MEMORANDO

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

DE: **IRELVA CANOSA SUAREZ**
Jefe Oficina de Control Interno -E-

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

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

Al iniciar el seguimiento (1/10/2024) se encontró que el Plan de Mejoramiento estaba a cargo de ocho (8) procesos con veinticuatro (24) acciones en curso y setenta y un (71) actividades que presentaban el siguiente estado: veintitrés (23) cerradas y cuarenta y ocho (48) en ejecución, es decir, treinta y uno (31) abiertas y diecisiete (17) vencidas, frente a las cuales se realizó gestión con los lideres para lograr su activación y gestión. Después de realizar el seguimiento, **se cerraron veintiún (21) actividades**: 1138 (1), 1149 (1), 1150 (3), 1151 (1), 1152 (1), 1153 (1), 1155 (3), 472 (1), 473 (3), 474 (2), 477 (1) y 478 (3).

Al 15 de octubre de 2024, el Plan quedó con ocho (8) Procesos a cargo. De un total de sesenta y dos (62) actividades en ejecución, estas se encuentran en el siguiente estado:

- **21 abiertas**: 457 (2), 1055 (1), 957 (2), 1075 (1), 1145 (4), 1146 (2), 1147 (1), 1149 (1), 1153 (4), 477 (2) y 478 (1).
- **6 vencidas:** 1124 (1), 1132 (1), 1133 (1), 1137 (1) y 1154 (2).
- **35 nuevas**: 1209 (4) y 1202 a 1208 (31).

Se precisa que, entre las actividades activas, se incluyen las nuevas creadas por los siguientes procesos: Gestión de Talento Humano, que generó siete (7) acciones con treinta y una (31) actividades; y Gestión Documental, que creó una (1) acción con cuatro (4) actividades.

A continuación, se presenta la información en el siguiente cuadro:

				En ejecución a 1/10/2024			En ejecución a 15/10/24		
PROCESO	**Acciones**	**Total, actividades**	**Cerradas**	**Abiertas**	**Vencidas**	**Cerradas octubre / 2024**	**Abiertas**	**Vencidas**	**Nuevas**
Direccionamiento Estratégico	457	2		2			2		
	1055	1		1			1		
Gestión Documental	957	5	3	2			2		
	1209								4
Gestión Talento Humano	1075	2	1	1			1		
	1202 a 1208								31
Evaluación, Control y Seguimiento	1124	5	4		1			1	
Planeación Ambiental	1132	1			1			1	
	1133	1			1			1	
Gestión Administrativa	1137	1			1			1	
	1138	2	1		1	1		0	
Gestión Tecnológica	1145	4		4			4		
	1146	3	1	2			2		
	1147	2	1	1			1		
	1149	4	2	2		1	1		
Metrología	1150	3			3	3		0	
	1151	4	3	1		1	0		
	1152	3	2	1		1	0		
	1153	5		5		1	4		
	1154	3	1		2			2	
	1155	4	1		3	3		0	
	472	3	2		1	1		0	
	473	3			3	3		0	
	474	3	1	2		2	0		
	477	3		3		1	2		

	478	4		4		3	1		
Totales	**24**	**71**	**23**	**31**	**17**	**21**	**21**	**6**	**35**
				48		**21**	**62**		
				Avance en el Plan 43,75%					

Recomendaciones:

1. Fortalecer la atención a las acciones implementadas, garantizando su ejecución oportuna y de calidad, registrando los monitoreos y el cumplimiento de manera clara, precisa y completa en el aplicativo Isolucion, con las correspondientes evidencias.

2. Compartir este informe con las personas encargadas de gestionar el plan de mejora, para que estén al tanto y puedan aplicar las recomendaciones correspondientes.

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

4. Dar prioridad al cumplimiento de las acciones vencidas, para el próximo seguimiento que se realizará con corte a 31 de diciembre de 2024.

5. Solicitar oportunamente la ampliación del plazo para su cumplimiento, en caso de necesitar modificaciones en las acciones formuladas

6. Tener en cuenta que, según la última actualización del procedimiento PC01-PR02 (versión 14), "si después de un (1) año de ejecución de las acciones correctivas, preventivas, de mejora y correcciones, se requiere reformulación o ampliación de plazo, dicha solicitud deberá ser presentada ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), el cual será responsable de analizar las circunstancias del incumplimiento y, si lo considera justificado, aprobar la ampliación del plazo solicitado.

7. Consultar el Tablero de Control (Power BI) en el siguiente enlace, actualizado con corte a junio 30 de 2024: https://n9.cl/8ufab.

Atentamente,



IRELVA CANOSA SUAREZ
OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)

Anexos

Elaboró:

SARA STELLA MOYANO MELO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	16/10/2024

Revisó:

IRELVA CANOSA SUAREZ	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	16/10/2024

Aprobó:
Firmó:

IRELVA CANOSA SUAREZ	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	16/10/2024

MEMORANDO

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

DE: **IRELVA CANOSA SUAREZ**
Jefe Oficina de Control Interno –E-

ASUNTO: Alcance al radicado 2024IE216559. **Informe final "**Comunicación resultados del seguimiento a la Gestión de Plan de Mejoramiento de Auditoría Interna, corte 30 sep. 2024"

Respetados directivos:

Se da alcance al radicado referenciado en el asunto, teniendo en cuenta que se identificó un error relacionado con las acciones cerradas, por el radicado 2024IE219012 del 21 de octubre de 2024 de la DPSIA. Por lo tanto, el resultado definitivo es el siguiente:

Al iniciar el seguimiento (1/10/2024) se encontró que el Plan de Mejoramiento estaba a cargo de ocho (8) procesos con veinticuatro (24) acciones en curso y setenta y un (71) actividades que presentaban el siguiente estado: veintitrés (23) cerradas y cuarenta y ocho (48) en ejecución, es decir, treinta y uno (31) abiertas y diecisiete (17) vencidas, frente a las cuales se realizó gestión con los líderes para lograr su activación y gestión. Después de realizar el seguimiento, se cerraron veintitrés (23) actividades: 1132 (1), 1133 (1), 1138 (1), 1149 (1), 1150 (3), 1151 (1), 1152 (1), 1153 (1), 1155 (3), 472 (1), 473 (3), 474 (2), 477 (1) y 478 (3).

A 15 de octubre de 2024 el Plan quedó con ocho (8) Procesos a cargo. De un total de sesenta (60) actividades en ejecución, estas se encuentran en el siguiente estado:

- **21 abiertas:** 457 (2), 1055 (1), 957 (2), 1075 (1), 1145 (4), 1146 (2), 1147 (1), 1149 (1), 1153 (4), 477 (2) y 478 (1).
- **4 vencidas**: 1124 (1), 1137 (1) y 1154 (2).
- **35 nuevas**: 1209 (4) y 1202 a 1208 (31).

Se precisa que, entre las actividades activas, se incluyen las nuevas creadas por los siguientes procesos: Gestión de Talento Humano, que generó siete (7) acciones con treinta y una (31) actividades; y Gestión Documental, que creó una (1) acción con cuatro (4) actividades.

A continuación, se presenta la información en el siguiente cuadro:

				En ejecución a 1/10/2024			En ejecución a 15/10/2024		
PROCESO	**Acción**	**Total actividades**	**Cerradas**	**Abiertas**	**Vencidas**	**Cerradas octubre / 2024**	**Abiertas**	**Vencidas**	**Nuevas**
Direccionamiento Estratégico	457	2		2			2		
	1055	1		1			1		
Gestión Documental	957	5	3	2			2		
	1209								4
Gestión Talento Humano	1075	2	1	1			1		
	1202/1208								31
Evaluación, Control y Seguimiento	1124	5	4		1			1	
Planeación Ambiental	1132	1			1	1		0	
	1133	1			1	1		0	
Gestión Administrativa	1137	1			1			1	
	1138	2	1		1	1		0	
Gestión Tecnológica	1145	4		4			4		
	1146	3	1	2			2		
	1147	2	1	1			1		
	1149	4	2	2		1	1		
Metrología	1150	3			3	3		0	
	1151	4	3	1		1	0		
	1152	3	2	1		1	0		
	1153	5		5		1	4		
	1154	3	1		2			2	
	1155	4	1		3	3		0	
	472	3	2		1	1		0	
	473	3			3	3		0	
	474	3	1	2		2	0		
	477	3		3		1	2		
	478	4		4		3	1		
Totales	**24**	**71**	**23**	**31**	**17**	**23**	**21**	**4**	**35**
				48		**23**	**60**		
				Avance en el Plan 47,91%					

Recomendaciones:

1. Fortalecer la atención a las acciones implementadas, garantizando su ejecución oportuna y de calidad, registrando los monitoreos y el cumplimiento de manera clara, precisa y completa en el aplicativo Isolucion, con las correspondientes evidencias.

2. Compartir este informe con las personas encargadas de gestionar el plan de mejora, para que estén al tanto y puedan aplicar las recomendaciones correspondientes.

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

4. Dar prioridad al cumplimiento de las acciones vencidas, para el próximo seguimiento que se realizará con corte a 31 de diciembre de 2024.

5. Solicitar oportunamente la ampliación del plazo para su cumplimiento, en caso de necesitar modificaciones en las acciones formuladas.

6. Tener en cuenta que, según la última actualización del procedimiento PC01-PR02 (versión 14), "si después de un (1) año de ejecución de las acciones correctivas, preventivas, de mejora y correcciones, se requiere reformulación o ampliación de plazo, dicha solicitud deberá ser presentada ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), el cual será responsable de analizar las circunstancias del incumplimiento y, si lo considera justificado, aprobar la ampliación del plazo solicitado.

7. Consultar el Tablero de Control (Power BI) en el siguiente enlace, actualizado con corte a junio 30 de 2024: https://n9.cl/8ufab

Atentamente,



IRELVA CANOSA SUAREZ
OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)

Anexos. Proyectó Sara Moyano Melo

Elaboró:				
SARA STELLA MOYANO MELO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	24/10/2024
Revisó:				
SARA STELLA MOYANO MELO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	24/10/2024
Aprobó: **Firmó:**				
IRELVA CANOSA SUAREZ	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	25/10/2024