MEMORANDO

PARA: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, SUBSECRETARIO DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y JEFES DE OFICINA

DE: **NORMA LUCIA AVILA QUINTERO**
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Comunicación resultado del seguimiento realizado a la Gestión de Plan de Mejoramiento de Auditoria Interna con corte a 30 de junio de 2024.

En cumplimiento del Plan de Auditorías 2024 aprobado por el CICI, esta Oficina realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento de Auditoria Interna por procesos con fecha de corte 30 de junio de 2024, presentando lo siguientes resultados:

Al iniciar el seguimiento (2/07/2024) se encontró que el Plan de Mejoramiento estaba a cargo de nueve (9) procesos con treinta y nueve (39) acciones en curso y setenta y seis (76) actividades que presentaban el siguiente estado: treinta y nueve (39) activas y treinta y siete (37) vencidas, frente a lo cual se realizó gestión con los lideres para lograr su activación y gestión en la mayoría de ellas.

Una vez efectuado el seguimiento se dio cierre a treinta y un (31) actividades, por lo tanto el Plan, a 12 de julio de 2024, quedó a cargo de ocho (8) Procesos con veinticuatro (24) acciones en curso y cuarenta y cinco (45) actividades en ejecución, de las cuales treinta y cuatro (34) están activas y once (11) vencidas.

DEPEND.	TOTAL, ACT.	ACT. CERRADAS	ACT. VENCIDAS	ACT. INEFICAZ	ACT. ABIERTAS	% AVANCE PLAN
DE/Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional	3				3	0,00
ECS/Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo	14	13	1			92,86
GA/Dirección de Gestión Corporativa (Gestión Administrativa)	5	3			2	60,00

DEPEND.	TOTAL, ACT.	ACT. CERRADAS	ACT. VENCIDAS	ACT. INEFICAZ	ACT. ABIERTAS	% AVANCE PLAN
Dirección de Gestión Corporativa (Gestión Documental)	6	3		1	2	66,67
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental (Gestión Tecnológica)	25	15		1	9	64,00
Dirección de Gestión Corporativa (Talento Humano)	5	4			1	80,00
MET/Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual	41	16	10		15	39,02
PA/ Subdirección Políticas y Planes Ambientales	3	0		1	2	33,33
PEA/ Oficina de Participación y Educación Ambiental	2	2				100,00
TOTAL	**104**	**59**	**11**	**3**	**34**	**56,73**

Observaciones:

1. Tres (3) actividades fueron cerradas y declaradas como ineficaces y serán presentadas en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno –CICCI- de conformidad con lo indicado en el Procedimiento PC01-PR02. Estas actividades corresponden a los siguientes procesos Gestión Documental-DGC, Gestión Tecnológica-DPSIA y Planeación Ambiental – SPPA.
2. Se realizó actualización del procedimiento C01-PR02 - Gestión de acciones correctivas, preventivas, de mejora y correcciones, en donde se determinaron lineamentos para la gestión oportuna de los planes, se identificaron situaciones como falta de oportunidad en el cumplimiento de las acciones de mejora, acciones vencidas sin gestión para dar cierre, como se puede observar en los Procesos Evaluación, Control y seguimiento-SRHS y Metrología-SCAAV.
3. Se encontraron registros de monitoreo por parte de los procesos que resultaron confusos e imprecisos, lo que requirió la realización de

reuniones o envío de correos y la solicitud de evidencias precisas para proceder adecuadamente.

Recomendaciones:

1. Fortalecer la atención de las acciones implementadas, con oportunidad y calidad, registrando los monitoreos y el cumplimiento en el aplicativo Isolucion, en forma clara y precisa. Compartir este informe con las personas que gestionan el plan de mejora, para que conozcan y apliquen las recomendaciones.

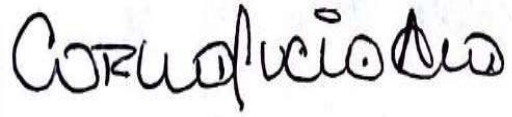
2. Remitir comunicación oficial de solicitud de cierre a la Oficina de Control Interno, cuando se cumpla una acción para validar la eficacia.

3. Dar prioridad al cumplimiento de las acciones vencidas, para el próximo seguimiento que se realizará con corte a 30 de septiembre de 2024.

6. En caso de requerir modificación a las acciones formuladas, solicitar con oportunidad la ampliación del plazo para su cumplimiento, tener en cuenta que según la última actualización del procedimiento PC01-PR02 (versión 14) "Si superado un (1) año de ejecución de las acciones correctivas, preventivas, de mejora y correcciones, se requiere reformulación o ampliación de plazo, esta solicitud deberá presentarse ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI, quien será la instancia encargada, de analizar las situaciones que sean expuestas en torno al incumplimiento, y en caso de considerarlo razonable, viabilizar la ampliación del plazo solicitado".

7. Se recomienda consultar el Tablero de Control (Power BI) en el siguiente link: https://n9.cl/8ufab.

Atentamente,



NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Anexos

Elaboró:				
SARA STELLA MOYANO MELO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	17/07/2024
Revisó:				
SARA STELLA MOYANO MELO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	17/07/2024
SARA STELLA MOYANO MELO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	09/07/2024
Aprobó: **Firmó:**				
NORMA LUCIA AVILA QUINTERO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	18/07/2024



Informe de seguimiento al Plan de Mejora por Procesos segundo trimestre 2024

Oficina de Control Interno

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE AMBIENTE

BOGOTÁ

1. Objetivo.

Realizar un seguimiento exhaustivo a la gestión realizada durante el segundo trimestre, centrado en las acciones correctivas, preventivas y de mejora de los procesos, verificando la información en el aplicativo Isolucion de la Secretaría de Ambiente.

2. Alcance.

El seguimiento abarca la verificación de la gestión realizada por cada proceso respecto a las acciones correctivas, preventivas y de mejora, durante el segundo trimestre de 2024.

3. Metodología.

Para llevar a cabo el seguimiento mencionado, la Oficina de Control Interno (OCI) inició el proceso solicitando, mediante el radicado 2024IE134491 del 26 de junio de 2024, que los nueve procesos con acciones en estado activo y vencido registraran el seguimiento en el aplicativo Isolucion junto con las evidencias correspondientes. Posteriormente, se verificó en dicho aplicativo cada actividad, comprobando que los documentos aportados evidenciaran el avance alcanzado, y se dejó constancia de esta verificación en el mismo aplicativo.

4. Normatividad aplicable.

- Procedimiento PC01-PR02 Gestión de acciones correctivas, preventivas, de mejora y correcciones, versión 14, aprobada mediante radicado forest 2024IE136298 del 28 de junio de 2024.

5. Resultado del Seguimiento.

A continuación se incluyen los resultados del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, a la gestión efectuada en el segundo trimestre de 2024, al plan de mejora por procesos.

5.1 Situación encontrada:

Al iniciar el seguimiento (2/07/2024) se encontró la siguiente situación:

- Nueve (9) procesos con treinta y nueve (39) acciones en curso y setenta y seis (76) actividades que presentaban el siguiente estado: treinta y nueve (39) activas y treinta y siete (37) vencidas (Ver anexo No. 2).

Las actividades vencidas presentaban el siguiente panorama: una (1) con fecha de vencimiento del 31 de abril, siete (7) del 31 de mayo y veintinueve (29) del 30 de junio.

5.2. Requerimientos recibidos durante el segundo trimestre de 2024:

Las dependencias de la SDA durante el segundo trimestre de 2024 efectuaron diecinueve (19) solicitudes relacionadas con ampliación de plazos, modificación de acciones o cierre de estas, como se presenta en el siguiente cuadro:

Tabla No. 1 Reqerimientos recibidos y respuestas dadas durante el 2º trimestre

Dependencia	Radicado entrada	Asunto	Radicado respuesta
OPEL	2024IE59420	Cumplimiento Plan de Mejoramiento	2024IE86801
DGC	2024IE75299	Solicitud plazo cumplimiento acciones	2024IE81987
OPEL	2024IE94886	Ampliación cumplimiento acción 1141	2024IE142173
DCA	2024IE94469	Ampliación fecha cierre acciones Proceso ECS	2024IE97308
DPSIA	2024IE96677	Reformulación actividad 2 Acción 1148	2024IE98234
SCAAV	2024IE109443	Modificación acción 1151	2024IE134494
SCAAV	2024IE109613	Extensión plazo cierre acción 1150	2024IE134494
SCAAV	2024IE109591	Solicitud indicaciones manejo acción 1153	2024IE134494
SCAAV	2024IE109605	Extensión plazo acción 474	2024IE134494
SCAAV	2024IE109600	Extensión plazo cierre acción 473	2024IE134494
SCAAV	2024IE109645	Modificación acción 1156	2024IE134494
SCAAV	2024IE119162	Extensión plazo cierre acción 1152	2024IE134460
SCAAV	2024IE119161	Extensión plazo cierre acción 1151	2024IE134460
DPSIA	2024IE121033	Ampliación cumplim. actividad 4 acción 1058	20224IE131395
GC	2024IE123321	Cierre acción 1139	2024IE141172
SPPA	2024IE126283	Ampliación plazo cierre acciones 1132 y 1133	2024IE139138
SRHS	2024IE128136	Cierre acciones 1123, 1124, 1125 proceso ECS	2024IE134463
DPSIA	2024IE135820	Revisión y cierre Acciones 1144 y 1148	2024IE142171
DGC	2024IE133255	Solicitud plazo cumplimiento TH 1075	2024IE147423

Elaboración propia.

5.3. Cierre de acciones en el seguimiento realizado:

Tras verificar el seguimiento realizado por la primera línea de defensa y los soportes anexos en cada una de las actividades, se dio cierre a treinta y un (31) actividades, de las cuales veintiocho (28) fueron calificadas como eficaces y tres (3) como no eficaces.

Estas treinta y un (31) actividades correspondían a los siguientes procesos: once (11) a Metrología –Met-, ocho (8) a Evaluación, Control y Seguimiento –ECS-, cinco (5) a Gestión Tecnológica –GT-, tres (3) a Gestión Administrativa –GA-, una (1) a Gestión Documental –

GD-, una (1) a Gestión del Talento Humano –GTH-, una (1) a Participación y Educación Ambiental –PEA- y una (1) a Planeación Ambiental –PA-. A continuación se detallan las actividades cerradas:

Tabla No. 2 Relación de actividades cerradas por cada acción a 12/07/2024

Proceso	No. Acción	actividad
G.D.	818	Elaborar, aprobar y socializar el banco terminológico con base en la TRD convalidada.
G.T.	1058	4. Identificar y adoptar en el mapa de riesgos de la entidad, los riesgos asociados a la seguridad de la información
G.T.H.	1072	3. Realizar un proceso de inducción en el primer semestre del 2024, aplicando el formato PA01-PR50F1 inducción y entrenamiento al puesto de trabajo.
E.C.S.	1117	2. Modificar el procedimiento PM04-PR131 incluyendo la metodología de priorización para realizar el seguimiento ambiental
E.C.S.	1118	1. Modificar el procedimiento PM04-PR99 incluyendo un perfil de apoyo administrativo que genere registros, alertas y seguimiento al cumplimiento de los términos.
E.C.S.	1118	2. Modificar y formalizar la matriz de Evaluación a Licencias Ambientales, incluyendo los tiempos de las etapas de operación por dependencia responsable.
E.C.S.	1119	Modificar el procedimiento PM04-PR131 incluyendo un perfil de apoyo administrativo que incluya las actividades de impresión y entrega de la documentación técnica y jurídica para los expedientes a través del formato PA06-PR18-F13, así como el diligenciamiento oportuno de las bases de datos del grupo con la información verificada del sistema Forest
E.C.S.	1120	Modificar y cargar el formato de acta de visita en los procedimientos PM04-PR131 y PM04-PR99, donde se incluyan los campos requeridos o eliminen ítems que no se evalúen dentro de los trámites de Evaluación y Seguimiento Ambiental
E.C.S.	1121	1. Modificar los procedimientos PM04-PR131 y PM04-PR99 incluyendo la metodología para determinar la pertinencia de realizar visita técnica.
E.C.S.	1121	2. Incluir el estado actual del permiso en el inventario de las Licencias Ambientales otorgadas.
E.C.S.	1121	3. Modificar y cargar el formato de acta de visita en los procedimientos PM04-PR131 y PM04-PR99; en el que se incluyan los campos requeridos o eliminen ítems que no se evalúen dentro de los trámites de Evaluación y Seguimiento Ambiental, para evitar la omisión de diligenciamiento de información.
P.A.	1131	Revisar y actualizar la caracterización del proceso de Planeación Ambiental – PM02-CP, modificando el objetivo, alcance y especificando en su ciclo PHVA, las etapas que aplican en cada uno de los instrumentos de planeación ambiental, en lo relacionado con su formulación, ajuste, actualización, seguimiento y evaluación, como herramientas en la toma de decisiones y en sus interacciones con los otros procesos.
G.A	1136	Ajustar, actualizar y socializar el procedimiento PA07-PR01 Ingresos, egresos y traslados de bienes
G.A.	1138	1. Establecer un expediente o carpeta digital en un Drive con el cual los usuarios de la información del vehículo puedan consultar y actualizar

Proceso	No. Acción	actividad
		oportunamente los documentos reglamentarios de cada vehículo de la entidad.
G.A.	1139	Publicar en el primer semestre del año la matriz de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales, actualizada en la herramienta que se disponga para tal fin.
P.E.A.	1141	Realizar el análisis de los resultados de las encuestas de conocimientos aplicadas en las actividades de educación ambiental y generar acciones que permita fortalecer los temas en donde el porcentaje de aumento fue menor
G.T.	1144	2. Realizar una mesa de trabajo con la Subdirección Contractual con el fin de identificar situaciones que pueden conllevar a posibles riesgos de gestión que afecten a la seguridad de la información en los procesos precontractuales, analizando las posibles alternativas de mejora y establecimiento de controles que puedan fortalecer la gestión de forma conjunta entre la DPSIA y la SC.
G.T.	1148	3. Articular el alcance de las metas del proyecto 7804 con los lineamientos, entregables y recursos para la vigencia 2024.
G.T.	1148	5. Hacer la revisión de los entregables que deben ser formalizados dentro del proceso de gestión tecnológica, que podrían ser parte del Sistema Integrado de Gestión de la SDA.
G.T.	1148	2. Revisar e incluir en los entregables de los lineamientos priorizados en el proyecto PRY_7804 de la vigencia 2022 y 2023, el control de cambios para identificar el flujo de revisión y aprobación, a fin de contar con las versiones finales
MET.	1156	1. Planear y enviar por parte del grupo técnico de la RMCAB al área financiera de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, el anteproyecto con las necesidades y proyección del presupuesto requerido para la adquisición de insumos, consumibles y repuestos para mantener y reparar los equipos de monitoreo fuera de servicio.
MET.	1156	3. Realizar una reunión con el área contractual de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, con el fin de aclarar las razones porque no se pueden iniciar los trámites precontractuales para la suscripción de los procesos de contratación directa mientras un contrato con el mismo objeto este en curso y este se encuentre demorado de su ejecución.
MET.	1156	4. Dejar establecido dentro del informe de empalme para la próxima administración distrital por parte de la RMCAB, las falencias presentadas por la falta de presupuesto para la adquisición de la totalidad de los insumos, consumibles y repuestos, para garantizar que los equipos operen adecuadamente y no se vea afectada la operación de la Red.
MET.	472	2. En el próximo contrato de bienes y servicios que tenga por objeto la calibración de los equipos de toma de muestras, calibrar el sensor de temperatura patrón “FF-ST-01/18027” en más puntos, de tal forma que se asegure que el rango cubre todas las temperaturas utilizadas en la rutina de trabajo.
MET.	472	3. Realizar capacitación en el tema de aseguramiento metrológico del equipamiento a los profesionales del área técnica de fuentes fijas.
MET.	474	1. Revisar los manuales de fábrica de cada uno de los equipos y determinar un rango con criterio de aceptación de la caída de flujo para cada marca de analizador.

Proceso	No. Acción	actividad
MET.	475	1. Modificar el instructivo PA10-PR09-INS5, definiendo claramente que la humedad se determinará por técnica gravimétrica.
MET.	475	2. Socializar los cambios realizados al instructivo PA10-PR09-INS5
MET.	475	3. Verificar la aplicación del instructivo en una prueba en campo, en la cual se evidencie que la determinación de humedad se realiza gravimétricamente.
MET.	476	1. Realizar un memorando a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental de la Entidad para solicitar información sobre las posibles soluciones en cuanto a la gestión y seguridad de los registros que se diligencian en las estaciones de la RMCAB.
MET.	476	2. De acuerdo a la respuesta del memorando remitido a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, se evaluaran la implementación de las posibles soluciones de acuerdo a la disponibilidad de recursos económicos que tenga el grupo de la RMCAB.

Elaboración propia

5.4. Estado de las acciones al cierre del seguimiento (12/07/2024):

El estado del Plan de Mejoramiento por procesos a 12 de julio de 2024 es el siguiente:

Ocho (8) Procesos con veinticuatro (24) acciones en curso y cuarenta y cinco (45) actividades en ejecución, que presentan el siguiente estado: treinta y cuatro (34) activas y once (11) vencidas.

Tabla No. 3. Estado Plan de Mejoramiento por procesos a 12 de julio de 2024

PROCESO / DEPEND.	TOTAL ACT.	ACTIVIDADES CERRADAS	ACTIVIDADES VENCIDAS	ACTIVIDADES ABIERTAS	% AVANCE PLAN
DE/SPCI	3			3	0,00
ECS/SRHS	14	13	1		92,86
GA/DGC	5	3		2	60,00
GD/DGC	6	4		2	66,67
GT/DPSIA	25	16		9	64,00
GTH/DGC	5	4		1	80,00
MET/SCAAV	41	16	10	15	39,02
PA/SPPA	3	1		2	33,33
PEA/OPEL	2	2			100,00
TOTAL	104	59	11	34	56,73

Elaboración propia

Como se puede observar en el cuadro anterior, de ciento cuatro (104) actividades se han cerrado cincuenta y nueve (59), lo que representa un cumplimiento del 56,73% a la fecha de este informe.

Las cuarenta y cinco (45) actividades abiertas y vencidas se encuentran a cargo de los siguientes procesos: Direccionamiento estratégico –DE- tres (3), Evaluación, Control y Seguimiento –ECS- una (1), Gestión Administrativa –GA- tres (3), Gestión Documental –GD- dos (2), Gestión Tecnológica –GT- nueve (9), Gestión Talento Humano –GTH- una

(1), Metrología –Met- veinticuatro (24) y Planeación Ambiental –PA- dos (2). En el cuadro siguiente se puede observar con más detalle:

Tabla No.4 Acciones con actividades en curso a 12/07/2024

Acción No.	Proceso Respons.	# Actividades Pendientes	Estado a 12/07/2024
457	D.E.	2	Abierta
1055	D.E.	1	Abierta
1124	E.C.S.	1	vencida
1137	G.A.	1	Abierta
1138	G.A.	1	Abierta
957	G.D.	2	Abierta
1147	G.T.	1	Abierta
1145	G.T.	4	Abierta
1146	G.T.	2	Abierta
1149	G.T.	2	Abierta
1075	G.T.H.	1	Abierta
1150	MET.	3	Abierta
1151	MET.	1	Abierta
1152	MET.	1	Abierta
1153	MET.	5	Abierta
1154	MET.	3	vencida
1155	MET.	4	vencida
1156	MET.	1	vencida
472	MET.	1	vencida
473	MET.	3	Abierta
474	MET.	2	Abierta
476	MET.	1	vencida
1132	P.A.	1	Abierta
1133	P.A.	1	Abierta
TOTAL		**45**	

Elaboración propia.

5.5. Acciones con vencimientos próximos (tercer trimestre 2024):

Las acciones que vencen el próximo trimestre (julio a septiembre) son:

Agosto: A cargo de los Procesos Planeación Ambiental acciones 1132 y 1133 y Gestión Administrativa 1137 y 1138 (Act, 2).

Septiembre: A cargo de los procesos Direccionamiento Administrativo acción 457 (Act. 1 y 2) y Metrología acción 473 (Act. 1, 2 y 3). y 1150 (Act. 1, 2 y 3),

5.2 Observaciones:

1. Tres (3) actividades fueron cerradas y declaradas como ineficaces y serán presentadas en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno –CICCI- de conformidad con lo indicado en el Procedimiento PC01-PR02.

2. No se está atendiendo el Plan de Mejoramiento de manera oportuna y tampoco se están realizando las solicitudes para la ampliación del plazo de cumplimiento de manera adecuada, por lo cual hay actividades vencidas sin gestión para dar cierre.

3. Se encontraron registros de monitoreo por parte de los procesos que resultaron confusos e imprecisos, lo que requirió la realización de reuniones o envío de correos y la solicitud de evidencias precisas para proceder adecuadamente.

5.3 Recomendaciones:

1. Fortalecer la atención de las acciones implementadas, con oportunidad y calidad, registrando los monitoreos y el cumplimiento en el aplicativo Isolucion, en forma clara y precisa.

2. Remitir comunicación oficial de solicitud de cierre a la Oficina de Control Interno, cuando se cumpla una acción para validar la eficacia.

3. Dar prioridad al cumplimiento de las acciones vencidas.

4. Solicitar con oportunidad la ampliación del plazo para cumplimiento.

5. Compartir este informe con las personas que gestionan el plan de mejora, para que conozcan y apliquen las recomendaciones dadas.

6. Tener en cuenta que según la última actualización del procedimiento PC01-PR02 (versión 14) “Si superado un (1) año de ejecución de las acciones correctivas, preventivas, de mejora y correcciones, se requiere reformulación o ampliación de plazo, esta solicitud deberá presentarse ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI, quien será la instancia encargada, de analizar las situaciones que sean expuestas en torno al incumplimiento, y en caso de considerarlo razonable, viabilizar la ampliación del plazo solicitado”.

6 CONCLUSIÓN:

Al cierre de este seguimiento (12 de julio de 2024) el Plan de Mejoramiento por procesos se encuentra a cargo de ocho (8) Procesos con veinticuatro (24) acciones en curso y cuarenta y cinco (45) actividades en ejecución, alcanzando el 56,73% de cumplimiento.

De estas cuarenta y cinco (45) actividades en curso, treinta y cuatro (34) se encuentran en estado activo y once (11) en estado vencido.

Notas:

- La evidencia recopilada para propósitos de la evaluación efectuada versa en información suministrada por las áreas evaluadas, a través de solicitudes, consultas realizadas por la Oficina de Control Interno. Nuestro alcance no pretende corroborar la precisión de la información y su origen.
- Es necesario precisar que las "Recomendaciones" propuestas en ningún caso son de obligatoria ejecución por parte de la Entidad, más se incentiva su consideración para emprender los planes necesarios a que haya lugar para lograr los objetivos propuestos.

Bogotá D.C., 12 de julio de 2024.

Revisó y aprobó. Norma Lucía Ávila Quintero, Jefe Oficina de Control interno-OCI.

Elaboró: Sara S. Moyano M.

RESUMEN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS A 12/07/2024

No. Acción	Proceso	# Act.	efectivas	no efectivas	Pendientes a 2/07/2024	Fecha Vto.	Estado	Cierre 12/07/2024	Pendientes a 12/07/2024	Estado a 12/07/2024	
457	D.E.	2			2	30/09/2024	Abierta		2	Abierta	
1055	D.E.	1			1	30/09/2024	Abierta		1	Abierta	
1117	E.C.S.	2	1		1	30/06/2024	vencida	1	0	-	
1118	E.C.S.	2			2	30/06/2024	vencida	2	0	-	
1119	E.C.S.	1			1	30/06/2024	vencida	1	0	-	
1120	E.C.S.	1			1	30/06/2024	vencida	1	0	-	
1121	E.C.S.	3			3	30/06/2024	vencida	3	0	-	
1124	E.C.S.	5	4		1	30/06/2024	vencida		1	vencida	
1136	G.A.	1			1	30/08/2024	Abierta	1	0	-	
1137	G.A.	1			1	30/08/2024	Abierta		1	Abierta	
1138	G.A.	2			2	30/08/2024	Abierta	1	1	Abierta	
1139	G.A.	1			1	30/08/2024	Abierta	1	0	-	
818	G.D.	1			1	30/06/2024	vencida	1	0	-	
957	G.D.	5	3		2	31/12/2025	Abierta		2	Abierta	
1144	G.T.	2	1		1	30/06/2024	vencida	1	0	-	
1147	G.T.	2	1		1	30/11/2024	Abierta		1	Abierta	
1058	G.T.	4	3		1	30/06/2024	vencida	1	0	-	
1145	G.T.	4			4	30/11/2024	Abierta		4	Abierta	
1146	G.T.	3	1		2	30/11/2024	Abierta		2	Abierta	
1148	**G.T.**	**6**	**2**	**1**	**3**	**30/11/2024**	**Abierta/vencida**	3	0	-	
1149	G.T.	4	2		2	30/11/2024	Abierta		2	Abierta	
1072	G.T.H.	3	1	1	1	30/06/2024	vencida	1	0	-	
1075	G.T.H.	2		1	1	30/06/2024	vencida		1	Abierta	*
1150	MET.	3			3	20/09/2024	Abierta		3	Abierta	
1151	MET.	4	3		1	20/10/2024	Abierta		1	Abierta	
1152	MET.	3	2		1	20/10/2024	Abierta		1	Abierta	
1153	MET.	5			5	30/11/2024	Abierta		5	Abierta	
1154	MET.	3			3	31/05/2024	vencida		3	vencida	
1155	MET.	4			4	31/05/2024	vencida		4	vencida	
1156	MET.	4			4	20/06/2024	vencida	3	1	vencida	
472	MET.	3			3	20/06/2024	vencida	2	1	vencida	
473	MET.	3			3	20/09/2024	Abierta		3	Abierta	
474	MET.	3			3	20/12/2024	Abierta	1	2	Abierta	
475	MET.	3			3	20/06/2024	vencida	3	0	-	
476	MET.	3			3	20/06/2024	vencida	2	1	vencida	
1131	P.A.	1			1	28/06/2024	vencida	1	0	-	
1132	P.A.	1			1	23/08/2024	Abierta		1	Abierta	
1133	P.A.	1			1	23/08/2024	Abierta		1	Abierta	
1141	P.E.A.	2	1		1	31/04/2024	vencida	1	0	-	
TOTALES		**104**	**25**	**3**	**76**			31	**45**	en ejecición	
					0			76			

* cambio fecha cierre

PROCESO / DEPEND.	TOTAL	CERRADAS	VENCIDAS	ABIERTAS	% AVANCE PLAN
DE/SPCI	3			3	0,00
ECS/SRHS	14	13	1		92,86
GA/DGC	5	3		2	60,00
GD/DGC	6	4		2	66,67
GT/DPSIA	25	16		9	64,00
GTH/DGC	5	4		1	80,00
MET/SCAAV	41	16	10	15	39,02
PA/SPPA	3	1		2	33,33
PEA/OPEL	2	2			100,00
	104	**59**	**11**	**34**	**56,73**

0

PLAN DE MENORAMIENTO POR PROCESOS A 12/07/2024

Num	Proceso	Estado a 2/07/2024	Descripción	Dependencia	Actividad	Fecha Compromiso	Eficacia A 2/07/2024	Estado a 12/07/2024	Eficacia A 12/07/2024	Obs.seguim. 12/07/2024
457	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Abierta	Hallazgo 1. Ausencia de evidencias del cumplimiento de actividades procedimentales: Actividades tales como: Evaluación, aprobación y validación al seguimiento de los	Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional	Validar la disponibilidad y cargue de los soportes y evidencias de implementación de los procedimientos liderados por SPCI en la unidad compartida de la dependencia.	30-sep-24	-	abierta	-	
457	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Abierta	Hallazgo 1. Ausencia de evidencias del cumplimiento de actividades procedimentales: Actividades tales como: Evaluación, aprobación y validación al seguimiento de los	Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional	Socializar los procedimientos PE01-PR02 Formulación, inscripción, registro y actualización de los proyectos de inversión en la SDA, PE01-PR04 Acceso a cooperación Técnica y Financiera no reembolsable y PE01-PR05 Reprogramación, actualización y seguimiento plan de acción	30-sep-24	-	abierta	-	
818	GESTIÓN DOCUMENTAL (2019)	Vencida	Elaborar, aprobar y socializar el banco terminológico con base en la TRD convalidada.	Dirección de Gestión Corporativa	Elaborar, aprobar y socializar el banco terminológico con base en la TRD convalidada.	30-jun-24	-	Cerrada	NO	No eficaz
957	GESTIÓN DOCUMENTAL (2019)	Cerrada	2.2.11¿Cuál es el total de metros lineales almacenados en el archivo central al 31 de diciembre de 2019? De acuerdo con lo registrado las cifras deben ser coincidentes con la voulumetria	Dirección de Gestión Corporativa	1. Recopilar y ajustar inventarios documentales en estado natural	13-abr-21	SI	Cerrada	SI	
957	GESTIÓN DOCUMENTAL (2019)	Cerrada	2.2.11¿Cuál es el total de metros lineales almacenados en el archivo central al 31 de diciembre de 2019? De acuerdo con lo registrado las cifras deben ser coincidentes con la voulumetria	Dirección de Gestión Corporativa	2. Ajustar la Historia institucional (Reseña histórica, definición de periodos institucionales, reconstrucción de organigramas, evolución orgánica funcional).	30-jun-22	SI	Cerrada	SI	
957	GESTIÓN DOCUMENTAL (2019)	Cerrada	2.2.11¿Cuál es el total de metros lineales almacenados en el archivo central al 31 de diciembre de 2019? De acuerdo con lo registrado las cifras deben ser coincidentes con la voulumetria	Dirección de Gestión Corporativa	3. Realizar separación de inventarios por dependencias para efectuar la clasificación documental.	13-abr-21	SI	Cerrada	SI	
957	GESTIÓN DOCUMENTAL (2019)	Abierta	2.2.11¿Cuál es el total de metros lineales almacenados en el archivo central al 31 de diciembre de 2019? De acuerdo con lo registrado las cifras deben ser coincidentes con la voulumetria	Dirección de Gestión Corporativa	4. Elaborar las Fichas de valoración documental y la Tabla de Valoración Documental TVD y Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	31-dic-25	-	abierta	-	
957	GESTIÓN DOCUMENTAL (2019)	Abierta	2.2.11¿Cuál es el total de metros lineales almacenados en el archivo central al 31 de diciembre de 2019? De acuerdo con lo registrado las cifras deben ser coincidentes con la voulumetria	Dirección de Gestión Corporativa	5. Remitir para convalidación ante el Consejo Distrital de Archivos y adoptar mediante acto administrativo institucional.	31-dic-25	-	abierta	-	
1055	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Abierta	Hallazgo N°1. Ausencia de evidencias del cumplimiento de actividades procedimentales. Hallazgo N°2 Debilidades en el registro del seguimiento al acceso a cooperación. Hallazgo N°4	Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional	Actualizar los procedimientos PE01-PR02 Formulación, inscripción, registro y actualización de los proyectos de inversión en la SDA, PE01-PR04 Acceso a cooperación Técnica y Financiera no reembolsable y PE01-PR05 Reprogramación, actualización y seguimiento plan de acción	30-sep-24	-	abierta	-	
1058	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	Cerrada	Hallazgo No. 4: Debilidad de control en la estructuración de metodologías que permitan gestionar los riesgos de seguridad y privacidad de la información en la entidad.	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	1.Elaborar el documento técnico o metodologico de administración de los riesgos de seguridad de la información, alineandolo y adoptandolo en el procedimiento interno PE03-PR02 Administración de riesgos	30-dic-22	SI	Cerrada	SI	
1058	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	Cerrada	Hallazgo No. 4: Debilidad de control en la estructuración de metodologías que permitan gestionar los riesgos de seguridad y privacidad de la información en la entidad.	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	3. Actualizar el inventario de los activos de información de la SDA	30-ene-23	SI	Cerrada	SI	
1058	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	Vencida	Hallazgo No. 4: Debilidad de control en la estructuración de metodologías que permitan gestionar los riesgos de seguridad y privacidad de la información en la entidad.	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	4. Identificar y adoptar en el mapa de riesgos de la entidad, los riesgos asociados a la seguridad de la información	30-jun-24	-	Cerrada	NO	No eficaz
1058	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	Cerrada	Hallazgo No. 4: Debilidad de control en la estructuración de metodologías que permitan gestionar los riesgos de seguridad y privacidad de la información en la entidad.	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	2. Alinear la identificación de los activos de información con el procedimiento interno PA06-PR02 Administración y control de los activos y registros de información	30-dic-22	SI	Cerrada	SI	
1072	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Cerrada	HALLAZGO No. 3: Incumplimiento en las actividades 5, 6, 7 y 8 del procedimiento "Inducción, reinducción y entrenamiento en el puesto de trabajo"	Dirección de Gestión Corporativa	1. Actualización, armonización y socialización del Procedimiento Inducción, reinducción y entrenamiento en el puesto de trabajo Código: PA01-PR50.	30-dic-23	SI	Cerrada	SI	
1072	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Cerrada	HALLAZGO No. 3: Incumplimiento en las actividades 5, 6, 7 y 8 del procedimiento "Inducción, reinducción y entrenamiento en el puesto de trabajo"	Dirección de Gestión Corporativa	2. Seguimiento a las áreas, para garantizar que se realice la inducción al puesto de trabajo, cuando se presenten vinculaciones, traslados, encargos, reubicaciones, comisiones o permutas de servidores (cuando se requiera).	30-dic-23	NO	Cerrada	NO	
1072	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Vencida	HALLAZGO No. 3: Incumplimiento en las actividades 5, 6, 7 y 8 del procedimiento "Inducción, reinducción y entrenamiento en el puesto de trabajo"	Dirección de Gestión Corporativa	3. Realizar un proceso de inducción en el primer semestre del 2024, aplicando el formato PA01-PR50F1 inducción y entrenamiento al puesto de trabajo.	30-jun-24	-	Cerrada	SI	Eficaz
1075	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Vencida	HALLAZGO No. 6: Debilidades de control en el seguimiento de situaciones administrativas	Dirección de Gestión Corporativa	1. Diseñar una herramienta que permita verificar el seguimiento de las diferentes actuaciones administrativas generadas mensualmente en el proceso de Talento Humano.	30-mar-24	NO	Cerrada	NO	
1075	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Vencida	HALLAZGO No. 6: Debilidades de control en el seguimiento de situaciones administrativas	Dirección de Gestión Corporativa	2.Diseñar una base de datos que permita controlar y verificar el seguimiento de las diferentes actuaciones administrativas generadas mensualmente en el proceso de Gestión de Talento Humano.	30-jun-24	-	Abierta	-	Nvo. Plazo 30/09/24
1117	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Cerrada	1. Falta de una metodología técnica para establecer la priorización de seguimientos ambientales	Dirección de Control Ambiental	1. Elaborar un inventario de las Licencias Ambientales otorgadas por la entidad que contenga el impacto ambiental y los demás criterios de priorización.	30-jun-24	SI	Cerrada	SI	
1117	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Vencida	1. Falta de una metodología técnica para establecer la priorización de seguimientos ambientales	Dirección de Control Ambiental	2. Modificar el procedimiento PM04-PR131 incluyendo la metodología de priorización para realizar el seguimiento ambiental	30-jun-24	-	Cerrada	SI	Eficaz
1118	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Vencida	2. Extemporaneidades o faltas de registros en las etapas del trámite de licencia ambiental.	Dirección de Control Ambiental	1. Modificar el procedimiento PM04-PR99 incluyendo un perfil de apoyo administrativo que genere registros, alertas y seguimiento al cumplimiento de los términos.	30-jun-24	-	Cerrada	SI	Eficaz
1118	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Vencida	2. Extemporaneidades o faltas de registros en las etapas del trámite de licencia ambiental.	Dirección de Control Ambiental	2. Modificar y formalizar la matriz de Evaluación a Licencias Ambientales, incluyendo los tiempos de las etapas de operación por dependencia responsable.	30-jun-24	-	Cerrada	SI	Eficaz

PLAN DE MENORAMIENTO POR PROCESOS A 12/07/2024

Num	Proceso	Estado a 2/07/2024	Descripción	Dependencia	Actividad	Fecha Compromiso	Eficacia A 2/07/2024	Estado a 12/07/2024	Eficacia A 12/07/2024	Obs.seguim. 12/07/2024
1119	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Vencida	3. Bases de datos de seguimiento al licenciamiento ambiental desactualizadas frente a las actuaciones de los expedientes físicos	Dirección de Control Ambiental	Modificar el procedimiento PM04-PR131 incluyendo un perfil de apoyo administrativo que incluya las actividades de impresión y entrega de la documentación técnica y jurídica para los expedientes a través del formato PA06-PR18-F13, así como el diligenciamiento oportuno de las bases de datos	30-jun-24	-	Cerrada	SI	Eficaz
1120	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Vencida	4. Conceptos Técnicos con conclusiones insuficientes, no soportadas en actas de visitas a proyectos, o contradictoria	Dirección de Control Ambiental	Modificar y cargar el formato de acta de visita en los procedimientos PM04-PR131 y PM04-PR99, donde se incluyan los campos requeridos o eliminen ítems que no se evalúen dentro de los trámites de Evaluación y Seguimiento Ambiental	30-jun-24	-	Cerrada	SI	Eficaz
1121	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Vencida	5. Falta de previsión de excepción de aplicación de visitas a proyectos, y omisiones e imprecisiones en el diligenciamiento de actas de visita	Dirección de Control Ambiental	1. Modificar los procedimientos PM04-PR131 y PM04-PR99 incluyendo la metodología para determinar la pertinencia de realizar visita técnica.	30-jun-24	-	Cerrada	SI	Eficaz
1121	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Vencida	5. Falta de previsión de excepción de aplicación de visitas a proyectos, y omisiones e imprecisiones en el diligenciamiento de actas de visita	Dirección de Control Ambiental	2. Incluir el estado actual del permiso en el inventario de las Licencias Ambientales otorgadas.	30-jun-24	-	Cerrada	SI	Eficaz
1121	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Vencida	5. Falta de previsión de excepción de aplicación de visitas a proyectos, y omisiones e imprecisiones en el diligenciamiento de actas de visita	Dirección de Control Ambiental	3. Modificar y cargar el formato de acta de visita en los procedimientos PM04-PR131 y PM04-PR99; en el que se incluyan los campos requeridos o eliminen ítems que no se evalúen dentro de los trámites de Evaluación y Seguimiento Ambiental, para evitar la omisión de diligenciamiento de	30-jun-24	-	Cerrada	SI	Eficaz
1124	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Cerrada	8. Omisiones en el diligenciamiento de actas de visita de verificación de medidores, falta de instrucciones para ejecución de aforos volumétricos y de actualización	Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo	Modificar las actas de visita de verificación de medidores, para facilitar su diligenciamiento y actualizarlas en el procedimiento PM04-PR117	30-jun-24	SI	Cerrada	SI	
1124	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Vencida	8. Omisiones en el diligenciamiento de actas de visita de verificación de medidores, falta de instrucciones para ejecución de aforos volumétricos y de actualización	Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo	Generar Tableros de control para verificar el diligenciamiento adecuado del acta en su completitud	30-jun-24	-	Vencida	-	
1124	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Cerrada	8. Omisiones en el diligenciamiento de actas de visita de verificación de medidores, falta de instrucciones para ejecución de aforos volumétricos y de actualización	Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo	Establecer un punto de control para la entrega y verificación de las actas en el procedimiento PM04-PR117 "Verificación de Medidores y validación de reportes de usuarios de agua subterránea objeto de TUA.	30-jun-24	SI	Cerrada	SI	
1124	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Cerrada	8. Omisiones en el diligenciamiento de actas de visita de verificación de medidores, falta de instrucciones para ejecución de aforos volumétricos y de actualización	Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo	Modificar el anexo instructivo aforo del medidor y volumétrico que se encuentra dentro del procedimiento PM04-PR117 "Verificación de Medidores y validación de reportes de usuarios de agua subterránea objeto de TUA", describiendo los lineamientos de cuando aplica realizar el aforo	30-jun-24	SI	Cerrada	SI	
1124	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Cerrada	8. Omisiones en el diligenciamiento de actas de visita de verificación de medidores, falta de instrucciones para ejecución de aforos volumétricos y de actualización	Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo	Actualizar el procedimiento PM04-PR117 "Verificación de Medidores y validación de reportes de usuarios de agua subterránea objeto de TUA" con los temas relacionados al aplicativo ONTRACK	30-jun-24	SI	Cerrada	SI	
1131	PLANEACIÓN AMBIENTAL (2019)	Vencida	Hallazgo 1: Debilidades en la aplicación y cumplimiento del objetivo del proceso de Planeación Ambiental - PM02-CP	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	Revisar y actualizar la caracterización del proceso de Planeación Ambiental – PM02-CP, modificando el objetivo, alcance y especificando en su ciclo PHVA, las etapas que aplican en cada uno de los instrumentos de planeación ambiental, en lo relacionado con su formulación, ajuste,	28-jun-24	-	Cerrada	NO	No eficaz
1132	PLANEACIÓN AMBIENTAL (2019)	Abierta	Hallazgo 2: Debilidades en la aplicación de lineamientos establecidos sobre la gestión documental y la trazabilidad de la información del proceso	Subdirección de Políticas y Planes Ambientales	Actualizar en los procedimientos PM02-PR17 "Acompañamiento a la Formulación de los Planes Ambientales Locales - PAL" y PM02-PR18 "Formulación, ajustes y/o actualizaciones de Planes de Manejo Ambiental de las Áreas Protegidas del Distrito Capital", los lineamientos de gestión	23-ago-24	-	abierta	-	
1133	PLANEACIÓN AMBIENTAL (2019)	Abierta	Hallazgo 3: Debilidades en la gestión de las etapas de formulación, ajuste, actualización, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación revisados	Subdirección de Políticas y Planes Ambientales	Revisar y actualizar los procedimientos - PM02-PR18 - Formulación, ajustes y/o actualizaciones de Planes de Manejo Ambiental de las Áreas Protegidas del Distrito Capital, y PM02-PR17 Acompañamiento a la Formulación de los Planes Ambientales Locales - PAL, en las etapas y	23-ago-24	-	abierta	-	
1136	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (2019)	Abierta	Hallazgo N° 1. Debilidades en la aplicación de controles para la administración de bienes en la SDA. I. Observaciones a los Controles aplicados por las Dependencias. Como resultado de	Dirección de Gestión Corporativa	Ajustar, actualizar y socializar el procedimiento PA07-PR01 Ingresos, egresos y traslados de bienes	30-ago-24	-	Cerrada	SI	Eficaz
1137	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (2019)	Abierta	Hallazgo N° 2. Ausencia en la toma de decisiones frente a bienes no verificados en la toma física. En los informes de toma física de inventarios de las vigencias 2021 y 2022 fue	Dirección de Gestión Corporativa	Ajustar el acto administrativo del Comité de Inventarios con el fin de definir periodicidad para el comité de inventarios.	30-ago-24	-	abierta	-	
1138	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (2019)	Abierta	Hallazgo N° 3. Debilidades en el manejo, custodia y actualización de documentación reglamentaria en la hoja de vida del vehículo. Con el fin de evaluar el cumplimiento de la documentación al día en la hoja de vida de los vehículos de propiedad de la entidad, se seleccionaron las placas: JQV-155, JQV-156, JQV-161, OBG-143 y OJX 985 y se realizó la solicitud	Dirección de Gestión Corporativa	1. Establecer un expediente o carpeta digital en un Drive con el cual los usuarios de la información del vehículo puedan consultar y actualizar oportunamente los documentos reglamentarios de cada vehículo de la entidad.	30-ago-24	-	Cerrada	SI	Eficaz
1138	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (2019)	Abierta		Dirección de Gestión Corporativa	2. Sensibilizar a los conductores del procedimiento PA07-PR03 Mantenimiento del Parque Automotor, en relación con temas reglamentarios y vencimientos de la documentación para su renovación.	30-ago-24	-	abierta	-	
1139	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (2019)	Abierta	Hallazgo N° 4. Incumplimiento de comunicación externa de la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales de la vigencia 2022. Con el fin de verificar la	Dirección de Gestión Corporativa	Publicar en el primer semestre del año la matriz de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales, actualizada en la herramienta que se disponga para tal fin.	30-ago-24	-	Cerrada	SI	Eficaz
1141	PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN	Cerrada	Diseño y ejecución del control establecido para evaluar las acciones de educación ambiental y determinar el nivel de conocimiento alcanzado.	Oficina de Participación, Educación y Localidades	Implementar un cronograma de capacitación al equipo pedagógico que incluya todos los temas que se abordan en el marco de las acciones de educación ambiental	31-mar-24	SI	Cerrada	SI	
1141	PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN	Vencida	Diseño y ejecución del control establecido para evaluar las acciones de educación ambiental y determinar el nivel de conocimiento alcanzado.	Oficina de Participación, Educación y Localidades	Realizar el análisis de los resultados de las encuestas de conocimientos aplicadas en las actividades de educación ambiental y generar acciones que permita fortalecer los temas en donde el porcentaje de aumento fue menor	31-mar-24	-	Cerrada	SI	Eficaz
1144	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	Cerrada	Hallazgo No. 2 Ausencia de los riesgos de Seguridad de la Información en los Procesos de Contratación de la SDA.	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	1. Actualizar la política de "Relaciones con los proveedores" contenida en el documento de política de seguridad y privacidad de la información de la SDA, de acuerdo con la metodología de activos de información y riesgos de seguridad digital.	30-ene-24	SI	Cerrada	SI	
1144	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	Vencida	Hallazgo No. 2 Ausencia de los riesgos de Seguridad de la Información en los Procesos de Contratación de la SDA.	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	2. Realizar una mesa de trabajo con la Subdirección Contractual con el fin de identificar situaciones que pueden conllevar a posibles riesgos de gestión que afecten a la seguridad de la información en los procesos precontractuales, analizando las posibles alternativas de mejora y	30-jun-24	-	Cerrada	SI	Eficaz

PLAN DE MENORAMIENTO POR PROCESOS A 12/07/2024

Num	Proceso	Estado a 2/07/2024	Descripción	Dependencia	Actividad	Fecha Compromiso	Eficacia A 2/07/2024	Estado a 12/07/2024	Eficacia A 12/07/2024	Obs.seguim. 12/07/2024
1145	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	Abierta	Hallazgo No. 3 Planificación, Implementación y Verificación de la Gestión de Continuidad de Negocio.	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	1. Gestionar mesas de trabajo con las dependencias de la SDA para definir actividades y asignar responsables en el BCP y DRP.	30-nov-24	-	abierta	-	
1145	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	Abierta	Hallazgo No. 3 Planificación, Implementación y Verificación de la Gestión de Continuidad de Negocio.	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	2. Revisar y actualizar los documentos de BIA, BCP y DRP si se requiere, de acuerdo con el contexto actual de la SDA.	30-nov-24	-	abierta	-	
1145	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	Abierta	Hallazgo No. 3 Planificación, Implementación y Verificación de la Gestión de Continuidad de Negocio.	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	3. Socializar a la alta gerencia los documentos de BIA, BCP y DRP actualizados, haciendo hincapie en las funciones que ejercer al ser parte del Comité de Crisis y cuando se presente alguna novedad administrativa por cambio de los directivos, comunicar las responsabilidades respectivas.	30-nov-24	-	abierta	-	
1145	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	Abierta	Hallazgo No. 3 Planificación, Implementación y Verificación de la Gestión de Continuidad de Negocio.	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	4. Incluir dentro del plan de acción del proyecto de inversión 7804 las actividades que propondan por la continuidad a partir del entendimiento del BCP y DRP.	30-nov-24	-	abierta	-	
1146	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	Abierta	Hallazgo No. 4 Debilidad en la aplicación Política de Mantenimiento Físico de las Operaciones	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	1. Desarrollar una hoja de control para el monitoreo del mantenimiento de los equipos de UPS, aires acondicionados y sistema contra incendio.	30-nov-24	-	abierta	-	
1146	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	Abierta	Hallazgo No. 4 Debilidad en la aplicación Política de Mantenimiento Físico de las Operaciones	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	2. Realizar revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento de la politica de mantenimiento físico de las operaciones, tal y como la entidad tiene adoptado en sus politicas de seguridad de la información.	30-nov-24	-	abierta	-	
1146	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	Cerrada	Hallazgo No. 4 Debilidad en la aplicación Política de Mantenimiento Físico de las Operaciones	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	3. Adjudicar los contratos de UPS, aire acondicionado y sistema contra incendios de la SDA.	31-mar-24	SI	Cerrada	SI	
1147	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	Cerrada	Hallazgo No. 5 Debilidad en el establecimiento de las Políticas de Seguridad de la Información de la SDA	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	1. Realizar una revisión exhaustiva del documento de Políticas de seguridad y privacidad de la información de la SDA y actualizarla a una nueva versión que contenga mejoras y el estado actual de la entidad.	31-dic-23	SI	Cerrada	SI	
1147	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	Abierta	Hallazgo No. 5 Debilidad en el establecimiento de las Políticas de Seguridad de la Información de la SDA	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	2. Realizar una verificación del cumplimiento de las politicas: "Directrices de seguridad para el control de acceso físico" y "uso del internet", contenidas en el documento de Políticas de seguridad y privacidad de la información, tal y como la entidad lo tiene adoptado en sus politicas	30-nov-24	-	abierta	-	
1148	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	Cerrada	Hallazgo No. 6 Debilidad en el seguimiento, calidad y cumplimiento de los Entregables asociados al Proyecto de Inversión 7804.	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	1. Unificar los entregables del proyecto PRY_7804 con sus respectivas metas, en un repositorio (unidad compartida) de la DPSIA, organizando de acuerdo con la priorización de los lineamientos por vigencia y por dominio de la MRAE.	31-mar-24	SI	Cerrada	SI	
1148	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	Cerrada	Hallazgo No. 6 Debilidad en el seguimiento, calidad y cumplimiento de los Entregables asociados al Proyecto de Inversión 7804.	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	2. Revisar y depurar los entregables a fin de contar con las versiones finales.	31-mar-24	NO	Cerrada	NO	
1148	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	Vencida	Hallazgo No. 6 Debilidad en el seguimiento, calidad y cumplimiento de los Entregables asociados al Proyecto de Inversión 7804.	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	3. Articular el alcance de las metas del proyecto PRY_7804 con los lineamientos, entregables y recursos para la vigencia 2024.	30-jun-24	-	Cerrada	SI	Eficaz
1148	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	Cerrada	Hallazgo No. 6 Debilidad en el seguimiento, calidad y cumplimiento de los Entregables asociados al Proyecto de Inversión 7804.	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	4. Desarrollar los entregables que estan priorizados para la vigencia 2023.	31-mar-24	SI	Cerrada	SI	
1148	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	Abierta	Hallazgo No. 6 Debilidad en el seguimiento, calidad y cumplimiento de los Entregables asociados al Proyecto de Inversión 7804.	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	5. Hacer la revisión de los entregables que deben ser formalizados dentro del proceso de gestión tecnológica, que podrían ser parte del Sistema Integrado de Gestión de la SDA.	30-nov-24	-	Cerrada	SI	Eficaz
1148	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	Vencida	Hallazgo No. 6 Debilidad en el seguimiento, calidad y cumplimiento de los Entregables asociados al Proyecto de Inversión 7804.	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	2. Revisar e incluir en los entregables de los lineamientos priorizados en el proyecto PRY_7804 de la vigencia 2022 y 2023, el control de cambios para identificar el flujo de revisión y aprobación, a fin de contar con las versiones finales	30-jun-24	-	Cerrada	SI	Eficaz
1149	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	Abierta	Hallazgo No. 7 Debilidad en los Criterios de Accesibilidad del Portal Web de la SDA.	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	1. Realizar una evaluación de los criterios de cumplimiento de accesibilidad, aplicando la herramienta "evaluación de accesibilidad web" para identificar cuales se pueden cumplir a corto, mediano o largo plazo, o cuales no es posible su cumplimiento con el CMS actual, priorizando su	30-nov-24	-	abierta	-	
1149	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	Cerrada	Hallazgo No. 7 Debilidad en los Criterios de Accesibilidad del Portal Web de la SDA.	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	2. Realizar un inventario de los videos existentes en la página web que no cumplen con criterios de accesibilidad para evaluar su permanencia o disposición de la información.	31-mar-24	SI	Cerrada	SI	
1149	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	Abierta	Hallazgo No. 7 Debilidad en los Criterios de Accesibilidad del Portal Web de la SDA.	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	3. Elaborar un instructivo para la estandarización de los criterios de accesibilidad web para la producción documental y audiovisual que genere las dependencias de la SDA, adoptarlo y socializarlo.	30-nov-24	-	abierta	-	
1149	GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)	Cerrada	Hallazgo No. 7 Debilidad en los Criterios de Accesibilidad del Portal Web de la SDA.	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	4. Proponer al proceso de gestión contractual la inclusión de una clausula contractual a los proveedores o contratistas que generan desarrollos, contenidos y producción audiovisual en cumplimiento de los criterios de accesibilidad y usabilidad.	31-mar-24	SI	Cerrada	SI	
1150	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Abierta	Auditoría Interna - laboratorio Ambiental SDA. No conformidad: El laboratorio no siempre asegura que los factores de corrección se implementen según sea apropiado	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	1. Diseñar y socializar el formato para el uso de los factores de corrección del equipamiento en la toma de muestras de fuentes fijas.	20-sep-24	-	abierta	-	
1150	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Abierta	Auditoría Interna - laboratorio Ambiental SDA. No conformidad: El laboratorio no siempre asegura que los factores de corrección se implementen según sea apropiado	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	2. Implementar el formato para el uso de los factores de corrección en el equipamiento para la toma de muestras de fuentes fijas.	20-sep-24	-	abierta	-	
1150	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Abierta	Auditoría Interna - laboratorio Ambiental SDA. No conformidad: El laboratorio no siempre asegura que los factores de corrección se implementen según sea apropiado	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	3. Realizar capacitación en factores de corrección a los profesionales del área técnica de fuentes fijas.	20-sep-24	-	abierta	-	

PLAN DE MENORAMIENTO POR PROCESOS A 12/07/2024

Num	Proceso	Estado a 2/07/2024	Descripción	Dependencia	Actividad	Fecha Compromiso	Eficacia A 2/07/2024	Estado a 12/07/2024	Eficacia A 12/07/2024	Obs.seguim. 12/07/2024
1151	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Cerrada	Auditoría Interna Laboratorio Ambiental SDA. No Conformidad: El laboratorio no siempre usa los procedimientos apropiadamente para las actividades del	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	1. Se planteará dentro del anteproyecto 2024 de recursos necesarios para la RMCAB, la compra de sensores internos o elementos alternativos calibrados que puedan ser respaldo a los sensores con los que cuenta la RMCAB en el caso de que queden fuera de servicio por diversas circunstancias.	20-jun-24	SI	Cerrada	SI	
1151	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Cerrada	Auditoría Interna Laboratorio Ambiental SDA. No Conformidad: El laboratorio no siempre usa los procedimientos apropiadamente para las actividades del	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	2. Revisar la aplicabilidad de la metodología normalizada para la determinación de los intervalos de calibración para los sensores internos de temperatura.	20-jun-24	SI	Cerrada	SI	
1151	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Abierta	Auditoría Interna Laboratorio Ambiental SDA. No Conformidad: El laboratorio no siempre usa los procedimientos apropiadamente para las actividades del	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	3. Documentar la aplicación de intervalos de calibración de los sensores internos de tempertaura de las estaciones con el fin de determinar la periodicida de calibración mediante un procedimiento normalizado, así como la condición de verificaciones intermedias de los equipos	20-oct-24	-	abierta	-	
1151	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Cerrada	Auditoría Interna Laboratorio Ambiental SDA. No Conformidad: El laboratorio no siempre usa los procedimientos apropiadamente para las actividades del	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	4. Realizar la revisión de los manuales, procedimientos internos y métodos de referencia, con el fin de identificar las actividades que no estan dentro del software de mantaniemiento e incluirlas en las actividades rutinarias en la operación de la RMCAB.	20-jun-24	SI	Cerrada	SI	
1152	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Cerrada	Auditoría Interna Laboratorio Ambiental SDA No Conformidad El sistema de gestión de la información del laboratorio no siempre esta salvaguardado contra manipulación indebida y	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	1. Realizar un memorando a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental de la Entidad para solicitar información sobre las posibles soluciones en cuanto a la gestión y seguridad de los registros que se diligencian en las estaciones de la RMCAB.	20-jun-24	SI	Cerrada	SI	
1152	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Cerrada	Auditoría Interna Laboratorio Ambiental SDA No Conformidad El sistema de gestión de la información del laboratorio no siempre esta salvaguardado contra manipulación indebida y	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	2. De acuerdo a la respuesta del memorando remitido a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, se evaluará la implementación de las posibles soluciones de acuerdo a la disponilidad de recursos económicos que tenga asignado el presupuesto del grupo de la RMCAB.	20-jun-24	SI	Cerrada	SI	
1152	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Abierta	Auditoría Interna Laboratorio Ambiental SDA No Conformidad El sistema de gestión de la información del laboratorio no siempre esta salvaguardado contra manipulación indebida y	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	3. Documentar las acciones que se deben tomar con relación a la autorización y restricción de información almacenada en las herramientas tecnologicas de la RMCAB.	20-oct-24	-	abierta	-	
1153	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Abierta	TRABAJO NO CONFORME Datos de temperatura interna por fuera de los límites de control y desviación estándar superior a los 2,1°C de la estación Carvajal. Datos de temperatura interna	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	1. Proyectar el documento de estudios previos del proceso de contratación e iniciar el trámite contractual para adquirir los equipos de aire acondicionado para las estaciones Carvajal - Sevillana y Móvil 7ma.	30-nov-24	-	abierta	-	
1153	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Abierta	TRABAJO NO CONFORME Datos de temperatura interna por fuera de los límites de control y desviación estándar superior a los 2,1°C de la estación Carvajal. Datos de temperatura interna	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	2. Instalar los equipos de aire acondicionado en la estaciones Carvajal - Sevillana y Móvil 7ma, dejando registro en el informe técnico de la instalación, integración y puesta en funcionamiento de los equipos y en el formato PA10-PR01-F7 "Lista de chequeo como control del equipamiento o	30-nov-24	-	abierta	-	
1153	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Abierta	TRABAJO NO CONFORME Datos de temperatura interna por fuera de los límites de control y desviación estándar superior a los 2,1°C de la estación Carvajal. Datos de temperatura interna	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	3. Vigilar los datos de tempertaura interna de las estaciones Carvajal -Sevillana y Móvil 7ma, dejando registro en el formato PA10-PR03-F14 "Carta control temperatura interna estaciones Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá"	30-nov-24	-	abierta	-	
1153	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Abierta	TRABAJO NO CONFORME Datos de temperatura interna por fuera de los límites de control y desviación estándar superior a los 2,1°C de la estación Carvajal. Datos de temperatura interna	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	4. Evaluar alternativas técnicas para el control de la temperatura en el minishelter de la estación Puente Aranda, dejando registro en un informe técnico y a partir de este se proyectarán los recursos y procesos contractuales para su adquisición e instalación.	30-nov-24	-	abierta	-	
1153	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Abierta	TRABAJO NO CONFORME Datos de temperatura interna por fuera de los límites de control y desviación estándar superior a los 2,1°C de la estación Carvajal. Datos de temperatura interna	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	5. Instalar e integrar el equipo de aire acondicionado en el minishelter de la estación Puente Aranda dejando registro en el formato PA10-PR01-F7 "Lista de chequeo como control del equipamiento o software posterior a un proceso de compra-adquisición, reposición, comodato,	30-nov-24	-	abierta	-	
1154	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Vencida	TRABAJO NO CONFORME Datos constantes en el parámetro de HR de la estación de Colina.	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	1. sacar el sensor de línea y proyectar un concepto técnico con las actividades realizadas y las respuesta del fabricante	31-may-24	-	Vencida	-	
1154	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Vencida	TRABAJO NO CONFORME Datos constantes en el parámetro de HR de la estación de Colina.	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	2. InValidar los datos del parámetro de humedad relativa de la estación, desde el inicio del monitoreo de esta variable.	31-may-24	-	Vencida	-	
1154	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Vencida	TRABAJO NO CONFORME Datos constantes en el parámetro de HR de la estación de Colina.	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	3. Establecer criterios de revisión de equipos, sensores, entre otros cuando presentan problemas constantes y que se reportan desde la actividad de validación de datos, con la finalidad de que no se alarguen en el tiempo.	31-may-24	-	Vencida	-	
1155	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Vencida	TRABAJO NO CONFORME Datos constantes y atípicos en los parámetros de velocidad y dirección del viento de la estación Kennedy	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	1. Sacar de linea el parámetro de velocidad y dirección del viento y se dejará el aviso en la página web de la RMCAB.	31-may-24	-	Vencida	-	
1155	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Vencida	TRABAJO NO CONFORME Datos constantes y atípicos en los parámetros de velocidad y dirección del viento de la estación Kennedy	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	2. Gestionar los recursos económicos necesarios para remplazar la torre por un mástil telescópico, para iniciar un proceso contractual para la adquisición e instalación del mástil.	31-may-24	-	Vencida	-	
1155	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Vencida	TRABAJO NO CONFORME Datos constantes y atípicos en los parámetros de velocidad y dirección del viento de la estación Kennedy	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	3. Tramitar el proceso contractual para adquirir e instalación del mástil telescópico y retirar los sensores meteorológicos de dicha torre.	31-may-24	-	Vencida	-	
1155	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Vencida	TRABAJO NO CONFORME Datos constantes y atípicos en los parámetros de velocidad y dirección del viento de la estación Kennedy	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	4. Adquirir e instalar el mástil telescópico y posterior a esto, reubicar los sensores meteorológicos allí.	31-may-24	-	Vencida	-	
1156	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Vencida	Trabajos no conforme repetitivos consecutivamente que se representan en: 1. Datos atípicos en el parámetro de Nox de la estación Bolivia. 2. Datos atípicos y sin datos de ozono en la	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	1. Planear y enviar por parte del grupo técnico de la RMCAB al área financiera de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, el anteproyecto con las necesidades y proyección del presupuesto requerido para la adquicisión de insumos, consumibles y repuestos para mantener y	20-jun-24	-	Cerrada	SI	Eficaz
1156	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Vencida	Trabajos no conforme repetitivos consecutivamente que se representan en: 1. Datos atípicos en el parámetro de Nox de la estación Bolivia. 2. Datos atípicos y sin datos de ozono en la	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	2. Realizar una reunión con la Dirección Legal de la SDA y la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual puntualmente el área del laboratorio ambiental, con el fin de establecer los lineamientos con relación al trámite interno que se debe realizar para que la radicación de la	20-jun-24	-	Vencida	-	
1156	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Vencida	Trabajos no conforme repetitivos consecutivamente que se representan en: 1. Datos atípicos en el parámetro de Nox de la estación Bolivia. 2. Datos atípicos y sin datos de ozono en la	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	3. Realizar una reunión con el área contractual de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, con el fin de aclarar las razones porque no se pueden iniciar los trámites precontractuales para la suscripción de los procesos de contratación directa mientras un contrato con el mismo	20-jun-24	-	Cerrada	SI	Eficaz

PLAN DE MENORAMIENTO POR PROCESOS A 12/07/2024

Num	Proceso	Estado a 2/07/2024	Descripción	Dependencia	Actividad	Fecha Compromiso	Eficacia A 2/07/2024	Estado a 12/07/2024	Eficacia A 12/07/2024	Obs.seguim. 12/07/2024
1156	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Vencida	Trabajos no conforme repetitivos consecutivamente que se representan en: 1. Datos atípicos en el parámetro de Nox de la estación Bolivia. 2. Datos atípicos y sin datos de ozono en la	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	4. Dejar establecido dentro del informe de empalme para la próxima administración distrital por parte de la RMCAB, las falencias presentadas por la falta de presupuesto para la adquisición de la totalidad de los insumos, consumibles y repuestos, para garantizar que los equipos operen	20-jun-24	-	Cerrada	SI	Eficaz
472	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Vencida	Auditoría Interna Laboratorio Ambiental de la SDA. En los monitoreos de fuentes fijas se observó la necesidad de ampliar los puntos de calibración del sensor de temperatura	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	1. Modificar el formato PA10-PR01-F1 del área técnica de fuentes fijas, que incluya puntos a calibrar en todo el rango de medida del equipamiento.	20-jun-24	-	Vencida	-	
472	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Vencida	Auditoría Interna Laboratorio Ambiental de la SDA. En los monitoreos de fuentes fijas se observó la necesidad de ampliar los puntos de calibración del sensor de temperatura	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	2. En el proximo contrato de bienes y servicios que tenga por objeto la calibración de los equipos de toma de muestras, calibrar el sensor de temperatura patrón "FF-ST-01/18027" en más puntos, de tal forma que se asegure que el rango cubre todas las temperaturas utilizadas en la rutina de	20-jun-24	-	Cerrada	SI	Eficaz
472	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Vencida	Auditoría Interna Laboratorio Ambiental de la SDA. En los monitoreos de fuentes fijas se observó la necesidad de ampliar los puntos de calibración del sensor de temperatura	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	3. Realizar capacitación en el tema de aseguramiento metrologico del equipamiento a los profesionales del área técnica de fuentes fijas.	20-jun-24	-	Cerrada	SI	Eficaz
473	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Abierta	En la medición de emisión de ruido, es importante documentar detalladamente el procedimiento para cálculo del ajuste Kt, lo anterior con el fin de establecer los parámetros	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	1. Incluir en el anexo "Valores de ajustes K e incertidumbre de medición y evaluación de emisión de ruido, PA10-PR03-INS7", un apartado en el cual se detalle el procedimiento para justificar la aplicación del ajuste Kt y la inclusión o no en el calculo del Leqemisión.	20-sep-24	-	abierta	-	
473	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Abierta	En la medición de emisión de ruido, es importante documentar detalladamente el procedimiento para cálculo del ajuste Kt, lo anterior con el fin de establecer los parámetros	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	2. Incluir en el anexo "Matriz de ajustes K e incertidumbre de medición y evaluación de emisión de ruido, PA10-PR03-F13", un apartado en el cual se detalle el procedimiento para justificar la aplicación del ajuste Kt y la inclusión o no en el calculo del Leqemisión.	20-sep-24	-	abierta	-	
473	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Abierta	En la medición de emisión de ruido, es importante documentar detalladamente el procedimiento para cálculo del ajuste Kt, lo anterior con el fin de establecer los parámetros	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	3. Socializar al los contratistas del laboratorio ambiental de la SDA en la matriz aire-emisión de ruido, los cambios documentales presentados.	20-sep-24	-	abierta	-	
474	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Abierta	En la RMCAB, es importante parametrizar la caída de flujo en la cual se estipula que el equipo de medición presenta una operación incorrecta de la bomba de muestra, con el fin de	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	1. Revisar los manuales de fabrica de cada uno de los equipos y determinar un rango con criterio de aceptación de la caida de flujo para cada marca de analizador.	20-dic-24	-	Cerrada	SI	Eficaz
474	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Abierta	En la RMCAB, es importante parametrizar la caída de flujo en la cual se estipula que el equipo de medición presenta una operación incorrecta de la bomba de muestra, con el fin de	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	2. Documentarlo en el instructivo PA10-PR06-INS2 "Instructivo para la revisión rutinaria de la operación del analizador de óxidos de nitrógeno (NOx)".	20-dic-24	-	abierta	-	
474	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Abierta	En la RMCAB, es importante parametrizar la caída de flujo en la cual se estipula que el equipo de medición presenta una operación incorrecta de la bomba de muestra, con el fin de	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	3. Socializar el cambio del instructivo, dejando registro en acta de reunión.	20-dic-24	-	abierta	-	
475	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Vencida	Implementar la determinación de humedad del gas de chimenea mediante la técnica gravimétrica (determinación de peso inicial y final de los impactadores), en la aplicación del	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	1. Modificar el instructivo PA10-PR09-INS5, definiendo claramente que la humedad se determinará por técnica gravimetrica.	20-jun-24	-	Cerrada	SI	Eficaz
475	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Vencida	Implementar la determinación de humedad del gas de chimenea mediante la técnica gravimétrica (determinación de peso inicial y final de los impactadores), en la aplicación del	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	2. Socializar los cambios realizados al instructivo PA10-PR09-INS5	20-jun-24	-	Cerrada	SI	Eficaz
475	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Vencida	Implementar la determinación de humedad del gas de chimenea mediante la técnica gravimétrica (determinación de peso inicial y final de los impactadores), en la aplicación del	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	3. Verificar la aplicación del instructivo en una prueba en campo, en la cual se evidencie que la determinación de humedad se realiza gravimetricamente.	20-jun-24	-	Cerrada	SI	Eficaz
476	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Vencida	Durante el atestiguamiento de la evaluación multipunto del método de SO2 de la estación Tunal, el formato PA10-PR06-F3 "Calibración y/o verificación multipunto" V3 presentó errores	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	1. Realizar un memorando a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental de la Entidad para solicitar información sobre las posibles soluciones en cuanto a la gestión y seguridad de los registros que se diligencian en las estaciones de la RMCAB.	13-jun-24	-	Cerrada	SI	Eficaz
476	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Vencida	Durante el atestiguamiento de la evaluación multipunto del método de SO2 de la estación Tunal, el formato PA10-PR06-F3 "Calibración y/o verificación multipunto" V3 presentó errores	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	2. De acuerdo a la respuesta del memorando remitido a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, se evaluaran la implementación de las posibles soluciones de acuerdo a la disponilidad de recursos económicos que tenga el grupo de la RMCAB.	20-jun-24	-	Cerrada	SI	Eficaz
476	METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	Vencida	Durante el atestiguamiento de la evaluación multipunto del método de SO2 de la estación Tunal, el formato PA10-PR06-F3 "Calibración y/o verificación multipunto" V3 presentó errores	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	3. Indagar con otras entidades acreditadas y bajo el convenio interadministrativo SDA-AMVA, las actividades que se realizan por parte de ellos para llevar el control de sus registros en campo. Lo anterior, dejando registro en acta de reunión.	20-jun-24	-	vencida	-	

ACTIVIDADES CERRADAS EN EL SEGUIMIENTO (2º TRIMESTRE 2024)		
Proceso	**No. Acción**	**actividad**
G.D.	818	Elaborar, aprobar y socializar el banco terminológico con base en la TRD convalidada.
G.T.	1058	4. Identificar y adoptar en el mapa de riesgos de la entidad, los riesgos asociados a la seguridad de la información
G.T.H.	1072	3. Realizar un proceso de inducción en el primer semestre del 2024, aplicando el formato PA01-PR50F1 inducción y entrenamiento al puesto de trabajo.
E.C.S.	1117	2. Modificar el procedimiento PM04-PR131 incluyendo la metodología de priorización para realizar el seguimiento ambiental
E.C.S.	1118	1. Modificar el procedimiento PM04-PR99 incluyendo un perfil de apoyo administrativo que genere registros, alertas y seguimiento al cumplimiento de los términos.
E.C.S.	1118	2. Modificar y formalizar la matriz de Evaluación a Licencias Ambientales, incluyendo los tiempos de las etapas de operación por dependencia responsable.
E.C.S.	1119	Modificar el procedimiento PM04-PR131 incluyendo un perfil de apoyo administrativo que incluya las actividades de impresión y entrega de la documentación técnica y jurídica para los expedientes a través del formato PA06-PR18-F13, así como el diligenciamiento oportuno de las bases de datos del grupo con la información verificada del sistema Forest
E.C.S.	1120	Modificar y cargar el formato de acta de visita en los procedimientos PM04-PR131 y PM04-PR99, donde se incluyan los campos requeridos o eliminen ítems que no se evalúen dentro de los trámites de Evaluación y Seguimiento Ambiental
E.C.S.	1121	1. Modificar los procedimientos PM04-PR131 y PM04-PR99 incluyendo la metodología para determinar la pertinencia de realizar visita técnica.
E.C.S.	1121	2. Incluir el estado actual del permiso en el inventario de las Licencias Ambientales otorgadas.
E.C.S.	1121	3. Modificar y cargar el formato de acta de visita en los procedimientos PM04-PR131 y PM04-PR99; en el que se incluyan los campos requeridos o eliminen ítems que no se evalúen dentro de los trámites de Evaluación y Seguimiento Ambiental, para evitar la omisión de diligenciamiento de información.
P.A.	1131	Revisar y actualizar la caracterización del proceso de Planeación Ambiental – PM02-CP, modificando el objetivo, alcance y especificando en su ciclo PHVA, las etapas que aplican en cada uno de los instrumentos de planeación ambiental, en lo relacionado con su formulación, ajuste, actualización, seguimiento y evaluación, como herramientas en la toma de decisiones y en sus interacciones con los otros procesos.
G.A	1136	Ajustar, actualizar y socializar el procedimiento PA07-PR01 Ingresos, egresos y traslados de bienes
G.A.	1138	1. Establecer un expediente o carpeta digital en un Drive con el cual los usuarios de la información del vehículo puedan consultar y actualizar oportunamente los documentos reglamentarios de cada vehículo de la entidad.
G.A.	1139	Publicar en el primer semestre del año la matriz de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales, actualizada en la herramienta que se disponga para tal fin.
P.E.A.	1141	Realizar el análisis de los resultados de las encuestas de conocimientos aplicadas en las actividades de educación ambiental y generar acciones que permita fortalecer los temas en donde el porcentaje de aumento fue menor
G.T.	1144	2. Realizar una mesa de trabajo con la Subdirección Contractual con el fin de identificar situaciones que pueden conllevar a posibles riesgos de gestión que afecten a la seguridad de la información en los procesos precontractuales, analizando las posibles alternativas de mejora y establecimiento de controles que puedan fortalecer la gestión de forma conjunta entre la DPSIA y la SC.
G.T.	1148	3. Articular el alcance de las metas del proyecto PRY_7804 con los lineamientos, entregables y recursos para la vigencia 2024.
G.T.	1148	5. Hacer la revisión de los entregables que deben ser formalizados dentro del proceso de gestión tecnológica, que podrían ser parte del Sistema Integrado de Gestión de la SDA.
G.T.	1148	2. Revisar e incluir en los entregables de los lineamientos priorizados en el proyecto PRY_7804 de la vigencia 2022 y 2023, el control de cambios para identificar el flujo de revisión y aprobación, a fin de contar con las versiones finales

ACTIVIDADES CERRADAS EN EL SEGUIMIENTO (2º TRIMESTRE 2024)		
Proceso	**No. Acción**	**actividad**
MET.	1156	1. Planear y enviar por parte del grupo técnico de la RMCAB al área financiera de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, el anteproyecto con las necesidades y proyección del presupuesto requerido para la adquicisión de insumos, consumibles y repuestos para mantener y reparar los equipos de monitoreo fuera de servicio.
MET.	1156	3. Realizar una reunión con el área contractual de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, con el fin de aclarar las razones porque no se pueden iniciar los trámites precontractuales para la suscripción de los procesos de contratación directa mientras un contrato con el mismo objeto este en curso y este se encuentre demorado de su ejecución.
MET.	1156	4. Dejar establecido dentro del informe de empalme para la próxima administración distrital por parte de la RMCAB, las falencias presentadas por la falta de presupuesto para la adquisición de la totalidad de los insumos, consumibles y repuestos, para garantizar que los equipos operen adecuadamente y no se vea afectada la operación de la Red.
MET.	472	2. En el proximo contrato de bienes y servicios que tenga por objeto la calibración de los equipos de toma de muestras, calibrar el sensor de temperatura patrón “FF-ST-01/18027” en más puntos, de tal forma que se asegure que el rango cubre todas las temperaturas utilizadas en la rutina de trabajo.
MET.	472	3. Realizar capacitación en el tema de aseguramiento metrologico del equipamiento a los profesionales del área técnica de fuentes fijas.
MET.	474	1. Revisar los manuales de fabrica de cada uno de los equipos y determinar un rango con criterio de aceptación de la caida de flujo para cada marca de analizador.
MET.	475	1. Modificar el instructivo PA10-PR09-INS5, definiendo claramente que la humedad se determinará por técnica gravimetrica.
MET.	475	2. Socializar los cambios realizados al instructivo PA10-PR09-INS5
MET.	475	3. Verificar la aplicación del instructivo en una prueba en campo, en la cual se evidencie que la determinación de humedad se realiza gravimetricamente.
MET.	476	1. Realizar un memorando a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental de la Entidad para solicitar información sobre las posibles soluciones en cuanto a la gestión y seguridad de los registros que se diligencian en las estaciones de la RMCAB.
MET.	476	2. De acuerdo a la respuesta del memorando remitido a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, se evaluaran la implementación de las posibles soluciones de acuerdo a la disponilidad de recursos económicos que tenga el grupo de la RMCAB.