



PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: FO-EM-15

Versión: 04

Fecha de Actualización:

5/2/2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

VIGENCIA: 2023

Registro de Acciones Correctivas y de Mejora

N°	Proceso	Hallazgo	Fuente hallazgo	Fecha Identificación	Método/Análisis de Causas	Causa	Acción de Mejoramiento	Importancia	Tipo de Acción	Responsable de la Acción	Fecha de Cumplimiento	Evidencias (Archivos, Registros, etc)	Seguimiento		Estado de la Acción	
													Responsable	Fecha		Análisis del Seguimiento (Eficacia de la acción)
25	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Se evidenció que se presenta un saldo de cartera por comparendos ambientales a fuentes móviles (vehículos) por valor de \$172,809.660, representado en 111 comparendos, para lo cual, la oficina de cobro coactivo debe de continuar con las estrategias implementadas y fortalecer el proceso de recaudo, con el objetivo de minimizar el riesgo de deterioro de la cartera de dichos comparendos, lo que conllevaría a posibles debilidades relacionadas con los objetivos del sistema de control interno - artículo 2 de la Ley 87 de 1993. Administrativo sin ninguna otra incidencia	Auditoría Contraloría	6/30/2023	No esta dentro de las funciones de la Secretaría de Medio Ambiente  No haber realizado Comités Técnicos entre las Unidades administrativas competentes.  Desconocimiento del trámite interno para la realización de cobro de los comparendos de fuentes móviles	No haber realizado Comités Técnicos administrativas competentes y que cumplen con funciones del cobro coactivo a comparendos ambientales	Fortalecer el trabajo articulado entre la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Medio Ambiente y la oficina de Cobro Coactivo mediante la realización de comités técnicos con el fin de conocer el estado de cobro de los comparendos ambientales.  Lo anterior, para garantizar que las secretarías competentes del cobro lo hagan de manera efectiva y eficaz.	ALTA	MEJORA	lider SIGI	10/27/2023	Acta de comité técnico listado de asistencia FO-DE-02 registro fotografico	lider del proceso	11/3/2023		ABIERTA
<b>Total</b>	1							1	1							1

Importancia: se califica como. Alta, Media, Baja

Responsable del seguimiento	
Firma	
Nombre y cargo del responsable	SEBASTIAN ZULETA ZEА

Aprobación del Plan de Mejoramiento	
Fecha Día/Mes/Año	7/24/2023
Firma	
Nombre y cargo del responsable de aprobación	JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ SECRETARIO DE EVALUACIÓN Y CONTROL