

## MEMORANDO

**PARA:** **JULIO CESAR PULIDO PUERTO**  
Subsecretaria general  
**ALIX MONTES ARROYO**  
Jefe Oficina de Participación, Educación y Localidades  
**GABRIEL MURILLO ROJAS**  
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones  
**NORMA LUCÍA ÁVILA QUINTERO**  
Jefe Oficina de Control Interno  
**LUZ MARIANA TUNJANO PINZÓN**  
Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno  
**YESENIA DONOSO HERRERA**  
Directora Legal Ambiental  
**GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA**  
Directora de Gestión Corporativa  
**GESTORES DE INTEGRIDAD**  
Secretaria Distrital de Ambiente

**DE:** **LUISA FERNANDA MORENO PANESSO**  
Directora de Planeación y Sistemas de Información Ambiental

**ASUNTO:** **Monitoreo segunda línea defensa Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano / Programa de Transparencia y ética pública SDA. Cuarto trimestre 2023**

Cordial saludo,

Atendiendo a lo dispuesto en el documento “*Esquemas de líneas de Defensa de la SDA*” aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en su sesión No. 012 del 22 de diciembre de 2020, la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental realiza monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC / Programa de Transparencia y ética pública – PTEP de la SDA como segunda línea de defensa, de forma trimestral, en tal sentido, se adjunta el instrumento con el reporte de avance realizado por la primera línea de defensa y el monitoreo realizado por esta segunda línea, frente a las acciones programas en el PAAC/PTEP respecto al cuarto trimestre de la vigencia 2023.

Cabe mencionar que el PAAC / PTEP, ha surtido tres actualizaciones posteriores a su adopción, dado algunos ajustes de forma, por errores de digitación y otros ajustes en las

actividades solicitadas a través de comunicación oficial por las dependencias, versiones que pueden ser consultadas en la [sede electrónica de la SDA](#).

Dichos ajustes se han realizado en concordancia con lo dispuesto en el procedimiento Formulación y seguimiento del Plan de Acción Institucional, código PE01-PR09, en los lineamientos de operación:

*“La actualización (creación, modificación o anulación) a la información de los componentes del Plan de Acción Institucional es tramitada, mediante memorando, ante la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental por parte del responsable o líder de plan y/o proceso, según corresponda. Esta actualización se incluirá en el "control de cambios" del Plan de Acción Institucional y no requiere aprobación adicional por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño”*

Así mismo, se comunica que todas las evidencias suministradas por la primera línea y las indagadas por esta segunda línea, reposan en la [unidad compartida de la DPSIA](#) y se encuentran relacionadas en el instrumento adjunto.

Atentamente,

**LUISA FERNANDA MORENO PANESSO**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE**  
**INFORMACIÓN AMBIENTAL**

Anexo: Monitoreo segunda línea IV trimestre-2023 Plan Anticorrupción\_ProgramaTransparenciayEtica2023\_SDA

**Elaboró:**

YEANDRI NATALIA MORENO LOPEZ                      CPS:                      CONTRATO SDA-CPS  
20231663 DE 2023                      FECHA EJECUCIÓN:                      26/12/2023

**Revisó:**

MARIANA UNDA VENEGAS                      CPS:                      CONTRATO 20230170  
DE 2023                      FECHA EJECUCIÓN:                      26/12/2023

**Aprobó:**

**Firmó:**  
LUISA FERNANDA MORENO PANESSO                      CPS:                      FUNCIONARIO                      FECHA EJECUCIÓN:                      26/12/2023

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



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

