



PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: PM01-PR11-F02

VERSIÓN: 2.0

Entidad: SECRETARÍA DEL AMBIENTE
Auditoría: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO, VIGENCIA 2020 - PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL 2021

Table with 2 columns: Cumple, Cumple parcialmente, No Cumple. Values: 2, 1, 0.

0,00 0,00

Main table with columns: N° hallazgo, Descripción del hallazgo, Acción de mejora, Meta (Indicador de Cumplimiento), Tiempo de Ejecución Programado (Meses), Fecha Inicial de la Acción, Fecha Terminación de la Acción, Dependencia donde se realiza la acción, Cargo Responsable, CUMPLIMIENTO, EFECTIVIDAD, ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada-C / Abierta-A), DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE, OBSERVACIÓN.

N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha Inicial de la Acción	Fecha Terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada-C / Abierta-A)	DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
4	<p>4.RENDICION DE LA CUENTA</p> <p>Condición. De acuerdo a la verificación realizada a los formatos de rendición de cuenta como a los anexos por parte de la Secretaría del Ambiente, una vez se examinaron los formatos de SIA Contraloría y SIA Observa se establecen inconsistencias en la información rendida. Formato F08, agr los actos administrativos modificatorios al presupuesto se establece que los contra créditos son mayores que el crédito con una diferencia de \$3,391.014.758, cifra que no coincide con el presupuesto aportado correspondiente a la suma de \$2,114.669.797 de lo inicialmente apropiado. Recursos dispuestos para atender gastos de funcionamiento y de inversión.</p> <p>Criterio. Resolución 097 del 29 de enero de 2016, Guía para la rendición de formatos SIA Contraloría y SIA Observa</p> <p>Efecto. Causa. Inconsistencias en la rendición de la información rendida en los formatos.</p> <p>Possibilidad de incumplimiento para la entidad en su compromiso de rendir la información con lo exigido en la norma. (Página 56).</p>	<p>1. Hacer seguimiento semestral de la información que se publica en las plataformas SIA CONTRALORIAS Y SIA OBSERVA y verificación de calidad de la información a publicar en las plataformas</p>	1. Actas de reunión de verificación	1 año	10 de Junio de 2021	10 de Junio de 2022	Dirección de Planeación Integral de la Gestión Ambiental	Profesional Universitario				Jefe Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)	<p>Observacion Secretaria de Ambiente: Se adjunta acta de fecha 13 de septiembre de 2021. 50%</p> <p>Observacion Oficina de Control Interno: Primer Avance: 50% Se evidencia acta de reunión de fecha 3 de septiembre de 2021 seguimiento SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIAS.</p>
		2. informe del grupo a cargo de la rendición de la información sobre el porcentaje de cumplimiento de la actividad ejecutada contra la actividad programada		1 año	10 de Junio de 2021	10 de Junio de 2022	Dirección Financiera de Presupuesto y Despacho de la Secretaría del Ambiente	Profesional Universitario				Jefe Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)	<p>Observacion Secretaria de Ambiente: 0% Pendiente informe.</p> <p>Observacion Oficina de Control Interno: Primer Avance 0% No se reporta avance para esta actividad.</p>

FIRMAS


NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCON
 Secretaria del Ambiente


YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES
 Jefe Oficina Control Interno Gobernación de Cundinamarca

Revisó


Esmeralda Vasquez Guzmán
 Profesional Universitario

Aprobó


Eudy Rocio Varas Varas
 Contratista

Verificó

Jorge Gamboa Rojas
 Contratista