MEMORANDO

PARA: **SECRETARIA, ASESORA DE DESPACHO, SUBSECRETARIOS, DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA.**

DE: **GLORIA AIDÉ GONZALEZ ALMARIO**
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Comunicación resultado seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos con corte a 30 de septiembre de 2026.

Respetados directivos.

En cumplimiento del procedimiento Plan de mejoramiento (EG-PR-002, versión 16), se realizó el seguimiento a los planes de mejoramiento, con corte al 30 de septiembre de 2026.

A continuación, presentamos un resumen de las recomendaciones generadas con ocasión de este trabajo y las conclusiones, los resultados detallados podrán ser consultados en el informe anexo:

Recomendaciones:

1. Atender prioritariamente las **siete (7) actividades vencidas** identificadas en la Tabla No. 3 en negrilla **GT (Gestión tecnológica)** =6; **MET (Metrología)** =1.

2. Solicitar a la Oficina de Control Interno, mediante comunicación oficial, el cierre de la acción 1287, dado que todas sus actividades se encuentran cumplidas y calificadas como eficaces, conforme al procedimiento vigente.

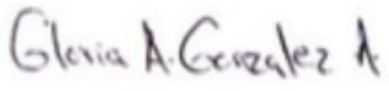
3. Para el mes de **diciembre** se prevé el vencimiento de **cuarenta y cinco (45)** actividades. Se recomienda establecer un seguimiento periódico y oportuno para mitigar los riesgos operativos propios de la complejidad de este mes.

Conclusiones.

Al corte del 27 de octubre de 2026, de las actividades revisadas, **treinta y tres (33)** se encuentran **cumplidas al 100%, ochenta y tres (83)** actividades **en ejecución**

distribuidas en **nueve (9) procesos**, de las cuales **siete (7), equivalentes al 8,43%,** se encuentran **vencidas**.

Cordialmente,



GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Anexos: Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento con corte 30/09/2026
Reportemejoramientocontinuo_20261027- Isolucion.

Elaboró:				
SARA STELLA MOYANO MELO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	29/10/2026
Revisó:				
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ LEON	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	29/10/2026
GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	29/10/2026
Aprobó:				
GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	29/10/2026



Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos

Corte 30 de septiembre de 2026

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE AMBIENTE

BOGOTÁ

Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos
Corte 30 de septiembre de 2026

1. ALCANCE.

El seguimiento se realizó conforme al Procedimiento de Plan de Mejoramiento (EG-PR-002, versión 16). El ejercicio, a cargo de la Oficina de Control Interno, tuvo un corte al 30 de septiembre de 2026, garantizando así información actualizada y verificable a partir de los reportes de avances y soportes cargados por las dependencias responsables en el sistema institucional.

Entre el 1 y el 27 de octubre de 2026, se verificó la atención oportuna de los hallazgos derivados de auditorías anteriores y autoevaluaciones. Asimismo, se evaluó la eficacia de las acciones implementadas, confirmando el cumplimiento de los plazos establecidos y la correspondencia de los entregables con lo planificado.

De este modo, el informe refleja el estado real de ejecución de las acciones comprometidas con respaldo documental suficiente. La consolidación a septiembre asegura la oportunidad en la entrega, la trazabilidad de los resultados y la disponibilidad de insumos para la toma de decisiones en el marco del mejoramiento continuo.

2. METODOLOGÍA.

Se realizaron las siguientes actividades**:**

2.1. Comunicación: se notificó a las dependencias la realización del seguimiento en el mes de septiembre, mediante el radicado 2026IE221428 del 29 de septiembre de 2026.

2.2. Depuración de la información: se descargó el reporte del Plan de mejoramiento del módulo de Isolucion (corte al 30 de septiembre de 2026), depurando la información y aislando las acciones relacionadas con riesgos, para establecer el Plan de Mejoramiento de cada proceso derivado de hallazgos de auditoría, autoevaluaciones y mejora.

2.3. Análisis de eficacia: Entre el 1 y el 27 de octubre de 2026, se evaluaron las actividades abiertas y vencidas de cada proceso con el fin de determinar su eficacia, formular recomendaciones y presentar el estado del Plan de Mejoramiento, con fecha de corte al 27 de octubre de 2026.

2.4. Uso de abreviaturas: para este seguimiento se estableció el uso de las siguientes abreviaturas para los procesos analizados.

Se precisa que algunas de las abreviaturas mencionadas corresponden a la estructura organizacional anterior, definida en los Decretos Distritales 109 y 175 de 2009, los cuales fueron derogados por el Decreto Distrital 509 de 2025, a su vez derogado y compilado por

el artículo 450 del Decreto Distrital 646 de 2025 (Decreto Único Distrital del Sector Ambiente), actualmente vigente.

- ✓ Analítica de datos e información Ambiental - **AD**
- ✓ Evaluación Control y Seguimiento Ambiental– **EC**
- ✓ Gestión Ambiental y Desarrollo Rural – **GADR**
- ✓ Gestión Documental – **GD**
- ✓ Gestión Financiera – **GF**
- ✓ Gestión Administrativa **- GA**
- ✓ Gestión de Talento Humano – **TH**
- ✓ Gestión Tecnológica – **GT**
- ✓ Metrología, Monitoreo y Modelación – **MET**
- ✓ Participación, Relacionamiento con la Ciudadanía y Educación Ambiental – **PC**
- ✓ Evaluación a la Gestión Institucional - **EG**
- ✓ Direccionamiento Estratégico - **DE**
- ✓ Gestión Contractual - **GC**
- ✓ Gestión Jurídica - **GJ**
- ✓ Control Disciplinario Interno – **CD**
- ✓ Comunicaciones **– CO**
- ✓ Gestión Ambiental y Conservación de la Biodiversidad **– GB**
- ✓ Actuaciones Sancionatorias - **AS**

3. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO:

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, producto del trabajo de evaluación y seguimiento practicado por la Oficina de Control Interno, basados en el análisis de la información y documentación cargada en el aplicativo Isolucion por los procesos.

3.1. Análisis de Eficacia con corte 30 de septiembre de 2026.

El seguimiento evaluó el avance y eficacia de las actividades correctivas y de mejora registradas por diez (10) procesos institucionales: Evaluación Control y Seguimiento Ambiental (EC), Gestión Ambiental y Desarrollo Rural (GADR), Gestión Documental (GD), Gestión Financiera (GF), Gestión de Talento Humano (TH), Gestión Tecnológica (GT), Metrología (MET), Gestión Administrativa (GA), Analítica de Datos e Información Ambiental (AD) y Participación, relacionamiento con la Ciudadanía y Educación Ambiental (PC).

Una vez depurada la información, se estableció que con corte al 30 de septiembre de 2026 el estado del Plan de Mejoramiento era el siguiente:

Tabla No. 1. Estado del Plan de Mejoramiento con corte 30/09/2026

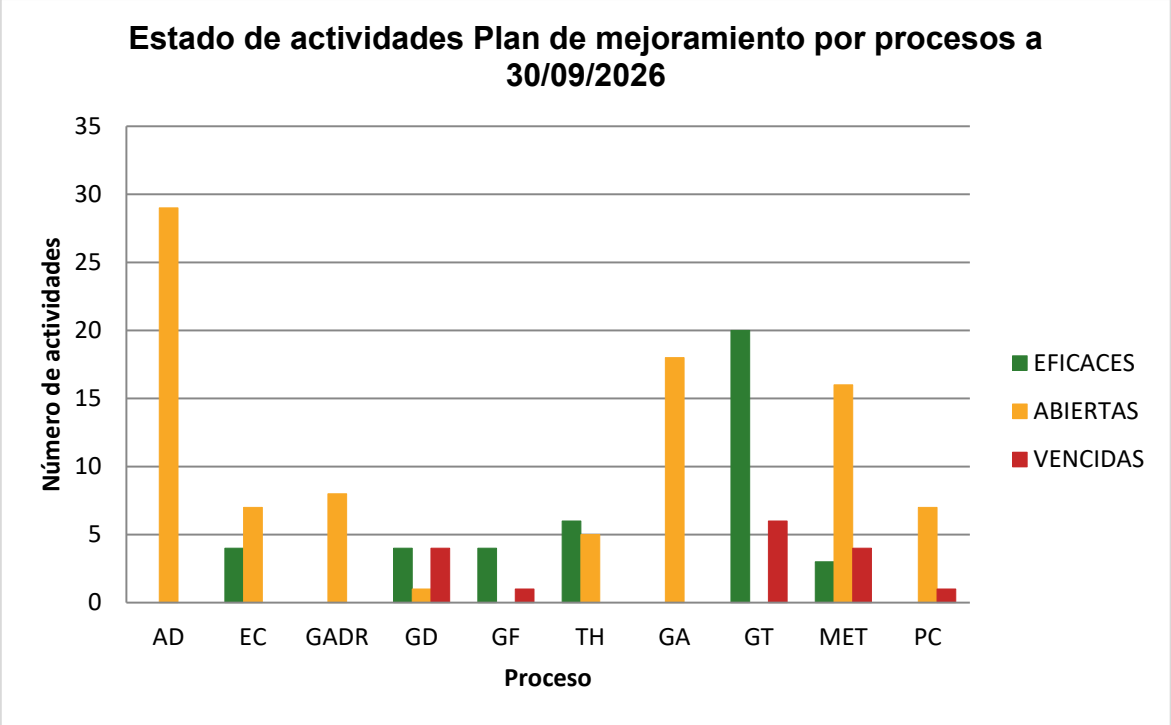
PROCESO	ACCIONES	ACTIVIDADES	EFICACES	ABIERTAS	VENCIDAS
AD	10	29		29	
EC	4	11	4	7	
GADR	2	8		8	

PROCESO	ACCIONES	ACTIVIDADES	EFICACES	ABIERTAS	VENCIDAS
GD	2	9	4	1	4
GF	2	5	4		1
TH	6	11	6	5	
GA	9	18		18	
GT	5	26	20		6
MET	6	23	3	16	4
PC	3	8		7	1
TOTAL	**49**	**148**	**41**	**91**	**16**

Fuente: elaboración propia con información extraída del aplicativo Isolucion.

Como muestra la Tabla No. 1, con corte al 30 de septiembre de 2026 se identificaron diez (10) procesos con plan de mejoramiento en gestión o trámite, con cuarenta y nueve (49) acciones, compuestas por **ciento cuarenta y ocho (148) actividades**, de las cuales **noventa y una (91) se encontraban en estado abierto**, **dieciséis (16) en estado vencido** al momento del corte y **cuarenta y una (41) calificadas como eficaces**.

Gráfica 1 Estado de actividades a 30/09/2026



Elaboración propia

En la gráfica 1 se puede observar que el mayor número de actividades abiertas está a cargo del proceso AD (Analítica de datos e información ambiental) con 29 actividades, seguido de GA (Gestión administrativa) con 18 y MET (Metrología, monitoreo y modelación) con 16.

Así mismo, se observa que el proceso que tiene el mayor número de actividades vencidas corresponde a GT (Gestión Tecnológica) con seis (6) actividades, seguido de MET (Metrología) y GD (Gestión Documental) cada una con cuatro (4) actividades y una de GF (Gestión Financiera) y una de PC (Participación, relacionamiento con la ciudadanía y educación ambiental).

Una vez realizado el seguimiento en el aplicativo (27 de octubre de 2026) y la calificación de "Eficacia" de los compromisos cumplidos, se estableció que el plan de mejoramiento por procesos queda de la siguiente manera: Nueve (9) procesos con un total de treinta y nueve **(39) acciones**, compuestas por ciento dieciséis **(116) actividades**, de las cuales treinta y tres actividades **(33) calificadas como eficaces** y ochenta y tres **(83) en ejecución.** De estas últimas, **siete (7) vencidas**.

Tabla No. 2. Estado del Plan de Mejoramiento en el marco del seguimiento

PROCESO	ACCIONES	ACTIVIDADES	EFICACES	ABIERTAS *	VENCIDAS
AD	10	29	7	22	
EC	4	11	5	6	
GADR	2	8	1	7	
GF	1	3	3		
TH	3	7	4	3	
GA	9	18		18	
GT	3	13	7		6
MET	5	20	5	14	1
PC	2	7	1	6	
TOTAL	**39**	**116**	**33**	**76**	**7**

*Abiertas=en términos.
Fuente: elaboración propia con información extraída del aplicativo Isolucion. Con fecha corte 27 de octubre de 2026

Nota: La acción 1287 de GF; cuenta con la totalidad de sus actividades cumplidas y calificadas como eficaces. Por lo tanto, en aplicación del procedimiento Plan de Mejoramiento con código EG-PR-002 (versión 16) "El líder del proceso solicitará mediante comunicación oficial (memorando y/o correo electrónico) a la Oficina de Control Interno, el cierre de las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora suscritas en el plan de mejoramiento".

Las actividades que se encuentran **vencidas** corresponden a los siguientes procesos:

Proceso GT (Gestión tecnológica): Acción 1145, actividad 1, 2 y 3; Acción 1225, actividad 3 y 4; Acción 1228, Actividad 3.

Proceso MET (Metrología): Acción 1235 actividad 3.

En la siguiente tabla se detallan las ochenta y tres **(83) actividades en ejecución** (incluyendo las clasificadas como abiertas y vencidas) tras el seguimiento de la Oficina de Control Interno, especificando su fecha de vencimiento y el proceso responsable. Las fechas de las actividades que ya se encuentran vencidas se resaltan en **negrilla** y hay dos actividades que vencen a finales de octubre, resaltadas en verde.

Nota: Se aclara que en este cuadro no se encuentran las actividades calificadas como eficaces.

Tabla No. 3. Actividades en ejecución a 27 de octubre de 2026, ordenadas por fecha de vencimiento (a doble columna)

Proceso	Numero	Actividad	Fecha Comp
GT	**1145**	**1**	**30/06/2026**
GT	**1145**	**2**	**30/06/2026**
GT	**1145**	**3**	**30/06/2026**
GT	**1225**	**3**	**30/06/2026**
GT	**1225**	**4**	**30/06/2026**
GT	**1228**	**3**	**30/06/2026**
MET	**1235**	**3**	**30/09/2026**
PC	1318	2	30/Oct/2026
GADR	1307	1	31/Oct/2026
PC	1319	1	30/Nov/2026
TH	1292	2	30/Nov/2026
TH	1293	2	30/Nov/2026
TH	1297	3	30/Nov/2026
EC	1302	1	30/Nov/2026
GADR	1308	1	30/Nov/2026
EC	1300	4	18/Dic/2026
PC	1319	2	30/Dic/2026
PC	1318	3	30/Dic/2026
PC	1318	4	30/Dic/2026
EC	1298	2	31/Dic/2026
EC	1298	3	31/Dic/2026
EC	1298	4	31/Dic/2026
EC	1300	2	31/Dic/2026
GADR	1307	3	31/Dic/2026
AD	486	3	31/Dic/2026
AD	487	1	31/Dic/2026
AD	487	2	31/Dic/2026
AD	487	3	31/Dic/2026
AD	487	5	31/Dic/2026
AD	488	2	31/Dic/2026
AD	488	3	31/Dic/2026
AD	489	2	31/Dic/2026
AD	490	1	31/Dic/2026
AD	490	2	31/Dic/2026
AD	490	3	31/Dic/2026
AD	491	1	31/Dic/2026
AD	492	1	31/Dic/2026

Proceso	Numero	Actividad	Fecha Comp
AD	494	4	31/Dic/2026
AD	495	1	31/Dic/2026
AD	495	2	31/Dic/2026
AD	495	3	31/Dic/2026
MET	479	3	31/Dic/2026
MET	482	1	31/Dic/2026
MET	482	2	31/Dic/2026
MET	482	3	31/Dic/2026
MET	482	4	31/Dic/2026
MET	482	5	31/Dic/2026
MET	483	1	31/Dic/2026
MET	483	2	31/Dic/2026
MET	483	3	31/Dic/2026
MET	484	1	31/Dic/2026
MET	484	2	31/Dic/2026
MET	484	3	31/Dic/2026
MET	484	4	31/Dic/2026
MET	484	5	31/Dic/2026
GADR	1307	2	01/Feb/2027
GADR	1307	4	01/Feb/2027
GADR	1308	2	01/Feb/2027
GADR	1308	3	01/Feb/2027
GA	1388	1	27/Feb/2027
GA	1388	2	27/Feb/2027
GA	1385	1	27/Feb/2027
GA	1385	2	27/Feb/2027
GA	1386	1	27/Feb/2027
GA	1386	2	27/Feb/2027
GA	1387	1	27/Feb/2027
GA	1378	1	27/Feb/2027
GA	1378	2	27/Feb/2027
GA	1378	3	27/Feb/2027
GA	1379	1	27/Feb/2027
GA	1379	2	27/Feb/2027
GA	1381	1	27/Feb/2027
GA	1381	2	27/Feb/2027
GA	1381	3	27/Feb/2027

Proceso	Numero	Actividad	Fecha Comp
AD	493	1	31/Dic/2026
AD	493	2	31/Dic/2026
AD	493	3	31/Dic/2026
AD	494	1	31/Dic/2026
AD	494	3	31/Dic/2026

Proceso	Numero	Actividad	Fecha Comp
GA	1382	1	27/Feb/2027
GA	1382	2	27/Feb/2027
GA	1383	1	27/Feb/2027
PC	1318	5	31/May/2027

Fuente: elaboración propia con información extraída del aplicativo Isolucion. En negrilla se destacan las fechas de las actividades vencidas.

A continuación, se presenta el estado de vencimiento de las actividades que se encuentran en ejecución (83), agrupadas por mes y detallando el total a cargo de cada proceso:

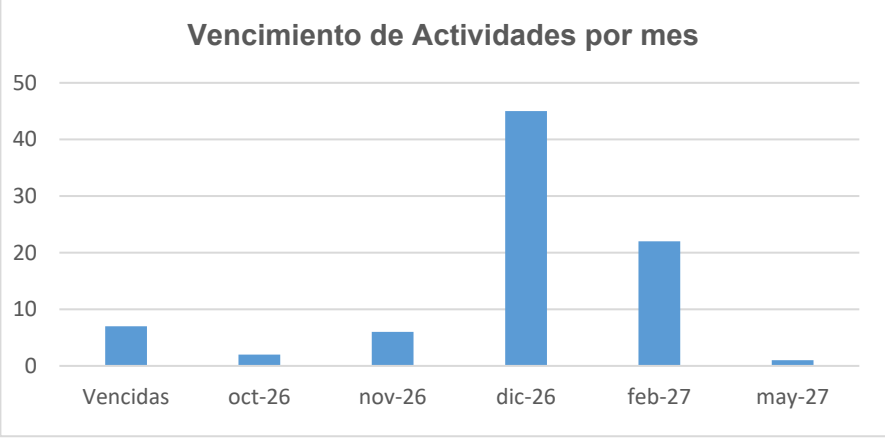
Tabla No. 4. Resumen del Estado de vencimiento de las actividades por proceso responsable (Resumen de la tabla No. 3)

Estado de Vencimiento	No. Actividades	Procesos, responsables y actividades a cargo
Vencidas	**7**	**GT= 6; MET=1**
Octubre 2026	2	PC=1; GADR=1
Noviembre 2026	6	EC=1; GADR=1; TH=3; PC= 1
Diciembre 2026	45	EC= 5; GADR= 1; AD= 22; MET= 14; PC=3
Febrero 2027	22	GADR=4; GA=18;
Mayo 2027	1	PC=1
Total	**83**	**AD=22; GA=18; MET=15; GADR=7; EC=6; GT=6; PC=6; TH=3**

Fuente: elaboración propia con información extraída del aplicativo Isolucion.

Del total de las actividades en ejecución, la carga más alta se concentra en los procesos de AD (Analítica de datos e información ambiental) con **veintidós (22)** actividades y GA (Gestión Administrativa) con **dieciocho (18)** actividades, que en total representan el (**48,19%**), seguidos de MET (Metrología) con **quince (15)**, GADR (Gestión ambiental y desarrollo rural) con **siete (7)**, EC (Evaluación, control y seguimiento ambiental), PC (Participación, relacionamiento con la Ciudadanía y Educación Ambiental) y GT (Gestión tecnológica) con **seis (6) cada uno** y **TH** (Gestión de talento humano) con **tres (3)** actividades.

Gráfica No. 2 Vencimiento de actividades por mes.



Elaboración propia

En el mes de octubre de 2026 vencen dos (2) actividades, para el mes de noviembre vencen seis (6), para el mes de diciembre cuarenta y cinco (45), para febrero de 2027 veintidós (22) y para mayo de 2027 una (1).

4. RECOMENDACIONES GENERALES

4.1. Atender prioritariamente las **siete (7) actividades vencidas** identificadas en la Tabla No. 3 en negrilla **GT (Gestión tecnológica)** =6; **MET (Metrología)** =1.

4.2. Solicitar a la Oficina de Control Interno, mediante comunicación oficial, el cierre de la acción 1287, dado que todas sus actividades se encuentran cumplidas y calificadas como eficaces, conforme al procedimiento vigente.

4.3. Para el mes de **diciembre** se prevé el vencimiento de **cuarenta y cinco (45)** actividades. Se recomienda establecer un seguimiento periódico y oportuno para mitigar los riesgos operativos propios de la complejidad de este mes.

5. CONCLUSIONES.

Al corte del 27 de octubre de 2026, de las actividades revisadas, treinta y tres **(33) se encuentran cumplidas al 100%, ochenta y tres (83) actividades en ejecución** distribuidas en **nueve (9) procesos**, de las cuales **siete (7), equivalentes al 8,43%,** se encuentran vencidas.

Gloria A. González A.

GLORIA AIDE GONZÁLEZ ALMARIO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboraron:
Irelva Canosa S.- Profesional Especializado OCI.
Sara Stela Moyano M - Profesional Especializado OCI
Fecha elaboración: 27/10/2026.