

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Acta de reunión y relación de asistencia

Código: PE03-PR05-F3

Versión: 3

Dependencia responsable: **COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO**
SESIÓN #5 DE 2024 EXTRAORDINARIA

No. de acta: **5-2024**Reunión interna Reunión externa

Fecha: 31 de julio de 2024 Hora de inicio 10:00 a.m. Hora de finalización 10:30 a.m.

OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar sesión ordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDA para tratar el orden del día convocado mediante correo electrónico (calendario) y memorando de radicado 2024IE139462 del 3 de Julio del 2024.

TEMAS TRATADOS

1. Llamado a lista y verificación de Quorum
2. Aprobación del orden del día
3. Presentación para aprobación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG - PAyS V2 2024.
5. Presentación de instrumentos para la implementación del Modelo de Gestión Jurídica anticorrupción
6. Conformación del órgano de cumplimiento del Modelo de Gestión Jurídica anticorrupción
- 7.Otros

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 10:00 am del miércoles 31 de julio de 2024 se da inicio a la quinta sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDA, de forma virtual.

De conformidad con la Resolución SDA No. 1017 de 2023 (radicado 2023EE134602) “Por la cual se conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones”, en el Artículo 5°, la presidencia del Comité Institucional de Gestión y Desempeño será ejercida por el Secretario (a) de la SDA, y según parágrafo 1: En caso de ausencia del presidente (a) y de no existir delegación expresa, el Subsecretario General presidirá la sesión.

En tal sentido, al no existe delegación expresa por parte de la secretaria Distrital de Ambiente, la sesión #4 es presidida por el Subsecretario General Jerónimo Juan Diego Rodríguez.

El Director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, Javier Eduardo Rojas Cala, como secretario técnico da inicio al quinto Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la vigencia 2024 para verificar quorum y tratar el orden del día:

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

Código: PE03-PR05-F3

Versión: 3

1. Llamado a lista y verificación de Quorum

Javier Rojas director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, como secretario técnico verifica el quórum antes de sesionar, conforme al Artículo 3°. Conformación y Artículo 16°. Quórum y mayorías de la Resolución SDA No. 1017 de 2023 encontrándose presente diecinueve (17) de los veintiún (21) integrantes del comité.

QUÓRUM PRESENTE:

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y APELLIDO
1	Subsecretario General	Jerónimo Juan Diego Rodríguez
2	Director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	Javier Eduardo Rojas Cala
3	Directora de Control Ambiental	Gladys Emilia Rodríguez Pardo
4	Directora de Gestión Corporativa	Claudia Galvis
5	Subdirectora de Proyectos y Cooperación Internacional	Claudia Milena Gordillo Rodríguez
6	Subdirectora de calidad del aire, auditiva y visual	Daniela García Aguirre
7	Subdirector de Ecosistemas y Ruralidad	Natalia Ramírez
8	Subdirector de recurso hídrico y del suelo	Juan David Aristizábal González
9	Subdirectora de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial	Andrea Yinneth Saldaña Barahona
10	Subdirectora Financiera	José Alexander Pérez
11	Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno	Luz Marina Tunjano Pinzón
12	Jefe de Oficina de Participación, Educación y Localidades	Alix Montes Arroyo
13	Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones	Andrés Fabián Contento Muñoz
14	Director Legal Ambiental	Jorge Gómez Cure
15	Subdirectora Contractual	Karen Duarte
16	Director de Gestión Ambiental	Diego Rubio
17	Subdirectora de Silvicultura, fauna y Flora	Angela Patricia Romero Rodríguez
	Jefe de Oficina de Control Interno*	Norma Lucia Ávila Quintero

* Acorde al Parágrafo 2 del artículo 3° de la Resolución SDA No. 1017 de 2023, el (la) jefe de la Oficina de Control Interno, concurrirá en calidad de invitado(a) permanente con derecho a voz, pero sin voto en las sesiones ordinarias y/o extraordinarias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Acta de reunión y relación de asistencia

Código: PE03-PR05-F3

Versión: 3

Al existe quórum para sesionar y deliberar con la mitad más uno (1) de sus miembros, se da inicio al comité.

INVITADOS

El Artículo 13 de la Resolución SDA No. 1017 de 2023 indica que el Comité, cuando lo considere pertinente, según los temas a tratar en el orden del día, el (la) Presidente(a) del Comité podrá invitar personas o representantes de Entidades del sector público o privado que tengan conocimiento o experticia en los asuntos de planeación estratégica, gestión administrativa, indicadores de gestión, control interno u otros relacionados con la mejora de la gestión y el desempeño institucional; quienes sólo podrán participar, aportar y debatir sobre los temas para los cuales han sido invitados, los cuales tendrán voz pero no voto en el marco de la discusión del orden del día del Comité.

En tal sentido, se encuentran presentes: Yesenia Vásquez Aguilera asesora del despacho, y Maribel Díaz Vargas de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental como apoyo a la secretaría técnica.

2. Aprobación del orden del día

Javier Rojas director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, como secretario técnico hace lectura del orden del día y se somete a votación. Se realiza de forma paralela con el llamado de lista y verificación del quórum. Se aprueba el orden del día por unanimidad de los asistentes presentes en el momento de votación

The screenshot shows a video conference interface. On the left, there's a sidebar with various icons and a list of files. The main area has a title "Verificación del quórum". Below it is a grid of 21 participant cards, each with a small profile picture and the name of the person. The names listed are:

- 1. Secretaria Distrital de Ambiente o su delegado ADRIANA SOTO
- 2. Subsecretario General JERÓNIMO RODRÍGUEZ
- 3. Director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental JAVIER ROJAS
- 4. Directora de Control Ambiental GLADYS EMILIA RODRÍGUEZ PARDO
- 5. Director de Gestión Pública y Financiera DIEGO RUBIO
- 6. Director Legal Ambiental JORGE LUIS GÓMEZ CURE
- 7. Directora de Gestión Corporativa CLAUDIA PATRICIA GALVIS SÁNCHEZ
- 8. Subdirectora de Políticas y Planes Ambientales MARÍA DEL CARMEN PÉREZ
- 9. Subdirectora de Proyectos y Cooperación Internacionales CLAUDIA MILENA GORDILLO
- 10. Subdirector de Control Ambiental al Sector Público HELMAN ALEXANDER GONZALEZ
- 11. Subdirector de Recurso Hídrico y del Suelo JUAN DAVID ARISTIZÁBAL
- 12. Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre ANGELA PATRICIA ROMERO
- 13. Subdirectora de Calidad del Aire, Auditiva y Visual DANIELA GARCÍA AGUIRRE
- 14. Subdirectora de Ecosuburbismo y Gestión Ambiental Empresarial ANDREA SALDANA
- 15. Subdirectora de Ecosistemas y Ruralidad NATALIA RAMÍREZ
- 16. Subdirector Financiero JOSÉ ALEXANDER PÉREZ RAMOS
- 17. Subdirectora Contractual KAREN ADRIANA DUARTE MAYORGA
- 18. Jefe de Oficina de Control Disciplinario Localidades ALIX MONTES ARROYO
- 19. Jefe Oficina Asesora de Control Disciplinario Interno ANDRÉS CONTENTO MUÑOZ
- 20. Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno LUZ MARINA TUNJANO
- 21. Jefe de la Oficina de Control Disciplinario INVITADO COMIENANTE NORMA LUCÍA ÁVILA

At the bottom left, it says "Invitados Par 1 del Art. 13 ASESORA DE DESPACHO YESENIA VASQUEZ". At the bottom center, there are logos for "SECRETARÍA DE AMBIENTE" and "BOGOTÁ".

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Acta de reunión y relación de asistencia

Código: PE03-PR05-F3

Versión: 3

3. Presentación para aprobación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG - PAyS V2 2024.

Se inician las presentaciones con el siguiente orden:

El Director de Planeación y sistemas de información Ambiental , presenta la nueva versión de Pays, según los ajustes realizados por los líderes de política de acuerdo a las observaciones realizadas en la sesión # 4 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

PAyS 2024-V2

DIMENSIÓN	POLÍTICA	ACTIVIDADES PAYS 2022 O ANTES	ACTIVIDADES PAYS 2023	FURAG V-2023	LINKEAMIENTOS POLÍTICA	TOTAL
TALENTO HUMANO	Política de Desempeño Gestión y Desarrollo del Talento Humano	2	2			4
DESARROLLO ESTRÁTICO Y PLANEACIÓN	Política de Compras y Contratación Pública	1				1
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública	2	6	7		9
	Política de Seguridad Digital			1		1
	Política Mejora Continua	1	2	1	2	4
	Política de Gestión del Conocimiento		1	2	1	4
	Racionalización de Trámites			2		2
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Política de Gestión de la Información Pública	2	4			6
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Erradicación de la Corrupción			7		7
	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación		1	5		6
	TOTAL	3	6	35	7	51

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ

La Directora de Control Ambiental solicita revisar la versión final del Plan y el Director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, Javier Eduardo Rojas Cala, como secretario técnico lo presenta y explica los cambios que se realizaron.

Una vez finalizada las presentaciones se somete a aprobación el PAyS, el cual fue aprobado por unanimidad.

4. Instrumentos para la implementación del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción MGJA

La profesional Maribel Díaz realiza una breve presentación de lo que es el **Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción MGJA** y los pasos para la implementación al interior de la entidad y se solicita a los miembros del Comité firmar la declaración de cumplimiento normativo.



SECRETARÍA DE
AMBIENTE



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Acta de reunión y relación de asistencia

Código: PE03-PR05-F3

Versión: 3



5. Conformación del organo de cumplimiento del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción MGJA

Se hace la explicación de lo que es el Organo de Cumplimiento Normativo y las funciones del mismo, se propone que quede conformado por el Director Legal Ambiental (DLA) Jorge Gomez Cure, el Director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental (DPSIA) Javier Eduardo Rojas Cala, la Subdirectora Contractual (SC) Karen Duarte y la Directora de Gestión Corporativa (DGC) Claudia Galvis. Todos estuvieron de acuerdo y se nombró al Director Legal Ambiental (DLA) Jorge Gomez Cure, como secretario tecnico del Organo.

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Acta de reunión y relación de asistencia

Código: PE03-PR05-F3

Versión: 3

ÓRGANO CUMPLIMIENTO NORMATIVO



¿Qué és?

El equipo que se encarga de elaborar el Plan de Cumplimiento Normativo y de la verificación del acatamiento de lo establecido en el Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción - MGJA al interior de cada una de las entidades y organismos distritales.



Conformado por el
Comité Institucional de
Gestión y Desempeño



ÓRGANO CUMPLIMIENTO NORMATIVO

01

Conformación: Artículo 11 Decreto 610 de 2022

Funcionarios encargados funcionales, o líderes de los procesos de planeación institucional, o de talento humano, o de gestión jurídica, o de contratación, y delegados o delegadas de los gestores de integridad.

Invitado Premanente
Jefe/a de control interno

Secretaría técnica
Parágrafo 2, artículo 12

02

Funciones: Artículo 12 del Dto 610 de 2022

1. Elaborar el Plan de cumplimiento
2. Seguimiento al MGJA
3. Presentación MIPG medidas anticorrupción
4. Asesorar sobre consultas
5. Elaborar informes

Orientará sus funciones en el marco del MIPG Distrital.



Teniendo en cuenta que al Organo de Cumplimiento Normativo tambien deben pertenecer los gestores de integridad y al no estar presentes en la sesión del Comité la Directora de Gestión Corporativa (DGC) Claudia Galvis, solicita contactarlos para darles el contexto del Modelo de Gestión Juridica Anticorrupción MGJA e invitarlos a participar en la conformación del Organo.

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Acta de reunión y relación de asistencia

Código: PE03-PR05-F3

Versión: 3

8. Lectura de acuerdos y compromisos.

Los acuerdos y compromisos se documentan en la siguiente sección de esta acta. El subsecretario General, como presidente de esta sesión indica que, una vez agotado el orden del día, se da por terminada la cuarta sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

- Enviar vía correo electrónico las declaraciones para la firma de los miembros del comité
- Enviar correo electrónico a los gestores de integridad para gestionar su participación en el organo de cumplimiento normativo

Los documentos finales presentados en esta sesión, así como las presentaciones utilizadas se encuentran disponibles en el link:
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tJkfo716n9dFjtTGpmRkHbRE3C1JMG>

	NOMBRE	TELEFONO	FIRMA
Presidente	Jerónimo Rodríguez Subsecretario General	3778969	
Secretaría Técnica	Javier Eduardo Rojas Cala Director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	3778929	

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Enviar vía correo electrónico las declaraciones para la firma de los miembros del comité	Javier Eduardo Rojas Cala	31-07-24
Enviar correo electrónico a los gestores de integridad para gestionar su participación en el organo de cumplimiento normativo	Javier Eduardo Rojas Cala	31-07-24

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	No. Acto Administrativo y fecha
2	Revisión y ajuste del documento, incluyendo el texto de datos personales.	Radicado No. 2022EE332802 del 27 de diciembre del 2022.



SECRETARÍA DE
AMBIENTE



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Acta de reunión y relación de asistencia

Código: PE03-PR05-F3

Versión: 3

Versión	Descripción de la modificación	No. Acto Administrativo y fecha
3	Se actualiza bajo las directrices definidas en el Decreto 189 de 2020 y de la Directiva 005 de Gobierno Abierto. Se incluye la columna de "tipo y número de documento de identidad" en la relación de asistencia.	Radicado No. 2023EE171778 del 28 de julio del 2023.

RESPONSABLES

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Juan Gutiérrez Cargo: Contratista Fecha: 28/07/2023	Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto Cargo: Subsecretario General Fecha: 28/07/2023	Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto Cargo: Subsecretario General Fecha: 28/07/2023