

Ítem	Descripción del ítem	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Punto Inicio de la Acción	Fecha finalizada de la Acción	Dependencia interna o externa a la acción	Cargo Responsable	Cumplimiento	Eficiencia	Resultado a Medir (Criterio C / Observa)	Descripción Resultado Esperado	Observaciones
11	Mediante Acuerdo OTI del 15 de mayo de 2024, la Asesoría Municipal de Cagua a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural, se comprometió a realizar un diagnóstico de gestión y de calidad de los servicios de gestión ambiental, en el marco de la Ley de Gestión Ambiental, para el año 2024.	1. Se realiza el diagnóstico y se elabora el informe de gestión ambiental. 2. Se elabora el informe de gestión ambiental y se entrega al Comité de Gestión Ambiental. 3. Se elabora el informe de gestión ambiental y se entrega al Comité de Gestión Ambiental.	Implementar programa de gestión ambiental municipal en Cagua.	8 meses	15/05/2024	15/11/2024	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	Profesora Universitaria	S	S	Cumple-C	NA	4.1.1. Se realiza el diagnóstico de gestión ambiental y se elabora el informe de gestión ambiental. Se entregó el informe de gestión ambiental al Comité de Gestión Ambiental el 15 de mayo de 2024. Se entregó el informe de gestión ambiental al Comité de Gestión Ambiental el 15 de mayo de 2024. Se entregó el informe de gestión ambiental al Comité de Gestión Ambiental el 15 de mayo de 2024.
12	La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural no cuenta con el personal necesario para la gestión ambiental, lo que afecta la calidad de los servicios de gestión ambiental.	1. Se realiza la respectiva solicitud de capacitación y se entrega al personal necesario para la gestión ambiental. 2. Se realiza la respectiva solicitud de capacitación y se entrega al personal necesario para la gestión ambiental.	Mejorar la eficiencia de los procesos por los que se gestionan los recursos y mejorar la calidad de los servicios de gestión ambiental.	8 meses	15/05/2024	31/11/2024	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	S	S	Cumple-C	NA	4.1.2. Se realiza la respectiva solicitud de capacitación y se entrega al personal necesario para la gestión ambiental. Se entregó el informe de gestión ambiental al Comité de Gestión Ambiental el 15 de mayo de 2024. Se entregó el informe de gestión ambiental al Comité de Gestión Ambiental el 15 de mayo de 2024. Se entregó el informe de gestión ambiental al Comité de Gestión Ambiental el 15 de mayo de 2024.
13	La Oficina de Control Interno determina que los documentos de gestión de gestión de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural no cumplen con los requisitos de gestión de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural.	1. Se realiza la respectiva solicitud de capacitación y se entrega al personal necesario para la gestión ambiental. 2. Se realiza la respectiva solicitud de capacitación y se entrega al personal necesario para la gestión ambiental.	Mejorar la eficiencia de los procesos por los que se gestionan los recursos y mejorar la calidad de los servicios de gestión ambiental.	8 meses	15/05/2024	31/11/2024	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	S	S	Cumple-C	NA	4.1.3. Se realiza la respectiva solicitud de capacitación y se entrega al personal necesario para la gestión ambiental. Se entregó el informe de gestión ambiental al Comité de Gestión Ambiental el 15 de mayo de 2024. Se entregó el informe de gestión ambiental al Comité de Gestión Ambiental el 15 de mayo de 2024. Se entregó el informe de gestión ambiental al Comité de Gestión Ambiental el 15 de mayo de 2024.
14	Después de la auditoría y la verificación de la gestión de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural, se determinó que la gestión ambiental no cumple con los requisitos de gestión de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural.	1. Se realiza la respectiva solicitud de capacitación y se entrega al personal necesario para la gestión ambiental. 2. Se realiza la respectiva solicitud de capacitación y se entrega al personal necesario para la gestión ambiental.	Mejorar la eficiencia de los procesos por los que se gestionan los recursos y mejorar la calidad de los servicios de gestión ambiental.	8 meses	15/05/2024	31/11/2024	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	S	S	Cumple-C	NA	4.1.4. Se realiza la respectiva solicitud de capacitación y se entrega al personal necesario para la gestión ambiental. Se entregó el informe de gestión ambiental al Comité de Gestión Ambiental el 15 de mayo de 2024. Se entregó el informe de gestión ambiental al Comité de Gestión Ambiental el 15 de mayo de 2024. Se entregó el informe de gestión ambiental al Comité de Gestión Ambiental el 15 de mayo de 2024.

Firma Responsables:
ING. LILIANA ELIZABET COGUA CARDENAS
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural
Proyecto: July Paola Milyano Hernández- Profesional Universitario
Revisó: Ing. Liliana Elizabet Cogua Cardenas- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural