

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Formato: Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 1

DEPENDENCIA: DESPACHO - OFICINA DE CONTROL INTERNO					
REUNIÓN INTERNA 01			REUNIÓN EXTERNA ___		
FECHA	DIA	MES	AÑO	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINACIÓN
	29	01	2021	9:00 a.m.	11:00 a.m.
OBJETO DE LA REUNIÓN					
Convocatoria a reunión virtual mediante memorando Forest SDA No. 2021IE08502 de 18/01/2021 y 2021IE11893 de 22/01/2021.					
TEMAS TRATADOS					
ITEM					
1	Llamado a lista y verificación del quorum.				
2	Lectura y aprobación del orden del día.				
3	Seguimiento a compromisos acta anterior.			OCI	5 min
4	Presentación de los resultados de la auditoría al proceso Gestión Tecnológica. Comunicado con memorando No. 2020IE237056 DE 24/12/2020.			OCI	5 min
5	Presentación de los resultados del monitoreo al PAAC.			DPSIA	10 min
6	Presentación de los resultados de la evaluación al PAAC y mapas de riesgos de gestión y corrupción. Comunicado con memorando 2021IE08732 DE 18/01/2021.			OCI	5 min
7	Presentación del seguimiento con corte 31 de diciembre de 2020 al plan de mejoramiento suscrito ante entes externos de control. Comunicado con memorando No. 2021IE09322 de 19/01/2021.			OCI	5 min

8	Presentación del seguimiento con corte 31 de diciembre de 2020 al plan de mejoramiento por procesos. Comunicado con memorando No. 2021IE08513 de 18/01/2021.	OCI	5 min
9	Presentación del informe de evaluación del sistema de control interno 2020. Comunicado con memorando No. 2021IE10099 de 20/01/2021.	OCI	5 min
10	Presentación del informe de gestión de la OCI y autoevaluación del estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor, comunicado con memorando No.2021IE07144 de 15/01/2021.	OCI	5 min
11	Presentación y aprobación del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2021 y programa anual de auditoría 2021.		
12	Informe de seguimiento metas proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud con corte 31 de diciembre de 2020. (Acción del plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría Distrital).	SPCI – GERENTES DE PROYECTO	40 min
13	Presentación del mapa de riesgos de gestión y corrupción.	SGCD	10 min
14	Decisiones del Comité Institucional de Coordinación de Control frente a los temas y recomendaciones presentados.	CICCI	5 min
15	Proposiciones y varios.	CICCI	

DESARROLLO DE LA REUNION

De conformidad con la resolución SDA No. 02735 “Por medio de la cual se actualiza el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Secretaría Distrital de Ambiente creado mediante la Resolución 1455 de 2018 y se toman otras determinaciones” Memorando SDA No. 2020EE227607, este comité lo preside Paola Ricaurte Ayala, asesora del despacho.

La Secretaria Distrital de Ambiente, Carolina Urrutia Vásquez, se encuentra atendiendo una reunión externa propia de sus funciones.

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 GONZALEZ	DPSIA
LUISA FERNANDA MORENO PANESSO	SPPA
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	DGC (E)
REINALDO GELVEZ GUTIÉRREZ	SRHS
CLAUDIA PATRICIA HERRERA LOGREIRA	SC
CRISTIAN ALONSO CARABALY CERRA	DLA
JULIO CESAR PULIDO PUERTO	SDCD
DIEGO FRANCISCO RUBIO GOYES	SEGAE
ALEXANDER MARTÍNEZ	SSFFS
CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR	DCA
JUAN MANUEL ESTEBAN MENA	SCASP
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	SF
GABRIEL MURILLO ROJAS	OAC
ELIANA ANDREA PEDRAZA	SPCI
NATALIA RAMÍREZ MARTÍNEZ	SER
MARIET ALEJANDRA SANCHEZ ABRIL	DGA
HUGO ENRIQUE SAENZ PULIDO	SCAAV

Con voz y sin voto

SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ OCI

Secretaria Técnica del Comité

Habiendo quorum para deliberar se da inicio al comité.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

Paola Ricaurte Ayala, asesora del Despacho, realiza la lectura del orden del día y es aprobado por unanimidad.

3. Seguimiento a compromisos acta anterior:

COMPROMISO	RESPONSABLES	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Realizar la socialización del documento "Esquemas de líneas de defensa de la SDA" a todos los funcionarios y contratistas	OAC	CUMPLIDA Se socializó por la Oficina de Comunicaciones a través de correo electrónico
Publicar el documento "Esquemas de líneas de defensa de la SDA" en ISOLUCION y en la página WEB.	SGCD OCI	CUMPLIDA publicado en el aplicativo ISOLUCION en el espacio de documentación - listado maestro de registros; con el título de ESQUEMA DE LINEAS DE DEFENSA EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Publicada en la página Web en el link: http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/politicas-lineamientos-y-manuales1-/document_library_display/Wid8/view/9579699/294257_110_INSTANCE_Wid8_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ambientebogota.gov.co%2Fweb%2Ftransparencia%2Fpoliticas-lineamientos-y-manuales1%3Fp_id%3D110_INSTANCE_Wid8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_ate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D4%26p_p_col_count%3D5
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	CUMPLIDA Memorando No 2021IE13780 de 25 de enero de 2021

El siguiente compromiso no fue cumplido a 31 de diciembre de 2020.

COMPROMISO	RESPONSABLES	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
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	31/12/2020

Al respecto Claudia patricia Calao González, Directora de Planeación y Sistemas de Información Ambiental solicita cambiar este compromiso por: *“Realizar mesa de trabajo conjunta entre la DPSIA, SGCD y SPCI para analizar criterios de pertinencia, integralidad y eficiencia administrativa en la creación de una herramienta o procedimiento para la planeación operativa en la entidad y la nueva fecha para el cumplimiento de esta actividad es el 30 de marzo”*. Se pone a consideración de los miembros del CICCI y es aprobado este cambio por unanimidad.

COMPROMISO	RESPONSABLES	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
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 EN EJECUCIÓN Con memorando 2020IE215899 de Fecha: 2020-11-30 se presentaron avances Con memorando DGC No.- 2021IE01133 de 06/018/2020 solicita ampliación de la fecha para el cumplimiento de esta acción hasta el 30 de julio de 2021
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 CICC I los resultados.	DGC DPSIA	30/12/2020 Con memorando DGC No.- 2021IE01133 de 06/018/2020 solicita ampliación de la fecha para el cumplimiento de esta acción hasta el 30 de julio de 2021

Respecto de estos dos compromisos informa la jefe de la Oficina de Control Interno que la Dirección de Gestión Corporativa con memorando No. 2021IE01133 del 06/01/2021 solicitó se amplíe la fecha para el cumplimiento hasta el 30 de julio de 2021. Se pone a consideración de los miembros del CICC I esta solicitud y es aprobado por unanimidad el cambio de fecha para la ejecución de estas actividades hasta el 30 de julio de 2021.

4. Presentación de los resultados de la auditoría al proceso Gestión Tecnológica. Comunicado con memorando No. 2020IE237056 DE 24/12/2020.

Sandra Villamil Muñoz, Jefe de la Oficina de Control Interno, realiza la presentación de los resultados de la auditoría al proceso Gestión Tecnológica (Política de Gobierno Digital, seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 (página web, contenidos, datos abiertos, seguridad, confiabilidad e integridad de la información, norma NTC5854 (accesibilidad WEB), manifestando que en este ejercicio se identificaron 4 conformidades, 4 oportunidades de mejora y observaciones, para tres (3) observaciones ya se formuló plan de mejoramiento y está pendiente que se realice el análisis de causas y las acciones para la observación: “Falta de mecanismos de control de acceso a las copias de respaldo y backup de la SDA”, pues como se observa en las fotografías la caja fuerte que almacena la cintoteca está muy expuesta a riesgos por el acceso.



Caja fuerte – Cintoteca SDA 1.

Al respecto queda como compromiso que la DGC realice el análisis de causas y formulen y ejecuten las acciones para eliminar la causa de lo observado, de modo que se elimine el riesgo identificado, esta observación fue comunicada con memorando No. 2020IE237056 de 24/12/2020 y memorando No. 2020IE239804 del 29 de diciembre a la Dirección de Gestión Corporativa.

5. Presentación de los resultados del monitoreo al PAAC, tercer cuatrimestre (DPSIA – SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA)

Claudia Patricia Calao González, Directora de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, hace la presentación de los resultados del monitoreo realizado a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, inicia presentado el marco normativo por el que se realiza este monitoreo:

- Artículo 73 de la ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”
- Decreto 124 del 26 de enero de 2016
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- Informe Veeduría Distrital observación SDA: No se reporta monitoreo de 2da línea del PAAC
- Esquema líneas de defensa de la SDA adoptado en el CICCI en el acta No.12 del 22 de diciembre de 2020.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se cumplió en un **81%** a la fecha de la elaboración de este monitoreo.

Hubo 10 actividades que no se cumplieron al 100%:

Componente 2: Estrategia Anti trámites:

- Diseñar la estrategia de Racionalización de los trámites y/o servicios priorizados durante la vigencia 2020.
- Implementar la mejora del trámite y/o servicio de acuerdo con el plan de trabajo generado y la estrategia de racionalización diseñada.
- Realizar monitoreo de la estrategia de racionalización conforme a las seis preguntas que conforman la guía de racionalización del SUIT, de acuerdo con el plan de trabajo generado con los responsables de cada estrategia de racionalización

Componente 5: Transparencia y acceso a la información:

- Elaborar y publicar los resultados del seguimiento semestral realizado al plan de mejoramiento por procesos y el plan de mejoramiento suscrito ante entes de control.
- Actualizar el cuadro de caracterización documental, activos de información índice de información clasificada y reservada.
- Gestionar la aprobación de la Tabla de Retención Documental ante el Archivo Distrital.

Componente 1: Mapa de Riesgos de corrupción:

- Socializar la cartilla de inducción y re inducción de la SDA y evaluar su interiorización.
- Llevar a cabo la evaluación de la gestión de los riesgos consolidados en el mapa de riesgos de gestión y de corrupción, de conformidad con el Plan Anual de Auditoría y reportar los resultados al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI y publicarlo en la página Web.

Componente 3: Rendición de Cuentas:

- Participar en las mesas de pacto y atender las solicitudes de información de verificación de compromisos establecidos con los Observatorios Ciudadanos Locales, teniendo en cuenta la metodología y convocatoria por parte de la Veeduría Distrital y los observatorios ciudadanos.

Componente 6. Gestión de Integridad:

- Elaborar informe de resultados de la gestión de Integridad del 2020, presentarlo ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicarlo en la página web.

Claudia Patricia Calao González, Directora de Planeación y Sistemas de Información Ambiental hace las siguientes recomendaciones:

- ✓ Fortalecer el diseño de la estrategia de racionalización de trámites, evaluando criterios de cumplimiento y capacidad institucional.
- ✓ Apropiar la herramienta SUIT por parte de la Subsecretaria General y de Control Disciplinario, como reporte oficial de la estrategia de racionalización de los tramites, cumpliendo con la inscripción, registro y seguimiento de las líneas de defensa en dicha aplicación

- ✓ No incluir acciones en el PAAC que no dependan de la propia gestión o competencia directa de la Secretaría Distrital de Ambiente, porque se corre el riesgo de no cumplir porque otra entidad no citó, o no adelantó la actividad previa o inicial
- ✓ Revisar oportunamente por parte de la primera línea de defensa las metas y los indicadores propuestos, ya que en algunos casos no se cumple en su totalidad con lo programado, por ejemplo en el caso de diseñar pero no se socializó, se formuló pero no se aprobó, se elaboró pero no se publicó.
- ✓ Fortalecer el reporte del avance de las actividades establecidas en términos del cumplimiento de la meta propuesta, el indicador y el resultado de la fórmula del indicador.
- ✓ Continuar adelantando las gestiones para la actualización y aprobación de los instrumentos de gestión documental como fortalecimiento del componente de transparencia y acceso de la información.
- ✓ A la OCI y SGCD tener en cuenta las consideraciones expuestas en el radicado 2020IE236090 sobre las responsabilidades de la segunda línea de defensa para este instrumento PAAC.








Sandra Villamil Muñoz, Jefe de la Oficina de Control Interno, aclara que las actividades: seguimiento al plan de mejoramiento por procesos, al plan de mejoramiento suscrito ante entes externos de control y el tercer seguimiento al PAAC, si se ejecutaron y se cumplieron el 18 de enero fecha en que la OCI debía presentar y publicar el informe de evaluación al PAAC y a los mapas de riesgos de gestión y corrupción. Explica que para la fecha del monitoreo no era posible tener esos informes por lo que en el nuevo PAAC no se incluyeron los seguimientos a planes de mejoramiento.

Claudia Patricia Calao González, Directora de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, solicita que se revise en conjunto con la SGCD la responsabilidad frente al monitoreo del PAAC pues por funciones conforme al Decreto 109 de 2009, considera le corresponde a la Subsecretaria este tema.

Sandra Villamil Muñoz, Jefe de la OCI, le manifiesta que para la asignación en el documento de esquema de líneas de defensa se recibieron memorandos de la SGCD 2020IE219257 y 2020IE222275 y de DPSIA 2020IE236090 manifestando que la responsabilidad era de DPSIA y de la DPSIA expresando que no tenían responsabilidad en este tema, sin embargo en la aprobación del documento no hubo manifestación y quedó aprobado para que la DPSIA fuera la segunda línea de defensa, explica que es una de las dificultades que tiene la entidad al no contar con una Oficina Asesora de Planeación que recoja estos temas y que en la entidad las tareas se dividen en varias dependencias lo que hace a veces difícil delimitar las responsabilidades en lo que no está claro. No obstante, el esquema de líneas de defensa es un documento que puede ser modificado en cualquier momento, por lo que recomienda a DPSIA reunirse con SGCD y definir la responsabilidad de este tema y si hay que ajustar el documento se modifica y se vuelve a traer a este comité para aprobación.

6. Presentación de los resultados de la evaluación al PAAC y mapas de riesgos de gestión y corrupción. Comunicado con memorando 2021IE08732 DE 18/01/2021.

La Jefe de la OCI, hace la presentación de los resultados consolidados del PAAC, así:

DIMENSION MIP	POLITICA ASOCIADA	COMPONENTE	ESTADO DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE DE AVANCE	INTERPRETACION	
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción	Programadas	9	97%	
			Incumplidas	3		
			Ejecutadas	7		
			Cumplidas parcialmente	2		
Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos	Estrategia Anti Trámites	Programadas	5	61%	
			Incumplidas	1		
			Ejecutadas	2		
			Cumplidas parcialmente	2		
Gestión con Valores para Resultados	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Rendición de Cuentas	Programadas	17	90%	
			Incumplidas	1		
			Ejecutadas	15		
			Cumplidas parcialmente	1		
Talento Humano	Servicio al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Programadas	6	100%	
			Incumplidas	0		
			Ejecutadas	6		
			Cumplidas parcialmente	0		
Información y Comunicación	Transparencia y Acceso a la Información Pública	Transparencia y Acceso a la Información Pública	Programadas	11	87%	
			Incumplidas	3		
			Ejecutadas	9		
			Cumplidas parcialmente	2		
Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	Gestión de Integridad	Programadas	6	100%	
			Incumplidas	0		
			Ejecutadas	6		
			Cumplidas parcialmente	0		
RESUMEN TOTAL ACCIONES			Programadas	54	90%	
			Incumplidas	3		
			Ejecutadas	48		
			Cumplidas parcialmente	7		

Recomienda Evaluar la pertinencia de incluir las acciones no cumplidas en el PAAC de la vigencia 2020, en el que se formule y apruebe para ser ejecutado en la vigencia 2021.

No repetir en el PAAC 2021 acciones que se pueden convertir en políticas de operación. Por ejemplo: incorporar un lineamiento para que en todos los contratos de prestación de servicios se incluya como obligación del contratista declarar los conflictos de interés que podría tener o los que pudieren sobrevenir.

Respecto de los mapas de riesgos recomienda:

Que la primera línea de defensa incluya en los reportes información y evidencias relacionadas con el estado de aplicación de los controles y sobre su estado de eficiencia, eficacia y efectividad para prevenir la materialización del riesgo, en tanto la información se limita a describir avances sobre la acción preventiva.

Realizar el desarrollo del Sistema de Información ISOLUCION para que se pueda registrar el estado de ejecución, eficacia, eficiencia y efectividad de los controles dentro de los campos correspondientes por cada línea de defensa y que se puedan extraer informes consolidados.

Revisar y evaluar los lineamientos contenidos en la Guía para la Administración de riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5 de 2020 para verificar si hay lugar a la implementación de mejoras.

7. Presentación del seguimiento con corte 31 de diciembre de 2020 al plan de mejoramiento suscrito ante entes externos de control. Comunicado con memorando No. 2021IE09322 de 19/01/2021.

La jefe de la OCI hace la presentación de los resultados consolidados a 31 de diciembre de 2020, así:

ENTIDAD	No. DE ACCIONES CONTENIDAS EN PLANES DE MEJORAMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
1. Contraloría de Bogotá D.C	97
2. Contraloría General de la Republica –CGR	4
3. Veeduría Distrital –VD	1
4. Archivo de Bogotá	2
TOTAL ACCIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020: 104	

DETALLE DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE LA CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. AL 31-12-2020			
MODALIDAD AUDITORIA Y CÓDIGO AUDITORIA	ESTADO DE LAS ACCIONES AL 31-12 2020	CANTIDAD DE ACCIONES AL 31-12 2020	FECHA DE TERMINACIÓN DE LAS ACCIONES O FECHA DE CORTE SOLICITUD PLAN MEJORAMIENTO
Auditoría de Regularidad No.69	21: En ejecución del Plan de mejoramiento presentado el 5 enero de 2021 a la Contraloría de Bogotá, D.C, en el marco de la auditoría de regularidad código 69, PAD 2020, vigencia 2019 , con fecha de corte: 15 de diciembre de 2020	1	30 de enero de 2021
		1	26 de febrero de 2021
		1	2 de octubre de 2021
		4	31 de octubre de 2021
		6	30 de noviembre de 2021
		8	14 de diciembre de 2021
Auditoría de Desempeño No.59	Cumplida	2	17 de marzo de 2020
Auditoría de Desempeño No.33	Cumplida	1	30 de abril de 2020
		1	30 de junio de 2020
		1	31 de julio de 2020
		1	30 de noviembre de 2020
Auditoría de Regularidad No.60	Cumplida	3	31 de diciembre de 2020
		3	30 de enero de 2021
	En ejecución	42	15 de marzo de 2021
		22	10 de junio de 2021
TOTAL ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C., CON FECHA DE CORTE 31-12-2020: 97			

DETALLE DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020				
CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN HALLAZGOS	ACCIONES	ACTIVIDADES	ESTADO DE LAS ACCIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA DE TERMINACIÓN DE LAS ACCIONES/DEPENDENCIA RESPONSABLE
7, SOBREDIMENSIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN	Incluir en las contrataciones de estudios y diseños de obra, la siguiente obligación y actividad contractual: la consultoría deberá realizar un informe de validación de la opción	1. Incluir dentro del modelo de minuta para los contratos de consultoría de obra que se celebren en la SDA, la actividad correspondiente a la validación de la opción de cimentación propuesta.	La acción, se cumplió con porcentaje del 100%, se incluyó el lineamiento contenido en acta de reunión del 30 de junio de 2020, en el procedimiento: Estructuración de estudios previos modalidad contratación directa, Código: PA08-PR03, versión: 10, garantizando que en el evento que la Secretaría Distrital Ambiente, realice contrato de consultoría de obra se aplique el lineamiento.	30 de junio del 2020 DGC
31. Gestión institucional de Humedales de Bogotá. La desarticulación entre entidades distritales y comunidades locales, impide promover la identificación de actores y ampliar la apropiación en la planificación, conservación y protección de los humedales. Se debe fortalecer la participación	Incorporar en los planes de manejo ambiental y en los procedimientos para autorizar el desarrollo de intervenciones en los humedales del Distrito Capital, requerimientos que garanticen la conservación y recuperación de estos ecosistemas, los cuales deberán ser de conocimiento de la ciudadanía	1. Formular el Plan de Manejo Ambiental del Complejo de Humedales Urbanos del Distrito Capital de Bogotá incluido en la Lista de Humedales de Importancia Internacional RAMSAR.	En ejecución: La acción al 31 de diciembre de 2020, presenta un avance del 20%.	15 de marzo de 2021 SPPA
		2. Realizar mesas de trabajo interinstitucionales para identificar los proyectos, obras y actividades a ejecutar en los humedales del Distrito Capital con el fin de articularlos con la visión de territorio de las comunidades.	En ejecución: La acción al 31 de diciembre de 2020, presenta un avance del 75%.	15 de marzo de 2021 SER
		3. Concertar y hacer seguimiento a los compromisos que se adquieran con los diferentes actores, en el marco de las mesas territoriales y las mesas de trabajo interinstitucional, con el fin de priorizar las obras a ejecutar en los humedales del Distrito Capital.	En ejecución: La acción al 31 de diciembre de 2020, presenta un avance del 75%.	15 de marzo de 2021 SER

De las acciones del plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría General comunica que la que surge de la auditoría a Recursos de Regalías ya fue reportada como cumplida, con las evidencias, a la Secretaría Distrital de Hacienda quien consolida y remite en SIRECI, posteriormente la Contraloría evaluará la efectividad de la acción.

Con respecto a las acciones formuladas en el marco de la auditoría de desempeño a la Política Nacional de Humedales estas acciones no se cargan en el SIRECI, pero cuando la Contraloría vuelva a evaluar esta política hará la verificación, para asegurar que se hayan implementado las mejoras.

DETALLE DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTADO DE LAS ACCIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA DE TERMINACIÓN DE LAS ACCIONES/ DEPENDENCIA RESPONSABLE
Informe Veeduría Distrital y Plan de Mejoramiento Propuesto: Radicados 2019ER181212 y 2019EE202377: Culminar, en coordinación con la Secretaría Distrital de Salud, el estudio técnico ambiental y de vigilancia epidemiológica, que permita evaluar y ajustar el BOCA a más tardar en 2020, de conformidad con el artículo 12 de la Resolución Conjunta 2410 de 2015.	267. Culminar, en coordinación con la Secretaría Distrital de Salud, el estudio técnico ambiental y de vigilancia epidemiológica, que permita evaluar y ajustar el BOCA a más tardar en 2020, de conformidad con el artículo 12 de la Resolución Conjunta 2410 de 2015	En ejecución: Mediante radicado No. 2020IE185757 del 22 de octubre de 2020, la SCAAV solicitó la extensión de la fecha de cumplimiento de la acción hasta el 30 de junio de 2021, la cual fue aprobada mediante radicado No. 2020IE189197 del 27 de octubre de 2020. Se recomienda al proceso que considere agilizar todas las gestiones de manera oportuna para asegurar el logro del resultado y mantener los niveles de eficiencia del proceso.	30-06-2021 SCAAV

Al cumplimiento de esta acción la Veeduría hace seguimiento periódico, se ha modificado la fecha de cumplimiento, es importante que se ejecute en el tiempo definido.

DETALLE DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
CÓDIGO OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCIONES	ESTADO DE LAS ACCIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA DE TERMINACIÓN DE LAS ACCIONES / DEPENDENCIA RESPONSABLE
818	Elaborar, aprobar y socializar el banco terminológico con base en la TRD convalidada.	En ejecución: Mediante radicado No.2021IE06307 del 15 de enero del 2021, el proceso solicita plazo de cumplimiento hasta el 30 de julio de 2021 de la acción del proceso de Gestión Documental: Con radicado 2021IE08017 Fecha: 2021-01-18, se amplía el plazo de cumplimiento de la acción, hasta el 30 de julio de 2021, teniendo en cuenta que la TRD se encuentran en proceso de ajuste de conformidad con el concepto técnico emitido por el Consejo Distrital de Archivos y el Acuerdo 04 del 2019 del A.G.N	30/07/2021 DGC
820	Actualizar el plan de conservación documental según la metodología determinada por el Archivo de Bogotá.		30/07/2021 DGC

Informa que del seguimiento realizado por el archivo distrital fue comunicado un informe cuyos resultados deben ser trabajados en un plan de mejoramiento que en próxima visita del archivo será revisado, por lo que sugiere se formule el plan de mejoramiento evaluando si ya las acciones se encuentran adoptadas y en ejecución ya sea en un plan de mejoramiento o en el PINAR y de ser así documentarlo en el análisis de causas, las acciones que identifiquen no estén formuladas para ser ejecutadas en la vigencia documentarlas en el plan de mejoramiento. Esta actividad queda como compromiso de este comité para ser cumplida a más tardar el 30 de marzo de 2021.

Recomienda dar cumplimiento oportuno y por autocontrol verificar las evidencias que soportan las acciones que va a evaluar el ente de control en la auditoría regular, para asegurar que cumplan con criterios de calidad.

8. Presentación del seguimiento con corte 31 de diciembre de 2020 al plan de mejoramiento por procesos. Comunicado con memorando No. 2021IE08513 de 18/01/2021.

La jefe de la OCI hace la presentación de los resultados consolidados a 31 de diciembre de 2020, así:

PROCESO	NUMERO DE HALLAZGOS	NUMERO DE ACCIONES
EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	10	17
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	8	14
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	1	1
GESTIÓN CONTRACTUAL	5	5
GESTION DISCIPLINARIA	1	1
GESTION DOCUMENTAL	4	4
GESTION TALENTO HUMANO	8	10
GESTION TECNOLOGICA	5	5
METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	10	19
PLANEACION AMBIENTAL	1	1
TOTAL	53	77

PROCESO	ACCIONES EN EJECUCION		TOTAL ACCIONES EN EJECUCION
	VENCIDA	EN TÉRMINOS	
EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	8	9	17
GESTION ADMINISTRATIVA	0	14	14

GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	1	0	1
GESTION CONTRACTUAL	0	5	5
GESTION DISCIPLINARIA	1	0	1
GESTION DOCUMENTAL	4	0	4
GESTION TALENTO HUMANO	0	10	10
GESTION TECNOLOGICA	1	4	5
METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN	7	12	19
PLANEACION AMBIENTAL	1	0	1
TOTAL	23	54	77

Recomienda dar cumplimiento oportuno a las acciones formuladas, pues 23 están vencidas, sin ejecutar, lo que impacta la operación de los procesos, por la demora en la implementación de las mejoras.

9. Presentación del informe de evaluación del sistema de control interno 2020. Comunicado con memorando No. 2021IE10099 de 20/01/2021.

Sandra Villamil Muñoz, jefe de la OCI, presenta los resultados de la evaluación del sistema de control interno de la vigencia 2020, indicando que el resultado es bueno, pero que se debe continuar trabajando en la implementación del esquema de líneas de defensa y en cada uno de los instrumentos que se han adoptado.

COMPONENTE	NOVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE 2020	CALIFICACIÓN COMPONENTE 2019	VARIACIÓN POSITIVA
AMBIENTE DE CONTROL	94%	72%	22%
EVALUACIÓN DE RIESGOS	91%	63%	28%
ACTIVIDADES DE CONTROL	92%	72%	16%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	88%	60%	24%
MONITOREO	93%	85%	8%
RESULTADO CUANTITATIVO PROMEDIO	91%		

Recomienda que cada líder de política evalúe la posibilidad de implementar las oportunidades de mejora y las documente en el plan que van a ejecutar esta vigencia y hagan seguimiento para asegurar su cumplimiento. Las dificultades que identifiquen las comuniquen al CIGD.

10. Presentación del informe de gestión de la OCI y autoevaluación del estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor, comunicado con memorando No.2021IE07144 de 15/01/2021.

La jefe de la OCI informa que se dio cumplimiento al 100% de las actividades planificadas por roles en el plan anual de auditoría aprobado para la vigencia 2020, así como a los valores del Código de Ética del Auditor y al Estatuto de Auditoría que define el propósito la responsabilidad y autoridad, marco dentro del cual se realizan las actividades de la OCI.

Los resultados de estas evaluaciones fueron comunicados y se solicitó capacitación para las funcionarias de la OCI en Marco Internacional para la práctica Profesional de la Auditoría Interna, en redacción de hallazgos de auditoría y en Sistema de Administración de Riesgos, las que fueron incluidas en el Plan Institucional de Capacitación.

Los resultados de la ejecución se presentan a continuación:

Actividades por roles	Programado	Ejecutado	% de Ejecución
EVALUACION Y SEGUIMIENTO			
Auditorías	10	10	100%
Informes de Ley	19	19	100%
Seguimiento planes de mejoramiento por procesos	37(3 consolidados)	37	100%
Seguimiento Plan de Mejoramiento ante entes externos de control	19(3 consolidados)	19	100%
Seguimiento a indicadores y metas	18 (1 consolidado)	18	100%
Seguimientos especiales	10	11	100%
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO			
Evaluación de riesgos de gestión y corrupción	54 (3 consolidados)	54	100%
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	57	83 (70 recomendaciones, asesorías, alertas)	100%
LIDERAZGO ESTRATÉGICO	8	12	100%
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	16 (consolidado de respuestas mensuales y 4 seguimientos a respuestas)	17 (173 respuestas consolidadas)	100%
TOTAL	248	268	100%

Comunica que adicional a este plan la OCI ejecuta un programa de aseguramiento y mejoramiento de la calidad del proceso que incluye todas las actividades propias del proceso como son: reuniones de autocontrol, revisión de la caracterización, riesgos, procedimientos y formatos del proceso control y mejora, reportes de indicadores, riesgos, PAAC, PAYS, avance mensual de la meta, capacitaciones realizadas por el mismo equipo, para lograr asegurar el cumplimiento diligente y oportuno en la ejecución de todos los temas a cargo de la dependencia.

Se anexa a esta acta archivo Excel del seguimiento al Plan Anual de Auditoría 2020, ANEXO 1, así:

ANEXO 1 - ACTA 001 - PAA 2020 OCI CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ANEXO 1 - ACTA 001 - PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO OCI DICIEMBRE 31 DE 2020 FINAL

ANEXO 1 - ACTA 001 - PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DICIEMBRE 31 DE 2020

Programa Anual de Auditoría 2020 y el programa de aseguramiento y mejoramiento de la calidad del proceso control y mejora. (Anexo No. 1)

11. Presentación y aprobación del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2021 y programa anual de auditoría 2021.

Sandra Villamil Muñoz, jefe de la OCI, presenta la propuesta de Plan Anual de Auditoría a ejecutar en la vigencia 2021 el cual fue previamente remitido junto con la matriz de priorización que se elaboró y el programa anual de auditoría que incluye el consolidado de auditorías internas y externas que se ejecutarán en la vigencia 2021, con memorando No. 2021IE11893 de 22/01/2021.

Del Programa Anual de Auditoría comunica que está pendiente la fecha en que ejecutará la Contraloría distrital la auditoría regular a la vigencia 2020, porque la Contraloría a fecha 28 de enero de 2021 no había publicado el Plan de Auditoría Distrital.

El resumen del plan propuesto por roles se presenta a continuación:

Actividades por roles	No de actividades Programadas
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	
Auditorías	6
Informes de Ley	21
Seguimiento Plan de Mejoramiento ante entes externos de control	12 (2 consolidados)
Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos	19 (2 consolidados)
Seguimiento a indicadores y metas	18 (1 consolidado)
Seguimientos especiales	6
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	54 (3 consolidados)
Evaluación de riesgos de gestión y corrupción	54 (3 consolidados)
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	23
LIDERAZGO ESTRATÉGICO	19
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	13
TOTAL	191

Paola Ricaurte Ayala, Asesora de Despacho, pone en consideración la aprobación del Plan Anual de Auditoría y del Programa Anual de Auditoría y son aprobados por unanimidad por los miembros de este comité.

Se anexan a esta acta los documentos aprobados: ANEXO No. 2

ANEXO 2 - ACTA 001 - MATRIZ DE PRIORIZACION

ANEXO 2 - ACTA 001 - PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2021 APROBADO EN CICCI ENERO 29

Queda como compromiso que la OCI realice la publicación en la página Web.

12. Informe de seguimiento metas proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud con corte 31 de diciembre de 2020. (Acción del plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría Distrital).

Eliana Andrea Pedraza, Subdirectora de Proyectos y Cooperación Internacional, hace la presentación del monitoreo a la ejecución física y financiera de las metas proyecto de inversión.

A continuación se presentan los resultados:



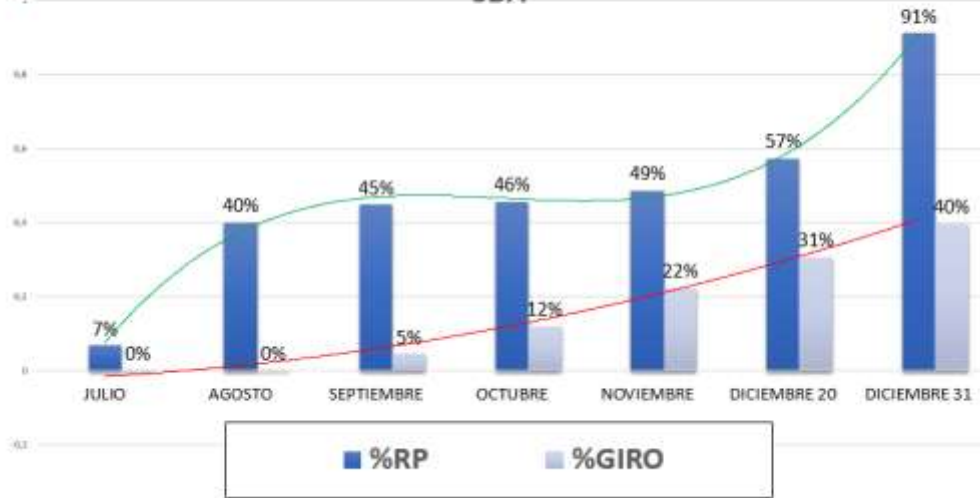
"Un Nuevo Contrato Social y Ambiental, para la Bogotá del siglo XXI" _ SDA Reporte Presupuestal de menor a mayor compromisos realizado en la vigencia 2020						
No. Proyecto	Nombre Proyecto de Inversión	Apropiación Vigente	Compromisos Acumulados	% Comprometido	Giros Acumulados	% Giro/Comprometido
7769	Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la EEP, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá	\$ 3.919.274.028	\$ 2.277.977.002	58,12%	\$ 675.702.343	29,66%
7811	Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá	\$ 1.228.465.666	\$ 906.927.687	73,83%	\$ 420.538.953	46,37%
7817	Fortalecimiento y capacidad institucional de la SDA.	\$ 1.075.000.000	\$ 928.915.199	86,41%	\$ 96.669.934	10,41%
7789	Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del DC Bogotá.	\$ 3.756.930.000	\$ 3.311.196.530	88,14%	\$ 1.215.322.202	36,70%
7814	Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá	\$ 6.955.401.334	\$ 6.178.208.433	88,83%	\$ 2.252.188.017	36,45%
7816	Construcción de espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá	\$ 12.631.000.000	\$ 11.235.201.532	88,95%	\$ 2.199.058.005	19,57%
7725	Fortalecimiento al análisis de información transversal de la SDA a través del CIMAB.	\$ 911.000.000	\$ 824.933.286	90,55%	\$ 164.490.034	19,94%
7778	Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del DC.	\$ 4.935.454.528	\$ 4.588.924.316	92,98%	\$ 2.792.462.870	60,85%
7804	Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA Bogotá	\$ 3.531.650.000	\$ 3.356.203.598	95,03%	\$ 562.931.572	16,77%
7699	Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la SDA Bogotá.	\$ 1.670.000.000	\$ 1.595.564.433	95,54%	\$ 967.082.005	60,61%

"Un Nuevo Contrato Social y Ambiental, para la Bogotá del siglo XXI" _ SDA Reporte Presupuestal de menor a mayor compromisos realizado en la vigencia 2020						
No. Proyecto	Nombre Proyecto de Inversión	Apropiación Vigente	Compromisos Acumulados	% Comprometido	Giros Acumulados	% Giro/Comprometido
7794	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecorurbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá	\$ 2.520.913.490	\$ 2.444.467.440	96,97%	\$ 1.650.914.867	67,54%
7820	Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la SDA en Bogotá	\$ 1.709.895.000	\$ 1.673.792.107	97,89%	\$ 710.979.733	42,48%
7743	Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá	\$ 1.272.160.000	\$ 1.247.450.300	98,06%	\$ 807.107.167	64,70%
7702	Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos Bogotá	\$ 3.100.351.062	\$ 3.047.693.113	98,30%	\$ 1.822.184.863	59,79%
7806	Fortalecimiento Jurídico de la SDA Bogotá	\$ 900.000.000	\$ 891.530.700	99,06%	\$ 561.949.566	63,03%
7711	Control a los factores de deterioro del recurso fauna silvestre en Bogotá	\$ 1.050.000.000	\$ 1.040.143.567	99,06%	\$ 880.672.981	84,67%
7805	Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá	\$ 1.850.721.000	\$ 1.840.939.780	99,47%	\$ 1.291.051.311	70,13%
7710	Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá	\$ 2.410.000.000	\$ 2.398.540.480	99,52%	\$ 1.674.523.341	69,81%
7657	Transformación cultural ambiental a partir de estrategias de educación, participación y comunicación en Bogotá	\$ 2.670.768.800	\$ 2.667.463.709	99,88%	\$ 1.953.314.512	73,23%
7780	Aportes de visión ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá	\$ 782.804.445	\$ 782.804.445	100,00%	\$ 484.123.373	61,84%
TOTAL		\$ 58.881.789.353	\$ 53.238.877.657	90,42%	\$ 23.183.267.653	43,55%

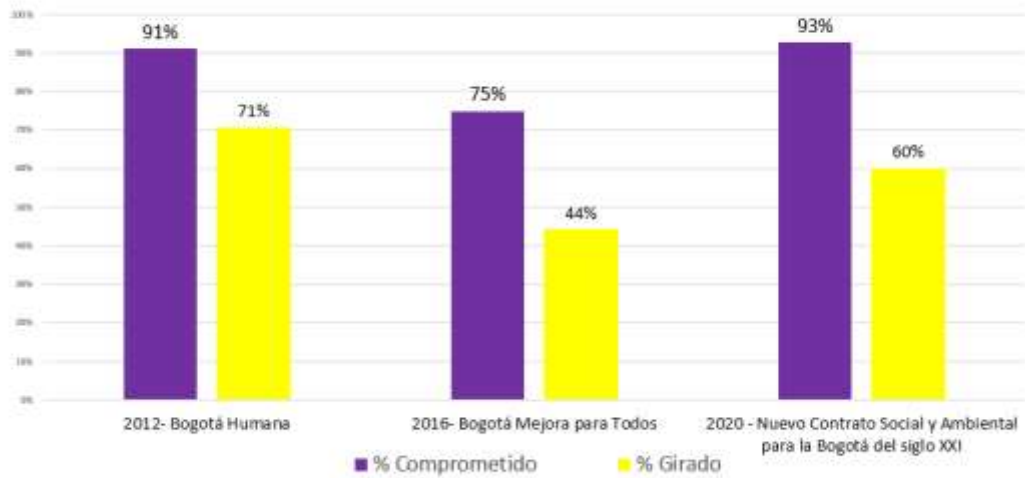


Ejecución presupuestal Segundo Semestre 2020

SDA

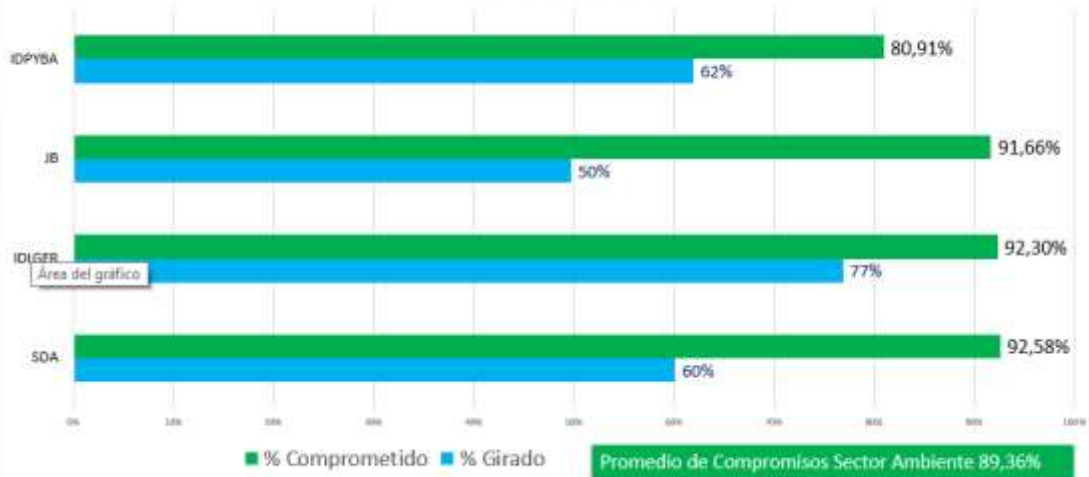


Comparativo - Primer año Planes de Desarrollo 2012 - 2016 - 2020



NOTA: Los porcentajes corresponden al total de los recursos de la entidad por vigencia

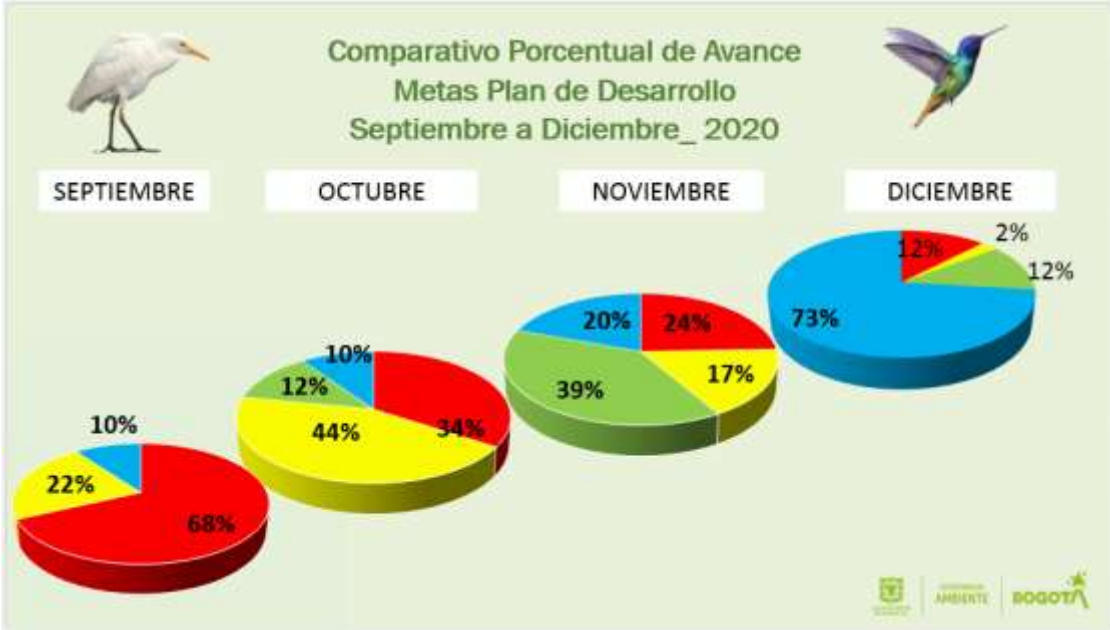
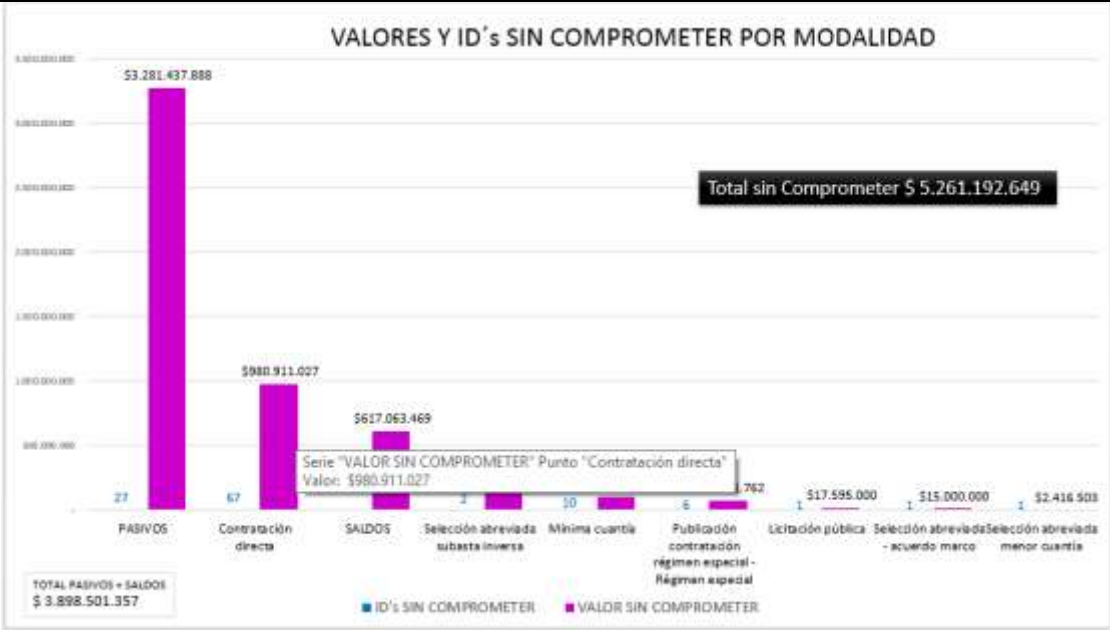
Porcentaje Total Compromisos y Giros Vigencia 2020 Sector Ambiente



NOTA: Los porcentajes corresponden al total de los recursos por entidad

VALORES Y ID's SIN COMPROMETER POR TIPO DE GASTO

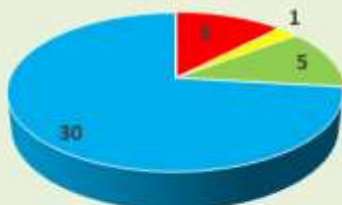




Estado Físico Metas Plan de Desarrollo Corte a Diciembre 2020

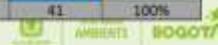


Rangos de las Metas Plan de Desarrollo vigencia 2020



Existen 34 MPDO con 38 Indicadores, de los cuales (1 MPDO tiene dos proyectos asociados y otra MPDO tiene tres proyectos asociados)
Total 41 Indicadores de Evaluación

RANGOS SEGÚN SEGPLAN	CUATRIENIO	% CUATRIENIO	VIGENCIA A DIC. 2020	% VIGENCIA
% <=40%	1	95%	1	12%
Entre >40% y <=70%	2	5%	1	2%
Entre >70% y <90%	0	0%	5	12%
Mayor a 90%	0	0%	30	73%
TOTAL	41	100%	41	100%



"Un Nuevo Contrato Social y Ambiental, para la Bogotá del siglo XXI" - SDA Reporte de avance físico de las Metas Plan de Desarrollo por Proyecto de Inversión, vigencia 2020

No. Proyecto	Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	VIGENCIA 2020		
			Programación año 2020	Ejecutado a Dic. 2020	% de avance
7637 OPEL	Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género	Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de género	97.717	97.717	100,00%
7699 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Mejorar en cinco (5) puntos los resultados de implementación del MIPG en el IBB y SDA	Índice de desempeño institucional FURAG	0,63	0,59	81,80%
7699 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, IBB e IDPUSA	Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente	12,50	11,46	81,58%
7702 RESIDUOS	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	Número de toneladas de residuos peligrosos, primarios, especiales y/o de manejo diferenciado controlados adecuadamente	4.365.806,53	4.365.806,53	100,00%
		Número de toneladas de residuos peligrosos, primarios, especiales y/o de manejo diferenciado reportados	1.019.665,43	1.019.665,43	100,00%
7710 ARBOLOADO	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	Porcentaje de aumento en el número de actuaciones	1,30	1,06	81,54%
7710 ARBOLOADO	Aumentar en un 15% las actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora	% de aumento en el número de actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora	1,50	1,49	112,67%

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%



"Un Nuevo Contrato Social y Ambiental, para la Bogotá del siglo XXI" - SDA
Reporte de avance físico de las Metas Plan de Desarrollo por Proyecto de Inversión - vigencia 2020

Proyecto	Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	VIGENCIA 2020		
			Programación año 2020	Ejecutado a Dic. 2020	% de avance
7711 FAUNA SILVESTRE	Implementar un programa para la atención integral y especializada de la Fauna Silvestre	% de avance en la implementación de un programa para la atención integral y especializada de la Fauna Silvestre	0,00	0,00	0,00%
7711 FAUNA SILVESTRE	Aumentar en un 15% las actuaciones técnicas o jurídicas para la protección de los animales silvestres, evaluación y seguimiento del aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y la prevención y control de su tráfico ilegal	% de aumento en el número de actuaciones	1,60	1,79	111,88%
7725 OMAE	Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá	% de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada	10	8,30	83,00%
7743 SUELOS	Realizar el diagnóstico y control ambiental a 1.000 predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales	No. de predios diagnosticados y controlados	100	96	96,00%
7769 RESTAURACIÓN	Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos vegetales	No. de nuevas hectáreas restauradas, rehabilitadas o recuperadas	5	5,49	109,80%
		No. de nuevos individuos vegetales plantados	6.080	2.900	47,70%
7769 RESTAURACIÓN	Ancorar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA	% de avance en el cumplimiento de los proyectos del Plan de manejo del área de ocupación pública prioritaria de la franja de adecuación de Cerros Orientales de competencia de la SDA	46,00	45,92	99,83%
7769 RESTAURACIÓN	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-Sumapaz, corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hamman, Torca, Corredor Cerros y el Virrey, y corredores ruta -conejeros (Urbano - Rural)	No. de proyectos de conectividad ecológica en implementación y/o seguimiento	0,27	0,26	96,30%
7769 RESTAURACIÓN	Mantener 190 hectáreas prioritizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental	No. de hectáreas prioritizadas con mantenimiento para la recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental	54,00	5,04	9,33%

Rangos Cuatrileo y Vigencia
% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%

"Un Nuevo Contrato Social y Ambiental, para la Bogotá del siglo XXI" - SDA
Reporte de avance físico de las Metas Plan de Desarrollo por Proyecto de Inversión - vigencia 2020

Proyecto	Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	VIGENCIA 2020		
			Programación año 2020	Ejecutado a Dic. 2020	% de avance
7778 AIRE	Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad	No. de acciones de seguimiento realizadas	234	195	83,33%
7778 AIRE	Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC	No. de acciones de seguimiento realizadas	491	491	100,00%
7778 AIRE	Realizar el 100% de las 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	% de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas	100	100	100,00%
7778 AIRE	Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de la Calidad de Aire de Bogotá 2030, que incluirá la Gobernanza del Aire como uno de sus pilares	% de reducción en la concentración de material particulado PM10 y de para PM2.5	0	0,00	0,00%
7780 RURALIDAD	Diseñar e implementar un programa de incentivos a la conservación ambiental rural (pago por servicios ambientales, acuerdos de conservación)	% de avance de la implementación de un programa incentivos a la conservación ambiental rural	10	10	100,00%
7780 RURALIDAD	Lograr el 100% de las localidades rurales de Bogotá con acciones del plan de acción de la Política Pública Distrital de Ruralidad	% de localidades rurales con acciones del plan de acción de la política pública distrital de ruralidad	1	1	100,00%
7789 HIDRICO	Ejecutar 1 programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico y sus factores de impacto en el Distrito Capital	No. de programas de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico consolidado y ejecutado	0,13	0,12	92,31%
		Kilómetros de río con calidad aceptable, buena o excelente en el DC.	26,00	26,95	103,65%

Rangos Cuatrileo y Vigencia
% <=40% Entre >40% y <=70% Entre >70% y <=90% % >90%

"Un Nuevo Contrato Social y Ambiental, para la Bogotá del siglo XXI" - SDA
Reporte de avance físico de las Metas Plan de Desarrollo por Proyecto de Inversión, vigencia 2020

Proyecto	Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	VIGENCIA 2020		
			Programación año 2020	Ejecutado a Dic. 2020	% de avance
7794 SEGAE	Articular e implementar el Plan de Acción Climática Bogotá D.C. 2020-2050 incluyendo la gestión necesaria 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.	No. de estrategias consolidadas e implementadas	0,15	0,15	100,00%
7794 SEGAE	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 monitoreo para medir la transición hacia un crecimiento verde y el cumplimiento de los ODS.	No. de estrategias Distritales de Crecimiento Verde implementadas	0,05	0,05	100,00%
7794 SEGAE	Realizar la gestión y seguimiento a la aplicación de los determinantes ambientales en 1.000 proyectos de ciudad tomando en cuenta medidas de adaptación y mitigación a la crisis climática	No. de proyectos de ciudad con gestión para la incorporación de determinantes ambientales, con medidas de adaptación y mitigación al cambio climático	66	66	100,00%
		No. de proyectos de ciudad con seguimiento de la aplicación de los determinantes ambientales	20	20	100,00%
7794 SEGAE	Reverdear 20.000 m2 en la ciudad a través del fortalecimiento de la infraestructura vegetada	M2 reverdecidos en la ciudad a través del fortalecimiento de la infraestructura vegetada (techos verdes y jardines verticales con acompañamiento técnico)	2.500	2.500	100,00%

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40 ■ Entre >40% y <=70 % ■ Entre >70% y <=90% ■ % >90 ■



"Un Nuevo Contrato Social y Ambiental, para la Bogotá del siglo XXI" - SDA
Reporte de avance físico de las Metas Plan de Desarrollo por Proyecto de Inversión, vigencia 2020

Proyecto	Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	VIGENCIA 2020		
			Programación año 2020	Ejecutado a Dic. 2020	% de avance
7804 SISTEMAS	Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá	% de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada	16	14,46	90,38%
7805 PLANEACIÓN	Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados	% de instrumentos priorizados de planeación ambiental formulados o actualizados	23	22,62	98,31%
7805 PLANEACIÓN	Fortalecer el 100% la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá	% de fortalecimiento de la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá	14	14,00	100,00%
7806 LEGAL	Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, IBB e IDPVA	% de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente	8	8	100,00%

Rangos Cuatrienio y Vigencia

% <=40 ■ Entre >40% y <=70 % ■ Entre >70% y <=90% ■ % >90 ■



"Un Nuevo Contrato Social y Ambiental, para la Bogotá del siglo XXI" _ SDA
Reporte de avance físico de las Metas Plan de Desarrollo por Proyecto de Inversión_ vigencia 2020

Proyecto	Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	VIGENCIA 2020		
			Programación año 2020	Ejecutado a Dic. 2020	% de avance
7811 ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN	Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuras ocupaciones ilegales	No. de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales	0,10	0,00	0,00%
7811 ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN	Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C. entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Ulima, Ciudad Bolívar y Cerro Seco	No. de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos	0,10	0,00	0,00%
7811 ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN	En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará en 100 hectáreas de la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de pasajes con los propietarios y se adelantará el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible	No. de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos	19,24	19,24	100,00%
7814 ÁREAS PROTEGIDAS	Administrar y manejar o gestionar, de forma participativa, el 100% de las áreas protegidas, humedales, PEM y otras áreas de interés ambiental, priorizadas para la consolidación de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, promoviendo su renaturalización y uso público de manera compatible con sus objetivos de conservación, garantizando el capital ecológico a 3 humedales y completando el diagnóstico para que se le garantice a serot once	% de áreas protegidas (PEDEM y PEDH) y otras áreas de interés ambiental mediante el desarrollo de acciones de administración	100	100	100,00%
7814 ÁREAS PROTEGIDAS	Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencias ciudadanas	No. de programas de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad diseñado y en implementación	0,05	0,05	100,00%


Rangos Cuatrienio y Vigencia
% <=40 ■ Entre >40% y <=70 % ■ Entre >70% y <=90% ■ >90 ■



"Un Nuevo Contrato Social y Ambiental, para la Bogotá del siglo XXI" _ SDA
Reporte de avance físico de las Metas Plan de Desarrollo por Proyecto de Inversión_ vigencia 2020

Proyecto	Descripción Meta Plan de Desarrollo	Indicadores	VIGENCIA 2020		
			Programación año 2020	Ejecutado a Dic. 2020	% de avance
7815 INFRAESTRUCTURA	Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y IBB	% de avance en las acciones de mejoramiento la infraestructura física	40	35,58	88,95%
7817 FORTALECIMIENTO	Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, IBB e IDPYSA	% de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente	12	10,37	86,42%
7820 SANCIONARIOS	Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública	No. de estrategias implementadas	0,11	0,11	100,00%

Rangos Cuatrienio y Vigencia
% <=40 ■ Entre >40% y <=70 % ■ Entre >70% y <=90% ■ >90 ■



Natalia Ramírez Martínez, Subdirectora de Ecosistemas y Ruralidad, hace la observación a la SPCI respecto de los proyectos de inversión a cargo de la Dirección de Gestión Ambiental que no tenían meta planificada para la vigencia 2020 y a pesar de ello el resultado es negativo.

Alejandra Sánchez, Directora de Gestión Ambiental manifiesta que la meta para el 2020 iba a ser 0 y así lo han expresado en otras reuniones.

Eliana Andrea Pedraza, Subdirectora de Proyectos y Cooperación Internacional, indica que el reporte que se está presentando salió del informe que cada gerencia de proyecto remitió.

Informa la Subdirectora de Proyectos y cooperación Internacional que había una tarea de solicitar un concepto a la Secretaría de Planeación Distrital y ellos respondieron que se podía hacer un análisis y hacer la solicitud a la SDP para generar indicadores de gestión, esa tarea es un análisis que cada gerencia de proyecto debe hacer.

Alix Montes Arroyo, Jefe de la Oficina de participación y Localidades, solicita que se trabaje con la SDP para que acepten el ajuste a los indicadores de modo que en los reportes no se refleje un mal resultado, pues no es por una mala gestión.

13. Presentación del mapa de riesgos de gestión y corrupción. (SGCD)

Julio César Púlido Puerto, Subsecretario General y de Control Disciplinario, presenta un saludo al comité, da la palabra a Luz Mary Palacios, contratista de la SGCD para que haga la presentación del mapa de riesgos de gestión y corrupción consolidado de todos los procesos de la entidad.

Luz Mary Palacios manifiesta que esta construcción se realizó en el desarrollo de las asesorías que se dieron a los procesos en la aplicación y desarrollo de la metodología para la identificación, análisis y valoración de riesgos en los meses de noviembre y diciembre por la Oficina de Control Interno y la Subsecretaría General y de Control Disciplinario.

Como resultado los procesos presentaron los mapas de riesgos de gestión y corrupción que se muestran a continuación por clase y zona de riesgos

PROCESO	CLASE DE RIESGO									TOTAL
	CORRUPCIÓN	CUMPLIMIENTO	ESTRATÉGICO	FINANCIERO	GERENCIAL	IMAGEN	OPERATIVO	SEGURIDAD DIGITAL	TECNOLÓGICO	
COMUNICACIONES	1					1				2
CONTROL Y MEJORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1						1			2
Evaluación, Control y Seguimiento					1					1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1	1								2
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (G. Ambiental)							4			4
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	1		1				1			3
GESTIÓN CONTRACTUAL	1						3			4
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	1	1					1			3
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (NÓMINA)				1						1
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (SST)		1					2			3
GESTIÓN DISCIPLINARIA		1					1			2
GESTIÓN DOCUMENTAL	1						1			2
Gestión Financiera	1						2			3
GESTIÓN JURIDICA	1	2								3
GESTIÓN TECNOLÓGICA	1				1		2	1	1	6
METROLOGÍA, MONITOREO Y MODELACIÓN	1					1	5			7
PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	1					2				3
PLANEACIÓN AMBIENTAL	1		1				1			3
SERVICIO A LA CIUDADANÍA	1	1								2
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			1							1
TOTAL	14	9	3	1	2	4	26	1	1	61



SECRETARÍA DE AMBIENTE



1

PROCESO	EVALUACION DEL RIESGO				
	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO BAJA	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO MODERADA	TOTAL
COMUNICACIONES				2	2
CONTROL Y MEJORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1			1	2
Evaluación, Control y Seguimiento	1			2	3
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2				2
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (G. Ambiental)		4			4
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	1	2			3
GESTIÓN CONTRACTUAL	3			1	4
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	3				3
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (NÓMINA)	1				1
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (SST)	1		2		3
GESTIÓN DISCIPLINARIA	1			1	2
GESTIÓN DOCUMENTAL	1		1		2
Gestión Financiera		2		1	3
GESTIÓN JURIDICA				3	3
GESTION TECNOLOGICA	1	2		3	6
METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN		7			7
PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	2			1	3
PLANEACIÓN AMBIENTAL	1		1	1	3
SERVICIO A LA CIUDADANÍA	3				3
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				1	1
TOTAL	22	17	4	18	61

Se anexa en archivo Excel consolidado el mapa de riesgos de gestión y corrupción. (ANEXO 3, así:

ANEXO 3 - ACTA 001 - COMITÉ CICCI MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y DE CORRUPCIÓN 2021

14. Decisiones del Comité Institucional de Coordinación de Control frente a los temas y recomendaciones presentados.

- Mesa de trabajo para presentar una herramienta de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, pasivos y reserva, fecha para el cumplimiento de esta actividad es el 30 de marzo, en esta reunión deben definir los instrumentos para la planeación operativa y su evaluación. (DPSIA –SGCD).
- Formular el plan de mejoramiento al informe del Archivo Distrital, evaluando si ya las acciones se encuentran adoptadas y en ejecución, ya sea en un plan de mejoramiento o en el PINAR, y de ser así documentarlo en el análisis de causas, las acciones que identifiquen no estén formuladas para ser ejecutadas en la vigencia documentarlas en el plan de mejoramiento. (DGC).
- DPSIA reunirse con SGCD y definir la responsabilidad del monitoreo al PAAC si hay que ajustar el documento Esquema de Líneas de Defensa, comunicarlo para presentar el ajuste para aprobación del CICCI. (DPSIA – SGCD).

- Que la DPSIA en conjunto con la DGC realicen el análisis de causas y formulen y ejecuten las acciones para eliminar la causa de lo observación: “Falta de mecanismos de control de acceso a las copias de respaldo y backup de la SDA”, comunicada con memorando No. 2020IE237056 de 24/12/2020.

15. Propositiones y varios.

Eliana Andrea Pedraza, SPCI, solicita a todos los directivos impartir las instrucciones para que todos los enlaces, gestores, asistan a las capacitaciones.

Sandra Villamil Muñoz, Jefe de la OCI, solicita que las áreas responsables de los informes a presentar y cargar en SIVICOF de reporte de la cuenta anual a la Contraloría de Bogotá alleguen la información a la OCI a más tardar el viernes 5 de febrero de 2020 de modo que la OCI alcance a entregarla para revisión y firma de Carolina Urrutía Vasquez, Secretaria Distrital de Ambiente a más

tardar el 10 de febrero. A continuación se listan los informes y responsables:

ITEM	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	TIPO DE INFORME	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1	Documento Electrónico del PACA	CBN-1111-2	Ambiental PACA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
2	Información Contractual de Proyectos del PACA	CB-1111-4	Ambiental PACA	
3	Plan Anual de Adquisiciones	CBN-1024	Contratación	DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA
4	Informe de Austeridad en el Gasto	CBN-1015	Control Fiscal Interno	
5	Informe sobre Detrimentos Patrimoniales	CBN-1016	Control Fiscal Interno	
6	Plan de Contingencia Institucional	CBN-1107	Control Fiscal Interno	
7	Plan de Informática	CBN-1100	Estadísticas Informática	DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFOMACIÓN AMBIENTAL
8	Informe de Gerencia	CBN-1045	Gestión y Resultados	
9	Plan de mejoramiento - Seguimiento Entidad	CB-0402S	Plan mejoramiento seguimiento entidad	OFICINA DE CONTROL INTERNO
10	Informe de Control Interno Contable	CBN-1019	Control Fiscal Interno	
11	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno	CBN-1022	Control Fiscal Interno	
12	Informe de Auditoría Externa	CBN-1021	Contabilidad	
13	Informe de la Oficina de Control Interno	CBN-1038	Control Fiscal Interno	SUBDIRECCION DE PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
14	Informe de Balance Social	CBN-0021	Balance social	
15	Indicadores de Gestión	CB-0404	Gestión y Resultados	
16	Certificado de Reporte al Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión	CBN-1030	Gestión y Resultados	SUBDIRECCION FINANCIERA
17	Informe de Gestión y Resultados	CBN-1090	Gestión y Resultados	
18	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS.	CBN-0901	Contabilidad	
19	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS.	CBN-0902	Contabilidad	
20	Cuentas por Cobrar	CB-0905	Contabilidad	
21	Notas a los estados financieros	CBN-0906	Contabilidad	
22	Estado de Situación Financiera	CBN-1009	Contabilidad	
23	Estado de Resultado Integral o Estado de Resultados	CBN-1010	Contabilidad	
24	Estado de Cambios en el patrimonio	CBN-1011	Contabilidad	
25	Inventario Físico	CBN-1026	Contabilidad	
26	Reservas Presupuestales al Cierre de la Vigencia	CB-0001	Presupuesto	
27	Pasivos Exigibles al Cierre de la Vigencia	CB-0002	Presupuesto	
28	Informe sobre disponibilidad de Fondos	CB-0116	Inversiones	SUBSECRETARIA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
29	Relación peticiones, quejas y reclamos	CB-0405	Gestión y Resultados	

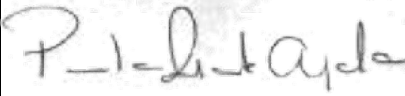
Una vez agotado el orden del día se da por terminado este comité.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FECHA
"Realizar mesa de trabajo conjunta entre la DPSIA, SGCD y SPCI para analizar criterios de pertinencia, integralidad y eficiencia administrativa en la creación de una herramienta o procedimiento para la planeación operativa en la entidad y la	DPSIA –SGCD - SPCI	30/03/2021

nueva fecha para el cumplimiento de esta actividad es el 30 de marzo”		
Formular el plan de mejoramiento al informe del Archivo Distrital, evaluando si ya las acciones se encuentran adoptadas y en ejecución, ya sea en un plan de mejoramiento o en el PINAR, y de ser así documentarlo en el análisis de causas, las acciones que identifiquen no estén formuladas para ser ejecutadas en la vigencia documentarlas en el plan de mejoramiento.	DGC	30/03/2021
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	30/07/2021
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 CICC I los resultados.	DGC DPSIA	30/07/2021
Socializar en el CICC I las políticas de operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad).	DPSIA	30/07/2021
DPSIA reunirse con SGCD y definir la responsabilidad del monitoreo al PAAC si hay que ajustar el documento Esquema de Líneas de Defensa, comunicarlo para presentar el ajuste para aprobación del CICC I.	DPSIA – SGCD	30/03/2021
Que la DGC realice el análisis de causas y formule y ejecute las acciones para eliminar la causa de la observación: “Falta de mecanismos de control de acceso a las copias de respaldo y backup de la SDA”, comunicada con memorando No. 2020IE237056 de 24/12/2020 y memorando No. 2020IE239804 del 29 de diciembre a la Dirección de Gestión Corporativa.	DGC	30/03/2021




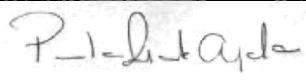
NOTA: La relación de asistencia hace parte integral del acta.

	NOMBRE	TELEFONO	FIRMA
Presidente el Comité	Paola Ricaurte Ayala	3778845	
Secretaría Técnica	Sandra Esperanza Villamil Muñoz Jefe Oficina de Control Interno	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

  		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					
		Acta de reunión y relación de asistencia					
		Código: PE03-PR05-F3			Versión: 1		
FECHA: 29 de enero de 2021		HORA DE INICIO: 9:00 a.m.		HORA DE TERMINACIÓN: 11:00 p.m.			
LUGAR: Reunión virtual		TEMA: Convocatoria a reunión virtual mediante memorando Forest SDA No. 2021IE08502 de 18/01/2021 y 2021IE11893 de 22/01/2021.					
NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO @ambientebogota.gov.co	TELEFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
PAOLA RICAUARTE AYALA	ASESORA DE DESPACHO	X			paola.ricaurte@ambientebogota.gov.co	3778811	
ALIX MONTES ARROYO	OPEL	X			alix.montes@ambientebogota.gov.co		
MCLAUDIA PATRICIA CALAO GONZÁLEZ	DPSIA	X			claudia.calao@ambientebogota.gov.co		
LUISA FERNANDA MORENO PANESSO	SPPA	X			luisa.moreno@ambientebogota.gov.co		
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	DGC (E)	X			guiomar.gil@ambientebogota.gov.co		
REINALDO GELVEZ GUTIÉRREZ	SRHS	X			reinaldo.gelvez@ambientebogota.gov.co		
HUGO ENRIQUE SAENZ PULIDO	SCAAV	X			hugo.saenz@ambientebogota.gov.co		
CLAUDIA PATRICIA HERRERA LOGREIRA	SC	X			claudia.herrera@ambientebogota.gov.co		
CRISTIAN ALONSO CARABALY CERRA	DLA	X			cristian.carabaly@ambientebogota.gov.co		
DIEGO FRANCISCO RUBIO GOYES	SEGAE	X			diego.rubio@ambientebogota.gov.co		
Nombre del responsable de la reunión:							

ITEM	Marco	ROL	Descripción actividad	Responsable	Unidad de medida	Programación												Total	Ejecución												Total	% Avance							
						01-ene	01-feb	01-mar	01-abr	01-may	01-jun	01-jul	01-ago	01-sep	01-oct	01-nov	01-dic		01-ene	01-feb	01-mar	01-abr	01-may	01-jun	01-jul	01-ago	01-sep	01-oct	01-nov	01-dic									
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																																							
1	Auditorías a procesos	AUDITORÍAS INTERNAS	Auditoría al proceso de Gestión Administrativa	Sara Stella Moyano Ana Lucía Bacares Irelva Canosa	Memorando con informe Final y publicación en página WEB													1																		1	100.0%		
2	Auditorías a procesos	AUDITORÍAS INTERNAS	* Auditoría al proceso de gestión del talento humano (cumplimiento del Decreto 1072, estándar OHSAS 18001, Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública - SIDEAP, Circular Externa 003 de 2018 - Circular Externa 006 de 2018)	Miguel Ángel Pardo Juan José Pedraza	Memorando con informe Final y publicación en página WEB																														1	1	100.0%		
3	Auditorías a procesos	AUDITORÍAS INTERNAS	auditoría al Plan Institucional de Respuesta a Emergencias PIRE	Miguel Angel Pardo Karen Quintero Elizabeth Peña	Memorando con informe Final y publicación en página WEB				1																											1	100.0%		
4	Auditorías a procesos	AUDITORÍAS INTERNAS	Gestión Tecnológica (Política de Gobierno Digital, seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 (página web, contenidos, datos abiertos, seguridad, contabilidad, e...	Camilo Maldonado María Elizabeth Peña	Memorando con informe Final y publicación en página WEB																															1	1	100.0%	
5	Auditorías a procesos	AUDITORÍAS INTERNAS	Auditoría al proceso de Metrología, Monitoreo y Modelación	Miguel Ángel Pardo Karen Quintero María Elizabeth Peña	Memorando con informe Final y publicación en página WEB																															1	1	100.0%	
6	Auditorías a procesos	AUDITORÍAS INTERNAS	Auditoría especial a nómina	Sara Stella Moyano, Francisco Romero, Silveria Asprilla Ana Lucía Bacares	Memorando con informe Final y publicación en página WEB					1																											1	100.0%	
7	Auditorías a procesos	AUDITORÍAS INTERNAS	Auditoría al proceso gestión de servicio a la ciudadanía (Incluye mecanismos de participación ciudadana - Norma Técnica NTC6047 Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública).	Silveria Asprilla Ana María Paéz Camilo Maldonado Diana Chinchilla	Memorando con informe Final y publicación en página WEB																																1	1	100.0%
8	Auditorías a procesos	AUDITORÍAS INTERNAS	Auditoría al proceso gestión Contractual	Sara Moyano Irelva Canosa Elizabeth Peña Juan José Pedraza	Memorando con informe Final y publicación en página WEB																																1	1	100.0%

ITEM	Marco	ROL	Descripción actividad	Responsable	Unidad de medida	Programación												Total	Ejecución												Total	% Avance								
						01-ene	01-feb	01-mar	01-abr	01-may	01-jun	01-jul	01-ago	01-sep	01-oct	01-nov	01-dic		01-ene	01-feb	01-mar	01-abr	01-may	01-jun	01-jul	01-ago	01-sep	01-oct	01-nov	01-dic										
9	Auditorías a procesos	AUDITORÍAS INTERNAS	Auditoría al Proceso SIG	Francisco Romero Ana Lucia Bacares	Memorando con informe Final y publicación en página WEB							1															1	1	100.0%											
10	Auditorías a procesos	AUDITORÍAS INTERNAS	Auditoría Interna ISO 14001:2015	Ana Lucia Bacares	Memorando con informe Final y publicación en página WEB											1											1	1	100.0%											
Total auditoria						-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	-	2.00	4.00	-	5.00	-	1.00	-	2.00	-	4.00	-	1.00	-	5.00	-	1.00	10	100.0%									
						0.0			2.0				3.0				5.0				3.0				5.0		1.00	10	100.0%											
						0%			20%				30%				50%				100%				0%			20%				30%				50%				17%

INFORMES DE LEY

11	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	<p>Evaluación al Sistema de Control Interno Contable</p> <p>* Antes del 31 de enero a Dirección Distrital de Contabilidad.</p> <p>* Antes del 31 de enero a Veeduría Distrital.</p> <p>* Antes del 15 febrero a Contraloría de Bogotá, en formato CBN-1019 en la Rendición Cuenta Anual (Décimo primer día hábil de febrero)</p> <p>Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.1.4.9, literal "d", (Resoluciones 357 de 2008, 193 de 2016 y 706 de 2016 art. 16 de la Contaduría General de la Nación, Res 001 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, en especial art 2 parágrafo 1 (Instructivo 002 del 21 de Diciembre de 2016 de la Contaduría General de</p>	Sara Stela Mayano	Informe, certificación y publicación en página WEB							1																1	1	100.0%	
12	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	<p>FURAG - Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (Informe Ejecutivo Anual de Control Interno). Decreto Nacional 648 de 2017 Artículos 2.2.21.4.9, literal a y Decreto 1083 de 2015 art. 2.2.21.2.5 literal e y 2.2.21.3.7 literal c) (Circular Externa 003 de 2016 del DAFP, Ley 872 de 2003 art 2, Decreto Nacional 153 de 2007, Resoluciones 011 de 2014 y 004 de 2016 de la Contraloría de Bogotá, ley 489 de 1998), Circular Externa 100-22-2016 DAFP</p> <p>* Antes del 28 de febrero a: -Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. -Contraloría de Bogotá, en formato CBN-1022 con la Rendición Cuenta Anual</p>	Francisco Romero	Certificación y publicación en página WEB							1																	1	1	100.0%
13	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	<p>Evaluación Institucional a la Gestión por Dependencias (Ley 592 de 2004 art 39 Decreto Nacional 1227 de 2005, art. 52 y siguientes, Circular 004 del 2005 del DAFP, Acuerdos de la CNSC 565 de 2016 y 816 de 2016, Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9, literal e,</p> <p>* Antes del 30 de enero a</p>	Francisco Romero TODOS	Informe y publicación en página WEB							1																	1	1	100.0%

ITEM	Marco	ROL	Descripción actividad	Responsable	Unidad de medida	Programación												Total	Ejecución												Total	% Avance														
						01-ene	01-feb	01-mar	01-abr	01-may	01-jun	01-jul	01-ago	01-sep	01-oct	01-nov	01-dic		01-ene	01-feb	01-mar	01-abr	01-may	01-jun	01-jul	01-ago	01-sep	01-oct	01-nov	01-dic																
19	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	Mejoramiento Contraloría de Bogotá para Informe Anual de Rendición de la Cuenta. Informe de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2019. Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.1.4.9. literal I. * Envío a Representante Legal y Contraloría de Bogotá D.C. * Rendición de la Cuenta Anual, con corte a 31 de diciembre: Décimo primer día hábil de febrero a Contraloría de Bogotá (15 febrero de 2018). Consolidación y transmisión de informes de Rendición de la cuenta anual de cada uno de los procesos.	Francisco Romero Silveria Aspilla	Certificación		1																				1										1	100,0%								
20	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	Informe de PQRSF. Ley 1474 Artículo 76 semestral dirigido al Secretario de la entidad.	Diana Chinchilla	Informe y Publicación página WEB	1						1																1								2	100,0%									
21	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	Comité de Conciliaciones (Decreto Nacional No.1716 de 2009) , Seguimiento al Sistema de Procesos Judiciales	Irelva Canosa	Informe y publicación en página WEB									1																				1	100,0%											
TOTAL DE INFORMES DE LEY PROGRAMADOS Y CUMPLIDOS						5	3	1	1	2	0	3	0	3	4	1	2	1	0	3	0	3	4	1	0	3	0	19	4	4	1	1	2	0	3	4	1	0	3	0	19	100,0%				
							47%			16%				21%					16%									100%	100%						100%					100%	100,0%					
SEGUIMIENTOS PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA																																														
22	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE LA CONTRALORÍA	Informe consolidado de plan de mejoramiento Contraloría	Silveria Aspilla	Informe consolidado y publicación en página WEB	1				1																	3	1										1	1						3	100,0%
23	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE LA	ProcesoDireccionamiento Estratégico	Juan Jose Pedraza	memorando	1						1															2	1										1				2	100,0%			
24	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE LA	Proceso de Comunicaciones	Elizabeth Peña Apoya Lucelly	memorando																						0														0					
25	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE LA	Proceso de Evaluación Control y Seguimiento	Miguel Ángel Pardo Karen Quintero	memorando	1						1										1					2												1			2	100,0%			
26	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE LA	Proceso de Metrológia, Monitoreo y Modelación	Miguel Ángel Pardo	memorando							1															1											1			1	100,0%				
27	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE LA	Proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	Ana Lucía Bacares	memorando	1						1															2	1										1			2	100,0%				
28	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE LA	Proceso de Participación y Educación Ambiental	Silveria Aspilla	memorando																						0													0						
29	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE LA	Proceso Planeación Ambiental	Ana María Paéz	memorando	1						1															2	1										1			2	100,0%				
30	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE LA	Proceso de Gestión Documental	Silveria Aspilla	memorando																						0												0							
31	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE LA	Proceso Gestión Jurídica	Irelva Canosa	memorando							1															1											1			1	100,0%				

ITEM	Marco	ROL	Descripción actividad	Responsable	Unidad de medida	Programación												Total	Ejecución												Total	% Avance													
						01-ene	01-feb	01-mar	01-abr	01-may	01-jun	01-jul	01-ago	01-sep	01-oct	01-nov	01-dic		01-ene	01-feb	01-mar	01-abr	01-may	01-jun	01-jul	01-ago	01-sep	01-oct	01-nov	01-dic															
32	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Sara Stela Moyano	memorando																								0														0		
33	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE	Proceso de Gestión Administrativa	Sara Stela Moyano	memorando	1						1																	2	1						1								2	100.0%
34	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE	Proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos	Camilo Maldonado	memorando																								0														0		
35	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE	Proceso de Gestión del Talento Humano	Ana Lucía Bacares	memorando																								0														0		
36	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE	Proceso Gestión Disciplinaria	Irelva Canosa	memorando																								0														0		
37	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE LA	Proceso Gestión Contractual	Juan Jose Pedraza	memorando	1						1																2	1						1							2	100.0%		
38	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE	Proceso Gestión de servicio a la ciudadanía	Silveria Aspilla	memorando																								0														0		
39	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE	Proceso SIG	Ana Lucía Bacares	memorando	1						1																2	1						1							2	100.0%		
						8	0	0	0	0	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0									19	7	1	0	0	1	0	10	0	0	0	0	0	0		19	100.0%
						8				1		10																	19	8				1		10							0	19	100.0%
						42%				5%		53%																100%	100%				100%		100%				# DIV 0!	100%	100.0%				
SEGUIMIENTOS PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO																																													
40	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Informe consolidado de plan de mejoramiento por procesos	Ana Lucía Bacares	Informe consolidado y publicación en página WEB	1					1																	3	1						1							3	100.0%		
41	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso Direccionamiento Estratégico	Juan Jose Pedraza	memorando	1						1																2	1						1							2	100.0%		
42	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Comunicaciones	Elizabeth Peña con apoyo de Lucyly	memorando	1						1																2	1						1							2	100.0%		
43	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Evaluación Control y Seguimiento	Miguel Ángel Pardo	memorando	1						1																2	1						1							2	100.0%		
44	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Metrología, Monitoreo y Modelación	Miguel Ángel Pardo	memorando	1						1																2	1						1							2	100.0%		
45	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	Ana Lucía Bacares	memorando	1						1																2	1						1							2	100.0%		
46	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Participación y Educación Ambiental	Silveria Aspilla	memorando	1						1																2	1						1							2	100.0%		
47	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso Planeación Ambiental	Ana María Poéz	memorando	1						1																2	1						1							2	100.0%		
48	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Gestión Documental	Silveria Aspilla	memorando	1						1																2	1						1							2	100.0%		
49	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso Gestión Jurídica	Irelva Canosa	memorando	1						1																2	1						1							2	100.0%		

ITEM	Marco	ROL	Descripción actividad	Responsable	Unidad de medida	Programación												Total	Ejecución												Total	% Avance																			
						01-ene	01-feb	01-mar	01-abr	01-may	01-jun	01-jul	01-ago	01-sep	01-oct	01-nov	01-dic		01-ene	01-feb	01-mar	01-abr	01-may	01-jun	01-jul	01-ago	01-sep	01-oct	01-nov	01-dic																					
50	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Sara Stella Moyano	memorando	1																					2	1																		2	100.0%				
51	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Gestión Administrativa	Sara Stella Moyano	memorando	1																						2	1																		2	100.0%			
52	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos	Camilo Maldonado	memorando	1																						2	1																		2	100.0%			
53	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Gestión del Talento Humano	Ana Lucía Bacares	memorando	1																						2	1																				2	100.0%	
54	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso Gestión Disciplinaria	Irelva Canosa	memorando	1																						2	1																				2	100.0%	
55	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso Gestión Contractual	Elizabeth Peña	memorando	1																						2	1																				2	100.0%	
56	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso Gestión de servicio a la ciudadanía	Silveria Asprilla	memorando	1																						2	1																				2	100.0%	
57	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso SIG	Ana Lucía Bacares	memorando	1																						2	1																				2	100.0%	
						18	0	0	0	0	1	0	17	1	0	0	0	0	0	0	37	15	3	0	0	1	0	16	2	0	0	0	0	0	0	37	100.0%														
							18			1			18				0			37		18			1			18				0		37	100.0%																
							49%			3%			49%			0%			100%		100%			100%			100%				#DIV/0!		100%	100.0%																	
SEGUIMIENTOS A INDICADORES POR PROCESOS																																																			
58	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Informe consolidado de Indicadores por proceso	Silveria Asprilla	Informe consolidado y publicación en página WEB																							1																			1	100.0%			
59	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso Dirección Estratégico	Juan Jose Pedraza apoya Silveria Elizaberrriena	memorando																							1																			1	100.0%			
60	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Comunicaciones	Elizabeth Peña	memorando																							1																			1	100.0%			
61	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Evaluación Control y Seguimiento	Miguel Ángel Pardo apoya Ana María	memorando																							1																			1	100.0%			
62	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Metrología, Monitoreo y Modelación	Miguel Ángel Pardo	memorando																							1																			1	100.0%			
63	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	Ana Lucía Bacares	memorando																							1																			1	100.0%			
64	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Participación y Educación Ambiental	Silveria Asprilla	memorando																							1																			1	100.0%			
65	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso Planeación Ambiental	Ana María Paéz	memorando																							1																			1	100.0%			
66	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Gestión Documental	Silveria Asprilla	memorando																							1																			1	100.0%			
67	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso Gestión Jurídica	Irelva Canosa	memorando																							1																			1	100.0%			
68	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Sara Stella Moyano	memorando																							1																			1	100.0%			

ITEM	Marco	ROL	Descripción actividad	Responsable	Unidad de medida	Programación												Total	Ejecución												Total	% Avance			
						01-ene	01-feb	01-mar	01-abr	01-may	01-jun	01-jul	01-ago	01-sep	01-oct	01-nov	01-dic		01-ene	01-feb	01-mar	01-abr	01-may	01-jun	01-jul	01-ago	01-sep	01-oct	01-nov	01-dic					
103	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	Realizar una medición de la efectividad del Plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría.	TODOS	Memorando																										1	1	100.0%		
104	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	Realizar una medición de la efectividad del Plan de Mejoramiento por Proceso	TODOS	Memorando							1																			1	2	100.0%		
105	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	Informe del Estado de las Resoluciones de Interés General de la Entidad.	Ireiva Canosa	Memorando							1																		1	1	100.0%			
106	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	Informe de resultados del índice de desempeño institucional - DAFP - Socialización al CICC.	Sandra Vilamil Ana Lucía Bacare Karen Quintero María Elizabeth Peña	Memorando							1																		1	1	100.0%			
107	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	Capacitaciones o socializaciones del Fomento de la Cultura del Control (Roles de la Oficina de Control Interno, Metodología para la Gestión de riesgos, código de integridad, Manual operativo del MIPG, MECI, Metodología de análisis de causa).	TODOS	Memorando						18	4		2	14															18	5	3	13	39	100.0%
108	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	Evaluación de la aprehensión de las capacitaciones y socializaciones del fomento de la cultura del control en los siguientes temas: (Roles de la Oficina de Control Interno, Metodología	Karen Quintero	Memorando							1																		1	1	100.0%			
109	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	Elaboración y socialización del mapa de aseguramiento.	Miguel Angel Pardo Ana María Páez Silviana Astrella	Informe y publicación en página WEB																									1	1	100.0%			
						1	1	1	1	20	8	1	3	15	1	4	1	57	6	1	9	3	19	13	1	4	14	9	3	1	83	145.6%			
						3				29				19			6	57					35				19				13	83	145.6%		
						5%				51%				33%			11%	100%					533%				100%				217%	251%			

ROL: LIDERAZGO ESTRATÉGICO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS CONSOLIDADO															
VIGENCIA: 2020															
Aprobó: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno															
Fecha de aprobación: Enero 28 de 2020															
Seguimiento a DICIEMBRE 31 de 2020.															
N°	Auditoría Interna	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Auditor(es)	EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO
1	Auditoría al proceso de Gestión Administrativa							X	X	X				Oficina de Control Interno	SEPTIEMBRE: Se comunica el informe definitivo auditoría Proceso Gestión Administrativa mediante el radicado N° 2020IE162126 del 22 de septiembre de 2020. Publicado en el link: url http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/reportes-de-control-interno/-/document_library_display/Jkr8/view/9798985/288397_110_INSTANCE_Jkr8_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ambientebogota.gov.co%2Fweb%2Ftransparencia%2Freportes-de-control-interno%2F-%2Fdocument_library_display%2FJkr8%2Fview%2F9798985
2	Auditoría al proceso gestión Contractual									X	X			Oficina de Control Interno	5/10/2020. Se realizó reunión de apertura el día 6/10/2020 de 8:00 a 8:30 a.m. NOVIEMBRE: Se comunica el informe final de la auditoría al proceso Gestión contractual mediante el radicado 2020IE210331 del 23 de noviembre de 2020. Publicado en el Link: http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/reportes-de-control-interno/-/document_library_display/Jkr8/view/9798985/293157_110_INSTANCE_Jkr8_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ambientebogota.gov.co%2Fweb%2Ftransparencia%2Freportes-de-control-interno%2F-%2Fdocument_library_display%2FJkr8%2Fview%2F9798985
3	Auditoría al proceso gestión de servicio a la ciudadanía (Incluye mecanismos de participación ciudadana - Norma Técnica NTC6047 Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública).									X	X			Oficina de Control Interno	NOVIEMBRE: Se comunica el informe preliminar mediante el radicado N° : 2020IE212341 Proceso 4929340 del 25 de noviembre de 2020. DICIEMBRE: Mediante el radicado N° 2020IE222767 del 09 de diciembre de 2020-Informe definitivo del Trabajo de Auditoría Interna al Proceso Servicio a la Ciudadanía Publicado en el Link: http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/reportes-de-control-interno/-/document_library_display/Jkr8/view/9798985/293157_110_INSTANCE_Jkr8_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ambientebogota.gov.co%2Fweb%2Ftransparencia%2Freportes-de-control-interno%2F-%2Fdocument_library_display%2FJkr8%2Fview%2F9798985
4	Auditoría al proceso de gestión del talento humano, cumplimiento del Decreto 1072 y de certificación OHSAS 18001.									X	X			Oficina de Control Interno	de Información preliminar para la preparación del Trabajo de Auditoría Interna al proceso de Gestión de Talento Humano y Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Octubre: Mediante radicado No. 2020IE180659 del 15 de octubre de 2020 se notificó el Plan de Trabajo de Auditoría Interna al Proceso de Gestión del Talento Humano y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mediante radicado No. 2020IE186215 del 22 de octubre de 2020 se comunicó la modificación No. 1 al Plan de Trabajo de Auditoría Interna al Proceso de Gestión del Talento Humano y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Noviembre: Mediante radicado No. 2020IE200222 del 10 de noviembre de 2020 se notificó la modificación No. 2 al Plan de Trabajo de Auditoría Interna al Proceso de Gestión del Talento Humano y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mediante radicado No. 2020IE202754 del 12 de noviembre de 2020 se comunicaron los resultados preliminares del Trabajo de Auditoría Interna al proceso de Gestión de Talento Humano y Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mediante radicado No. 2020IE206188 del 18 de noviembre de 2020 se resolvieron las objeciones al Informe Preliminar del Trabajo de Auditoría Interna al Proceso de Gestión de Talento Humano y Sistema de
5	auditoría al Plan Institucional de Respuesta a Emergencias PIRE			X	X	X								Oficina de Control Interno	ABRIL: Se comunica el informe final mediante el radicado N° 2020IE75831 del 27 de abril de 2020. Publicado en el Link: http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/reportes-de-control-interno/-/document_library_display/Jkr8/view/9798985/282657_110_INSTANCE_Jkr8_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ambientebogota.gov.co%2Fweb%2Ftransparencia%2Freportes-de-control-interno%2F-%2Fdocument_library_display%2FJkr8%2Fview%2F9798985
6	Gestión Tecnológica (Política de Gobierno Digital, seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 (página web, contenidos, datos abiertos, seguridad, confiabilidad e integridad de la información,)										X	X	X	Oficina de Control Interno	Final Auditoría al Proceso Gestión Tecnológica. Publicado en el link: http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/reportes-de-control-interno/-/document_library_display/Jkr8/view/9798985/294277_110_INSTANCE_Jkr8_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ambientebogota.gov.co%2Fweb%2Ftransparencia%2Freportes-de-control-interno%2F-%2Fdocument_library_display%2FJkr8%2Fview%2F9798985
7	Auditoría al proceso de Metrología, Monitoreo y Modelación				X	X	X	X	X	X				Oficina de Control Interno	SEPTIEMBRE: Mediante el radicado N° 2020IE155479 del 12 de septiembre de 2020, se comunico el informe definitivo de la auditoría al proceso de Metrología, monitoreo y modelación. Publicado en el Link: http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/reportes-de-control-interno/-/document_library_display/Jkr8/view/9798985

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS CONSOLIDADO VIGENCIA: 2020																
Aprobó: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno																
Fecha de aprobación: Enero 28 de 2020																
Seguimiento a DICIEMBRE 31 de 2020.																
N°	Auditoría Interna	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Auditor(es)	EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO	
8	Auditoría especial a nómina			X	X									Oficina de Control Interno	ABRIL: Informe final mediante el radicado N° 2020IE68569 del 7 de abril de 2020. Mediante el radicado No. 2020IE72441 del 17/04/2020 se aprobó el Plan de mejoramiento. Publicado en el Link: http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/reportes-de-control-interno/-/document_library_display/Jkr8/view/9798985/282157_110_INSTANCE_Jkr8_redirect=http%3A%2Fwww.ambientebogota.gov.co%2Fweb%2Ftransparencia%2Freportes-de-control-interno%2F-%2Fdocument_library_display%2FJkr8%2Fview%2F9798985	
9	Auditoría al Proceso SIG					X	X	X						Oficina de Control Interno	JULIO: Mediante memorando No. 2020IE115335 de 13 de julio de 2020 se remitió Informe Definitivo de Auditoría Interna al proceso Sistema Integrado de Gestión. Publicado en el Link: http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/reportes-de-control-interno/-/document_library_display/Jkr8/view/9798985/285257_110_INSTANCE_Jkr8_redirect=http%3A%2Fwww.ambientebogota.gov.co%2Fweb%2Ftransparencia%2Freportes-de-control-interno%2F-%2Fdocument_library_display%2FJkr8%2Fview%2F9798985	
10	Auditoría interna ISO 14001:2015									X	X			Oficina de Control Interno	NOVIEMBRE: Mediante radicado N° 2020IE195918 Proceso 4923177 del 04 de noviembre de 2020 Se remite el Informe definitivo de auditoría interna al estándar NTC ISO 14001:2015 modificación al radicado 2020IE192390 de 30 de octubre de 2020. Publicado en el Link: http://www.ambientebogota.gov.co/documents/5716678/9798985/INFORME+FINAL.pdf	
11	2. En cumplimiento con la NTC-ISO/IEC 17025:2017, Auditoría Interna al sistema de gestión del laboratorio de la SDA correspondiente a la matriz aire (Toma de muestras fuentes fijas, Emisión de Ruido, RMCAB).												X	Subdirección de Calidad del aire, auditiva y visual	DICIEMBRE: Mediante el radicado N° 2020IE226132 del 14 de diciembre de 2020, se comunica el informe final de auditoría interna al Laboratorio Ambiental de la SDA 2020 e información documentada del proceso.	
12	Auditoría de ACREDITACIÓN ISO 17025:2017 - IDEAM												X	IDEAM (Pendiente de que se fije fecha por parte del IDEAM)	Esta auditoría no se llevo a cabo por el IDEAM.	
13	ISO 14.001:2015 segundo seguimiento												X	X	Ente certificador (pendiente de finar fecha)	Bureau Veritas Certificación Certificación de Sistemas de Gestión Informe Auditoría de Visita de Seguimiento 2 ISO 14001:2015 Bureau Veritas Certificación Informe del 30 de diciembre de 2020.
14	Auditoría OHSAS 18001:2007 segundo seguimiento												X	X	Ente certificador (pendiente de finar fecha)	Bureau Veritas Certificación Certificación de Sistemas de Gestión Informe Auditoría de Visita de Seguimiento 2 OHSAS 18001:2007 Bureau Veritas Certificación Informe del 28 de diciembre de 2020.
15	Auditoría regular a la vigencia 2018 -Contraloría Distrital	X	X	X	X	X	X							Contraloría Distrital	JUNIO: Mediante radicado N°2020IE97601 Proceso 4791700 del 10/06/2020 - Socialización Informe Final Auditoría de regularidad, Código 60 PAD 2020, Vigencia 2018.	
16	Auditoría regular a la vigencia 2019 -Contraloría Distrital							X	X	X	X	X	X	Contraloría Distrital	DICIEMBRE: Mediante el radicado N° 2020ER225896 del 14 de diciembre de 2020 se comunica informe final de Auditoría de Regularidad a la SDA CÓDIGO 69 PAD 2020 VIGENCIA 2019.	

Nota: El Programa Anual de Auditorías puede ser modificado respecto de las fechas por el Jefe de Control Interno. La inclusión o eliminación de una Auditoría Interna debe ser aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE																												
ITEM	Descripción actividad	Unidad de medida	Programación												Ejecución												% Avance	Evidencia / Observaciones
			01-ene	01-feb	01-mar	01-abr	01-may	01-jun	01-jul	01-ago	01-sep	01-oct	01-nov	01-dic	Total	01-ene	01-feb	01-mar	01-abr	01-may	01-jun	01-jul	01-ago	01-sep	01-oct	01-nov		
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD																												
7	Reportar y hacer seguimiento a los indicadores del proceso de Control y Mejora	Cargue de información en el aplicativo SOLUCION, Memorando, actas de autocontrol												1												1	100.0%	SEPTIEMBRE: Mediante el radicado N°2020IE148079 del 01 de septiembre de 2020, Actualización del procedimiento PC01-PR03 Plan de Mejoramiento Institucional, y con radicado N°2020IE157850 Proc 4858095 del 15/09/2020 Respuesta Rad 2020IE148079, aprobación procedimiento PC01-PR03 proceso Control y Mejora
8	Socialización de la meta de inversión 2020 y seguimiento.	Actas de autocontrol, memorando												1												1	100.0%	AGOSTO: En la reunión de Autocontrol llevada a cabo el día 26 de agosto de 2020, acta N° 15 , se realizó la respectiva socialización.
9	Realizar autoevaluación de los riesgos del proceso y ajustarlos cuando sea pertinente	memorandos																								1	100.0%	JUNIO: Se comunica la autoevaluación mediante el radicado N° 2020IE92039 del 02 de junio de 2020. JUNIO: Se comunica matriz DOFA del proceso de control y mejora mediante el radicado N° 2020IE104186 del 25 de junio de 2020.
10	Realizar autoevaluación de la caracterización del proceso	memorandos																								1	100.0%	JULIO: Se comunica mediante radicado N° 2020IE125117 Proceso 4828556 del 27 de julio de 2020 se remite solicitud de modificación de la caracterización del proceso Control y Mejora
11	Revisión y actualización de los procedimientos del proceso Control y Mejora cuando se requiera	memorandos																								1	100.0%	Se realizó la revisión y actualización del procedimiento de control y mejora durante las reuniones de autocontrol de las siguientes fechas: SEPTIEMBRE: ACTA N° 16 REUNIÓN DE AUTOCONTROL PRESENTAR METODOLOGÍ Y FORMATO A DILIGENCIAR EVALUACIÓN DEL RIESGO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020. SEPTIEMBRE: ACTA N° 17 REUNIÓN DE AUTOCONTROL DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020. TRD: 110-2-2.4 - ACTAS - Actas de la Oficina de Control Interno. SEPTIEMBRE: ACTA N° 18 REUNIÓN DE AUTOCONTROL DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020. TRD: 110-2-2.4 - ACTAS - Actas de la Oficina de Control Interno.
12	Realizar una autoevaluación con los resultados de las evaluaciones realizadas de los auditados	Fomatos de evaluación de auditoría diligenciados																								1	100.0%	Se presentó en reunión de autocontrol No. 24 DEL 23 de diciembre de 2020.

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE																																											
ITEM	Descripción actividad	Unidad de medida	Programación												Ejecución												% Avance	Evidencia / Observaciones															
			01-ene	01-feb	01-mar	01-abr	01-may	01-jun	01-jul	01-ago	01-sep	01-oct	01-nov	01-dic	Total	01-ene	01-feb	01-mar	01-abr	01-may	01-jun	01-jul	01-ago	01-sep	01-oct	01-nov			01-dic	Total													
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD																																											
13	Realizar seguimiento y cargue de evidencias al plan de mejoramiento del proceso Control y Mejora presentar los avances en reuniones de autoevaluación, si existen acciones formuladas	Cargue de Información en el aplicativo SOLUCION	1		1			1					1													4	1			1											4	100,0%	<p>ENERO: Se realizó cargue de las evidencias en el aplicativo solución para el cierre de los hallazgos N°869, N°813 y N°433. También se remitió correo electrónico a la Subsecretaría solicitando la verificación del cumplimiento de las acciones 1, 2 y 3 del Hallazgo N° 870. Los avances se presentaron y se socializaron en la reunión de Autocontrol mediante Acta N°1 del día 7 de enero de 2020.</p> <p>MARZO: Se realizó el seguimiento en el aplicativo solución de los hallazgos No 878 y 879 y se remitió solicitud de verificación hallazgo con N° 879 del proceso Control y Mejora mediante radicado No. 2020E49950 el 3 de marzo de 2020, cuya respuesta por parte de la Subsecretaría se recibió mediante No. 2020E55027 del 10 marzo de 2020 y la OCI contesta las observaciones mediante memorando No. 2020E63539 del 25 de marzo de 2020 acogiendo las recomendaciones y solicitando revisión en sitio de las evidencias.</p> <p>JUNIO: Se reportó el día 23 de junio de 2020 mediante el radicado N° 2020E90838 del 31 de mayo de 2020.</p> <p>SEPTIEMBRE: Mediante memorando 2020E148621 de 2 de septiembre de 2020, la OCI solicitó la Verificación de los hallazgos 878 y 879 correspondientes al proceso Control y Mejora de la siguiente manera: Auditoría Interna del Distrito de Ambato de 2020</p>
13	Capacitaciones recibidas por el equipo de trabajo	Actas de autocontrol, memorando																								2	1			1									3	100,0%	<p>Se realizaron capacitaciones de la nueva guía de administración de riesgos y la guía de auditoría con enfoque en riesgos, en las reuniones de autocontrol de noviembre y diciembre de 2020 a todo el equipo de la OCI.</p>		
			4	2	3	3	3	4	4	5	6	4	4	4	4	4	4	4	6	9	3	5	8			46	5	2	4	4	4	5	4	6	9	3	5	8	59	128,3%			
			9			10			15			12			46	11			13			19			16			59	128,3%														
			20%			22%			35%			26%			100%	122%			130%			127%			133%			126%															

ITEM	Marco	ROL	Descripción actividad	Unidad de medida	Programación												Total	Ejecución												Total	%Avance											
					01-ene	01-feb	01-mar	01-abr	01-may	01-jun	01-jul	01-ago	01-sep	01-oct	01-nov	01-dic		01-ene	01-feb	01-mar	01-abr	01-may	01-jun	01-jul	01-ago	01-sep	01-oct	01-nov	01-dic													
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																																										
1	Auditorías a procesos	AUDITORÍAS INTERNAS	Auditoría al proceso evaluación, control y seguimiento incluye: trámites ambientales permisos y sancionatorios, procedimientos del proceso.	Memorando con informe Final y publicación en página WEB						1																			1				0	0.0%								
2	Auditorías a procesos	AUDITORÍAS INTERNAS	Auditoría al proceso de gestión del talento humano, incluye: procedimientos, Sistema de seguridad y salud en el trabajo, Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública - SDEAP, evaluación del impacto del PIC, política de Integridad, plan de vacantes, plan de bienestar, comité de convivencia, solicitudes de traslado, rotación de personal.	Memorando con informe Final y publicación en página WEB																												1		0	0.0%							
3	Auditorías a procesos	AUDITORÍAS INTERNAS	Auditoría al Proceso Gestión Tecnológica, incluye: Política de Gobierno Digital, seguridad digital, PETI, página web, contenidos, datos abiertos, seguridad, confiabilidad e integridad de la información, norma NTC3654 (accesibilidad WEB), procedimientos del proceso.	Memorando con informe Final y publicación en página WEB											1																		1		0	0.0%						
4	Auditorías a procesos	AUDITORÍAS INTERNAS	Auditoría al Proceso de Gestión Administrativa, incluye procedimientos del proceso, avance en la implementación del FIGA, componente de gestión ambiental (Res. SDA No 02163 de 2020), verificación de contratos de servicios tercerizados.	Memorando con informe Final y publicación en página WEB																														1		0	0.0%					
5	Auditorías a procesos	AUDITORÍAS INTERNAS	Auditoría al Proceso Direccionamiento Estratégico, incluye: procedimientos, Sistema Único de Información y Trámites SUIT, evaluación de los objetivos estratégicos y avance en el cumplimiento de metas proyecto de inversión, ejecución financiera y física.	Memorando con informe Final y publicación en página WEB																															1		0	0.0%				
6	Auditorías a procesos	AUDITORÍAS INTERNAS	Auditoría al Proceso Gestión Ambiental y Desarrollo Rural: planes de manejo de Áreas Protegidas y Humedales, Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, Plan de Acción de Suetos de Protección, incluye procedimientos del proceso.	Memorando con informe Final y publicación en página WEB																															1		0	0.0%				
TOTAL AUDITORIA										1							2	1	1	0															6	0.0%						
					0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0																			6	0.0%						
					0%												0%												0	0.0%												
					0%												0%												0	0.0%												
INFORMES DE LEY																																										
7	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	Evaluación al Sistema de Control Interno Contable " <u>Antes del 12 de febrero</u> a la Dirección Distrital de Contabilidad. " <u>Antes del 12 de febrero</u> a la Veeduría Distrital. " <u>Antes del 15 febrero</u> a Comisaría de Bogotá, en formato CBN-1019 en la Rendición Cuenta Anual (Décimo primer día hábil de febrero) <u>Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9, literal "d",</u> Resoluciones 357 de 2008, 115 de 2016 y 706 de 2010, art. 10 de la Contaduría General de la Nación, Res 001 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, en especial art. 2 parágrafo 1º (Instrucción 002 del 21 de Diciembre de 2016 de la Contaduría General de la Nación, para vigencia 2017). <u>Resolución de la Secretaría Distrital de Hacienda es la DDC-000002 del 30/08/2018 artículo 3º Información anual, literal e : formulario CGN2016</u> <u>Evaluación control interno contable en los plazos establecidos por la Veeduría Distrital.</u> <u>Circular 12 del Veedor Distrital y el plazo es hasta el 12/02/2021</u>	Informe, certificación y publicación en página WEB																																	1		0	0.0%		
8	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	Evaluación Institucional a la Gestión por Dependencias <u>Ley 909 de 2004 art. 39</u> , Decreto Nacional 1227 de 2005, art. 52 y siguientes, Circular 004 del 2005 del DAFP, Acuerdos de la CNSC 565 de 2016 y 816 de 2016, Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9, literal e. " <u>Antes del 30 de enero</u> a representante legal y jefes de dependencias.	Informe y publicación en página WEB	1																																	1	100.0%			
9	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	Seguimiento y Control de Acciones de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano " Los cortes son: <u>abril 30</u> , <u>agosto 31</u> y <u>diciembre 31</u> , en enero a representante legal. "Se publicará dentro de los diez primeros días de enero, mayo y septiembre en página web de la entidad, (según "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" pág. 13. <u>Ley 1474 de 2011, art. 73</u> , Decreto 2641 de 2012, art. 2 Anexo Numeral VI, Decreto 005 de 2013 de Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Decreto Nacional 1081 de 2015 artículo 2.1.4.5 y siguientes, modificado por decreto nacional 124 de 2016 art. 1. Circular 37 de 2015 Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá) (Ley 1712 de 2014 literal G del Artículo 9) Guía para la Gestión del Riesgo de Compromiso 2015 del DAFP. Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT. Resolución DAFP 1099 de 2017 Artículo 9 Parágrafo 2	Informe y publicación en página WEB	1								1																									3	1	1	33.3%	
10	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	Seguimiento a Verificación, Recomendaciones y Resultados sobre Cumplimiento de normas en materia de Derechos de Autor sobre Software <u>Directivas Presidenciales 01 de 1998 y 02 de 2002</u> Circular 004 de 2006 DAFP - Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, Circulares 12 de 2007 y 17 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9, literal e. " A Representante Legal y Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional de Derechos de Autor (Tercer viernes de marzo. <u>Antes del 16 marzo de 2018</u>).	Informe y publicación en página WEB																																		1	0	0.0%		
11	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	Seguimiento a Directrices para Prevenir Conductas Irregulares sobre Incumplimiento de Manuales de Funciones y de Procedimientos y Pérdida de Elementos y Documentos Públicos <u>Directiva 03 de 2012</u> de Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto Distrital 654 de 2011 artículo 73). "A Secretaría Técnica del Subcomité de Asuntos Disciplinarios del Distrito Capital Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. <u>Antes del 15 de mayo y antes del 15 de noviembre</u> .	Informe y publicación en página WEB																																		1	1	2	0	0.0%

ITEM	Marco	ROL	Descripción actividad	Unidad de medida	Programación												Total	Ejecución												Total	%Avance				
					01-ene	01-feb	01-mar	01-abr	01-may	01-jun	01-jul	01-ago	01-sep	01-ott	01-nov	01-dic		01-ene	01-feb	01-mar	01-abr	01-may	01-jun	01-jul	01-ago	01-sep	01-ott	01-nov	01-dic						
35	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE LA CONTRALORIA	Proceso Gestión Disciplinaria	memorando													0																0		
36	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE LA CONTRALORIA	Proceso Gestión Contractual	memorando							1						1																0	0.0%	
37	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE LA CONTRALORIA	Proceso de servicio a la ciudadanía	memorando							1						1																0	0.0%	
TOTAL SEGUIMIENTOS AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE ENTES EXTERNOS DE CONTROL											11						12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8.3%	
											11						12	1															1	8.3%	
																	100%	100%																	
SEGUIMIENTOS PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO																																			
38	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Informe consolidado de plan de mejoramiento por procesos	Informe consolidado y publicación en página WEB	1								1				2	1														1	50.0%		
39	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso Direccionamiento Estratégico	memorando							1						1																0	0.0%	
40	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Comunicaciones	memorando							1						1																0	0.0%	
41	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Evaluación Control y Seguimiento	memorando							1						1																0	0.0%	
42	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Metrología, Monitoreo y Modelación	memorando							1						1																0	0.0%	
43	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	memorando							1						1																0	0.0%	
44	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Participación y Educación Ambiental	memorando							1						1																0	0.0%	
45	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso Planeación Ambiental	memorando							1						1																0	0.0%	
46	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Gestión Documental	memorando							1						1																0	0.0%	
47	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso Gestión Jurídica	memorando							1						1																0	0.0%	
48	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Gestión Financiera	memorando							1						1																0	0.0%	
49	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Gestión Administrativa	memorando							1						1																0	0.0%	
50	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Gestión Tecnológicos	memorando							1						1																0	0.0%	
51	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Gestión del Talento Humano	memorando							1						1																0	0.0%	
52	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso Gestión Disciplinaria	memorando							1						1																0	0.0%	
53	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso Gestión Contractual	memorando							1						1																0	0.0%	
54	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso servicio a la ciudadanía	memorando							1						1																0	0.0%	
55	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso SIG	memorando							1						1																0	0.0%	
TOTAL SEGUIMIENTOS AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS											17						19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.3%	
											18						19	1															1	5.3%	
																	100%	100%																	
SEGUIMIENTOS A INDICADORES POR PROCESOS																																			
56	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Informe consolidado de Indicadores por proceso	Informe consolidado y publicación en página WEB									1				1															0	0.0%		
57	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso Direccionamiento Estratégico	memorando							1						1																0	0.0%	
58	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Comunicaciones	memorando							1						1																0	0.0%	
59	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Evaluación Control y Seguimiento	memorando							1						1																0	0.0%	
60	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Metrología, Monitoreo y Modelación	memorando							1						1																0	0.0%	

ITEM	Marco	ROL	Descripción actividad	Unidad de medida	Programación												Total	Ejecución												Total	% Avance					
					01-ene	01-feb	01-mar	01-abr	01-may	01-jun	01-jul	01-ago	01-sep	01-oto	01-nov	01-dic		01-ene	01-feb	01-mar	01-abr	01-may	01-jun	01-jul	01-ago	01-sep	01-oto	01-nov	01-dic							
61	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	memorando										1																	1	0	0.0%			
62	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Participación y Educación Ambiental	memorando										1																	1	0	0.0%			
63	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso Planeación Ambiental	memorando										1																	1	0	0.0%			
64	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Gestión Documental	memorando										1																	1	0	0.0%			
65	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso Gestión Jurídica	memorando										1																	1	0	0.0%			
66	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Gestión Financiera	memorando										1																	1	0	0.0%			
67	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Gestión Administrativa	memorando										1																	1	0	0.0%			
68	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Gestión Tecnológica	memorando										1																	1	0	0.0%			
69	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Gestión del Talento Humano	memorando										1																	1	0	0.0%			
70	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso Gestión Contractual	memorando										1																	1	0	0.0%			
71	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de servicio a la ciudadanía	memorando										1																	1	0	0.0%			
72	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso SIG	memorando										1																	1	0	0.0%			
73	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso Gestión Disciplinaria	memorando										1																	1	0	0.0%			
TOTAL SEGUIMIENTOS A INDICADORES					0	0	0	0	0	0	0	0	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0.0%			
					0							18	0																	0	0	0.0%				
					0%			0%				100%					0%														100%	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
SEGUIMIENTOS ESPECIALES																																				
74	SEGUIMIENTO ESPECIAL	SEGUIMIENTO ESPECIAL	Seguimiento Especial - Seguimiento a pasivos exigibles, reservas y saneamiento contable	Informe y publicación en página WEB			1					1																		3		0	0.0%			
75	SEGUIMIENTO ESPECIAL	SEGUIMIENTO ESPECIAL	Evaluación de la aprehensión al código de integridad (Revisar quejas al comité de convivencia laboral, disciplinario quejas o denuncias con temas relacionados con la presunta vulneración de valores)	Informe y publicación en página WEB																										1		0	0.0%			
76	SEGUIMIENTO ESPECIAL	SEGUIMIENTO ESPECIAL	Informe Seguimiento a la Implementación de la Política de prevención del Daño Antijudicial y la política de defensa judicial.	Memorando			1																							1		1	100.0%			
77	SEGUIMIENTO ESPECIAL	SEGUIMIENTO ESPECIAL	Seguimiento al Plan de Implementación y Sostenibilidad de MPG	Informe y publicación en página WEB																											1		0	0.0%		
TOTAL SEGUIMIENTOS ESPECIALES					0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	6	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	6	#DIV/0!	#DIV/0!				
					2						1	3					6																			
					33%		0%				17%	50%					100%	#DIV/0!	#DIV/0!			0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!								
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS GESTIÓN Y CORRUPCIÓN																																				
78	Evaluación y seguimiento	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS GESTIÓN Y CORRUPCIÓN	Informe consolidado evaluación a riesgos de gestión y corrupción	Informe consolidado y publicación en página WEB (Apoyan todos)	1					1																				3	1	1	33.3%			
79	Evaluación y seguimiento	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS GESTIÓN Y CORRUPCIÓN	Proceso Dirección Estratégico	memorando	1					1																				3	1	1	33.3%			
80	Evaluación y seguimiento	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS GESTIÓN Y CORRUPCIÓN	Proceso de Comunicaciones	memorando	1					1																				3	1	1	33.3%			
81	Evaluación y seguimiento	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS GESTIÓN Y CORRUPCIÓN	Proceso de Evaluación Control y Seguimiento	memorando	1					1																				3	1	1	33.3%			
82	Evaluación y seguimiento	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS GESTIÓN Y CORRUPCIÓN	Proceso de Metrología, Monitoreo y Modelación	memorando	1					1																				3	1	1	33.3%			

ITEM	Marco	ROL	Descripción actividad	Unidad de medida	Programación												Total	Ejecución												Total	%Avance								
					01-ene	01-feb	01-mar	01-abr	01-may	01-jun	01-jul	01-ago	01-sep	01-oto	01-nov	01-dic		01-ene	01-feb	01-mar	01-abr	01-may	01-jun	01-jul	01-ago	01-sep	01-oto	01-nov	01-dic										
83	Evaluación y seguimiento	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS GESTIÓN Y CORRUPCIÓN	Proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	memorando	1					1								1																				1	33.3%
84	Evaluación y seguimiento	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS GESTIÓN Y CORRUPCIÓN	Proceso de Participación y Educación Ambiental	memorando	1					1								1																			1	33.3%	
85	Evaluación y seguimiento	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS GESTIÓN Y CORRUPCIÓN	Proceso Planeación Ambiental	memorando	1					1								1																			1	33.3%	
86	Evaluación y seguimiento	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS GESTIÓN Y CORRUPCIÓN	Proceso de Gestión Documental	memorando	1					1								1																			1	33.3%	
87	Evaluación y seguimiento	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS GESTIÓN Y CORRUPCIÓN	Proceso Gestión Jurídica	memorando	1					1								1																			1	33.3%	
88	Evaluación y seguimiento	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS GESTIÓN Y CORRUPCIÓN	Proceso de Gestión Financiera	memorando	1					1								1																			1	33.3%	
89	Evaluación y seguimiento	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS GESTIÓN Y CORRUPCIÓN	Proceso de Gestión Administrativa	memorando	1					1								1																			1	33.3%	
90	Evaluación y seguimiento	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS GESTIÓN Y CORRUPCIÓN	Proceso de Gestión Tecnológica	memorando	1					1								1																			1	33.3%	
91	Evaluación y seguimiento	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS GESTIÓN Y CORRUPCIÓN	Proceso de Gestión del Talento Humano	memorando	1					1								1																			1	33.3%	
92	Evaluación y seguimiento	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS GESTIÓN Y CORRUPCIÓN	Proceso Gestión Contractual	memorando	1					1								1																			1	33.3%	
93	Evaluación y seguimiento	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS GESTIÓN Y CORRUPCIÓN	Proceso de servicio a la ciudadanía	memorando	1					1								1																			1	33.3%	
94	Evaluación y seguimiento	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS GESTIÓN Y CORRUPCIÓN	Proceso SIG	memorando	1					1								1																			1	33.3%	
95	Evaluación y seguimiento	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS GESTIÓN Y CORRUPCIÓN	Proceso Gestión Disciplinaria	memorando	1					1								1																			1	33.3%	
TOTAL ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS					18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	33.3%	
					33%					33%								100%																			100%	33%	
ROL: ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																																							
96	ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Atender los requerimientos de asesoría o acompañamiento, generar alertas y recomendaciones a los procesos de la entidad.	memorando	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5.9%
97	ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Realizar informes de verificación de contratos en todas sus etapas.	Memorando																																	4	0.0%	
98	ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Realizar una medición de la efectividad de las acciones Plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría.	Informe comunicado con Memorando																																	1	0.0%	
99	ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Realizar una medición de la efectividad de las acciones Plan de Mejoramiento por procesos.	Informe comunicado con Memorando																																	1	0.0%	
100	ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Informe del Estado de las Resoluciones de Interés General de La Entidad.	Memorando																																	1	0.0%	
101	ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Informe de resultados del índice de desempeño institucional - DAPI - Socialización al CICC.	Memorando																																	1	0.0%	
104	ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Capacitaciones y socializaciones del Fomento de la Cultura del Control (Roles de la Oficina de Control Interno, Metodología para la Gestión de riesgos, código de integridad, Manual operativo del MPG, MECI, Metodología de análisis de causa).	Memorando																																	1	0.0%	
105	ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Evaluación de la apropiación de las capacitaciones y socializaciones del fomento de la cultura del control	Memorando																																	1	0.0%	
106	ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Revisión, actualización y socialización del mapa de aseguramiento.	Informe y publicación en página WEB																																	1	0.0%	
TOTAL ACTIVIDADES DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN					1	1	1	1	1	3	1	3	2	2	2	2	2	5	1	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	4.3%
					13%					22%									100%																		0%	0.0%	
ROL: LIDERAZGO ESTRATÉGICO																																							

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS CONSOLIDADO
VIGENCIA: 2021

N°	Auditoría Interna	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Auditor(es)
1	Auditoría al proceso evaluación, control y seguimiento incluye: trámites ambientales permisos y sancionatorios, procedimientos del proceso.						1							Oficina de Control Interno
2	Auditoría al proceso de gestión del talento humano, incluye: procedimientos, Sistema de seguridad y salud en el trabajo, Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública - SIDEAP, evaluación del impacto del PIC, política de Integridad, plan de vacantes, plan de bienestar, comité de convivencia, solicitudes de traslado, rotación de personal, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo											1		Oficina de Control Interno
3	Auditoría al Proceso Gestión Tecnológica, incluye: Política de Gobierno Digital, seguridad digital, PETI, página web, contenidos, datos abiertos, seguridad, confiabilidad e integridad de la información, norma NTC5854 (accesibilidad WEB), procedimientos del proceso.									1				Oficina de Control Interno
4	Auditoría al Proceso de Gestión Administrativa, incluye procedimientos del proceso, avance en la implementación del PIGA, componente de gestión ambiental (Res. SDA No 02163 de 2020), verificación de contratos de servicios tercerizados.											1		Oficina de Control Interno
5	Auditoría al Proceso Direccionamiento Estratégico, incluye: procedimientos, Sistema Único de Información y Trámites SUIT, evaluación de los objetivos estratégicos y avance en el cumplimiento de metas proyecto de inversión, ejecución financiera y física.									1				Oficina de Control Interno
6	Auditoría al Proceso Gestión Ambiental y Desarrollo Rural: PACA, planes de manejo de Áreas Protegidas y Humedales, Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, Plan de Acción de Suelos de Protección.								1					Oficina de Control Interno
	NTC-ISO/IEC 17025:2017, Auditoría Interna al Laboratorio Ambiental de la SDA correspondiente a la matriz aire con alcance al área técnica de fuentes fijas, en donde se tendrá en cuenta los métodos de medición para la toma de muestra de haluros de hidrógeno y determinación de oxígeno por método instrumental, que no están acreditados ante el IDEAM, pero que requieren ser evaluados para solicitar la extensión.					1								Subdirección de Calidad del aire, auditiva y visual
7	NTC-ISO/IEC 17025:2017, se realizará la Auditoría Interna a la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), con el propósito de ampliar el alcance a la acreditación del laboratorio, en la matriz aire, según el método de referencia de la ISO 1996.											1		Subdirección de Calidad del aire, auditiva y visual
8	Auditoría de ACREDITACIÓN ISO 17025:2017 - IDEAM							1						IDEAM (Pendiente de que se fije fecha por parte del IDEAM)
9	Auditoría de desempeño PAD 2021 - Código N° 50. -Contraloría Distrital	x	x	x										Contraloría Distrital
10	Auditoría regular a la vigencia 2020 -Contraloría Distrital							x	x	x	x	x	x	Contraloría Distrital

Nota: El Programa Anual de Auditorias puede ser modificado respecto de la fechas por el Jefe de Control Interno. La inclusión o eliminación de una Auditoría Interna debe ser aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, las externas pueden ser incluidas en la medida que sean programadas por entes de control y deben ser comunicadas al CICCI.

APROBADO POR:

REUNIÓN DE AUTOCONTROL OCI (FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS OCI), ACTA DE COMITÉ DE AUTOCONTROL No. 1 de enero de 2021

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO: Acta No.1 de enero 29 de 2021

UNIVERSO DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS			
Código: F-EVI-001		Página ___ de ___	
OBJETIVO (S):	Identificar las posibles auditorías a procesos basado en el análisis de los riesgos inherentes, con el fin de priorizarlas de acuerdo a la capacidad operativa de la Oficina de Control Interno, alcanzar la máxima cobertura posible, agregar valor a	Vigencia Aplicable:	2021
		Fecha de elaboración:	07/01/2021
		Versión:	
FUENTE(S) DE INFORMACIÓN:	Modelo de operación por procesos, mapa de riesgos, informes de auditoría regular y de desempeño, plan estratégico.		
Procesos / Actividades	Fecha de Última Auditoría (dd-mm-aa)	SUMA	OBSERVACIONES
Auditoría al Proceso Dirección Estratégico, incluye: procedimientos, Sistema Único de Información y Trámites SUIT, evaluación de los objetivos estratégicos y avance en el cumplimiento de metas proyecto de inversión, ejecución financiera y física.	2019IE146433 del 2/07/2019	16	Se prioriza como proceso objeto de auditoría porque la valoración arroja como resultado niveles de riesgos y concentración de acciones alta. Y la última evaluación es de 2019.
Sistema Integrado de Gestión: Monitoreo a planes de mejoramiento por procesos e institucional, Monitoreo al sistema de administración de riesgos, Monitoreo a la política de control interno	Radicado 2020IE115335 del 13 de julio de 2020	2	No se prioriza como proceso objeto de auditoría porque la valoración arroja como resultado niveles de riesgos y concentración de acciones baja
Comunicaciones: Evaluación de los canales de comunicación externos e internos- Revisión de caracterización de usuarios y grupos de valor	2018IE75600 del 10/04/2018	12	No se prioriza como proceso objeto de auditoría porque la valoración arroja como resultado niveles de riesgos y concentración de acciones baja
Participación y Educación Ambiental: Monitoreo a la política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	2018IE83133 del 17/04/2018	3	Se autoevaluará en el monitoreo que realice la segunda línea de defensa
Planeación Ambiental: Monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC, Monitoreo al avance en el cumplimiento de metas proyecto de inversión, avance de la ejecución financiera y física, Monitoreo a la política de Gestión de la Información Estadística, Monitoreo a la política Gestión del Conocimiento y la Innovación	2018IE126331 del 01/06/2018	3	No se prioriza como proceso objeto de auditoría porque la valoración arroja como resultado niveles de riesgos y concentración de acciones baja
Auditoría al Proceso Gestión Ambiental y Desarrollo Rural: PACA, planes de manejo de Áreas Protegidas y Humedales, Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, Plan de Acción de Suelos de Protección, incluye procedimientos del proceso.	2019IE222792 del 23/09/2019	1353	Se prioriza como proceso objeto de auditoría porque la valoración arroja como resultado niveles de riesgos y concentración de acciones alta

ANEXO 2 - ACTA 001 - MATRIZ DE PRIORIZACION

Auditoría al proceso evaluación, control y seguimiento incluye: trámites ambientales permisivos y sancionatorios, procedimientos del proceso.	2019IE198774 del 29/08/2019	14093	Se prioriza como proceso objeto de auditoría porque la valoración arroja como resultado niveles de riesgos y concentración de acciones alta
Auditoría al proceso de gestión del talento humano, incluye: procedimientos, Sistema de seguridad y salud en el trabajo, Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública - SIDEAP, evaluación del impacto del PIC, política de Integridad, plan de vacantes, plan de bienestar, comité de convivencia, solicitudes de traslado, rotación de personal.	Radicado 2020IE206507 del 18 denoviembre de 2020	10	No se prioriza como proceso objeto de auditoría porque la valoración arroja como resultado niveles de riesgos y concentración de acciones baja
Gestión Financiera - Monitoreo a los estados financieros, Monitoreo al avance y/o cumplimiento del plan de sostenibilidad contable	2018IE222711 del 21/09/2018	83	Se prioriza como proceso objeto de auditoría porque la valoración arroja como resultado niveles de riesgos y concentración de acciones alta
Gestión Jurídica - Monitoreo a la política de mejora normativa, Monitoreo a la política de defensa jurídica y la de prevención del daño antijurídico, Monitoreo a la sentencia de río Bogotá	2018IE72327 del 05/04/2018	3	Se prioriza como proceso objeto de auditoría porque se solicitó a la Oficina de Control Interno evaluar los grupos de trabajo de Regulación Normativa y Representación Judicial
Gestión Jurídica: Monitoreo a la sentencia de Cerros Orientales	2018IE72327 del 05/04/2018	206	El proceso realizará el monitoreo conforme al esquema de líneas de defensa adoptado por la Secretaría.
Gestión Jurídica: Monitoreo a la sentencia de Cerros Orientales	2018IE72327 del 05/04/2018	3	No se prioriza como proceso objeto de auditoría porque la valoración arroja como resultado niveles de riesgos y concentración de acciones baja
Gestión Documental: Monitoreo a la política de Gestión Documental, incluye: Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR, Plan de Conservación Documental, Programa de Gestión Documental, Tablas de Retención Documental	2018IE268626 del 16/11/2018	1	No se prioriza como proceso objeto de auditoría porque la valoración arroja como resultado niveles de riesgos y concentración de acciones baja
Auditoría al Proceso de Gestión Administrativa, incluye procedimientos del proceso, avance en la implementación del PIGA, componente de gestión ambiental (Res. SDA No 02163 de 2020), verificación de contratos de servicios tercerizados.	Radicado 2020IE162126 del 22 de septiembre de 2020	9	Se prioriza como proceso objeto de auditoría porque la valoración arroja como resultado niveles de riesgos y concentración de acciones alta
Gestión Contractual	Radicado 2020IE210331 del 23 de noviembre de 2020	10	No se prioriza como proceso objeto de auditoría porque se auditó en la vigencia 2020 y es objeto de auditoría de control fiscal. Por lo tanto se realizarán seguimientos especiales desde la Oficina de Control Interno.
Metrología, Monitoreo y Modelación	Radicado 2020IE155479 del 12 de septiembre de 2020	4947	No se prioriza como proceso objeto de auditoría porque se auditó en la vigencia 2020 mientras se ejecuta el plan de mejoramiento formulado.
Gestión Disciplinaria	2019IE216644 del 17/09/2019	3	No se prioriza como proceso objeto de auditoría porque la valoración arroja como resultado niveles de riesgos y concentración de acciones baja

ANEXO 2 - ACTA 001 - MATRIZ DE PRIORIZACION

Auditoría al Proceso Gestión Tecnológica, incluye: Política de Gobierno Digital, seguridad digital, PETI, página web, contenidos, datos abiertos, seguridad, confiabilidad e integridad de la información, norma NTC5854 (accesibilidad WEB), procedimientos del proceso.	Radicado 2020IE237056 del 24 de diciembre de 2020	5	Se prioriza como proceso objeto de auditoría porque la valoración arroja como resultado niveles de riesgos y concentración de acciones alta
Servicio a la Ciudadanía - Monitoreo a la política de servicio al ciudadano - Monitoreo a Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes	Radicado 2020IE222767 del 09 de diciembre de 2020	3	No se prioriza como proceso objeto de auditoría porque la valoración arroja como resultado niveles de riesgos y concentración de acciones baja
Control y Mejora	2019IE273913 del 25/11/2019	6	No se prioriza como proceso objeto de auditoría porque la valoración arroja como resultado niveles de riesgos y concentración de acciones baja
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Radicado 2020IE206507 del 18 de noviembre de 2020	2	No se prioriza como proceso objeto de auditoría porque la valoración arroja como resultado niveles de riesgos y concentración de acciones baja
NTC-ISO/IEC 17025: 2017	Radicado 2020IE226132 del 14 de diciembre de 2020	3	El estándar será auditado por la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
NTC ISO 14001:2015	Radicado 2020IE195918 del 04 de noviembre de 2020	1	No se prioriza como proceso objeto de auditoría porque la valoración arroja como resultado niveles de riesgos y concentración de acciones baja
Plan Institucional de Respuesta a Emergencias PIRE	Radicado 2020IE75831 del 27 de abril de 2020	2	No se prioriza como proceso objeto de auditoría porque la valoración arroja como resultado niveles de riesgos y concentración de acciones baja
Gestión de Talento Humano - Nómina	Radicado 2020IE68569 del 07 de abril de 2020	2	No se prioriza como proceso objeto de auditoría porque la valoración arroja como resultado niveles de riesgos y concentración de acciones baja
Red de Monitoreo de Calidad del Aire		3	El estándar será auditado por la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG		6	Se realizará seguimiento a la ejecución del Plan.
Monitoreo a la política de defensa jurídica y la de prevención del daño antijurídico		6	Se realizará seguimiento a la implementación de la política de prevención del daño antijurídico y de defensa judicial

Monitoreo a la política de mejora normativa		6	Se realizará seguimiento a la implementación de la política de mejora normativa
Monitoreo a la política Gestión del Conocimiento y la Innovación		6	El proceso realizará el monitoreo conforme al esquema de líneas de defensa adoptado por la Secretaría.
Monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC		6	La evaluación. se realizará cuatrimestralmente a través de un informe de ley.
Elaboró:			
Fecha:			



Table with 12 columns: PROCESO, No. del RIESGO, HOMBRE DEL RIESGO, Clase de Riesgo, PROBABILIDAD (1-3), IMPACTO (1-5), EVALUACION RIESGO, CONTROLES, REDUCE, NUEVA CALIFICACION (PROBABILIDAD, IMPACTO, PERFL DEL RIESGO (1-5)), NUEVA EVALUACION, OPCIONES MANEJO, ACCIONES, ENCARGADO DE DAR RESPUESTA. Rows 81-84 describe various risk assessment and control processes.

GESTIÓN JURÍDICA	R2	Pérdida de procesos judiciales por falta de oportunidad en la atención de los mismos.	CUMPLIMIENTO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	El profesional jurídico de apoyo del grupo de Procesos Judiciales realiza seguimiento y control diario mediante base de datos Excel y aplicativo FOREST, a los requerimientos judiciales (autos y sentencias) asignados a cada apoderado judicial con el fin de evitar que se incumplan los términos, generando alertas.	PROBABLE	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	Fortalecimiento al enlace del Sistema Integrado de Gestión realiza verificación del cumplimiento de	DIRECCION LEGAL AMBIENTAL
GESTIÓN JURÍDICA	R3	Posibilidad de que algún proceso judicial sea representado por un apoderado de la SDA que en ese momento no sea un conflicto de interés, favoreciendo a un tercero.	CORUPCIÓN	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	Para la elaboración de los contratos vigencia 2019, el coordinador del Grupo de Procesos Judiciales solicita al enlace de contractual - CJA, agregar una cláusula a los contratos de prestación de servicios de los abogados de representación judicial, en el sentido de manifestar cualquier conflicto de intereses.	PROBABLE	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	Para la elaboración de los contratos vigencia 2019, el coordinador del Grupo de Procesos Judiciales	DIRECCION LEGAL AMBIENTAL
PLANEACIÓN AMBIENTAL	R1	Posibilidad de no lograr la coordinación interna e interinstitucional que se permite en el proceso de formulación, actualización, seguimiento y monitoreo de Políticas e instrumentos de planeación ambiental que integran la gestión y sostenibilidad ambiental del Distrito Central.	ESTRATEGICO	2	4	ZONA RIESGO ALTA	Los profesionales de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, aplican cada vez que se requiere los mecanismos de interacción dispuestos por la Entidad, los cuales quedan documentados en comunicaciones oficiales, correo electrónico, actas de reunión, herramientas STORM, actas de comités.	PROBABLE	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar el procedimiento 120PM2-PR13 Formulación y actualización de Políticas y/o Instrumentos	SUBDIRECCION DE POLITICA Y PLANES AMBIENTALES
PLANEACIÓN AMBIENTAL	R2	Información inconsistente reportada en el Observatorio Ambiental de Bogotá - OAB	OPERATIVO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Los profesionales de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, entregan trimestralmente la información de los productos y resultados de la aplicación de cada procedimiento con los que cuenta la dependencia, el profesional encargado de cargar la información DRIVE de la SPPA, con el fin de contar	PROBABLE	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	Realizar valoración de la información de los indicadores cargados en el Observatorio Ambiental de	DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
PLANEACIÓN AMBIENTAL	R3	Ocultar o manipular la información en cualquier etapa de la formulación y/o seguimiento de políticas públicas ambientales e instrumentos de planeación ambiental.	CORUPCIÓN	3	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Cada vez que se presenten cambios en el personal que administra el Observatorio Ambiental de Bogotá OAB, el Profesional Técnico Responsable asigna roles, contraseñas y permisos a los nuevos usuarios, capacita a los responsables designados para la gestión, alimentación y actualización adecuada de la	PROBABLE	2	5	40	ZONA RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	Instrumentos de planeación que permitan identificar desviaciones de la gestión con relación a la	SUBDIRECCION DE POLITICA Y PLANES AMBIENTALES
GESTIÓN TECNOLÓGICA	R1	Intermitencia o indisponibilidad de los servicios de tecnologías de la Información y Comunicaciones	TECNOLOGICO	4	3	ZONA RIESGO ALTA	El equipo administrador de infraestructura monitorea diariamente la capacidad y disponibilidad de la infraestructura tecnológica de la entidad y la disponibilidad de los canales de comunicaciones mediante herramientas de monitoreo, reporta e informes mensual de la disponibilidad de los servicios de TI, y la	PROBABLE	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	Monitorear la disponibilidad de los aplicativos y sistemas de información, generando las alertas y	DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
GESTIÓN TECNOLÓGICA	R2	Amenaza de la confiabilidad, disponibilidad e integridad y privacidad de la información.	SEGURIDAD DIGITAL	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	El oficial de seguridad de la información gestiona la adopción y apropiación de políticas específicas de gestión de seguridad de la información, de acuerdo con el grado de madurez de la entidad, los instrumentos de datos por el MINTIC y Alta Cooperar para las TIC, para el Sistema de Seguridad de la Informa	PROBABLE	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Mantener vigente y con cobertura 7x24 los servicios integrales de Disaster con el proveedor.	DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
GESTIÓN TECNOLÓGICA	R3	Subutilización de los herramientas de TI en la Entidad.	OPERATIVO	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	El coordinador temático promueve el uso y apropiación mediante capacitación y socialización de manejo y funcionamiento de los sistemas de información, de acuerdo con las programaciones o cláusulas que se convoquen, además realiza una evaluación aleatoriamente sobre la capacitación. De no participar	IMPACTO	3	1	12	ZONA RIESGO ALTA	COMPARTE O TRANSFERE	Crear y aplicar instrumentos de percepción y medición de los niveles de adopción y apropiación	DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
GESTIÓN TECNOLÓGICA	R4	Duplicidad, desactualización e inconsistencia de la información de las alertas base de datos existentes en la SDA.	OPERATIVO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	El coordinador de base de datos de terceros en favor con el apoyo de técnicos de servicio al ciudadano realizan ajustes y actualización de la base de datos de terceros del Sistema de Información Ambiental - Forest, de acuerdo con las solicitudes allegadas o requerimientos registrados en mesa o por página w	PROBABLE	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	Adoptar e implementación del gobierno y gestión de datos	DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
GESTIÓN TECNOLÓGICA	R5	Desarticulación entre los procesos estratégicos de la entidad que tienen algún componente de tecnología de la información y las comunicaciones.	GERENCIAL	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	El Director de Planeación y Sistemas de Información aprueba o rechaza los conceptos técnicos de viabilidad y factibilidad que involucran soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones teniendo en cuenta los conceptos de cada una de las mesas técnicas que operan en TI, en el cual se analizan crític	IMPACTO	2	1	8	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	Adoptar e implementación de procesos de gobierno y estrategia de TI en la entidad.	DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
GESTIÓN TECNOLÓGICA	R6	Amenaza y alta probabilidad de la información almacenada en el Sistema de Información Ambiental Forest, para ocultar, alterar o eliminar para beneficio propio.	CORUPCIÓN	3	3	ZONA RIESGO ALTA	El grupo de infraestructura de TI mantiene la regla de cambio de contraseña automáticamente con el director activo de la entidad, a fin de garantizar la autorización del usuario que accede al Sistema de información ambiental Center con el log a historial de log o registro del sistema de información Forest	PROBABLE	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	Asesores las investigaciones preliminares de mesa preventiva relacionado con el uso indebido de	DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
GESTIÓN CONTRACTUAL	R1	Incumplimiento los requisitos establecidos en la normativa vigente para la selección (licitación, contratación y ejecución)	OPERATIVO	1	5	ZONA RIESGO ALTA	Cada vez que se requiere adelantar un proceso de contratación en las diferentes modalidades (licitación pública, selección abierta, concurso de méritos, mesa cuantía, o contratación directa), el abogado de la Subdirección Contractual asignado para el correspondiente trámite, verifica la documentación y	PROBABLE	1	5	20	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	El equipo de la Subdirección Contractual realiza una mesa de trabajo trimestral para hacer una m	SUBDIRECCION CONTRACTUAL
GESTIÓN CONTRACTUAL	R2	Selección de contratistas que no concuerdan con la necesidad (estructuras y/o técnicas) y/o jurídica necesaria para la ejecución del contrato.	OPERATIVO	1	4	ZONA RIESGO ALTA	Previo a solicitar el trámite contractual, la dependencia que tiene la necesidad al momento de estructurar los estudios previos debe definir de manera clara y precisa la necesidad y cómo pretende satisfacerla, para lo cual deberá ligar especificaciones técnicas y reglas que permitan la participación plena de	IMPACTO	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	Sensibilización a los enlaces de las dependencias en la importancia de la revisión y validación de la	SUBDIRECCION CONTRACTUAL
GESTIÓN CONTRACTUAL	R3	Incumplimiento del proceso de contratación por falta de conocimiento en los procesos y procedimientos	OPERATIVO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	Cada vez que se requiere adelantar un proceso de contratación en las diferentes modalidades (licitación pública, selección abierta, concurso de méritos, mesa cuantía, o contratación directa), el abogado de la Subdirección Contractual asignado para el correspondiente trámite, verifica la documentación y	IMPACTO	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Sensibilización a los enlaces de las dependencias sobre los procedimientos contractuales - semest	SUBDIRECCION CONTRACTUAL
GESTIÓN CONTRACTUAL	R4	Posibilidad de desconocer la información de un contrato o de actor los términos contractuales de éste.	CORUPCIÓN	1	5	ZONA RIESGO ALTA	Previo a solicitar el trámite contractual, la dependencia que tiene la necesidad al momento de estructurar los estudios previos debe definir de manera clara y precisa la necesidad y cómo pretende satisfacerla, para lo cual deberá ligar especificaciones técnicas y reglas que permitan la participación plena de	PROBABLE	1	5	20	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	Sensibilización a los enlaces de las dependencias sobre los riesgos de una inadecuada estructu	SUBDIRECCION CONTRACTUAL
SERVICIO A LA CIUDADANA	R1	Divulgación y/o suministro de información privilegiada para beneficio particular de un tercero.	CORUPCIÓN	5	3	ZONA RIESGO EXTREMA	Cada vez que un ciudadano requiere asesoría en los diferentes canales de atención para acceder a los trámites y/o servicios de la Entidad, el servidor del grupo de Servicio a la Ciudadanía registra los datos en el formato de control de atención. En caso que el ciudadano solicite referencias de personas nat	PROBABLE	4	3	48	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Realizar capacitaciones de sensibilización con los funcionarios y/o contratistas en temas relacion	SUBDIRECCION GENERAL Y DE CONTROL DE CUPLIMIENTO
SERVICIO A LA CIUDADANA	R2	Incumplimiento de los estándares de calidad, oportunidad, confiabilidad e integridad de la información brindada a los ciudadanos en los diferentes puntos de atención establecidos en la Política Pública Central de Servicios a la Ciudadanía.	OPERATIVO	4	2	ZONA RIESGO ALTA	Cada vez que el ciudadano ingresa a la SDA turna su turno digital, en el cual se monitorea la hora de llegada y el trámite y/o servicio requerido, en cada una de las tres modalidades de la sede principal se visualiza el tiempo y la cantidad de ciudadanos en espera, en caso de superar los 15 minutos mínimos de	PROBABLE	4	2	32	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Realizar el informe de indicadores de gestión mensual Realizar el informe de percepción y satisfac	SUBDIRECCION GENERAL Y DE CONTROL DE CUPLIMIENTO
SERVICIO A LA CIUDADANA	R3	Posibilidad de que, las respuestas emitidas por los diferentes procesos de la Entidad a las PORSP, no concuerden con los canales de oportunidad, cantidad, calidad y oportunidad.	CUMPLIMIENTO	4	3	ZONA RIESGO ALTA	Cada vez que ingresa una PORSP por cualquiera de los canales de atención los Servidores del grupo de Servicio a la Ciudadanía realizan la redacción correspondiente en el sistema Forest y automáticamente se direcciona al grupo de PORSP y éste asigna la actividad al proceso competente para dar el trámite	PROBABLE	4	3	48	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Capacitaciones y reuniones de sensibilización con los diferentes procesos con el fin de sensibil	SUBDIRECCION GENERAL Y DE CONTROL DE CUPLIMIENTO

GESTIÓN DISCIPLINARIA	R1	Volación de Decreto Proceso	CUMPLIMIENTO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	La Subsecretaría General y de Control Disciplinario a través del equipo encargado de ejercer la función disciplinaria que lleva los procesos realiza semanalmente, la revisión y el correo físico de los expedientes activos y los actualiza y compare contra la base (actual) la información de cada uno de ellos para el	PROBABLEIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento permanente de los expedientes disciplinarios por parte del equipo encargado de	SUBSECRETARÍA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
GESTIÓN DISCIPLINARIA	R2	Volación de la reserva legal de los procesos disciplinarios para obtener un beneficio económico del investigador o el investigado	OPERATIVO	1	4	ZONA RIESGO ALTA	La Subsecretaría General y de Control Disciplinario a través del equipo encargado de ejercer la función disciplinaria mantienen la custodia y total seguridad al archivo indente donde reposan los expedientes	PROBABLEIDAD	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Mantener custodia permanente y total seguridad al archivo indente donde reposan los expedientes	SUBSECRETARÍA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	R1	Fragmentación del terreno dado a los procesos ambientales o rubrosales en áreas administradas por la SGA	ESTRATEGICO	3	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Los profesionales del proceso Gestión Ambiental y Desarrollo Rural, responsables de la administración de las Áreas de Interés Ambiental administradas por la Secretaría, realizan actividades de verificación con el fin de analizar los aperturas tensionares que puedan afectar los bienes o servicios ocasionales	IMPACTO	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Generación de reportes de seguimiento a las áreas de interés ambiental. Actualización de la matriz de tensionares.	SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	R2	Ente informes técnicos de diagnósticos ambientales que no cumplen con la Gestión Ambiental de Registros Ambientales	OPERATIVO	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Los profesionales de ecoturismo, cada vez que se presenta una solicitud, generan un cruce cartográfico del proyecto versus la estructura ecológica principal, y verifican que la información correspondiente a los portales oficiales, sustentando dicha revisión en la matriz "Indicador proyectos con criterios de sustentabilidad"	IMPACTO	2	2	16	ZONA RIESGO BAJA	REDUCIR EL RIESGO	Actualización matriz indicador proyectos con criterios de sustentabilidad	SUBDIRECCIÓN DE ECOTURISMO Y GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	R3	La calidad de información para beneficiarios de préstamos o a favor de un crédito en el procedimiento en la compra de predios.	CORRUPCIÓN	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Los profesionales del grupo de predios de la SGA, actualizan la matriz básica de predios cada 3 meses para mantener actualizada la información jurídica y técnica de cada predio que está publicado y promulgado en Decreto objeto de adjudicación, en caso de solicitud de información de un terreno este debe de	IMPACTO	2	2	16	ZONA RIESGO BAJA	REDUCIR EL RIESGO	Actualización matriz básica de predios. Elaboración de comunicaciones externas en caso de requerir	DIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	R1	Falta de continuidad en los procesos de participación liderados por la SGA	IMAGEN	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	El gerente total ambiental adelanta la secretaría técnica de la Comisión Ambiental Local (CAL) que es la instancia de coordinación que articula las acciones de los actores estratégicos de la localidad hacia el fortalecimiento de la gestión ambiental local, buscando el mejoramiento de las condiciones ambientales y, por lo tanto, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Esta CAL se desarrolla en las 20 localidades del D.C. y se diligencia esta de reunión en el formato PMSI-PROG-MT, en donde quedan establecidos los compromisos y los resultados de las acciones adelantadas. Se convoca a los actores locales mediante correo electrónico. En caso de no contar con el soporte requerido, se convoca a una reunión presencial.	PROBABLEIDAD	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Realizar seguimiento a las actividades realizadas en torno a los procesos ambientales locales	OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	R2	Falta de compromiso del personal a partir de las acciones de educación ambiental	IMAGEN	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	El educador ambiental recibe la solicitud de acciones de educación ambiental a través del formato "PMSI-PROG-MT" (Matriz de acciones de educación ambiental" la cual es revisada por la Jefe de la Oficina de Participación, Educación y Localidades y asignado al coordinador para su programación y ejecución. Durante el desarrollo de la acción de educación ambiental se realiza la evaluación del proceso para determinar el nivel de compromiso alcanzado. Semanalmente se realiza el análisis de los resultados obtenidos en la evaluación y se genera un informe con los resultados. En el caso de detectar fallas o incidencias en el nivel de adquisición de conocimiento, se realiza mediante acciones complementarias	IMPACTO	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	Realizar el análisis y la evaluación de las evoluciones del conocimiento aplicadas en las actividades de educación ambiental	OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	R3	Posibilidad de obstar los espacios de participación ciudadana y educación ambiental con el procedimiento para mejoramiento de intereses particulares.	CORRUPCIÓN	1	5	ZONA RIESGO ALTA	El responsable del proceso y los coordinadores de los equipos dan a sus equipos los lineamientos claros en caso de presentarse procedimientos públicos en alguna de las actividades programadas. Este lineamiento se da de manera semanal en las reuniones de equipo. De esta forma, en caso de extenderse que en alguna de las acciones de participación o educación ambiental lideradas por la Subsecretaría General y de Control Disciplinario, se debe convocar la participación de la entidad aducida ante el solicitante, la posibilidad de continuar con la acción de participación o educación ambiental, dado que se está desarrollando el objetivo de la actividad. Este control se aplica cada vez que se presenta la situación y se diligencia memoria de reunión como registro de la acción.	IMPACTO	1	5	20	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Dar lineamiento al equipo de trabajo de la Oficina de Participación, Educación y Localidades en caso de presentarse procedimientos públicos o peticiones públicas dentro de las acciones de participación y educación ambiental.	OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	R1	Gestión de información, de los proyectos de inversión en general con los requisitos y atributos asociados de oportunidad, calidad, sostenibilidad, relevancia y claridad.	GERENCIAL	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Desde la SPC por medio de los análisis de proyectos se revisa la información que remite las áreas mensualmente del avance a la ejecución de cada proyecto de inversión, para verificar el cumplimiento de los requisitos o atributos. Resultado de la revisión se generan informes de alerta y recomendaciones	PROBABLEIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	1. Desde la SPC por medio de los análisis de proyectos se revisa la información que remite las	SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
COMUNICACIONES	R1	Divulgación de información errada o no autorizada sobre la gestión de la SGA a la población de interés externo y/o internos.	IMAGEN	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	El Jefe de la Oficina de Comunicaciones designa un profesional para cada dependencia, quien se encarga de elaborar el comunicado de prensa, documento, para audiovisual o gráfico o una campaña. Cada vez que se requiere el contenido, datos e información, el profesional asignado revisa conjuntamente con la dependencia solicitante la información y las características para la producción de la pieza y luego de la aprobación realiza la publicación en los canales de comunicación interna o externa con los que cuenta la SGA, medios de comunicación, periodistas y redes sociales, según la necesidad. Si se genera documento periodístico o prensa con información errada, inmediatamente se corrige el error en los canales en que se publicó la pieza informativa y se revisa nuevamente con las dependencias responsables de la información para recibir un aprobado final para la nueva difusión. La ejecución del control se realiza a través de registros documentales de soporte como correos electrónicos y plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram (Gmail).	PROBABLEIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	"Definir criterios de calidad y oportunidad en los productos comunicacionales con destino a los públicos internos o externos, como herramienta adicional de control para los profesionales de la GAC. Tener a cabo mesas de trabajo para realizar el seguimiento de los objetivos establecidos (comunicacionales con los diferentes subsecretarías e interior del proceso - Consejo de redacción).	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
COMUNICACIONES	R2	Producción, contenido y emisión de información que no corresponde a la realidad institucional	CORRUPCIÓN	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	El Jefe de la Oficina de Comunicaciones designa un profesional para cada dependencia, quien se encarga de elaborar el comunicado de prensa, documento, para audiovisual o gráfico o una campaña. Cada vez que se requiere el contenido, datos e información, el profesional asignado revisa conjuntamente con la dependencia solicitante la información y las características para la producción de la pieza y luego de la aprobación realiza la publicación en los canales de comunicación interna o externa con los que cuenta la SGA, medios de comunicación, periodistas y redes sociales, según la necesidad. Si se genera documento periodístico o prensa con información errada, inmediatamente se corrige el error en los canales en que se publicó la pieza informativa y se revisa nuevamente con las dependencias responsables de la información para recibir un aprobado final para la nueva difusión. La ejecución del control se realiza a través de registros documentales de soporte como correos electrónicos y plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram (Gmail).	PROBABLEIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Revisión por parte de los profesionales de la Oficina Asesora de Comunicaciones que los requerimientos solicitados por los áreas cumplen y están validados por el respectivo Director, Subdirector o Jefe de Oficina de las áreas, así mismo por el Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	R1	Desarrollo en el diseño y aplicación de herramientas e instrumentos utilizados para el mejoramiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión articulados con el MIPG.	ESTRATEGICO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	La SGGD a través del equipo SGI genera instrumentos e instrumentos sobre el Sistema de Gestión MIPG, cada vez que se requiere, teniendo en cuenta los directivos aplicables ambientales, con el propósito de generar instrumentos articulados que permitan una orientación clara frente al mejoramiento y mejora de	PROBABLEIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	AGUAR EL RIESGO	Realizar seguimiento a la implementación de los instrumentos e instrumentos a fin de evidenciar el	SUBSECRETARÍA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
Gestión Financiera	R1	Posibilidad de que los valores transaccionados no reflejen la situación económica de la SGA	OPERATIVO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	El profesional responsable elabora conclusiones de la información contable ya sea con periodicidad mensual o trimestral, para hacer el seguimiento a la información y revisión de saldos. En caso de detectar diferencias en la información registrada en los Estados Financieros, el profesional efectúa el requerimiento de información al área responsable e identifica los documentos requeridos para el ajuste. Revisión de la página web de la Secretaría de Hacienda Distrital, Entidad que da lineamientos respecto al tema contable aplicado en la parte Financiera.	PROBABLEIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	El profesional responsable elabora conclusiones de la información contable ya sea con periodicidad mensual o trimestral, para hacer el seguimiento a la información y revisión de saldos. En caso de detectar diferencias en la información registrada en los Estados Financieros, el profesional efectúa el requerimiento de información al área responsable e identifica los documentos requeridos para el ajuste.	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
Gestión Financiera	R2	Posibilidad de omisión y afectar pagos en el favor de los representantes legales	OPERATIVO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	El profesional que recibe las AMP, revisa su contenido y anexos, presentando a la elaboración de órdenes de pago, aquellas que cumplen con los requisitos establecidos y devolviendo los que cuentan con inconsistencias y falta de soporte. El profesional de contabilidad revisa las órdenes de pago antes de pasarse a firma y aprobación.	IMPACTO	2	1	6	ZONA RIESGO BAJA	COMPARTE O TRANSFERIR EL RIESGO	El profesional que recibe las AMP revisa su contenido y anexos, presentando a la elaboración de órdenes de pago, aquellas que cumplen con los requisitos establecidos y devolviendo los que cuentan con inconsistencias y falta de soporte. El profesional de contabilidad revisa las órdenes de pago antes de pasarse a firma y aprobación.	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
Gestión Financiera	R3	Omisión o estado de obligaciones legítimamente contraídas	CORRUPCIÓN	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Controlar que las solicitudes de pago recibidas por día, sean enviadas para pago de acuerdo a la orden de radicación, esperando las devoluciones y los pagos programados por la Subdirección Financiera	PROBABLEIDAD	1	2	6	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Controlar que las solicitudes de pago recibidas por día, sean enviadas para pago de acuerdo a la orden de radicación, esperando las devoluciones y los pagos programados por la Subdirección Financiera	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

Control de cambios PAAC		
Versión	Descripción de la Modificación	No. Acto administrativo y fecha
1	Se modifica el código, para el proceso de direccionamiento estratégico al proceso SGI	Resolución 20180824118 de mayo 20 de 2019
1	Se modifica el nombre del formato, para el soporte de procesos, que resultan en el control estratégico	Resolución 20180717100 de 20 de abril de 2019

