
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTERACCIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Naturaleza y el Ambiente</p>	PROCESO:	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO	CÓDIGO:	E-MEJ-FT-005
	FORMATO:	PLAN DE MEJORAMIENTO	VERSIÓN:	06
			PAGINA:	1 de 1
			VIGENTE DESDE:	10/03/2016

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL SUBDIRECCIÓN: _____ ÁREA Y/O DEPENDENCIA: _____ UNIDAD: _____ FUNCIONARIO: DANIELA GARCÍA GÓMEZ - Profesional Universitario Cód. 219, Grado 05

LÍDER DEL PROCESO: MAURICIO DIAZ LOZANO - Gestor Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) OFICINA: _____ ÁREA DE DERECHO: _____ SUBSISTEMA: _____ CONTRATISTA: _____

C: Corrección; AC: Acción Correctiva; AP: Acción Preventiva; AM: Acción de Mejora

No.	FECHA D/M/A	ORIGEN (1)	SITUACIÓN ENCONTRADA (2)	CAUSAS (3)	EFECTO (4)	TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5)				DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6)	RESPONSABLE (7)	FECHA (8) D/M/A		SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (9) (diligenciado por el responsable o delegado del proceso)		Verificación cumplimiento (10) (diligenciado por el delegado de la OCI - Responsable Subsistema- Jefe Inmediato - Supervisor de Contrato)				
						C	AC	AP	AM			INICIA	TERMINA	Fecha Revisión	Avance	Fecha Verificación	Cerrada	Sin Cerrar	Observaciones	
3	05/10/2015	AUDITORIA INTERNA - GAM	10.5 Existen debilidades en la formulación y monitoreo del mapa de riesgos en la medida que solo contempla acciones de contingencias y no preventivas, así como el bajo nivel de seguimiento permanente a la oportunidad y efectividad de la implementación de las acciones tendientes a prevenir, reducir, evitar los riesgos a los que se está expuesto el subprocesos sobre el quehacer del proceso	* Falta de acompañamiento y orientación sobre la metodología para la identificación, análisis, calificación y valoración del riesgo por parte de Oficina Asesora de Planeación * No existen controles periódicos y establecidos para el seguimiento de los riesgos institucionales. * Carente lineamientos en la identificación, análisis, valoración, monitoreo, administración y tratamiento de los riesgos institucionales. * No se ha actualizado la Política de Administración del Riesgo de la Entidad, así mismo, no se ha realizado seguimiento y análisis periódico a los riesgos institucionales	* Baja mitigación de los riesgos expuestos * Materialización de los riesgos * Exposición del riesgo a la Entidad	X					Grupo de Trabajo de Gestión Ambiental y Oficina Asesora de Planeación	17/10/2017	01/03/2018						x	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTERACCIÓN SOCIAL <small>Instituto Distrital para la Protección de la Naturaleza y el Ambiente</small>	PROCESO	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO	CÓDIGO:	E-MEJ-FT-005
	FORMATO	PLAN DE MEJORAMIENTO	VERSIÓN:	06
			PAGINA:	1 de 1
			VIGENTE DESDE:	10/03/2016

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL
 SUBDIRECCIÓN: _____
 ÁREA Y/O DEPENDENCIA: _____
 UNIDAD: _____
 FUNCIONARIO: DANIELA GARCÍA GÓMEZ - Profesional Universitario Cód. 219, Grado 05

LÍDER DEL PROCESO: MAURICIO DIAZ LOZANO - Gestor Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)
 OFICINA: _____
 ÁREA DE DERECHO: _____
 SUBSISTEMA: _____
 CONTRATISTA: _____

C: Corrección; AC: Acción Correctiva; AP: Acción Preventiva; AM: Acción de Mejora

No.	FECHA D/M/A	ORIGEN (1)	SITUACIÓN ENCONTRADA (2)	CAUSAS (3)	EFECTO (4)	TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5)				DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6)	RESPONSABLE (7)	FECHA (8) D/M/A		SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (9) (diligenciado por el responsable o delegado del proceso)		Verificación cumplimiento (10) (diligenciado por el delegado de la OCI - Responsable Subsistema- Jefe Inmediato - Supervisor de Contrato)						
						C	AC	AP	AM			INICIA	TERMINA	Fecha Revisión	Avance	Fecha Verificación	Cerrada	Sin Cerrar	Observaciones			
4	05/10/2015	AUDITORIA INTERNA - GAM	12.2 Crear o reforzar prácticas ambientales en la entidad que contribuyan al cumplimiento de los objetivos específicos del plan de Gestión Ambiental Distrital	* Se han realizado las correspondientes implementaciones por parte de las prácticas ambientales	* Fomentar conceptos, valores y prácticas al interior de la Entidad relacionados con el cuidado, conservación de los recursos, manejo de residuos en el funcionamiento y gestión del ambiente				X		Grupo de Trabajo de Gestión Ambiental	17/10/2017	01/03/2018								X	

MAURICIO DIAZ LOZANO
 Subdirección Técnica, Administrativa y Financiera
 FIRMA DEL LÍDER DEL PROCESO A MEJORAR

Vo. Bo. INDICAR NOMBRE DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

DANIELA GARCÍA GÓMEZ
 Profesional Universitario Cód. 219, Grado 05 Grupo de Trabajo de Gestión Ambiental
 RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA
 (Delegado de la Oficina de Control Interno - Responsable Subsistema - Jefe Inmediato - Supervisor de Contrato según aplique)