

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN****Acta de reunión y relación de asistencia**

Código: PE03-PR05-F3

Versión: 1

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO**REUNIÓN INTERNA****REUNIÓN EXTERNA**

FECHA	DIA	MES	AÑO	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINACIÓN
	30	10	2020	9:00 a.m.	1:00 p.m.

OBJETO DE LA REUNIÓN

Capacitar al Comité en MIPG y darles a conocer los resultados del avance en la ejecución del Plan anual de auditorías, presentar el avance del plan de saneamiento contable, estados financieros, y los resultados del avance de los proyectos de inversión con corte 30 de septiembre de 2020, plan de desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá DEL SIGLO XXI" para que se adopten decisiones para fortalecer el sistema de control interno y mejorar los resultados.

TEMAS TRATADOS

Convocatoria a reunión virtual mediante memorandos Forest SDA No. 2020IE173406 - 2020IE180690 - 2020IE185372, para desarrollar los siguientes temas:

ITEM	TEMA	RSPONSABLE	TIEMPO
1	Llamado a lista y verificación del quorum.		
2	Lectura y aprobación del orden del día.		
3	Capacitación en MIPG (Andrés Lara- Asesor Sec. Gral Alcaldía)	ANDRES LARA	60 minutos
3	Seguimiento a compromisos acta anterior.	OCI	20 min.
4	Seguimiento al avance y cumplimiento del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2020 con corte 30 de septiembre.		
A	Presentación resultados de las auditorías a los procesos Gestión Administrativa y Monitoreo, Metrología y Modelación comunicados con memorandos SDA Nos. 2020IE162126 y 2020IE155479.		

b	Presentación de resultados de la evaluación de los riesgos de gestión y corrupción comunicado con memorando SDA No. 2020IE156867			
C	Presentación resultados de la evaluación de metas e indicadores. Comunicado con memorando 2020IE168592 de 30/09/2020.			
5.	Presentación del seguimiento al plan de saneamiento contable.	SF	15 min.	
6.	Presentación de los estados financieros con corte a septiembre 30 de 2020.	SF	15 min	
7.	Presentación del informe de seguimiento de metas y ejecución presupuestal, seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud. (Acción del plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría Distrital).	SPCI	30 min	
8.	Presentación de lineamientos para el manejo del conflicto de interés en la entidad para aprobación del CICCI.	DLA	20 min	
9.	Presentación del avance en la implementación de la política de talento humano (Plan estratégico de talento humano, plan de bienestar e incentivos, plan de capacitación, plan anual de vacantes) - (lineamientos y directrices en materia de Talento Humano para la entidad).	DGC	30 min	
10	Decisiones del Comité Institucional de Coordinación de Control frente a los temas y recomendaciones presentados.	CICCI	5 min	
11	Proposiciones y varios.	CICCI	5 min	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

De conformidad con la resolución SDA No. 1455 de 2018, y debido a que el doctor Julio Cesar Pulido Puerto – Secretario Distrital de Ambiente (e) se encontraba atendiendo asuntos propios de la Secretaría y mientras se incorpora, se da inicio a la reunión presidiendo el comité Paola Ricaurte Ayala, asesora del despacho.

Paola Ricaurte Ayala, asesora del despacho, saluda a los miembros del comité y da inicio leyendo el orden del día.

1. Llamado a lista y Verificación del Quorum

Se realiza la verificación del quorum encontrándose presentes en la reunión:

Asistentes:

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA
PAOLA RICAURTE AYALA	ASESORA DE DIRECCIÓN
ALIX MONTES ARROYO	OPEL
CLAUDIA PATRICIA CALAO GÓNZALEZ	DPSIA
LUISA MORENO PARESSO	SPPA
JAIRO ANDRÉS REVELO MOLINA	DGC
REINALDO GELVEZ GUTIÉRREZ	SRHS
NATALIA RAMÍREZ MARTÍNEZ	SER
MARIET ALEJANDRA SANCHEZ ABRIL	DGA
HUGO SAENZ	SCAAV
CLAUDIA PATRICIA HERRERA LOGREIRA	SC
CRISTIAN CARABALY CERRA	DLA
DIEGO FRANCISCO RUBIO GOYES	SEGAE
LUISA MORENO PARESSO	SSFFS
CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR	DCA
JUAN MANUEL ESTEBAN MENA	SCASP
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	SF
GABRIEL MURILLO ROJAS	OCOM
ELIANA ANDREA PEDRAZA	SPCI

Con voz y sin voto

SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ OCI

Secretaria Técnica del Comité

Invitado:

ANDRES LARA

Asesor en tema MIPG para el Sector Ambiente (Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá)

Se incorpora a la reunión Julio Cesar Pulido Puerto, Secretario Distrital de Ambiente (E).

Habiendo quorum para deliberar se da inicio al comité.

2. Lectura y aprobación del orden del día

Una vez leído el comité aprueba por unanimidad el orden del día.

3. Capacitación en Modelo Integrado de Planeación y gestión – MIPG - (Andrés Lara) – Asesor Secretaría General – Alcaldía-

Andrés Lara, asesor para la implementación de MIPG, sector ambiente, hace la presentación del modelo Integrado de Planeación y Gestión. Sugiere continuar trabajando con el Ministerio de Ambiente para lograr que la política ambiental sea incluida dentro del Modelo dada su importancia y el buen trabajo que viene desarrollando la Secretaría de Ambiente y el Distrito capital en general dado el liderazgo que se ha ejercido en este tema. Se adjunta presentación.

4. Seguimiento a compromisos acta anterior.

Sandra Villamil Muñoz, jefe de la Oficina de Control Interno presenta el seguimiento a los compromisos de acta anterior, se anexa presentación que incluye compromisos cumplidos e incumplidos.

Respecto de los tres compromisos incumplidos el comité adopta las siguientes decisiones:

Actualizar la Resolución del CICCI (ajustes de periodicidad, funciones y articulación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño). **Se amplía la fecha de cumplimiento hasta el 15 de noviembre de 2020. Responsable: DLA**

Implementar la planeación operativa por proceso, de modo que cada proceso formule planes de acción anuales que consideren todos los temas, actividades a ejecutar, recursos, responsables, tiempos y que sea este el instrumento que facilite el autocontrol, la autoevaluación y la evaluación independiente.

FASES

Actualizar la caracterización de direccionamiento estratégico.

Diseñar el procedimiento para la formulación de planes operativos.

Socialización e implementación del procedimiento.

Se amplía la fecha de cumplimiento hasta el 31 de diciembre de 2020. Responsable: DPSIA.

Implementar las acciones pertinentes para dar respuesta oportuna y de fondo a las peticiones. Para las vencidas o con respuesta parcial un plan de choque y un control para garantizar que se responda el 100% de las peticiones de fondo y en términos. Este riesgo está materializado.

Se amplía la fecha de cumplimiento hasta el 30 de enero de 2021 y queda supeditado al cumplimiento de las tres acciones formuladas en el plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría Distrital con la que se espera eliminar la causa raíz de la inoportunidad en las respuestas a las peticiones.

Acción 1: Actualización del procedimiento de la atención de las PQR para incluir controles que aseguren las respuestas oportunas a la ciudadanía. Fecha de terminación: 30 de enero de 2021?

Acción 2: Realizar capacitaciones trimestrales. Fecha de terminación: 30 de enero de 2021?

Acción 3: Socializar el procedimiento de PQRS para asegurar su correcta implementación.

4. Seguimiento al avance y cumplimiento del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2020 con corte 30 de septiembre.

Actividades por roles	Programado	Ejecutado	% de Ejecución
EVALUACION Y SEGUIMIENTO			
Auditorías	5	5	100%
Informes de Ley	16	16	100%
Seguimiento planes de mejoramiento por procesos	17 (2)	19	100%
Seguimiento Plan de Mejoramiento ante entes externos de control	34(3)	37	100%
Seguimiento a indicadores y metas	18	18	100%
Seguimientos especiales	7	7	100%
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO			
Evaluación de riesgos de gestión y corrupción	51 (3)	54 (3)	100%
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	57	57	100%
LIDERAZGO ESTRATÉGICO	5	5	100%
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	9	9	100%
TOTAL	227	227	100%

Sandra Villamil, Jefe de la Oficina de Control Interno, manifiesta que se vienen cumpliendo todas las acciones aprobadas en el Plan Anual de Auditorías, informa que se han consolidado 140 respuesta a la Contraloría Distrital en lo corrido de esta vigencia y solicita que se mejore la forma de responder para facilitar el trabajo de la Oficina en la consolidación y revisión, así como del Subsecretario en la revisión, en cuanto a incluir de manera detallada los anexos, identificando el tipo de archivo y el contenido y solo responder y adjuntar lo que está requiriendo el ente de control, es importante el apoyo de todos porque los términos para responder son muy cortos varían entre 1 y 4 días, luego el tiempo de revisión y ajuste es muy corto, para lograr cumplir en los términos que establecen en cada solicitud, por lo que es importante que desde cada dependencia que responda se haga un buen filtro.

Julio cesar Pulido Puerto, Subsecretario General y de Control Disciplinario y Secretario (e) se une a esta solicitud y manifiesta que la Contraloría nos hizo una llamado de atención por esta razón, por lo que se debe mejorar las respuestas desde cada una de las dependencias que aportan la información.

4a. Presentación resultados de las auditorías a los procesos Gestión Administrativa y Monitoreo, Metrología y Modelación comunicados con memorandos SDA Nos. 2020IE162126 Y 2020IE155479.

Auditoría	Fortalezas	Conformidades	Oportunidades de Mejora	Observaciones	Con plan de mejoramiento formulado
Auditoría proceso Gestión Administrativa	0	3	4	5	SI
Auditoría al proceso Metrología, Monitoreo y Modelación	0	1	3	6	Parcialmente – En proceso

La Jefe de la oficina de Control Interno expresa que la mayoría de las observaciones y oportunidades de mejora están relacionadas con la desactualización normativa en las caracterizaciones y procedimientos, manejo de la gestión documental, inoportunidad en las respuestas a las peticiones, incumplimiento en las publicaciones en el SECOP dentro de los términos, el seguimiento a obligaciones contractuales, debilidades en los controles establecidos, entre otras, por lo que a pesar de que se dan por cumplidos los compromisos de revisar y actualizar las caracterizaciones y el análisis de contexto interno y externo para identificar posibles nuevos riesgos, se evaluarán en los seguimientos y evaluaciones que la Oficina realice y podrían surgir nuevas recomendaciones de ajuste, pues este es el sentido de la mejora continua.

4b. Presentación de resultados de la evaluación de los riesgos de gestión y corrupción. Comunicado con memorando SDA No. 2020IE156867 del 14 de septiembre de 2020.

La Oficina de Control Interno hace las siguientes recomendaciones:

Que la primera línea de defensa adelante ejercicios de autocontrol en los que se incluya la socialización a los equipos de trabajo de los mapas de riesgos de gestión y corrupción y la verificación de los controles para evitar o reducir la probabilidad de materialización de los riesgos, documentar los resultados en las correspondientes actas.

Que la segunda línea de defensa, SGCD, revise la funcionalidad del Sistema de Información ISOLUCION con el fin de verificar las razones por las que los riesgos identificados no se reflejan en los mapas de calor del riesgo inherente y residual y ejecutar los ajustes correspondientes.

Que todas las áreas que tienen responsabilidad en la ejecución de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC, aseguren el cumplimiento de las acciones formuladas que van atrasadas en la ejecución o si existen situaciones que impidan el cumplimiento presentar las justificaciones al CICC con la solicitud de ajuste al PAAC.

Se anexa presentación.

4c. Presentación resultados de la evaluación de metas e indicadores. Comunicado con memorando 2020IE168592 de 30/09/2020.

La Oficina de Control Interno hace las siguientes recomendaciones:

Revisar la posibilidad de formular un indicador que midan la eficacia del plan de acción del proceso o dependencia y que se haga seguimiento al cumplimiento en las reuniones de autocontrol mensuales de modo que se cuente con información a tiempo y disponible que permita reaccionar oportunamente para asegurar que se logren los resultados esperados y que desde la ejecución de este plan se aporte al cumplimiento de las metas proyecto de inversión y al plan de desarrollo.

Cumplir con las acciones formuladas en el plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría Distrital formuladas para mejorar la ejecución anual y los resultados en el cumplimiento de las metas proyectos de inversión.

Se anexa presentación.

5. Presentación del seguimiento al plan de saneamiento contable.

Guiomar Patricia Gil Ardila, Subdirectora Financiera, realiza la presentación del avance en la implementación del plan de saneamiento contable, expresa que dichos avances son bajos y recomienda una revisión conjunta entre la Subdirección Financiera y las dependencias responsables de las actividades para formular conjuntamente un plan de contingencia que permita mejorar los resultados. Además, se presentará ante el próximo Comité de Sostenibilidad Contable la propuesta de cambio de las fechas finales del plan hasta el mes de diciembre de 2020.

La Jefe de la Oficina de Control Interno recomienda que este seguimiento se continúe realizando en este comité mientras se logran llegar a cifras aceptables conforme a las sugerencias que emita la Subdirección Financiera.

Se anexa la presentación de los resultados realizada por la Subdirección Financiera.

5. Presentación de los estados financieros con corte a septiembre 30 de 2020.

Guiomar Patricia Gil Ardila, Subdirectora Financiera, realiza la presentación de los estados financieros con corte a 30 de septiembre de 2020.

Dentro de la presentación aclara que se presentó una variación significativa en los ingresos y los recaudos ocasionada por la emergencia sanitaria y por lo establecido en el Decreto 465 de marzo de 2020, donde señala que mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, el plazo para la entrega las facturas de cobro de tasa retributiva por vertimientos puntuales, correspondientes a la vigencia 2019 podrá hacerse dentro los cuatro (4) meses siguientes a la finalización de dicha emergencia. Por lo anterior, propone que la facturación se genere para las empresas que lo soliciten, para mejorar el porcentaje de ingresos. Frente al tema se requirió un concepto a la Dirección Legal Ambiental.

En cuanto el proceso de recaudos explica que se suspendió por cuatro meses la recepción de documentos para cobro coactivo por parte de la Secretaría de Hacienda, y los que se encuentran ejecutoriados y han cumplido con la etapa de cobro persuasivo han sido devueltos por falta de requisitos legales. Propone realizar una mesa de trabajo con la Secretaría de

Hacienda y la Dirección de Control Ambiental para conciliar los casos con esta Entidad.

Se anexa presentación.

7. Presentación del informe de seguimiento de metas y ejecución presupuestal, seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud. (Acción del plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría Distrital).

Eliana Andrea Pedraza, Subdirectora de proyectos y Cooperación Internacional, realiza la presentación del informe de seguimiento a metas y ejecución presupuestal con corte a 30 de septiembre de 2020.

Inicia presentado la estructura del Plan de Desarrollo así:

3 propósitos

13 programas

34 metas PDD

20 proyectos de inversión

Se presenta el avance en ejecución presupuestal con unos compromisos del 44.70% y unos giros del 10.07%. Lo anterior se explica a demoras en la contratación debido a la pandemia y a la entrada del Bogdata. Los giros corresponden a los periodos agosto y septiembre ya que la contratación del PDD Nuevo Contrato Social inicia en agosto.

El avance en magnitud de los proyectos, de acuerdo al Segplan, tenemos que, de 41 indicadores de evaluación, 28 están por debajo del 40%.

Se aclara que teniendo en cuenta que la herramienta de Segplan está diseñada para mostrar una ejecución acumulada y que los indicadores de varias metas quedaron proyectados para que el avance se evidencie al finalizar la vigencia. Se presentan las metas plan de desarrollo y las metas de inversión que se encuentran clasificadas como bajo cumplimiento en Segplan. Las justificaciones frecuentes, expresadas por los gerentes están basadas en la baja ejecución por los temas de contratación, los cuales se ven afectados por la entrada del Bogdata pero que esta baja ejecución en el mes de octubre mostrará una mejoría.

Paola Ricaurte Ayala, asesora del despacho, propone se realice un seguimiento en noviembre para verificar el avance logrado y tomar decisiones frente a las desviaciones que se presenten para lograr alcanzar mejores resultados.

Alejandra Sánchez Abril, Directora de Gestión Ambiental, sugiere solicitar a la Secretaría Distrital de Planeación una revisión para mirar de qué manera se puede mejorar el reporte en cuanto a los resultados que se generan cuando los indicadores formulados son de resultado y no hay indicadores formulados para medir gestión.

Sandra Villamil Muñoz, Jefe de la Oficina de Control Interno, recomienda remitir este informe vía Forest a todos los integrantes de este comité.

Se anexa presentación realizada por la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional y cuadro en archivo Excel que contiene las justificaciones dadas por los gerentes respecto al avance en magnitud de las metas.

Dado que se extendió demasiado el tiempo para desarrollar este comité se aplazan los puntos 8 y 9 para la próxima sesión el 12 de noviembre de 2020.

8. Decisiones del Comité Institucional de Coordinación de Control frente a los temas y recomendaciones presentadas.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
<p>Actualizar la Resolución del CICCI (ajustes de periodicidad, funciones y articulación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño). Se amplía la fecha de cumplimiento hasta el 15 de noviembre de 2020. Responsable: DLA</p>	DLA	Noviembre 15
<p>Implementar la planeación operativa por proceso, de modo que cada proceso formule planes de acción anuales que consideren todos los temas, actividades a ejecutar, recursos, responsables, tiempos y que sea este el instrumento que facilite el autocontrol, la autoevaluación y la evaluación independiente.</p> <p>FASES</p> <p>Actualizar la caracterización de direccionamiento estratégico.</p> <p>Diseñar el procedimiento para la formulación de planes operativos.</p> <p>Socialización e implementación del procedimiento.</p> <p>Se amplía la fecha de cumplimiento hasta el 31 de diciembre de 2020. Responsable: DPSIA.</p> <p>Acción 1: Actualización del procedimiento de la atención de las PQR para incluir controles que</p>	DPSIA	Diciembre 31 de 2020

<p>aseguren las respuestas oportunas a la ciudadanía. Fecha de terminación: 30 de enero de 2021.</p> <p>Acción 2: Realizar capacitaciones trimestrales. Fecha de terminación: 30 de enero de 2021.</p> <p>Acción 3: Socializar el procedimiento de PQRS para asegurar su correcta implementación.</p>	SGCD	30 de enero de 2021
<p>Con el fin de ir depurando la información contable e internamente:</p> <p>Revisión conjunta entre la Subdirección Financiera y las dependencias responsables de las actividades para realizar un plan de contingencia que permita mejorar los resultados a 31 de diciembre de 2020.</p>	SF- área misionales que apoyan el tema	31 de diciembre de 2021
<p>Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud.</p>	SPCI – Gerencias de Proyectos	Noviembre 30 de 2020
<p>Solicitar a la Secretaría Distrital de Planeación una revisión para mirar de qué manera se puede mejorar el reporte en cuanto a los resultados que se generan cuando los indicadores formulados son de resultado y no hay indicadores formulados para medir gestión.</p>	SPCI	Noviembre 30 de 2020
<p>Concepto de la Dirección Legal Ambiental para establecer si legalmente es posible que la facturación se genere para las empresas que lo soliciten, para mejorar el porcentaje de ingresos. Por cuanto el Decreto 465 de marzo de 2020, señala que mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, el plazo para la entrega las facturas de cobro de tasa retributiva por vertimientos puntuales, correspondientes a la vigencia 2019 podrán hacerse dentro los cuatro (4) meses siguientes a la finalización de dicha emergencia. Presentar los resultados.</p>	DLA SF	15/12/2020
<p>Solicitar una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Control Ambiental para verificar y conciliar los casos del proceso de recaudos en los que se suspendió por cuatro meses la recepción de documentos para cobro coactivo por parte de la Secretaría de Hacienda, y los que se encuentran ejecutoriados y han cumplido con la etapa</p>	SF DCA	15/12/2020

de cobro persuasivo han sido devueltos por falta de requisitos legales. Presentar los resultados.		
---	--	--

b. Propositiones y varios.

Sandra Villamil Muñoz, Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, comunica que se está realizando una evaluación a la aprehensión al Código de Integridad y solicita el apoyo de todo el equipo directivo para que transmitan a todos los operadores de los procesos diligenciarla, para obtener una muestra representativa, ayuda a obtener resultados más certeros y a interiorizar los valores.

Julio Cesar Pulido Puerto, Subsecretario general y de Control Disciplinario, da por terminada la reunión siendo la 1 p.m.

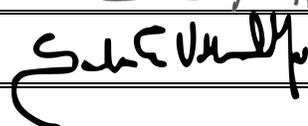
ACUERDOS Y COMPROMISOS ACUMULADOS

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FECHA
Segunda línea de defensa - Implementar la planeación operativa por proceso, de modo que cada proceso formule planes de acción anuales que consideren todos los temas, actividades a ejecutar, recursos, responsables, tiempos y que sea este el instrumento que facilite el autocontrol, la autoevaluación y la evaluación independiente. - FASES 1. Actualizar la caracterización de direccionamiento estratégico. 2. Diseñar el procedimiento para la formulación de planes operativos. 3. Socialización e implementación del procedimiento.	DPSIA (Art. 13, literal p. Consolidar y asesorar a las dependencias en la formulación del plan estratégico y planes operativos de la entidad, Decreto 109 de 2009). DPSIA – SGCD SPCI DPSIA – SGCD - SPCI DPSIA – SGCD SPCI	31/12/2020
Acción 1: Actualización del procedimiento de la atención de las PQR para incluir controles que aseguren las respuestas oportunas a la ciudadanía. Fecha de terminación: 30 de enero de 2021. Acción 2: Realizar capacitaciones trimestrales. Fecha de terminación: 30 de enero de 2021. Acción 3: Socializar el procedimiento de PQRS para asegurar su correcta implementación.	SGCD	30/01/2021
Solicitar a la Secretaría Distrital de Planeación una revisión para mirar de qué manera se puede mejorar el reporte en cuanto a los	SPCI	30/11/2020

resultados que se generan cuando los indicadores formulados son de resultado y no hay indicadores formulados para medir gestión.		
Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud.	SPCI Gerencias de Proyectos	30/11/2020
Con el fin ir depurando la información contable e internamente: Revisión conjunta entre la Subdirección Financiera y las dependencias responsables de las actividades para realizar un plan de contingencia que permita mejorar los resultados a 31 de diciembre de 2020.	DCA – DGA –SF Comité de sostenibilidad contable	31/12/2020 Se debe continuar con el seguimiento al cumplimiento del plan en el Comité de Sostenibilidad Contable y presentar los resultados a este Comité-
Mesa de trabajo con el fin de verificar la viabilidad de Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés. Jornadas de sensibilización para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público.	DLA DGC DLA	30/10/2020
Seguimiento de las actividades del plan estratégico de Talento Humano.	DGC	30/12/2020
Contar con la TRD ajustadas y entregarlas al Consejo Distrital de Archivos para su proceso de convalidación, que contiene fichas de valoración, cuadros de Caracterización y el documento técnico denominado Memoria descriptiva.	DGC TODOS LOS PROCESOS	30/12/2020
Registros de activos de información CCD este proceso lo lideraba la SGCD con acompañamiento de la DGC y DPSIA. Identificar la información clasificada y reservada, definir y socializar lineamientos para el uso adecuado de la información privilegiada. Presentar en CICCI los resultados.	DGC -LIDER DPSIA – SGCD (APOYO)	30/12/2020
Socializar en el CICCI las políticas de operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad.	DPSIA	30/03/2021
Actualizar la Resolución del CICCI (ajustes de periodicidad, funciones y articulación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño)	DLA	15/11/2020
Realizar las mediciones de la efectividad de las acciones del plan de mejoramiento por procesos y los suscritos ante los entes externos de control de acuerdo con el procedimiento y presentar	OCI	31/12/2020

los resultados consolidados al CICC.		
Concepto de la Dirección Legal Ambiental para establecer si legalmente es posible que la facturación se genere para las empresas que lo soliciten, para mejorar el porcentaje de ingresos. Por cuanto el Decreto 465 de marzo de 2020, señala que mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, el plazo para la entrega las facturas de cobro de tasa retributiva por vertimientos puntuales, correspondientes a la vigencia 2019 podrá hacerse dentro los cuatro (4) meses siguientes a la finalización de dicha emergencia. Presentar los resultados.	SF –DCA	15 de diciembre de 2020
Solicitar una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Control Ambiental para verificar y conciliar los casos del proceso de recaudos en los que se suspendió por cuatro meses la recepción de documentos para cobro coactivo por parte de la Secretaría de Hacienda, y los que se encuentran ejecutoriados y han cumplido con la etapa de cobro persuasivo han sido devueltos por falta de requisitos legales. Presentar los resultados.	DLA - SF	15 de diciembre de 2020

NOTA: La relación de asistencia hace parte integral del acta.

	NOMBRE	TELEFONO	FIRMA
Presidente el Comité	Julio César Pulido Puerto <i>Subsecretario General y de Control Disciplinario</i>	3778845	
Secretaría Técnica	Sandra Esperanza Villamil Muñoz <i>Jefe Oficina de Control Interno</i>	3778922	

Elaboró: Sandra Esperanza Villamil Muñoz

Control de Cambios

Versión	Descripción de la Modificación	Fecha
1	Adopción	Radicado 2020IE77335 del 30 de abril de 2020

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		 BOGOTÁ Secretaría de Ambiente		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
				Acta de reunión y relación de asistencia			
				Código: PE03-PR05-F3		Versión: 1	
FECHA: 30 de octubre de 2020		HORA DE INICIO: 9:00 a.m.		HORA DE TERMINACIÓN: 1:00 pm			
LUGAR: Reunión virtual		TEMA: 2020IE185372 - Alcance el memorando 2020IE173406, Convocatoria Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI, 30 de octubre de 2020, 9 a.m.					
NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO @ambientebogota.gov.co	TELEFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
PAOLA RICAURTE AYALA	DESPACHO	X					
ALIX MONTES ARROYO	OPEL	X					
CLAUDIA PATRICIA CALAO GÓNZALEZ	DPSIA	X					
LUISA FERNANDA MORENO PANESSO	SPPA	X					
JAIRO ANDRÉS REVELO MOLINA	DGC	X					
REINALDO GELVEZ GUTIÉRREZ	SRHS	X					
NATALIA RAMÍREZ MARTÍNEZ	SER	X					
MARIET ALEJANDRA SANCHEZ ABRIL	DGA	X					
ELIANA ANDREA PEDRAZA SABOGAL	SPCI	X					
CLAUDIA PATRICIA HERRERA LOGREIRA	SC	X					
CRISTIAN ALONSO CARABALY CERRA	DLA	X					
Nombre del responsable de la reunión: Secretaría Distrital de Ambiente y Jefe de la Oficina de Control Interno							
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN							

ESTADOS FINANCIEROS SDA SEPTIEMBRE DE 2020

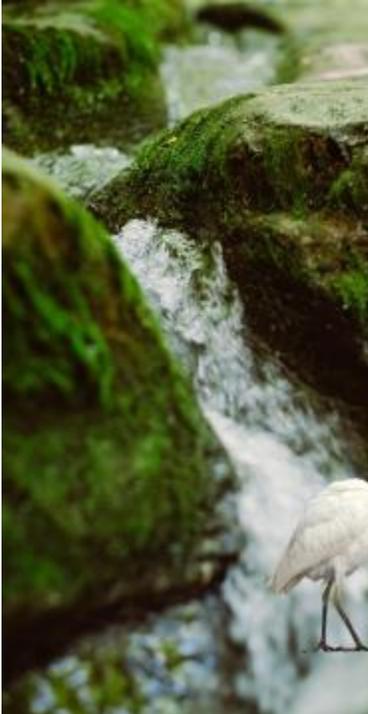
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno



SECRETARÍA DE AMBIENTE



Estados Financieros:



Mensualmente se han publicado en la página web el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, y la Notas a los Informes Financieros y Contables.



De forma trimestral, se reporta a través del aplicativo de la SHD los archivos de Saldos y movimiento (CGN 001), y operaciones recíprocas (CGN 002), tanto de la SDA como los recursos del SGR.



Se han llevado a cabo los seguimientos periódicos sobre los insumos contables requeridos a la áreas misionales.



SECRETARÍA DE AMBIENTE



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS



CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACIÓN
Efectivo	6.900.000	5.500.000	25%
Cuentas por cobrar	25.791.827.077	16.525.083.852	56%
Inventarios	541.497.944	632.012.277	-14%
Propiedad planta y equipo	161.744.863.544	133.019.742.299	22%
Bienes de uso público	11.927.733.873	3.002.061.969	297%
Otros activos	399.290.473.405	333.465.697.767	20%
TOTAL ACTIVO	599.303.295.843	486.650.098.164	68%

Fuente: Sistema Contable SIASOFT



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTAS POR COBRAR

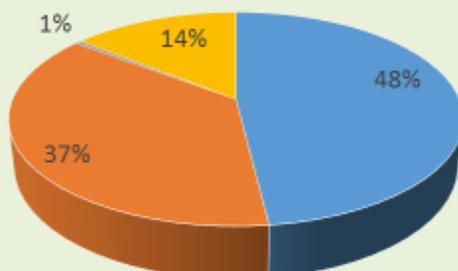


CONCEPTO	COBRO PERSUASIVO	COBRO COACTIVO	DEVOLUCIÓN COBRO COACTIVO	SITUACIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL	DETERIORO	SALDO A 30/09/2020	PARTICIPACIÓN
Multas	13.852.125.163	10.987.017.263	130.357.430	3.283.320.141	-6.174.436.223	22.078.383.774	86%
Tasas	972.700.401	892.745.741	27.018.235	1.312.223.985	-459.802.908	2.744.885.454	11%
Contribuciones	530.965.802	0	0	0	0	530.965.802	2%
Intereses	0	119.452.523	0	0	-7.305.863	112.146.660	0%
Sanciones	2.278.376	90.468.664	0	0	0	92.747.040	0%
Otras cuentas ingresos no tributarios	1.328.355	0	0	0	0	1.328.355	0%
Licencias	30.742.425	22.878.679	11.441.608	7.350.103	-11.031.712	61.381.103	0%
Otras cuentas por cobrar	235.637.620	0	0	0	-65.648.730	169.988.890	1%
TOTALES	15.625.778.142	12.112.562.870	168.817.273	4.602.894.229	-6.718.225.436	25.791.827.078	100%

Fuente: Sistema Contable SIASOFT



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ETAPAS DEL PROCESO DE COBRO



■ COBRO PERSUASIVO ■ COBRO COACTIVO
■ DEVOLUCIÓN COBRO COACTIVO ■ SITUACIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO



RUBRO	VALOR	DEPRECIACIÓN	VALOR EN LIBROS	PARTICIPACIÓN
Edificaciones	75.438.076.505	-4.761.272.985	70.676.803.520	43,7%
Construcciones en curso	46.814.654.788	0	46.814.654.788	28,9%
Plantas ductos y túneles	20.348.864.651	-6.059.059.238	14.289.805.413	8,8%
Equipo médico y científico	15.324.771.238	-4.466.370.813	10.858.400.425	6,7%
Terrenos	5.749.605.603	0	5.749.605.603	3,6%
Muebles enseres y equipo de oficina	5.416.072.660	-1.090.554.382	4.325.518.278	2,7%
Equipos de comunicación y computación	6.731.119.555	-3.322.718.344	3.408.401.211	2,1%
Maquinaria planta y equipo en montaje	1.881.466.863	0	1.881.466.863	1,2%
Maquinaria y equipo	4.696.297.048	-2.888.038.602	1.808.258.446	1,1%
Bienes muebles en bodega	1.499.422.048	-107.253.729	1.392.168.319	0,9%
Equipos de transporte tracción y elevación	927.339.483	-578.795.928	348.543.555	0,2%
Propiedades planta y equipo no explotados	709.443.374	-523.780.656	185.662.718	0,1%
Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	18.918.040	-13.343.635	5.574.405	0,0%
TOTALES	185.556.051.856	-23.811.188.312	161.744.863.544	100%





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Bienes de uso público y otros activos



Bienes de uso público

• \$11.927.733.873

Otros activos

• \$399.290.473.405



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Bienes de uso público y otros activos



Bienes de uso público

• \$11.927.733.873

Otros activos

• \$399.290.473.405



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Patrimonio

DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE DE 2020		SEPTIEMBRE DE 2019		VARIACIÓN
Capital fiscal	135.326.015.226	23,30%	135.326.015.226	28,90%	0,00%
Resultados de ejercicios anteriores	667.430.500.341	115,00%	298.784.525.677	63,70%	-123,40%
Resultado del ejercicio	-222.535.252.749	-38,40%	34.733.400.182	7,40%	740,70%
TOTALES	580.221.262.818	100,00%	468.843.941.085	100,00%	-23,80%

Fuente: Sistema Contable SIASOFT



ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS



DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE 2020.		SEPTIEMBRE 2019.		Variación
Ingresos fiscales	15.431.546.550	18,10%	47.640.529.088	31,10%	-67,60%
Transferencias y subvenciones	7.595.000	0,00%	682.387.213	0,80%	-98,90%
Operaciones Institucionales	68.596.847.203	80,30%	102.506.681.871	67,00%	-33,10%
Otros ingresos	1.380.202.736	1,60%	2.166.712.250	1,40%	-36,30%
Totales	85.416.191.489	100%	152.996.310.422	100%	-0,442

Fuente: Sistema Contable SIASOFT



ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS



Concepto	Valor
Multas	9.432.342.916
Tasas	3.272.300.116
Incripciones	1.323.275.537
Contribuciones	1.004.162.557
Licencias	360.384.552
Intereses	39.182.492
Devoluciones y Descuentos (DB)	-101.620
Total	15.431.546.550

Fuente: Sistema Contable SIASOFT



ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS



Descripción	Septiembre de 2020		Septiembre de 2019		Variación
De administración y operación	54.680.690.838	17,80%	63.208.484.798	53,40%	-13,50%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	7.514.591.977	2,40%	6.785.479.903	5,70%	10,70%
Gasto público social	10.354.189.127	3,40%	2.093.805.501	1,80%	394,50%
Operaciones interinstitucionales	232.925.029.025	75,60%	45.703.164.300	38,60%	409,60%
Otros gastos	2.476.879.272	0,80%	471.975.738	0,40%	424,80%
Totales	307.951.380.239	100,00%	118.262.910.240	99,90%	160,40%

Fuente: Sistema Contable SIASOFT





ESTADO DE RESULTADOS GASTOS - RECAUDO



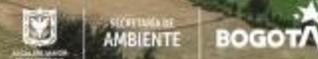
CONCEPTO	SEPTIEMBRE DE 2020		SEPTIEMBRE DE 2019	
Compensación por tala de árboles	2.683.600.364	29%	3.771.552.856	8%
Inscripciones / Registros	1.406.382.967	15%	1.922.945.847	4%
Intereses Tasa por uso de agua subterránea	4.550	0%	4.889.094	0%
Intereses Tasa Retributiva	4.597	0%	155.283.298	0%
Licencias, registros, permisos, seguimiento y evaluación	555.575.173	6%	846.009.004	2%
Multas ambientales	3.921.418.792	42%	2.087.172.738	5%
Tasas por uso de agua subterránea	36.200	0%	70.975.942	0%
Tasas retributivas y compensatorias	17.323	0%	35.831.960.676	78%
Transferencia sector eléctrico	836.836.015	9%	959.905.041	2%
Intereses porsanciones	0	0%	744.403	0%
TOTAL OPERACIONES DE ENLACE - INGRESO	9.403.875.981	100%	45.651.438.901	100%

Fuente: Libro diario Recaudo – Dirección Distrital de Tesorería – Secretaría Distrital de Hacienda



PLAN DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE

AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2020



GRUPOS REPRESENTATIVOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	SALDO 31/12/2019 (Base)	INDICADORES	ALCANZADO
Incapacidades pendientes de cobro	*Revisión documental y constitución de títulos ejecutivos en debida forma y/o Actuaciones Administrativas, que permitan la continuidad del proceso de cobro. * Elaboración sustento técnico y jurídico depuración extraordinaria.	88.670.283 Meta 70%	Valor total recuperado o depurado/ Valor total pendiente de cobro incapacidades a diciembre de 2019	22,2%
Propiedades planta y Equipo no Explotados	Tramitar la baja y disposición final de los elementos documentados como obsoletos o inservibles. Documentar técnicamente el uso, u obsolescencia de los elementos que se encuentran en bodega sin uso.	1.155.830.660 Meta 70%	Valor total puesto en funcionamiento o dado de baja/ Valor total Propiedades planta y Equipo no Explotados a Diciembre de 2019	53,9%
Edificaciones, construcciones en curso, y plantas ductos y túneles	Preparar y remitir a la Subdirección Financiera los documentos requeridos por el DADEP para adelantar la incorporación de propiedad inmobiliaria.	134.498.538.944 Meta 70%	Valor total incorporado por el DADEP/ Valor total edificaciones, construcciones en curso, y plantas ductos y túneles a diciembre de 2019	0,0%

Ver proceso FOREST: 4913844

GRUPOS REPRESENTATIVOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	SALDO 31/12/2019 (Base)	INDICADORES	ALCANZADO
Cuentas por cobrar - devolución cobro coactivo	* Constitución de títulos ejecutivos en debida forma, subsanando la causal de devolución del proceso de Cobro Coactivo, por no ser claro, expresos y/o actualmente exigibles. * Elaboración sustento jurídico depuración extraordinaria.	133.641.803 Meta 80%	Monto total títulos ejecutivos subsanados enviados a cobro coactivo, o depurados/ Monto total de títulos ejecutivos devueltos de cobro coactivo a diciembre de 2019	4,1%
Cuentas por cobrar - situación administrativa especial	* Constitución de títulos ejecutivos en debida forma y/o Actuaciones Administrativas, que permitan dar continuidad al proceso de cobro, sobre derechos que el deudor interpuso algún recurso o requerimiento. * Elaboración sustento jurídico depuración extraordinaria.	5.902.747.567 Meta 70%	Monto total títulos ejecutivos subsanados, o depurados/ Monto total de títulos que se encuentran en Situación Administrativa Especial a diciembre de 2019	0,1%
Derechos Contingentes Ingresos No tributarios	* Revisión documental y constitución de títulos ejecutivos en debida forma y/o Actuaciones Administrativas, que permitan identificar si lo reconocido como derecho contingente representa un derecho real de cobro. * Elaboración sustento jurídico depuración extraordinaria.	29.758.960.155 Meta 50%	Valor total disminución cuentas de orden/ Valor total registrado en cuentas de orden con corte a diciembre de 2019	33,8%
Ingresos Recibidos por Anticipado	* Revisión de las solicitudes presentadas por los usuarios en el aplicativo de correspondencia o expediente, y respecto a los recaudos recibidos no identificados. * Sistematizar con DPSIA en FOREST, los trámites ambientales susceptibles de pago por parte del usuario. * Elaboración sustento técnico y jurídico depuración extraordinaria.	683.633.207 Meta 80%	Valor reconocido como Ingreso según Radicados Forest o Soportes Encontrados, depuración extraordinaria / Valor de Ingresos Recibidos por Anticipado a diciembre de 2019	18,6%

Ver proceso FOREST: 4913844

GRUPOS REPRESENTATIVOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	SALDO 31/12/2019 (Base)	INDICADORES	ALCANZADO
Terrenos	Preparar y remitir a la Subdirección Financiera los documentos requeridos por el DADEP para adelantar la incorporación de propiedad inmobiliaria.	821.125.475 Meta 70%	Valor total incorporado por el DADEP/ Valor total terrenos a diciembre de 2019	10,9%
Bienes de uso público	Preparar y remitir a la Subdirección Financiera los documentos requeridos por el DADEP para adelantar la incorporación de propiedad inmobiliaria.	10.874.123.084 Meta 80%	Valor total incorporado por el DADEP/ Valor total bienes de uso público a diciembre de 2019	0,0%
Recursos entregados en Administración - Convenios	* Preparación y formalización informes técnicos y financieros ejecución recursos entregados en administración. * Elaboración sustento técnico y jurídico depuración extraordinaria.	623.259.171.685 Meta 5%	Valor total legalizado de recursos entregados / Valor total de recursos entregados por los convenios y contratos suscritos, pendientes de formalizar a diciembre de 2019	38,3%

Ver proceso FOREST: 4913844



SECRETARÍA DE AMBIENTE



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE AMBIENTE



COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO -CICI-

Bogotá D.C., Colombia.
Octubre 30 de 2020



SECRETARÍA DE
AMBIENTE



ORDEN DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE
1	Llamado a lista y verificación del quórum.	E
2	Lectura y aprobación del orden del día.	
3	Capacitación en Modelo Integrado de Planeación y gestión - MIPG - (Andrés Lara) - Asesor Secretaría General - Alcaldía-	
4	Seguimiento a compromisos acto anterior.	
a	Seguimiento al avance y cumplimiento del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2020 con corte 30 de septiembre.	
b	Presentación resultados de las auditorías a los procesos Gestión Administrativa y Montaroz, Metrología y Madelocén. Comunicado con memorando SOA Nº 2020E65479 del 12 de septiembre de 2020.	DCI
c	Presentación de resultados de la evaluación de los riesgos de gestión y corrupción. Comunicado con memorando SOA No. 2020E68167 del 14 de septiembre de 2020.	
5	Presentación resultados de la evaluación de metas e indicadores. Comunicado con memorando SOA No.2020E68592 de 30/09/2020.	
6	Presentación del seguimiento al plan de saneamiento contable	SF
7	Presentación de los estados financieros con corte a septiembre 30 de 2020.	SF
8	Presentación del informe de seguimiento de metas y ejecución presupuestal, seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física a magnitud. (Acción del plan de mejoramiento susrita ante la Contraloría Distrital).	SPCI
9	Presentación de lineamientos para el manejo del conflicto de interés en la entidad para aprobación del CCCI.	DIA
10	Presentación del avance en la implementación de la política de talento humano (Plan estratégico de talento humano, plan de bienestar e incentivos, plan de capacitación, plan anual de vacantes) - (lineamientos y directrices en materia de Talento Humano para la entidad).	DGC
11	Decisiones del Comité Institucional de Coordinación de Control frente a los temas y recomendaciones presentados.	CICCI
12	Proposiciones y varios.	CICCI



SECRETARÍA DE
AMBIENTE



1. Llamado a lista y verificación del quorum.

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA
CAROLINA URRUTIA VASQUEZ	SECRETARIA DE AMBIENTE
PAOLA RICAURTE AYALA	ASESORA DE DIRECCIÓN
JULIO CESAR PULIDO PUERTO	SGCD
ALIX MONTES ARROYO	OPEL
CLAUDIA PATRICIA CALAO GÓNZALEZ	DPSIA
LUISA MORENO PARESSO	SPPA
JAIRO ANDRÉS REVELO MOLINA	DGC
REINALDO GELVEZ GUTIÉRREZ	SRHS
NATALIA RAMÍREZ MARTÍNEZ	SER
MARIEF ALEJANDRA SANCHEZ ABRIL	DGA
HUGO SAENZ	SCAAV
DAJIVA PATRICK HERRERA LOPEZ	SC
CRISTIAN CARABALY CERRA	DLA
DIEGO FRANCISCO RUBIO GOYES	SEGAE
LUISA MORENO PARESSO	SSFFS
CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR	DCA
JUAN MANUEL ESTEBAN MENA	SCASP
GUOMAR PATRICIA GIL ARDILA	SF
GABRIEL MURILLO ROJAS	OCOM
ELIANA ANDREA PEDRAZA	SPCI
Con voz y sin voto	
SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ	OCI



2. Seguimiento a compromisos CICCI

COMPROMISOS CUMPLIDOS	RESPONSABLE	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
<p>Realizar el saneamiento contable.</p> <p>Con el fin de depurar la información contable, intersemente (en cada dependencia):</p> <ul style="list-style-type: none"> Establecer un cronograma para cada tema (formular el plan de saneamiento contable 2020). Designar las personas que atenderán cada tema. Revisar y analizar la información suministrada por el área contable. Conciliar la información contable con la información contenida en los archivos del área (Soportes físicos). Establecer la actividad que se debe realizar. Enviar, comunicar y enviar la información generada (Actas administrativos y/o documentos que soporten los derechos, obligaciones, ingresos o gastos). Elaborar autoevaluaciones, con el fin de detectar desviaciones y aplicar los correctivos necesarios para lograr el cumplimiento del plan de sostenibilidad. Identificar las causas de las devoluciones de los cobros coactivos y establecer controles para evitar que se presenten. Dar cumplimiento al plan de sostenibilidad contable. 	DCA - DGA - SF Comité de sostenibilidad contable	El informe de avance del en la implementación del plan de saneamiento contable se presenta en este comité.
La Oficina de Control Interno realizará las asesorías que soliciten las dependencias para revisar los planes de mejoramiento y los demás temas en los que pueden asesorarlos, siempre guardando la independencia.	OCI A solicitud de las dependencias	2020B68541, 2020B70025, 2020B70207, 2020B71248, 2020B71243, 2020B71246, 2020B71247
<p>Mesa de trabajo con el fin de verificar la viabilidad de implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés.</p> <p>Jornales de sensibilización para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público.</p>	DLA DGC DLA	La propuesta de lineamiento para el manejo del conflicto de interés para aprobación se presenta en este comité.
Seguimiento de las actividades del plan estratégico de Talento Humano.	DGC	Se presenta en este comité



3. Seguimiento a compromisos CICCI

COMPROMISOS CUMPLIDOS	RESPONSABLE	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Socializar en el CICCI las políticas y procedimientos para la comunicación interna efectiva.	OAC	Se presentará Comité el 12 de noviembre
Documentar y presentar en CICCI la caracterización de usuarios o grupos de valor. Socializar las políticas y procedimientos para la comunicación externa (incluir contratistas y proveedores de servicios tercerizados. Realizar la evaluación de la percepción de los usuarios o grupos de valor y proponer las mejoras correspondientes, presentarlo en CICCI.	OAC	Se presentará Comité el 12 de noviembre
Presentar en CICCI los canales externos de comunicación definidos, el tipo de información a divulgar en cada uno y socializarlos a todos los niveles de la organización. Realizar periódicamente la evaluación de la efectividad de los canales de comunicación con partes externas que incluya: contenidos y proponer mejoras. Presentar los resultados en el CICCI.	OAC	Se presentará Comité el 12 de noviembre
Actualizar el análisis de contexto interno y externo de todos los procesos con el propósito de evaluar si existen nuevas situaciones que podrían generar riesgos para el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad.	TODOS LOS PROCESOS - LIDERA LA SSGO.	31/08/2020 CUMPLIDA POR TODOS LOS PROCESOS
Realizar una revisión de las caracterizaciones de modo que se fortalezca el planear con planes operativos por proceso, la identificación de los proveedores - clientes y sus productos, así como la interacción entre procesos. Igualmente, mejorar el diseño de controles en los procedimientos.	TODOS LOS PROCESOS - LIDERA LA SSGO.	31/08/2020 CUMPLIDA POR TODOS LOS PROCESOS

4. Seguimiento al avance y cumplimiento del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2020 con corte 30 de septiembre.

Actividades por roles	Programado	Ejecutado	% de Ejecución
EVALUACION Y SEGUIMIENTO			
Auditorías	5	5	100%
Informes de Ley	16	16	100%
Seguimiento planes de mejoramiento por procesos	17 (2)	19	100%
Seguimiento Plan de Mejoramiento ante entes externos de control	34(3)	37	100%
Seguimiento a indicadores y metas	18	18	100%
Seguimientos especiales	7	7	100%
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO			
Evaluación de riesgos de gestión y corrupción	51 (3)	54 (3)	100%
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	57	57	100%
LIDERAZGO ESTRATÉGICO	5	5	100%
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	9	9	100%
TOTAL	227	227	100%

a. Presentación resultados de las auditorías a los procesos Gestión Administrativa y Monitoreo, Metrología y Modelación.

Auditoría	Fortalezas	Conformidades	Oportunidades de Mejora	Observaciones	Con plan de mejoramiento formulado
Auditoría proceso Gestión Administrativa	0	3	4	5	SI
Auditoría al proceso Metrología, Monitoreo y Modelación	0	1	3	6	Parcialmente – En proceso

b. Resultados de la evaluación del estado del sistema de administración de riesgos



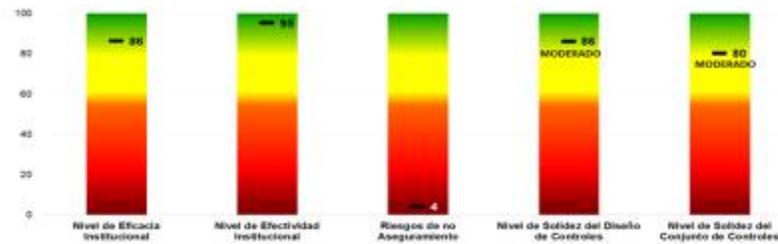


b. Resultados de la evaluación del estado del sistema de administración de riesgos



b. Resultados evaluación del estado del sistema de administración de riesgos

Riesgos materializados: 2
 Riesgos Identificados: 45
 Porcentaje de efectividad: 95%
 No se detectó la materialización de riesgos de corrupción



SERVICIO A LA CIUDADANIA

Riesgo 3	Posibilidad de que las respuestas emitidas por los diferentes procesos de la Entidad a las PQRSF no cumplan con los criterios de oportunidad claridad calidez y coherencia
----------	--

GESTION ADMINISTRATIVA

Riesgo 1	Perdida o daño de bienes
----------	--------------------------



AVANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEPTIEMBRE DE 2020

Figura 1. Estado del PAAC 2020

DIMENSION MIP	POLÍTICA ASOCIADA	COMPONENTE	ESTADO DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE DE AVANCE	INTERPRETACION	
Dirección Estratégico y Planeación	Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción	Programadas	9	67%	
			Atrasadas	3		
			Ejecutadas	4		
			En Ejecución	3		
Gestión Valores para Resultados	Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos	Estrategia Anti Trámites	Programadas	5	37%	
			Atrasadas	4		
			Ejecutadas	1		
Gestión Valores para Resultados	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Rendición de Cuentas	Programadas	17	52,69%	
			Atrasadas	3		
			Ejecutadas	3		
			En Ejecución	10		
Talento Humano	Servicio al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Programadas	6		
			Atrasadas	8		
Información y Comunicación	Transparencia y Acceso a la Información Pública	Transparencia y Acceso a la Información Pública	Programadas	11	65%	
			Atrasadas	3		
			Ejecutadas	3		
			En Ejecución	3		
Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	Gestión de Integridad	Programadas	6	54%	
			Ejecutadas	2		
			En Ejecución	4		
RESUMEN TOTAL ACCIONES			Programadas	54	54%	
			Atrasadas	20		
			Ejecutadas	13		
			En Ejecución	21		

Fuente: Oficina de Control Interno



RECOMENDACIONES

Adelantar los ejercicios de autocontrol en los que se incluya la socialización a los equipos de trabajo de los mapas de riesgos de gestión y corrupción y la verificación de los controles para evitar o reducir la probabilidad de materialización de los riesgos, documentar los resultados en las correspondientes actas.	Primera Línea de Defensa
Revisar la funcionalidad del Sistema de Información ISOLUCION con el fin de verificar las razones por las que los riesgos identificados no se reflejan en los mapas de calor del riesgo inherente y residual y ejecutar los ajustes correspondientes.	Segunda Línea de Defensa -SGCD
Asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que van atrasadas en la ejecución o si existen situaciones que impidan el cumplimiento presentar las justificaciones al CICCI con la solicitud de ajuste al PAAC.	TODOS

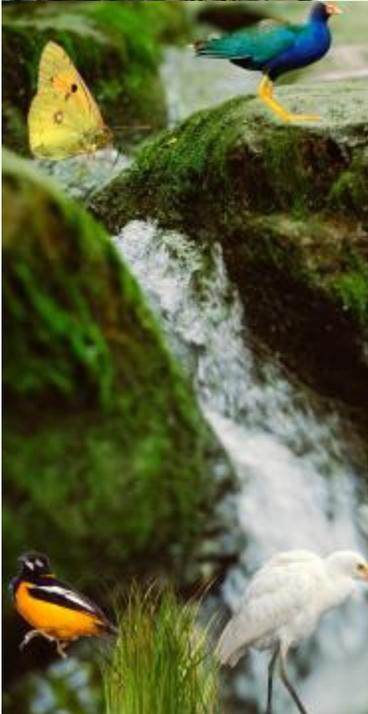




c. Informe consolidado de Indicadores por proceso y evaluación de metas prioritizadas del plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, con fecha de corte primer semestre de la vigencia 2020

De 137 metas evaluadas, 97 metas, el 71% del total de las metas se ejecutaron en porcentaje superior al 90%. 20 metas que corresponden al 15% presentaron avance satisfactorio, 7 metas que representan el 5% quedaron en alerta de incumplimiento y 13 metas correspondientes al 9% del total de las metas se incumplieron.

RESULTADO EVALUACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN Y METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2020		
DETALLE	No. METAS	% ESTADO EJECUCIÓN DE LAS METAS
METAS EJECUTADAS DE ACUERDO CON PROGRAMACIÓN : > 90 % SOBRESALIENTE	97	71%
METAS QUE ESTÁN LEVEMENTE POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO > 70% y <= 90 % SATISFACTORIO	20	15%
METAS CON POTENCIAL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO > 40% y <= 70 % ALERTA DE INCUMPLIMIENTO	7	5%
METAS INCUMPLIDAS <= 40%	13	9%
TOTAL METAS EVALUADAS	137	100%



RECOMENDACIONES

- ❖ *Revisar la posibilidad de formular un indicador que midan la eficacia del plan de acción del proceso o dependencia y que se haga seguimiento al cumplimiento en las reuniones de autocontrol mensuales de modo que se cuente con información a tiempo y disponible que permita reaccionar oportunamente para asegurar que se logren los resultados esperados y que desde la ejecución de este plan se aporte al cumplimiento de las metas proyecto de inversión y al plan de desarrollo.*
- ❖ *Cumplir con las acciones formuladas en el plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría Distrital formuladas para mejorar la ejecución anual y los resultados en el cumplimiento de las metas proyectos de inversión.*



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
AMBIENTE



Secretaría Distrital de Ambiente															
Código Proyecto	Nombre Proyecto	MPOD	Descripción Meta Plan de Desarrollo	No. Meta	Descripción Meta de Inversión	INGRESOS					PRESUPUESTO				
						VIENECA 2020					VIENECA 2020				
						Programación 2020	Ejecución a 18/09/2020	%	Retrasos	Plan de Choque	Aprobación Departamental 10/09/2020	Comprometido 10/09/2020	%	Dificultades que no se han permitido avanzar en la ejecución presupuestal	Plan de Choque
7817	Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaría Distrital de Ambiente Bogotá	540	Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, IBB e IDPBA	1	Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad	0,5	0,15	30,00	Se está a la espera de la aprobación las tablas de retención documental por parte del Archivo Distrital; debido a que en los estudios previos quedó el compromiso de contar con el visto bueno de esta institución.	Se envió solicitudes y proyección de tablas de retención documental para tener este visto bueno.	\$ 250.000.000	\$ 37.380.000	14,95	El proceso de contratación requiere aprobación de los estudios previos y ficha técnica por parte del archivo distrital de Bogotá. Se realizó una mesa de trabajo y se requirió el documento final para la aprobación. Teniendo en cuenta que la DGC está dando pleno cumplimiento a la Directiva 001 de 2020, la cual establece la vinculación de personas de prestación de servicios utilizando el banco de hojas de vida de talento no balanceo, se ha procedido a realizar la búsqueda del perfil, realizar entrevistas y solicitud de documentos. Se informa que a inicios de noviembre se avanzará con la contratación.	El plazo contractual se encuentra planteado a 4 meses. Se prevé ejecutar el 50% del contrato al terminar la vigencia. Y se aplica el cronograma establecido por la DGC
7817	Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaría Distrital de Ambiente Bogotá	540	Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, IBB e IDPBA	2	Racionalizar 100 % de los indíces del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados	12,5	0,30	2,40	Se ha adelantado el proceso de estructuración de la información, para evaluar la capacidad de respuesta y así contratar el personal especializado para crear las herramientas que permitan garantizar la efectividad y calidad de la información del cliente interno.	Se adelantaron estudios previos para iniciar la contratación del personal idoneo a partir del mes de noviembre	\$ 100.000.000	\$ 31.576.000	31,58	Teniendo en cuenta que la DGC está dando pleno cumplimiento a la Directiva 001 de 2020, la cual establece la vinculación de personas de prestación de servicios utilizando el banco de hojas de vida de talento no balanceo, se ha procedido a realizar la búsqueda del perfil, realizar entrevistas y solicitud de documentos.	Se aplica el cronograma establecido por la DGC y se adelanta contratación para el mes de octubre
7817	Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaría Distrital de Ambiente Bogotá	540	Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector	3	Implementar 3 herramientas para la investigación y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector	0,20	0,00	0,00	Este proceso cuenta ya con estudios precontractual.	Se proyecta realizar perfeccionamiento en el mes de noviembre	\$ 250.000.000	\$ -	0,00	Se está en estructuración de proceso, dada la magnitud e importancia del mismo, para poder realizar un estudio de mercado acorde a las necesidades.	Se aplica el cronograma establecido por la DGC

7817	Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaría Distrital de Ambiente Bogotá	Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, IBB e IDPVA.	Implementar 1 política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA.		0,12	0,02	16,67	Se proyecta estudios previos, para iniciar contratación.	Se proyecta realizar perfeccionamiento en el mes de noviembre	\$	125.000.000	\$	19.736.000	15,78	Se elabora estudio de mercado, estructuración estudio previo, inicia en el mes de noviembre y teniendo en cuenta que la DGC está dando pleno cumplimiento a la Directiva 001 de 2020, la cual establece la vinculación de personas de prestación de servicios utilizando el banco de hojas de vida de talento no público, se ha procedido a realizar la búsqueda del perfil, realizar entrevistas y solicitud de documentos. Se informa que a inicios de noviembre se avanzará con la contratación.	Se aplica el cronograma establecido por la DGC
7817	Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaría Distrital de Ambiente Bogotá	Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, IBB e IDPVA.	Fortalecer 1 programa del componente institucional de capacidad de los servidores públicos de la secretaría distrital de ambiente		0,12	0,00	0,00	El contrato se encuentra en la etapa de perfeccionamiento y verificación de póliza para dar inicio a su ejecución.	Se proyecta realizar perfeccionamiento en el mes de noviembre	\$	100.000.000	\$	-	0,00	El contrato se encuentra en la etapa de perfeccionamiento y verificación de póliza para dar inicio a su ejecución.	N/A
7817	Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaría Distrital de Ambiente Bogotá	Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, IBB e IDPVA.	Mejorar 100 por ciento del soporte automotor de la entidad priorizado		12,50	0,00	0,00	Las empresas que presentan este tipo de consultorías y diagnósticos, no cuentan con Registro Único de Proponentes, por tanto no se ha iniciado este proceso. Aunque ya se han solicitado cotizaciones, solo se presentó un proponente, y se debe contar con pluralidad de empresas que pueda arrojar un eficiente estudio de mercado y sector, para realizar el levantamiento del estado actual de los vehículos de la institución.	Se están haciendo acercamientos con las Entidades educativas para garantizar el proceso	\$	250.000.000	\$	-	0,00	Se estructuró el estudio de sector económico, financiero, técnico y regulatorio se evidenció en el estudio de mercado, que las empresas que realizan consultorías en la Gestión de Transporte para optimización del parque automotor no han contratado con entidades públicas, por lo que no poseen uno de los requisitos indispensables para presentarse a un Concurso de Méritos - Registro Único de Proponentes. Por lo anterior se presentó dificultad en evidenciar los proponentes idóneos que puedan presentar estos servicios a una entidad pública con una dinámica de producción	Mediante se si trabó con la Cámara de Comercio de Bogotá, quien no ha facilitado información de proveedores que podría prestar el servicio de consultoría para realizar el diagnóstico técnico del funcionamiento del parque automotor de la SDA, que facilite la captura, proceso, análisis y toma de decisiones, principalmente en la Gestión de Transporte que permita la optimización del parque automotor. De esta manera la Entidad ha realizado un estudio juicio para estructurar de forma correcta un proceso abierto y transparente que permita igualdad entre los interesados, objetividad y claridad sobre las condiciones para la prestación de las propuestas emitiendo un
TOTAL											\$	1.075.000.000	\$	88.662.000	8,25	

7816	Construcción de espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá	Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y IBB.	Construir 02 pavimentos del Centro de Protección y Rescate Ambiental - Casa Ecológica de los Animales.		32	0,00	0,00	Respecto al contrato de obra Debido a múltiples retrasos del contratista, y teniendo en cuenta las diferentes suspensiones a raíz de la pandemia el día 23 de noviembre de 2020 por lo anterior solo hasta esa fecha se puede solicitar adelantar el contrato. Respecto a contratos de obra, prof. Por la implementación de Registro en Ambiente los tiempos para registrar proponentes. Asimismo se ajustaron los cronogramas del proceso de contratación. Respecto a contrato ARB, Régimen S. Una vez se concrete el arrendajo y el Profesional técnico se realice el respectivo reconocimiento de ARB. Respecto a pagos mensuales. Debido al retraso de la obra, junto con las suspensiones impidió que el contratista pague las cuentas de obra ya que las mismas son por avance de obra	Continuar con el cronograma establecido.	\$	1.130.000.000	\$	1.040.936.790	9,20	Respecto al contrato de obra. Debido a múltiples retrasos del contratista, y teniendo en cuenta las diferentes suspensiones a raíz de la pandemia el día 23 de noviembre de 2020 por lo anterior solo hasta esa fecha se puede solicitar adelantar el contrato. Respecto a contratos de obra, prof. Por la implementación de Registro en Ambiente los tiempos para registrar proponentes. Asimismo se ajustaron los cronogramas del proceso de contratación. Respecto a contrato ARB, Régimen S. Una vez se concrete el arrendajo y el Profesional técnico se realice el respectivo reconocimiento de ARB.	Continuar con el cronograma establecido.
7816	Construcción de espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá	Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y IBB.	Construir y dotar 6 pavimentos del Centro de Reccepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre.		6	0,00	0,00	No existen dificultades en el avance de la obra. La obra del Centro de Rehabilitación de Flora y Fauna fue entregada el 11 de octubre de 2020. Así que para el seguimiento del mes de octubre el avance de esta obra está del 100%.	La gestión del proyecto realizará mesas de trabajo la primera semana de noviembre con el fin de redefinir y diseñar el estado de obra disponible.	\$	1.123.000.000	\$	736.912.440	65,74	N/A	N/A
7816	Construcción de espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá	Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y IBB.	Construir 1 obra nueva de infraestructura		0	0,00	0,00	Magnitud programa a partir de la vigencia 2021	N/A	\$	-	\$	-	0,00	N/A	N/A
7816	Construcción de espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá	Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y IBB.	Realizar 100 por ciento del mejoramiento de la infraestructura Ambiental priorizada		10	0,00	0,00	El avance programado no ha sido el esperado debido a que como parte del proceso de estructuración se ha requerido contar la adecuación de las actividades de mejoramiento planeadas y para ello se está realizando con cada contrato realizar visitas de reconocimiento y pruebas de producto. Al mismo, las intervenciones al sector impuestas por la pandemia han generado una menor disponibilidad de los contratistas a prestar dicho servicio. Actualmente se cuenta con una cotización y se espera el 23 de octubre de 2020 obtener una 2a cotización.	Los trabajos programados no han terminado en la estructuración de los estudios previos, con lo cual se espera que cerrado el estudio de mercado sea posible gestionar de manera ágil la verificación contractual de los mismos.	\$	200.000.000	\$	-	0,00	El avance programado no ha sido el esperado debido a que como parte del proceso de estructuración se ha requerido contar la adecuación de las actividades de mejoramiento planeadas, y para ello se está realizando con cada contrato realizar visitas de reconocimiento y pruebas de producto. Al mismo, las intervenciones al sector impuestas por la pandemia han generado una menor disponibilidad de los contratistas a prestar dicho servicio. Actualmente se cuenta con una cotización y se espera el 23 de octubre de 2020 obtener una 2a cotización.	Los trabajos programados se han realizado en la estructuración de los estudios previos de acuerdo al estado previsto, con lo cual se espera que cerrado el estudio de mercado sea posible gestionar de manera ágil la verificación contractual de los mismos.
7816	Construcción de espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá	Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y IBB.	Realizar 100 por ciento de las edificaciones y reparaciones locales de la infraestructura Ambiental priorizada		0	0,00	0,00	Magnitud programa a partir de la vigencia 2021	N/A	\$	-	\$	-	0,00	N/A	N/A
TOTAL											\$	1.133.000.000	\$	1.778.199.230	1,57	

7790	Aportes de edición ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá	Lograr el 100% de las localidades rurales de Bogotá con acciones del plan de acción de la Política Pública Distrital de Ruralidad	1	Realizar 5 alianzas interinstitucionales para la intervención en el territorio rural	0,5	0,2	45,00	Situación que explica la No ejecución de la meta: Si bien no se ha avanzado en magnitud, las actividades programadas para lograr el cumplimiento en la vigencia 2020 de esta meta se han venido desarrollando de acuerdo a lo planificado.	Tratado de recursos de saldos al proyecto 7814: las gerencias de los proyectos de inversión 7790, 7814, 7811 y 7769 pertenecientes a la Dirección de Gestión Ambiental, adelantaron un análisis técnico-financiero riguroso, mediante el cual determinaron que es necesario aplicar el proceso de "Mantenimiento Integral de Parques Ecológicos Distritales y otras áreas de interés ambiental" del proyecto 7814, para que pueda cumplir las metas de la presente vigencia. Es por ello que se adelantará una adición de recursos provenientes de los saldos disponibles de todos los proyectos de la DGA al proceso mencionado, sin que se afecte el cumplimiento de la meta del proyecto 7790 para la presente vigencia.	\$	100.000.000	\$	62.272.000	62,27	Dado a factores no contemplados en la gestión contractual, los procesos de contratación de servicios se adelantaron por un menor valor de lo programado, generando así unos saldos generados, meta que no se ha ejecutado	Tratado de recursos de saldos al proyecto 7814: las gerencias de los proyectos de inversión 7790, 7814, 7811 y 7769 pertenecientes a la Dirección de Gestión Ambiental, adelantaron un análisis técnico-financiero riguroso, mediante el cual determinaron que es necesario aplicar el proceso de "Mantenimiento Integral de Parques Ecológicos Distritales y otras áreas de interés ambiental" del proyecto 7814, para que pueda cumplir las metas de la presente vigencia. Es por ello que se adelantará una adición de recursos provenientes de los saldos disponibles de todos los proyectos de la DGA al proceso mencionado, sin que se afecte el cumplimiento de la meta
7790	Aportes de edición ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá	Lograr el 100% de las localidades rurales de Bogotá con acciones del plan de acción de la Política Pública Distrital de Ruralidad	2	Capacitar 1.000 personas en el fortalecimiento de conocimiento ambiental	10	0,5	1,00	La situación que no ha permitido avanzar en la ejecución de la magnitud física, es que se programó la contratación de servicios de operador logístico para capacitación, a partir de Noviembre.	Tratado de recursos de saldos al proyecto 7814: las gerencias de los proyectos de inversión 7790, 7814, 7811 y 7769 pertenecientes a la Dirección de Gestión Ambiental, adelantaron un análisis técnico-financiero riguroso, mediante el cual determinaron que es necesario aplicar el proceso de "Mantenimiento Integral de Parques Ecológicos Distritales y otras áreas de interés ambiental" del proyecto 7814, para que pueda cumplir las metas de la presente vigencia. Es por ello que se adelantará una adición de recursos provenientes de los saldos disponibles de todos los proyectos de la DGA al proceso mencionado, sin que se afecte el cumplimiento de la meta del proyecto 7790 para la presente vigencia.	\$	100.000.000	\$	10.000.000	10,00	Con relación al transporte, una vez evaluada la situación actual por la emergencia social, ambiental y sanitaria por COVID 19 en el país, la demanda de este servicio en la entidad se ha visto disminuida, lo que conllevó a la gerencia del proyecto a determinar que el contrato vigente tuviera una duración mayor, por tanto, dicho contrato será adicionado por dos meses en esta vigencia y en consecuencia, no habrá celebración de un nuevo contrato para este año como se tenía planeado inicialmente.	Tratado de recursos de saldos al proyecto 7814: las gerencias de los proyectos de inversión 7790, 7814, 7811 y 7769 pertenecientes a la Dirección de Gestión Ambiental, adelantaron un análisis técnico-financiero riguroso, mediante el cual determinaron que es necesario aplicar el proceso de "Mantenimiento Integral de Parques Ecológicos Distritales y otras áreas de interés ambiental" del proyecto 7814, para que pueda cumplir las metas de la presente vigencia. Es por ello que se adelantará una adición de recursos provenientes de los saldos disponibles de todos los proyectos de la DGA al proceso mencionado, sin que se afecte el cumplimiento de la meta

7790	Aportes de edición ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá	Lograr el 100% de las localidades rurales de Bogotá con acciones del plan de acción de la Política Pública Distrital de Ruralidad	3	Formalizar 500 acuerdos de uso del suelo con buenas prácticas ambientales con los habitantes del territorio rural	40	0,00	0,00	Situación que explica la No ejecución de la meta: Si bien no se ha avanzado en magnitud, las actividades programadas para lograr el cumplimiento en la vigencia 2020 de esta meta se han venido desarrollando de acuerdo a lo planificado.	Se va continuar con el desarrollo de las actividades conforme a lo planeado, se logró la formalización de los 40 acuerdos. Una vez se consolide el instrumento con el que se formalizan los acuerdos, de forma inmediata, se suscribirá por lo menos el 50% de acuerdos puesto que se han suscrito el proceso definido para tal fin.	\$	610.000.000	\$	-	0,00	Algunas dificultades en el proceso precontractual del convenio interinstitucional con el Programa de las Contratación - SPSSE 106C7. Se espera que para la primera semana de noviembre ya esté suscrito.	En el mes de octubre se reactivó el proceso de contratación del convenio interinstitucional con el Programa de las Contratación - SPSSE 106C7. Se espera que para la primera semana de noviembre ya esté suscrito.	
7790	Aportes de edición ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá	Disfrazar e implementar un programa de conservación ambiental rural (pago por servicios ambientales, acuerdos de conservación)	4	Disfrazar 1 programa de conservación ambiental.	0,1	0,01	0,00	Situación que explica la No ejecución de la meta: Si bien no se ha avanzado en magnitud, las actividades programadas para lograr el cumplimiento en la vigencia 2020 de esta meta se han venido desarrollando de acuerdo a lo planificado.	Con la suscripción del convenio con PNLD, que actualmente se encuentra en la fase final de contratación, más los avances logrados de forma puntual al proceso contractual, durante los meses Agosto y septiembre que fueron realizados de forma adelantada según lo planeado, se logró cumplir con la magnitud programada para 2020 de la presente meta.	\$	100.000.000	\$	69.982.000	69,98	Con relación al transporte, una vez evaluada la situación actual por la emergencia social, ambiental y sanitaria por COVID 19 en el país, la demanda de este servicio en la entidad se ha visto disminuida, lo que conllevó a la gerencia del proyecto a determinar que el contrato vigente tuviera una duración mayor, por tanto, dicho contrato será adicionado por dos meses en esta vigencia y en consecuencia, no habrá celebración de un nuevo contrato para este año como se tenía planeado inicialmente.	NA	
7790	Aportes de edición ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá	Lograr el 100% de las localidades rurales de Bogotá con acciones del plan de acción de la Política Pública Distrital de Ruralidad	5	Aplicar en 1.000 hectáreas los acuerdos y registros del pago por servicios ambientales.	0	0,00	0,00	Magnitud programa a partir de la vigencia 2021	NA	NA	\$	-	\$	-	0,00	NA	NA
TOTAL:								NA	NA	\$	910.000.000	\$	142.254.000	15,63	NA	NA	
7804	Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA Bogotá	Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá	1	Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información	4	1,9	47,50			\$	355.014.000	\$	233.826.000	65,86			

7804	Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA Bogotá	457	Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá	2	Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información.	2	1	50,00	N/A	N/A	\$ 103.030.000	\$ 105.132.000	57,44	N/A	N/A
7804	Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA Bogotá	457	Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá	3	Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad	3	1,00	34,33	N/A	N/A	\$ 63.744.000	\$ 29.068.000	45,60	N/A	N/A
7804	Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA Bogotá	457	Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá	4	Debido a que los procesos de adquisición de productos de hardware y software no se han podido desarrollar debido a que los proveedores a causa de la pandemia minimizaron su actividades por las restricciones definidas por el gobierno nacional Mejorar 38 por ciento de Servicios Tecnológicos en la SDA en el marco del MITIC	5	1,04	23,80	Debido a que los procesos de adquisición de productos de hardware y software no se han podido desarrollar debido a que los proveedores a causa de la pandemia minimizaron su actividades por las restricciones definidas por el gobierno nacional Se espera que con la reactivación económica los proveedores disminuyan sus ofertas, y además se ajusten las modalidades de contratación, escogiendo las que sean más expeditas, tales como Subasta Inversa, conversio, etc.	N/A	\$ 2.762.276.000	\$ 93.104.000	3,37	Concretar los procesos relacionados con la ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y/O SOFTWARE, los cuales se encuentran en trámite y que se vieron afectados para materializarse por efectos de la Pandemia, estos procesos suman 3600 millones.	Avanzar los procesos de contratación y en unas cambiar la modalidad de contratación para hacer más rápido el proceso y garantizar comprometer los recursos.
7804	Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA Bogotá	457	Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá	5	Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI	2	0,5	25,00	N/A	N/A	\$ 166.504.000	\$ 91.612.000	54,49	N/A	N/A
TOTAL											\$ 3.331.690.000	\$ 612.944.000	18,43		
7725	Fortalecimiento o el análisis de información transversal de la SDA a través del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá - CIMAB Bogotá	457	Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá	1	Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analicen y transfiera los datos de redes ciudadanas que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales	0,1	0,02	20,00	Teniendo en cuenta la implementación de Bogotá, generó retraso en el proceso de contratación, lo que no permitió cumplir con la ejecución de recursos, afectando el avance físico de la meta.	Este proceso se liquidara en el mes de noviembre	\$ 363.495.000	\$ 73.064.000	20,09	Este saldo ya incluye el traslado por \$213.705.000, el cual será destinado para contratar el consultoría red ciudadana de calidad del aire, mediante monitoreo de sensores de bajo costo, se estima que se firme en el mes de noviembre el contrato; y que con el mismo se alcance los objetivos establecidos en la primera de etapa para la construcción de la red ciudadana para la vigencia.	Este saldo ya incluye el traslado por \$213.705.000, el cual será destinado para contratar el consultoría red ciudadana de calidad del aire, mediante monitoreo de sensores de bajo costo, se estima que se firme en el mes de noviembre el contrato; y que con el mismo se alcance los objetivos establecidos en la primera de etapa para la construcción de la red ciudadana para la vigencia.
7725	Fortalecimiento o el análisis de información transversal de la SDA a través del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá - CIMAB Bogotá	457	Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá	2	Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA.	0,5	0,2	40,00	Teniendo en cuenta la implementación de Bogotá, generó retraso en el proceso de contratación, lo que no permitió cumplir con la ejecución de recursos, afectando el avance físico de la meta.	En este valor ya se encuentra un proceso para vincular 6 personas por tres meses, el valor restante se utilizará para adicionar el personal, requerido para avanzar en las actividades necesarias para cumplir con la magnitud.	\$ 527.505.000	\$ 309.760.000	58,91	El traslado y los registros presupuestales no alcanzaron a liquidarse en el tiempo programado, debido a la implementación de Bogotá	Esta se utilizará para Adquirir software, se adelantará gestiones para garantizar su contratación en el mes de noviembre 2021. En este valor ya se encuentra un proceso para vincular 6 personas por tres meses, el valor restante se utilizará para adicionar el personal, requerido para avanzar en las actividades necesarias para cumplir con la magnitud.
TOTAL											\$ 911.000.000	\$ 102.864.000	11,30		

7769	Implementación de de intervención y para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Centros Orientales y otros áreas de interés ambiental de Bogotá	202	Alcanzar el 95% de cumplimiento del plan de manejo de la Franja de Adhesión de los Centros Orientales en lo que corresponde a la SDA	1	Avanzar 95 por ciento de cumplimiento del plan de manejo de la Franja de Adhesión de los Centros Orientales en lo que corresponde a la SDA.	46	44,39	96,50	Una de las dificultades ha sido que el proceso de contratación del personal tanto más de los que también programado debido al cambio en la plataforma tecnológica del Distrito. Además, para los Incinerios Asociados, se presentó diferencia entre los requerimientos solicitados y las zonas susceptibles de intervención.	Para esta meta se ajustó el cronograma de las visitas de caracterización predial y se realizaron visitas a las zonas seleccionadas además de que se ajustaron los documentos del proceso de contratación para la implementación.	\$ 2.239.274.028	\$ 208.535.000	9,31	Una vez evaluada la situación actual por la emergencia social, COVID 19 en el país, la demanda del servicio de transporte de la entidad se ha visto disminuida, lo que conlleva a la gestión del proyecto a disminuir que el contrato vigente tuviera una duración mayor, por tanto, dicho contrato será adicionado por dos meses en esta vigencia y en consecuencia, no habrá celebración de un nuevo contrato para este año como se tenía planeado inicialmente. Como consecuencia de lo anterior, se generó un saldo del concepto transporte para esta meta, queda disponible y no está ajustado conforme a lo planeado.	Se firmó programado para el mes de noviembre la firma del contrato con SORICH y se avanza en los procesos de adquisición predial
7769	Implementación de de intervención y para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Centros Orientales y otros áreas de interés ambiental de Bogotá	216	Restaurar, rehabilitar o recuperar 370 hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos vegetales	2	Restaurar, rehabilitar o recuperar 370 hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos vegetales	5	0,24	4,80	Se identificaron limitaciones en la definición de las áreas potenciales para restauración y rehabilitación, lo que hace necesario diagnosticar y diseñar en los Parques Distritales Ecológicos de Humedales y en los Parques Ecológicos Distritales de Montaña, lo cual ocasionó retraso en la implementación proyectada. Generando a la vez un ajuste de las áreas potenciales de siembra de material vegetal para completar la meta anual y un retraso los planes.	Se hizo por conformar equipos de trabajo y el envío de personal a campo tanto los Parques Distritales Ecológicos de Humedales como a los Parques Ecológicos Distritales de Montaña para definir las áreas potenciales y ajustar diagnósticos y diseños. Los trabajos de campo permiten realizar los ajustes en áreas de los sectores a intervenir lo cual permite planear y ajustar las cantidades de individuos y los listados de especies según las formulas florísticas a implementar en los diseños, para lograr así el cumplimiento de la meta.	\$ 432.180.000	\$ 190.062.000	43,96	Una vez evaluada la situación actual por la emergencia social, ambiental y sanitaria por COVID 19 en el país, la demanda del servicio de transporte de la entidad se ha visto disminuida, lo que conlleva a la gestión del proyecto a disminuir que el contrato vigente tuviera una duración mayor, por	Se firmó programado para el mes de noviembre la firma del contrato de "Los estudios y diseños de 370 hectáreas para la implementación de acciones de recuperación, rehabilitación y restauración ecológica en la Franja de Adhesión - Centros Orientales - Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental del Distrito Capital".

7769	Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Centros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá	214	Mantener 500 hectáreas prioritadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental	3	Mantener 500 hectáreas prioritadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental.	54	4,11	7,61	El personal operativo de IDPRON y su fiscalidad no ha sido el suficiente en número, lo cual ha afectado los reclutamientos operados en las metas de mantenimiento, lo que ocasiona que esta meta esté retrasada.	Se está agilizando la liquidación del convenio 1295 de 2017 con IDPRON, de manera que se pueda firmar un nuevo convenio con esta misma entidad para lograr las metas de mantenimiento. Por otra parte, se ha recurrido a solicitar personal del batallón Guardia Presidencial y otras instancias del Ejecutivo Nacional al apoyo en las labores de mantenimiento.	\$ 846.820.000	\$ 316.529.347	37,38	Una de las dificultades en la ejecución presupuestal ha sido que el proceso de contratación del personal de prestación de servicios tardó más de lo que teníamos programado debido al cambio en la plataforma tecnológica del Distrito, como consecuencia de esto los contratos se celebraron por un menor valor de lo programado, generando así unos saldos meta.	Se tiene programado la firma e inicio de los convenios y contratos para el mes de noviembre, como son el de Mantenimiento con IDPRON y el de Ocupaciones Ingales
7769	Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Centros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá	211	Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Gumapas, corredores cuenca alta, Centros orientales, Van Der Hammen, Torca, Corredor Centros y el Vireo, y corredores suba-cosqueña (Jurbano - Busil).	4	Implementar y efectuar el seguimiento a 4 proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Gumapas, corredores cuenca alta, Centros orientales, Van Der Hammen, Torca, Corredor Centros y el Vireo, y corredores suba-cosqueña (Jurbano - Busil).	0,27	0,07	25,93	Las actividades programadas para lograr el cumplimiento en la vigencia 2020 de esta meta se han venido desarrollando de acuerdo a lo planeado, se encuentran en el avance planeado. No consideramos atraso.	N/A	\$ 201.000.000	\$ 71.564.000	35,60	Una de las dificultades en la ejecución presupuestal ha sido que el proceso de contratación del personal de prestación de servicios tardó más de lo que teníamos programado debido al cambio en la plataforma tecnológica del Distrito, como consecuencia de esto los contratos se celebraron por un menor valor de lo programado, generando así unos saldos meta. Además una vez evaluada la situación actual por la emergencia social, ambiental y sanitaria por COVID 19 en el país, la demanda del servicio de transporte de la entidad se ha visto disminuida, lo que conllevó a la gestión del proyecto a determinar que el contrato vigente tuviera una duración mayor, por	Se tiene programado para el mes de noviembre la firma del contrato para el diseño e implementación del Eje de Conectividad Ecológica, cumplimiento así con la ejecución presupuestal de la meta.
TOTAL											\$ 3.419.274.028	\$ 786.090.347	23,01		

7811	Implementación de estrategias integradas que conciben a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá	207	En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 300 hectáreas de la reserva se implementará en 100 hectáreas de la reserva, se implementarán las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las reforestadas, procesos de adquisición predial, acuerdos de uso sostenible.	3	Implementar 100 ha de la reserva Thomas van der Hammen, acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las reforestadas, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de licencias de paltaje con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible.	5	0	0,00	Con el objetivo de dar cumplimiento a la meta se han avanzado en las diferentes actividades programadas: -Identificar y priorizar las áreas que contienen valores ecosistémicos y ambientales, susceptibles de intervención con estrategias de conservación y/o adquisición predial, y elaboración de parafilos. -Elaborar la propuesta de estrategias de conservación, basadas en la caracterización socio-ambiental de las áreas prioritadas y oportunidades de cooperación en biodiversidad, de la reserva Thomas Vander Hammen -Elaborar una propuesta para la gobernanza y manejo de las estrategias de conservación prioritadas, de la reserva Thomas Vander Hammen -Elaborar propuesta de acuerdos para la conservación con participación de actores, orientadas al mantenimiento, restauración (recuperación, rehabilitación o restauración ecológica) y uso sostenible, de la reserva Thomas Vander Hammen -Gestionar e implementar los acuerdos	Aunque no se evidenció avance en el cumplimiento de la meta se está adelantando la visita de caracterización programadas en los meses de septiembre a diciembre según la programación definida por el equipo.	\$ 450.000.000	\$ 124.132.000	27,58		
TOTAL											\$ 1.500.000.000	\$ 462.794.074	30,85		
7769	Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital Bogotá.	274	Ejecutar un (1) programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al Recurso Hídrico y sus factores de impacto en el Distrito Capital	1	Ejecutar 100 % de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.	12,5	3,75	30,00	El avance presentado está acorde con lo planeado	N.A	\$ 455.600.000	\$ 278.027.900	61,03	N.A	N.A
7769	Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital Bogotá.	274	Ejecutar un (1) programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al Recurso Hídrico y sus factores de impacto en el Distrito Capital	2	Ejecutar 100 % de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente	12,5	3	24,00	El avance presentado está acorde con lo planeado	N.A	\$ 824.600.000	\$ 567.978.000	68,86	N.A	N.A
7769	Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital Bogotá.	274	Ejecutar un (1) programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al Recurso Hídrico y sus factores de impacto en el Distrito Capital	3	Atender 100 % de los conceptos técnicos que requieren actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	12,5	5	40,00	El avance presentado está acorde con lo planeado	N.A	\$ 400.000.000	\$ 301.829.000	75,46	N.A	N.A

7789	Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital Rogot.	274	4	0,15	0,06	60,00	N.A.	N.A.	\$ 1.975.305.000	\$ 255.347.000	12,93	<p>El 30- Investigación y estudio de apoyo a la gestión ambiental. No se va a realizar la contratación del proceso por \$300.000.000 debido a que después de realizar las gestiones pertinentes se estableció que no es posible suscribir el convenio con las Universidades. Considerando la naturaleza del convenio y el tiempo con el que se encuentra no se puede suscribir con otra entidad. Dentro de este concepto se encuentra relacionado el pago de pasajes los cuales se realizaron en el mes de noviembre de 2020.</p> <p>El proceso de adquisición de elementos de protección es un proceso en cabeza de la DGC y de su</p>	<p>se trasladarán recursos entre metas de inversión para adiciones de personal. En el caso de adquisición de elementos de protección personal, no se establece la celebración del proceso depende de los movimientos dados desde DGC. En cuanto a adquisición de equipos el proceso ya está avanzado en los trámites presupuestales y se constatará en el mes de noviembre de 2020.</p>	
7789	Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital Rogot.	274	5	1	0,34	34,00	El avance presentado está acorde con lo planeado	N.A.	\$ 301.225.000	\$ 45.674.000	45,32	N.A.	N.A.	
TOTAL										\$ 1.796.530.000	\$ 1.446.020.000	79,98		
7820	Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Rogot.	524	1	500	299	59,80	N.A.	N.A.	\$ 1.174.000.000	\$ 335.916.000	28,61	<p>Se encuentra en etapa de presentación de ofertas. El proceso ha tenido retrasos con ocasión a la dinámica de la contratación de la entidad y las exigencias técnicas del Archivo Digital.</p> <p>Debido a la dinámica de la contratación de la entidad se generaron costos debido a la reducción del tiempo estimado de los contratos.</p> <p>Los recursos fueron programados para "Plan de Transporte" se tiene previsto adicionar el contrato existente para garantizar la operación de la Dirección. Los recursos generados han sido por la implementación del Sistema Big Data, debido a que se debía realizar un traslado presupuestal al</p>	<p>El proceso actualizado surge su proceso normal de conformidad con las etapas de un proceso de Licitación Pública, se espera el proceso se adjudique en el mes de noviembre de 2020.</p> <p>El saldo presupuestal será programado para promover y adicionar contratos prioritarios por la Dirección para el sostenimiento de la operación durante el mes de enero y febrero.</p> <p>Realizar articulación con el Director Corporativo para reportar la novedad y tomar decisiones.</p>	

7820	Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Rogot.	524	2	10	2,35	23,50	Se adelantó que para cumplir con el avance Bases de la oferta se ha adelantado actividades que se reportaron de acuerdo al avance presupuestal en el mes de octubre.	Se realizó el proceso de organización y acceso a la información con el fin de apoyar hacia el mejoramiento de la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental.	\$ 304.500.000	\$ 83.456.000	27,41	<p>Debido a la dinámica de la contratación de la entidad se generaron costos debido a la reducción del tiempo estimado de los contratos.</p>	<p>El saldo presupuestal será programado para promover y adicionar contratos prioritarios por la Dirección para el sostenimiento de la operación durante el mes de enero y febrero.</p>	
7820	Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Rogot.	524	3	10	2,37	23,70	Se adelantó que para cumplir con el avance Bases de la oferta se ha adelantado actividades que se reportaron de acuerdo al avance presupuestal en el mes de octubre.	Se realizó la revisión e identificación de la documentación asociada al proceso de evaluación, control y seguimiento ambiental y gestión documental, identificando las réplicas asociadas a cada proceso y priorizando la documentación asociada al "Proceso Sancionatorio".	\$ 431.395.000	\$ 324.747.000	75,29	<p>El proceso se relaciona con la Adquisición de Equipos de Comunicaciones, se estructuró el expediente por la Oficina de Comunicaciones, y se encuentra en trámite de adjudicación.</p>	<p>Este proceso se liderado por la Oficina de Equipos de Comunicaciones, se estructuró el expediente por la Oficina de Comunicaciones, y se encuentra en trámite de adjudicación.</p> <p>El saldo presupuestal será programado para promover y adicionar contratos prioritarios por la Dirección para el sostenimiento de la operación durante el mes de enero y febrero.</p>	
TOTAL										\$ 1.735.895.000	\$ 762.112.000	43,94		
7899	Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente, Rogot.	531	1	3	1,5	50,00	N.A.	N.A.	\$ 399.025.000	\$ 158.324.000	39,68	N.A.	N.A.	
7899	Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente, Rogot.	531	2	54.000	20.900	38,70	Debido a la emergencia declarada por el COVID-19, se redujeron una menor reducción de actividades en la Secretaría Distrital de Ambiente. Sin embargo, de acuerdo a la reactivación económica se espera que el número de actividades se vea incrementado en el primer trimestre del año. Con lo cual se proyecta para el mes de octubre alcanzar el 50% de cumplimiento en la meta.	Que continúe la reactivación económica y que desde la SDIA se mantenga la implementación de las estrategias de atención al Ciudadano lideradas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor.	\$ 862.352.000	\$ 562.706.949	65,26	<p>El presupuesto contemplado por el concepto de gasto 0000- personal contrato (1410) se ajustará en las adiciones en el mes de diciembre para el 100% en la capacidad de atención al ciudadano.</p>	N.A.	
7899	Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente, Rogot.	531	3	28	9	32,14	La meta se está cumpliendo de acuerdo con la programación realizada y en este sentido, para el mes de octubre se logró un cumplimiento mayor del 50%.	N.A.	\$ 302.855.000	\$ 176.784.000	58,39	N.A.	N.A.	

7814	Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente a perturbaciones naturales y antrópicas en Bogotá	210	3	Implementar 1 programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas	0,05	0,02	40,00	Se acorta que la meta se está ejecutando de acuerdo con la programación realizada, la cual se programó desde el mes de agosto con un avance en magnitud del 0,05 mensual. En este sentido, en el mes de octubre se logró el cumplimiento del 0,03 que representa el 60% de avance.	N.A.	\$ 173.200.000	\$ 177.388.000	73,55	N.A.	N.A.
TOTAL:														
7778	Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital, Bogotá	272	1	Realizar 100 % de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire	100	100	100,00	N.A.	N.A.	\$ 775.545.944	\$ 433.527.167	55,90	N.A.	N.A.
7778	Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital, Bogotá	272	2	Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá	4	1	25,00	De acuerdo con el desarrollo de las actividades establecidas en cumplimiento de la meta, se definió una actualización para la vigencia 2020 la cual en sus cinco (5) componentes (Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire, Modelo y Alertas). Al primer trimestre (Julio, Agosto y Septiembre) de la vigencia, se tenía proyectado lograr un avance del 30% en su magnitud; esto según el diseño y elaboración de los informes de gestión de la vigencia. Siendo así a la fecha se reporta un avance del 20% esto con respecto al 92% de avance en el primer trimestre de la vigencia según lo programado.	La programación de ejecución de la meta, da cuenta de un avance del 100% al 30.12.2020. Toda vez que en el segundo Trimestre de la vigencia del PDD 2020-2024 se programa el 70% de avance físico.	\$ 613.840.322	\$ 465.500.000	75,83		Ejecución Financiera del 76%. Pendiente por comprometer un total de \$ 148 (Dv. en millones de pesos); de estos recursos pendientes se tiene en proyección \$ 64 para pago de pasivos exigibles y \$ 84 para adiciones de OFS.

7778	Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital, Bogotá	272	3	Realizar 6 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a Fuentes Fijas y Fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital.	1	0,34	34,00	De acuerdo con el desarrollo de las actividades establecidas en cumplimiento de la meta, se definió una actualización para la vigencia 2020 la cual en sus cinco (5) componentes (Intervención a Fuentes Fijas, Atención de Subestaciones y PQRs Fuentes Fijas, Mediciones a Vehículos, Visitas Técnicas del programa de Auditoría y Estructuración y evaluación de estrategias alternativas de seguimiento y control a Fuentes móviles) el primer trimestre (Julio, Agosto y Septiembre) de la vigencia del Plan de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", concretará un avance del 42% en su magnitud; esto según el diseño y elaboración del informe de gestión de la vigencia. Siendo así a la fecha se reporta un avance del 34% esto con respecto al 71% de avance en el primer trimestre de la vigencia según lo programado. El retraso en la ejecución física de esta meta radica en la imposibilidad de realizar las actividades de intervención a Fuentes Fijas y Mediciones a vehículos, debido a las disposiciones nacionales y distritales en	La programación de ejecución de la meta, da cuenta de un avance del 100% al 30.12.2020. Toda vez que en el segundo Trimestre de la vigencia del PDD 2020-2024 se programa el 50% de avance físico.	\$ 1.412.790.000	\$ 860.130.664	60,88		Ejecución Financiera del 65%. Pendiente por comprometer un total de \$ 541 (Dv. en millones de pesos); de estos recursos pendientes se tiene en proyección \$ 384 para bienes y servicios que se adjudicaron durante los meses de Octubre - Noviembre y \$ 157 para adiciones de OFS.
7778	Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital, Bogotá	269	4	Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos e de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC	406	130	32,00	Se acortó con el desarrollo de las actividades establecidas en cumplimiento de la meta, se definió una actualización para la vigencia 2020 la cual en sus dos (2) componentes (realización de documentos técnicos generados por visitas y realización de documentos técnicos oficiales de evaluación de estudios de emisión). Al primer trimestre (Julio, Agosto y Septiembre) de la vigencia del Plan de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", se tenía proyectado alcanzar un 20% en su magnitud, equivalente a 105 acciones; sin embargo a este corte, se logró realizar 130 acciones, que con respecto a 10% de avance de la meta. Razón por la cual no existe una baja ejecución. No obstante es necesario mencionar que según la magnitud de la vigencia 2020 y en atención a la emergencia causada por causa del coronavirus COVID-19, el Gobierno Nacional y el Distrito han impartido instrucciones en virtud de dicha declaratoria, por las cuales se han	Con el ánimo de subsanar los retrasos generados, a partir de la apertura gradual de las actividades de comercio y actividades de funcionamiento de la ciudad, se realizó la reprogramación de las acciones de evaluación, seguimiento y control.	\$ 621.054.131	\$ 493.428.000	69,79		Pendiente por comprometer un total de \$ 187 (Dv. en millones de pesos); de estos recursos pendientes se tiene en proyección \$ 94 para adiciones de OFS y \$ 20 para no ejecutables, ya que se encuentran en una fuente de recursos específicas para pago de pasivos (ruido ambiental) y en el proyecto no tienen cuentas asociadas por esta fuente, adicionalmente se proyecta un traslado de recursos por valor de \$ 65 para atender necesidades de esta meta.
7778	Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital, Bogotá	270	5	Realizar 100 % de acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el distrito.	100	100	100,00	N.A.	N.A.	\$ 403.410.000	\$ 364.519.000	40,78	N.A.	N.A.

7778	Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital.	268	Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad	6	Realizar 4.000 acciones técnicas jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - FEV, instalados en el perímetro urbano del D.C.	234	192	82,05	N.A.	N.A.	\$ 658.814.131	\$ 472.900.000	71,79	N.A.	N.A.
7778	Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital.	268	Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad	7	Atender 100 % de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental.	100	100	100,00	N.A.	N.A.	\$ 450.000.000	\$ 371.112.000	82,91	N.A.	N.A.
TOTAL:											\$ 4.935.454.538	\$ 3.203.116.833	64,93		
7302	Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos Bogotá	290	Controlar la disposición adecuada 43.000.000 de toneladas y promover el aprovechamiento de 11.000.000 de toneladas de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado	1	Formular e implementar 1 programa de actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental escamindadas a la adecuada disposición y aprovechamiento de residuos en Bogotá	1	0,46	46,00	N.A.	N.A.	\$ 2.729.118.190	\$ 1.781.560.000	65,28%	N.A.	N.A.
7302	Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos Bogotá	290	Controlar la disposición adecuada 43.000.000 de toneladas y promover el aprovechamiento de 11.000.000 de toneladas de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado	2	Atender 100 por ciento de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	12,5	5	40,00	N.A.	N.A.	\$ 200.000.000	\$ 141.692.000	71,85%	N.A.	N.A.
7302	Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos Bogotá	290	Controlar la disposición adecuada 43.000.000 de toneladas y promover el aprovechamiento de 11.000.000 de toneladas de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado	3	Desarrollar 47 proyectos de economía circular para cerrar el ciclo de vida de los materiales	7	7	100,00	N.A.	N.A.	\$ 171.232.872	\$ 94.940.000	55,44%	N.A.	N.A.
TOTAL:											\$ 3.100.351.062	\$ 2.020.192.000	65,16%		

7343	Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados y suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá	219	Realizar el diagnóstico y control ambiental a 1.000 predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales	1	Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital	21	6	28,37	N.A.	N.A.	\$ 421.290.000	\$ 305.633.000	72,79	N.A.	N.A.
7343	Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados y suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá	219	Realizar el diagnóstico y control ambiental a 1.000 predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales	2	Ejecutar 367 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realicen o realicen almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital	57	21	36,84	N.A.	N.A.	\$ 380.705.000	\$ 261.405.000	68,68	N.A.	N.A.
7343	Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados y suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá	219	Realizar el diagnóstico y control ambiental a 1.000 predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales	3	Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital	22	13	59,09	N.A.	N.A.	\$ 270.135.000	\$ 170.351.000	63,04	N.A.	N.A.
7343	Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados y suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá	219	Realizar el diagnóstico y control ambiental a 1.000 predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales	4	Atender 100 % de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	12,5	5	40,00	N.A.	N.A.	\$ 200.000.000	\$ 137.824.000	68,91	N.A.	N.A.

7794	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecoturismo y cambio climático en el D.C. Bogotá	Implementar una (1) Estrategia Distrital de Crecimiento Verde con enfoque de sostenibilidad ambiental e innovación que impulse la eficiencia energética, las fuentes no convencionales de energías renovables y la economía circular de manera articulada con los grandes y pequeños generadores y consumidores y que incorpore un sistema de	Diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación	0,05	0,02	40,00	La ejecución física va de acuerdo con lo planeado para el segundo semestre del año 2020, dado que la magnitud de la meta corresponde al avance en el 0,05 del diseño y seguimiento a la estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación. Para este cumplimiento se realizó la proyección así: julio (0 avances), agosto (0,1 avances), septiembre (0,1 avances), octubre (0,1 avances), noviembre (0,1 avances) y diciembre (0,1 avances). La programación de cumplimiento se propuso así dada la necesidad de consulta de información secundaria, análisis de cifras y documentos, diálogos con los diferentes actores, diseño gráfico de propuesta inicial, concertación de ideas, consolidación de información y en general de la dinámica participativa dentro y fuera de la Secretaría Distrital de Ambiente, dado que conlleva esfuerzos similares para el auto de la estrategia, de este ejercicio se extraerá la versión preliminar del documento de la estrategia de Crecimiento Verde a nivel distrital.	N/A	\$ 90.000.000	\$ 69.812.000	77,57	No se han presentado dificultades que impacten el avance en la ejecución presupuestal.	N/A
7794	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecoturismo y cambio climático en el D.C. Bogotá	Implementar una (1) Estrategia Distrital de Crecimiento Verde con enfoque de sostenibilidad ambiental e innovación que impulse la eficiencia energética, las fuentes no convencionales de energías renovables y la economía circular de manera articulada con los grandes y pequeños generadores y consumidores y que incorpore un sistema de	Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAD, para el mejoramiento del desempeño ambiental	30	10	30,00	La ejecución física va de acuerdo con lo planeado, dado que la magnitud de la meta (80 proyectos) programada para el segundo semestre del año 2020, tiene una proyección de cumplimiento progresivo así: julio (0 proyectos), agosto (3 proyectos), septiembre (10 proyectos), octubre (15 proyectos), noviembre (15 proyectos) y diciembre (5 proyectos). La programación de ejecución y cumplimiento de la meta fue proyectada así dado que el acompañamiento empresarial se realiza a través de un cronograma de actividades que nace desde la convocatoria e inscripción voluntaria de empresas al Programa de Gestión Ambiental Empresarial de acuerdo a los lineamientos de las estrategias que lo integran (Estrategia Acorrar y el Programa de Escalera Ambiental Distrital (PREAD)), acompañamiento, seguimiento y resultados e informes finales, más por lo que para el segundo semestre se desarrolla la etapa de seguimiento, la cual requiere de la realización de visitas,	Los pagos a SCS Colombia se realizarán entre noviembre y diciembre.	\$ 641.192.490	\$ 532.019.000	82,97	El pago de la primera y segunda fase del contrato de auditorías con SCS Colombia se realizará entre noviembre y diciembre.	N/A

7794	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecoturismo y cambio climático en el D.C. Bogotá	Implementar una (1) Estrategia Distrital de Crecimiento Verde con enfoque de sostenibilidad ambiental e innovación que impulse la eficiencia energética, las fuentes no convencionales de energías renovables y la economía circular de manera articulada con los grandes y pequeños generadores y consumidores y que incorpore un sistema de	Acompañar y promover a 300 empresas en el proceso de verificación de los criterios de negocios verdes.	10	6	60,00	N/A	N/A	\$ 104.955.000	\$ 90.095.000	86,41	N/A	N/A
7794	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecoturismo y cambio climático en el D.C. Bogotá	Implementar una (1) Estrategia Distrital de Crecimiento Verde con enfoque de sostenibilidad ambiental e innovación que impulse la eficiencia energética, las fuentes no convencionales de energías renovables y la economía circular de manera articulada con los grandes y pequeños generadores y consumidores y que incorpore un sistema de	Desarrollar 6 proyectos piloto de economía circular en sectores productivos prioritarios	0,5	0,15	30,00	El avance de la meta se ha realizado conforme a lo planeado: JUL=0,05, AGO=0,05, SEP=0,05, OCT=0,07, NOV=0,2 y DIC=0,08, en donde el mes de NOV es clave, por cuanto el informe generado por las empresas participantes se entregó el 23 de octubre, los meses anteriores se desarrollan acciones de acompañamiento para que logren entregar los insumos.	Continuar el proceso conforme a la planeación de la meta JUL=0,05, AGO=0,05, SEP=0,05, OCT=0,07, NOV=0,2 y DIC=0,08.	\$ 220.180.000	\$ 162.068.000	73,61	El presupuesto está proyectado para la ejecución de contratos de prestación de servicios y la ejecución se está dando en el transcurso del año de acuerdo a lo programado no se han tenido dificultades al respecto. Los valores comprometidos que no se han ejecutado serán aplicados para las adiciones 2021. Por otra parte, el valor definido para transporte no se proyecta su ejecución por cuanto está en proceso la adición respectiva y no se requiere del recurso destinado.	N/A

7794	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el acortamiento y cambio climático en el D.C. Bogotá	Implementar un Plan Estratégico Distrital de Efecto Inmediato Verde con enfoque de sostenibilidad ambiental e innovación que impulse la eficiencia energética, las fuentes no convencionales de energía renovable y la economía circular de manera articulada con los grandes y pequeños generadores y consumidores y que incorpore un sistema de	Desarrollar y proyectar de producción más limpia en los sectores prioritarios	0,5	0	0,00	En la planeación realizada se definió iniciar el reporte de la meta en el mes de octubre de 2020, esta programación ha permitido tener el tiempo suficiente para articular los diferentes actores y poder iniciar la formulación de un proyecto de producción más limpia para el sector de curtiembre. Para el mes de diciembre 2020, se tiene previsto llegar a un avance del 0,5 que corresponde a la fase de formulación del proyecto. Por lo tanto, pese a que la virtualidad que se genera en medio de la pandemia, ha dificultado aspectos como el levantamiento del inventario de curtiembre, se han definido acciones que permiten asegurar que la meta se cumpla totalmente al presente año.	N/A	\$ 152.972.000	\$ 116.067.000	75,87	El presupuesto está proyectado para la ejecución de contratos y la ejecución se está dando en el transcurso del año de acuerdo a lo programado no se han tenido dificultades al respecto.	N/A
7794	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el acortamiento y cambio climático en el D.C. Bogotá	Articular, consolidar e implementar el Plan de Acción Climática Bogotá 2020-2050 incluyendo la gestión vacante para lograr una reducción de por lo menos 15% en la emisión de Gases de Efecto Invernadero de Bogotá para 2024, incluyendo herramientas como la participación de la ciudad en los mercados de carbono	Articular y consolidar el plan de acción climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050.	1	0	0,00	Para el mes de octubre se consolidó un avance del 50 % y se tiene programado un avance para el mes de noviembre del 40 % y del 20 % para el mes de diciembre y de esta manera completar el 100% de las actividades programadas para el año 2020 y cumplimiento de la meta.	N/A	\$ 479.424.000	\$ 218.184.000	66,51	No se han presentado dificultades que impacten al avance en la ejecución presupuestal.	N/A

7794	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el acortamiento y cambio climático en el D.C. Bogotá	Articular, consolidar e implementar el Plan de Acción Climática Bogotá 2020-2050 incluyendo la gestión vacante para lograr una reducción de por lo menos 15% en la emisión de Gases de Efecto Invernadero de Bogotá para 2024, incluyendo herramientas como la participación de la ciudad en los mercados de carbono	Implementar el 100 % de las acciones prioritarias del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050.	10	12,5	6,2	49,00	N/A	\$ 303.906.000	\$ 159.547.442	52,50	No se han podido ejecutar recursos programados concepto de gastos transporte, en atención a la situación COVID	El 14 de octubre se recibió un traslado presupuestal, en el cual, entre otros, se reasignaron 63 millones de transporte para financiar otras necesidades de otros temas de inversión del proyecto. Por tanto la apropiación de esta meta disminuye a 525 millones.
TOTAL													
7805	Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá	Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental prioritarios	Formular y/o actualizar 100 por ciento de los instrumentos de planeación ambiental prioritarios	1	23	11,49	49,90	N/A	\$ 725.710.000	\$ 543.707.000	74,51	N/A	N/A
7805	Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá	Fortalecer el 100% la articulación social, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá	Fortalecer 100 por ciento la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región	2	10	4,51	45,10	N/A	\$ 443.334.000	\$ 295.220.000	66,59	N/A	N/A
7805	Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá	Fortalecer el 100% la articulación social, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá	Desarrollar 100 por ciento las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente	3	12,5	6,24	49,92	N/A	\$ 95.077.000	\$ 74.896.000	78,12	N/A	N/A
7805	Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá	Fortalecer el 100% la articulación social, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá	Adelevar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental	4	4	1,75	43,75	N/A	\$ 194.192.000	\$ 163.568.000	84,23	N/A	N/A
7805	Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá	Fortalecer el 100% la articulación social, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá	Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad	5	6	3	50,00	N/A	\$ 391.608.000	\$ 241.720.000	61,72	N/A	N/A
TOTAL													
									\$ 1.890.721.000	\$ 1.336.121.000	70,11		

7806	Fortalecimiento Jurídico de la Secretaría Distrital de Ambiente, Bogotá	540	Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, DIGER, ISB e IDPYBA	1	Revisión y/o elaboración el 100 % de actos administrativos de carácter ambiental	72	69	96,93	N.A	N.A	\$ 351.364.000	\$ 284.364.000	80,95	N.A	N.A
7806	Fortalecimiento Jurídico de la Secretaría Distrital de Ambiente, Bogotá	540	Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, DIGER, ISB e IDPYBA	2	Atender el 100 % de los procesos judiciales, convencionales administrativos, contratuales y extrajudiciales, en los que la SDA se pacte o interese como autoridad ambiental	100	100	100,00	N.A	N.A	\$ 425.858.000	\$ 309.464.000	72,67	N.A	N.A
7806	Fortalecimiento Jurídico de la Secretaría Distrital de Ambiente, Bogotá	540	Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, DIGER, ISB e IDPYBA	3	Realizar el 100 % actuaciones de Inspección, Vigilancia y Control a las Entidades sin Animo de Lucro (ESAL) de carácter ambiental.	66	63	95,45	N.A	N.A	\$ 122.878.000	\$ 95.776.000	77,94	N.A	N.A
TOTAL											\$ 900.000.000	\$ 689.594.000	76,62		
7710	Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá	237	Aumentar en un 15% las actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad	1	Ejecutar 115.000 actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C.	33.000	4.320	43,20	N.A	N.A	\$ 1.900.000.000	\$ 1.585.800.000	83,43	N.A	N.A
7710	Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá	237	Aumentar en un 15% las actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad	2	Realizar 4 investigaciones sobre arbolado urbano	0	0	0,00	N.A	N.A	\$ -	\$ -	0,00	N.A	La meta no comenzó ejecución durante este periodo
7710	Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá	239	Aumentar en un 15% las actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora	3	Ejecutar 24.000 actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora en el Distrito Capital.	2.000	722	36,10	El avance presentado está acorde con lo planeado	N.A	\$ 260.000.000	\$ 192.696.000	74,11	N.A	N.A
7710	Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá	239	Aumentar en un 15% las actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora	4	Atender el 100 % de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	12,5	5	40,00	El avance presentado está acorde con lo planeado	N.A	\$ 250.000.000	\$ 209.100.000	83,64	N.A	N.A

7657	Transformación cultural ambiental a partir de estrategias de educación, participación y comunicación en Bogotá	180	Vincular 1.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género	2	Vincular 400.000 personas de organizaciones ambientales y ciudadanía en general a la estrategia de participación ciudadana	12.000	8.228	68,57%	N.A	N.A	\$ 800.000.000	\$ 761.858.000	95,46%	N.A	N.A
7657	Transformación cultural ambiental a partir de estrategias de educación, participación y comunicación en Bogotá	180	Vincular 1.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género	3	Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación	1	0,5	50,00%			\$ 643.768.800	\$ 363.967.000	56,54%		
TOTAL											\$ 2.876.768.800	\$ 2.215.350.000	82,96%		