

INFORME DE ESTADO ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2016

El Plan de Mejoramiento por Procesos de la SDA está constituido por un total de 249 acciones entre correctivas y de mejora, fueron evaluadas por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2016, evidenciando el cumplimiento de 129 acciones las cuales se cerraron en el aplicativo Isolucion. Actualmente se encuentran 76 acciones abiertas dentro de los términos y 44 acciones con fecha de cierre proyectada vencida, como se detalla en la siguiente tabla:

PROCESO	Abiertas	Vencidas	Cerradas	TOTAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	2	2	8	12
COMUNICACIONES	1	4	1	6
EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	39	3	25	67
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	7	3	26	36
PLANEACION AMBIENTAL	0	0	3	3
PARTICIPACIÓN Y EDUCACION AMBIENTAL	0	0	8	8
GESTION DOCUMENTAL	7	1	0	8
GESTION DE RECURSOS FÍSICOS	0	13	12	25
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	6	3	7	16
GESTION DE TALENTO HUMANO	7	3	8	18
GESTIÓN RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	0	1	3	4
GESTION JURIDICA	0	10	25	35
CONTROL DISCIPLINARIO	3	1	2	6
CONTROL Y MEJORA	4	0	1	5
Total	76	44	129	249

Es importante resaltar que corresponde a los responsables efectuar el seguimiento al cumplimiento y eficacia de las acciones de forma permanente en el aplicativo ISOLUCION y que las solicitudes de cierre de acciones cumplidas y eficaces o de reformulación, se remiten a la Oficina de Control interno mediante comunicación oficial interna, de conformidad con los lineamientos establecidos en el procedimiento Plan de Mejoramiento por procesos (126PE01-PR05).