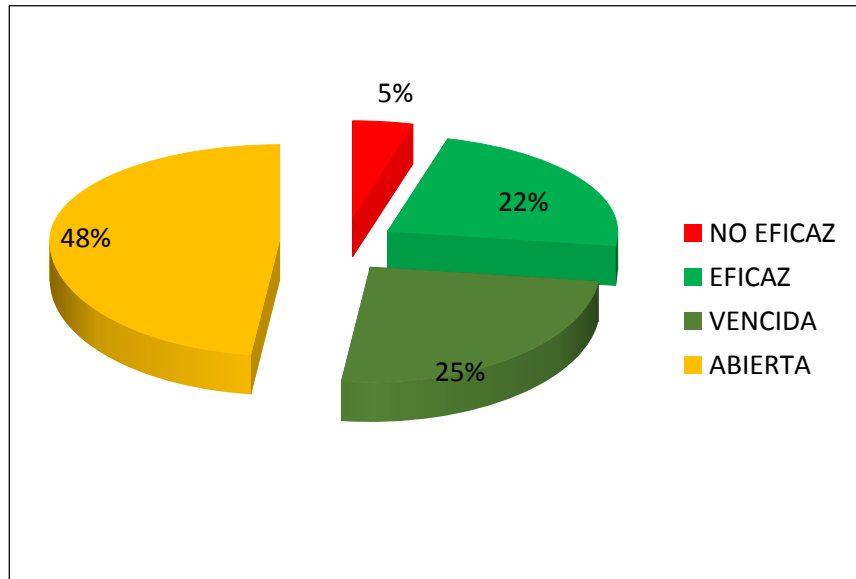
PROCESO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION		No. TOTAL DE ACCIONES
			VENCIDA	ABIERTA	
CONTROL Y MEJORA	0	1	4	0	5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	0	0	2	0	2
EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO (2019)	2	15	12	12	41
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (2019)	0	0	0	2	2
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL (2019)	5	5	2	7	19
GESTIÓN CONTRACTUAL (2019)	0	0	2	0	2
GESTIÓN DISCIPLINARIA (2019)	0	0	0	1	1
GESTIÓN DOCUMENTAL (2019)	0	0	0	4	4
GESTIÓN TALENTO HUMANO (2019)	0	6	5	19	30
GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	0	0	2	0	2
METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN (2019)	0	2	2	6	10
PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (2019)	0	0	0	1	1

PLANEACIÓN AMBIENTAL (2019)	0	0	2	0	2
SERVICIO A LA CIUDADANÍA (2019)	0	0	0	4	4
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (2019)	0	0	0	7	7
TOTAL	7	29	33	63	132

Grafica No. 2. Total de acciones por proceso y por estado con corte a 26 de agosto de 2020



Grafica No. 3. Porcentaje de acciones por proceso y por estado con corte a 26 de agosto de 2020



A continuación se presenta el análisis detallado por proceso de acciones por estado de actividad y de eficacia con corte a 26 de agosto de 2020.

1. CONTROL Y MEJORA

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
Auditoria interna del sistema integrado de gestión #878	Actualizar el procedimiento PC01-PR01, Auditorias Internas, adicionando la actividad correspondiente a modificación del plan de auditoria, así como un control documental que genere un memorando interno, comunicando a todos los interesados las modificaciones realizadas al plan de auditoria.	31/mar./2020			X	

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
	Socializar la actualización del procedimiento PC01-PR01, Auditorías Internas, adicionando la actividad correspondiente a modificación del plan de auditoria, así como un control documental que genere un memorando interno, comunicando a todos los interesados las modificaciones realizadas al plan de auditoria.	31/mar./2020			X	
Auditoria interna del sistema integrado de gestión #879	Socialización de procesos y lineamientos relacionados con la aplicación de las tablas de retención documental.	31/mar./2020		X		
	Revisión y depuración de los expedientes de auditorías internas 2019 con el fin de aplicar la TRD vigente.	19/dic./2019			X	
	Elaboración una lista de chequeo para los expedientes de auditoria interna los cuales contengan las series documentales que deben hacer parte del expediente.	31/mar./2020			X	
TOTAL	5		0	1	4	0

Nota: Con memorando 2020IE109452 de fecha 07 de julio de 2020 la OCI presentó a la SGCD las evidencias para que se realice la evaluación y cierre de las acciones.

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
Oportunidad de mejora No. 439	Revisar el procedimiento PE01-PR08 Rendición de cuentas, en lo referente a los responsables de la actividad No. 2 y la actividad No. 10.	15/dic./2019			X	

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
Auditoria Interna #876	Hacer una mesa de trabajo para analizar las causas de la falta de oportunidad y calidad en la entrega de información y reporte de seguimiento del plan de acción de los proyectos de inversión, con las gerencias que han entregado información fuera de los tiempos establecidos.	31/mar./2020			X	
TOTAL	2		0	0	2	0

3. EVALUACION CONTROL Y SEGUIMIENTO

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
Oportunidad de mejora No. 367	Efectuar la búsqueda, revisión y documentación (física o digital) de los convenios existentes para cada una de las estaciones y en caso de ser convenios verbales documentarlos.	31/jul./2017	X			
Oportunidad de mejora No. 444	Actualizar los procedimientos, sus anexos y demás documentos frente al nuevo mapa de operación de procesos de la Entidad.	30/jun./2020		X		
	Actualizar los procedimientos, sus anexos y demás documentos frente al nuevo mapa de operación de procesos de la Entidad.	30/jun./2020			X	
	Actualizar los procedimientos, sus anexos y demás documentos frente al nuevo mapa de operación de procesos de la Entidad.	30/jun./2020		X		
	Actualizar los procedimientos, sus anexos y demás documentos frente al nuevo mapa de operación de procesos de la Entidad.	30/jun./2020		X		
	Actualizar los procedimientos, sus anexos y demás documentos frente al nuevo mapa de operación de procesos de la Entidad.	30/jun./2020				X
Auditoria Interna 893	Realizar la revisión y clasificación del archivo, identificando las transferencias al archivo central y el universo del archivo de gestión.	31/oct./2020				X

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
	Organizar el archivo de gestión del grupo Flora de acuerdo, a los lineamientos establecidos por el procedimiento -Organización Documental.	31/oct./2020				X
	Realizar las transferencias documentales al archivo central.	31/oct./2020				X
Auditoria interna del sistema integrado de gestión 892	Identificar los procesos pendientes por finalizar para determinar si ya tienen actuación mediante otros procesos y proceder a su solicitud de cierre previa verificación.	30/sep./2020				X
	Gestionar el cierre total de los procesos pendientes por finalizar.	30/sep./2020				X
Auditoria Interna 847	Realizar la actualización del procedimiento 126PM04-PR78 "Control a los PIGA y cumplimiento normativo ambiental de las entidades del Distrito" con la finalidad de actualizar las políticas de operación y demás items que se requieran.	30/jun./2020		X		
	Solicitar a la DPSIA se desarrolle el formato 126PM04-PR78-M-2 Acta de visita técnica de control a los PIGA y cumplimiento normativo ambiental de las entidades del distrito, en el aplicativo ONTRACK y se realicen las capacitaciones pertinentes para el manejo del aplicativo.	30/jun./2020				X
	Realizar capacitaciones bimestrales del uso de la herramienta ONTRACK en los procedimientos que la requiera, al personal del grupo técnico de Flora.	30/jun./2020		X		
Auditoria Interna 843	Desarrollar en el reporte del aplicativo sancionatorio, información que permita conocer el estado de los procesos administrativos sancionatorios	30/jun./2020			X	
	Realizar la actualización de los procedimientos indicando los términos legales cuando aplique.	30/jun./2020			X	
	Realizar la actualización de los procedimientos indicando los términos legales cuando aplique.	30/jun./2020		X		

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
	Realizar la actualización de los procedimientos indicando los términos legales cuando aplique.	30/jun./2020		X		
	Realizar la actualización de los procedimientos indicando los términos legales cuando aplique.	30/jun./2020			X	
	Realizar la actualización de los procedimientos indicando los términos legales cuando aplique.	30/jun./2020		X		
Auditoria Interna 842	Realizar el seguimiento y verificación con la Subdirección Financiera y con quien correspondan sobre los \$ 41.268.663 que cancelo la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá el 19 de mayo de 2009, si el pago fue por servicio de evaluación o evaluación y seguimiento.	30/ago./2020		X		
	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/ago./2020				X
Auditoria interna del sistema integrado de gestión 841	Realizar el diagnóstico, clasificación y depuración de los trámites objeto del hallazgo	28/ago./2020				X
	Realizar el diagnóstico, clasificación y depuración de los trámites objeto del hallazgo	28/ago./2020				X
	Realizar el diagnóstico, clasificación y depuración de los trámites objeto del hallazgo	28/ago./2020				X
	Realizar el diagnóstico, clasificación y depuración de los trámites objeto del hallazgo	28/ago./2020				X
	Realizar el diagnóstico, clasificación y depuración de los trámites objeto del hallazgo	28/ago./2020				X
Auditoria Interna 839	Asignar una persona por grupo que sea la única que alimente la base de datos.	31/dic./2019		X		
	Solicitar a DPSIA se habilite una ruta en el servidor para que la información de las bases de datos quede almacenada en la entidad.	31/dic./2019			X	
Auditoria Interna 835	Gestionar la disposición final de los veintiséis (26) lotes de madera	30/jun./2020			X	

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
	decomisada equivalentes a 277,3 m3.					
	Realizar seguimiento trimestral por parte de la SSFFS de la madera decomisada hasta su disposición final.	31/dic./2019		X		
	Realizar capacitaciones bimestrales en los procedimientos relacionados, al personal del grupo técnico del área Flora.	31/dic./2019		X		
Auditoria Interna 832	Realizar una actualización normativa en cuanto a la Resolución que establece la formulación, concertación y evaluación del PIGA.	30/jun./2020			X	
Indicadores 807	La SDA proyectará requerimientos a las grandes constructoras indicando el cumplimiento de la normatividad vigente en temas de aprovechamiento de RCD.	31/dic./2019		X		
	La SDA realizará la actualización de la Guía Ambiental para la Construcción en la cual se fomentará los procedimientos de buenas prácticas ambientales en los se incluye el aprovechamiento de RCD.	31/dic./2019			X	
Auditoria interna del sistema integrado de gestión 649	Efectuar un diagnóstico de las solicitudes que se encuentran sin respuesta y elaborar una estrategia de atención	31/dic./2020				X
	Realizar una capacitación del procedimiento 126PM04-PR16 "REGISTRO DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL EN EL DISTRITO" a los servidores del grupo PEV.	03/oct./2017		X		
Auditoria interna del sistema integrado de gestión 584	Elaborar e implementar un plan de trabajo jurídico para descongestionar los procesos con relación a los permisos de vertimientos competencia de la SCASP.	31/dic./2019			X	
	Emitir un acto administrativo que resuelva de fondo el permiso de vertimiento, solicitado por Sociedad Inversiones Sequoia Colombia S.A.S., declarado reunida la información mediante auto No. 0091.	23/dic./2016		X		
Auditoria Interna 502	Convocar a comité técnico para revisar y aprobar el cronograma y plan de trabajo del convenio	30/sep./2016	X			

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
	Liquidar el convenio interadministrativo No. 1452 de 2014	30/mar./2017			X	
TOTAL	41		2	15	12	12

4. GESTION ADMINISTRATIVA

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
Auditoria Interna #825	Realizar el proceso de convalidar la primera actualización pactada y luego proceder con los ajustes, una vez queden aprobadas las TRD de la entidad.	30/12/2020				X
Auditoria Interna #824	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.	30/08/2020				X
TOTAL	4		0	0	0	2

5. GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
Auditoria Interna #906	Verificar para cada contrato, de forma mensual y cuando se requiera, el cargue de la información de ejecución contractual dentro de la plataforma SECOP II; cuando se detecte que no lo ha hecho, efectuarle un requerimiento para que se ponga al día en ello.	21/dic./2020				X
Auditoria Interna #905	Actualizar el procedimiento "PM03-PR29 Respuesta a Emergencias Ambientales, competencia y jurisdicción de la SDA".	31 de agosto de 2020				X

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
Auditoria Interna #904	La DGA verificará mensualmente que los Radioperadores actualizaron el Reporte de emergencias, señalando el cierre de las que ya cuentan con actas o soportes para ello. En caso de detectar que no se han recibido las actas o los soportes dentro del plazo fijado en el procedimiento "PM03-PR29 Respuesta a Emergencias Ambientales, competencia y jurisdicción de la SDA", se hará la solicitud formal al área que corresponda (mediante correo electrónico o memorando).	31/dic./2020				X
	La DGA consultará con las áreas que responden a las emergencias, cuál es el tiempo máximo que toma la elaboración y el envío del acta o soporte para el cierre; con esa información, la DGA actualizará el procedimiento "PM03-PR29 Respuesta a Emergencias Ambientales, competencia y jurisdicción de la SDA	31/dic./2020				X
Auditoria interna del sistema integrado de gestión #852	Gestionar las capacitaciones con el área de Gestión Documental, en donde participe mínimo un profesional por cada procedimiento desarrollado en el proceso de gestión ambiental y desarrollo rural.	30/dic./2019		X		
	Realizar los ajustes a los expedientes conforme las directrices dadas en las capacitaciones por el grupo de gestión documental para los procedimientos 126PM03-PR23 y 126PM03-PR01	30/dic./2020				X
Auditoria interna del sistema integrado de gestión #851	Actualizar la información sobre la ejecución y seguimiento de los Planes de Manejo Ambiental.	31/dic./2019	X			
	Crear un repositorio para salvar guardar la información de la administración para la medición de la ejecución de los planes de manejo.	31/dic./2019	X			
	Generar los reportes de medición en cumplimiento a la política distrital de humedales en cumplimiento de los PMA y cargarla en los servidores de la entidad para la disponibilidad del mismo.	31/dic./2019	X			
	Sensibilizar el instrumento de los Planes de Manejo Ambiental para dar a conocer las acciones que se implementarán para proteger, conservar, recuperar, rehabilitar y hacer uso y manejo sostenible de áreas de interés.	31/dic./2019	X			

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
	Priorizar y reportar las estrategias de los Plan de acción de los PMA de Humedales que tienen proyectos que están bajo la responsabilidad de la SER	30/dic./2020				X
Auditoria interna del sistema integrado de gestión #849	Diseñar una herramienta de análisis y priorización en la contratación	31/dic./2019			X	
	Realizar un plan de contingencia cuando exista retraso en la contratación.	31/dic./2019		X		
Auditoria interna del sistema integrado de gestión #747	Establecer desde cada enlace SIG de la SEGAE, SER y DGA; el listado de actualizaciones a generar en ISOLUCIÓN.	31/mar./2019		X		
	Realizar las solicitudes oficiales de actualización a Subsecretaría y a su vez Gestionar reuniones de trabajo con el enlace para la DGA de S.I.G en Subsecretaría; con el fin de establecer las actualizaciones en ISOLUCIÓN, en el menor tiempo posible	31/mar./2019		X		
	Hacer seguimiento del cumplimiento de las actualizaciones solicitadas a Subsecretaría.	08/may./2019			X	
Auditoria interna del sistema integrado de gestión #746	Ejecutar mesas de trabajo con DADEP para apoyar técnicamente la actualización de la información topográfica y catastral de los predios de Zuque	08/may./2019		X		
	Avanzar en el desarrollo de las acciones de administración en los Parques Ecológicos Distritales de Montaña Cerro de Torca y Cerro La Conejera	08/may./2019	X			
	Avanzar en el desarrollo de las acciones de administración del área de interés ambiental Serranía el Zuque	30/dic./2020				X
TOTAL	19		5	5	2	7

6. GESTION CONTRACTUAL

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
Auditoria interna del sistema integrado de gestión #881	Revisar, actualizar, ajustar y socializar el cuadro de la caracterización del proceso de Gestión Contractual	30/jun./2020			X	

Auditoría interna del sistema integrado de gestión #880	Revisar, actualizar, ajustar y socializar los seis 6 procedimientos que faltan conforme a los lineamientos del procedimiento PE03-PR05	31-may-20			X	
TOTAL	2		0	0	2	0

7. GESTION DISCIPLINARIA

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
Auditoría Interna #836	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				X
TOTAL	1		0	0	0	1

Nota: El hallazgo tienen dos actividades las cuales fueron descritas mediante un único ítem dentro del sistema por lo que se recomienda dividir las con el fin de hacer seguimiento de cada una individualmente.

8. GESTION DOCUMENTAL

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
Oportunidad de mejora No. 465	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				X

Planes de mejoramiento Acción correctiva #820	Actualizar el plan de conservación documental según la metodología determinada por el Archivo de Bogotá.	30/12/2020				X
Planes de mejoramiento Acción correctiva #818	Elaborar, aprobar y socializar el banco terminológico con base en la TRD convalidada.	30/12/2020.				X
Oportunidad de mejora No. 464	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				X
TOTAL	4		0	0	0	4

9. GESTION DE TALENTO HUMANO

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
Auditoria Entes Certificadores #914	Realizar sensibilización de las funciones y responsabilidades a los miembros del Comité de Convivencia Laboral	30/sep./2020				X
Auditoria Interna #897	Solicitar a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental como administrador del aplicativo revisar las Inconsistencias presentadas en el aplicativo de Liquidación de Nómina Perno, con el fin de que se hagan los ajustes necesarios que faciliten la revisión de la pre nómina y evitar la incorporación de novedades erradas.	30/ago./2020				X
	Revisar todas las liquidaciones relacionadas con novedades de encargos, en las nóminas del 2019, realizar los ajustes que sean necesarios, solicitando el reintegro de mayores valores pagados y pagando los menores valores girados al personal	30/ago./2020				X
	Hacer seguimiento hasta que se efectúen los reintegros que se requieran.	30/ago./2020				X
	Incluir en el Mapa de Riesgos, uno relacionado con la liquidación de nómina	30/ago./2020				X

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
Auditoria Interna #896	Solicitar a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental como administrador del aplicativo revisar las Inconsistencias presentadas en el aplicativo de Liquidación de Nómina Perno, con el fin de que se hagan los ajustes necesarios que faciliten la revisión de la pre nómina y evitar la incorporación de novedades erradas.	30/ago./2020				X
	Revisar todas las liquidaciones relacionadas con novedades de encargos, en las nóminas del 2019, realizar los ajustes que sean necesarios, solicitando el reintegro de mayores valores pagados y pagando los menores valores girados al personal	30/ago./2020				X
	Hacer seguimiento hasta que se efectúen los reintegros que se requieran.	30/ago./2020				X
	Incluir en el Mapa de Riesgos, uno relacionado con la liquidación de nómina	30/ago./2020				X
Auditoria Interna #890	Actualizar y socializar el procedimiento 126PA01-PR39 "Identificación de Requisitos Legales Aplicables en SG-SST".	30/jul./2020			X	
Auditoria Interna #889	Realizar socialización de rendición de cuentas al interior de la entidad, dirigida a los funcionarios y contratistas sobre el estado del SG-SST.	30/dic./2020				X
Auditoria Interna #888	Registrar en el documento "Consolidado de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora" todas las observaciones, recomendaciones y/o sugerencias resultantes de las inspecciones realizadas durante cada vigencia.	30/oct./2020				X
	Realizar el seguimiento trimestral a la implementación y ejecución de las acciones correctivas.	30/oct./2020				X
Auditoria Interna #887	Actualizar el procedimiento 126PA01-PR34 "Acuerdos de Gestión" e incluir un lineamiento o política de operación que determine las consecuencias de no presentar los acuerdos de gestión dentro de los términos establecidos.	30/sep./2020				X

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
Auditoria Interna #886	Solicitar al proceso de Gestión Documental capacitación sobre el uso de las TRD y la manera como se deben organizar y archivar la documentación.	30/ago./2020		X		
	Solicitar a la SGCD la activación, parametrización y capacitación del módulo de Seguridad y Salud en el Trabajo para llevar toda la información del SG-SST.	30/ago./2020				X
Auditoria Interna #885	Garantizar por parte de la Dirección Corporativa la contratación del profesional especializado, encargado del diseño y ejecución del SG-SST en la entidad.	22/ene./2020		X		
	Revisar y ajustar el documento "Consolidado de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora".	30/ago./2020				X
	Realizar seguimiento semestral al documento "Consolidado de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora".	30/ago./2020				X
Auditoria Interna #883	Aprobar y socializar el Manual del Contratista.	30/sep./2020				X
	Actualizar el procedimiento PE03-PR04 "Gestión del Cambio" e incluir los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo.	30/sep./2020				X
Auditoria Interna #882	Actualizar el procedimiento 126PA01-PR41 "Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos" incluyendo los requisitos que pide la NTC OHSAS 18001:2007.	30/jul./2020			X	
	Revisar y ajustar las matrices de las sedes de la entidad para incorporar los nuevos aspectos.	30/jul./2020			X	
No conformidad #867	Revisar y actualizar los riesgos del proceso de Comunicaciones propios a su objetivo.	19/nov./2019		X		
	Realizar un plan de trabajo para la validación de los riesgos y peligros con cada uno de los procesos.	19/nov./2019		X		
	Validación y socialización de la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de cada uno de los procesos de la Entidad.	19/nov./2019		X		

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
	Publicación de la Matriz en el aplicativo Isolución.	19/nov./2019		X		
	Establecer un lineamiento de operación en el procedimiento de "Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos", el cual defina la manera de realizar el levantamiento de la información para la actualización de la matriz de peligros, según sea el caso.	30/sep./2020				X
Auditoria interna del sistema integrado de gestión #853	actualizar y socializar el procedimiento identificación de requisitos legales aplicables en SG-SST código 126PA01-PR39	30/jul./2020			X	
	Actualizar la matriz de requisitos legales aplicables al SG- SST.	30/jul./2020			X	
TOTAL	30		0	6	5	19

10. GESTION TECNOLÓGICA

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA

Oportunidad de mejora No. 423	Implementar lo relacionado a la política de gobierno digital, la de seguridad digital y las demás políticas que involucren componentes de TI en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG de la SDA, para la prestación de servicios y suministro de elementos de tecnología e información, contribuyendo al cumplimiento de las funciones y objetivos estratégicos institucionales de la SDA.	31/dic./2019			X	
Planes de mejoramiento Acción correctiva #817	Elaborar el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de forma cooperativa entre las dependencias jurídico, gestión documental y tecnología, armonizándolo con el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos-SIGA de la SDA.	31/dic./2019			X	
TOTAL	2		0	0	2	0

11. METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
Oportunidad de mejora No. 426	Realizar la revisión normativa	20/sep./2020		X		
	Proyectar el Acuerdo interinstitucional (SDS) para modificaciones	20/sep./2020		X		
	Realizar consulta con el Ministerio de Ambiente	20/sep./2020				X
	Realizar Documento Técnico de Soporte -DTS	20/sep./2020				X
	Actualizar la Resolución Conjunta 2410 de 2015 (SDA-SDS)	20/sep./2020				X
	Realizar ajustes jurídicos	20/sep./2020				X
	Adoptar el Índice Bogotano de Calidad del Aire- IBOCA actualizado	20/sep./2020				X

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
Productos no conforme #913	SIN ACCIONES					
Productos no conforme #912	SIN ACCIONES					
Productos no conforme #911	SIN ACCIONES					
Otras fuentes - Acción Preventiva #268	Tomar las medidas necesarias para garantizar la alimentación eléctrica de la estación móvil de monitoreo de calidad del aire, ubicada en la carrera 7 con calle 60	31/jul./2020			X	
Otras fuentes - Acción Preventiva #267	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.	31/oct./2020				X
Otras fuentes - Acción Preventiva #262	Definir e implementar una estrategia que le permita a la SDA cumplir con la meta de revisión de 136.000 vehículos, es decir el 43,3% restante de la meta, por parte del grupo de fuentes móviles	31/jul./2020			X	
TOTAL	10		0	2	2	6

12. PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
Indicadores #907	Revisar la metodología utilizada para la aplicación y el cálculo del porcentaje del aumento de conocimiento en las acciones de educación ambiental, ya sea de forma virtual o presencial.	31/dic./2020				X
TOTAL	1		0	0	0	1

13. PLANEACION AMBIENTAL

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
Oportunidad de mejora No. 428	Revisar y actualizar los Planes de acción de las Políticas Públicas Ambientales priorizadas por la SDA en cumplimiento al Decreto No. 668 de 2017 de la SDP.	31/dic./2019			X	
Oportunidad de mejora No. 429	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./2019			X	
TOTAL	2		0	0	2	0

14. SERVICIO A LA CIUDADANIA

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
Auditoria Interna #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 respuesta oportunas de las PQRSF, las cuales les deberá realizar seguimiento Control Interno y el proceso de Servicio a la Ciudadanía	31/dic./2020				X
	Construir una metodología de atención a las PQR de forma general para los procesos de la entidad	31/dic./2020				X
	Incluir en los diferentes procesos de la entidad la observación y/o indicadores de gestión para el cumplimiento en las respuesta oportunas de las PQRSF, las cuales les deberá realizar seguimiento Control Interno y el proceso de Servicio a la Ciudadanía	31/dic./2020				X
Oportunidad de mejora No. 462	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	31/dic./2020				X

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
TOTAL	4		0	0	0	4

15. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
Auditoria interna del sistema integrado de gestión #908	Definir responsabilidades frente a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG mediante acto administrativo.	31/dic./2020				X
	Socializar el acto administrativo por medio del cual se definieron las responsabilidades frente a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.	31/dic./2020				X
	Formular indicadores para medir el avance de las acciones de competencia del proceso SIG propuestas en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad-MIP	31/dic./2020				X
	Realizar la revisión y ajuste del ciclo PHVA de la caracterización del proceso Sistema Integrado de Gestión.	31/dic./2020				X
Auditoria interna del sistema integrado de gestión #909	Realizar la actualización y socialización de la política de Administración de Riesgos y Oportunidades haciendo énfasis en los roles y responsabilidades de en cada una de las líneas de defensa 1ra, 2da, 3ra y Línea estratégica.	31/dic./2020				X
Auditoria interna del sistema integrado de gestión #910	Realizar la actualización del procedimiento PE03-PR02 "Administración de riesgos y oportunidades" alineada con la "Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas versión 4 del DAFP".	31/dic./2020				X

HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA DE COMPROMISO	NO EFICAZ	EFICAZ	EN EJECUCION	
					VENCIDA	ABIERTA
	Realizar la socialización del procedimiento PE03-PR02 "Administración de riesgos y oportunidades".	31/dic./2020				X
TOTAL	7		0	0	0	7

A continuación se presentan los temas más con más acciones formuladas en el plan de mejoramiento por procesos de la entidad:

TEMAS	No. DE HALLAZGOS
Acciones inherentes al cumplimiento de los objetivos del proceso	34
Revisión y/o Actualización y/o socialización de procedimientos	27
Cumplimiento de normas documentales, aplicación de TRD, organización de archivo físico y/o digital	18
actualización y cumplimiento normativo	12
Acciones inherentes al cumplimiento de los objetivos estratégicos del proceso que incluye capacitación	11
Revisión y actualización de la caracterización de los proceso y/o actualización de información en los sistemas de información de la entidad	10
Seguimiento plan de acción y/o indicadores y/o metas	7
Revisión del mapa de riesgos	6
Revisión y actualización contractual	4
Atención PQR	3

Las acciones que se encuentran en ejecución y que a la fecha ya superan 12 meses desde su creación en el aplicativo ISOLUCION son:

PROCESO	HALLAZGO	ACCION	FECHA INICIAL DE REGISTRO	FECHA ACTUAL DE CUMPLIMIENTO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Oportunidad de mejora No. 439	Revisar el procedimiento PE01-PR08 Rendición de cuentas, en lo referente a los responsables de la actividad No. 2 y la actividad No. 10.	19/jul./2019	15/dic./2019
EVALUACION CONTROL SEGUIMIENTO Y	Oportunidad de mejora No. 367	Efectuar la búsqueda, revisión y documentación (física o digital) de los convenios existentes para cada una de las estaciones y en caso de ser convenios verbales documentarlos.	12/dic./2016	31/jul./2017
EVALUACION CONTROL SEGUIMIENTO Y	Oportunidad de mejora No. 444	Actualizar los procedimientos, sus anexos y demás documentos frente al nuevo mapa de operación de procesos de la Entidad.	12/ago./2019	30/jun./2020
EVALUACION CONTROL SEGUIMIENTO Y	Oportunidad de mejora No. 444	Actualizar los procedimientos, sus anexos y demás documentos frente al nuevo mapa de operación de procesos de la Entidad	12/ago./2019	30/jun./2020
EVALUACION CONTROL SEGUIMIENTO Y	Indicadores 807	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.	06/dic./2018	31/dic./2019

PROCESO	HALLAZGO	ACCION	FECHA INICIAL DE REGISTRO	FECHA ACTUAL DE CUMPLIMIENTO
EVALUACION CONTROL SEGUIMIENTO	Y Auditoria interna del sistema integrado de gestión 649	Efectuar un diagnóstico de las solicitudes que se encuentran sin respuesta y elaborar una estrategia de atención	13/sep./2017	31/dic./2020
EVALUACION CONTROL SEGUIMIENTO	Y Auditoria interna del sistema integrado de gestión 584	Elaborar e implementar un plan de trabajo jurídico para descongestionar los procesos con relación a los permisos de vertimientos competencia de la SCASP.	09/dic./2016	31/dic./2019
EVALUACION CONTROL SEGUIMIENTO	Y Auditoria Interna 502	Convocar a comité técnico para revisar y aprobar el cronograma y plan de trabajo del convenio	16/dic./2015	30/sep./2016
EVALUACION CONTROL SEGUIMIENTO	Y Auditoria Interna 502	Liquidar el convenio interadministrativo No. 1452 de 2014	16/dic./2015	30/mar./2017
GESTION AMBIENTAL DESARROLLO RURAL	Y Auditoria interna del sistema integrado de gestión #747	Hacer seguimiento del cumplimiento de las actualizaciones solicitadas a Subsecretaría.	19/jun./2018	08/may./2019
GESTION AMBIENTAL DESARROLLO RURAL	Y Auditoria interna del sistema integrado de gestión #746	Avanzar en el desarrollo de las acciones de administración en los Parques Ecológicos Distritales de Montaña Cerro de Torca y Cerro La Conejera	19/jun./2018	08/may./2019
GESTION AMBIENTAL DESARROLLO RURAL	Y Auditoria interna del sistema integrado de gestión #746	Avanzar en el desarrollo de las acciones de administración del área de interés ambiental Serranía el Zuque	19/jun./2018	30/dic./2020

PROCESO	HALLAZGO	ACCION	FECHA INICIAL DE REGISTRO	FECHA ACTUAL DE CUMPLIMIENTO
GESTION DOCUMENTAL	Planes de mejoramiento Acción correctiva #820	Actualizar el plan de conservación documental según la metodología determinada por el Archivo de Bogotá.	18/jun./2019	30/12/2020
GESTION DOCUMENTAL	Planes de mejoramiento Acción correctiva #818	Elaborar, aprobar y socializar el banco terminológico con base en la TRD convalidada.	18/jun./2019	30/12/2020.
GESTION TECNOLOGICA	Oportunidad de mejora No. 423	implementar lo relacionado a la política de gobierno digital, la de seguridad digital y las demás políticas que involucren componentes de TI en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG de la SDA, para la prestación de servicios y suministro de elementos de tecnología e información, contribuyendo al cumplimiento de las funciones y objetivos estratégicos institucionales de la SDA.	23/may./2019	31/dic./2019
GESTION TECNOLOGICA	Planes de mejoramiento Acción correctiva #817	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.	18/jun./2019	31/dic./2019

PROCESO	HALLAZGO	ACCION	FECHA INICIAL DE REGISTRO	FECHA ACTUAL DE CUMPLIMIENTO
METROLOGIA MONITOREO MODELACION	Oportunidad de mejora No. 426 Y	Realizar consulta con el Ministerio de Ambiente	23/may./2019	20/sep./2020
METROLOGIA MONITOREO MODELACION	Oportunidad de mejora No. 426 Y	Realizar Documento Técnico de Soporte – DTS	23/may./2019	20/sep./2020
METROLOGIA MONITOREO MODELACION	Oportunidad de mejora No. 426 Y	Actualizar la Resolución Conjunta 2410 de 2015 (SDA-SDS)	23/may./2019	20/sep./2020
METROLOGIA MONITOREO MODELACION	Oportunidad de mejora No. 426 Y	Realizar ajustes jurídicos	23/may./2019	20/sep./2020
METROLOGIA MONITOREO MODELACION	Oportunidad de mejora No. 426 Y	Adoptar el Índice Bogotano de Calidad del Aire- IBOCA actualizado	23/may./2019	20/sep./2020
PLANEACION AMBIENTAL	Oportunidad de mejora No. 428	Revisar y actualizar los Planes de acción de las Políticas Públicas Ambientales priorizadas por la SDA en cumplimiento al Decreto No. 668 de 2017 de la SDP.	23/may./2019	31/dic./2019
PLANEACION AMBIENTAL	Oportunidad de mejora No. 429	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.	23/may./2019	31/dic./2019

PROCESO	No. DE ACCIONES QUE SUPERAN 12 MESES DE CREACION
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1
GESTION DOCUMENTAL	2

PROCESO	No. DE ACCIONES QUE SUPERAN 12 MESES DE CREACION
EVALUACION CONTROL Y SEGUIMIENTO	8
GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	3
GESTION TECNOLOGICA	2
PLANEACION AMBIENTAL	2
METROLOGIA MONITOREO Y MODELACION	5
TOTAL	23

CONCLUSIONES

1. De acuerdo con el reporte del aplicativo ISOLUCION el plan de mejoramiento actualmente tiene 68 hallazgos y 132 actividades.
2. Los hallazgos están clasificados en 11 tipos o fuentes, concentrándose el mayor número en auditorías internas con 29 hallazgos.
3. De las 96 acciones en ejecución 33 acciones se encuentran vencidas y 63 acciones se encuentran abiertas en términos.
4. Del número total de acciones por proceso y por estado de acción con corte a 26 de agosto de 2020 el 5% son actividades no eficaces, el 22% son actividades eficaces y el 73% son actividades en ejecución.
5. Se encontraron los siguientes hallazgos sin registro de acciones en el aplicativo ISOLUCION:
 - Proceso Metrología, Monitoreo y Modelación, producto No conforme #911, #912 y #913.
6. Se evidenció que los tres temas con mayor número de hallazgos son Acciones inherentes al cumplimiento de los objetivos del proceso, revisión, actualización y socialización de procedimientos y Cumplimiento de normas documentales, aplicación de TRD, organización de archivo físico y/o digital.
7. Se evidenció que de las 132 acciones que se encuentran en ejecución 23 acciones superan 12 meses desde su creación en el aplicativo ISOLUCION, pertenecientes

a los procesos de Direccionamiento Estratégico, Evaluación Control y Seguimiento, Gestión Ambiental y Desarrollo Rural, Gestión Tecnológica, Planeación Ambiental, Gestión Documental y Metrología Monitoreo y Modelación.

RECOMENDACIONES

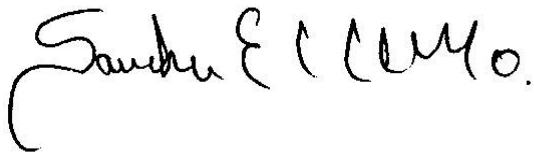
1. Se recomienda, a la primera línea de defensa, realizar ejercicios de autocontrol documentados que incluyan el seguimiento a las acciones de mejoramiento, incluir evidencias, estado, compromisos, responsables y la fecha de ejecución.
2. Implementar el 100% de las acciones formuladas vencidas para lograr 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. Impulsar el cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento por procesos dentro de los tiempos y términos establecidos.
6. Registrar las acciones de tratamiento en el aplicativo ISOLUCION para los hallazgos:
 - Proceso Metrología, Monitoreo y Modelación productos No conforme #911, #912 y #913.
7. Es importante que en los seguimientos que se registran en el aplicativo ISOLUCION se describa cualitativa y cuantitativamente lo que falta por ejecutar con el fin de facilitar el seguimiento y valoración de las actuaciones realizadas, es decir cada proceso defina cuál es el porcentaje de avance cuando cargue las evidencias.
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 no implementar las acciones formuladas para cerrar las brechas puede incidir en la materialización de riesgos en los procesos.

Es importante que se realicen ejercicios de autocontrol por la primera línea de defensa para determinar la efectividad de las acciones implementadas, pues el fin es lograr fortalecer el sistema de control interno y con ello lograr mejores resultados de los procesos y por ende de la entidad, generando valor público.

Quedamos atentos si requieren asesoría y acompañamiento en este tema.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sandra E. Villamil Muñoz". The signature is fluid and cursive, with a large initial "S" and "E".

SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proyecto: ANA MARIA PAEZ,
Proyectó: ANA LUCIA BACARES TOLEDO