

## MEMORANDO

**PARA:** SECRETARIA, SUBSECRETARIO GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y JEFES DE OFICINA Y ASESORA.

**DE:** HECTOR FABIO RODRIGUEZ DEVIA  
Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Informe Consolidado del estado de las acciones del Plan de Mejoramiento por Procesos, con corte 21 de julio de 2021.

Reciban un respetuoso saludo.

De conformidad con el plan anual de auditorías y en concordancia con el procedimiento, plan de mejoramiento por procesos, atentamente se allegan los resultados generales del seguimiento realizado al plan de mejoramiento por procesos con corte al 21 de julio de 2021.

### ESTADO GENERAL DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

#### 1. Plan de Mejoramiento por tipo de Proceso

Verificado el sistema de información ISOLUCION, se evidencia con corte a 21 de julio de 2021, que, de un total de 18 procesos, 8 procesos registran Plan de mejoramiento, correspondiente al 44% del total de procesos de la entidad:

N°	TIPO DE PROCESO	NOMBRE DE PROCESO	DEPENDENCIAS ASOCIADAS	PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENTE
1	Proceso de control y Evaluación	Control y Mejora	Oficina de control interno	Sin Plan de Mejora
2	Proceso estratégico	Direccionamiento Estratégico	Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional	Sin Plan de Mejora
3		Sistema Integrado De Gestión	Subsecretaria General y de Control Disciplinario	Sin Plan de Mejora
4		Comunicaciones	Oficina Asesora de Comunicaciones	Sin Plan de Mejora

N°	TIPO DE PROCESO	NOMBRE DE PROCESO	DEPENDENCIAS ASOCIADAS	PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENTE
5	Proceso de apoyo	Servicio a la Ciudadanía	Subsecretaria General y de Control Disciplinario	Sin Plan de Mejora
6		Gestión Financiera	Subdirección Financiera	Sin Plan de Mejora
7		Gestión Jurídica	Dirección Legal	Sin Plan de Mejora
8		Gestión Documental	Dirección de Gestión Corporativa	Con Plan de mejora
9		Gestión Administrativa	Dirección de Gestión Corporativa	Con Plan de mejora
10		Gestión Contractual	Subdirección contractual	Con Plan de mejora
11		Metrología Monitoreo y Modelación	Dirección de Control Ambiental	Con Plan de mejora
12		Gestión Disciplinaria	Subsecretaria General y de Control Disciplinario	Con Plan de mejora
13		Gestión Tecnológica	Dirección de Planeación y sistemas de información Ambiental	Con Plan de mejora
14		Gestión Del Talento Humano	Dirección de Gestión Corporativa	Con Plan de mejora
15	Proceso misional	Participación y Educación Ambiental	Oficina de participación educación y localidades	Sin Plan de Mejora
16		Planeación Ambiental	Dirección de Planeación y sistemas de información Ambiental	Sin Plan de Mejora
17		Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	Dirección de Gestión Ambiental	Sin Plan de Mejora
18		Evaluación Control y Seguimiento	Dirección de Control Ambiental	Con Plan de mejora

## 2. Resultado del plan de mejoramiento por procesos

Se verificó el sistema de información ISOLUCION, el cual contiene la información actualizada del plan de mejoramiento por procesos de la entidad y describe el nivel de eficacia de las acciones, arrojando el siguiente resultado:

- El Plan de mejoramiento por procesos cuenta con un número total de 47 hallazgos y 92 acciones distribuidos en 8 procesos.
- Del total de 92 acciones, 76 se encuentran en términos y 16 se encuentran vencidas con respecto a la fecha estipulada para su cumplimiento.

NOMBRE DE PROCESO	NUMERO DE HALLAZGOS	NUMERO DE ACCIONES	ACCIONES EN TERMINOS	ACCIONES VENCIDAS
Gestión Documental	5	9	9	0
Gestión Administrativa	4	5	5	0
Gestión Contractual	4	9	9	0
Metrología Monitoreo Y Modelación	18	37	36	1
Gestión Disciplinaria	1	1	0	1
Gestión Tecnológica	3	13	10	3
Gestión Del Talento Humano	5	5	5	0
Evaluación Control y Seguimiento	7	13	2	11
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>92</b>	<b>76</b>	<b>16</b>

### Acciones vencidas por tipo de proceso:

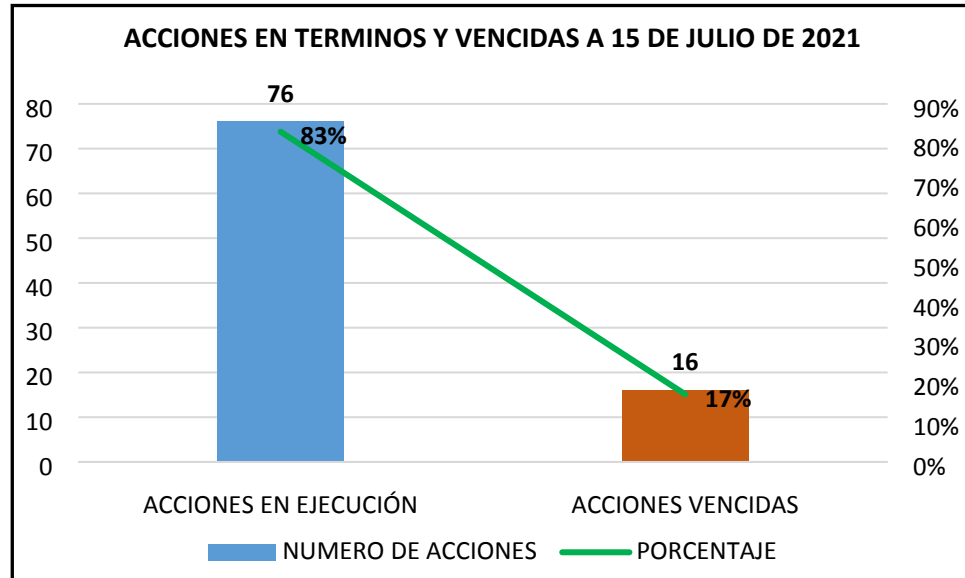
- Las 16 acciones vencidas se encuentran distribuidas en los siguientes 4 procesos: Metrología Monitoreo y Modelación con 1 acción vencida, Gestión Disciplinaria 1 acción vencida, Gestión Tecnológica 3 acciones vencidas y Evaluación Control y Seguimiento 11 acciones vencidas.

NOMBRE PROCESO	NUMERO DE HALLAZGO	ACCION	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO	SEGUIMIENTO PRIMERA LINEA DE DEFENSA
Metrología Monitoreo y Modelación	344	Solicitar a la Oficina de Control Interno, capacitación sobre los criterios requeridos para la formulación de planes de mejoramiento.	24/dic./2020	Vencida	No registra seguimiento
Gestión Disciplinaria	836	Continuar con la ejecución de las actividades 1 y 2 asociadas al hallazgo con código 780 registradas en el aplicativo ISOLUCION.	31/12/2020	vencida	2/07/2021
Gestión Tecnológica	938	Implementar protocolo seguro en la herramienta SIPSE y en el portal web de la SDA	30/06/2021	vencida	22/06/2021
		Gestionar con la Subsecretaria General y de Control Disciplinario la implementación del protocolo seguro en el aplicativo Isolucion, desde el proveedor de la herramienta Isolucion.	30/06/2021	vencida	22/06/2021
		Actualizar las políticas de seguridad de la información para el uso de protocolos seguros (https) de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1008 de 2014 .	30/06/2021	vencida	22/06/2021
Evaluación Control y Seguimiento	502	Liquidar el convenio interadministrativo No. 1452 de 2014	30/03/2017	vencida	19/02/2021
	807	La SDA realizará la actualización de la Guía Ambiental para la Construcción en la cual se fomentará los procedimientos de buenas prácticas ambientales en los que se incluye el aprovechamiento de RCD.	31/12/2019	vencida	23/11/2020
	832	Realizar una actualización normativa en cuanto a la Resolución que establece la formulación, concertación y evaluación del PIGA.	30/07/2020	vencida	19/02/2021

NOMBRE PROCESO	NUMERO DE HALLAZGO	ACCION	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO	SEGUIMIENTO PRIMERA LINEA DE DEFENSA
	841	<b>DCA:</b> Realizar el diagnóstico, clasificación y depuración de los trámites objeto del hallazgo ( <i>Por no trámite de los radicados en el Sistema de Información que incluyen solicitudes de trámites y servicios de la Secretaría Distrital de Ambiente y por atención de PQRS que superaron los términos legales".</i> )	30/04/2021	vencida	14/04/2021
		<b>SCASP:</b> Realizar el diagnóstico, clasificación y depuración de los trámites objeto del hallazgo ( <i>Por no trámite de los radicados en el Sistema de Información que incluyen solicitudes de trámites y servicios de la Secretaría Distrital de Ambiente y por atención de PQRS que superaron los términos legales".</i> )	30/04/2021	vencida	4/12/2020
		<b>SSFFS:</b> Realizar el diagnóstico, clasificación y depuración de los trámites objeto del hallazgo ( <i>Por no trámite de los radicados en el Sistema de Información que incluyen solicitudes de trámites y servicios de la Secretaría Distrital de Ambiente y por atención de PQRS que superaron los términos legales".</i> )	30/04/2021	vencida	14/2021
		<b>SRHS:</b> Realizar el diagnóstico, clasificación y depuración de los trámites objeto del hallazgo ( <i>Por no trámite de los radicados en el Sistema de Información que incluyen solicitudes de trámites y servicios de la Secretaría Distrital de Ambiente y por atención de PQRS que superaron los términos legales".</i> )	30/04/2021	vencida	18/11/2020

NOMBRE PROCESO	NUMERO DE HALLAZGO	ACCION	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO	SEGUIMIENTO PRIMERA LINEA DE DEFENSA
		<b>SCAAV:</b> Realizar el diagnóstico, clasificación y depuración de los trámites objeto del hallazgo ( <i>Por no trámite de los radicados en el Sistema de Información que incluyen solicitudes de trámites y servicios de la Secretaría Distrital de Ambiente y por atención de PQRS que superaron los términos legales.</i> )	30/04/2021	vencida	8/06/2021
	842	Realizar los trámites administrativos y técnicos pertinentes para realizar el cobro por seguimiento del PSMV a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el caso de no encontrarse el pago por este concepto.	30/12/2020	vencida	23/06/2021
	893	Realizar la revisión y clasificación del archivo, identificando las transferencias al archivo central y el universo del archivo de gestión.	31/03/2021	vencida	8/04/2021
		Realizar las transferencias documentales al archivo central.	31/03/2021	vencida	8/04/2021

- Las 76 acciones en términos corresponden a un 83% del total de acciones del plan de mejoramiento
- Las 16 acciones vencidas corresponden a un 17% del total de acciones del plan de mejoramiento.



### **3. Seguimiento de acciones por parte de la primera línea de defensa:**

Con el fin verificar que las acciones previstas en el Plan de Mejoramiento por Procesos se estén implementando, se verificó el seguimiento realizado por parte de los responsables de las acciones, registrado en el aplicativo ISOLUCION, durante el primer semestre del año 2021.

- Se evidencio que de las 92 acciones contenidas en el plan de mejoramiento por procesos 39 acciones no reportan seguimiento durante el primer semestre del año 2021.

A continuación, se describen los procesos, hallazgos y cantidad de acciones que no reportan seguimiento durante el 2021.

Se anexa archivo en Excel con el detalle de la información:

PROCESO	NUMERO DE HALLAZGO	CANTIDAD DE ACCIONES SIN SEGUIMIENTO	OBSERVACION
GESTIÓN DOCUMENTAL	957	2	No reporta seguimiento de primera línea de defensa durante el primer semestre de 2021.

PROCESO	NUMERO DE HALLAZGO	CANTIDAD DE ACCIONES SIN SEGUIMIENTO	OBSERVACION
GESTIÓN CONTRACTUAL	934	3	No reporta seguimiento de primera línea de defensa durante el primer semestre de 2021
	931	2	
METROLOGÍA MONITOREO Y MODELACIÓN	344	1	No reporta seguimiento de primera línea de defensa durante el primer semestre de 2021
	942	3	
	943	2	
	944	2	
	946	4	
	950	3	
	951	3	
	958	3	
	471	2	
	469	2	
	468	2	
	953	3	
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	927	1	No reporta seguimiento de primera línea de defensa durante el primer semestre de 2021
EVALUACION CONTROL Y SEGUIMIENTO	807	1	No reporta seguimiento de primera línea de defensa durante el primer semestre de 2021
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>39</b>	



## CONCLUSIONES

1. Los procesos de apoyo de la entidad contienen la mayor cantidad de planes de mejoramiento por procesos en ejecución, con un total de 7 y los procesos de control y evaluación y procesos estratégicos, los de menor número de planes de mejoramiento vigentes con un total de 0.
2. El Plan de mejoramiento por procesos cuenta con un número total de 47 hallazgos y 92 acciones, distribuidos en 8 procesos.
3. El proceso con mayor número de acciones corresponde al proceso de Metrología Monitoreo y Modelación, con un total de 37 acciones lo cual corresponde al 40% de las acciones contenidas en el plan de mejoramiento.
4. Del total de 92 acciones, 76 se encuentran en términos y 16 se encuentran vencidas con respecto a la fecha estipulada para su cumplimiento.
5. De un total de 92 acciones contenidas en el plan de mejoramiento por procesos, 39 acciones no reportan seguimiento durante el primer semestre de 2021, correspondientes a los siguientes procesos: Gestión documental, Gestión Contractual, Metrología Monitoreo y Modelación, Gestión del Talento Humano y Evaluación Control y Seguimiento.

## RECOMENDACIONES

1. Realizar ejercicios de autoevaluación documentados que incluyan el seguimiento a las acciones de mejoramiento, incluir evidencias, estado, compromisos, responsables y la fecha de ejecución.
2. Implementar el 100% de las acciones formuladas vencidas para lograr superar las desviaciones identificadas.
3. Establecer y documentar en el aplicativo ISOLUCION las acciones para el tratamiento de los hallazgos pendientes de gestión y registrar los avances.
4. Mejorar el análisis de causas y establecer acciones que eliminen la causa raíz, para evitar o reducir la recurrencia de las situaciones detectadas.
5. Ejecutar oportunamente las acciones establecidas para evitar que se materialicen riesgos.
6. Impulsar el cumplimiento de las acciones del PMP dentro de los tiempos y términos establecidos.

7. Describir cualitativa y cuantitativamente la ejecución de las acciones con el fin de facilitar el seguimiento y valoración de las actuaciones realizadas, evidenciando el porcentaje de avance.
8. Considerar que las modificaciones deben solicitarse con antelación a la fecha de cumplimiento, las cuales serán procedentes por una sola vez, para lo cual es necesario que el proceso realice monitoreo periódico con el fin de identificar qué acciones representan dificultades para el cumplimiento en las fechas inicialmente establecidas. Así mismo, toda modificación debe contar con la respectiva justificación.
9. Realizar las actuaciones correspondientes con el fin de dar cumplimiento a las actividades que se encuentran en ejecución y que a la fecha superan 12 meses desde su creación, teniendo en cuenta que el no cumplimiento del Plan de Mejoramiento podría incidir en la materialización de los riesgos encontrados en los hallazgos formulados.

Quedamos atentos de prestar la asesoría y acompañamiento que requieran en este tema.

Atentamente,



**HECTOR FABIO RODRIGUEZ DEVIA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

(Anexos): Archivo en formato Excel.

*Revisó y aprobó:*

*Proyectó: ANA LUCIA BACARES TOLEDO*