

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
En cumplimiento del Art. 9 del Decreto Ley 1474 de 2011
Noviembre de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- En cumplimiento de los ejes de intervención contenidos en el Programa de Gestión Ética de la SDA y el Plan de Acción establecido, se adelantaron las siguientes acciones:

Formulación de los tips éticos para la interiorización y fortalecimiento del accionar de los servidores respecto de los valores de solidaridad, equidad y responsabilidad, en el marco de la estrategia del "Mundial del SIG" a todos los equipos involucrados; de igual manera, a partir del 7 de abril de 2014 se inició la convocatoria para el concurso de valores éticos, a través del correo institucional, a todos los servidores de la SDA, para que participaran en la identificación de comportamientos éticos observados en los servidores de la entidad, con el fin de destacar al servidor del mes, estableciendo unos lineamientos claros y puntuales.

Se adelantaron las gestiones correspondientes al Taller de Identificación de comportamientos asociados a probidad y transparencia, liderado desde la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en convenio con la ONU, conformando un equipo de trabajo ético con los 7 gestores, 5 directivos integrantes del Comité y servidores vinculados a las áreas misionales de control y gestión ambiental, asesores, grupo SIG -Sistema Integrado de Gestión-, y apoyo en contratación, servicio al ciudadano, planeación, entre otros, para un total de 32 integrantes.

Se promovió la participación en el “Concurso 0 corrupción, 100% construcción”, en cuyo concurso distrital ganó el primer premio en Banner una servidora de la entidad.

- La Oficina Asesora de Comunicaciones ha venido trabajando en las redes sociales, con la finalidad de tener informados a los usuarios sobre la labor realizada por la Secretaría Distrital de Ambiente en el día a día, así como de los eventos y programaciones especiales realizados por la entidad.
- De conformidad con el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno y en cumplimiento del artículo 2 del Decreto 334 de 2013, se realizó un informe ejecutivo sobre el seguimiento al Mapa de Riesgos y al Plan de Manejo de Riesgos en la SDA, con el objetivo de verificar la efectividad de las políticas y acciones preventivas implementadas por los diferentes procesos, que los riesgos institucionales están siendo administrados y que el Sistema de Control Interno está operando efectivamente.
- Con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, se llevó a cabo la Revisión por la Dirección en la cual se presentaron los resultados de las auditorías, de las Encuestas de Satisfacción de Clientes en la vigencia fiscal, del desempeño de los procesos y la situación de conformidad de los productos generados por la entidad, estado de las acciones correctivas y preventivas, desempeño ambiental de la organización, así como la identificación de cambios que pueden afectar al Sistema Integrado de Gestión.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- De conformidad con el Informe de la Revisión por la Dirección, durante la presente vigencia, se realizó la revisión, actualización e implementación de 3 herramientas de comunicación para fortalecer los escenarios de participación ciudadana:
 1. Página Web de Niños: “Mi Parche Ambiental”, un espacio virtual en el que niños, adolescentes y jóvenes aprenderán más sobre temas ambientales de impacto. En la página podrán conocer los humedales y las aulas ambientales por su ubicación en un mapa y mediante fotos y descripción de los mismos. Se encontrarán consejos prácticos sobre el cuidado de los recursos naturales, datos curiosos relacionados con el ambiente, galería de videos, de fotos, juegos, una cartilla llamada “Historias sobre Animales”, enlace con el Observatorio ambiental y los corresponsales ambientales. La cartilla puede ser consultada a través del link

(<http://ambientebogota.gov.co/web/web-ninos/inicio>).

2. Biblioteca Virtual: herramienta que permite a través de la página web de la SDA, tener acceso a las publicaciones realizadas sobre diferentes temáticas ambientales. Esta herramienta se encuentra en la red a través de la página web de la entidad, en donde se recopilarán las publicaciones realizadas por la entidad, para consulta abierta a los internautas. Puede ser consultada a través del link (<http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/publicaciones-sda>)

3. Tutorial sobre Ruido en Bogotá.

- El Grupo de Atención al Ciudadano, mediante correo electrónico institucional, ha venido socializando las sugerencias que incluyen los informes mensuales de seguimiento a quejas y reclamos, a todo el personal de la entidad, con el fin de mejorar las respuestas a las PQR's presentadas por la Ciudadanía en esta entidad y fomentar la cultura del control en su trámite.
- De conformidad con el Informe de la Revisión por la Dirección, en el numeral que hace referencia a las acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la Dirección, se cuenta con los informes mensuales de supervisión del personal de la RMCAB, los cuales evidencian el cumplimiento de las funciones y actividades establecidas para cada uno de los cargos de la RMCAB. Así mismo los informes generados por la RMCAB se encuentran publicados en la página WEB de la entidad <http://www.ambientebogota.gov.co/>, link de "Calidad del Aire en Bogotá".
- Con respecto a la formación de personal, se ha llevado a cabo la capacitación en el manejo de sustancias químicas y en el Sistema Integrado de Calidad de la SDA. También se han tenido socializaciones internas por parte de algunos proveedores en la técnica específica de equipos y de las reuniones periódicas del grupo, que tratar temas generales de la RMCAB.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- La Oficina de Control Interno, desarrolló las auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión con el fin de determinar de manera objetiva el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y NTC ISO 17025:2005 y si el sistema se ha implementado y mantenido con el objeto de propender por el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión.
- Las Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión se desarrollaron de conformidad con el Programa de Auditorías para la vigencia 2014 y de su ejecución se resalta la disposición y apoyo en la atención del ejercicio de auditoría por parte de los profesionales y técnicos en los diferentes procesos auditados. Sin embargo es importante anotar que no siempre se contó con la presencia del líder del proceso y en otras el número de servidores tan reducido, dificultó que el equipo auditor contara con la mínima información para garantizar los resultados de la auditoría.
- Se destaca la presencia de situaciones institucionales que hacen vulnerable el sistema, como la alta rotación de personal, las condiciones en que se gestiona el archivo: la organización, clasificación y almacenamiento o conservación de documentos; y, el retraso en los planes de mejoramiento.
- La Política y Objetivos de calidad y ambientales establecidos por la SDA han sido comunicados a todo el personal y publicados en los diferentes medios de comunicación interna. Particularmente en el año 2014, se fortaleció el conocimiento de los mismos a través de las actividades que se desarrollaron en la entidad en el marco de la implementación de la metodología “5´s”. De los resultados obtenidos a partir de esta actividad se resalta la organización, el orden y la maximización del espacio de trabajo con la eliminación de elementos innecesarios de los puestos y áreas de trabajo, lo que permite una mejor imagen ante los usuarios internos y externos, mayor espacio y bienestar en el desarrollo de las actividades diarias.
- El IDEAM ha otorgado mediante Resolución 2406 del 12 de Septiembre de 2014 la Autorización a la SDA para realizar medición de emisiones generadas para fuentes móviles, auditorías de autorización y seguimiento realizadas a equipos de medición de emisiones en Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), Visitas a Concesionarios, Programa de Requerimientos Ambientales y Programa de Autorregulación Ambiental para Fuentes Móviles.
- La Secretaría Distrital de Ambiente impartió los cursos de Auditor Interno del SIG en las normas NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y el

curso de conocimiento de la norma NTC ISO 17025:2005, con el fin de fortalecer el equipo auditor y el conocimiento del Sistema Integrado de Gestión.

Estado general del Sistema de Control Interno

De conformidad con lo observado por la Oficina de Control Interno, a partir de los ejercicios de autoevaluación adelantados y de los resultados obtenidos en las auditorías, se evidencia que el SIG se debe fortalecer en los siguientes temas:

- Plan de Manejo de Riesgos por Procesos: mejorar en los controles establecidos para cada uno de los riesgos e identificación de los riesgos de corrupción para los procesos que no los tienen identificados.
- Plan de Mejoramiento por Procesos: fortalecimiento de acciones que no aportan de manera importante en el mejoramiento de los procesos.
- Sistemas de Información: fortalecimiento de la trazabilidad tanto de los planes de mejoramiento por procesos como de los indicadores de gestión.

Recomendaciones

- Realizar adecuados análisis de causas de los hallazgos identificados en las auditorías, con el fin de que se establezcan acciones que aporten de manera importante en el mejoramiento de los procesos.
- Implementar las acciones de mejoramiento necesarias, para resolver y superar las observaciones, que se formulan en los informes de las auditorías, con la finalidad de evitar que éstas se conviertan en No Conformidades reales del Sistema Integrado de Gestión, en una próxima auditoría.
- Reforzar en la entidad la cultura de mejoramiento continuo dado que la mayor parte de las acciones de mejora se establecen en respuesta a Auditorías Internas, Auditorías Externas o Auditorías ejecutadas por Entes de Control y no por iniciativa propia.
- Realizar la revisión de los riesgos identificados determinando acciones de manejo pertinentes, a partir de un adecuado análisis de las opciones de manejo y puntos de control.
- Articular en la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de la SDA, el mapa de riesgos de corrupción y las acciones para mitigar dichos riesgos.

- Implementar al inicio de cada proceso contractual, inducción y presentación del SIG en conjunto con el manejo del aplicativo establecido para este, de igual manera se deben realizar capacitaciones continuas en el manejo de las herramientas informáticas utilizadas como sistemas de comunicación oficial interna y externa adoptados por la SDA.
- Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de percepción en la que se evidencia que en términos de eficiencia, califican la gestión que adelanta la SDA como buena, se propone fortalecer esta percepción con una estrategia de comunicación en la que se logre impactar a la ciudadanía con noticias favorables para el ambiente.

LILIAN RODRÍGUEZ CARVAJAL

Jefe Oficina de Control Interno
Secretaría Distrital de Ambiente

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
En cumplimiento del Art. 9 del Decreto Ley 1474 de 2011
Noviembre de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- En cumplimiento de los ejes de intervención contenidos en el Programa de Gestión Ética de la SDA y el Plan de Acción establecido, se adelantaron las siguientes acciones:

Formulación de los tips éticos para la interiorización y fortalecimiento del accionar de los servidores respecto de los valores de solidaridad, equidad y responsabilidad, en el marco de la estrategia del "Mundial del SIG" a todos los equipos involucrados; de igual manera, a partir del 7 de abril de 2014 se inició la convocatoria para el concurso de valores éticos, a través del correo institucional, a todos los servidores de la SDA, para que participaran en la identificación de comportamientos éticos observados en los servidores de la entidad, con el fin de destacar al servidor del mes, estableciendo unos lineamientos claros y puntuales.

Se adelantaron las gestiones correspondientes al Taller de Identificación de comportamientos asociados a probidad y transparencia, liderado desde la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en convenio con la ONU, conformando un equipo de trabajo ético con los 7 gestores, 5 directivos integrantes del Comité y servidores vinculados a las áreas misionales de control y gestión ambiental, asesores, grupo SIG -Sistema Integrado de Gestión-, y apoyo en contratación, servicio al ciudadano, planeación, entre otros, para un total de 32 integrantes.

Se promovió la participación en el “Concurso 0 corrupción, 100% construcción”, en cuyo concurso distrital ganó el primer premio en Banner una servidora de la entidad.

- La Oficina Asesora de Comunicaciones ha venido trabajando en las redes sociales, con la finalidad de tener informados a los usuarios sobre la labor realizada por la Secretaría Distrital de Ambiente en el día a día, así como de los eventos y programaciones especiales realizados por la entidad.
- De conformidad con el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno y en cumplimiento del artículo 2 del Decreto 334 de 2013, se realizó un informe ejecutivo sobre el seguimiento al Mapa de Riesgos y al Plan de Manejo de Riesgos en la SDA, con el objetivo de verificar la efectividad de las políticas y acciones preventivas implementadas por los diferentes procesos, que los riesgos institucionales están siendo administrados y que el Sistema de Control Interno está operando efectivamente.
- Con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, se llevó a cabo la Revisión por la Dirección en la cual se presentaron los resultados de las auditorías, de las Encuestas de Satisfacción de Clientes en la vigencia fiscal, del desempeño de los procesos y la situación de conformidad de los productos generados por la entidad, estado de las acciones correctivas y preventivas, desempeño ambiental de la organización, así como la identificación de cambios que pueden afectar al Sistema Integrado de Gestión.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- De conformidad con el Informe de la Revisión por la Dirección, durante la presente vigencia, se realizó la revisión, actualización e implementación de 3 herramientas de comunicación para fortalecer los escenarios de participación ciudadana:
 1. Página Web de Niños: “Mi Parche Ambiental”, un espacio virtual en el que niños, adolescentes y jóvenes aprenderán más sobre temas ambientales de impacto. En la página podrán conocer los humedales y las aulas ambientales por su ubicación en un mapa y mediante fotos y descripción de los mismos. Se encontrarán consejos prácticos sobre el cuidado de los recursos naturales, datos curiosos relacionados con el ambiente, galería de videos, de fotos, juegos, una cartilla llamada “Historias sobre Animales”, enlace con el Observatorio ambiental y los corresponsales ambientales. La cartilla puede ser consultada a través del link

(<http://ambientebogota.gov.co/web/web-ninos/inicio>).

2. Biblioteca Virtual: herramienta que permite a través de la página web de la SDA, tener acceso a las publicaciones realizadas sobre diferentes temáticas ambientales. Esta herramienta se encuentra en la red a través de la página web de la entidad, en donde se recopilarán las publicaciones realizadas por la entidad, para consulta abierta a los internautas. Puede ser consultada a través del link (<http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/publicaciones-sda>)

3. Tutorial sobre Ruido en Bogotá.

- El Grupo de Atención al Ciudadano, mediante correo electrónico institucional, ha venido socializando las sugerencias que incluyen los informes mensuales de seguimiento a quejas y reclamos, a todo el personal de la entidad, con el fin de mejorar las respuestas a las PQR's presentadas por la Ciudadanía en esta entidad y fomentar la cultura del control en su trámite.
- De conformidad con el Informe de la Revisión por la Dirección, en el numeral que hace referencia a las acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la Dirección, se cuenta con los informes mensuales de supervisión del personal de la RMCAB, los cuales evidencian el cumplimiento de las funciones y actividades establecidas para cada uno de los cargos de la RMCAB. Así mismo los informes generados por la RMCAB se encuentran publicados en la página WEB de la entidad <http://www.ambientebogota.gov.co/>, link de "Calidad del Aire en Bogotá".
- Con respecto a la formación de personal, se ha llevado a cabo la capacitación en el manejo de sustancias químicas y en el Sistema Integrado de Calidad de la SDA. También se han tenido socializaciones internas por parte de algunos proveedores en la técnica específica de equipos y de las reuniones periódicas del grupo, que tratar temas generales de la RMCAB.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- La Oficina de Control Interno, desarrolló las auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión con el fin de determinar de manera objetiva el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y NTC ISO 17025:2005 y si el sistema se ha implementado y mantenido con el objeto de propender por el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión.
- Las Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión se desarrollaron de conformidad con el Programa de Auditorías para la vigencia 2014 y de su ejecución se resalta la disposición y apoyo en la atención del ejercicio de auditoría por parte de los profesionales y técnicos en los diferentes procesos auditados. Sin embargo es importante anotar que no siempre se contó con la presencia del líder del proceso y en otras el número de servidores tan reducido, dificultó que el equipo auditor contara con la mínima información para garantizar los resultados de la auditoría.
- Se destaca la presencia de situaciones institucionales que hacen vulnerable el sistema, como la alta rotación de personal, las condiciones en que se gestiona el archivo: la organización, clasificación y almacenamiento o conservación de documentos; y, el retraso en los planes de mejoramiento.
- La Política y Objetivos de calidad y ambientales establecidos por la SDA han sido comunicados a todo el personal y publicados en los diferentes medios de comunicación interna. Particularmente en el año 2014, se fortaleció el conocimiento de los mismos a través de las actividades que se desarrollaron en la entidad en el marco de la implementación de la metodología “5´s”. De los resultados obtenidos a partir de esta actividad se resalta la organización, el orden y la maximización del espacio de trabajo con la eliminación de elementos innecesarios de los puestos y áreas de trabajo, lo que permite una mejor imagen ante los usuarios internos y externos, mayor espacio y bienestar en el desarrollo de las actividades diarias.
- El IDEAM ha otorgado mediante Resolución 2406 del 12 de Septiembre de 2014 la Autorización a la SDA para realizar medición de emisiones generadas para fuentes móviles, auditorías de autorización y seguimiento realizadas a equipos de medición de emisiones en Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), Visitas a Concesionarios, Programa de Requerimientos Ambientales y Programa de Autorregulación Ambiental para Fuentes Móviles.
- La Secretaría Distrital de Ambiente impartió los cursos de Auditor Interno del SIG en las normas NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y el

curso de conocimiento de la norma NTC ISO 17025:2005, con el fin de fortalecer el equipo auditor y el conocimiento del Sistema Integrado de Gestión.

Estado general del Sistema de Control Interno

De conformidad con lo observado por la Oficina de Control Interno, a partir de los ejercicios de autoevaluación adelantados y de los resultados obtenidos en las auditorías, se evidencia que el SIG se debe fortalecer en los siguientes temas:

- Plan de Manejo de Riesgos por Procesos: mejorar en los controles establecidos para cada uno de los riesgos e identificación de los riesgos de corrupción para los procesos que no los tienen identificados.
- Plan de Mejoramiento por Procesos: fortalecimiento de acciones que no aportan de manera importante en el mejoramiento de los procesos.
- Sistemas de Información: fortalecimiento de la trazabilidad tanto de los planes de mejoramiento por procesos como de los indicadores de gestión.

Recomendaciones

- Realizar adecuados análisis de causas de los hallazgos identificados en las auditorías, con el fin de que se establezcan acciones que aporten de manera importante en el mejoramiento de los procesos.
- Implementar las acciones de mejoramiento necesarias, para resolver y superar las observaciones, que se formulan en los informes de las auditorías, con la finalidad de evitar que éstas se conviertan en No Conformidades reales del Sistema Integrado de Gestión, en una próxima auditoría.
- Reforzar en la entidad la cultura de mejoramiento continuo dado que la mayor parte de las acciones de mejora se establecen en respuesta a Auditorías Internas, Auditorías Externas o Auditorías ejecutadas por Entes de Control y no por iniciativa propia.
- Realizar la revisión de los riesgos identificados determinando acciones de manejo pertinentes, a partir de un adecuado análisis de las opciones de manejo y puntos de control.
- Articular en la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de la SDA, el mapa de riesgos de corrupción y las acciones para mitigar dichos riesgos.

- Implementar al inicio de cada proceso contractual, inducción y presentación del SIG en conjunto con el manejo del aplicativo establecido para este, de igual manera se deben realizar capacitaciones continuas en el manejo de las herramientas informáticas utilizadas como sistemas de comunicación oficial interna y externa adoptados por la SDA.
- Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de percepción en la que se evidencia que en términos de eficiencia, califican la gestión que adelanta la SDA como buena, se propone fortalecer esta percepción con una estrategia de comunicación en la que se logre impactar a la ciudadanía con noticias favorables para el ambiente.

LILIAN RODRÍGUEZ CARVAJAL

Jefe Oficina de Control Interno
Secretaría Distrital de Ambiente

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
En cumplimiento del Art. 9 del Decreto Ley 1474 de 2011
Noviembre de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- En cumplimiento de los ejes de intervención contenidos en el Programa de Gestión Ética de la SDA y el Plan de Acción establecido, se adelantaron las siguientes acciones:

Formulación de los tips éticos para la interiorización y fortalecimiento del accionar de los servidores respecto de los valores de solidaridad, equidad y responsabilidad, en el marco de la estrategia del "Mundial del SIG" a todos los equipos involucrados; de igual manera, a partir del 7 de abril de 2014 se inició la convocatoria para el concurso de valores éticos, a través del correo institucional, a todos los servidores de la SDA, para que participaran en la identificación de comportamientos éticos observados en los servidores de la entidad, con el fin de destacar al servidor del mes, estableciendo unos lineamientos claros y puntuales.

Se adelantaron las gestiones correspondientes al Taller de Identificación de comportamientos asociados a probidad y transparencia, liderado desde la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en convenio con la ONU, conformando un equipo de trabajo ético con los 7 gestores, 5 directivos integrantes del Comité y servidores vinculados a las áreas misionales de control y gestión ambiental, asesores, grupo SIG -Sistema Integrado de Gestión-, y apoyo en contratación, servicio al ciudadano, planeación, entre otros, para un total de 32 integrantes.

Se promovió la participación en el “Concurso 0 corrupción, 100% construcción”, en cuyo concurso distrital ganó el primer premio en Banner una servidora de la entidad.

- La Oficina Asesora de Comunicaciones ha venido trabajando en las redes sociales, con la finalidad de tener informados a los usuarios sobre la labor realizada por la Secretaría Distrital de Ambiente en el día a día, así como de los eventos y programaciones especiales realizados por la entidad.
- De conformidad con el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno y en cumplimiento del artículo 2 del Decreto 334 de 2013, se realizó un informe ejecutivo sobre el seguimiento al Mapa de Riesgos y al Plan de Manejo de Riesgos en la SDA, con el objetivo de verificar la efectividad de las políticas y acciones preventivas implementadas por los diferentes procesos, que los riesgos institucionales están siendo administrados y que el Sistema de Control Interno está operando efectivamente.
- Con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, se llevó a cabo la Revisión por la Dirección en la cual se presentaron los resultados de las auditorías, de las Encuestas de Satisfacción de Clientes en la vigencia fiscal, del desempeño de los procesos y la situación de conformidad de los productos generados por la entidad, estado de las acciones correctivas y preventivas, desempeño ambiental de la organización, así como la identificación de cambios que pueden afectar al Sistema Integrado de Gestión.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- De conformidad con el Informe de la Revisión por la Dirección, durante la presente vigencia, se realizó la revisión, actualización e implementación de 3 herramientas de comunicación para fortalecer los escenarios de participación ciudadana:
 1. Página Web de Niños: “Mi Parche Ambiental”, un espacio virtual en el que niños, adolescentes y jóvenes aprenderán más sobre temas ambientales de impacto. En la página podrán conocer los humedales y las aulas ambientales por su ubicación en un mapa y mediante fotos y descripción de los mismos. Se encontrarán consejos prácticos sobre el cuidado de los recursos naturales, datos curiosos relacionados con el ambiente, galería de videos, de fotos, juegos, una cartilla llamada “Historias sobre Animales”, enlace con el Observatorio ambiental y los corresponsales ambientales. La cartilla puede ser consultada a través del link

(<http://ambientebogota.gov.co/web/web-ninos/inicio>).

2. Biblioteca Virtual: herramienta que permite a través de la página web de la SDA, tener acceso a las publicaciones realizadas sobre diferentes temáticas ambientales. Esta herramienta se encuentra en la red a través de la página web de la entidad, en donde se recopilarán las publicaciones realizadas por la entidad, para consulta abierta a los internautas. Puede ser consultada a través del link (<http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/publicaciones-sda>)

3. Tutorial sobre Ruido en Bogotá.

- El Grupo de Atención al Ciudadano, mediante correo electrónico institucional, ha venido socializando las sugerencias que incluyen los informes mensuales de seguimiento a quejas y reclamos, a todo el personal de la entidad, con el fin de mejorar las respuestas a las PQR's presentadas por la Ciudadanía en esta entidad y fomentar la cultura del control en su trámite.
- De conformidad con el Informe de la Revisión por la Dirección, en el numeral que hace referencia a las acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la Dirección, se cuenta con los informes mensuales de supervisión del personal de la RMCAB, los cuales evidencian el cumplimiento de las funciones y actividades establecidas para cada uno de los cargos de la RMCAB. Así mismo los informes generados por la RMCAB se encuentran publicados en la página WEB de la entidad <http://www.ambientebogota.gov.co/>, link de "Calidad del Aire en Bogotá".
- Con respecto a la formación de personal, se ha llevado a cabo la capacitación en el manejo de sustancias químicas y en el Sistema Integrado de Calidad de la SDA. También se han tenido socializaciones internas por parte de algunos proveedores en la técnica específica de equipos y de las reuniones periódicas del grupo, que tratar temas generales de la RMCAB.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- La Oficina de Control Interno, desarrolló las auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión con el fin de determinar de manera objetiva el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y NTC ISO 17025:2005 y si el sistema se ha implementado y mantenido con el objeto de propender por el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión.
- Las Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión se desarrollaron de conformidad con el Programa de Auditorías para la vigencia 2014 y de su ejecución se resalta la disposición y apoyo en la atención del ejercicio de auditoría por parte de los profesionales y técnicos en los diferentes procesos auditados. Sin embargo es importante anotar que no siempre se contó con la presencia del líder del proceso y en otras el número de servidores tan reducido, dificultó que el equipo auditor contara con la mínima información para garantizar los resultados de la auditoría.
- Se destaca la presencia de situaciones institucionales que hacen vulnerable el sistema, como la alta rotación de personal, las condiciones en que se gestiona el archivo: la organización, clasificación y almacenamiento o conservación de documentos; y, el retraso en los planes de mejoramiento.
- La Política y Objetivos de calidad y ambientales establecidos por la SDA han sido comunicados a todo el personal y publicados en los diferentes medios de comunicación interna. Particularmente en el año 2014, se fortaleció el conocimiento de los mismos a través de las actividades que se desarrollaron en la entidad en el marco de la implementación de la metodología “5´s”. De los resultados obtenidos a partir de esta actividad se resalta la organización, el orden y la maximización del espacio de trabajo con la eliminación de elementos innecesarios de los puestos y áreas de trabajo, lo que permite una mejor imagen ante los usuarios internos y externos, mayor espacio y bienestar en el desarrollo de las actividades diarias.
- El IDEAM ha otorgado mediante Resolución 2406 del 12 de Septiembre de 2014 la Autorización a la SDA para realizar medición de emisiones generadas para fuentes móviles, auditorías de autorización y seguimiento realizadas a equipos de medición de emisiones en Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), Visitas a Concesionarios, Programa de Requerimientos Ambientales y Programa de Autorregulación Ambiental para Fuentes Móviles.
- La Secretaría Distrital de Ambiente impartió los cursos de Auditor Interno del SIG en las normas NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y el

curso de conocimiento de la norma NTC ISO 17025:2005, con el fin de fortalecer el equipo auditor y el conocimiento del Sistema Integrado de Gestión.

Estado general del Sistema de Control Interno

De conformidad con lo observado por la Oficina de Control Interno, a partir de los ejercicios de autoevaluación adelantados y de los resultados obtenidos en las auditorías, se evidencia que el SIG se debe fortalecer en los siguientes temas:

- Plan de Manejo de Riesgos por Procesos: mejorar en los controles establecidos para cada uno de los riesgos e identificación de los riesgos de corrupción para los procesos que no los tienen identificados.
- Plan de Mejoramiento por Procesos: fortalecimiento de acciones que no aportan de manera importante en el mejoramiento de los procesos.
- Sistemas de Información: fortalecimiento de la trazabilidad tanto de los planes de mejoramiento por procesos como de los indicadores de gestión.

Recomendaciones

- Realizar adecuados análisis de causas de los hallazgos identificados en las auditorías, con el fin de que se establezcan acciones que aporten de manera importante en el mejoramiento de los procesos.
- Implementar las acciones de mejoramiento necesarias, para resolver y superar las observaciones, que se formulan en los informes de las auditorías, con la finalidad de evitar que éstas se conviertan en No Conformidades reales del Sistema Integrado de Gestión, en una próxima auditoría.
- Reforzar en la entidad la cultura de mejoramiento continuo dado que la mayor parte de las acciones de mejora se establecen en respuesta a Auditorías Internas, Auditorías Externas o Auditorías ejecutadas por Entes de Control y no por iniciativa propia.
- Realizar la revisión de los riesgos identificados determinando acciones de manejo pertinentes, a partir de un adecuado análisis de las opciones de manejo y puntos de control.
- Articular en la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de la SDA, el mapa de riesgos de corrupción y las acciones para mitigar dichos riesgos.

- Implementar al inicio de cada proceso contractual, inducción y presentación del SIG en conjunto con el manejo del aplicativo establecido para este, de igual manera se deben realizar capacitaciones continuas en el manejo de las herramientas informáticas utilizadas como sistemas de comunicación oficial interna y externa adoptados por la SDA.
- Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de percepción en la que se evidencia que en términos de eficiencia, califican la gestión que adelanta la SDA como buena, se propone fortalecer esta percepción con una estrategia de comunicación en la que se logre impactar a la ciudadanía con noticias favorables para el ambiente.

LILIAN RODRÍGUEZ CARVAJAL

Jefe Oficina de Control Interno
Secretaría Distrital de Ambiente

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
En cumplimiento del Art. 9 del Decreto Ley 1474 de 2011
Noviembre de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- En cumplimiento de los ejes de intervención contenidos en el Programa de Gestión Ética de la SDA y el Plan de Acción establecido, se adelantaron las siguientes acciones:

Formulación de los tips éticos para la interiorización y fortalecimiento del accionar de los servidores respecto de los valores de solidaridad, equidad y responsabilidad, en el marco de la estrategia del "Mundial del SIG" a todos los equipos involucrados; de igual manera, a partir del 7 de abril de 2014 se inició la convocatoria para el concurso de valores éticos, a través del correo institucional, a todos los servidores de la SDA, para que participaran en la identificación de comportamientos éticos observados en los servidores de la entidad, con el fin de destacar al servidor del mes, estableciendo unos lineamientos claros y puntuales.

Se adelantaron las gestiones correspondientes al Taller de Identificación de comportamientos asociados a probidad y transparencia, liderado desde la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en convenio con la ONU, conformando un equipo de trabajo ético con los 7 gestores, 5 directivos integrantes del Comité y servidores vinculados a las áreas misionales de control y gestión ambiental, asesores, grupo SIG -Sistema Integrado de Gestión-, y apoyo en contratación, servicio al ciudadano, planeación, entre otros, para un total de 32 integrantes.

Se promovió la participación en el “Concurso 0 corrupción, 100% construcción”, en cuyo concurso distrital ganó el primer premio en Banner una servidora de la entidad.

- La Oficina Asesora de Comunicaciones ha venido trabajando en las redes sociales, con la finalidad de tener informados a los usuarios sobre la labor realizada por la Secretaría Distrital de Ambiente en el día a día, así como de los eventos y programaciones especiales realizados por la entidad.
- De conformidad con el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno y en cumplimiento del artículo 2 del Decreto 334 de 2013, se realizó un informe ejecutivo sobre el seguimiento al Mapa de Riesgos y al Plan de Manejo de Riesgos en la SDA, con el objetivo de verificar la efectividad de las políticas y acciones preventivas implementadas por los diferentes procesos, que los riesgos institucionales están siendo administrados y que el Sistema de Control Interno está operando efectivamente.
- Con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, se llevó a cabo la Revisión por la Dirección en la cual se presentaron los resultados de las auditorías, de las Encuestas de Satisfacción de Clientes en la vigencia fiscal, del desempeño de los procesos y la situación de conformidad de los productos generados por la entidad, estado de las acciones correctivas y preventivas, desempeño ambiental de la organización, así como la identificación de cambios que pueden afectar al Sistema Integrado de Gestión.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- De conformidad con el Informe de la Revisión por la Dirección, durante la presente vigencia, se realizó la revisión, actualización e implementación de 3 herramientas de comunicación para fortalecer los escenarios de participación ciudadana:
 1. Página Web de Niños: “Mi Parche Ambiental”, un espacio virtual en el que niños, adolescentes y jóvenes aprenderán más sobre temas ambientales de impacto. En la página podrán conocer los humedales y las aulas ambientales por su ubicación en un mapa y mediante fotos y descripción de los mismos. Se encontrarán consejos prácticos sobre el cuidado de los recursos naturales, datos curiosos relacionados con el ambiente, galería de videos, de fotos, juegos, una cartilla llamada “Historias sobre Animales”, enlace con el Observatorio ambiental y los corresponsales ambientales. La cartilla puede ser consultada a través del link

(<http://ambientebogota.gov.co/web/web-ninos/inicio>).

2. Biblioteca Virtual: herramienta que permite a través de la página web de la SDA, tener acceso a las publicaciones realizadas sobre diferentes temáticas ambientales. Esta herramienta se encuentra en la red a través de la página web de la entidad, en donde se recopilarán las publicaciones realizadas por la entidad, para consulta abierta a los internautas. Puede ser consultada a través del link (<http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/publicaciones-sda>)

3. Tutorial sobre Ruido en Bogotá.

- El Grupo de Atención al Ciudadano, mediante correo electrónico institucional, ha venido socializando las sugerencias que incluyen los informes mensuales de seguimiento a quejas y reclamos, a todo el personal de la entidad, con el fin de mejorar las respuestas a las PQR's presentadas por la Ciudadanía en esta entidad y fomentar la cultura del control en su trámite.
- De conformidad con el Informe de la Revisión por la Dirección, en el numeral que hace referencia a las acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la Dirección, se cuenta con los informes mensuales de supervisión del personal de la RMCAB, los cuales evidencian el cumplimiento de las funciones y actividades establecidas para cada uno de los cargos de la RMCAB. Así mismo los informes generados por la RMCAB se encuentran publicados en la página WEB de la entidad <http://www.ambientebogota.gov.co/>, link de "Calidad del Aire en Bogotá".
- Con respecto a la formación de personal, se ha llevado a cabo la capacitación en el manejo de sustancias químicas y en el Sistema Integrado de Calidad de la SDA. También se han tenido socializaciones internas por parte de algunos proveedores en la técnica específica de equipos y de las reuniones periódicas del grupo, que tratar temas generales de la RMCAB.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- La Oficina de Control Interno, desarrolló las auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión con el fin de determinar de manera objetiva el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y NTC ISO 17025:2005 y si el sistema se ha implementado y mantenido con el objeto de propender por el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión.
- Las Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión se desarrollaron de conformidad con el Programa de Auditorías para la vigencia 2014 y de su ejecución se resalta la disposición y apoyo en la atención del ejercicio de auditoría por parte de los profesionales y técnicos en los diferentes procesos auditados. Sin embargo es importante anotar que no siempre se contó con la presencia del líder del proceso y en otras el número de servidores tan reducido, dificultó que el equipo auditor contara con la mínima información para garantizar los resultados de la auditoría.
- Se destaca la presencia de situaciones institucionales que hacen vulnerable el sistema, como la alta rotación de personal, las condiciones en que se gestiona el archivo: la organización, clasificación y almacenamiento o conservación de documentos; y, el retraso en los planes de mejoramiento.
- La Política y Objetivos de calidad y ambientales establecidos por la SDA han sido comunicados a todo el personal y publicados en los diferentes medios de comunicación interna. Particularmente en el año 2014, se fortaleció el conocimiento de los mismos a través de las actividades que se desarrollaron en la entidad en el marco de la implementación de la metodología “5´s”. De los resultados obtenidos a partir de esta actividad se resalta la organización, el orden y la maximización del espacio de trabajo con la eliminación de elementos innecesarios de los puestos y áreas de trabajo, lo que permite una mejor imagen ante los usuarios internos y externos, mayor espacio y bienestar en el desarrollo de las actividades diarias.
- El IDEAM ha otorgado mediante Resolución 2406 del 12 de Septiembre de 2014 la Autorización a la SDA para realizar medición de emisiones generadas para fuentes móviles, auditorías de autorización y seguimiento realizadas a equipos de medición de emisiones en Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), Visitas a Concesionarios, Programa de Requerimientos Ambientales y Programa de Autorregulación Ambiental para Fuentes Móviles.
- La Secretaría Distrital de Ambiente impartió los cursos de Auditor Interno del SIG en las normas NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y el

curso de conocimiento de la norma NTC ISO 17025:2005, con el fin de fortalecer el equipo auditor y el conocimiento del Sistema Integrado de Gestión.

Estado general del Sistema de Control Interno

De conformidad con lo observado por la Oficina de Control Interno, a partir de los ejercicios de autoevaluación adelantados y de los resultados obtenidos en las auditorías, se evidencia que el SIG se debe fortalecer en los siguientes temas:

- Plan de Manejo de Riesgos por Procesos: mejorar en los controles establecidos para cada uno de los riesgos e identificación de los riesgos de corrupción para los procesos que no los tienen identificados.
- Plan de Mejoramiento por Procesos: fortalecimiento de acciones que no aportan de manera importante en el mejoramiento de los procesos.
- Sistemas de Información: fortalecimiento de la trazabilidad tanto de los planes de mejoramiento por procesos como de los indicadores de gestión.

Recomendaciones

- Realizar adecuados análisis de causas de los hallazgos identificados en las auditorías, con el fin de que se establezcan acciones que aporten de manera importante en el mejoramiento de los procesos.
- Implementar las acciones de mejoramiento necesarias, para resolver y superar las observaciones, que se formulan en los informes de las auditorías, con la finalidad de evitar que éstas se conviertan en No Conformidades reales del Sistema Integrado de Gestión, en una próxima auditoría.
- Reforzar en la entidad la cultura de mejoramiento continuo dado que la mayor parte de las acciones de mejora se establecen en respuesta a Auditorías Internas, Auditorías Externas o Auditorías ejecutadas por Entes de Control y no por iniciativa propia.
- Realizar la revisión de los riesgos identificados determinando acciones de manejo pertinentes, a partir de un adecuado análisis de las opciones de manejo y puntos de control.
- Articular en la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de la SDA, el mapa de riesgos de corrupción y las acciones para mitigar dichos riesgos.

- Implementar al inicio de cada proceso contractual, inducción y presentación del SIG en conjunto con el manejo del aplicativo establecido para este, de igual manera se deben realizar capacitaciones continuas en el manejo de las herramientas informáticas utilizadas como sistemas de comunicación oficial interna y externa adoptados por la SDA.
- Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de percepción en la que se evidencia que en términos de eficiencia, califican la gestión que adelanta la SDA como buena, se propone fortalecer esta percepción con una estrategia de comunicación en la que se logre impactar a la ciudadanía con noticias favorables para el ambiente.

LILIAN RODRÍGUEZ CARVAJAL

Jefe Oficina de Control Interno
Secretaría Distrital de Ambiente

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
En cumplimiento del Art. 9 del Decreto Ley 1474 de 2011
Noviembre de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- En cumplimiento de los ejes de intervención contenidos en el Programa de Gestión Ética de la SDA y el Plan de Acción establecido, se adelantaron las siguientes acciones:

Formulación de los tips éticos para la interiorización y fortalecimiento del accionar de los servidores respecto de los valores de solidaridad, equidad y responsabilidad, en el marco de la estrategia del "Mundial del SIG" a todos los equipos involucrados; de igual manera, a partir del 7 de abril de 2014 se inició la convocatoria para el concurso de valores éticos, a través del correo institucional, a todos los servidores de la SDA, para que participaran en la identificación de comportamientos éticos observados en los servidores de la entidad, con el fin de destacar al servidor del mes, estableciendo unos lineamientos claros y puntuales.

Se adelantaron las gestiones correspondientes al Taller de Identificación de comportamientos asociados a probidad y transparencia, liderado desde la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en convenio con la ONU, conformando un equipo de trabajo ético con los 7 gestores, 5 directivos integrantes del Comité y servidores vinculados a las áreas misionales de control y gestión ambiental, asesores, grupo SIG -Sistema Integrado de Gestión-, y apoyo en contratación, servicio al ciudadano, planeación, entre otros, para un total de 32 integrantes.

Se promovió la participación en el “Concurso 0 corrupción, 100% construcción”, en cuyo concurso distrital ganó el primer premio en Banner una servidora de la entidad.

- La Oficina Asesora de Comunicaciones ha venido trabajando en las redes sociales, con la finalidad de tener informados a los usuarios sobre la labor realizada por la Secretaría Distrital de Ambiente en el día a día, así como de los eventos y programaciones especiales realizados por la entidad.
- De conformidad con el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno y en cumplimiento del artículo 2 del Decreto 334 de 2013, se realizó un informe ejecutivo sobre el seguimiento al Mapa de Riesgos y al Plan de Manejo de Riesgos en la SDA, con el objetivo de verificar la efectividad de las políticas y acciones preventivas implementadas por los diferentes procesos, que los riesgos institucionales están siendo administrados y que el Sistema de Control Interno está operando efectivamente.
- Con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, se llevó a cabo la Revisión por la Dirección en la cual se presentaron los resultados de las auditorías, de las Encuestas de Satisfacción de Clientes en la vigencia fiscal, del desempeño de los procesos y la situación de conformidad de los productos generados por la entidad, estado de las acciones correctivas y preventivas, desempeño ambiental de la organización, así como la identificación de cambios que pueden afectar al Sistema Integrado de Gestión.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- De conformidad con el Informe de la Revisión por la Dirección, durante la presente vigencia, se realizó la revisión, actualización e implementación de 3 herramientas de comunicación para fortalecer los escenarios de participación ciudadana:
 1. Página Web de Niños: “Mi Parche Ambiental”, un espacio virtual en el que niños, adolescentes y jóvenes aprenderán más sobre temas ambientales de impacto. En la página podrán conocer los humedales y las aulas ambientales por su ubicación en un mapa y mediante fotos y descripción de los mismos. Se encontrarán consejos prácticos sobre el cuidado de los recursos naturales, datos curiosos relacionados con el ambiente, galería de videos, de fotos, juegos, una cartilla llamada “Historias sobre Animales”, enlace con el Observatorio ambiental y los corresponsales ambientales. La cartilla puede ser consultada a través del link

(<http://ambientebogota.gov.co/web/web-ninos/inicio>).

2. Biblioteca Virtual: herramienta que permite a través de la página web de la SDA, tener acceso a las publicaciones realizadas sobre diferentes temáticas ambientales. Esta herramienta se encuentra en la red a través de la página web de la entidad, en donde se recopilarán las publicaciones realizadas por la entidad, para consulta abierta a los internautas. Puede ser consultada a través del link (<http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/publicaciones-sda>)

3. Tutorial sobre Ruido en Bogotá.

- El Grupo de Atención al Ciudadano, mediante correo electrónico institucional, ha venido socializando las sugerencias que incluyen los informes mensuales de seguimiento a quejas y reclamos, a todo el personal de la entidad, con el fin de mejorar las respuestas a las PQR's presentadas por la Ciudadanía en esta entidad y fomentar la cultura del control en su trámite.
- De conformidad con el Informe de la Revisión por la Dirección, en el numeral que hace referencia a las acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la Dirección, se cuenta con los informes mensuales de supervisión del personal de la RMCAB, los cuales evidencian el cumplimiento de las funciones y actividades establecidas para cada uno de los cargos de la RMCAB. Así mismo los informes generados por la RMCAB se encuentran publicados en la página WEB de la entidad <http://www.ambientebogota.gov.co/>, link de "Calidad del Aire en Bogotá".
- Con respecto a la formación de personal, se ha llevado a cabo la capacitación en el manejo de sustancias químicas y en el Sistema Integrado de Calidad de la SDA. También se han tenido socializaciones internas por parte de algunos proveedores en la técnica específica de equipos y de las reuniones periódicas del grupo, que tratar temas generales de la RMCAB.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- La Oficina de Control Interno, desarrolló las auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión con el fin de determinar de manera objetiva el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y NTC ISO 17025:2005 y si el sistema se ha implementado y mantenido con el objeto de propender por el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión.
- Las Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión se desarrollaron de conformidad con el Programa de Auditorías para la vigencia 2014 y de su ejecución se resalta la disposición y apoyo en la atención del ejercicio de auditoría por parte de los profesionales y técnicos en los diferentes procesos auditados. Sin embargo es importante anotar que no siempre se contó con la presencia del líder del proceso y en otras el número de servidores tan reducido, dificultó que el equipo auditor contara con la mínima información para garantizar los resultados de la auditoría.
- Se destaca la presencia de situaciones institucionales que hacen vulnerable el sistema, como la alta rotación de personal, las condiciones en que se gestiona el archivo: la organización, clasificación y almacenamiento o conservación de documentos; y, el retraso en los planes de mejoramiento.
- La Política y Objetivos de calidad y ambientales establecidos por la SDA han sido comunicados a todo el personal y publicados en los diferentes medios de comunicación interna. Particularmente en el año 2014, se fortaleció el conocimiento de los mismos a través de las actividades que se desarrollaron en la entidad en el marco de la implementación de la metodología “5´s”. De los resultados obtenidos a partir de esta actividad se resalta la organización, el orden y la maximización del espacio de trabajo con la eliminación de elementos innecesarios de los puestos y áreas de trabajo, lo que permite una mejor imagen ante los usuarios internos y externos, mayor espacio y bienestar en el desarrollo de las actividades diarias.
- El IDEAM ha otorgado mediante Resolución 2406 del 12 de Septiembre de 2014 la Autorización a la SDA para realizar medición de emisiones generadas para fuentes móviles, auditorías de autorización y seguimiento realizadas a equipos de medición de emisiones en Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), Visitas a Concesionarios, Programa de Requerimientos Ambientales y Programa de Autorregulación Ambiental para Fuentes Móviles.
- La Secretaría Distrital de Ambiente impartió los cursos de Auditor Interno del SIG en las normas NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y el

curso de conocimiento de la norma NTC ISO 17025:2005, con el fin de fortalecer el equipo auditor y el conocimiento del Sistema Integrado de Gestión.

Estado general del Sistema de Control Interno

De conformidad con lo observado por la Oficina de Control Interno, a partir de los ejercicios de autoevaluación adelantados y de los resultados obtenidos en las auditorías, se evidencia que el SIG se debe fortalecer en los siguientes temas:

- Plan de Manejo de Riesgos por Procesos: mejorar en los controles establecidos para cada uno de los riesgos e identificación de los riesgos de corrupción para los procesos que no los tienen identificados.
- Plan de Mejoramiento por Procesos: fortalecimiento de acciones que no aportan de manera importante en el mejoramiento de los procesos.
- Sistemas de Información: fortalecimiento de la trazabilidad tanto de los planes de mejoramiento por procesos como de los indicadores de gestión.

Recomendaciones

- Realizar adecuados análisis de causas de los hallazgos identificados en las auditorías, con el fin de que se establezcan acciones que aporten de manera importante en el mejoramiento de los procesos.
- Implementar las acciones de mejoramiento necesarias, para resolver y superar las observaciones, que se formulan en los informes de las auditorías, con la finalidad de evitar que éstas se conviertan en No Conformidades reales del Sistema Integrado de Gestión, en una próxima auditoría.
- Reforzar en la entidad la cultura de mejoramiento continuo dado que la mayor parte de las acciones de mejora se establecen en respuesta a Auditorías Internas, Auditorías Externas o Auditorías ejecutadas por Entes de Control y no por iniciativa propia.
- Realizar la revisión de los riesgos identificados determinando acciones de manejo pertinentes, a partir de un adecuado análisis de las opciones de manejo y puntos de control.
- Articular en la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de la SDA, el mapa de riesgos de corrupción y las acciones para mitigar dichos riesgos.

- Implementar al inicio de cada proceso contractual, inducción y presentación del SIG en conjunto con el manejo del aplicativo establecido para este, de igual manera se deben realizar capacitaciones continuas en el manejo de las herramientas informáticas utilizadas como sistemas de comunicación oficial interna y externa adoptados por la SDA.
- Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de percepción en la que se evidencia que en términos de eficiencia, califican la gestión que adelanta la SDA como buena, se propone fortalecer esta percepción con una estrategia de comunicación en la que se logre impactar a la ciudadanía con noticias favorables para el ambiente.

LILIAN RODRÍGUEZ CARVAJAL

Jefe Oficina de Control Interno
Secretaría Distrital de Ambiente

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
En cumplimiento del Art. 9 del Decreto Ley 1474 de 2011
Noviembre de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- En cumplimiento de los ejes de intervención contenidos en el Programa de Gestión Ética de la SDA y el Plan de Acción establecido, se adelantaron las siguientes acciones:

Formulación de los tips éticos para la interiorización y fortalecimiento del accionar de los servidores respecto de los valores de solidaridad, equidad y responsabilidad, en el marco de la estrategia del "Mundial del SIG" a todos los equipos involucrados; de igual manera, a partir del 7 de abril de 2014 se inició la convocatoria para el concurso de valores éticos, a través del correo institucional, a todos los servidores de la SDA, para que participaran en la identificación de comportamientos éticos observados en los servidores de la entidad, con el fin de destacar al servidor del mes, estableciendo unos lineamientos claros y puntuales.

Se adelantaron las gestiones correspondientes al Taller de Identificación de comportamientos asociados a probidad y transparencia, liderado desde la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en convenio con la ONU, conformando un equipo de trabajo ético con los 7 gestores, 5 directivos integrantes del Comité y servidores vinculados a las áreas misionales de control y gestión ambiental, asesores, grupo SIG -Sistema Integrado de Gestión-, y apoyo en contratación, servicio al ciudadano, planeación, entre otros, para un total de 32 integrantes.

Se promovió la participación en el “Concurso 0 corrupción, 100% construcción”, en cuyo concurso distrital ganó el primer premio en Banner una servidora de la entidad.

- La Oficina Asesora de Comunicaciones ha venido trabajando en las redes sociales, con la finalidad de tener informados a los usuarios sobre la labor realizada por la Secretaría Distrital de Ambiente en el día a día, así como de los eventos y programaciones especiales realizados por la entidad.
- De conformidad con el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno y en cumplimiento del artículo 2 del Decreto 334 de 2013, se realizó un informe ejecutivo sobre el seguimiento al Mapa de Riesgos y al Plan de Manejo de Riesgos en la SDA, con el objetivo de verificar la efectividad de las políticas y acciones preventivas implementadas por los diferentes procesos, que los riesgos institucionales están siendo administrados y que el Sistema de Control Interno está operando efectivamente.
- Con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, se llevó a cabo la Revisión por la Dirección en la cual se presentaron los resultados de las auditorías, de las Encuestas de Satisfacción de Clientes en la vigencia fiscal, del desempeño de los procesos y la situación de conformidad de los productos generados por la entidad, estado de las acciones correctivas y preventivas, desempeño ambiental de la organización, así como la identificación de cambios que pueden afectar al Sistema Integrado de Gestión.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- De conformidad con el Informe de la Revisión por la Dirección, durante la presente vigencia, se realizó la revisión, actualización e implementación de 3 herramientas de comunicación para fortalecer los escenarios de participación ciudadana:
 1. Página Web de Niños: “Mi Parche Ambiental”, un espacio virtual en el que niños, adolescentes y jóvenes aprenderán más sobre temas ambientales de impacto. En la página podrán conocer los humedales y las aulas ambientales por su ubicación en un mapa y mediante fotos y descripción de los mismos. Se encontrarán consejos prácticos sobre el cuidado de los recursos naturales, datos curiosos relacionados con el ambiente, galería de videos, de fotos, juegos, una cartilla llamada “Historias sobre Animales”, enlace con el Observatorio ambiental y los corresponsales ambientales. La cartilla puede ser consultada a través del link

(<http://ambientebogota.gov.co/web/web-ninos/inicio>).

2. Biblioteca Virtual: herramienta que permite a través de la página web de la SDA, tener acceso a las publicaciones realizadas sobre diferentes temáticas ambientales. Esta herramienta se encuentra en la red a través de la página web de la entidad, en donde se recopilarán las publicaciones realizadas por la entidad, para consulta abierta a los internautas. Puede ser consultada a través del link (<http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/publicaciones-sda>)

3. Tutorial sobre Ruido en Bogotá.

- El Grupo de Atención al Ciudadano, mediante correo electrónico institucional, ha venido socializando las sugerencias que incluyen los informes mensuales de seguimiento a quejas y reclamos, a todo el personal de la entidad, con el fin de mejorar las respuestas a las PQR's presentadas por la Ciudadanía en esta entidad y fomentar la cultura del control en su trámite.
- De conformidad con el Informe de la Revisión por la Dirección, en el numeral que hace referencia a las acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la Dirección, se cuenta con los informes mensuales de supervisión del personal de la RMCAB, los cuales evidencian el cumplimiento de las funciones y actividades establecidas para cada uno de los cargos de la RMCAB. Así mismo los informes generados por la RMCAB se encuentran publicados en la página WEB de la entidad <http://www.ambientebogota.gov.co/>, link de "Calidad del Aire en Bogotá".
- Con respecto a la formación de personal, se ha llevado a cabo la capacitación en el manejo de sustancias químicas y en el Sistema Integrado de Calidad de la SDA. También se han tenido socializaciones internas por parte de algunos proveedores en la técnica específica de equipos y de las reuniones periódicas del grupo, que tratan temas generales de la RMCAB.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- La Oficina de Control Interno, desarrolló las auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión con el fin de determinar de manera objetiva el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y NTC ISO 17025:2005 y si el sistema se ha implementado y mantenido con el objeto de propender por el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión.
- Las Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión se desarrollaron de conformidad con el Programa de Auditorías para la vigencia 2014 y de su ejecución se resalta la disposición y apoyo en la atención del ejercicio de auditoría por parte de los profesionales y técnicos en los diferentes procesos auditados. Sin embargo es importante anotar que no siempre se contó con la presencia del líder del proceso y en otras el número de servidores tan reducido, dificultó que el equipo auditor contara con la mínima información para garantizar los resultados de la auditoría.
- Se destaca la presencia de situaciones institucionales que hacen vulnerable el sistema, como la alta rotación de personal, las condiciones en que se gestiona el archivo: la organización, clasificación y almacenamiento o conservación de documentos; y, el retraso en los planes de mejoramiento.
- La Política y Objetivos de calidad y ambientales establecidos por la SDA han sido comunicados a todo el personal y publicados en los diferentes medios de comunicación interna. Particularmente en el año 2014, se fortaleció el conocimiento de los mismos a través de las actividades que se desarrollaron en la entidad en el marco de la implementación de la metodología “5´s”. De los resultados obtenidos a partir de esta actividad se resalta la organización, el orden y la maximización del espacio de trabajo con la eliminación de elementos innecesarios de los puestos y áreas de trabajo, lo que permite una mejor imagen ante los usuarios internos y externos, mayor espacio y bienestar en el desarrollo de las actividades diarias.
- El IDEAM ha otorgado mediante Resolución 2406 del 12 de Septiembre de 2014 la Autorización a la SDA para realizar medición de emisiones generadas para fuentes móviles, auditorías de autorización y seguimiento realizadas a equipos de medición de emisiones en Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), Visitas a Concesionarios, Programa de Requerimientos Ambientales y Programa de Autorregulación Ambiental para Fuentes Móviles.
- La Secretaría Distrital de Ambiente impartió los cursos de Auditor Interno del SIG en las normas NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y el

curso de conocimiento de la norma NTC ISO 17025:2005, con el fin de fortalecer el equipo auditor y el conocimiento del Sistema Integrado de Gestión.

Estado general del Sistema de Control Interno

De conformidad con lo observado por la Oficina de Control Interno, a partir de los ejercicios de autoevaluación adelantados y de los resultados obtenidos en las auditorías, se evidencia que el SIG se debe fortalecer en los siguientes temas:

- Plan de Manejo de Riesgos por Procesos: mejorar en los controles establecidos para cada uno de los riesgos e identificación de los riesgos de corrupción para los procesos que no los tienen identificados.
- Plan de Mejoramiento por Procesos: fortalecimiento de acciones que no aportan de manera importante en el mejoramiento de los procesos.
- Sistemas de Información: fortalecimiento de la trazabilidad tanto de los planes de mejoramiento por procesos como de los indicadores de gestión.

Recomendaciones

- Realizar adecuados análisis de causas de los hallazgos identificados en las auditorías, con el fin de que se establezcan acciones que aporten de manera importante en el mejoramiento de los procesos.
- Implementar las acciones de mejoramiento necesarias, para resolver y superar las observaciones, que se formulan en los informes de las auditorías, con la finalidad de evitar que éstas se conviertan en No Conformidades reales del Sistema Integrado de Gestión, en una próxima auditoría.
- Reforzar en la entidad la cultura de mejoramiento continuo dado que la mayor parte de las acciones de mejora se establecen en respuesta a Auditorías Internas, Auditorías Externas o Auditorías ejecutadas por Entes de Control y no por iniciativa propia.
- Realizar la revisión de los riesgos identificados determinando acciones de manejo pertinentes, a partir de un adecuado análisis de las opciones de manejo y puntos de control.
- Articular en la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de la SDA, el mapa de riesgos de corrupción y las acciones para mitigar dichos riesgos.

- Implementar al inicio de cada proceso contractual, inducción y presentación del SIG en conjunto con el manejo del aplicativo establecido para este, de igual manera se deben realizar capacitaciones continuas en el manejo de las herramientas informáticas utilizadas como sistemas de comunicación oficial interna y externa adoptados por la SDA.
- Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de percepción en la que se evidencia que en términos de eficiencia, califican la gestión que adelanta la SDA como buena, se propone fortalecer esta percepción con una estrategia de comunicación en la que se logre impactar a la ciudadanía con noticias favorables para el ambiente.

LILIAN RODRÍGUEZ CARVAJAL

Jefe Oficina de Control Interno
Secretaría Distrital de Ambiente

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
En cumplimiento del Art. 9 del Decreto Ley 1474 de 2011
Noviembre de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- En cumplimiento de los ejes de intervención contenidos en el Programa de Gestión Ética de la SDA y el Plan de Acción establecido, se adelantaron las siguientes acciones:

Formulación de los tips éticos para la interiorización y fortalecimiento del accionar de los servidores respecto de los valores de solidaridad, equidad y responsabilidad, en el marco de la estrategia del "Mundial del SIG" a todos los equipos involucrados; de igual manera, a partir del 7 de abril de 2014 se inició la convocatoria para el concurso de valores éticos, a través del correo institucional, a todos los servidores de la SDA, para que participaran en la identificación de comportamientos éticos observados en los servidores de la entidad, con el fin de destacar al servidor del mes, estableciendo unos lineamientos claros y puntuales.

Se adelantaron las gestiones correspondientes al Taller de Identificación de comportamientos asociados a probidad y transparencia, liderado desde la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en convenio con la ONU, conformando un equipo de trabajo ético con los 7 gestores, 5 directivos integrantes del Comité y servidores vinculados a las áreas misionales de control y gestión ambiental, asesores, grupo SIG -Sistema Integrado de Gestión-, y apoyo en contratación, servicio al ciudadano, planeación, entre otros, para un total de 32 integrantes.

Se promovió la participación en el “Concurso 0 corrupción, 100% construcción”, en cuyo concurso distrital ganó el primer premio en Banner una servidora de la entidad.

- La Oficina Asesora de Comunicaciones ha venido trabajando en las redes sociales, con la finalidad de tener informados a los usuarios sobre la labor realizada por la Secretaría Distrital de Ambiente en el día a día, así como de los eventos y programaciones especiales realizados por la entidad.
- De conformidad con el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno y en cumplimiento del artículo 2 del Decreto 334 de 2013, se realizó un informe ejecutivo sobre el seguimiento al Mapa de Riesgos y al Plan de Manejo de Riesgos en la SDA, con el objetivo de verificar la efectividad de las políticas y acciones preventivas implementadas por los diferentes procesos, que los riesgos institucionales están siendo administrados y que el Sistema de Control Interno está operando efectivamente.
- Con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, se llevó a cabo la Revisión por la Dirección en la cual se presentaron los resultados de las auditorías, de las Encuestas de Satisfacción de Clientes en la vigencia fiscal, del desempeño de los procesos y la situación de conformidad de los productos generados por la entidad, estado de las acciones correctivas y preventivas, desempeño ambiental de la organización, así como la identificación de cambios que pueden afectar al Sistema Integrado de Gestión.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- De conformidad con el Informe de la Revisión por la Dirección, durante la presente vigencia, se realizó la revisión, actualización e implementación de 3 herramientas de comunicación para fortalecer los escenarios de participación ciudadana:
 1. Página Web de Niños: “Mi Parche Ambiental”, un espacio virtual en el que niños, adolescentes y jóvenes aprenderán más sobre temas ambientales de impacto. En la página podrán conocer los humedales y las aulas ambientales por su ubicación en un mapa y mediante fotos y descripción de los mismos. Se encontrarán consejos prácticos sobre el cuidado de los recursos naturales, datos curiosos relacionados con el ambiente, galería de videos, de fotos, juegos, una cartilla llamada “Historias sobre Animales”, enlace con el Observatorio ambiental y los corresponsales ambientales. La cartilla puede ser consultada a través del link

(<http://ambientebogota.gov.co/web/web-ninos/inicio>).

2. Biblioteca Virtual: herramienta que permite a través de la página web de la SDA, tener acceso a las publicaciones realizadas sobre diferentes temáticas ambientales. Esta herramienta se encuentra en la red a través de la página web de la entidad, en donde se recopilarán las publicaciones realizadas por la entidad, para consulta abierta a los internautas. Puede ser consultada a través del link (<http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/publicaciones-sda>)

3. Tutorial sobre Ruido en Bogotá.

- El Grupo de Atención al Ciudadano, mediante correo electrónico institucional, ha venido socializando las sugerencias que incluyen los informes mensuales de seguimiento a quejas y reclamos, a todo el personal de la entidad, con el fin de mejorar las respuestas a las PQR's presentadas por la Ciudadanía en esta entidad y fomentar la cultura del control en su trámite.
- De conformidad con el Informe de la Revisión por la Dirección, en el numeral que hace referencia a las acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la Dirección, se cuenta con los informes mensuales de supervisión del personal de la RMCAB, los cuales evidencian el cumplimiento de las funciones y actividades establecidas para cada uno de los cargos de la RMCAB. Así mismo los informes generados por la RMCAB se encuentran publicados en la página WEB de la entidad <http://www.ambientebogota.gov.co/>, link de "Calidad del Aire en Bogotá".
- Con respecto a la formación de personal, se ha llevado a cabo la capacitación en el manejo de sustancias químicas y en el Sistema Integrado de Calidad de la SDA. También se han tenido socializaciones internas por parte de algunos proveedores en la técnica específica de equipos y de las reuniones periódicas del grupo, que tratar temas generales de la RMCAB.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- La Oficina de Control Interno, desarrolló las auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión con el fin de determinar de manera objetiva el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y NTC ISO 17025:2005 y si el sistema se ha implementado y mantenido con el objeto de propender por el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión.
- Las Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión se desarrollaron de conformidad con el Programa de Auditorías para la vigencia 2014 y de su ejecución se resalta la disposición y apoyo en la atención del ejercicio de auditoría por parte de los profesionales y técnicos en los diferentes procesos auditados. Sin embargo es importante anotar que no siempre se contó con la presencia del líder del proceso y en otras el número de servidores tan reducido, dificultó que el equipo auditor contara con la mínima información para garantizar los resultados de la auditoría.
- Se destaca la presencia de situaciones institucionales que hacen vulnerable el sistema, como la alta rotación de personal, las condiciones en que se gestiona el archivo: la organización, clasificación y almacenamiento o conservación de documentos; y, el retraso en los planes de mejoramiento.
- La Política y Objetivos de calidad y ambientales establecidos por la SDA han sido comunicados a todo el personal y publicados en los diferentes medios de comunicación interna. Particularmente en el año 2014, se fortaleció el conocimiento de los mismos a través de las actividades que se desarrollaron en la entidad en el marco de la implementación de la metodología “5´s”. De los resultados obtenidos a partir de esta actividad se resalta la organización, el orden y la maximización del espacio de trabajo con la eliminación de elementos innecesarios de los puestos y áreas de trabajo, lo que permite una mejor imagen ante los usuarios internos y externos, mayor espacio y bienestar en el desarrollo de las actividades diarias.
- El IDEAM ha otorgado mediante Resolución 2406 del 12 de Septiembre de 2014 la Autorización a la SDA para realizar medición de emisiones generadas para fuentes móviles, auditorías de autorización y seguimiento realizadas a equipos de medición de emisiones en Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), Visitas a Concesionarios, Programa de Requerimientos Ambientales y Programa de Autorregulación Ambiental para Fuentes Móviles.
- La Secretaría Distrital de Ambiente impartió los cursos de Auditor Interno del SIG en las normas NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y el

curso de conocimiento de la norma NTC ISO 17025:2005, con el fin de fortalecer el equipo auditor y el conocimiento del Sistema Integrado de Gestión.

Estado general del Sistema de Control Interno

De conformidad con lo observado por la Oficina de Control Interno, a partir de los ejercicios de autoevaluación adelantados y de los resultados obtenidos en las auditorías, se evidencia que el SIG se debe fortalecer en los siguientes temas:

- Plan de Manejo de Riesgos por Procesos: mejorar en los controles establecidos para cada uno de los riesgos e identificación de los riesgos de corrupción para los procesos que no los tienen identificados.
- Plan de Mejoramiento por Procesos: fortalecimiento de acciones que no aportan de manera importante en el mejoramiento de los procesos.
- Sistemas de Información: fortalecimiento de la trazabilidad tanto de los planes de mejoramiento por procesos como de los indicadores de gestión.

Recomendaciones

- Realizar adecuados análisis de causas de los hallazgos identificados en las auditorías, con el fin de que se establezcan acciones que aporten de manera importante en el mejoramiento de los procesos.
- Implementar las acciones de mejoramiento necesarias, para resolver y superar las observaciones, que se formulan en los informes de las auditorías, con la finalidad de evitar que éstas se conviertan en No Conformidades reales del Sistema Integrado de Gestión, en una próxima auditoría.
- Reforzar en la entidad la cultura de mejoramiento continuo dado que la mayor parte de las acciones de mejora se establecen en respuesta a Auditorías Internas, Auditorías Externas o Auditorías ejecutadas por Entes de Control y no por iniciativa propia.
- Realizar la revisión de los riesgos identificados determinando acciones de manejo pertinentes, a partir de un adecuado análisis de las opciones de manejo y puntos de control.
- Articular en la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de la SDA, el mapa de riesgos de corrupción y las acciones para mitigar dichos riesgos.

- Implementar al inicio de cada proceso contractual, inducción y presentación del SIG en conjunto con el manejo del aplicativo establecido para este, de igual manera se deben realizar capacitaciones continuas en el manejo de las herramientas informáticas utilizadas como sistemas de comunicación oficial interna y externa adoptados por la SDA.
- Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de percepción en la que se evidencia que en términos de eficiencia, califican la gestión que adelanta la SDA como buena, se propone fortalecer esta percepción con una estrategia de comunicación en la que se logre impactar a la ciudadanía con noticias favorables para el ambiente.

LILIAN RODRÍGUEZ CARVAJAL

Jefe Oficina de Control Interno
Secretaría Distrital de Ambiente