



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

## TERCER INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

JEFE DE CONTROL INTERNO: LIGIA GAITAN BERNAL

CORTE: 11 DE JULIO DE 2012

### SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

#### Avances.

- ✓ Se aprobó el Plan de Capacitación para la vigencia 2012
- ✓ En atención al alto grado de rotación de contratistas y directivos que ha generado el cambio de Administración se inició el desarrollo de programas de inducción y reinducción.
- ✓ Se suscribieron los Acuerdos de Gestión con los Gerentes Públicos de la SDA, de acuerdo con lo establecido por la Ley 909 de 2004.
- ✓ Se hizo el proceso de empalme de los Directivos que ingresaron durante este periodo.
- ✓ Se realizó la reconstrucción del Mapa de Riesgos y el Plan de Mejoramiento por Procesos por parte de la OCl.
- ✓ Se está desarrollando el proceso técnico de levantamiento de cargas laborales de la Entidad.
- ✓ Se realizaron capacitaciones sobre el Plan Institucional de Gestión Ambiental.

#### Dificultades.

- ✓ Falta fortalecer la Administración del Riesgo para disminuir la materialización de los mismos y los hallazgos evidenciados por los Entes de Control.
- ✓ Se materializó el riesgo de pérdida de información del aplicativo ISOlution para lo cual se implementó un Plan de Contingencia.

### SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

#### Avances.

- ✓ Se inició el trabajo del Grupo del Sistema Integrado de Gestión de la SDA.
- ✓ Se hizo la formulación de los Proyectos de Inversión para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana Ya.
- ✓ Se tienen formulados indicadores para el seguimiento y medición de los proyectos de inversión, metas plan de desarrollo, objetivos estratégicos y de calidad y la gestión institucional y con base en los resultados se toman acciones.
- ✓ Los indicadores se manejan a través del aplicativo "Presentación Integral de la Gestión Institucional" –PIGI-. Se genera mensualmente el informe de indicadores de gestión donde se puede observar el avance mensual y evaluación por objetivos, por procesos, por dependencias, por proyectos de inversión y resultado de la entidad por proceso.

Secretaría Distrital de Ambiente  
Av. Caracas N° 54-38  
PBX: 3778899 / Fax: 3778930  
www.ambientebogota.gov.co  
Bogotá, D.C. Colombia



ISO 9001: 2008  
ISO 14001: 2004  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification

NP-CO20259 / NP-CO20208 / NP-GR022



**BOGOTÁ**  
HUMANANA



ALCALDÍA MAYOR

DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

- ✓ En el aplicativo del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones se inició producción el 3 de Octubre de 2011 con las cuatro subdirecciones de la Dirección de Control Ambiental y la Oficina de Control Disciplinario, generando informes mensuales de seguimiento por parte de este aplicativo, cumpliendo lo estipulado en el art. 3º. Del Decreto 371 de 2010 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor.

### Dificultades.

- ✓ En el componente de Información se presentan dificultades frente a la aprobación de las tablas de retención documental por parte del Archivo Distrital.

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

### Avances

- ✓ Se aprobó el Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno vigencia 2012 por parte del Comité del Sistema Integrado de Gestión y de Control Interno.
- ✓ Se socializaron los informes normativos elaborados en el primer trimestre de 2012
- ✓ Se atendieron y finalizaron tres procesos auditores ejecutados por parte de la Contraloría de Bogotá.
- ✓ Se suscribió Plan de Mejoramiento con la Contraloría Distrital de acuerdo con los resultados arrojados por tres (3) procesos auditores, con un total de 83 nuevas acciones.
- ✓ En desarrollo de la Auditoria Gubernamental Modalidad especial al Plan de Mejoramiento con acciones cumplidas a Abril 30 de 2012 se revisaron 320 acciones de las cuales se cerraron 283 quedando 37 abiertas las cuales se reprogramaron para ser cumplidas en 60 días.
- ✓ Se acompañó y asesoró a las áreas en la formulación de acciones para subsanar los hallazgos de la auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad regular vigencia 2011.
- ✓ Se ha dado estricto cumplimiento a los Informes normativos (obligatorios) por parte de la Oficina de Control Interno de la SDA.
- ✓ Se realizaron los informes de seguimiento establecidos en el Decreto 371 de 2010, de acuerdo con la Circular 03 de 2011 expedida por la Veeduría Distrital.
- ✓ Se realizó el seguimiento a los Controles de Advertencia, según la Directiva 02 de 2004 y las Circulares 16 de 2008 y 29 de 2010, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C).

### Dificultades

- ✓ El equipo de apoyo a las labores de la Oficina de Control Interno se ha disminuido notablemente con relación a la vigencia 2011, se está trabajando con el 40% del personal con que se contó en la vigencia anterior.
- ✓ El alto número de requerimientos información por parte de los Entes de Control, en los cuales la Oficina de Control Interno debe gestionar, revisar y consolidar, impidieron avanzar significativamente en el proceso de auditorías durante este segundo trimestre.
- ✓ En el mes de Marzo no se hizo de manera oportuna la solicitud de modificación del Plan de Mejoramiento, de acuerdo a las directrices dadas por la Contraloría de Bogotá, hecho que trajo como consecuencia el incumplimiento de algunas acciones.
- ✓ Adicional a la evaluación y seguimiento que efectúa la Oficina de Control Interno a los Planes de Mejoramiento de la entidad, se requiere incrementar las prácticas de

Secretaría Distrital de Ambiente  
 Av. Caracas N° 54-38  
 PBX: 3778899 / Fax: 3778930  
 www.ambientebogota.gov.co  
 Bogotá, D.C. Colombia



ISO 9001: 2008  
 ISO 14001: 2004  
 NTC GP 1000: 2009  
 BUREAU VERITAS  
 Certification

BP 0020209 / NP 0020208 / NP 0P022



**BOGOTÁ**  
 HUMANA



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

autocontrol por parte de las dependencias responsables de adelantar las acciones de mejora de dichos planes.

## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se evidencia la sostenibilidad con respecto al año anterior de las certificaciones obtenidas por la Secretaría en cuanto al Sistema Integrado de Gestión bajo los lineamientos de las normas NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008 y la NTC ISO 14001:2004.

## RECOMENDACIONES

- ✓ Mayor compromiso con el seguimiento y cumplimiento de los Planes de Mejoramiento por parte de las áreas.
- ✓ Generar acciones tendientes a subsanar lo antes posible, las falencias que presenta la entidad en el tema de archivo.
- ✓ Fortalecer los mecanismos relacionados con la socialización de la información institucional hacia la ciudadanía y partes interesadas.
- ✓ Fortalecer, desarrollar e implementar Sistemas Integrales de Información, como herramienta para la toma de decisiones.

**LIGIA GAITAN BERNAL**  
**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

Secretaría Distrital de Ambiente  
Av. Caracas N° 54-38  
PBX: 3778899 / Fax: 3778930  
[www.ambientebogota.gov.co](http://www.ambientebogota.gov.co)  
Bogotá, D.C. Colombia



ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
NTC GP 1000:2009  
BUREAU VERITAS  
Certification

NP-CO2029 / NP-CO2028 / NP-GP02



**BOGOTÁ**  
**HUMANA**