

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

<b>DEPENDENCIA: DESPACHO - OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>					
<b>REUNIÓN INTERNA 4</b>			<b>REUNIÓN EXTERNA__</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>HORA DE INICIO</b>	<b>HORA DE TERMINACIÓN</b>
	27	04	2021	10:00 a.m.	11:30 a.m.
<b>OBJETO DE LA REUNIÓN</b>					
<p>Convocatoria a reunión virtual mediante memorando Forest SDA No. No. 2021IE68410 del 16/04/2021 Y 2021IE71786 del 21/04/2021.</p> <p>Realizar seguimiento a los compromisos de reuniones anteriores, monitoreo de la segunda línea de defensa a las metas proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud con corte 31 de marzo de 2021 fortalecer el sistema de control interno de la entidad y estados financieros con corte a 31 de marzo de 2021.</p>					
<b>TEMAS TRATADOS</b>					
	<b>TEMAS</b>	<b>RESPONSABLE</b>		<b>TIEMPO</b>	
1	Llamado a lista y verificación del quorum.			5	
2	Lectura y aprobación del orden del día.			5	
3	Seguimiento a compromisos de actas anteriores.	OCI		5 min	
4	Informe de seguimiento metas proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud con corte 31 de marzo de 2021. (Acción del plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría Distrital). (Subdirección de Proyectos Cooperación Internacional).	SPCI		25 min	
5	Presentación de los estados financieros con corte 31 de marzo de 2021 y formulación de recomendaciones. (Subdirección Financiera).	SF		25 min	

6	Presentación del mapa de riesgos de gestión y corrupción actualizado.	SGCD	15 min
7	Decisiones del CICCI		5
8	Proposiciones y varios		5

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Carolina Urrutia Vásquez, Secretaria Distrital de Ambiente, da un saludo a los miembros del comité, agradece su participación y da inicio a la sesión.

- **Llamado a lista y Verificación del Quorum**

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

Asistentes:

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA
Carolina Urrutia Vásquez	Despacho
Paola Ricaurte Ayala	Asesora de Despacho
Gabriel Murillo Rojas	OAC – Oficina Asesora de Comunicaciones
Alix Montes Arroyo	OPEL – Oficina de Participación, Educación y Localidades
Claudia Patricia Calao González	DPSIA – Dirección de Planeación y Sistemas de Información
Luisa Fernanda Moreno Panesso	SPPA – Subdirección de Políticas y Planes Ambientales
Eliana Andrea Pedraza Sabogal	SPCI – Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional
Camilo Alexander Rincón Escobar	DCA – Dirección de Control Ambiental
Juan Manuel Esteban Mena	SCASP – Subdirección de Control Ambiental al Sector Público
Reinaldo Gélvez Gutiérrez	SRHS – Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo
Carmen Rocío González	SSFFS – Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre ( E )

Diego Francisco Rubio Goyes	DGA– Dirección de Gestión Ambiental (E )
Diego Francisco Rubio Goyes	SEGAE – Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial
Natalia María Ramírez Martínez	SER – Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
Cristian Alonso Carabaly Cerra	DLA – Dirección Legal Ambiental
Giovanni Arturo González Zapata	DGC – Dirección de Gestión Corporativa
Guiomar Patricia Gil Ardila	SF – Subdirección Financiera
Claudia Patricia Herrera Logreira	SC – Subdirección Contractual
Sandra Esperanza Villamil Muñoz	Oficina der Control Interno -OCI– Con voz y sin Voto Secretaría Técnica del Comité

**Invitada:**

Ivón López, contratista de la Subsecretaría General, y de Control Disciplinario, coordinadora SIG-MIPG, quien presentará el punto 6.

**Ausentes:**

Hugo Enrique Sáenz Pulido, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV – Julio César Pulido Puerto, Subsecretario General y de Control Disciplinario - SGCD

Estas ausencias están plenamente justificadas la primera de conformidad con el memorando 2021IE74725 del 26/04/2021 y la segunda por encontrarse incapacitado.

Habiendo quorum suficiente para deliberar continúa la reunión con el punto 2.

- **Lectura y aprobación del orden del día.**

Carolina Urrutia Vásquez, secretaria Distrital de Ambiente, pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

- **Seguimiento a compromisos de actas anteriores.**

Sandra Villamil Muñoz, Jefe de la Oficina de Control Interno presenta los resultados del seguimiento a los compromisos del acta anterior que tenían fecha de terminación anterior a este comité:

- 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.

**CUMPLIDA** – evidencia: memorando No. 2021IE45437 de 10/03/2021.

- Que el plan de sostenibilidad contable sea presentado para aprobación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y que se haga seguimiento periódico a la implementación.

**CUMPLIDA.** Evidencia: acta de CTSC de fecha 26/03/2021

- 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.

**CUMPLIDA**, evidencia: memorando DGC No.2021IE61107 del 07 de abril de 2021. 2021IE73573 de 23/04/2021 DPSIA No. 2021IE72104 de 22/04/2021 RTA DGC 2021IE75402 de 26/04/2021. Se formularon acciones para 1 observación y para 4 la Dirección de Gestión Corporativa, líder del proceso Gestión Documental presentó justificación de por qué no se formulan, memorando 2021IE75402 del 26/04/2021.

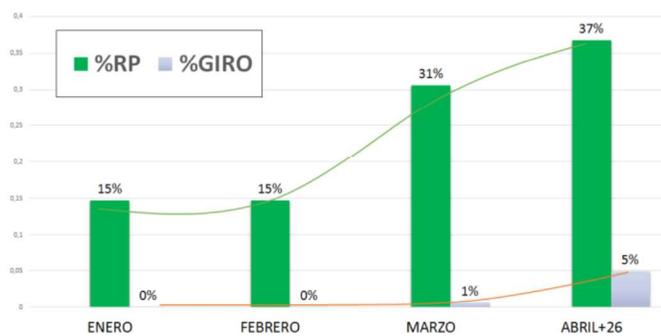
La Oficina de Control Interno hará seguimiento al informe que emita el Archivo Distrital, de la visita programada del 4 al 6 de mayo de 2021.

- **Informe de seguimiento metas proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud con corte 31 de marzo de 2021. (Acción del plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría Distrital).**

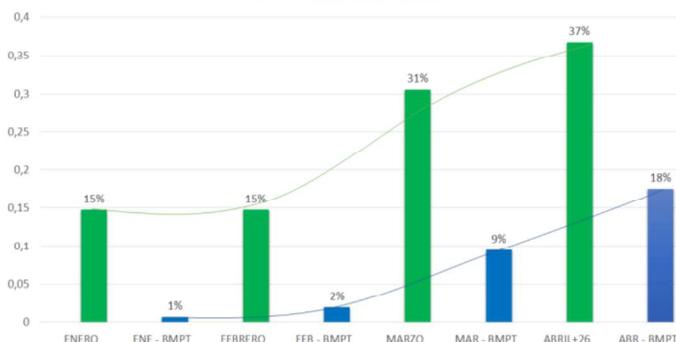
Eliana Andrea Pedraza, Subdirectora de Proyectos y Cooperación Internacional, presenta los 7 proyectos de inversión con más baja ejecución y avance en las metas y las alertas para los 20 proyectos de inversión.

**Ejecución Presupuestal – SDA a 26 de abril 2021**

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE ENERO A ABRIL



COMPARATIVO 2020 - 2021

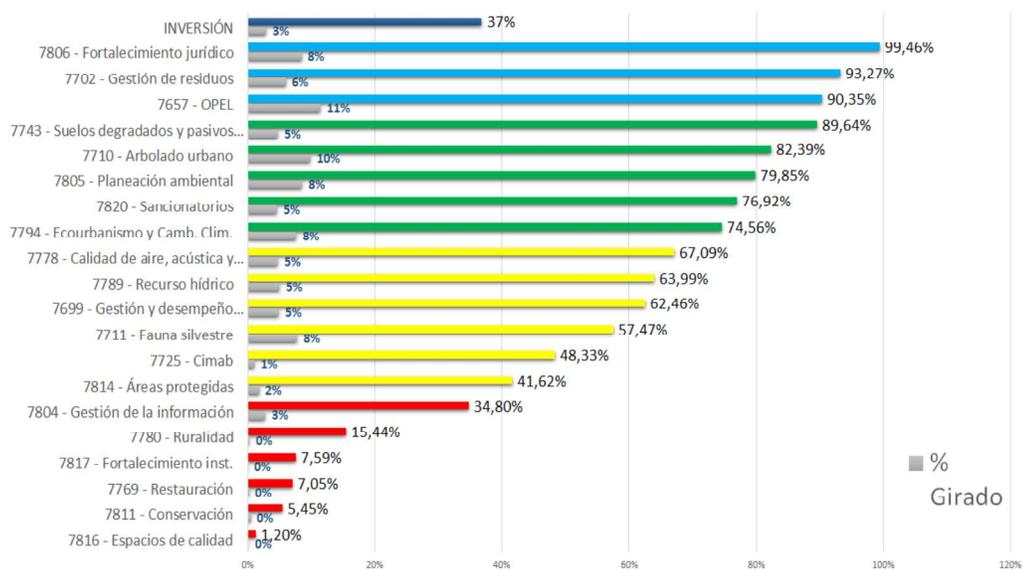


Ejecución Presupuestal SDA por Proyecto de Inversión a 26 de abril 2021

A continuación se presenta la ejecución presupuestal de los 20 proyectos de inversión con corte 26 de abril de 2021, en rojo se presentan alertas respecto del avance en la contratación: expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Registro Presupuestal y giros.

Proyecto	Apropiación Disponible	Compr. CDP	% CDP	Compr. RP	% RP	GIROS	% GIRO
Funcionamiento	\$ 28.662.345.000	\$ 11.612.795.204	41%	\$ 8.759.165.017	31%	\$ 4.583.451.625	10%
7657 - OPEL	\$ 3.745.000.000	\$ 3.575.490.200	95%	\$ 3.383.724.400	90%	\$ 424.999.532	11%
7780 - Ruralidad	\$ 6.606.000.000	\$ 1.737.744.000	26%	\$ 1.019.641.000	15%	\$ 13.526.933	0%
7794 - Fcounbanismo y Cambio climático	\$ 3.459.505.000	\$ 3.359.171.551	97%	\$ 2.579.403.694	75%	\$ 263.386.961	8%
7769 - Restauración	\$ 25.357.104.000	\$ 3.177.850.643	13%	\$ 1.787.580.996	7%	\$ 35.941.532	0%
7811 - Conservación	\$ 19.147.105.000	\$ 2.155.314.673	11%	\$ 1.044.279.000	5%	\$ 77.558.567	0%
7814 - Áreas protegidas	\$ 20.892.533.000	\$ 12.882.261.237	62%	\$ 8.695.439.105	42%	\$ 359.206.769	2%
7743 - Suelos degradados y pasivos Ambi.	\$ 2.288.520.000	\$ 2.199.603.700	96%	\$ 2.051.488.000	90%	\$ 106.284.299	5%
7710 - Arbolado urbano	\$ 4.564.236.000	\$ 4.512.167.000	99%	\$ 3.760.640.000	87%	\$ 448.534.137	10%
7711 - Fauna silvestre	\$ 5.390.639.000	\$ 4.932.599.109	92%	\$ 3.098.169.642	57%	\$ 415.115.931	8%
7778 - Calidad de aire, acústica y visual	\$ 10.067.880.000	\$ 9.008.259.100	89%	\$ 6.754.233.641	67%	\$ 466.844.784	5%
7789 - Recurso hídrico	\$ 6.969.964.000	\$ 5.744.682.900	82%	\$ 4.460.247.000	64%	\$ 344.907.996	5%
7702 - Gestión de residuos	\$ 4.266.643.000	\$ 4.199.335.200	98%	\$ 3.979.541.000	93%	\$ 252.998.268	6%
7805 - Planeación ambiental	\$ 3.525.601.000	\$ 3.230.065.375	92%	\$ 2.815.065.375	80%	\$ 297.807.300	8%
7725 - Cimab	\$ 985.130.000	\$ 845.938.281	86%	\$ 476.085.000	48%	\$ 9.280.800	1%
7804 - Gestión de la información	\$ 4.671.772.000	\$ 3.501.925.545	75%	\$ 1.625.566.325	35%	\$ 128.514.301	3%
7699 - Gestión y desempeño institucional	\$ 2.481.000.000	\$ 2.084.515.267	84%	\$ 1.549.610.278	62%	\$ 117.999.079	5%
7806 - Fortalecimiento jurídico	\$ 908.667.000	\$ 903.732.000	99%	\$ 903.732.000	99%	\$ 76.577.568	8%
7816 - Espacios de calidad	\$ 12.146.350.000	\$ 3.807.103.302	31%	\$ 146.172.773	1%	\$ 8.844.373	0%
7817 - Fortalecimiento y capacidad Inst.	\$ 2.495.000.000	\$ 1.898.558.000	76%	\$ 189.493.000	8%	\$ -	0%
7820 - Sancionatorios	\$ 2.746.164.000	\$ 2.436.225.000	89%	\$ 2.112.434.667	77%	\$ 123.612.133	5%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 28.662.345.000</b>	<b>\$ 11.612.795.204</b>	<b>41%</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 4.583.451.625</b>	<b>10%</b>
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>\$ 142.714.813.000</b>	<b>\$ 76.192.542.083</b>	<b>53%</b>	<b>\$ 52.432.546.896</b>	<b>37%</b>	<b>\$ 3.971.941.263</b>	<b>3%</b>
<b>TOTAL SDA</b>	<b>\$ 171.377.158.000</b>	<b>\$ 87.805.337.287</b>	<b>51%</b>	<b>\$ 52.432.546.896</b>	<b>31%</b>	<b>\$ 8.555.392.888</b>	<b>5%</b>

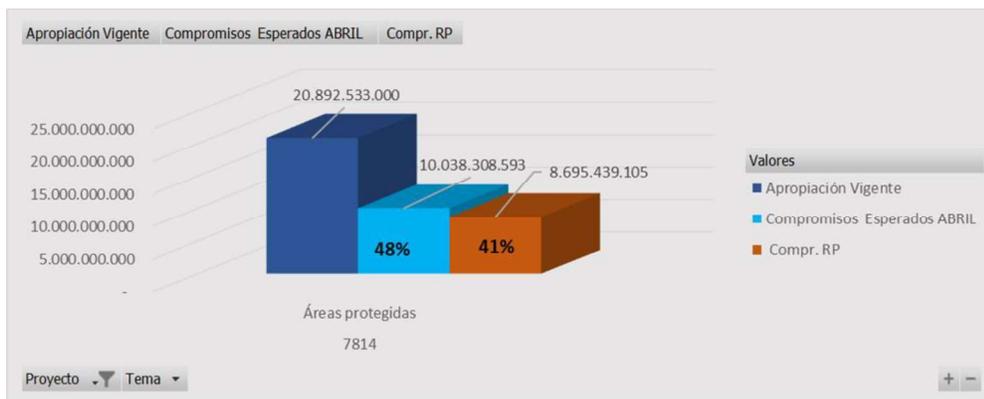
### Ejecución presupuestal -- % Comprometido RP Vs % Girado



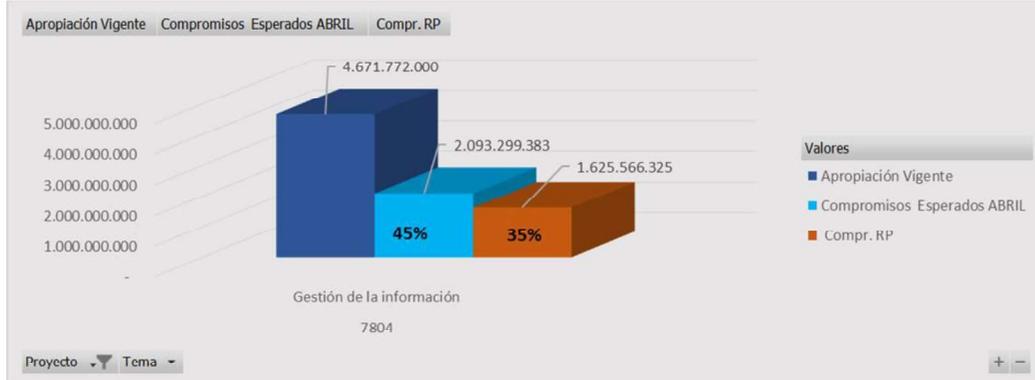
### Baja ejecución VS Esperado Plan de Adquisiciones

Los siguientes siete proyectos de inversión tienen un atraso respecto de lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones.

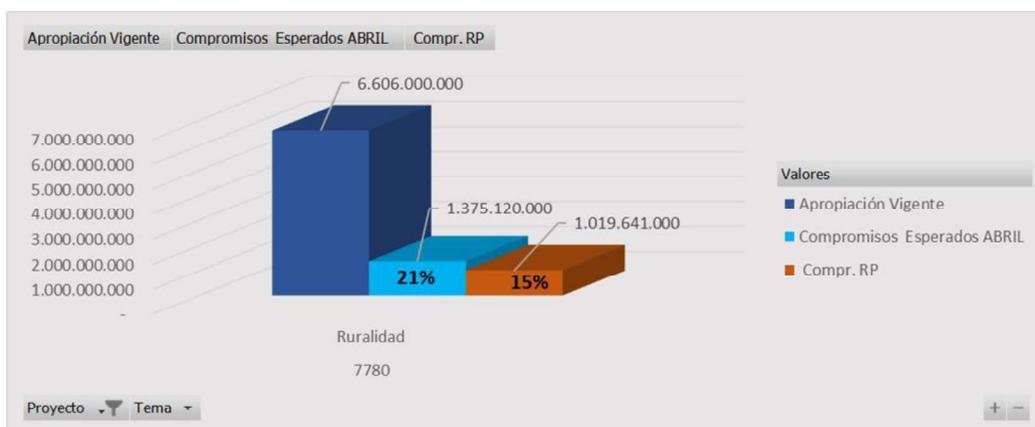
#### PROYECTO 7814 – ÁREAS PROTEGIDAS



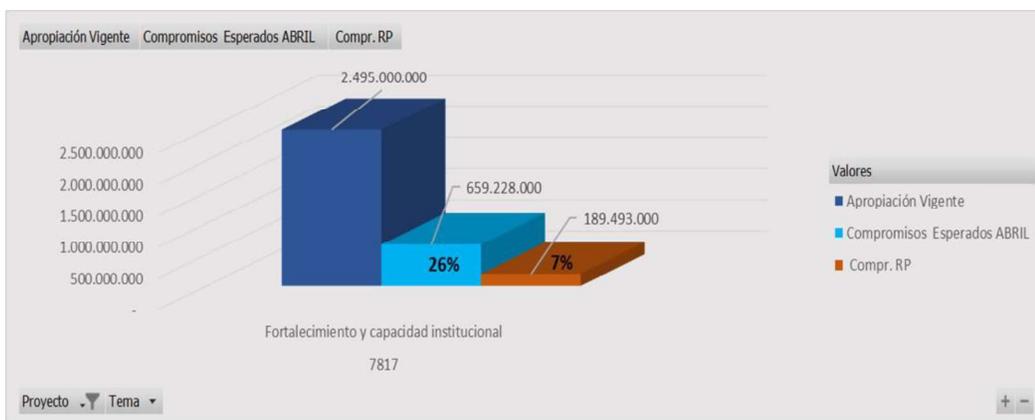
#### PROYECTO 7804 – GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN



### PROYECTO 7780 – RURALIDAD



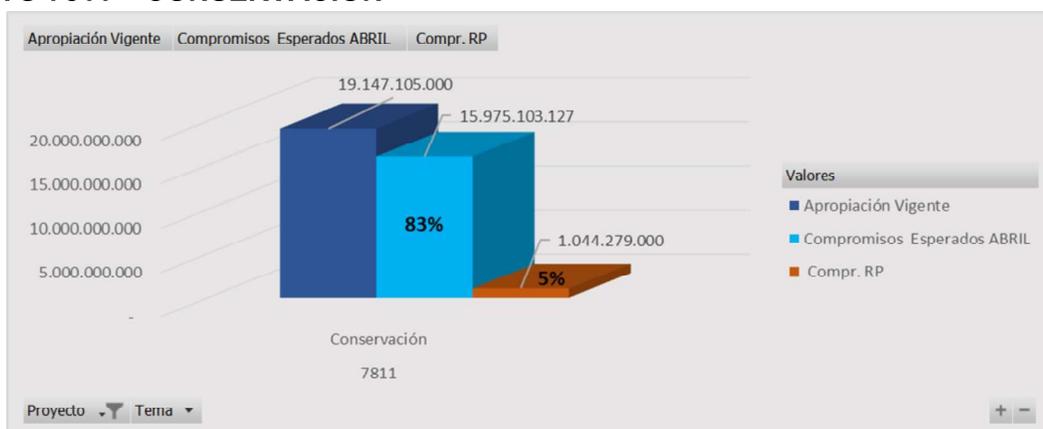
### PROYECTO 7817 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



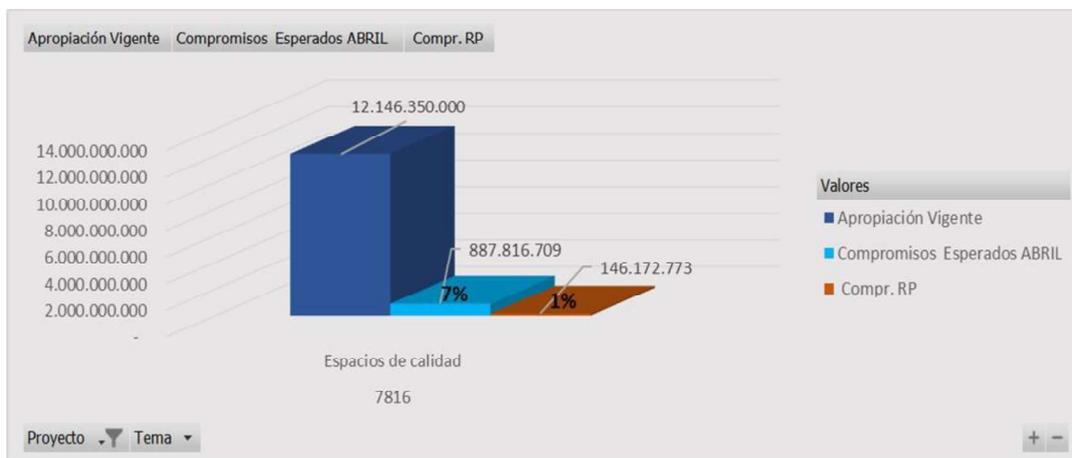
### PROYECTO 7769 – RESTAURACIÓN



### PROYECTO 7811 – CONSERVACIÓN



### PROYECTO 7816 – ESPACIOS DE CALIDAD



## Ejecución Física Metas Plan de **Desarrollo UNCS Vigencia 2021**

### Cuadro Resumen Estado Metas Plan de Desarrollo Corte vigencia 2021



**Existen 34 MPDD con 42 Indicadores, de los cuales (5 MPDD tiene dos proyectos asociados y otra MPDD tiene tres proyectos asociados) Total 42 Indicadores de Evaluación**

RANGOS SEGÚN SEGPLAN	CUATRIENIO	% CUATRIENIO	VIGENCIA A DIC.2021	% VIGENCIA
%<=40	39	93%	35	83%
Entre > 40% y <=70%	2	5%	1	2%
Entre >70% y < 90%	0	0%	4	10%
Mayor a 90%	1	2%	2	5%
<b>TOTAL</b>	42	100%	42	100%

De los 42 indicadores asociados a las 34 metas proyecto de inversión en el 2021: 2 tienen una avance superior al 90%, 4 están entre el 70% y 90%, 1 entre el 40% y 70% y 35, es decir el 83% un avance menos al 40%.

### Magnitudes de Metas Corte 31 de marzo 2021

Respecto a la ejecución física o magnitud, se presentan alertas para los siguientes 7 proyectos de inversión:

#### PROYECTO 7710 – ARBOLADO URBANO

Meta Plan de Desarrollo	Magnitud MPDD	Meta de Inversión	Tipo	Variables	Programación Magnitud 2021	Ejecución Magnitud 2021	% Magnitud	\$ Presupuesto comprometido a Mar.
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	12,10%	Ejecutar 115,000 actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C.	Suma	Vigencia	22,000	1,079	5%	75,15%
				Reservas	1,823	1,823	100%	86,57%
Aumentar en un 15% las actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora	No reportó retraso	Atender el 100 % de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	Suma	Vigencia	25%	5%	18%	99,35%
				Reservas	0,72%	0,54%	75%	100,00%

Carmen Rocío González, Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, gerente de este proyecto de inversión, se comprometió a realizar la siguiente acción para lograr mejorar los resultados:

- Se realizará seguimiento periódico a los procesos impulsados hasta su conclusión en la etapa de numeración en el sistema.
- En abril se priorizará en los planes de trabajo del equipo jurídico de la Dirección de Control Ambiental el concepto técnico pendiente por acoger, y se realizará seguimiento al mismo hasta la generación del acto administrativo de inicio del proceso sancionatorio ambiental.

## PROYECTO 7711 – FAUNA SILVESTRE

Meta Plan de Desarrollo	Magnitud MPDD	Meta de Inversión	Tipo	Variables	Programación Magnitud 2021	Ejecución Magnitud 2021	% Magnitud	\$ Presupuesto comprometido a Mar.
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	No reportó retraso	Atender el 100 Porcentaje de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	Suma	Vigencia	25%	4%	16%	98,20%
				Reservas	N/A	N/A	N/A	90,52%

Meta Plan de Desarrollo	Magnitud MPDD	Meta de Inversión	Tipo	Variables	Programación Magnitud 2021	Ejecución Magnitud 2021	% Magnitud	\$ Presupuesto comprometido a Mar.
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	12,10%	Ejecutar 115,000 actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C.	Suma	Vigencia	22,000	1,079	5%	75,15%
				Reservas	1,823	1,823	100%	86,57%
Aumentar en un 15% las actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora	No reportó retraso	Atender el 100 % de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	Suma	Vigencia	25%	5%	18%	99,35%
				Reservas	0,72%	0,54%	75%	100,00%

Carmen Rocío González, Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, gerente de este proyecto de inversión, generó el siguiente compromiso para lograr mejorar los resultados:

- Se realizará seguimiento a los procesos que se encuentran pendientes de acoger por el equipo jurídico sancionatorio y se priorizarán en el plan de trabajo del mes de abril de 2021.

## PROYECTO 7725 – CIMAB

Meta Plan de Desarrollo	Magnitud MPDD	Meta de Inversión	Tipo	Variables	Programación Magnitud 2021	Ejecución Magnitud 2021	% Magnitud	\$ Presupuesto comprometido a Mar.
Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá	13%	Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanas que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales	Suma	Vigencia	0,3	0,03	10%	24,99%
				Reservas	0,08	0,02	25%	7,10%

La Subsecretaría General y de Control Disciplinario, gerente de este proyecto de inversión, genera

como compromiso para lograr mejorar los resultados:

- Otrosí aclaratorio frente a las conclusiones en la revisión del Estatuto Tributario en el marco de la finalidad de la consultoría para así cumplir a cabalidad el cronograma de la consultoría.

### PROYECTO 7778 – CALIDAD DEL AIRE ACÚSTICA Y VISUAL

Meta Plan de Desarrollo	Magnitud MPDD	Meta de Inversión	Tipo	Variables	Programación Magnitud 2021	Ejecución Magnitud 2021	% Magnitud	\$ Presupuesto comprometido a Mar.
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	No reportó retraso	Realizar 100 % de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire	Contante	Vigencia	100%	80%	80%	34,33%
				Reservas	N/A	N/A	N/A	63,37%
Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad	10,15%	Realizar 7.948 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV, instalados en el perímetro urbano del D.C.	Suma	Vigencia	4.707	1.326	28%	87,93%
				Reservas	N/A	N/A	N/A	78,98%

Hugo Enrique Sáenz, Subdirector de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, gerente de este proyecto de inversión, generó como compromiso para lograr mejorar los resultados:

- Otrosí aclaratorio frente a las conclusiones en la revisión del Estatuto Tributario en el marco de la finalidad de la consultoría para así cumplir a cabalidad el cronograma de la consultoría

### PROYECTO 7789 – RECURSO HÍDRICO

Meta Plan de Desarrollo	Magnitud MPDD	Meta de Inversión	Tipo	Variables	Programación Magnitud 2021	Ejecución Magnitud 2021	% Magnitud	\$ Presupuesto comprometido a Mar.
Ejecutar un (1) programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico y sus factores de impacto en el Distrito Capital	No reportó retraso	Ejecutar 100 % de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente	Suma	Vigencia	25%	5%	20%	74,09%
				Reservas	0,87%	0,85%	98%	85,11%

Diego Rubio, Director de Gestión Ambiental ( e), gerente de este proyecto de inversión, genera como compromiso para lograr mejorar los resultados:

- Validar con el tercero el desistimiento del trámite pendiente.

### PROYECTO 7811 – CONSERVACIÓN

Meta Plan de Desarrollo	Magnitud MPDD	Meta de Inversión	Tipo	Variables	Programación Magnitud 2021	Ejecución Magnitud 2021	% Magnitud	\$ Presupuesto comprometido a Mar.
Consolidar más de 153 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 Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco	0%	Consolidar 153 ha nuevas 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 Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco.	Suma	Vigencia	5	0	0%	6,26%
				Reservas	0,01	0,01	100%	47,72%
En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 hectáreas de la reserva se implementaran en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible	0%	Implementar 100 ha de la reserva Thomas van der Hammen, acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible.	Suma	Vigencia	15	0	0%	3,21%
				Reservas	0	0	N/A	90,87%
Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal	20,2%	Recuperar 80 ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal	Suma	Vigencia	5	0,93	19%	9,39%
				Reservas	0,1	0,1	100%	56,66%

Diego rubio, Director de Gestión Ambiental ( e), gerente de este proyecto de inversión, genera como compromisos para lograr mejorar los resultados:

- Explorar alianzas con el ejército nacional para la presencia de uniformados en los predios afectados por ocupaciones. 2. Presentar ante el Concejo de Bogotá solicitud de apoyo para la financiación del Plan de Acción PAIMIS o solicitar a la Alcaldesa Mayor recursos con destinación específica.
- Brindar apoyo por parte de los profesionales de la SDA mediante mesas de trabajo conjuntas, para los casos que se requiera por parte de la EAAB ESP y que permitan avanzar en el proceso de priorización y adquisición.
- Continuar con las visitas de caracterización programadas en los primeros meses del año 2021, intensificando la periodicidad programada y conforme al avance del proceso de contratación del personal técnico, ambiental y social; a fin de definir cuáles de los predios pre viabilizados pueden ser objeto de adquisición según las visitas realizadas.

## PROYECTO 7814 – ÁREAS PROTEGIDAS

Meta Plan de Desarrollo	Magnitud MPDD	Meta de Inversión	Tipo	Variables	Programación Magnitud 2021	Ejecución Magnitud 2021	% Magnitud	\$ Presupuesto comprometido a Mar.
Administrar y manejar o gestionar, de forma participativa, el 100% de las áreas protegidas, humedales, parques ecológicos de montaña y otras áreas de interés ambiental, priorizadas para la consolidación de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, promoviendo su tenencia, adquisición y uso público de manera compatible con sus objetivos de conservación, garantizando el caudal ecológico a 3 humedales y completando el diagnóstico para que se le garantice a otros once	100.00% Constante	Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de Interés ambiental priorizadas	Constante	Vigencia	19	19	100%	13,70%
				Reservas	0	0	N/A	56,47%

Diego rubio, Director de Gestión Ambiental ( e), gerente de este proyecto de inversión, genera como compromiso para lograr mejorar los resultados:

- Se continuará con la gestión ante las empresas prestadoras de servicios públicos para la conexión de los mismos en la obra del Aula Juan Rey.

Se anexa archivo Excel, semáforo con compromisos, consolidado por la SPCI.

La efectividad de las acciones formuladas en los compromisos de los gerentes de proyecto serán evaluados en el próximo reporte que haga la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional, respecto del avance en la ejecución física y financiera de estos proyectos de inversión.

Carolina Urrutia Vásquez, Secretaria Distrital de Ambiente, recuerda a todos los miembros del comité que en mayo se debe hacer un cambio en el Plan Anual de Adquisiciones y para entonces todos deben tenerlo listo.

- **Presentación de los estados financieros con corte 31 de marzo de 2021 y formulación de recomendaciones.**

Guiomar Patricia Gil Ardila, Subdirectora Financiera, hace la presentación de los estados financieros con corte a 31 de marzo, explica que a raíz del cambio de sistema de información a Bogdata, se han presentado dificultades y retrasos en la consolidación de la información mensual de los estados financieros.



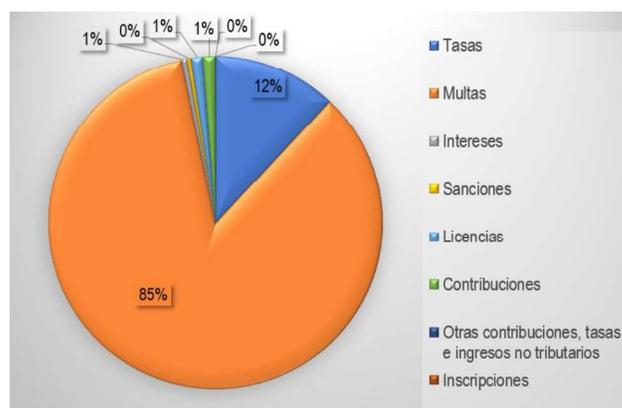
Estado de la situación financiera:

**ACTIVOS**

Descripción	Marzo de 2021		Marzo de 2020		Variación
Efectivo y equivalentes al efectivo	6.070.900	0,00%	4.700.000	0,00%	29,17%
Cuentas por Cobrar	23.303.287.489	7,63%	28.363.190.735	3,44%	-17,84%
Inventarios	465.883.215	0,15%	579.802.777	0,07%	-19,65%
Propiedades, Planta y Equipo	156.713.411.020	51,33%	153.591.111.301	18,62%	2,03%
Bienes de uso público e históricos y culturales	12.740.496.257	4,17%	11.118.617.645	1,35%	14,59%
Otros Activos	112.093.920.062	36,71%	631.286.790.134	76,52%	-82,24%
<b>TOTALES</b>	<b>305.323.068.943</b>	<b>100%</b>	<b>824.944.212.592</b>	<b>100%</b>	<b>-62,99%</b>

**ACTIVOS CUENTAS POR COBRAR**

Ingresos No Tributarios	Saldo
Multas	19.588.238.574
Tasas	2.777.299.087
Contribuciones	275.907.406
Licencias	255.336.392
Intereses	132.086.754
Sanciones	92.462.245
Inscripciones	12.276.257
Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.311.651
<b>Total Ingresos No Tributarios</b>	<b>\$23.135.918.366</b>



Estado de Cobro	Persuasivo	Coactivo	Devolución coactivo	SAE	31-03-2021
Participación (%)	23,29%	45,67%	0,84%	30,20%	100%

### ACTIVOS: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Descripción	Valor en libros	%
Edificaciones	67.627.427.084	43,15%
Construcciones en curso	49.514.555.882	31,60%
Plantas, ductos y túneles	13.174.532.709	8,41%
Equipo médico y científico	10.820.438.768	6,90%
Muebles enseres y equipo de oficina	4.270.260.983	2,72%
Terrenos	3.589.603.286	2,29%
Equipos de comunicación y computación	3.157.991.407	2,02%
Maquinaria planta y equipo en montaje	1.881.466.863	1,20%
Maquinaria y equipo	1.386.057.282	0,88%
Bienes muebles en bodega	866.654.494	0,55%
Equipos de transporte tracción y elevación	310.712.915	0,20%
Propiedades planta y equipo no explotados	108.788.823	0,07%
Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	4.920.526	-
<b>TOTALES</b>	<b>156.713.411.021</b>	<b>100%</b>

### OTROS ACTIVOS



**PASIVOS**

Descripción	Marzo 2021	%	Marzo 2020	%	Variación
Cuentas por pagar	2.718.950.622	16,3%	2.330.830.959	13,8%	16,58%
Beneficios a los empleados	3.450.552.071	20,7%	3.381.554.655	20,0%	1,98%
Provisiones	9.581.336.975	57,6%	10.457.644.145	61,7%	-8,38%
Otros pasivos	878.878.146	5,3%	771.252.300	4,6%	13,95%
<b>Totales</b>	<b>16.629.717.815</b>	<b>100%</b>	<b>16.941.282.059</b>	<b>100%</b>	<b>-1,86%</b>

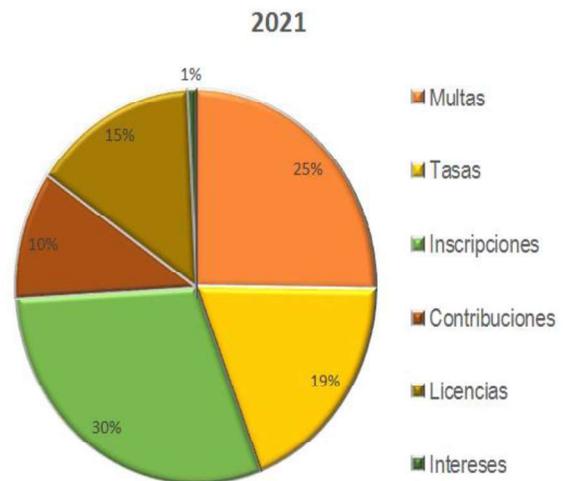
Fuente: Sistema Contable SIASOFT

**ESTADO DE RESULTADOS  
INGRESOS**

Concepto	Marzo 2021		Marzo 2020		Variación
Ingresos Fiscales	1.596.601.832	5,9%	12.659.489.380	32,9%	-87,4%
Transferencias y subvenciones	-	0,0%	7.950.000	0,0%	-100,0%
Operaciones Institucionales	24.655.096.618	90,8%	25.786.563.674	67,0%	-4,4%
Otros ingresos	910.598.704	3,4%	35.586.448	0,1%	2458,8%
<b>Totales</b>	<b>27.162.297.154</b>	<b>100%</b>	<b>38.489.589.502</b>	<b>100%</b>	<b>-29,4%</b>

Fuente: Sistema Contable SIASOFT

Concepto	Valor
Inscripciones	478.635.968
Multas	402.761.907
Tasas	301.940.112
Licencias	234.863.809
Contribuciones	166.787.036
Intereses	11.613.000
<b>Total</b>	<b>1.596.601.832</b>



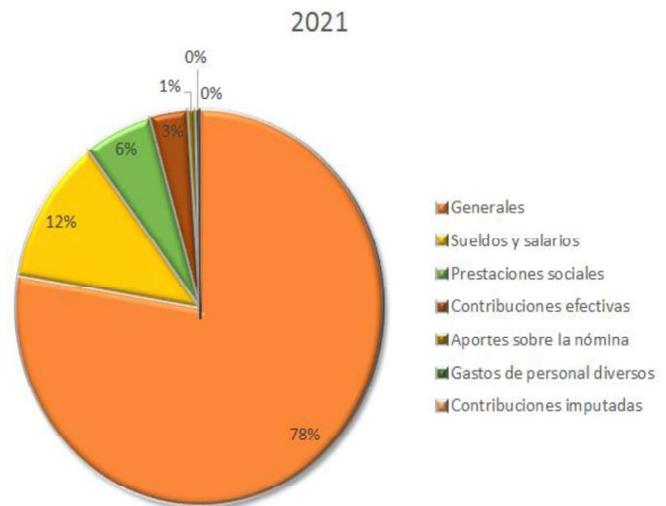
Fuente: Sistema Contable SIASOFT

#### GASTOS

Descripción	Marzo 2021	Marzo 2020	Variación
De administración y operación	18.876.332.933 78,2%	18.075.256.230 54,4%	4,4%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.546.561.405 10,5%	2.394.834.204 7,2%	6,3%
Gasto público social	12.469.340 0,1%	6.639.007.006 20,0%	-99,8%
Operaciones interinstitucionales	1.424.859.856 5,9%	5.653.147.883 17,0%	-74,8%
Otros gastos	1.285.240.493 5,3%	485.292.066 1,5%	164,8%
<b>Totales</b>	<b>24.145.464.027 100 %</b>	<b>3.247.537.389 100 %</b>	<b>-27,4%</b>

#### GASTOS: DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

Concepto	Valor
Generales	14.645.508.729
Sueldos y salarios	2.277.720.290
Prestaciones sociales	1.129.124.944
Contribuciones efectivas	633.410.179
Aportes sobre la nómina	122.565.900
Gastos de personal diversos	65.539.789
Contribuciones imputadas	2.463.102
<b>Totales</b>	<b>18.876.332.932</b>



Guimar Patricia Gil Ardila, Subdirectora Financiera, hace las siguientes recomendaciones para mejorar los resultados:

- Continuar con la depuración de saldos, dando cumplimiento al plan de sostenibilidad contable, especialmente en la cuenta de inventarios y cuentas por cobrar.
- Resolver las posibles caducidades o pérdidas de la fuerza ejecutoria de las decisiones de los trámites ambientales permisivos y sancionatorios.

Finalmente, reconoce y agradece el apoyo de las áreas misionales por la entrega oportuna de los insumos contables y por el trabajo realizado frente a la ejecución del plan de sostenibilidad contable.

#### 6. Presentación del mapa de riesgos de gestión y corrupción actualizado.

Ivón López, contratista de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario, hace la presentación del ajuste al mapa de riesgos que surge como consecuencia de las recomendaciones de la Oficina de Control Interno y la aplicación de la Guía de Administración de Riesgos y Controles, versión 4 del DAFP.

#### CONTEXTO

- Presentado en CICCI de enero 29 de 2021, acta No. 1 de 2021

- Recomendaciones por proceso de la OCI respecto a mapa de riesgos, remitidas vía FOREST del 15-20 de marzo aproximadamente.

- Mesas de trabajo para actualización de mapa de riesgos 20 de marzo – 20 de abril.

#### **AJUSTES REALIZADOS**

PROCESO	TOTAL DE RIESGOS	TIPO DE RIESGO	RIESGO APROBADO	RIESGO AJUSTADO
Control y mejora	1	Operativo	1	0
	1	Corrupción	1	0
Evaluación, control y seguimiento	1	Operativo	1	0
	2	Cumplimiento	2	0
Metrología, monitoreo y modelación	5	Operativo	5	0
	1	Corrupción	1	0
	1	Imagen	1	0
Gestión administrativa	0	Operativo	1	1
	4	Operativo (PIGA)	4	4
	1	Corrupción	1	1
Gestión documental	1	Operativo	1	0
	1	Corrupción	1	0
Gestión de talento humano	1	Financiero	1	1
	0	Cumplimiento	1	1
	2	Operativo	3	3
	1	Corrupción	1	0
Gestión Jurídica	2	Cumplimiento	2	0
	1	Corrupción	1	0

PROCESO	TOTAL DE RIESGOS	TIPO DE RIESGO	RIESGO APROBADO	RIESGO AJUSTADO
Planeación ambiental	1	Estratégico	1	1
	1	Operativo	1	1
	1	Corrupción	1	1
Gestión tecnológica	1	Tecnológico	1	1
	1	Gerencial	1	1
	1	Seguridad digital	1	1
	1	Operativo	2	2
	1	Corrupción	1	1
	1	Operativo	1	1
Gestión contractual	2	Operativo	3	1
	1	Corrupción	1	0
Servicio a la ciudadanía	1	Corrupción	1	1
	1	Operativo	1	1
	1	Cumplimiento	1	1
Gestión disciplinaria	1	Cumplimiento	1	0
	1	Operativo	1	1
	0	Corrupción	1	1
Gestión ambiental y desarrollo rural	0	Estratégico	1	1
	2	Operativo	1	1
Participación y educación ambiental	2	Imagen	2	0
	1	Corrupción	1	0
Direccionamiento estratégico	1	Gerencial	1	0
	1	Corrupción	0	1
Comunicaciones	1	Imagen	1	0
	1	Corrupción	1	0
SIG	1	Estratégico	1	0
Gestión financiera	2	Operativo	2	0
	1	Corrupción	1	0

### ETAPAS A CUMPLIR



Sandra Villamil Muñoz, Jefe de la Oficina de Control Interno, solicita que sea socializado el mapa de riesgos de gestión y corrupción que se actualizó a todos los miembros del comité vía correo electrónico y que se realice la publicación en la página Web.

Se anexa archivo Excel que contiene el mapa de riesgos ajustado, consolidado por la SGCD.

- **Decisiones del CICCI.**

Carolina Urrutía Vásquez, Secretaría Distrital de Ambiente, concluye que como compromisos de este comité quedan:

- Que cada uno de los gerentes de proyecto ejecuten las acciones que proponen para lograr mejorar la ejecución de los proyectos de inversión presentados.
- La efectividad de las acciones formuladas en los compromisos de los gerentes de proyecto serán evaluados en el próximo reporte que haga la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional, respecto del avance en la ejecución física y financiera de estos proyectos de inversión.
- Que el mapa de riesgos de gestión y corrupción actualizado, sea publicado en la página Web.

**Proposiciones y varios.**

Carolina Urrutía Vásquez, Secretaría Distrital de Ambiente, pregunta si hay proposiciones o varios que quieran exponer.

Sandra Villamil Muñoz, Jefe de la Oficina de Control Interno, recomienda se dinamice el Comité Institucional de Gestión y Desempeño con los monitoreos que deben presentar los líderes de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y gestión y demás temas sensibles que se definieron en el esquema de líneas de defensa aprobado por este comité.

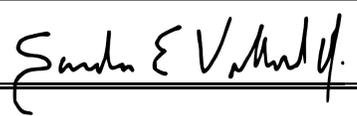
También les recuerda a los gerentes de proyecto que tienen formulada una acción en el plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría Distrital de: *“Realizar un informe por cada uno de los proyectos de inversión sobre la revisión integral de los componentes o factores que conllevan a la ejecución de las metas Plan de Desarrollo y metas Proyecto de Inversión y presentarlo en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño”*, la fecha de inicio es el 30 de junio y la de finalización del 30 de noviembre de 2021, para que por favor empiecen a ejecutarla en el mes de julio, se debe realizar presentación del avance de cada uno de los 20 proyectos de inversión.

Alix Montes Arroyo, Jefe de la Oficina de Participación y Localidades, manifiesta que hará la presentación del Plan de Participación Ciudadana en el marco de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

## **ACUERDOS Y COMPROMISOS EN EJECUCIÓN**

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FECHA
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 CICCI los resultados.	DGC  DPSIA	30/07/2021
Socializar en el CICCI las políticas de operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad).	DPSIA	30/07/2021
Revisar y ajustar el procedimiento para el manejo y asignación de la responsabilidad de los inventarios de las áreas comunes y los que se usan para ejecutar las funciones y obligaciones de funcionarios y contratistas respectivamente, para mitigar el riesgo de pérdida o daños a los activos de la entidad. El Director de Gestión Corporativa se compromete a tener este procedimiento en tres meses.	DGC	30/06/2021
La efectividad de las acciones formuladas en los compromisos de los gerentes de proyecto serán evaluados en el próximo reporte que haga la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional, respecto del avance en la ejecución física y financiera de estos proyectos de inversión.	SPCI – Gerentes de proyectos de inversión: 7710, 7711, 7725, 7778, 7789, 7811 Y 7814.	15/07/2021
Que el mapa de riesgos de gestión y corrupción actualizado, sea publicado en la página Web.	SGCD	30/05/2021

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

	NOMBRE	TELEFONO	FIRMA
Presidenta del Comité	<i>Carolina Urrutia Vásquez</i> <i>Secretaria Distrital de Ambiente</i>	3778845	
Secretaría Técnica	<i>Sandra Esperanza Villamil Muñoz</i> <i>Jefe Oficina de Control Interno</i>	3778922	

Elaboró: Sandra Esperanza Villamil Muñoz

### Control de Cambios

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

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN									
		Acta de reunión y relación de asistencia							
		Código: PE03-PR05-F3		Versión: 1					
FECHA:		HORA DE INICIO:		HORA DE TERMINACIÓN:					
LUGAR:		TEMA: Convocatoria a reunión virtual mediante memorando Forest SDA							
NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO @ambientebogota.gov.co	TELEFONO INSTITUCIONAL	FIRMA		
Carolina Urrutia Vasquez	Despacho	X			Carolina.urrutia				
Paola Ricaurte Ayala	Asesora de Despacho	X			Paola.ricaurte				
Gabriel Murillo Rojas	OAC	X			Gabriel.murillo				
Alix Montes Arroyo	OPEL	X			Alix.montes				
Claudia Patricia Calao González	DPSIA	X			Claudia.calao				
Luisa Fernanda Moreno Panesso	SPPA	X			Luisa.moreno				
Eliana Andrea Pedraza Sabogal	SPCI	X			Eliana.pedraza				
Camilo Alexander Rincón Escobar	DCA	X			Camilo.rincon				
Juan Manuel Esteban Mena	SCASP	X			Juan.mena				
Nombre del responsable de la reunión:									

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

FECHA:		HORA DE INICIO:					HORA DE TERMINACIÓN:		
LUGAR:		TEMA: Convocatoria a reunión virtual mediante memorando Forest SDA							
NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTRO	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO INSTITUCIONAL	FIRMA		
Reinaldo Gévez Gutiérrez	SRHS	X			Reinaldo.gevez				
Carmen Rocío González	SSFFS (E)	X			Carmen.gonzalez				
Hugo Enrique Sáenz Pulido	SCAAV	X			Hugo.saenz				
Diego Francisco Rubio Goyes	DGA (E)	X			Diego.rubio				
Diego Francisco Rubio Goyes	SEGAE	X			Diego.rubio				
Natalia María Ramírez Martínez	SER	X			Natalia.ramirez				
Cristian Alonso Carabaly Cerra	DLA	X			Cristian.carabaly				
Giovanni Arturo González Zapata	DGC	X			giovanni.gonzalez				
Guiomar Patricia Gil Ardila	SF	X			guiomar.gil				
Claudia Patricia Herrera Logreira	SC	X			claudia.herrera				
Sandra Esperanza Villamil Muñoz	OCI	X			sandra.munoz				
Ivón López	SGCD		X		Ivon.lopez				