

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.		FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO								Código: 16-FR-03	
										Versión:	Página:
										3	1 de 1
										Vigente desde:	
										27/08/2019	
Proceso Auditado:		Sistema de Gestión Ambiental -SGA Norma ISO 14001:2015					Responsable del Proceso Auditado:		Alexandra Ramírez Suárez		
Auditor(a):		Pedro Hernando Caicedo Barrero					Fecha de Seguimiento:		21/06/2024		
Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN	
1	Auditoría Interna	Verificada la comunicación de los objetivos ambientales, se evidenció que desde el SGA se realizaron capacitaciones para toma de conciencia del 8/11/2022, 10/11/2022, 28/07/2023 y agosto de 2023, presentaciones de SGS de junio y julio de 2023 en los cuales se presenta la política del SGA, sin embargo respecto a los objetivos son presentados como compromisos ambientales de 4 objetivos que fueron establecidos en la política del SGA, haciendo falta 2 objetivos que no fueron incluidos en la política, igual situación se presenta en las inducciones del 3/03/2022, 1/08/2022 y 4/05/2023;	Deficiente Comunicación de los Objetivos del SGA y comunicación interna del SGA.	Actualizar/ modificar la Política del SGA, estableciendo únicamente compromisos ambientales	(Actividad ejecutada/ actividad programada)*100	1-nov-23	30-nov-23	Directora de Planeación - Gestora Ambiental Referente Ambiental - Dirección de Planeación	C	La Dirección de Planeación, para los días 18 y 20 de octubre de 2023, con sendos correos electrónicos, impulsa la agenda del próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la Presentación y aprobación de la actualización de la Política del Sistema de Gestión Ambiental- SGA, que incluye la modificación que integra los compromisos ambientales.	
2				Presentar la actualización/ modificación de la Política del SGA al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación	(Actividad ejecutada/ actividad programada)*100	1-nov-23	30-nov-23	Directora de Planeación - Gestora Ambiental		El 30 de noviembre de 2023, se lleva a cabo la presentación de la “POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.” en el marco de la décima sexta reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para ser aprobada e incorporar los compromisos ambientales.	
3				Una vez aprobada la Política del SGA, se procederá a divulgar su actualización mediante correos masivos y Portal del SGA	(Actividad ejecutada/ actividad programada)*100	1-nov-23	30-nov-23	Directora de Planeación - Gestora Ambiental Referente Ambiental - Dirección de Planeación		La Dirección de Planeación, con fecha de 21 de diciembre del 2023 mediante correo electrónico masivo divulga la actualización de la Política del Sistema de Gestión Ambiental de la Personería de Bogotá, D. C, aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 30 de noviembre de 2023.	

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.		FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO								Código: 16-FR-03	
										Versión:	Página:
										3	1 de 1
										Vigente desde:	
										27/08/2019	
Proceso Auditado:		Sistema de Gestión Ambiental -SGA Norma ISO 14001:2015					Responsable del Proceso Auditado:		Alexandra Ramírez Suárez		
Auditor(a):		Pedro Hernando Caicedo Barrero					Fecha de Seguimiento:		21/06/2024		
Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN	
4		igualmente se presenta en las divulgaciones en banner del 8/08/2022; correos electrónicos del 16/10/2022, 28/10/2022 y 28/07/2023. Por lo anterior, se incumple con el numeral 6.2.1 literal d) y numeral 7.4.2 literal a) de la norma ISO 14001:2015.		Modificar las presentaciones de las inducciones y toma de conciencia del SGA de acuerdo con la Política SGA vigente	(Actividad ejecutada/ actividad programada)*100	1-nov-23	30-nov-23	Directora de Planeación - Gestora Ambiental Referente Ambiental - Dirección de Planeación		La Dirección de Planeación con fecha del 19 de febrero de 2024, para la primera inducción de contratistas incluyó la Política del Sistema de Gestión Ambiental de la Personería de Bogotá, D. C., que se encontraba actualizada. Así mismo se realizó para los demás servidores(as), incluida la jornada de inducción que tuvo lugar el 26 de febrero de 2024. Igualmente, se aportó documentos de las actividades de inducción y toma de conciencia que tuvieron lugar durante el mes de mayo de 2024. Por lo anterior, y una vez verificada la información y evaluada las evidencias del seguimiento al plan de mejoramiento producto de la auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental – SGA, vigencia 2023, se establece el cumplimiento de las acciones, por lo tanto este auditor cierra el presente hallazgo en lo que concierne a la Dirección de Planeación.	
5	Auditoría Interna	Realizar el monitoreo y seguimiento a los controles operacionales definidos en los riesgos ambientales con el fin de evitar una posible materialización de estos.		Modificar el formato MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES AMBIENTALES (01-FR-01), incluyendo una columna denominada "Seguimiento" en la sección "ANÁLISIS DEL RIESGO"	(Actividad ejecutada/ actividad programada)*100	1-nov-23	31-mar-24	Directora de Planeación - Gestora Ambiental Referente Ambiental - Dirección de Planeación	C	La Dirección de Planeación, con fecha de 07 de febrero de 2024 en el formato 01-FR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES AMBIENTALES, realizó la inclusión de la columna de "Seguimiento" en la sección "ANÁLISIS DEL RIESGO", siendo cargada en Isolucion bajo la versión 3, evidenciado por el control de cambios del formato.	

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.		FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO								Código: 16-FR-03	
										Versión: 3	Página: 1 de 1
										Vigente desde: 27/08/2019	
Proceso Auditado:		Sistema de Gestión Ambiental -SGA Norma ISO 14001:2015					Responsable del Proceso Auditado:		Alexandra Ramírez Suárez		
Auditor(a):		Pedro Hernando Caicedo Barrero					Fecha de Seguimiento:		21/06/2024		
Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN	
6	Auditoría Interna	Correlacionar los objetivos ambientales con los aspectos e impactos ambientales, con el PIGA y otros planes del SGA.		Modificar el formato DESPLIEGUE DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (01-FR-35), incluyendo tres (3) casillas denominadas "Programa PIGA relacionado", "Aspecto Ambiental relacionado" e "Impacto Ambiental relacionado"	(Actividad ejecutada/ actividad programada)*100	1-feb-24	31-may-24	Directora de Planeación - Gestora Ambiental Referente Ambiental - Dirección de Planeación	C	La Dirección de Planeación, con fecha de 09 de febrero de 2024 en el formato 01-FR-035 DESPLIEGUE DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, en su versión 3, aprobó la inclusión de las tres (3) casillas denominadas "Programa PIGA relacionado", "Aspecto Ambiental relacionado" e "Impacto Ambiental relacionado", evidenciado por el control de cambios del formato del Isolucion. Una vez actualizados y aprobados los formatos en mención, se procedió a su divulgación mediante pieza comunicativa por correo masivo con fecha 12 de febrero del 2024. Por lo anterior, y una vez verificada la información y evaluada las evidencias del seguimiento al plan de mejoramiento producto de la auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental – SGA, vigencia 2023, se establece el cumplimiento de las acciones, por lo tanto este auditor cierra el presente hallazgo en lo que concierne a la Dirección de Planeación.	
7				Convocatoria a la capacitación de manejo y disposición de tóner en la Entidad.	(Convocatoria a la Capacitación realizada / Convocatoria a la Capacitación programada) * 100	1-nov-23	31-mar-24			La Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos, con fecha de 19 de diciembre del 2023 mediante correo electrónico masivose realizó la convocatoria y posterior capacitación acerca del manejo adecuado y disposición de tóner en las instalaciones de la Entidad.	

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	Código: 16-FR-03	
		Versión: 3	Página: 1 de 1
		Vigente desde: 27/08/2019	

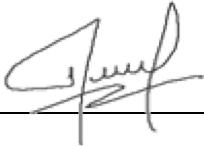
Proceso Auditado:	Sistema de Gestión Ambiental -SGA Norma ISO 14001:2015	Responsable del Proceso Auditado:	Alexandra Ramírez Suárez
Auditor(a):	Pedro Hernando Caicedo Barrero	Fecha de Seguimiento:	21/06/2024

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
8	Auditoría Interna	Realizada la verificación del Procedimiento Control Operacional Residuos Peligrosos Código 01-PT-08 Versión 4, el equipo auditor evidenció en la oficina de los conductores del edificio antiguo de la sede principal, dos (2) tóner los cuales no se encontraron embalados para la entrega y disposición final al área encargada, así mismo en el CAC - cuarto de residuos aprovechables y respel se encontró un (1) tóner sin embalar, además, en el Centro de Conciliación se evidenció sobre un puesto de trabajo un (1) tóner sin embalar, situación que precisa atención por parte de los responsables toda vez que estos se clasifican como residuos tóxicos, incumpliendo el procedimiento en el numeral 4.8 políticas de operación y el numeral 8.1 de la norma ISO 14001:2015.	Falta la implementación del control del proceso de acuerdo con los criterios de operación.	Capacitación de manejo y disposición de tóner en la Entidad.	(Capacitación realizada / Capacitación programada) * 100	1-nov-23	31-mar-24	Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físico Oficina Asesora de Comunicaciones	C	El día 5 de diciembre de 2023 se realizó la capacitación sobre la disposición adecuada de los tóner, se adjunta captura de pantalla y enlace del video CAPACITACIÓN DISPOSICIÓN ADECUADA DE CARTUCHOS TÓNER-20231205_100510-Grabación de la reunión.mp4
9				Solicitud de pieza comunicativa de manejo de tóner.	(Solicitud Pieza informativa realizada / Solicitud Pieza informativa programada) * 100	1-nov-23	31-mar-24			La Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos, el día 6 de febrero de 2024 solicita a la Oficina Asesora de Comunicaciones la elaboración de una pieza comunicativa en donde se informara acerca de la correcta disposición de tóner.
10				Diseño y aprobación de pieza comunicativa de manejo de tóner.	(Aprobación Pieza Comunicativa / Pieza aprobada programada) * 100	1-nov-23	31-mar-24			El día 23 de febrero de 2024 la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos realizó la aprobación de la pieza comunicativa remitida desde la Oficina Asesora de Comunicaciones en donde se informa la correcta disposición de tóner.

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	Código: 16-FR-03	
		Versión: 3	Página: 1 de 1
		Vigente desde: 27/08/2019	

Proceso Auditado:	Sistema de Gestión Ambiental -SGA Norma ISO 14001:2015	Responsable del Proceso Auditado:	Alexandra Ramírez Suárez
Auditor(a):	Pedro Hernando Caicedo Barrero	Fecha de Seguimiento:	21/06/2024

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
11				Publicación de pieza comunicativa de manejo de tóner.	(Pieza informativa realizada / Pieza informativa programada) * 100	1-nov-23	31-mar-24			La Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos, con fecha de 26 de febrero de 2024 mediante correo electrónico masivo y desde la Oficina Asesora de Comunicaciones realizó el envío masivo de la pieza comunicativa acerca del manejo adecuad de los tóneres. Una vez revisada y verificada la información y evidencias del cumplimiento de las acciones del pan de mejoramiento se da por cumplido y cerrado el Plan de Mejoramiento, en lo que concierne a la Subdirección de Gestión Documental Recursos Físicos.

RESPONSABLE DEL PROCESO		AUDITOR(A) QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Nombre:	ALEXANDRA RAMÍREZ SUÁREZ	Nombre:	PEDRO HERNANDO CAICEDO BARRERO	Nombre:	WILLIAM OSPINA GIRALDO
Firma:		Firma:		Firma:	