



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 RECEPCION INFORME FINAL DE AUDITORIA: 27/07/2018
 PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORIA: 2017
 FECHA DE SUSCRIPCION: 08/08/2018
 FECHA DE INICIO:

OBJETIVO GENERAL

Atender las observaciones efectuadas por la Contraloría de Cundinamarca, en desarrollo de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad especial- no presencial- revisión formal de la cuenta, practicada a la Secretaría del Ambiente de Cundinamarca, vigencia Fiscal 2017.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Mejoramiento de la Gestión, atendiendo de manera integral las observaciones realizadas por el ente auditor.

ACTIVIDADES

HALL AZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREA/CICLO /PROCESO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
1	Revisados los formatos rendidos por la Secretaría 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 Secretaría de Ambiente de Cundinamarca ni se envía oficio de no aplica.	Proceso Gestión de Recursos Físicos	Presentar la cuenta en el formato correspondiente y de manera oportuna, realizando las correspondientes	1. Designar formalmente dos (2) funcionarios responsables de alimentar la plataforma S/A CONTRALORIA S, un lider y un	6 meses	Cuentas rendidas/cuentas a rendir anualmente	Despacho del Secretario

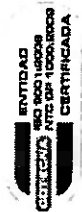


Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460
www.contraloriadecundinamarca.gov.co





2	Evaluados 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.	Proceso de Gestión de Recursos Físicos	Presentar la cuenta en el formato correspondiente y de manera oportuna, realizando las correspondientes verificaciones de las posibles	es verificaciones de las posibles alarmas que arroje el sistema suplente en caso de ausencia del líder, dando cumplimiento a lo establecido por el ente de control. 2. Realizar un cronograma de cargue y verificación de las fechas SIA CONTRALORIA S, de acuerdo a las fechas establecidas por el sistema y en los Comités de Control Interno de la Secretaría del Ambiente, se verificará su cumplimiento	6 meses	Cuentas rendidas/cuentas a rendir anualmente	Despacho del Secretario
---	---	--	--	--	---------	--	-------------------------



Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460
www.contraloriadecundinamarca.gov.co





		<p>alarmas que arroje el sistema</p>	<p>cumplimiento a lo establecido por el ente de control. 2. Realizar un cronograma de cargue y verificación de las fechas SIA CONTRALORIA S, de acuerdo a las fechas establecidas por el sistema y en los Comités de Control Interno de la Secretaría del Ambiente, se verificará su cumplimiento.</p>			
--	--	--------------------------------------	---	--	--	--

*OBSERVACIONES:

Efraín Contreras Ramírez
 Nombre: EFRAIN EDUARDO CONTRERAS RAMIREZ
 Secretario del Ambiente

Yoana Marcela Aguirre Torres
 Nombre: YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES
 Directora de Control Interno



Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460
www.contraloriadecundinamarca.gov.co

