

## **PLAN DE MEJORAMIENTO**

### **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD – 2026**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuente:                           | Informe Final de Auditoría Interna 2026 – Nota Interna OCCI 1.7.-071-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Proceso / Procedimiento Auditado: | División de Servicios – Auditoría Interna al Proceso de Gestión Ambiental y Sostenibilidad de La Cámara de Representantes.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Objetivo de la auditoría:         | Evaluar las prácticas ambientales implementadas en la Cámara de Representantes, relacionadas con el uso eficiente de los recursos naturales y la gestión integral de residuos, con el fin de determinar la eficacia de los controles establecidos, el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y el grado de implementación de estrategias de sostenibilidad institucional. |

#### **OBJETIVO DEL PLAN**

Fortalecer la gobernanza ambiental institucional, la formalización de los instrumentos de gestión ambiental y los mecanismos de seguimiento y evaluación, con el fin de asegurar la sostenibilidad, trazabilidad y mejora continua de la gestión ambiental desarrollada por La Cámara de Representantes.

## CAUSA RAIZ IDENTIFICADA

Desactualización del esquema institucional de gobernanza ambiental frente a la definición efectiva de responsabilidades actualmente ejercidas por las dependencias que participan en la gestión ambiental, así como oportunidades de mejora en la formalización y control de los instrumentos que soportan dicha gestión en La Cámara de Representantes.

## ENFOQUE DEL PLAN

El plan se estructura bajo tres líneas estratégicas:

1. Fortalecimiento de la gobernanza ambiental institucional.
2. Formalización y fortalecimiento de los instrumentos de gestión ambiental.
3. Fortalecimiento del seguimiento, evaluación y mejora continua de la Gestión Ambiental.

Este enfoque permite atender las observaciones de manera integral, priorizando la corrección de la causa raíz identificada por la división y no solamente actualización documental aislada.

| Observaciones OCCI |                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación No. 1  | Falta de formalización mediante acto administrativo de la Política Ambiental Institucional actualizada                           |
| Observación No. 2  | Ausencia de control de cambios, criterios legales y formalización del Procedimiento de Gestión Integral de Residuos Sólidos      |
| Observación No. 3  | Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA sin formalización mediante acto administrativo o resolución formal de adopción     |
| Observación No. 4  | Debilidades en definición de metas específicas y medibles en el programa de capacitación ambiental                               |
| Observación No. 5  | Disminución en la intensidad, continuidad y cobertura de las capacitaciones de sostenibilidad ambiental durante la vigencia 2025 |

| # | Línea estratégica                                         | Observaciones OCCI atendidas | Causas                                                                                                                                                                                               | Acción de mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Meta                                                                                                                 | Indicador                                                                   | Responsable                                                                                     | Fecha      |
|---|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Fortalecimiento de la gobernanza ambiental institucional. | Observaciones 1 y 3          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desactualización del esquema institucional de gobernanza ambiental</li> <li>- Formalización institucional mediante acto administrativo pendiente</li> </ul> | Revisar, ajustar y culminar el proceso de actualización y gestión de la aprobación del acto administrativo que modifica la estructura del Comité de Coordinación de Gestión Ambiental – PIGA definiendo roles, responsabilidades, instancias de aprobación y mecanismos de seguimiento de la gestión ambiental institucional | Contar con una estructura de gobernanza ambiental formalmente actualizada y alineada con la operación institucional. | (Actos administrativos formalizados/actos administrativos programados) x100 | División de Servicios en articulación con el Comité de Coordinación de Gestión Ambiental - PIGA | 31-10-2026 |
|   | Formalización y fortalecimiento de los instrumentos de    | Observaciones 1, 2 y 3       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desactualización del esquema institucional de gobernanza ambiental</li> </ul>                                                                               | Actualizar, armonizar, aprobar, codificar y formalizar los documentos institucionales que soportan la gestión ambiental de la                                                                                                                                                                                                | Contar con instrumentos de gestión ambiental actualizados,                                                           | (Instrumentos formalizados/Instrumentos)                                    | División de Servicios en                                                                        | 30-11-     |

|   |                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                         |                                                                        |            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | gestión ambiental.                                                                     |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oportunidades de mejora en armonización, formalización y control documental</li> <li>- Formalización institucional mediante acto administrativo pendiente</li> </ul>                    | entidad (Política Ambiental, Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA y Procedimiento de Gestión Integral de Residuos sólidos), incorporando controles documentales, trazabilidad, referencias normativas vigentes, responsables e indicadores de seguimiento.         | controlados aprobados y formalizados conforme a los procedimientos institucionales vigentes. | mentos programados) x 100                               | articulación con el Comité de Coordinación de Gestión Ambiental - PIGA | 2026       |
| 3 | Fortalecimiento del seguimiento, evaluación y mejora continua de la Gestión Ambiental. | Observaciones 4 y 5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausencia de mecanismos estandarizados de medición.</li> <li>- Debilidad en los mecanismos de seguimiento y evaluación del programa de capacitación/sensibilización ambiental</li> </ul> | Diseñar e implementar indicadores de gestión ambiental, metas, cronogramas y mecanismos de seguimiento y criterios de evaluación para el programa de capacitación/sensibilización ambiental, permitiendo medir cobertura, ejecución e impacto de las acciones desarrolladas. | Contar con un esquema institucional de seguimiento y evaluación ambiental implementado       | (Indicadores implementados/indicadores diseñados) x 100 | División de Servicios                                                  | 15-12-2026 |

## **RESULTADO ESPERADO**

La Cámara de Representantes contará con una estructura de gobernanza ambiental definida y fortalecida, instrumentos de gestión ambiental formalizados y mecanismos de seguimiento y evaluación implementados que conduzcan a una gestión ambiental institucional alineada con los principios de mejora continua, articulación institucional, sostenibilidad y cumplimiento normativo.

## **SEGUIMIENTO**

La División de Servicios realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las acciones definidas en el presente plan de mejoramiento y presentará los avances correspondientes, conforme a los procedimientos establecidos por la entidad.

Proyectó: Julián David Martínez García – Contratista División de Servicios

Revisó: Diana María Gómez Díaz – Contratista División de Servicios