



AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD: SECRETARIA DEL AMBIENTE
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EFRAIN EDUARDO CONTRERAS RAMIREZ
 NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO: YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES
 FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 27/07/2018
 PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORIA: VIGENCIA 2017
 FECHA DE CORTE: 11/02/2019
 NUMERO DEL AVANCE: PRIMERO

SEGUIMIENTO (AVANCE)

HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREA/CICLO /PROCESO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCION		RESULTADO INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
					PROGRAMADO	REAL			
1	Revisados los formatos rendidos por la Secretaria de Ambiente, para el periodo marzo 201703, se evidencia que los formatos referentes al informe de gestión aprobado y ejecutado y al informe de avance del sistema de control interno no se rindieron por parte de la Secretaria de Ambiente de Cundinamarca ni se envía oficio de no aplica.	Proceso de Gestión de Recursos Fisicos	Presentar la cuenta en el formato correspondiente y de manera oportuna, realizando las verificaciones de las posibles alarmas que arroje el sistema	1. Designar formalmente dos (2) funcionarios responsables de alimentar la plataforma SIA CONTRALORIAS, un lider y un suplente en caso de ausencia del lider, dando cumplimiento a lo establecido por el ente de control. 2. Realizar un cronograma de cargue y verificación de las fechas SIA CONTRALORIAS, de acuerdo a las fechas establecidas por el sistema y en los comités de control interno de la Secretaria del Ambiente, se verificará su cumplimiento.	6 MESES	6 MESES	1. Memorando No.025 de fecha 03-09-2018 de ratificación y designación a funcionarios. 2. Cronograma Y Actas de seguimiento: No. 27 de fecha 27-08-2018, No.28 de fecha 27-09-2018, No. 29 de fecha 31-10-2018, No.30 de fecha 28-11-2018, No.31 de fecha 21-12-2018, No.	Despacho del Secretario	100 %

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460

www.contraloriadecundinamarca.gov.co



<p>2</p> <p>Evaluated los formatos de la Cuenta Mensual 201712, se observa que no se rindió el Formato F98.CDC: Información del representante legal, no se rindió la Declaración de bienes y rentas ni el acta de posesión.</p>	<p>Proceso de Gestión de Recursos Físicos</p>	<p>Presentar la cuenta en el formato correspondiente y de manera oportuna, realizando las verificaciones de las posibles alarmas que arroje el sistema</p>	<p>1. Designar formalmente responsables de alimentar la plataforma SIA CONTRALORIAS, un líder y un suplente en caso de ausencia del líder, dando cumplimiento a lo establecido por el ente de control. 2. Realizar un cronograma de carga y verificación de las fechas SIA CONTRALORIAS, de acuerdo a las fechas establecidas por el sistema y en los comités de control interno de la Secretaría del Ambiente, se verificará el cumplimiento.</p>	<p>6 MESES</p>	<p>6 MESES</p>	<p>32 de fecha 21-01-19.</p> <p>1. Memorando No.025 de fecha 03-09-2018 de ratificación y designación a funcionarios.</p> <p>2. Cronograma Y Actas de seguimiento: No. 27 de fecha 27-08-2018, No.28 de fecha 27-09-2018, No. 29 de fecha 31-10-2018, No.30 de fecha 28-11-2018, No.31 de fecha 21-12-2018, No. 32 de fecha 21-01-19.</p>	<p>Despacho del Secretario</p>	<p>100%</p>
---	---	--	--	----------------	----------------	---	--------------------------------	-------------

***OBSERVACIONES:**

Hallazgo No. 1:
Se anexa Memorando No. 025 de fecha 03-09-2018, Cronograma, Actas de seguimiento No. 27 - 27/08/2018, No. 28 - 27/09/2018, No. 29 - 31/10/2018, No. 30 - 28/11/2018, No.31 - 21/12/2018 y No.32 - 21/01/2019.

Hallazgo No. 2:
Se anexa Memorando No. 025 de fecha 03-09-2018, Cronograma, Actas de seguimiento No. 27 - 27/08/2018, No. 28 - 27/09/2018, No. 29 - 31/10/2018, No. 30 - 28/11/2018, No. 31 - 21/12/2018 y No.32 - 21/01/2019.

Nombre: **EFRAIN EDUARDO CONTRERAS RAMIREZ**
Secretario del Ambiente



Nombre: **YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES**
Directora de Control Interno



Revisó. Yody Garcia Gomez


