

MEMORANDO

PARA: SECRETARIO DISTRITAL DE AMBIENTE, SUBSECRETARIO GENERAL
Y DE CONTROL DISCIPLINARIO, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y
JEFES DE OFICINA

DE: LILIAN RODRIGUEZ CARVAJAL
Jefe de Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos y Plan
de Manejo de Riesgos - Corte Febrero 2017

En atención al tema del asunto, presentamos para su conocimiento y fines pertinentes el Informe consolidado del seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos y Plan de Manejo de Riesgos, cuya lectura y análisis detallado se recomienda.

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Y AL PLAN DE MANEJO DE RIESGOS

1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, en su función de evaluación y seguimiento, establecida en el artículo 3 del Decreto 1537 de 2001 y de conformidad con el Plan de Acción de la OCI para la vigencia 2017, realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las acciones de los Planes de Mejoramiento por Procesos y Plan de Manejo de Riesgos.

Este seguimiento fue comunicado a todas las áreas mediante el memorando 2017IE19494 y durante el mes de febrero se efectuaron las reuniones de trabajo con cada uno de los procesos. Se verificaron los soportes que evidenciaron el cumplimiento de las acciones implementadas, a partir de lo cual se estableció el cierre de las mismas.

En el presente informe se realiza una descripción general del estado de las acciones, esto es, abiertas, cerradas y vencidas. Se presenta el avance de cumplimiento de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento de cada proceso señalando las acciones que se encuentran en ejecución, así como aquellas a las que no se ha dado cumplimiento. Así mismo, se presenta el estado de las acciones preventivas de los Planes de Manejo de Riesgos por proceso. Finalmente se presentan recomendaciones tendientes a fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Ambiente.

2. OBJETIVO

Verificar el estado de avance de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento por Procesos y en el Plan de Manejo de Riesgos.

3. ALCANCE

Los planes de mejoramiento y los planes de manejo de riesgos de los catorce (14) procesos de la SDA con corte a 28 de febrero de 2017.

4. DESARROLLO DEL INFORME

4.1 ESTADO GENERAL DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

A la fecha del seguimiento, el Plan de Mejoramiento por Procesos de la SDA comprendía 139 acciones entre correctivas y de mejora. Se verificó el cumplimiento de las acciones formuladas para dar tratamiento a los hallazgos, de las cuales 34 se han cumplido al 100%, 86 se encuentran en desarrollo y 19 superaron la fecha de cierre proyectada. En la siguiente gráfica se presentan el estado de las acciones por tipo de proceso:



Fuente: aplicativo Isolucion

A continuación se presenta la tabla resumen del número de acciones cerradas, abiertas y vencidas por cada proceso:

PROCESO	Abiertas	Vencidas	Cerradas	TOTAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	2	1	2	5
COMUNICACIONES	5	2	2	9
EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	34	3	6	43
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	7	2	4	13
PLANEACION AMBIENTAL	2	0	0	2
PARTICIPACIÓN Y EDUCACION AMBIENTAL	1	0	0	1
GESTION DOCUMENTAL	8	1	0	9
GESTION DE RECURSOS FÍSICOS	8	8	5	21
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	6	0	1	7
GESTION DE TALENTO HUMANO	7	2	3	12
GESTIÓN RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	1	0	0	1
GESTION JURIDICA	4	0	4	8
CONTROL DISCIPLINARIO	1	0	3	4
CONTROL Y MEJORA	0	0	4	4
Total	86	19	34	139

ACCIONES PENDIENTES POR CUMPLIR	105
--	------------

4.1.1 AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

La situación detallada del estado de las acciones por cada uno de los procesos se encuentra en las actas de seguimiento adjuntas a este memorando, así como en el aplicativo Isolucion. A continuación se presentan las acciones más relevantes.

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:

Se efectuó el cierre de dos (2) acciones. Se encuentran en proceso las acciones relacionadas con la documentación de los modelos de comunicación oficial interna para formalizar la evaluación técnica y la viabilidad de los proyectos del procedimiento 126PG01-PR18 – “Banco de Proyectos Ambientales de la SDA” y con la gestión para la ejecución de proyectos estratégicos y promoción de buenas prácticas ambientales. Frente a la acción que se encuentra con fecha de cumplimiento vencida, se requiere verificar si procede la publicación, en la guía de trámites de la página web de la SDA, de algunos trámites y servicios cuya publicación inicialmente se consideró y que actualmente no se efectuó.

PROCESO COMUNICACIONES:

Se cerraron dos (2) acciones por cumplimiento de las mismas. En desarrollo están las acciones relacionadas con ajustes a la TRD de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Con fecha de cierre vencida se encuentran las acciones actualizar los procedimientos 126PG02-PR04 "Atención a la ciudadanía" y 126PG02-PR09 "Quejas y Reclamos".

PROCESO PARTICIPACION Y EDUCACION AMBIENTAL:

El proceso cuenta con una (1) acción en proceso para la implementación de módulos de educación ambiental virtual.

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL:

Se dio cierre a cuatro (4) acciones. Las acciones en proceso son las relacionadas con la mejora del proceso para gestionar con eficiencia y efectividad, las actividades para la adquisición predial, y mejora de los tiempos en la producción de los actos administrativos, ajustes a los procedimientos 126PM03-PR13 "Control al producto no conforme", 126PM03-PR29 "Respuesta a emergencias, competencia y jurisdicción de la SDA en el marco del PIRE" y 126PM03-PR05 "Expedición del certificado de estado de conservación ambiental" y definición de procedimientos viables para sistematizar. Con respecto de las acciones vencidas se encuentra pendiente el Comité TIC para analizar la viabilidad técnica y financiera de la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información y Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial para la puesta en marcha de una herramienta web de captura de información, consolidación de datos y generación de reportes y por otra parte : la implementación de los lineamientos de gestión documental establecidos por la entidad, mediante un muestreo aleatorio al archivo de gestión del proceso.

PROCESO PLANEACION AMBIENTAL:

El proceso tiene dos (2) acciones de mejora en proceso relacionadas con la identificación y formulación de una propuesta de iniciativa ambiental de escala regional, con entidades Nacionales, Regionales o Distritales y por otra parte la acción de mejora: posicionar las Políticas e Instrumentos de planeación ambiental en todos los procesos de la SDA.

PROCESO EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Se cerraron por su cumplimiento seis (6) acciones. Se encuentran en proceso de ejecución las acciones para actualizar los procedimientos: 126PM04-PR10 Programa de Autorregulación Ambiental para Fuentes Móviles, 126PM04-PR25 Salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica - Fauna Silvestre, 126PM04-PR29 Control y Seguimiento a las Actividades Silviculturales, 126PM04-PR31 Control ambiental a la gestión integral de residuos en el D.C., 126PM04-PR38 Trámites establecimientos almacenan, distribuyen combustibles líquidos y/o movilizan aceites usados, 126PM04-PR42 Atención a denuncia por aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo sin concesión, 126PM04-PR46 Control y Vigilancia en materia de Vertimientos 126PM04-PR91 Concesión de aguas subterráneas, 126PM04-PR95 Control a puntos de captación aguas subterráneas, 126PM04-PR96 Seguimiento ambiental a puntos de captación aguas subterráneas con concesión vigente, 126PM04-PR98 Permiso de vertimientos, 126PM04-PR99 Licencia ambiental, 126PM04-PR109 Seguimiento a Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y los procedimientos requeridos para acreditar el muestreo isocinético en fuentes fijas como Laboratorio acreditado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM bajo los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025.

Se encuentran con fecha de cierre vencida las acciones relacionadas con la implementación del Taller Laboratorio de la RMCAB, la salida definitiva de los bienes en desuso de los equipos de las estaciones de la RMCAB y el plan de trabajo jurídico para descongestionar los procesos con relación a los permisos de vertimientos competencia de la SCASP.

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL:

Se encuentran en ejecución las acciones sobre la revisión del archivo de actos administrativos custodiados por la SGCD, reunión entre la Subsecretaría General y de Control disciplinario y la Dirección Legal Ambiental para evaluar la información contenida en cada uno de los puntos de consulta de normas y actos administrativos para determinar la pertinencia de eliminar o unificar puntos de consulta, actualizar el procedimiento 126PA06PR17 "Pérdida y Reconstrucción de Expedientes" y aprobación del Programa de Gestión Documental –PGD por el Comité Interno de Archivo de la Secretaria Distrital de Ambiente SIG. Se tiene una (1) acción vencida relacionada con la actualización del procedimiento 126PA06-PR05 "Transferencias Documentales Primarias".

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO:

Se dio cierre a tres (3) acciones por su cumplimiento. Se encuentran en proceso las acciones relacionadas con la implementación del procedimiento 126PA01-PR38 "Modalidad laboral de teletrabajo", aprobación del PIC, con las fechas establecidas para realizar la jornada de inducción y reinducción a funcionarios de la entidad, seguimiento de la entrega total de las evaluaciones del desempeño y actualización del procedimiento 126PA01-PR10 "Evaluación del Desempeño", 126PA01-PR36 "Notificación de incidentes y reporte de accidentes laborales" y 126PA01-PR31 "Identificación Riesgos y Accidentes Potenciales para Mejoramiento de Condiciones Ambientales Internas. Las acciones vencidas están relacionadas con la actualización del procedimiento de comisiones y la caracterización del proceso.

PROCESO GESTIÓN DE RECURSO FÍSICOS:

Se dio cierre a cinco acciones (5) acciones relacionadas con la gestión contractual. Las acciones en proceso de ejecución están relacionadas con Realizar las capacitaciones a todos los servidores de la SDA referentes al conocimiento de las TRD, de su ubicación en el aplicativo y permanencia, Sistematización de los procedimientos, acciones derivadas de la auditoría externa sobre realización de inducciones y reinducciones por medios virtuales y aseguramiento de la identificación (etiquetado) de todos los productos de aseo utilizados en la entidad.

Frente a las acciones con fecha de cierre vencida se encuentran: aprobación del procedimiento "Formulación, ejecución y seguimiento del plan anual de adquisiciones" _v1, actualización de los procedimientos 126PA04-PR05 "Mantenimiento del Parque Automotor" y 126PA04-PR07 "Administración de transporte" y verificación del cumplimiento del contrato de suministros N° 20161291SDA MI-088-2016 en la oficina de insumos de aseo ubicada en el primer piso de la SDA.

PROCESO GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS:

Se dio cierre a una (1) acción correctiva por su cumplimiento. Se encuentran en proceso la actualización del procedimiento 126PA02-PR32 "Generar o actualizar políticas, lineamientos y procedimientos para el reconocimiento contable...", socializaciones sobre Sistema Integrado de Gestión a los servidores de la dependencia y la implementación de los pagos a través del Sistema Forest. No existen acciones vencidas.

PROCESO GESTION DE RECURSOS INFORMATICOS Y TECNOLOGICOS:

El proceso solo tiene una (1) acción en curso relacionada con la articulación de la tabla de retención documental con el sistema de información ambiental Forest.

PROCESO GESTION JURIDICA:

Se dio cierre a cuatro (4) acción por su cumplimiento. En proceso de ejecución se encuentran las acciones relacionadas con Sistematización de los procedimientos, actualización de los procedimientos Trámite de Conciliación Prejudicial en el caso de que la SDA es Convocada a la conciliación” Código: 126PA05-PR04, “Trámite de Conciliación Prejudicial en el caso en que la SDA es convocante” Código: 126PA05-PR05 y “Estudio de Procedencia o No de Acción de Repetición” Código 126PA05-PR13 y actualizar los radicados faltantes en de los expedientes ESAL en el aplicativo SIPEJ. No se tienen acciones vencidas.

PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO:

Se cerraron tres (3) acciones por su cumplimiento. Se encuentra una (1) acción abierta de revisión del procedimiento "Control Disciplinario Ordinario". No se tienen acciones vencidas.

PROCESO CONTROL Y MEJORA:

La Oficina de Control Interno, dio cumplimiento a la acción relacionada con documentar un solo procedimiento para ejecutar las auditorías internas y las auditorías del Sistema Integrado de Gestión. Mediante Resolución 548 del 27 de febrero de 2017, se actualizó el procedimiento 126PE01-PR03 “Auditorías Internas” V.10 el cual aplica para la práctica de Auditorías Internas, tales como: Auditorías de Gestión y Auditorías del Sistema Integrado de Gestión, se incluyeron los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015 y definieron como hallazgos resultantes de las Auditorías Internas las oportunidades de mejora, observaciones y no conformidades.

4.1.2 PLAN DE MANEJO DE RIESGOS VIGENCIA 2016

La OCI realizó el cierre de las acciones preventivas de los riesgos establecidos para la vigencia 2016, de conformidad con las evidencias presentadas durante el seguimiento al Plan de Manejo de Riesgos.

Proceso Direccionamiento Estratégico

<i>No. Acción preventiva</i>	<i>RIESGO</i>	<i>ESTADO</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
110	Incumplir con la Implementación y el Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión en el 2016	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 208.
134	Incumplimiento de los estándares establecidos, tales como, calidad, oportunidad, confiabilidad y veracidad, en lo que respecta a la formulación, evaluación, actualización y seguimiento de proyectos.	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 207.
132	Perder la oportunidad de presentar proyectos, para	Cerrada	De conformidad con el acta de reunión del 23 de noviembre de 2016, el responsable del

	participar en convocatorias a nivel nacional e internacional, especialmente aquellos susceptibles de cooperación		proceso elimina el riesgo "Perder la oportunidad de presentar proyectos, para participar en convocatorias a nivel nacional e internacional, especialmente aquellos susceptibles de cooperación" y en cambio establece la oportunidad "gestión para la ejecución de proyectos estratégicos y promoción de buenas prácticas ambientales"
--	--	--	--

Proceso Comunicaciones

No. Acción preventiva	RIESGO	ESTADO	OBSERVACIONES
144	<i>Respuestas expedidas a los ciudadanos(as) por parte de las dependencias de la SDA sobre los derechos de petición instaurados que no cumplan con criterios de calidad, calidez, oportunidad, coherencia y normativa.</i>	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 214.
116	<i>Divulgación de información errada sobre la SDA, por parte de los medios de comunicación</i>	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 212.

Proceso Participación y Educación Ambiental

No. Acción preventiva	RIESGO	ESTADO	OBSERVACIONES
114	Inadecuada implementación de las estrategias de educación ambiental	Cerrada	Durante la vigencia 2016 se dio cumplimiento a las acciones. De conformidad con la memoria de reunión del 18 de noviembre de 2016 el responsable del proceso elimina el riesgo para la vigencia 2017. Se formuló el riesgo "Bajos conocimientos adquiridos a partir de las acciones de educación ambiental".
112	Falta de continuidad en los procesos de participación liderados por la SDA	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 210.

Proceso Gestión Ambiental y Desarrollo Rural

No. Acción preventiva	RIESGO	ESTADO	OBSERVACIONES
128	<i>Recursos insuficientes para la atención de emergencias relacionadas con la implementación del PIRE</i>	Cerrada	Durante la vigencia 2016 se dio cumplimiento a las acciones. Para la vigencia 2017 se reformuló el riesgo como "Inadecuada atención de emergencias relacionadas con los eventos PIRE".
130	Insuficiente soporte operativo para la administración de las áreas protegidas actualmente bajo administración de la SDA (3 aulas ambientales) y 15 PEDH.	Cerrada	Durante la vigencia 2016 se dio cumplimiento a las acciones. Para la vigencia 2017 se reformuló el riesgo como "Inadecuada administración de las áreas protegidas responsabilidad de la SDA.".

Proceso Planeación Ambiental

No. Acción preventiva	RIESGO	ESTADO	OBSERVACIONES
124	Información inconsistente reportada en el Observatorio Ambiental de Bogotá – OAB	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 213.
122	“Debilidad en la articulación para la formulación y orientación de Políticas e instrumentos de planeación ambiental”:	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 209.

Proceso Evaluación, Control y Seguimiento

No. Acción preventiva	RIESGO	ESTADO	OBSERVACIONES
154	Escape de animales silvestres alojados en el CRFFS	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 224.
152	Deterioro de los especímenes de la flora dispuestos en el CRFFS	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 222.
150	Interrupción de la actividad de monitoreo o Suministro de información errónea sobre los datos de Calidad del Aire entregada por la Red Monitoreo Calidad del Aire de Bogotá a las partes interesadas.	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 217.

Proceso Evaluación, Control y Seguimiento

No. Acción preventiva	RIESGO	ESTADO	OBSERVACIONES
176	<i>Pérdida o alteración de la información en el Archivo de la SDA</i>	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 225.
172	<i>Daño o deterioro de la documentación en el archivo central y de contratos 2016</i>	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 223.
174	<i>Inadecuada Gestión documental</i>	Cerrada	Para la vigencia 2017 se eliminó el riesgo por cuanto está directamente relacionado y controlado con los riesgos “ <i>Pérdida o alteración de la información en el Archivo de la SDA</i> ” y “ <i>Daño o deterioro de la documentación en el archivo central y de contratos</i> ”.

Proceso Gestión de Talento Humano

No. Acción preventiva	RIESGO	ESTADO	OBSERVACIONES
184	<i>Incumplimiento de los requisitos de comisiones al exterior.</i>	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 220.
182	<i>Incumplimiento al disfrute de</i>	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017

	<i>vacaciones.</i>		y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 218.
180	<i>Afectación a la seguridad y salud de los trabajadores de la SDA</i>	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 216.
178	<i>Incumplimiento a la normatividad y criterios de Evaluación del desempeño Laboral (EDL)</i>	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 215.

Proceso Gestión de Recursos Físicos

No. Acción preventiva	RIESGO	ESTADO	OBSERVACIONES
188	<i>No disponibilidad de vehículos de la SDA</i>	Cerrada	Para la vigencia 2017 se eliminó el riesgo.
186	<i>Pérdida o daño de Bienes</i>	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 237.
206	Retrasos en el procedimiento contractual	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 238.
204	Publicaciones extemporáneas en el SECOP de los procesos contractuales	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 239.

No. Acción preventiva	RIESGOS AMBIENTALES	ESTADO	OBSERVACIONES
200	<i>Fuga de gases tóxicos e inflamables en el área de almacenamiento de cilindros de la SCAAV</i>	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 244.
198	<i>Conatos de incendio eléctrico</i>	Cerrada	Para la vigencia 2017 se eliminó el riesgo. Adicionalmente, se identificó el riesgo "Evento de remoción en masa en aulas y parques ambientales".
196	<i>Incendio forestal en parques, aula y CRRFFS de la SDA.</i>	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 243.
194	<i>Colapso estructural y/o superación de la capacidad instalada del sistema de tratamiento de agua residual en el CRFFS y suministro de agua</i>	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 242.
192	<i>Contaminación del agua potable por mantenimiento y/o lavado del tanque de almacenamiento temporal</i>	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 241.
190	<i>Derrame de aceites usados de la planta eléctrica</i>	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 240.

Proceso Gestión de Recursos Financieros

<i>No. Acción preventiva</i>	<i>RIESGO</i>	<i>ESTADO</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
149	Registro erróneo de la información financiera.	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 228.
146	Incumplimiento de los términos establecidos por la Secretaría de Hacienda para la presentación de la información.	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 227.

Proceso Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos

<i>No. Acción preventiva</i>	<i>RIESGO</i>	<i>ESTADO</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
170	Desarticulación de iniciativas tecnológicas con los lineamientos estratégicos	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 226.
168	Pérdida de la historia de eventos que le ocurren a la SDA	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 230.
166	Insuficiencia de personal relevante para dar soporte a los sistemas de información	Cerrada	Se dio cumplimiento a las actividades. El riesgo se eliminó por el responsable del proceso para la vigencia 2017 como consta en el acta de reunión del día 24 de noviembre de 2016.
164	Inadecuada prestación de servicios por parte del proveedor	Cerrada	Se dio cumplimiento a las actividades. El riesgo se eliminó por el responsable del proceso para la vigencia 2017 como consta en el acta de reunión del día 24 de noviembre de 2016.
162	Incumplimiento legal sobre derechos de autor	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 229.
160	Imposibilidad de identificar responsabilidades ante incidentes de seguridad de la información	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 234.
158	Afectación de la seguridad de la información	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 221.
156	Intermitencia de los servicios tecnológicos para la vigencia 2016	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 219.

Proceso Gestión Jurídica

<i>No. Acción preventiva</i>	<i>RIESGO</i>	<i>ESTADO</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
120	Falta de oportunidad en la atención de los procesos judiciales.	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 236.
118	Emisión de conceptos jurídicos basados en normativa desactualizada o no aplicable.	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 235.

Proceso Control Disciplinario

<i>No. Acción preventiva</i>	<i>RIESGO</i>	<i>ESTADO</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
202	Violación del Debido Proceso	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 247.

Proceso Control Disciplinario

<i>No. Acción preventiva</i>	<i>RIESGO</i>	<i>ESTADO</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
142	Incumplimiento de los términos establecidos para el reporte de informes oficiales a entes de vigilancia y control.	Cerrada	Para la vigencia 2017 se reformuló el riesgo como "Incumplimiento de los términos establecidos para el reporte de informes a cargo de la Oficina de Control Interno, exigidos por la normatividad vigente" teniendo en cuenta el alcance del proceso Control y Mejora.
140	Incumplimiento del programa anual de auditorías de la oficina de control interno	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 232.
138	Pérdida de independencia en las auditorías internas	Cerrada	El riesgo se mantiene para la vigencia 2017 y sigue siendo controlado en la acción preventiva No. 249.

4.1.3 AVANCE PLAN DE MANEJO DE RIESGOS VIGENCIA 2017

A partir de la formulación y aprobación de los Mapas de Riesgos y Oportunidades por parte del Comité del Sistema Integrado de Gestión el día 5 de diciembre de 2016, los responsables de procesos, en coordinación con la Oficina de Control Interno, definieron los planes de manejo de riesgos para la vigencia 2017.

De acuerdo con las recomendaciones de la Oficina de Control Interno, se definieron para todos los riesgos los mecanismos de monitoreo con el fin de establecer y controlar su materialización y la efectividad de los controles y acciones preventivas para la gestión de los mismos.

A continuación se presenta una tabla resumen de los riesgos definidos para la vigencia 2017:

Proceso	No.	Riesgo	Estado acción(es) preventivas	Responsable
---------	-----	--------	-------------------------------	-------------

Proceso	No.	Riesgo	Estado acción(es) preventivas	Responsable
Direccionamiento Estratégico	208	Incumplir con la implementación y el Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión	Abierta	Subsecretaria General y de Control Disciplinario
	207	Incumplimiento con los estándares establecidos, tales como, calidad, oportunidad, confiabilidad y veracidad, en lo que respecta a la formulación, evaluación, actualización y seguimiento de proyectos	Abierta	Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional
Comunicaciones	214	Respuestas expedidas a los ciudadanos(as) por parte de las dependencias de la SDA sobre los derechos de petición instaurados que no cumplan con criterios de calidad, calidez, oportunidad, coherencia y normativa	Abierta	Subsecretaria General y de Control Disciplinario
	212	Divulgación errada de información sobre la SDA a las partes interesadas	Abierta	Oficina Asesora de Comunicaciones
Participación y Educación Ambiental	211	Bajos conocimientos adquiridos a partir de las acciones de educación ambiental	Abierta	Oficina de Participación, Educación y Localidades
	210	Falta de continuidad en los procesos de participación liderados por la SDA	Abierta	Oficina de Participación, Educación y Localidades
Planeación Ambiental	213	Información inconsistente reportada en el Observatorio Ambiental de Bogotá - OAB	Abierta	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental
	209	Debilidad en la articulación para la formulación y orientación de Políticas e instrumentos de planeación ambiental.	Abierta	Subdirección de Políticas y Planes Ambientales
Evaluación, Control y Seguimiento	224	Escape de animales silvestres alojados en el CRFFS	Abierta	Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre
	222	Deterioro de los especímenes de la flora dispuestos en el CRFFS	Abierta	Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre
	217	Interrupción de la actividad de monitoreo o Suministro de información errónea sobre los datos de Calidad del Aire entregada por la Red Monitoreo Calidad del Aire de Bogotá a las partes interesadas	Abierta	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	248	Inadecuada administración de las áreas protegidas responsabilidad de la SDA	Abierta	Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad

Proceso	No.	Riesgo	Estado acción(es) preventivas	Responsable
	246	Inadecuada atención de emergencias relacionadas con los eventos PIRE	Abierta	Dirección de Gestión Ambiental
Gestión Documental	225	Pérdida, daño o alteración de la información en el Archivo de la SDA	Abierta	Dirección de Gestión Corporativa
	223	Daño o deterioro de la documentación en el archivo central y de contratos	Abierta	Dirección de Gestión Corporativa
Gestión Jurídica	236	Falta de oportunidad en la atención de los procesos judiciales	Abierta	Dirección Legal Ambiental
	235	Emisión de conceptos jurídicos basados en normativa desactualizada o no aplicable.	Abierta	Dirección Legal Ambiental
Gestión de Recursos Financieros	228	Registro inadecuado de los hechos económicos, sociales y ambientales	Abierta	Subdirección Financiera
	227	Presentación extemporánea de informes a la SHD	Abierta	Subdirección Financiera
Gestión Recursos Físicos	245	Evento de remoción en masa en aulas y parques ambientales (Parque Entrenubes, Mirador de los Nevados y Aula Soratama)	Abierta	Dirección de Gestión Corporativa
	244	Fuga de gases tóxicos o inflamables	Abierta	Dirección de Gestión Corporativa
	243	Incendios en aulas y parques ambientales donde se cuenta con control operacional y CRRFFS	Abierta	Dirección de Gestión Corporativa
	242	Colapso estructural o superación de la capacidad instalada del sistema de tratamiento de agua residual y del sistema de suministro de agua en el CRRFFS	Abierta	Dirección de Gestión Corporativa
	241	Contaminación de los tanques de agua potable o agua lluvia de la sede administrativa de la SDA	Abierta	Dirección de Gestión Corporativa
	240	Derrame de aceites usados de la planta eléctrica	Abierta	Dirección de Gestión Corporativa
	239	Publicaciones extemporáneas en el SECOP de los procesos contractuales	Abierta	Subdirección Contractual
	238	Retrasos en los procedimientos contractuales	Abierta	Subdirección Contractual
	237	Pérdida o daño de Bienes	Abierta	Dirección de Gestión Corporativa

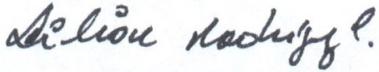
Proceso	No.	Riesgo	Estado acción(es) preventivas	Responsable
Gestión Recursos Informáticos y Tecnológicos	234	Imposibilidad de identificar responsabilidades ante incidentes de seguridad de la información	Abierta	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental
	230	Pérdida de la historia de eventos que le ocurren a la SDA	Abierta	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental
	229	Incumplimiento legal sobre derechos de autor y privacidad de la información	Abierta	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental
	226	Desarticulación de iniciativas tecnológicas con los lineamientos estratégicos	Abierta	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental
	221	Afectación de la seguridad de la información	Abierta	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental
	219	Intermitencia de los servicios tecnológicos	Abierta	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental
Gestión Talento Humano	220	Incumplimiento de los requisitos de comisiones	Abierta	Dirección de Gestión Corporativa
	218	Incumplimiento al disfrute de vacaciones	Abierta	Dirección de Gestión Corporativa
	216	Afectación a la seguridad y salud de los trabajadores de la SDA	Abierta	Dirección de Gestión Corporativa
	215	Incumplimiento a la normatividad y criterios de Evaluación del desempeño Laboral (EDL)	Abierta	Dirección de Gestión Corporativa
Control Disciplinario	247	Violación del Debido Proceso.	Abierta	Subsecretaría General y de Control Disciplinario
Control Y Mejora	249	Pérdida de independencia en las auditorías internas	Abierta	Oficina de Control Interno
	233	Incumplimiento de los términos establecidos para el reporte de informes a cargo de la Oficina de Control Interno, exigidos por la normatividad vigente.	Abierta	Oficina de Control Interno

Proceso	No.	Riesgo	Estado acción(es) preventivas	Responsable
	232	Incumplimiento del programa anual de auditorías de la oficina de control interno	Abierta	Oficina de Control Interno

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Como resultado del cumplimiento de las acciones de los planes de mejoramiento por procesos de la SDA de 139 acciones entre correctivas y de mejora, se dio cumplimiento a 34, 86 se encuentran en desarrollo y 19 con fecha de cierre proyectada vencida.
- Los procesos, en su mayoría, han efectuado las reformulaciones pertinentes para dar cumplimiento a las acciones cuya fecha de terminación se encuentra vencida, lo cual demuestra el compromiso con la gestión de los planes de mejoramiento por procesos de la Secretaría Distrital de Ambiente. Se hace el llamado a los responsables de procesos que aún tengan acciones vencidas evaluar, en coordinación con la OCI, la pertinencia de su reformulación.
- Se ha evidenciado mayor agilidad en la aprobación de procedimientos con lo cual se logran gestionar las acciones relacionadas con la actualización de los mismos. Por lo cual, se hace el llamado a los responsables de procesos de disponer los recursos necesarios para adelantar las revisiones y actualizaciones de los documentos que en el marco del SIG requieren para operar los procesos.
- Frente a la administración de los riesgos, la OCI solicita que para realizar el reporte de las acciones en el aplicativo Isolucion, se indique si se ha materializado o no el riesgo en el periodo evaluado y en caso afirmativo indicar las medidas tomadas.
- Retroalimentar el resultado del seguimiento de los planes de mejoramiento a los servidores públicos del proceso con el fin de determinar si se requieren ajustes a los mismos o replicar las acciones efectivas en las diferentes prácticas.
- Para la formulación y reformulación de los planes de mejoramiento por procesos se debe tener en cuenta lo establecido en el procedimiento **126PE01-PR05 “Plan de Mejoramiento por procesos”, versión 10**, actualizado mediante Resolución 548 del 27 de febrero de 2017.
- Los líderes de los procesos deben tomar oportunamente las decisiones necesarias a fin de garantizar que la gestión del proceso, resuelva las situaciones que se pretende subsanar con las acciones correctivas y de mejora planteadas.

Cordialmente,



LILIAN RODRIGUEZ CARVAJAL
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Anexos: Actas de seguimiento

Documento elaborado por:

Diana Marcela Yepes –Profesional, Contratista OCI
Diana Milena Alarcón –Profesional, Contratista OCI

Revisó y aprobó:
Proyectó: DIANA MILENA ALARCON HERRERA