

MEMORANDO

PARA Secretaría Distrital de Ambiente, Subsecretario General, Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina y Asesora del Despacho.

DE: HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA
Jefe de Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Evaluación a la Gestión por Dependencias (Ley 909 de 2004, Artículo 39).

Un saludo respetuoso.

De manera atenta, se remite el Informe de Evaluación a la Gestión por Dependencias que realizó esta Oficina de Control interno con fecha de corte 31 de diciembre de 2021, con el fin de dar aplicación al artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y la Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, Resoluciones 208 de 2010 y 20161000022145 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, Resoluciones internas 4335 de 2010 y 01633 de 2021 y Acuerdo CNSC 20191000000026 de 2019.

Sobre la última norma relacionada, cabe precisar que en su parte considerativa indica que en sesión del 9 de enero de 2019 aprobó los lineamientos para desarrollar los Sistemas Propios de Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados – públicos de carrera administrativa y en periodo de prueba, por lo que en su Artículo 2° “*Solicitud de Aprobación del Sistema Propio de EDL*” instruyó al Representante Legal para realizarla con un anexo en medio digital, que incluirá la propuesta del Sistema Propio de EDL, un informe para la descripción de la metodología utilizada para la construcción del mismo, las ventajas del sistema propuesto y los instrumentos diseñados o adecuados por la Entidad que serán empleados en el sistema de Evaluación del Desempeño Laboral. Seguidamente, el artículo 3° “*Adopción del sistema Propio de EDL en la Entidad*” señala que una vez aprobado el Sistema Propio por la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, corresponde a la Entidad adoptarlo mediante acto administrativo, divulgarlo, socializarlo y hacerle seguimiento. Así las cosas, no se han implementado los términos de la normativa precitada.

Ahora bien, en materia de la evaluación a la gestión por dependencias, los criterios considerados para la vigencia 2021 fueron los siguientes:

1. Los compromisos alcanzados en la ejecución de los proyectos de inversión de la vigencia 2021.

2. La ejecución alcanzada en los proyectos de inversión de las Reservas Presupuestales constituidas a 31/12/2020.
3. El cumplimiento oportuno de respuestas a PQRS por dependencia, en la vigencia 2021.
4. Resultados del cumplimiento de las acciones implementadas, con vencimiento en la vigencia 2021 "Plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría de Bogotá.

A cada dependencia se le cargaron los resultados de cada criterio, según le aplicaba. El total de la evaluación corresponde al resultado del promedio ponderado de las variables que tiene a cargo cada dependencia.

A continuación, se describe el resultado de cada criterio:

1. Ejecución Proyectos de Inversión - Vigencia 2021:

Dependencia Responsable	Código Proyecto Inversión	Nombre del Proyecto	% Ejecución Proyectos de Inversión a 31-dic-2021	Cumplimiento por Dependencia
Subsecretaría General	7699	Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la SDA	97,25%	97,36%
	7725	Fortalecimiento al análisis de información transversal de la SDA a través del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá - CIMAB. Bogotá	97,46%	
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	7804	Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA Bogotá	95,89%	89,14%
	7805	Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá	82,38%	
Dirección Legal Ambiental	7806	Fortalecimiento Jurídico de la SDA	99,98%	99,98%
Dirección de Gestión Ambiental	7811	Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá	55,22%	76,14%

Dependencia	Código		% Ejecución Proyectos de	Cumplimiento por
	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	97,06%	
Dirección de Control Ambiental	7820	Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la SDA	98,87%	98,87%
Dirección de Gestión Corporativa	7816	Construcción de Espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá	98,35%	98,27%
	7817	Fortalecimiento y capacidad institucional de la SDA	98,19%	
Oficina de Participación, Educación y Localidades	7657	Transformación cultural ambiental a partir de estrategias de educación, participación y comunicación en Bogotá	99,85%	99,85%
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo	7702	Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos Bogotá	99,90%	98,45%
	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	99,60%	
	7789	Diseño , formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el recurso hídrico del Distrito Capital Bogotá	95,84%	
Subdirección Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre	7710	Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá	95,74%	95,49%
	7711	Control a los factores de deterioro del recurso fauna silvestre en Bogotá	95,23%	
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad	7769	Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la estructura ecológica principal, cerros orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá	69,28%	84,41%

Dependencia	Código		% Ejecución Proyectos de	Cumplimiento por
	7780	Aportes de visión ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá	99,53%	
Subdirección de Calidad Aire, Auditiva y Visual	7778	Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá	95,95%	95,95%
Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial	7794	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá	96,74%	96,74%

Información extraída del informe Componente de Inversión por entidad con corte a 31-dic-2021 suministrado por la SPCI.

2. Ejecución de Reservas Presupuestales de Proyectos de Inversión constituidas a 31-dic-2020 en la vigencia 2021

Reservas expresadas en pesos colombianos (\$)

Dependencia Responsable	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Reservas Definitiva a 31-dic-2021	Reservas Pagadas a 31-dic-2021	% Ej. Giro	Promedio alcanzado por cada dependencia
Subsecretaría General	<u>7699</u>	Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la SDA	613.752.099	613.752.099	100,00%	100,00%
	<u>7725</u>	Fortalecimiento al análisis de información transversal de la SDA a través del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá - CIMAB. Bogotá	660.443.252	660.443.252	100,00%	
Dirección de Planeación y Sistemas de Información	<u>7804</u>	Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA Bogotá	2.782.033.460	2.711.319.443	97,46%	99,36%
	<u>7805</u>	Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá	536.402.781	536.402.781	100,00%	
	<u>1029</u>	Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región	3.078.633	3.078.633	100,00%	

Dependencia	Código	Nombre del Proyecto	Reservas Definitivas 2014	Reservas Ejecutadas 2014	% Ej.	Promedio alcanzado
	1030	Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA	42.464.094	42.464.094	100,00%	
Dirección Legal Ambiental	7806	Fortalecimiento Jurídico de la SDA	329.581.134	329.581.134	100,00%	100,00%
Dirección de Gestión Ambiental	7811	Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá	486.388.734	390.257.134	80,24%	92,60%
	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	3.926.019.558	3.850.222.243	98,07%	
	1132	Consolidación de la Estructura Ecológica Principal	605.914.742	558.007.116	92,09%	
	1150	Recuperación y protección del río y cerros orientales	32.541.040	32.541.040	100,00%	
Dirección de Control Ambiental	7820	Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la SDA	954.812.374	954.812.374	100,00%	100,00%
	979	Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital	14.839.733	14.839.733	100,00%	
Dirección de Gestión Corporativa	7816	Construcción de Espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá	9.033.684.120	548.623.377	6,07%	68,68%
	7817	Fortalecimiento y capacidad institucional de la SDA	832.245.265	832.050.089	99,98%	
	1033	Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa	1.045.000	1.045.000	100,00%	

Dependencia	Código	Nombre del Proyecto	Reservas Definitivas 2014	Reservas Ejecutadas 2014	% Ej.	Promedio alcanzado
Oficina de Participación, Educación y Localidades	7657	Transformación cultural ambiental a partir de estrategias de educación, participación y comunicación en Bogotá	714.089.858	714.089.858	100,00%	100,00%
	981	Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.	74.914.345	74.914.345	100,00%	
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo	7702	Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos Bogotá	1.206.792.715	1.203.883.315	99,76%	99,88%
	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	427.306.600	427.306.600	100,00%	
	7789	Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el recurso hídrico del Distrito Capital Bogotá	2.084.821.728	2.082.071.302	99,87%	
Subdirección Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre	7710	Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá	719.823.097	719.823.097	100,00%	100,00%
	7711	Control a los factores de deterioro del recurso fauna silvestre en Bogotá	239.470.586	239.470.586	100,00%	
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad	7769	Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la estructura ecológica principal, cerros orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá	1.587.577.314	1.479.796.810	93,21%	96,61%
	7780	Aportes de visión ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá	284.048.666	284.048.666	100,00%	
Subdirección de Calidad Aire, Auditiva y Visual	7778	Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá	1.770.414.317	1.701.285.722	96,10%	98,05%

Dependencia	Código	Nombre del Proyecto	Reservas Definitivas 21	Reservas Ejecutadas 21	% Ej.	Promedio alcanzado
	978	Centro de Información y Modelamiento Ambiental	23.675.741	23.675.741	100,00%	
Subdirección de Ecorbanismo y Gestión Ambiental Empresarial	7794	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecorbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá	793.001.106	793.001.106	100,00%	100,00%
	1141	Territorio sostenible	115.800.668	115.800.668	100,00%	
TOTAL			30.896.982.760	21.938.607.358	71,01%	

Información extraída de la Ejecución de las reservas presupuestales suministrada por la SF.

3. PQRS atendidas oportunamente en la vigencia 2021:

Arial	DP CON TRAMITE DENTRO DEL TÉRMINO A	DP CON TRAMITE FUERA DEL TÉRMINO B	DP SIN RESPUESTA DENTRO DEL TÉRMINO C	DP SIN RESPUESTA FUERA DEL TÉRMINO D	TOTAL DP ASIGNADOS DEL 1 AL 31 DE DIC 2021 E	TOTAL DP ASIGNADOS VIG 2021 - DP SIN RESPUESTA DENTRO DEL TÉRMINO (E-C) F	% DP CON RESPUESTA OPORTUNA VIG 2021 (A/F) (1)
DS	6	2	-	1	9	9	66,67%
SG (2)	4	-	1	-	5	4	100,00%
SGCD (2)	47	1	-	-	48	48	97,92%
OCDI (2)	-	1	2	3	6	4	0,00%
DCA	1062	85	48	1	1196	1148	92,51%
DGA	102	2	1	-	105	104	98,08%
DGC	125	14	3	-	142	139	89,93%
DLA	157	35	3	2	197	194	80,93%
DPSIA	52	-	-	-	52	52	100,00%
SC	432	5	4	-	441	437	98,86%

Arial	DP CON TRAMITE DENTRO DEL TÉRMINO A	DP CON TRAMITE FUERA DEL TÉRMINO B	DP SIN RESPUESTA DENTRO DEL TÉRMINO C	DP SIN RESPUESTA FUERA DEL TÉRMINO D	TOTAL DP ASIGNADOS DEL 1 AL 31 DE DIC 2021 E	TOTAL DP ASIGNADOS VIG 2021 - DP SIN RESPUESTA DENTRO DEL TÉRMINO (E-C) F	% DP CON RESPUESTA OPORTUNA VIG 2021 (A/F) (1)
SCAAV	4663	67	373	-	5103	4730	98,58%
SCASP	1538	59	46	6	1649	1603	95,95%
SEGAE	357	6	2	-	365	363	98,35%
SER	1026	505	35	27	1593	1558	65,85%
SF	118	-	4	-	122	118	100,00%
SPCI	4	-	-	-	4	4	100,00%
SPPA	34	1	-	-	35	35	97,14%
SRHS	1126	10	24	-	1160	1136	99,12%
SSFFS	6833	27	399	1	7260	6861	99,59%
OAC	22	2	-	-	24	24	91,67%
OCI	1	-	-	-	1	1	100,00%
OPEL	251	2	9	-	262	253	99,21%
TOTAL	17960	824	954	41	19779	18825	95,41%
%	90,8%	4,2%	4,8%	0,2%	100,0%		

Información extraída del reporte efectuado por la SG

Notas:

1. Para establecer el porcentaje de derechos de petición atendidos con oportunidad por cada dependencia durante la vigencia 2021 se dividieron los tramitados dentro del término entre la diferencia de los derechos de petición asignados a cada dependencia y los derechos de petición sin respuesta dentro del término.
2. Para la Subsecretaría General se tuvo en cuenta la información de la SG, la SGCD y de la OCDI, considerando que la OCDI se separó de la Subsecretaría General hace

tres (3) meses, según consta en Decreto 450 del 11 de noviembre de 2021, obteniendo un promedio de 91.07%.

4. Plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría de Bogotá:

No.	No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO ENTIDAD RESULTADO SEGUIMIENTO OCI AL 31/12/2021	EFICACIA ENTIDAD %	AREA RESPONSABLE
1	3.1.1.1	GENERAR REPORTES DE RETRASOS E INCONSISTENCIAS SOBRE EL ESTADO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN MENSUAL Y CARGUE DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIPSE	2021-01-20	2021-12-14	CUMPLIDA	100%	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental
2	3.1.3.2	ESTABLECER UN MECANISMO DE REVISIÓN PREVIA A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA VERIFICAR SI SE CUMPLE CON ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS, PERMISOS Y DEMÁS REQUISITOS QUE ASEGUREN SU EJECUCIÓN.	2021-02-01	2021-12-14	CUMPLIDA	100%	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental
3	3.1.1.2	GENERAR UNA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN CON LAS PERSONAS QUE OPERAN EL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - SIVICOF, PARA AFIANZAR Y PRECISAR CONCEPTOS Y LA IMPORTANCIA Y RESPONSABILIDAD SOBRE EL DILIGENCIAMIENTO DEL SIVICOF.	2020-12-23	2021-10-02	CUMPLIDA	100%	Subdirección Contractual
4	3.1.2.1	REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIONES A LOS DIRECTIVOS SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DE LA SUPERVISIÓN, EJEMPLO: A) OBLIGACIONES QUE LE ASISTEN EN EL SECOP (SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN, VALIDACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN); B) ASPECTOS A TENER EN CUENTA, AL MOMENTO DE ESTIMAR UNA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL; Y REQUISITOS Y OPORTUNIDAD PARA LIQUIDAR, ESTAS CAPACITACIONES SE HARÁN POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO Y CADA VEZ QUE SE GENERE UN CAMBIO DE DIRECTIVO.	2020-07-01	2021-06-10	CUMPLIDA	100%	Subdirección Contractual

No.	No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO ENTIDAD RESULTADO SEGUIMIENTO OCI AL 31/12/2021	EFICACIA ENTIDAD %	AREA RESPONSABLE
5	3.1.2.1	REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LAS PUBLICACIONES DE LOS CONTRATOS DEL CUAL SE LEVANTARÁ UN INVENTARIO QUE SE SOCIALIZARÁ CON LOS SUPERVISORES DE LA ENTIDAD, PARA QUE ALLEGUEN LA INFORMACIÓN REQUERIDA, UNA VEZ ENTREGADA ESTA A LA SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL PROCEDERÁ CON LA PUBLICACIÓN EN EL SECOP I; Y FRENTE A LA PUBLICACIÓN EN EL SECOP II LA SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL ASESORARÁ A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE PARA QUE PROCEDA CON LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN A SU CARGO	2020-07-01	2021-06-10	CUMPLIDA	100%	Subdirección Contractual
6	3.1.2.1	INCLUIR EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL CUAL SE GENERE EL INFORME DE ACTIVIDADES Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS "IAAP", UNA CASILLA DE VERIFICACIÓN PARA QUE EL SUPERVISOR VALIDE SI LOS DOCUMENTOS QUE SE GENEREN CON OCASIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, INCLUYENDO LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS, SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE PUBLICADOS EN EL SECOP, LO CUAL CONSTARÁ EN EL INFORME GENERADO.	2020-07-01	2021-06-10	CUMPLIDA	100%	Subdirección Contractual
7	3.1.3.1	REVISAR EL PROCEDIMIENTO CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE ASOCIACIÓN CÓDIGO: PA08-PR09 Y AJUSTAR LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR LOS PRESUPUESTOS Y SU ESTRUCTURACIÓN.	2020-12-23	2021-12-14	CUMPLIDA	100%	Subdirección Contractual
8	3.1.3.1	CAPACITAR A LAS DEPENDENCIAS EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN, ASÍ COMO DE LOS AVANCES NORMATIVOS EN LA MATERIA	2020-12-23	2021-12-14	CUMPLIDA	100%	Subdirección Contractual
9	3.1.3.2	REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIONES A LOS DIRECTIVOS SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DE LA SUPERVISIÓN, EJEMPLO: A) OBLIGACIONES QUE LE ASISTEN EN EL SECOP (SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN, VALIDACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN); B) ASPECTOS A TENER EN CUENTA, AL MOMENTO DE ESTIMAR UNA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL; Y REQUISITOS Y OPORTUNIDAD PARA LIQUIDAR, ESTAS CAPACITACIONES SE HARÁN POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO Y CADA VEZ QUE SE GENERE UN CAMBIO DE DIRECTIVO.	2020-07-01	2021-06-10	CUMPLIDA	100%	Subdirección Contractual

No.	No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO ENTIDAD RESULTADO SEGUIMIENTO OCI AL 31/12/2021	EFICACIA ENTIDAD %	AREA RESPONSABLE
10	3.1.3.2	DISEÑAR Y APLICAR EL FORMATO "JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL" DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PA08-PR05 "SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS" INCLUYENDO UN ACÁPITE CON LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SOPORTAN LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES.	2020-07-01	2021-06-10	CUMPLIDA	100%	Subdirección Contractual
11	3.1.3.3	REALIZAR UNA REVISIÓN SEMESTRAL DE LOS CONTRATOS GENERANDO ALERTAS A LOS SUPERVISORES, CONMINANDOLOS PARA QUE PROCEDAN CON LAS RESPECTIVAS LIQUIDACIONES.	2020-12-23	2021-12-14	CUMPLIDA	100%	Subdirección Contractual
12	3.1.3.3	INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS CÓDIGO: PA08-PR08, LINEAMIENTOS QUE ESPECIFIQUEN TIPOS DE CONTRATOS QUE SE LIQUIDAN Y LA OPORTUNIDAD DE LA MISMA.	2020-12-23	2021-12-14	CUMPLIDA	100%	Subdirección Contractual
13	3.1.3.3	REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIONES A LOS DIRECTIVOS SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DE LA SUPERVISIÓN, EJEMPLO: A) OBLIGACIONES QUE LE ASISTEN EN EL SECOP (SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN, VALIDACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN); B) ASPECTOS A TENER EN CUENTA, AL MOMENTO DE ESTIMAR UNA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL; Y REQUISITOS Y OPORTUNIDAD PARA LIQUIDAR, ESTAS CAPACITACIONES SE HARÁN POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO Y CADA VEZ QUE SE GENERE UN CAMBIO DE DIRECTIVO.	2020-07-01	2021-06-10	CUMPLIDA	100%	Subdirección Contractual
14	3.1.3.3	GENERAR TRIMESTRALMENTE PIEZAS COMUNICATIVAS CON ALERTAS Y RECOMENDACIONES SOBRE EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL A TRAVÉS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS O FOREST	2020-07-01	2021-06-10	CUMPLIDA	100%	Subdirección Contractual
15	3.1.3.4	INCORPORAR EN EL PROCEDIMIENTO PA08-PR05 "SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS" LA POLÍTICA DE OPERACIÓN PARA QUE EL SUPERVISOR CONTRACTUAL VERIFIQUE QUE EL CONTRATISTA APORTE LA GARANTÍA UNA VEZ SE SURTAN LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO E INFORME OFICIALMENTE A LA SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL PARA LA APROBACIÓN	2020-07-01	2021-06-10	CUMPLIDA	100%	Subdirección Contractual

No.	No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO ENTIDAD RESULTADO SEGUIMIENTO OCI AL 31/12/2021	EFICACIA ENTIDAD %	AREA RESPONSABLE
16	3.1.3.4	REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIONES A LOS DIRECTIVOS SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DE LA SUPERVISIÓN, EJEMPLO: A) OBLIGACIONES QUE LE ASISTEN EN EL SECOP (SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN, VALIDACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN); B) ASPECTOS A TENER EN CUENTA, AL MOMENTO DE ESTIMAR UNA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL; Y REQUISITOS Y OPORTUNIDAD PARA LIQUIDAR, ESTAS CAPACITACIONES SE HARÁN POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO Y CADA VEZ QUE SE GENERE UN CAMBIO DE DIRECTIVO.	2020-07-01	2021-06-10	CUMPLIDA	100%	Subdirección Contractual
17	3.1.3.4	VALIDAR LA INFORMACIÓN DE LA GARANTIA APORTADA CON OCASIÓN DEL ANEXO MODIFICATORIO DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO DE OBRA SDA-LP-2018-SECOPII-E-0087 (872018), CON EL FIN DE SER APROBADA DURANTE EL TÉRMINO DE LIQUIDACIÓN.	2020-07-01	2021-06-10	CUMPLIDA	100%	Subdirección Contractual
18	3.1.3.4	GENERAR TRIMESTRALMENTE PIEZAS COMUNICATIVAS CON ALERTAS Y RECOMENDACIONES SOBRE EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL A TRAVÉS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS O FOREST	2020-07-01	2021-06-10	CUMPLIDA	100%	Subdirección Contractual
19	3.1.3.4	AUMENTAR EL SEGUIMIENTO Y APOYO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, PARTE DE LA SDA, A TRAVÉS DE REUNIONES MENSUALES QUE SERÁN CONVOCADAS Y ORIENTADAS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Y DOCUMENTADAS EN ACTAS.	2021-02-01	2021-12-14	CUMPLIDA	100%	Gestión Ambiental y Desarrollo Rural
20	3.2.1.1	OPTIMIZAR EL MÓDULO DEL VISOR GEOGRÁFICO "CONTROL A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HUMANA Y AFINES", IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE ALERTAS PARA TIEMPOS DE RESPUESTAS, PARA ESTABLECIMIENTOS NO CONTROLADOS, SEGUIMIENTO DE RESPUESTAS Y REQUERIMIENTOS, GENERANDO INTEROPERABILIDAD CON LOS DEMÁS SISTEMAS DE LA ENTIDAD.	2021-01-01	2021-12-14	CUMPLIDA	100%	Dirección de Control Ambiental
21	3.2.1.2	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	2021-06-30	2021-11-30	CUMPLIDA	100%	Gerencias de Proyecto de Inversión

No.	No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO ENTIDAD RESULTADO SEGUIMIENTO OCI AL 31/12/2021	EFICACIA ENTIDAD %	AREA RESPONSABLE
22	3.2.1.3	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	2021-06-30	2021-11-30	CUMPLIDA	100%	Gerencias de Proyecto de Inversión
23	3.2.1.4	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	2021-06-30	2021-11-30	CUMPLIDA	100%	Gerencias de Proyecto de Inversión
24	3.2.1.5	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.	2021-06-30	2021-11-30	CUMPLIDA	100%	Gerencias de Proyecto de Inversión
25	3.2.1.6	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	2021-06-30	2021-11-30	CUMPLIDA	100%	Gerencias de Proyecto de Inversión
26	3.3.4.1	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	2021-06-30	2021-11-30	CUMPLIDA	100%	Gerencias de Proyecto de Inversión
27	3.3.1.1	VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL CIERRE CONTABLE TRIMESTRAL	2021-04-01	2021-10-31	CUMPLIDA	100%	Subdirección Financiera
28	3.3.2.1	REQUERIR UN CONCEPTO A LA CONTADURÍA GENERAL PARA QUE ACLARE EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS SE DEBE REPORTAR INFORMACIÓN DE LIBROS AUXILIARES Y SUBCUENTAS EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2021-04-01	2021-10-31	CUMPLIDA	100%	Subdirección Financiera

No.	No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO ENTIDAD RESULTADO SEGUIMIENTO OCI AL 31/12/2021	EFICACIA ENTIDAD %	AREA RESPONSABLE
29	3.3.2.1	REVISAR LA MATERIALIDAD DE SALDOS DE CUENTAS AUXILIARES Y LAS QUE PRESENTEN PORCENTAJE SUPERIOR AL 70% SERÁN REVELADAS EN LAS NOTAS , CUANDO EXISTEN HECHOS RELEVANTES LOS MISMOS SON REVELADOS SIN TENER EN CUENTA SU % DE AFECTACIÓN EN EL RUBRO EN LAS NOTAS CONTABLES MENSUALES.	2021-04-01	2021-10-31	CUMPLIDA	100%	Subdirección Financiera
30	3.3.2.1	VALIDAR QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES COINCIDA CON LA ESTRUCTURA ESTABLECIDA POR LA CONTADURÍA GENERAL	2021-04-01	2021-10-31	CUMPLIDA	100%	Subdirección Financiera
31	3.3.2.1	GENERAR EL FORMATO CBN 1026 PARA SIVICOF DESDE EL APLICATIVO CONTABLE DE LA SDA.	2020-06-23	2021-06-10	CUMPLIDA	100%	Subdirección Financiera
32	3.3.2.1	REALIZAR MENSUALMENTE LA CONCILIACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ALMACÉN FRENTE A LA CONTABLE Y ENVIAR DICHA CONCILIACIÓN MEDIANTE FORES AL ÁREA DE ALMACÉN.	2020-06-23	2021-06-10	CUMPLIDA	100%	Subdirección Financiera
33	3.3.2.1	MEJORAR LA EMISIÓN DE LOS REPORTES QUE GENERA EL APLICATIVO SAI-SAE DEL ÁREA DE ALMACÉN PARA FACILITAR LA CONCILIACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD	2020-06-23	2021-06-10	CUMPLIDA	100%	Subdirección Financiera
34	3.3.2.2	SOLICITAR CONCEPTO A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD PARA ESTABLECER QUÉ ENTIDAD DEBE REGISTRAR CONTABLEMENTE LA PTAR EL SALITRE, SI LA EAB O LA SDA.	2020-06-23	2021-06-10	CUMPLIDA	100%	Subdirección Financiera
35	3.3.2.2	TOMAR UNA DECISIÓN FRENTE AL CONCEPTO RECIBIDO	2020-06-23	2021-06-10	CUMPLIDA	100%	Subdirección Financiera
36	3.3.4.2	CURSAR COMUNICACIÓN A TODOS LOS SUPERVISORES PARA QUE HAGAN ENTREGA DE LOS EPP Y ASEGUREN EL USO DE ESTOS ELEMENTOS".	2020-07-01	2021-06-10	CUMPLIDA	100%	Dirección de Gestión Corporativa
37	3.3.4.2	LLEVAR REGISTRO DE LA ENTREGA DE LOS EPP A TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA"	2020-07-01	2021-06-10	CUMPLIDA	100%	Dirección de Gestión Corporativa
38	3.3.4.2	REALIZAR CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES SOBRE EL COMPROMISO DEL USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP	2020-07-01	2021-06-10	CUMPLIDA	100%	Dirección de Gestión Corporativa
39	3.2.1.12	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE OBRA Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INTERVENTORÍA.	2020-07-01	2021-11-29	CUMPLIDA	100%	Dirección de Gestión Corporativa

No.	No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO ENTIDAD RESULTADO SEGUIMIENTO OCI AL 31/12/2021	EFICACIA ENTIDAD %	AREA RESPONSABLE
40	3.1.3.1	REVISAR LA TOTALIDAD DE LOS SOPORTES ALLEGADOS POR LA EMPRESA DE TRANSPORTES PARA AUTORIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES FRENTE A LOS ARCHIVOS SOPORTADOS POR EL SERVIDOR ENCARGADO DE TRANSPORTES.	2020-07-01	2021-06-10	CUMPLIDA	100%	Dirección de Gestión Corporativa
41	3.1.3.1	ACTUALIZAR, AJUSTAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE CÓDIGO: PA07-PR05	2020-07-01	2021-06-10	CUMPLIDA	100%	Dirección de Gestión Corporativa

5. Resultado de la evaluación a la Gestión por Dependencias 2021:

No.	Dependencia y sigla	% Ejecución Proyectos de Inversión	% Ejecución Reservas Presupuestales	% PQRS en términos	% Cumplimiento Plan Mejoramiento Contraloría	Resultado Evaluación Gestión por Dependencias 2021
1.	Despacho - DS	N.A.	N.A.	66,67%	N.A.	66,67%
2.	Subsecretaría General y de Control Disciplinario - SGCD	97,36%	100,00%	91,07%	100%	97,11%
3.	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	89,14%	99,36%	100%	100%	97,13%
4.	Dirección Legal Ambiental- DLA	99,98%	100%	80,93%	100%	95,23%
5.	Dirección de Gestión Ambiental - DGA	76,14%	92,60%	98,08%	100%	91,71%
6.	Dirección de Control Ambiental- DCA	98,87%	100,00%	92,51%	100%	97,85%
7.	Dirección de Gestión Corporativa- DGC	98,27%	68,68%	89,93%	100%	89,22%

No.	Dependencia y sigla	% Ejecución Proyectos de Inversión	% Ejecución Reservas Presupuestales	% PQRS en términos	% Cumplimiento Plan Mejoramiento Contraloría	Resultado Evaluación Gestión por Dependencias 2021
8.	Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	N.A.	N.A.	97,14%	N.A.	97,14%
9.	Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional- SPCI	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100,00%
10.	Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	N.A.	N.A.	95,95%	N.A.	95,95%
11.	Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre- SSFFS	95,49%	100%	99,59%	100%	98,77%
12.	Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	95,95%	98,05%	98,58%	100%	98,15%
13.	Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	98,45%	99,88%	99,12%	100%	99,36%
14.	Subdirección de Ecorbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	96,74%	100%	98,35%	100%	98,77%
15.	Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	84,41%	96,61%	65,85%	100%	86,72%
16.	Subdirección Financiera - SF	N.A.	N.A.	100%	100%	100%
17.	Subdirección Contractual - SC	N.A.	N.A.	98,86%	100%	99,43%
18.	Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	N.A.	N.A.	91,67%	N.A.	91,67%
19.	Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL	99,85%	100%	99,21%	100%	99,77%

No.	Dependencia y sigla	% Ejecución Proyectos de Inversión	% Ejecución Reservas Presupuestales	% PQRS en términos	% Cumplimiento Plan Mejoramiento Contraloría	Resultado Evaluación Gestión por Dependencias 2021
20.	Oficina de Control Interno-OCI	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%

Conclusiones:

1. Para la vigencia 2021 la Secretaría comprometió el 87,37% del presupuesto de inversión disponible para la vigencia.

Diecisiete (17) de los proyectos de inversión lograron compromisos superiores al 95%, tres (3) proyectos alcanzaron compromisos inferiores así: Proyecto 7769 el 69.28%, Proyecto 7805 el 82.38%, y el Proyecto 7811 el 55.22%.

2. En la vigencia 2021 se ejecutó el 71.01% de las reservas presupuestales de inversión constituidas a 31/12/2020, por lo tanto, el saldo, es decir, el 28.99%, se constituyó como pasivo exigible para la siguiente vigencia. Llama la atención que del proyecto 7806 se ejecutó el 6.07% de la reserva constituida.
3. Durante la vigencia 2021 se recibieron 19779 derechos de petición, de los cuales el 90.8% fueron atendidos con tramite dentro del término, el 4.2% con tramite por fuera del término, el 0.2% sin respuesta fuera del termino y el 4.8% se encuentra en término para dar respuesta.

Las dependencias con mayor volumen de derechos de petición son: la SSFFS y la SCAAV, las cuales recibieron el 62.50% de las peticiones y en consecuencia, registraron un volumen considerable de gestión dentro de los términos.

4. A las acciones del Plan de Mejoramiento ante la Contraloría de Bogotá, las dependencias han efectuado seguimiento permanente.
5. El 85% de las dependencias (17 de 20) obtuvieron una evaluación de su gestión de más del 90% para la vigencia 2021.

Recomendaciones:

1. Desarrollar el sistema propio de evaluación del desempeño laboral para los empleados de carrera administrativa y en periodo de prueba de la Secretaría Distrital de Ambiente, de conformidad con el **Acuerdo CNSC 20191000000026 de 2019** “*Por el cual se definen los lineamientos para desarrollar los Sistemas Propios de Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados públicos de carrera y en periodo de prueba*”, solicitar aprobación a la CNSC, adoptarlo y divulgarlo.
2. Establecer con la CNSC la aplicabilidad para la presente vigencia del Sistema Propio de Evaluación de Desempeño Laboral – EDL que apruebe la CNSC.
3. Procurar que la Secretaría ejecute la totalidad del presupuesto asignado con la entrega real de bienes y servicios y un nivel significativo de giros, adoptando las medidas pertinentes para que al cierre de cada vigencia solo se constituyan reservas presupuestales en forma excepcional y debidamente justificadas.
4. Procurar que la Secretaría efectúe la ejecución y seguimiento estricto de las reservas presupuestales constituidas, de tal manera que las mismas no trasciendan a la siguiente vigencia y se conviertan en Pasivos Exigibles.
5. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos establecidos en el Decreto Nacional 491 de 2020 “*Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*”, que señala en su artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.
6. Continuar controlando el cumplimiento oportuno y total de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría de Bogotá D.C.

Atentamente,



**HECTOR FABIO RODRIGUEZ DEVIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Anexos

Elaboró:

SARA STELLA MOYANO MELO CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCION: 24/01/2022

Revisó:

CARLOS EDUARDO BUITRAGO CANO CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCION: 27/01/2022

Aprobó:

Firmó:

HECTOR FABIO RODRIGUEZ DEVIA CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCION: 31/01/2022