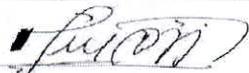


PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE									
FECHA SUSCRIPCIÓN : 2 DE NOVIEMBRE 2021									
SEGUIMIENTO:									
N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables	Observaciones
1	De acuerdo a la tabulación de las encuestas en relación a la pregunta numero 1, podemos observar que el 90% de las personas encuestadas respondieron de manera negativa, sobre el conocimiento de los mapas de riesgos en la secretaria de medio ambiente. Con base en el seguimiento efectuado a los mapas de riesgos de las vigencias 2019 y 2020.	Falta de socialización de los mapas de riesgos	Socialización del mapa de riesgos a funcionarios y contratistas	Socialización de mapa de riesgos a funcionarios y contratistas de la secretaria de Ambiente.	Mapa de riesgos socializado al equipo de trabajo	26 de noviembre de 2021	26 de noviembre de 2021	Secretaria de Ambiente	
2	Al observar el contrato 2019-02-0474, se presenta una debilidad en las fechas de la solicitud de propuesta, solicitud evaluación de la hoja de y dida e insuficiencia de personal . La secuencia de las fechas en la etapa precontractual debe ser adecuada presentación de cada documento.	Falta de una adecuada revisión documentos precontractuales	Revisión de los documentos presentados para la contratación del personal este acorde a la secuencia de los tramites precontractuales	Secuencia de documentos de contratación en orden	Documentos de tramite precontractual presentados por los contratistas con la secuencia establecida por la	01 de Enero de 2022	28 de febrero de 2022	Secretaria de Ambiente	
3	Al observar la respuesta con ID: 170803, de la secretaria evaluada, nos percatamos, que existen unas funciones que le han sido delegadas por la ley o por el Ministerio del Medio ambiente, atribuciones muy importantes para desarrollar su objetivo misional, pero se denota la no existencia de los manuales de proceso y procedimientos al interior de la secretaria.	Falta de elaboración manual de procedimientos en la secretaria	Elaboración del manual de procedimientos de la Gobernación del Cesar	Manual de procedimientos de la secretaria de Ambiente	Manual de procedimientos de la secretaria de ambiente elaborado.	Enero de 2022	Marzo de 2022	Secretaria de Ambiente	
4	Contrato de prestación de servicios profesionales N° 2019-02-0463 Revisado el expediente contractual se puede observar que el contratista cumplió con las actividades consignadas en el contrato y que su estado es liquidado, no obstante, se evidencia debilidades en la elaboración de ciertas obligaciones que le surgen al contratista para el desarrollo del contrato, en lo que se refiere específicamente a la cláusula sexta.	Debilidades en la elaboración de actividades asignadas	Elaboración de obligaciones acorde a los perfiles del contratista y sus competencias.	Revisión de obligaciones asignadas a los contratistas para el buen desarrollo del objeto contractual.	Obligaciones contractuales revisadas previa a futuras contrataciones.	Enero de 2022	Febrero de 2022	Secretaria de Ambiente	



MANUEL MEJIA PALLARES
Secretario de Medio Ambiente (E)