

MEMORANDO

PARA: SECRETARIA, SUBSECRETARIO GENERAL, DIRECTORES,
SUBDIRECTORES Y JEFES DE OFICINA,

DE: HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe seguimiento al plan de adecuación y sostenibilidad del Modelo integrado de planeación y gestión MIPG - SDA 2021.

Reciban un cordial saludo:

La oficina de control interno como tercera línea de defensa, de conformidad con el plan anual de auditorías aprobado para la vigencia 2021, presenta los resultados del seguimiento al plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG – SDA 2021 adoptado el 26 de mayo de 2021 en sesión No. 03 por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño -CIGD.

1. OBJETIVO GENERAL

Identificar el grado de cumplimiento del plan de adecuación y sostenibilidad del Modelo integrado de planeación y gestión MIPG - SDA 2021.

2. ALCANCE

Actividades desarrolladas por los responsables de la implementación del plan de adecuación y sostenibilidad del Modelo integrado de planeación y gestión MIPG - SDA 2021 desde el 1 de enero al 31 de octubre de 2021.

3. MARCO LEGAL, NORMATIVO Y TÉCNICO

- Ley 1499 de 2017, creando el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG
- Decreto 591 de 2018, mediante el cual adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG

- Circular 002 del 30 de enero de 2019 para la formulación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Distrital con el referente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- Resolución SDA No. 00347 del 26 de febrero de 2019 y modificada por la Resolución SDA No. 00915 del 10 de mayo de 2019.

4. METODOLOGÍA.

- Revisión de informes previos, la OCI mediante radicado forest No 2020IE227203 del 15 de diciembre de 2020, remitió los resultados de la evaluación del seguimiento al plan de adecuación y sostenibilidad del Modelo integrado de planeación y gestión MIPG - SDA 2020.
- Revisión aprobación plan, mediante radicado forest 2021IE99366 del 21 de mayo de 2021 se convocó a sesión para la revisión y aprobación del plan en la sesión No. 3 del 26 de mayo y 22 de junio de 2021.
- Solicitud de información, mediante forest No. 2020IE239444 del 04 de noviembre de 2021 se requirió a la Subsecretaria General la información de la primera y segunda línea de defensa sobre el seguimiento al Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG con corte a 31 de octubre de 2021.
- Consulta y trazabilidad de la información en el link donde reposan las evidencias de avances y cumplimiento de las actividades del Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG.
- Presentación de resultados.

5. RESULTADOS.

Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG publicado en la página web de la entidad link https://ambientebogota.gov.co/web/transparencia/plan-estrategico-institucional?p_p_id=110_INSTANCE_fgp2CF9KJ3I0&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&_110_INSTANCE_fgp2CF9KJ3I0_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_fgp2CF9KJ3I0_fileEntryId=1882959, que cuenta en su versión 3, cuenta con 94 actividades asociadas a las 19 políticas y 7 dimensiones del MIPG.

A continuación, se relacionan los resultados del seguimiento de las actividades por dimensiones y políticas del plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG:

DIMENSIÓN	POLITICAS
I. TALENTO HUMANO	1. Desempeño Gestión Estratégica del Talento Humano 2. Integridad

1. Política Desempeño Gestión Estratégica del Talento Humano

N*	Actividades programadas	Meta	Verificación Avance OCI
1	Realizar jornadas de Inducción y reinducción	Jornadas de inducción y reinducción realizadas.	80,00%
2	Realizar evaluación a la cartilla de inducción a funcionarios y colaboradores	Informe de Resultados	70,00%
3	Realizar informe de seguimiento trimestral al Plan Anual de SST	Informes de seguimiento programados al Plan anual de SST.	66.6%
4	Presentar trimestralmente informes de seguimiento al programa de desvinculación asistida para pre pensionados.	Dos informes de seguimiento	30,00%
5	Revisar y actualizar el procedimiento "Desvinculación del personal de los cargos pertenecientes a la secretaria Distrital de Ambiente" e incluir lineamientos y políticas de operación sobre actividades por otras causales diferentes a pensión.	Procedimiento socializado a los funcionarios.	100,00%
6	Realizar Capacitaciones en: - Seguridad Digital - Transparencia y derecho de acceso a la información pública. - Participación Ciudadana - Rendición de Cuentas.	Capacitaciones realizadas	100,00%
7	Realizar trimestralmente seguimiento de acuerdo a lo establecido en el Plan de Tele Trabajo	Informes de seguimiento programados.	66.6%
8	Realizar la oferta del programa de Bilingüismo y el programa Servimos para los servidores de la SDA.	Participación del 50% de los funcionarios	55,00%

Ver Anexo 1. Matriz de seguimiento plan de adecuación y sostenibilidad 2021

2. Política Integridad

N*	Actividades programadas	Meta	Verificación Avance OCI
9	Conformación de un equipo interdisciplinario para la implementación del tema de conflictos de interés en el marco de la política de Integridad del MIPG	Equipo conformado por algunas dependencias de la SDA	100,00%
10	Formulación plan de trabajo y responsabilidades para implementar el tema de conflicto de intereses en la SDA	Plan de trabajo formulado	80,00%
11	Desarrollar estrategias de comunicación interna para promover la declaración a los sujetos obligados y en los plazos establecidos.	Declaración de bienes y rentas actualizados 100%	70,00%
12	Realizar jornadas de sensibilización, jornadas de capacitación para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público	Jornadas de sensibilización o capacitación ejecutadas en un 100%	100,00%
13	Actualizar y socializar el procedimiento: Selección y Nombramiento Ordinario, Periodo de Prueba y Provisional, con el fin de incluir un lineamiento y política de operación sobre la identificación y declaración de conflictos de interés	Procedimiento de "Selección y Nombramiento Ordinario, Periodo de Prueba y Provisional" ajustado y socializado.	100,00%

Ver Anexo 1. Matriz de seguimiento plan de adecuación y sostenibilidad 2021I

DIMENSIÓN	POLITICA
II. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN	3. Planeación Institucional

N*	Actividades programadas	Meta	Verificación Avance OCI
14	Revisar y ajustar la resolución de la SDA por el cual se constituyó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Resolución CIGD numerada y publicada	0,00%
15	Consolidar las caracterizaciones de los grupos de valor construidas por las diferentes dependencias de la entidad	1 documento de Caracterización de grupos de valor de la SDA consolidado	0,00%

Ver Anexo 1. Matriz de seguimiento plan de adecuación y sostenibilidad 2021

DIMENSIÓN	POLITICAS
------------------	------------------

III. GESTIÓN VALORES RESULTADOS	CON PARA	4. Ambiental 5. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 6. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 7. Gobierno Digital 8. Seguridad Digital 9. Defensa Jurídica 10. Mejora Normativa 11. Servicio al Ciudadano 12. Racionalización de Trámites 13. Participación Ciudadana
--	---------------------	---

4. Política Ambiental

N*	Actividades programadas	Meta	Verificación Avance OCI
16	Implementar el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA de la Secretaría Distrital de Ambiente para la vigencia 2021.	Implementar en el 2021 el 80% las actividades programadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA de la SDA	76,00%

Ver Anexo 1. Matriz de seguimiento plan de adecuación y sostenibilidad 2021

5. Política Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos

N*	Actividades programadas	Meta	Verificación Avance OCI
17	Verificar el cumplimiento de lineamientos del SIG en los procesos, en compañía de los enlaces asignados	Verificación de Lineamientos del SIG	70,00%
18	A partir de la verificación de lineamientos establecer planes de mejoramiento	Planes de Mejoramiento formulados	0,00%
19	Apoyar y asesorar a los procesos en el cumplimiento del plan de mejoramiento	Acompañamiento a los procesos para el cumplimiento de los planes de mejoramiento	20,00%
20	Realizar monitoreo al cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento	Realizar 100% los monitoreos programados	0,00%
21	Diseñar, implementar y analizar las encuestas para conocer las sugerencias, expectativas,	Las sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o	10,00%

	quejas, peticiones, reclamos o denuncias y felicitaciones de los grupos de valor para determinar las acciones de mejora a seguir.	denuncias de los grupos de valor	
22	Diseñar e implementar una encuesta para conocer las sugerencias y expectativas de los servidores de la SDA con respecto al Sistema Integrado de Gestión y sus procesos, analizar sus resultados y formular acciones de mejora	Plan de mejoramiento resultado de la aplicación de la encuesta	10,00%
23	Diseñar e implementar una encuesta para conocer las sugerencias y expectativas de los grupos de valor con respecto al Sistema Integrado de Gestión y sus procesos, analizar sus resultados y formular acciones de mejora	Plan de mejoramiento resultado de la aplicación de la encuesta	10,00%

Ver Anexo 1. Matriz de seguimiento plan de adecuación y sostenibilidad 2021.

6. Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

N*	Actividades programadas	Meta	Verificación Avance OCI
24	Iniciar en junio de 2021, la proyección del anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2022	Tener en agosto de 2021, el anteproyecto de presupuesto 2022,	100,00%
25	Iniciar en octubre de 2021, la proyección del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2022	Tener en diciembre de 2021, aprobado el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2022	100,00%
26	Elaborar en noviembre de 2021, los estudios previos para contratación de prestación de servicios del primer trimestre de la vigencia 2022.	Tener revisados y aprobados los estudios previos para la contratación de prestación de servicios del primer trimestre de la vigencia 2022.	0,00%

Ver Anexo 1. Matriz de seguimiento plan de adecuación y sostenibilidad 2021

7. Política Gobierno Digital

N*	Actividades programadas	Meta	Verificación Avance OCI
-----------	--------------------------------	-------------	--------------------------------

N*	Actividades programadas	Meta	Verificación Avance OCI
27	Elaborar el catálogo de componentes de información	1 catálogo de componentes de información	80,00%
28	Documentar la arquitectura de solución para el sistema de información que administra la DPSIA.	2 Documentos (SIPSE y OAB)	75,00%
29	Elaborar y adoptar un procedimiento para el ciclo de vida de los sistemas de información	1 Procedimiento de ciclo de vida de los sistemas de información	80,00%
30	Elaborar los documentos del estado despliegue protocolo IPv6 (diagnóstico, transición, direccionamiento), Plan de contingencias para IPv6 (Fase planeación), diseño detallado de la implementación de IPv6 (Fase implementación) y cronograma de trabajo para avanzar en la Fase de pruebas de funcionalidad	3 Documentos protocolo IPv6, Plan de contingencias para IPv6	50,00%
31	Formular un plan de continuidad de los servicios tecnológicos acordes a las necesidades de la entidad	1 Plan de continuidad	50,00%
32	Diseñar un esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información	1 esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información	50,00%
33	Diseñar un plan de calidad de datos	1 plan de calidad de datos	50,00%
34	Realizar un inventario de los procesos, trámites o servicios de la entidad que requieren interoperabilidad. Documentar el Marco de Interoperabilidad para realizar intercambio de información de la SDA.	1 inventario de procesos, trámites o servicios que requieren interoperabilidad.	50,00%
35	Formular el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos	1 plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos	50,00%
36	Capacitar a los servidores públicos sobre tecnologías de la cuarta revolución industrial	1 capacitación	0,00%
37	Formular y aprobar el Plan de Transformación Digital, actualizar el PETI	1 Plan de Transformación Digital	80,00%
38	Generar una política de gobernanza de datos	1 política de gobernanza de datos	50,00%
39	Definir las actividades para realizar pruebas de restauración de las copias para garantizar su correcto funcionamiento en caso de que sean requeridas.	2 Pruebas de restauración de las copias	30,00%

N*	Actividades programadas	Meta	Verificación Avance OCI
40	Definir un plan con las actividades necesarias para realizar el seguimiento al uso y apropiación de TI	1 Plan de seguimiento al uso y apropiación de TI	80,00%

Ver Anexo 1. Matriz de seguimiento plan de adecuación y sostenibilidad 2021

8. Política de Seguridad Digital

N*	Actividades programadas	Meta	Verificación Avance OCI
41	Actualizar el inventario de activos de información	1 Inventario de activos de información	20,00%
42	Formular, adoptar y hacer seguimiento a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)	Realizar el 100% de las actividades programadas	85,00%
43	Actualizar el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información	1 Procedimiento	100,00%
44	Adoptar e implementar el Mapa de riesgos de seguridad digital	1 Mapa de Riesgos de seguridad digital	75,00%
45	Diseñar un protocolo estandarizado para la anonimización y protección de datos personales	1 protocolo estandarizado	100,00%
46	Realizar campañas de concientización en temas de seguridad de la información	3 campañas de concientización	80,00%
47	Fortalecer las capacidades de seguridad de la información, a través de: 1 ejercicio de simulación y respuesta a ataques cibernéticos 1 ejercicio de ingeniería social 1 acuerdo de intercambio de información establecido en temas relacionados con la defensa y seguridad nacional en el entorno digital	3 actividades para fortalecer las capacidades de seguridad de la información	0,00%
48	Revisar y actualizar las políticas específicas de seguridad de la información	1 Política de seguridad de la información	100,00%

Ver Anexo 1. Matriz de seguimiento plan de adecuación y sostenibilidad 2021

9. Política Defensa Jurídica

N*	Actividades programadas	Meta	Verificación Avance OCI
49	Dar cumplimiento al "Plan de acción" formulado de acuerdo con los resultados del autodiagnóstico del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP de 2021, de la "Política de Defensa Jurídica"	Cumplir el 100% de los lineamientos y parámetros establecidos para la implementación de la política.	80,00%

10. Política Mejora Normativa

N*	Actividades programadas	Meta	Verificación Avance OCI
50	Revisión de los actos administrativos por expedir respecto al cumplimiento de los parámetros establecidos por la SDA, así como los definidos por la Secretaría Jurídica Resolución 088 de 2018.	El 100% de actos administrativos emitidos cumplen con los criterios normativos y demás lineamientos	100,00%
51	Revisar, actualizar y publicar en el Boletín Legal Ambiental las resoluciones de interés general de la SDA para el periodo comprendido entre 1990 a 2020.	100% de resoluciones revisadas, actualizadas y publicadas en el boletín legal Ambiental para el periodo comprendido entre 1990 a 2020.	100,00%

Ver Anexo 1. Matriz de seguimiento plan de adecuación y sostenibilidad 2021

11. Política de Servicio al Ciudadano

N*	Actividades programadas	Meta	Verificación Avance OCI
52	Adelantar actividades para la adquisición e implementación de un Chat interactivo en el 2022 que fortalezca el canal de acceso virtual a los trámites y servicios de la entidad	4 actividades programadas	80,00%
53	Formular indicadores que permitan medir el nivel de cumplimiento de la Política Distrital de Servicio a la Ciudadanía y el Modelo de Servicio en los canales de atención telefónico y presencial	3 Indicadores formulados	100,00%
54	Aplicar encuestas de percepción y satisfacción ciudadana en los canales de atención presencial, telefónico y virtual	9.600 Encuestas aplicadas	100,00%

N*	Actividades programadas	Meta	Verificación Avance OCI
55	Realizar actividades que fortalezcan el manejo de lenguaje claro entre los colaboradores de la SDA como: talleres, capacitaciones de lenguaje claro y socializaciones de los documentos incorporando el componente de lenguaje claro.	3 Actividades programadas	100,00%
56	Realizar capacitaciones para la cualificación de los colaboradores del Grupo de Servicio al Ciudadano en temas de atención preferencial e incluyente a personas en condición de discapacidad psicosocial e intelectual	1 Capacitación	100,00%
57	Socializar a la ciudadanía a través de la página web las herramientas SDQS y web file (ventanilla virtual) para la radicación y consultas de PQRSD desde un dispositivo móvil	1 Socialización	0,00%
58	Realizar las actividades necesarias para implementar la señalización en lenguaje de señas, lenguas u otros idiomas y orientación espacial (Wayfinding) en la entidad.	5 Actividades programadas	80,00%
59	Realizar las actividades necesarias a través de las cuales se participará y apoyará en la creación e implementación de una estrategia para resolver las PQRSD según su nivel de complejidad en las diferentes dependencias de la entidad.	3 Actividades programadas	66,60%
60	Realizar las actividades necesarias para adecuar el canal telefónico de la entidad de tal manera que permita la atención de personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor.	3 Actividades programadas	66,60%

Ver Anexo 1. Matriz de seguimiento plan de adecuación y sostenibilidad 2021

12. Política de Racionalización de Trámites

N*	Actividades programadas	Meta	Verificación Avance OCI
61	Realizar acompañamiento a la estrategia de priorización y racionalización de trámites y socializarla a la ciudadanía	5 Acompañamientos	100,00%
62	Diseñar una encuesta para aplicar en los diferentes espacios de participación ciudadana y canales de atención dirigida a recoger oportunidades de mejora en los tramites a racionalizar.	1 Encuesta	100,00%
63	Socializar la encuesta con los líderes de los tramites a racionalizar de la entidad.	3 Socializaciones	100,00%
64	Aplicar la encuesta en los diferentes espacios de participación ciudadana y canales de atención.	300 Encuestas aplicadas	8,00%
65	Recopilar en un informe la información resultante de las encuestas aplicadas en los diferentes espacios de participación ciudadana, a fin de identificar e implementar mejoras.	1 Informe	0,00%
66	Socializar los resultados obtenidos a los líderes de los trámites de la entidad.	2 Socializaciones	0,00%
67	Virtualizar el Trámite Licenciamiento Ambiental	Trámite Licenciamiento Ambiental virtual	50,00%
68	Virtualizar los Trámites Permiso de Vertimientos y Concesión aguas subterráneas	Trámites Permiso de Vertimientos y Concesión aguas subterráneas	50,00%

Ver Anexo 1. Matriz de seguimiento plan de adecuación y sostenibilidad 2021

13. Política de Participación Ciudadana

N*	Actividades programadas	Meta	Verificación Avance OCI
69	Formulación y aprobación del Plan Institucional de Participación Ciudadana	1 Plan Institucional de Participación Ciudadana	100,00%
70	Documentar el diagnóstico de la participación al interior de la entidad	1 Documento diagnóstico de la participación al interior de la entidad	100,00%
71	Realizar la socialización del plan institucional de participación ciudadana	3 Socializaciones del plan institucional de participación ciudadana	66,00%

Ver Anexo 1. Matriz de seguimiento plan de adecuación y sostenibilidad 2021

DIMENSIÓN	POLITICA
IV. EVALUACIÓN DE RESULTADOS	14. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional

N*	Actividades programadas	Meta	Verificación Avance OCI
72	Diseñar e implementar un Tablero de Control para el seguimiento de la información de los proyectos de inversión.	1 tablero de control diseñado e implementado	43,00%

Ver Anexo 1. Matriz de seguimiento plan de adecuación y sostenibilidad 2021

DIMENSIÓN	POLITICA
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	15. Gestión Documental 16. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción 17. Gestión de la Información Estadística

15. Política de Gestión Documental

N*	Actividades programadas	Meta	Verificación Avance OCI
73	Realizar capacitación y sensibilización a todas las dependencias en temas relacionados con la gestión documental y conservación documental.	100% de las capacitaciones realizadas de gestión documental y conservación documental	5,00%
74	Realizar mantenimiento a los sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas (reparación locativa, limpieza, saneamiento, desinfección, desratización, desinsectación) y unidades adecuadas de archivo (cajas, carpetas, estantería)	100% de los mantenimientos sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas.	70,00%
75	Realizar en el último trimestre monitoreo y control (con equipos de medición) de condiciones ambientales	100% de los monitoreos	70,00%
76	Actualizar el Cuadro de Clasificación Documental -CCD frente a la Tabla de Retención Documental	Contar con la actualización de CCD de todos los procesos	60,00%

77	Diseñar Plan de prevención de emergencias y de atención de desastres en los sistemas de archivo de soportes físicos de la entidad.	Plan de prevención de emergencias y de atención de desastres en los sistemas de archivo de soportes físicos de la entidad.	70,00%
78	Determinar el estado de avance del modelo de Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) en la entidad.	Conocer el % avance del Modelo SGDEA de la SDA	10,00%

Ver Anexo 1. Matriz de seguimiento plan de adecuación y sostenibilidad 2021

16. Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción

N*	Actividades programadas	Meta	Verificación Avance OCI
79	Realizar la revisión y actualización documental relacionada con la gestión de riesgo	Documentación actualizada y aprobada	30,00%
80	Capacitar y socializar los cambios a los procesos	18 procesos capacitados	100,00%
81	Actualizar el mapa de riesgos por procesos	18 Mapas de riesgo actualizado	0,00%
82	Consolidar el mapa de riesgos de la SDA	1mapa de riesgos	0,00%
83	Actualizar el protocolo de Servicio a la Ciudadanía, incluyendo lineamientos para traducir información pública solicitada por un grupo étnico.	1 protocolo de atención al ciudadano actualizado	100,00%
84	Elaborar un documento ejecutivo (Esquema de publicación) que contenga los requisitos legales de publicación de información, articulado con cada una de la dependencias de la entidad.	1 documento (esquema de publicación de información) elaborado	0,30%
85	Realizar el levantamiento y consolidación de las bases de datos que contienen datos personales de la SDA para gestionar su inscripción en el Registro Nacional de Base de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012	Bases de datos que contienen datos personales de la SDA consolidadas y válidas para registrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio / Registro Nacional de Base de Datos	0,10%
86	Realizar la identificación de los riesgos de corrupción en los trámites de la Entidad	Riesgos de corrupción en los trámites	0,00%

Ver Anexo 1. Matriz de seguimiento plan de adecuación y sostenibilidad 2021

17. Política de Gestión de la Información Estadística

N*	Actividades programadas	Meta	Verificación Avance OCI
87	Ejecutar el plan de acción sectorial de ambiente definido para la implementación del Plan Estadístico Distrital-PED, el cual esta articulado con la política "Gestión de la Información Estadística" del MIPG.	Ejecutar 100% las actividades programadas 2021 17 actividades	100,00%
88	Diseñar y aplicar una encuesta para analizar si la información estadística disponible en las plataformas o canales de difusión satisfacen las necesidades de los usuarios.	1 Encuesta diseñada y aplicada	100,00%

Ver Anexo 1. Matriz de seguimiento plan de adecuación y sostenibilidad 2021

DIMENSIÓN	POLITICA
VI. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	18. Gestión del Conocimiento y la Innovación

N*	Actividades programadas	Meta	Verificación Avance OCI
89	Elaborar un documento de buenas prácticas y lecciones aprendidas que puedan ser aplicadas en la Secretaría Distrital de Ambiente	1 Documento de buenas prácticas	0,00%
90	Formalizar el equipo interdisciplinario de gestión del conocimiento ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño-CIGD	1 Equipo de gestión del conocimiento formalizado	100,00%
91	Diligenciar el autodiagnóstico de la política con el equipo formalizado	Autodiagnóstico diligenciado	100,00%
92	Priorizar necesidades y definir plan de acción para dar continuidad a la implementación de la política	1 Plan de acción definido	100,00%

Ver Anexo 1. Matriz de seguimiento plan de adecuación y sostenibilidad 2021

DIMENSIÓN	POLITICA
VII. CONTROL INTERNO	19. Política de Control Interno

N*	Actividades programadas	Meta	Verificación Avance OCI
93	Revisar y actualizar el documento de esquemas de líneas de defensa de la SDA y gestionar su aprobación ante el CICCI para la vigencia 2022	1 Documento esquemas de líneas de defensa de la SDA actualizado	0,00%
94	Informar a la OCI los requerimientos de seguimiento y verificación incluidos en el MIPG con el fin de ser tenidos en cuenta para la planeación y ejecución de auditorías en el 2021 y 2022.	Comunicación oficial con reporte a la OCI de temas y requerimientos de verificación y seguimiento por parte de la OCI	100,00%

Ver Anexo 1. Matriz de seguimiento plan de adecuación y sostenibilidad 2021

6. CONCLUSIONES

El avance y estado del cumplimiento del plan de adecuación y sostenibilidad del Modelo integrado de planeación y gestión MIPG - SDA 2021 corte a 31 de octubre de 2021, presenta (29) actividades cumplidas al 100 %, (39) actividades con avance menor a 60 % y las restantes (26) actividades con avances superior a 60 %, de las 94 actividades programadas.

Estado actividades	Total	%
Ejecutadas 100%	29	30,85%
En ejecución avance superior a 60 %	26	27,66%
En ejecución avance inferior a 60 % con riesgo de incumplimiento	39	41,49%

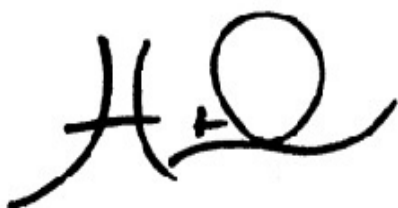
7. RECOMENDACIONES

- Respecto a las 39 actividades que tienen ejecución menor al 60 % con riesgo de incumplimiento, cada responsable de su implementación deberá establecer un plan de contingencia que permita avanzar y llegar a su cumplimiento antes del 31 de diciembre de 2021.
- Respecto a las 26 actividades que tienen ejecución mayor al 60 %, cada responsable de su implementación deberá dar prioridad para el cumplimiento de la actividad.
- Con el fin de asegurar una adecuada planeación, realizar el ejercicio de la formulación de las actividades para adecuación y sostenibilidad del MIPG vigencia 2022 antes de culminar la vigencia 2021.

- Incorporar entre otras variables fecha de inicio y terminación de las actividades, así como la cuantificación de la totalidad de las metas a implementar.
- Garantizar el seguimiento oportuno y cargue de la totalidad de las evidencias por parte de la primera línea de defensa, que facilite el control y seguimiento tanto de la segunda y tercera línea de defensa.
- Incluir cuadro de control resumen de cambios por cada versión del plan de sostenibilidad y adecuación que facilite identificar la naturaleza de los cambios realizados durante la vigencia.

Quedamos atentos a cualquier información al respecto.

Atentamente,



HECTOR FABIO RODRIGUEZ DEVIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Anexos

Elaboró:				
EVERLINA BLANDON CORDOBA	CPS:	CONTRATO N° 20210722 de 2021	FECHA EJECUCION:	26/11/2021
Revisó:				
ANA LUCIA BACARES TOLEDO	CPS:	CONTRATO 0210718 DE 2021	FECHA EJECUCION:	29/11/2021
FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO	CPS:	CONTRATO 20211050 DE 2021	FECHA EJECUCION:	29/11/2021
LEIDY JOHANA BONILLA GONZALEZ	CPS:	CONTRATO 20210907 DE 2021	FECHA EJECUCION:	26/11/2021

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia



DANNA MELISA SIERRA NEIRA

CPS: Contrato N° 20210721
de 2021

FECHA EJECUCION:

26/11/2021

Aprobó:
Firmó:

HECTOR FABIO RODRIGUEZ DEVIA

CPS: FUNCIONARIO

FECHA EJECUCION:

29/11/2021