



## MEMORANDO

**PARA:** SUBSECRETARIO GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO  
DIRECTORES  
SUBDIRECTORES  
JEFE DE OFICINA ASESORA

**DE:** LILIAN RODRIGUEZ CARVAJAL  
Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Comunicación. Informe definitivo de auditoría interna al Normograma Institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente.

De manera atenta, les remito el informe definitivo de auditoría interna al Normograma Institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente. Señalamos que ninguno de los destinatarios presentó objeciones al informe preliminar oficializado con el radicado 2014IE200533 Proceso del 2014.12.02.

Por lo anterior, el informe preliminar es el mismo definitivo y deberán realizar de manera conjunta el análisis de causas y las acciones a realizar respecto de todas y cada una de las observaciones e incluirlo en el Plan de Mejoramiento en el aplicativo ISOLUCIÓN y conforme al procedimiento 126PE01-PR05.

Por lo anterior, a continuación me permito presentar el resultado de la mencionada auditoría, así:

### INFORME PRELIMINAR Y/O DEFINITIVO DE LA AUDITORIA INTERNA

**Dependencia o proceso auditado:** Normograma Institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente.

**Responsable del proceso o dependencia:** Subsecretario General y de Control Disciplinario, Directores, Subdirectores y Jefe de Oficina Asesora.

**Fecha de realización de la auditoría:** 23/09/2014 al 18/11/2014.

**1. OBJETO DE LA AUDITORIA.** Realizar auditoría interna al normograma institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente, con el fin de verificar si se encuentran incluida toda la normatividad vigente aplicable a la entidad y si es fácil su consulta.

**2. ALCANCE DE LA AUDITORIA.** La auditoría cubrió la información que se encuentra publicada en la página Web y en la intranet (Boletín Legal Ambiental, Isolución,

Documentos Frecuentes y Forest); se inició el 23 de septiembre de 2014 y se terminó el 18 de noviembre del mismo año, para lo cual se realizó una revisión aleatoria de la documentación del tema.

**3. DOCUMENTOS DE REVISADOS:** Normas que se encuentran publicadas en la página Web y en la intranet (Boletín Legal Ambiental, Isolución, Documentos Frecuentes y Forest, en la caracterización de los procesos y en cada uno de los 273 procedimientos de la entidad y se cotejó con la normatividad publicada en el Régimen Legal de la Alcaldía Mayor de Bogotá o en las páginas web de las entidades que las originaron.

#### 4. DESARROLLO DE LA AUDITORIA (observaciones y justificaciones)

##### OBSERVACIONES.

I. No existe en esta entidad en la página web un espacio destinado al y denominado normograma institucional que incluya la normatividad general y reglamentaria vigente aplicable a esta entidad (Ver **anexo 1**, de este informe). Adicional no existe un único sino varios puntos de consulta de la normatividad vigente aplicable a la entidad, como Isolución, Boletín Legal Ambiental, Documentos Frecuentes y Forest (Ver **anexo 2**, de este informe) pero ninguno incluye toda la normatividad vigente, interna y externa aplicable a la entidad, para cada uno de los procesos, procedimientos y temas, lo que dificulta su consulta, conocimiento y aplicación, como se detalla a continuación:

1. **ISOLUCIÓN:** En Isolución se publica normatividad aplicable a la entidad, en cuatro (4) link: **a.** Listado Maestro de Documentos; **b.** Ambiental: Sistema de Control Interno: Identificación de requisitos legales y otros requisitos ambientales; **c.** Listado Maestro de Documentos Externos y; **d.** Listado Temático de Documentos (Ver **anexo 3**, de este informe), como se detalla a continuación:

**a. Link de Listado Maestro de Documentos:** Allí se publican normas de los procesos, en la caracterización y en los procedimientos, así:

- **La caracterización del proceso:** específicamente en la base legal de cada uno de los 15 procesos de la entidad.
- **En el Procedimiento:** en el numeral 5 normatividad, de cada uno de los 273 procedimientos de la entidad (Ver **anexo 4** de este informe):

Procesos	Cantidad de Procedimientos
1. Direccionamiento Estratégico	12
2. Comunicaciones	8
3. Participación	7
4. Planeación Ambiental	6



Procesos	Cantidad de Procedimientos
5. Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	19
6. Evaluación Control y Seguimiento	88
7. Educación Ambiental	5
8. Gestión del Talento Humano	32
9. Gestión de Recursos Financieros	25
10. Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos	8
11. Gestión de Recursos Físicos	26
12. Gestión Jurídica	14
13. Gestión Documental	13
14. Control y Mejora	6
15. Control Disciplinario	4
<b>Total de Procedimientos de los Procesos</b>	<b>273</b>

- b. **Link Ambiental: Sistema de Control Interno: Identificación de requisitos legales y otros requisitos ambientales:** en el que se encuentran en un archivo en Excel 147 normas, que se pueden clasificar por tema ambiental programa, nivel, título, entidad que la expidió, fecha, etc., pero no se puede consultar la norma (Ver [anexo 5](#), de este informe),.
- c. **Link de Listado Maestro de Documentos Externos:** En el que se encuentran publicadas 1.162 normas, en 117 link, por orden alfabético, de acuerdo al tipo de norma (Ver [anexo 6](#), de este informe).
- d. **Link de Listado Temático de Documentos:** Al hacer clic aparece un link denominado Identificación de aspectos e impactos ambientales, en el que al hacer clic, sólo aparece el procedimiento de abandono del cargo (Ver [anexo 7](#), de este informe).
2. **BOLETÍN LEGAL AMBIENTAL:** En la que se encuentran publicadas las normas sobre los siguientes temas y cantidad:
- **Normatividad ambiental por temática ambiental**, como los siguientes temas: Competencia –Estructura (153), Publicidad Exterior Visual (39), Emisiones Atmosféricas (31), Hidrocarburos (3), Ruido (4), Flora (2), Fauna (14), Silvicultura (14), Humedales (13), Vertimientos (19), Residuos (38), Licencia Ambiental (11), Plan de Manejo Ambiental (2), Concesión de Aguas (8). (Ver [anexo 8](#) de este informe).
  - **Resoluciones SDA**, de los años 2008 a 2014). (Ver [anexo 9](#) de este informe).
  - **Circulares SDA** “información de interés general, cuyo contenido es importante o trascendente para la Administración Distrital”. Desde 2011.
  - **Directivas SDA** “actos que determinan o establecen lineamientos o directrices que impliquen políticas de gobierno o del sector Ambiente, emitidas por el Secretario Distrital de Ambiente”. Desde 2009.

- **Doctrina**, en el que están publicados varios libros de compendio normativo ambiental de varios autores.
  - **DOCUMENTOS FRECUENTES**: Entre varios archivos, se encuentran las resoluciones de esta entidad, clasificadas por año desde el año 2000 hasta el año 2014 y para saber su contenido hay que abrir una a una. Del año 2000 al 2007 están en grupos de 50. Desde el 2008 están individuales a 2010: Se realizó una revisión aleatoria y se encontraron todas las resoluciones. En los demás años se encuentran resoluciones faltantes como se detalla a continuación: (Ver **anexo 10** de este informe).
    - ✓ Del año 2011: 1 al 7, del 10 al 13, 16, 17, 20, 22, 24, 33, 47, 54, 57, 58, 60 a 62, 64, 67, 85, 89, 90, 100 a 103, 106 a 109, 114 a 188, 392, 539, 585, 587, 627, 5893 a 5898, 5905 a 5914, 6126 a 6140, 6146 a 6154, 6156 a 6175, 7091 a 7131, 7133 a 7141.
    - ✓ Del año 2012: 2 a 23, 25 a 30, 43 a 64, 66 a 80, 82 a 130, 132 a 158, 183 a 193, 232 a 240, 242 a 251, 259 a 279, 1017 a 1022, 1596 a 1640, 1649 a 1675, 1701 a 1713, 1917 a 2177, 2179 a 2834.
    - ✓ Del año 2013: 8 a 23, 346 a 349, 357 a 360, 264 a 369, 374 a 387, 954 a 977, 1053 a 1063, 1065 a 1077, 1079 a 1087, 1091 a 1102, 1440 a 1452, 1462 a 1476, 1490 a 1527, 2815 a 3649, 3651 a 3770, 3772 a 5171.
    - ✓ Del año 2014: 1 a 73, 87 a 101, 103 a 114, 116 a 147, 149 a 159, 161 a 189, 208 a 227, 321 a 352, 355 a 375, 377 a 432, 483 a 503, 506 a 518, 321 a 352, 355 a 375, 377 a 432, 1017 a 1063, 1071 a 1091, 1123 a 1176, 1238 a 1258, 1284 a 1320, 1332 a 1459, 1461 a 1493, 1552 a 1569, 1722 a 1800, 1811 a 1884, 1907 a 1940, 2307 a 2400, 2921 a 3049, 3075 a 3104, 3107 a 3162, 3167 a 5703.
3. **FOREST**: En Forest se numeran y fechan las resoluciones de la entidad desde el 28 de diciembre de 2011, en donde se encuentran resoluciones por concepto o tema contractual, expedientes ambientales, situaciones administrativas del personal de la entidad, financieros, etc. Pese a que existen los siguientes campos para el registro de la correspondiente información: Fecha, Consecutivo, Tipo Documental, Numero, Descripción, Tercero, Dirección, Radicados, Tematicas y Estado, no se registra la información respecto al asunto o campo de Descripción de la resolución, debido a que siempre consta la frase “Numeracion de Documentos V.2”, y para saber su contenido se debe abrir una a una (Ver **anexo 11**, de este informe).
- II. En la normatividad publicada en los diferentes puntos de consulta, se encontraron algunas debilidades:
1. **No se encuentran todas las normas vigentes y no existe salvedad alguna,**



debido a que se encuentran algunas normas derogadas o subrogadas o declaradas inexequibles o sin efectos o suspendidas provisionalmente o declarada la pérdida de su fuerza ejecutoria o modificada o revocada parcialmente o suspendida provisionalmente, tal como se encontró y se verificó en el cotejo con la página web de la entidad origen de la norma o en el régimen legal de Bogotá. Lo anterior, pese a que en el procedimiento interno de normograma consta que "Si después de la fecha de elaboración de un procedimiento y antes de la fecha de emisión del acto administrativo que lo adopta, se promulga una norma que le es aplicable de manera específica, esta se incluirá y se hará la anotación correspondiente en control de cambios".

NORMA	INCLUIDO EN	OBSERVACION
Decreto 141 de 2011 Nacional	126PM04-PR82	Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante la Sentencia <b>C-276</b> de 2011 como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad del Decreto Legislativo 020 de 2011
Ley 1382 de 2010	126PM04-PR33 126PM04-PR39	Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-366 de 2011. Los efectos de la declaratoria fueron diferidos por el término de dos (2) años.
Circular 43 de 2007 Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	126PA01-PR01	DEROGADA por el art. 156 Decreto Distrital 654 de 2011
Circular 34 de 2009 Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C	126PG02-PR04	DEROGADA por la Circular Sec. General 131 de 2013
Circular 29 de 2007 CNSC	126PA01-PR09 126PA01-PR17	DEROGADA por circular CNSC 005 de 2012 Instrucción en materia de provisión definitiva de empleos de carrera y trámite para la provisión transitoria como medida subsidiaria.
Resolución 2397 de 2011 SDA	126PM04-PR99 126PM04-PR37 126PM04-PR35 Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos Ambientales	DEROGADA por el art. 15, Resolución Sec. de Ambiente 1115 de 2012
Circular 18 del 2008 Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	126PA01-PR06 126PA01-PR08	DEROGADA por el art. 156 Decreto Distrital 654 de 2011
Directiva 1 de 2010 Alcalde Mayor de Bogotá	126PA05-PR11 126PA05-PR13 126PA05-PR12	DEROGADA por el art. 156 Decreto Distrital 654 de 2011



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

<b>NORMA</b>	<b>INCLUIDO EN</b>	<b>OBSERVACION</b>
Resolución 137 de 2007 Dirección De Prevención Y Atención De Emergencias - DPAE- Y Fondo De Prevención Y Atención De Emergencias De Bogotá D.C. - FOPAE	126PM02-PR15 126PM04-PR33 126PM04-PR39	DEROGADA por el art. 2, Resolución DPAE 04 de 2009
Directiva 2 de 2005 Alcalde Mayor de Bogotá	126PG02-PR10 126PG02-PR04	DEROGADA por el art. 24 Decreto Distrital 197 de 2014
Resolución 1208 de 2003 SDA	126PA04-PR26 126PM04-PR34 126PM04-PR77 126PM04-PR79 126PM04-PR89 126PM04-PR06 126PM04-PR07	DEROGADA por el art. 24, Resolución Sec. Ambiente 6982 de 2011
Resolución 1074 de 1997 SDA	126PA02-PR26 126PM04-PR34	DEROGADA por el art. 25, Resolución SDA 3956 de 2009
Resolución 1596 de 2001 SDA	126PA02-PR26 126PM04-PR34	DEROGADA por el art. 25, Resolución SDA 3956 de 2009
Resolución 930 de 2008 SDA	126PM04-PR77	DEROGADA por el art. 36, Resolución Sec. Ambiente 5589 de 2011
Decreto 2820 de 2010 Nacional	126PM03-PR25 126PA05-PR08 126PM04-PR31 126PM04-PR49 126PM04-PR77 126PM04-PR80 126PM04-PR99 126PM04-PR114 126PM04-PR26	DEROGADA por el art. 53 Decreto Nacional 2041 de 2014
Ley 443 de 1998	126PA01-PR27	DEROGADA por el art. 58 Ley 909 de 2004 con excepción de los arts. 24 58 81 y 82



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

<b>NORMA</b>	<b>INCLUIDO EN</b>	<b>OBSERVACION</b>
Resolución 3691 de 2009 SDA	126PM04-PR77 126PM04-PR28 126PM04-PR34 126PM04-PR36 126PM04-PR78 126PM04-PR79 126PM04-PR80 126PM04-PR84 126PM04-PR87 126PM04-PR89 126PM04-PR05 126PM04-PR14 126PM04-PR113 126PM04-PR47 126PM04-PR35 126PM04-PR88 126PG02-PR09 126PA06- PR07	DEROGADA por el art. 7, Resolución 3074 de 2011
Resolución 6202 de 2010 SDA	126PM04-PR99 126PM04-PR35 Boletín Legal Normatividad Ambiental	DEROGADA por el art. 8, Resolución Sec. Ambiente 1138 de 2013
Resolución 693 de 2007 MAVDT	126PM04-PR31	DEROGADA por el artículo 21 de la Resolución 1675 de 2013
Resolución 10 de 2013 Contraloría de Bogotá D.C.	Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos Ambientales	DEROGADA por Resolución Reglamentaria 057 de 2013, derogada a su vez por art. 39, Resolución Contraloría Distrital 011 de 2014.
Decreto 213 de 2007 Distrital	126PA05-PR10 126PA05-PR09	DEROGADO por el art 6 Decreto Distrital 052 de 2012
Decreto 617 de 2007 Distrital	Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos Ambientales	DEROGADO por el art. 10 Decreto Distrital 675 de 2011
Decreto 1151 del 2008 Nacional	126PG02-PR04	DEROGADO por el art. 12 Decreto Nacional 2693 de 2012
Decreto 1453 de 1998 Nacional	126PA01-PR30	DEROGADO por el art. 12.2.1.1.4 Decreto Nacional 2555 de 2010
Decreto 1140 de 2003 Nacional	126PM04-PR31 126PM04-PR79 126PA04-PR28	DEROGADO por el art. 120 Decreto Nacional 2981 de 2013.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

<b>NORMA</b>	<b>INCLUIDO EN</b>	<b>OBSERVACION</b>
Decreto 1505 de 2003 Nacional	126PM04-PR31 126PA04-PR28	DEROGADO por el art. 120 Decreto Nacional 2981 de 2013.
Decreto 1713 de 2002 Nacional	126PM04-PR37 126PM04-PR78 126PM04-PR79 126PM04-PR80 126PM04-PR114 126PM04-PR31 126PM04-PR48 126PM04-PR88 126PM03-PR01 126PM03-PR04 126PA04-PR04 126PA04-PR24 126PA04-PR28 126PA04-PR30 Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos Ambientales	DEROGADO por el art. 120 Decreto Nacional 2981 de 2013.
Decreto 1009 de 1986 Distrital	126PA01-PR24	DEROGADO por el art. 15 Decreto Distrital 471 de 1990
Decreto 139 de 2010 Distrital	Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos Ambientales	DEROGADO por el art. 156 Decreto Distrital 654 de 2011
Decreto 172 de 2009 Distrital	126PA05-PR07	DEROGADO por el art. 156 Decreto Distrital 654 de 2011
Decreto 1669 de 2002 Nacional	126PM04-PR31 126PM04-PR34 126PM04-PR79	DEROGADO por el art. 18 Decreto Nacional 351 de 2014.
Decreto 2676 de 2000 Nacional	126PM04-PR31 126PM04-PR79 126PM03-PR25 126PA04-PR28 Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos Ambientales	DEROGADO por el art. 18 Decreto Nacional 351 de 2014.
Decreto 2763 de 2001 Nacional	126PM03-PR25	DEROGADO por el art. 18 Decreto Nacional 351 de 2014.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

<b>NORMA</b>	<b>INCLUIDO EN</b>	<b>OBSERVACION</b>
Decreto 4126 de 2005 nacional	126PM04-PR31 126PM04-PR79 126PM03-PR25 126PA01-PR28 Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos Ambientales	DEROGADO por el art. 18 Decreto Nacional 351 de 2014.
Decreto 1498 de 2008 Nacional	126PM04-PR18 126PM04-PR21	DEROGADO por el art. 19 Decreto Nacional 2803 de 2010
Decreto 1747 de 2000 Nacional	126PM04-PR53	DEROGADO por el art. 22 Decreto Nacional 333 de 2014
Acuerdo 8 de 1995 AGN	126PM04-PR53	DEROGADO por el art. 23 Decreto Nacional 1515 de 2013. Igualmente el asunto no es igual al de la norma debido a que señala Transferencia secundaria) 126PM04-PR53
Decreto 1382 de 1995 Nacional	126PM04-PR53 126PA06- PR02 126PA05-PR02	DEROGADO por el art. 23 Decreto Nacional 1515 de 2013. Además está publicado otro decreto es decir el decreto 1382 de 1995 (Agosto 18) Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 y se ordena la transferencia de la documentación histórica de los archivos de los organismos nacionales al Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones. 126PA06- PR02
Decreto 3100 de 2003 nacional	126PM04-PR34 126PM04-PR46 126PM04-PR77 126PM04-PR98 126PM04-PR108 126PM04-PR109 126PA02-PR26	DEROGADO por el art. 28 Decreto Nacional 2667 de 2012
Decreto 3440 de 2004 Nacional	126PM04-PR46 126PM04-PR77 126PM04-PR98 126PM04-PR108 126PM04-PR109 126PA02-PR26	DEROGADO por el art. 28 Decreto Nacional 2667 de 2012
Decreto 561 de 2006 Distrital	126PM03-PR03 126PA01-CP01 126PA01-PR31 126PA04-PR23	DEROGADO por el art. 29 Decreto Distrital 109 de 2009 No abre la norma 126PA04-PR23
Acuerdo 18 de 2008 CNSC	126PA01-PR10	DEROGADO por el art. 32 Acuerdo C.N.S.C. 137 de 2010



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

<b>NORMA</b>	<b>INCLUIDO EN</b>	<b>OBSERVACION</b>
Acuerdo 27 de 2008 CNSC	126PA01-PR10	DEROGADO por el art. 32 Acuerdo C.N.S.C. 137 de 2010
Decreto 472 de 2003 Distrital	126PM03-PR01 Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos Ambientales Boletín Legal Normatividad Ambiental- Silvicultura	DEROGADO por el art. 33 Decreto Distrital 531 de 2010
Decreto 499 de 2003 Distrital	126PA02-CP01 126PA02-PR27	DEROGADO por el art. 34 Decreto Distrital 390 de 2008
Decreto 633 de 2007 Distrital	126PM04-PR14	DEROGADO por el art. 36 Decreto Distrital 192 de 2011
Decreto 332 de 2004 Distrital	126PM04-PR33 126PM04-PR100 126PM04-PR30 126PM04-PR29 126PM02-PR15 126PM03-PR01 126PM03-PR08 126PM03-PR07 Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos Ambientales	DEROGADO por el art. 38 Decreto Distrital 172 de 2014
Decreto 1889 de 1994 Nacional	126PA01-PR02	DEROGADO por el art. 4 ley 1574 de 2012
Decreto 550 de 2006 Distrital	126PG01-PR14	DEROGADO por el art. 48 Decreto Distrital 016 de 2013
Decreto 1599 de 2005 Nacional	126PE01-PR05 126PG01-PR09 126PA06- PR01 126PA01-PR10	DEROGADO por el art. 5 Decreto Nacional 943 de 2014
Decreto 1220 de 2005 Nacional	126PM03-PR01 126PA05-PR08 Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos Ambientales	DEROGADO por el art. 52 Decreto Nacional 2820 de 2010



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

<b>NORMA</b>	<b>INCLUIDO EN</b>	<b>OBSERVACION</b>
Acuerdo 7 de 1979 Concejo de Bogotá D.C.	126PM03-PR01	DEROGADO por el art. 547 Acuerdo Distrital 6 de 1990 que señala sin perjuicio de las remisiones expresas que se hacen en el presente Acuerdo a determinadas normas de los citados estatutos.
Decreto 190 de 2004 Distrital	126PM04-PR14 126PM04-PR15 126PM04-PR16 126PM04-PR39 126PM04-PR34 126PM04-PR46 126PM04-PR58 126PM04-PR60 126PM04-PR77 126PM04-PR78 126PM04-PR90 126PM04-PR97 126PM04-PR98 126PM04-PR33 126PM04-PR31 126PM04-PR88 126PM02-PR13 126PM03-PR01 126PM03-PR03 126PM03-PR22 126PM03-PR10 126PM03-PR16 126PM03-PR14 126PM03-PR23 126PM03-PR07 Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos Ambientales	DEROGADO por el art. 565 Decreto Distrital 364 de 2013
Decreto 469 de 2003 Distrital	126PM04-PR78 126PM04-PR88 126PM03-PR14	DEROGADO por el art. 565 Decreto Distrital 364 de 2013
Decreto 619 de 2000 Distrital	126PM03-PR23 126PM03-PR01 126PM03- PR14 126PM04-PR78	DEROGADO por el art. 565 Decreto Distrital 364 de 2013
Decreto 192 de 2011 Distrital	126PM02-PR15	DEROGADO por el art. 59 Decreto Distrital 599 de 2013.
Decreto 625 de 2007 Distrital	126PM02-PR14	DEROGADO por el art. 9 Decreto Distrital 575 de 2011
Decreto 733 de 2009 Nacional	126PA01-PR08	DEROGADO por el art. 9 Decreto Nacional 1398 de 2010



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

<b>NORMA</b>	<b>INCLUIDO EN</b>	<b>OBSERVACION</b>
Decreto 2474 de 2008 Nacional	126PA02-PR28 126PA04-PR32	DEROGADO por el art. 9.2 Decreto Nacional 734 de 2012
Decreto 919 de 1989 nacional	126PM02-PR15	DEROGADO por el art. 96 Ley 1523 de 2012
Decreto 1594 de 1984 Nacional	126PM04-PR113 126PM04-PR07 126PM04-PR14 126PM04-PR34 126PM04-PR49 126PM04-PR82 126PM04-PR98 126PM04-PR109 126PM04-PR79	DEROGADO por el art. 79 Decreto Nacional 3930 de 2010 salvo los arts. 20 y 21.
Decreto 605 de 1996 Nacional	126PM04-PR31 126PM04-PR79 126PA04-PR28	DEROGADO por el Decreto 1713 de 2002 salvo el Capítulo I Título IV
Acuerdo 6 de 1990 Concejo de Bogotá D.C.	126PM04-PR58 126PM04-PR14	DEROGADO por el Decreto Distrital 619 de 2000
Decreto 1400 de 1970 Nacional	126PA05-PR04 126PA05-PR08 126PA05-CP01 126PA05-PR11 126PA05-PR01 126PA05-PR03 126PA05-PR05 126PA05-PR06 126PA05-PR09 126PA05-PR10	DEROGADO por el literal c) art. 626 Ley 1564 de 2012
Ley 794 de 2003	126PA05-PR03 126PA05-PR06	DEROGADO por el literal c) art. 626 Ley 1564 de 2012
Decreto 78 de 2006 Distrital	126PM03-PR07	DEROGADO por el parágrafo 2 del art. 465 Decreto Distrital 364 de 2013
Decreto 2 de 1982 Nacional	126PM04-PR77 126PM04-PR89 126PM04-PR07	DEROGADOS varios artículos por Decreto Nacional 948 de 1995 salvo los artículos que continuarán transitoriamente vigentes al tenor de lo dispuesto en el artículo precedente el Decreto 2206 de 1983 y demás disposiciones que le sean contrarias
Resolución 2173 de 2003 SDA	126PM04-PR28 126PM04-PR46 126PM04-PR77 126PM04-PR06 126PM04-PR26 126PM04-PR97 126PM04-PR27	Modificada por Resolución 930 de 2008 SDA Y DEROGADA por el art. 36, Resolución Sec. Ambiente 5589 de 2011
Resolución 4575 de 2011 SDA	126PM04-PR60 126PM04-PR16	Suspendida provisionalmente por el Auto 138 de 2013



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

<b>NORMA</b>	<b>INCLUIDO EN</b>	<b>OBSERVACION</b>
Resolución 4462 de 2008 SDA	126PM04-PR77	Con la resolución 6947 de 2011 se declaró la pérdida de fuerza ejecutoria
Decreto 61 de 2003 Distrital	126PM03-PR26 126PM03-PR03 126PA04-PR29 126PA04-PR24 126PA04-PR25 126PM04-PR78 126PM04-PR46	DEROGADO por el art. 20 Decreto Distrital 456 de 2008
Decreto 1 de 1984 Nacional	126PM04-PR12 126PM04-PR98 126PM04-PR77 126PM04-PR46 126PM04-PR53 126PM04-PR60 126PM04-PR49 126PM04-PR82 126PM04-PR108 126PA01-PR01 126PA05-PR03 126PA05-PR05 126PA05-PR11 126PA05-CP01 126PA05-PR01 126PA05-PR04 126PA05-PR06 126PA05-PR08 126PA05-PR09 126PA05-PR10 Procedimientos Disciplinarios	DEROGADO por el art. 309 Ley 1437 de 2011 a partir del 2 de julio de 2012 (El art. 308 señala: Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.  Los procedimientos y las actuaciones administrativas así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.
Resolución 7132 de 2011 SDA	126PM04-PR30 Boletín Legal Boletín Legal /silvicultura	Revocada parcialmente por la Resolución Sec. Ambiente 359 de 2012
Resolución 6619 de 2011 SDA	126PM04-PR16	Revocada por el art. 1, Resolución Sec. Ambiente 1305 de 2013.
Resolución 1727 de 2011 SDA	Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos Ambientales	SUBROGADA por la Resolución 1650 de 2014 (No está en régimen legal esta nota)
Decreto 146 de 2005 Distrital	126PM03-PR08 Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos Ambientales	SUBROGADO por el art. 1 Decreto Distrital 377 de 2014



NORMA	INCLUIDO EN	OBSERVACION
Resolución 2962 de 2011 SDA	126PM04-PR60 126PM04-PR16	Suspendida provisionalmente por el Auto 138 de 2013
Decreto 364 de 2013 Distrital	126PM03-CP01 126PM03-PR02 126PM03-PR04 126PM04-PR60 126PM04-PR113	Suspendido provisionalmente por Auto CE 624 de 2014.
Decreto 43 de 2002 Distrital	126PA02-PR27	DEROGADO por el art. 12 Decreto Distrital 93 de 2003. Además, no abre la norma 126PA02-PR27
Resolución 34 de 2009 Contraloría de Bogotá D.C.	126PG01-PR05	Modificada por la Resolución Reglamentaria 13 de 2011. Actual es Res 11 de 2014. Además no abre la norma:126PG01-PR05
Decreto 734 de 2012 Nacional	126PM03-PR25 126PA02-PR27	DEROGADO por el art. 163 Decreto Nacional 1510 de 2013 Además no abre la norma 126PA02-PR27
Decreto 22 de 2011 Distrital	126PM01-PR09	DEROGADO por el art. 14 Decreto Distrital 81 de 2014
Resolución 6416 de 2011 SDA	126PM04-PR78 126PM02-CP01 126PM02-PR12 Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos Ambientales Boletín	<b>DEROGADA</b> por resolución 242 de 2014 Además erradamente se señala que es del 2001 en Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos Ambientales
Resolución 326 de 2010 SDA	126PM04-PR33	Modificada por resolución 2802 de 2011
Resolución 1568 de 2009 SDA	Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos Ambientales	Modificada por resolución 6790 de 2011

2. En el Boletín Legal se encuentran publicadas dos o tres circulares de esta entidad con el mismo número y año, pero diferente contenido, por falta de control en su numeración (Ver anexo 12, de este informe), así:

NORMA	CONTENIDO	OBSERVACIÓN
Circular 1 de 2011 SDA	Solicitud De Informe Para Comité Directivo	Existen dos circulares 1 de 2011 de la SDA con diferente contenido
Circular 1 de 2011 SDA	Posición Institucional Respecto De La Aplicación Del Comparendo Ambiental	
Circular 10 de 2012 SDA	Directiva 008 de 2012 Directrices En Materia Contractual Para El Distrito Capital	Existen dos circulares 10 de 2012 de la SDA



NORMA	CONTENIDO	OBSERVACIÓN
Circular 10 de 2012 SDA	Día Sin Carro, Por El Aire Limpio	con diferente contenido incluidas en el boletín legal
Circular 2 de 2011 SDA	Decreto 2820 De 2010, Por El Cual Se Reglamenta El Título VIII De La Ley 99 De 1993 Sobre Licencias Ambientales	Existen dos circulares 2 de 2011 de la SDA con diferente contenido
Circular 2 de 2011 SDA	Información Directiva 02 De 2011. Alcaldía Mayor De Bogotá	
Circular 4 de 2011 SDA	Mejoramiento Del Grado De Institucionalización De La Política Pública Para La Garantía De Derechos De Las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales Y Transgeneristas -LGTB- Y Orientaciones Sexuales E Identidades De Género En El Distrito Capital	Existen dos circulares 4 de 2011 de la SDA con diferente contenido incluidas en el boletín legal
Circular 4 de 2011 SDA	Comunicación Directiva No. 009 - Lineamientos Para Una Correcta Gestión Pública Distrital	
Circular 5 de 2011 SDA	Publicación De Procesos Contractuales Del Distrito Capital En El Sistema Electrónico Para La Contratación Pública - SECOP	Existen dos circulares 5 de 2011 de la SDA con diferente contenido incluidas en el boletín legal
Circular 5 de 2011 SDA	Comunicación Circular Conjunta No. 14 - Contratación Directa - Leyes 80 De 1993 Y 1150 De 2007 Causales Urgencia Manifiesta Y Contratos Interadministrativos	
Circular 6 de 2011 SDA	Circular Distrital 10 De 2011	Existen dos circulares 6 de 2011 de la SDA con diferente contenido incluidas en el boletín legal
Circular 6 de 2011 SDA	Directiva 013 De 2011 - Proceso De Elección De Alcalde Mayor De Bogotá, Concejales Y Ediles Del Distrito Capital -.	
Circular 7 de 2011 SDA	Modelos Auto De Inicio De Proceso Sancionatorio Y Auto De Formulación De Cargos	Existen dos circulares 7 de 2011 de la SDA con diferente contenido incluidas en el boletín legal
Circular 7 de 2011 SDA	Seguimiento Plan De Contratación	
Circular 3 de 2011 SDA	Metodología Para El Cálculo De Multas Por Infracción A La Normatividad Ambiental	Existen tres circulares 3 de 2011 de la SDA con diferente contenido incluidas en el boletín legal
Circular 3 de 2011 SDA	Directiva 08 De Mayo De 2011 - Alcaldía Mayor De Bogotá -	
Circular 3 de 2011 SDA	Día Sin Carro, Por El Aire Limpio.	

3. En el Boletín Legal Ambiental no se incluye una nota de vigencia de las resoluciones (Si fue modificada, aclarada o derogada por otra posterior) y presumiblemente están vigentes. Se encontraron las siguientes resoluciones de la SDA, en las que no consta ninguna salvedad, pese a lo siguiente:

- a. 1304 de 2012 Modificada por resolución 1323 de 2013
- b. 6619 de 2011 Revocada por el art. 1. Resolución Sec. Ambiente 1305 de 2013.
- c. 6423 de 2011 modificada por la Res 1570 de 2014
- d. 5589 de 2011 Modificada por Resolución 288 de 2012 SDA

**4. No abre la norma que señala contener:**

<b>NORMA</b>	<b>INCLUIDO EN</b>
Decreto 1933 de 1994 Nacional	126PA02-PR26 126PA02-PR26
Ley 1450 de 2011	126PA02-PR27
Decreto 1919 de 2002 Nacional	126PA02-PR21 126PA02-PR21
Ley 1537 de 2012 (Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 2088 de 2012)	126PA02-PR26
Resolución 5589 de 2011 SDA (Modificada por Resolución 288 de 2012 SDA)	126PA02-PR26 126PM04-PR12 126PM04-PR17 126PM04-PR1
Decreto 42 de 2010 Distrital	126PM03-PR15
Resolución 923 de 2007 MAVDT	126PM04-PR25 126PM04-PR25
Decreto 1295 de 1994 Nacional (Reglamentado por el Decreto Nacional 1771 de 1994 Reglamentado por el Decreto Nacional 1530 de 1996)	126PA01-PR03 126PA01-PR11
Decreto 1771 de 1994 Nacional	126PA01-PR03
Decreto 1772 de 1994 Nacional	126PA01-PR03
Ley 776 de 2002	126PA01-PR03
Decreto 1743 de 1994 Nacional	126PM05-CP01
Decreto 577 de 2011 Distrital	126PM05-CP01
Decreto 111 de 1996 Nacional	126PA02-PR01 126PA02-PR02 126PA02-PR09 126PA02-PR12 126PA02-PR21 126PA04-PR30
Decreto 1608 de 1978 Nacional	126PM04-PR23 126PM04-CP01





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

<b>NORMA</b>	<b>INCLUIDO EN</b>
Decreto 19 de 2012 Nacional (Reglamentado por el Decreto Nacional 1450 de 2012)	126PA02-PR27 126PA02-PR15 126PA02-PR13 126PA02-PR26 126PA04-PR33 126PM04-PR05 126PM04-PR06 126PM04-PR08 126PM04-PR14 126PM04-PR15 126PM04-PR16 126PM04-PR17 126PM04-PR18 126PM04-PR19 126PM04-PR20 126PM04-PR21 126PM04-PR22 126PM04-PR23 126PM04-PR24 126PM04-PR25 126PM04-PR26 126PM04-PR07 126PM04-PR13 126PM04-PR09 126PM04-PR10 126PM04-PR11
Decreto 243 de 2009 Distrital	126PG01-CP01 126PG01-PR17
Decreto 1848 de 1969 Nacional	126PA01-PR29
Decreto 61 de 2007 Distrital	126PA02-PR13 126PA02-PR15
Acuerdos 187 de 2005 Concejo de Bogotá D.C. (Reglamentado su recaudo y giro mediante Decreto Distrital 479 de 2005)	126PA02-PR27
Acuerdos 188 de 2005 Concejo de Bogotá D.C.	126PA02-PR27
Ley 797 de 2003	126PA02-PR27
Decreto 2331 de 2007 Nacional	126PA04-PR23
Acuerdo 308 de 2008 Concejo de Bogotá DC.	126PA04-PR32 126PG01-PR07
Acuerdo 349 de 2008	126PA04-PR32
Ley 1474 de 2011 (Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012 Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4632 de 2011)	126PA04-PR33
Decreto 1510 de 2013 Nacional	126PG01-PR13
Decreto 2641 de 2012 Nacional	126PG02-PR04
Decreto 21 de 2011 Distrital	126PM01-CP01
Decreto 175 de 2009 Distrital	126PM04-CP01
Decreto 1791 de 1996 Nacional	126PM04-CP01



NORMA	INCLUIDO EN
NTC 4231:2002	126PM04-PR09 126PM04-PR10 126PM04-PR11 126PM04-PR08
NTC 4983:2012	126PM04-PR09 126PM04-PR10 126PM04-PR11 126PM04-PR08
Ley 1437 de 2011	126PM04-PR11 126PA02-PR26
Ley 1453 de 2011(Reglamentada por el Decreto Nacional 079 de 2012)	126PM04-PR23
Decreto 1119 del 2000 Distrital	126PM03-CP01
Resolución 5537 de 2011	126PM04-PR99
Circular 100-003 de 2010 DAFP	126PA01-PR10
Resolución 1 de 2009 Contador General de Bogotá	126PA02-PR15
Circular 1 de 2009 Contador General de Bogotá D.C.	126PA02-PR26
Circular 11 de 2009 Director Distrital de Tesorería	126PA02-PR26
Resolución 1 de 2011 Contraloría de Bogotá D.C	126PG01-PR05
Resolución 13 de 2011 Contraloría de Bogotá D.C	126PG01-PR05
Resolución 34 de 2009 Contraloría de Bogotá D.C.	126PG01-PR05
Resolución 44256 de 2013 Director Distrital De Impuestos De Bogotá	No abre 126PM03-PR06
Resolución 829 de 2011 SDA Modificada por resolución 4849 de 2011	126PM03-PR06 (no está en régimen legal)
Decreto 1946 de 1989 Nacional	126PM03-PR15
Decreto 614 de 1984 Nacional	126PA01-PR28

**5. No está en ningún procedimiento o caracterización las siguientes normas que se encuentran publicadas en el Boletín Legal Ambiental, como las siguientes:**

NORMA	ASUNTO	INCLUIDA EN
Resolución 5926 de 2011 SDA	Por la cual se crea y regula el programa de reconocimiento ambiental a edificaciones ecoeficientes - PRECO	Boletín Legal
Resolución 6409 de 2011 SDA	por medio de la cual se adopta el manual de administración y cobro de cartera no tributaria a cargo de la secretaria distrital de ambiente	Boletín Legal
Resolución 6524 de 2011 SDA	Por la cual se conforma el grupo interno de trabajo sobre cambio climático	Boletín Legal



NORMA	ASUNTO	INCLUIDA EN
Resolución 6563 de 2011 SDA	Por la cual se dictan disposiciones para la racionalización y el mejoramiento de tramites de arbolado urbano	Boletín Legal
Resolución 6971 de 2011 SDA	Por la cual se declaran arboles patrimoniales y de interés público en Bogotá d.c	Boletín Legal
Resolución 1197 de 2013 SDA	Por la cual se adoptan medidas de protección de un ecosistema, se efectúa su delimitación dentro del perímetro urbano de Bogotá, D.C. y se toman otras determinaciones	Boletín Legal normatividad ambiental/silvicultura
Resolución 1220 de 2014 SDA	Por la cual se modifica la Resolución 1223 de 2013Se exceptúan hasta el día 31 de Agosto del año 2014, a los vehículos de tipologías con capacidad igual o inferior a 50 pasajeros, del cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9 de la Resolución 1304 de 2012	Boletín Legal
Resolución 1477 de 2013 SDA	Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 7779 del 23 de diciembre de 2010 sobre defensor del ciudadano	Boletín Legal
Resolución 1489 de 2013 SDA	Por medio de la cual se establece el Comité de Seguimiento al Plan Institucional de Respuesta a Emergencias PIRE de la Secretaría Distrital de Ambiente	Boletín Legal
Resolución 1570 de 2014 SDA	Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 6423 de 2011 que Adopta la guía de Techos verdes y jardines verticales- guía práctica para Bogotá, como un instrumento de unificación de criterios técnicos y practicas recomendadas para la correcta aplicación de tecnologías de techos verdes en Bogotá D.C.	Boletín Legal
Resolución 214 de 2012 SDA	Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 5794 del 5 de octubre de 2011 por medio de la cual se establece el procedimiento para recibir, manejar y custodiar los inmuebles ubicados en zonas catalogadas de alto riesgo no mitigable,	Boletín Legal
Resolución 3050 de 2014 SDA	Por medio del cual se modifica al Resolución Conjunta 00456 del 11 de febrero de 2014 Por medio de la cual se establecen los lineamientos y procedimientos para la compensación por el endurecimiento de zonas verdes por desarrollo de obras de infraestructura	Boletín Legal
Resolución 3163 de 2014 SDA	Por medio de la cual se modifica la Resolución 1391 del 6 de noviembre de 2012. (por la cual se adopta el nuevo acotamiento de la zona de manejo y preservación ambiental del Sector 8 del Río Tunjuelo)	Boletín Legal
Resolución 36 de 2012 SDA	Por la cual se implementa la sala amiga de la familia lactante en el ámbito laboral de la Secretaría Distrital de Ambiente	Boletín Legal
Resolución 452 de 2014 SDA	Por la cual se conforma el Comité de Adquisición de Predios de la Secretaría Distrital de Ambiente	Boletín Legal



NORMA	ASUNTO	INCLUIDA EN
Resolución 6523 de 2011 SDA	Por el cual se reglamentan y adoptan los sistemas urbanos de drenaje sostenibles SUSD para el plan de ordenamiento zonal norte POZN	Boletín Legal
Resolución 6562 de 2011 SDA	Por medio de la cual se adopta el plan de investigación ambiental de Bogotá 2012- 2019	Boletín Legal
Resolución 6680 de 2011 SDA	Por La Cual Se Adopta El Programa De Promoción De La Oferta Y Financiación De Servicios Eco sistémicos Y Ambientales Para El Distrito Capital De Bogotá	Boletín Legal
Resolución 6972 de 2011 SDA	Por la cual se determinan las áreas competentes para la coordinación y manejo de las mesas de trabajo que componen la comisión intersectorial para la sostenibilidad, protección ambiental, el eco urbanismo y la Ruralidad Del D.C	Boletín Legal
Resolución 6981 de 2011 SDA	Por la cual se dictan lineamientos para el aprovechamiento de llantas y neumáticos usados , y llantas no conforme en el distrito capital	Boletín Legal
Resolución 7142 de 2011 SDA	Por la cual se establecen y adoptan determinantes ambientales sobre la Estructura Ecológica Principal -EEP- en suelo urbano de Bogotá D.C.	Boletín Legal
Resolución 880 de 2013 SDA	Creación del Comité de Archivo y Gestión Documental	Boletín Legal
Resolución 883 de 2013 SDA	Por medio de la cual se crea el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la Secretaría Distrital de Ambiente y se toman otras determinaciones	Boletín Legal
Resolución 908 de 2014 SDA	Por medio de la cual se designan los delegados del Sector Ambiente a los Consejos Locales de Gobierno	Boletín Legal
Resolución 964 de 2014 SDA	Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1440 de 2012 Por medio de la cual se integra el Comité de Conciliación de la Secretaría Distrital de Ambiente	Boletín Legal

**6. No están las siguientes normas en procedimientos ni en caracterización de la entidad y sí en histórico del Boletín de Régimen Legal de Bogotá:**

NORMA	ASUNTO
Decreto 2865 de 2013 Nacional	Se declara el 27 de junio de cada año, como día nacional del servidor público.
Decreto 3016 de 2013 Nacional	Por el cual se reglamenta el Permiso de Estudio para recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales
Decreto 349 de 2014 Distrital	Por el cual se reglamenta la imposición y aplicación del Comparendo Ambiental en el Distrito Capital



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

NORMA	ASUNTO
Decreto 3573 de 2011 Nacional	Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA y se dictan otras disposiciones.
Decreto 377 de 2014 Distrital	Por medio del cual se subroga el Decreto 146 de 2005, Por el cual se crea la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales y se dictan otras disposiciones
Decreto 596 de 2013 Distrital	Por el cual se dictan medidas para la aplicación del teletrabajo en organismos y entidades del Distrito Capital
Decreto 597 de 2013 Distrital	Por el cual se adopta el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental PACA - Bogotá Humana
Directiva 10 de 2013 Alcalde Mayor	El Distrito Capital a través de sus entidades y/u organismos ejecutarán las acciones dirigidas a la renaturalización de cuerpos de agua, la reubicación y control de usos no permitidos y la recuperación de áreas forestales, a fin de dar cumplimiento a uno de los ejes estratégicos <i>Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua</i> del Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2012-2016 Bogotá Humana.
Ley 1635 de 2013	Establecida la licencia por luto para los servidores públicos (en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y segundo civil, una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles, la justificación de la ausencia del empleado deberá presentarse ante la jefatura de personal correspondiente dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del hecho)
Ley 1638 de 2013	Prohibido el uso de animales silvestres, ya sean nativos o exóticos, en circos fijos e itinerantes
Ley 1658 de 2013	Se reglamentó en todo el territorio nacional el uso, importación, producción, comercialización, manejo, transporte, almacenamiento, disposición final y liberación al ambiente del mercurio en las actividades industriales, cualquiera que ellas sean, lo anterior, a efectos de proteger y salvaguardar la salud humana y preservar los recursos naturales renovables y el ambiente.
Ley 1672 de 2013	Se establecieron los lineamientos para la política pública de gestión integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) generados en el territorio nacional. Los RAEE son residuos de manejo diferenciado que deben gestionarse de acuerdo con las directrices que para el efecto establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Ley 1680 de 2013	Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información y de las comunicaciones
Resolución 1207 de 2014 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas.

NORMA	ASUNTO
Resolución 443 de 2014 Secretaría General Alcaldía de Bogotá	Por la cual se define la naturaleza, objetivo, composición, funciones y se dictan otras disposiciones relacionadas con el Comité de Interlocución de los Cerros Orientales
Resolución 701 de 2013 UAESP	Por la cual se establecen disposiciones para la presentación del material potencialmente reciclable en Bogotá D.C
Acuerdo 513 de 2012 Concejo de Bogotá	Por el cual se promueven prácticas ambientalmente sostenibles para reducir la exposición a dioxinas en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 525 de 2013 Concejo de Bogotá	Por medio del cual se promueven programas de preparación a la jubilación o el retiro laboral en el Distrito Capital
Acuerdo 531 de 2013 Concejo de Bogotá	Por medio del cual se implementa el Centro De Protección Y Bienestar Animal Del Distrito Capital; Se Establece El Programa Esterilización A Su Barrio Y Se Dictan Otras Disposiciones
Acuerdo 536 de 2013 Concejo de Bogotá	por el cual se dictan disposiciones para la promoción de la salud y prevención del consumo de sustancias psicoactivas -spa- en las Entidades Del Distrito Capital
Circular 131 de 2013 Secretaría General	Lineamientos para la publicación y actualización de información sobre los trámites, servicios, campañas, eventos y puntos de atención en la Guía de Trámites, Servicios y el Mapa Callejero.
Circular 143 de 2013 Sec. General Alcaldía Mayor de Bogotá	Acceso de personas con discapacidad visual a las edificaciones del Distrito Capital.
Circular 70 de 2013 Secretaría General	Solicita a las entidades y/u organismos distritales aplicar sin excepción alguna los lineamientos señalados en la Circular 1 de 2013 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual recuerda a todas las entidades del Estado la obligación de publicar su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.
Decreto 2041 de 2014 Nacional	Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales

7. **No está publicada la norma que señala contener el procedimiento o caracterización del proceso o está incluida otra norma diferente o no está incluido el anexo que es parte integrante de la norma o lo contrario, como consta a continuación:**

NORMA	INCLUIDA EN	OBSERVACION
Resolución 2835 de 2005 SDA	126PM04-PR109	No está publicada la norma que señala contener



NORMA	INCLUIDA EN	OBSERVACION
Decreto 16 de 2013 Distrital	126PG01-PR13	No está publicada esta norma sino el Decreto Distrital 163 de 2008
Resolución 2765 de 2013 SDA	126PA02-CP01 126PA02-PR24	No está publicado el anexo de la resolución es decir el Manual el cual hace parte integrante de la misma. 126PA02-CP01 Esta publicado el anexo pero no la resolución: 126PA02-PR24
Decreto 109 de 2009 Distrital	126PM03-PR03 126PA05-PR09	Señala ser decreto 109 de 2008 siendo del 2009 126PM03-PR03 y está publicada la norma al respecto que trata de un nombramiento Se señala que es decreto 109 de 2008 y es del 2009 126PA05-PR09
Decreto 358 de 2005 Distrital	126PA05-PR07	Está publicado el decreto 358 de 2005
Resolución 423 de 2002 Secretaria General de Alcaldía Mayor de Bogotá	126PA05-PR07	No está publicada esta norma sino el Decreto Distrital 423 de 2006 Por el cual se adopta el Plan Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias para Bogotá D.C.
Resolución 3712 de 2011 CAR	126PM03-PR02	No está publicada la norma

8. **En caracterización de procesos ni en procedimientos consta la entidad origen de la norma (Nacional o distrital), en Decretos o Resoluciones y para saberlo se debe abrir la norma,** como se encontró en muchos casos, y pese a que en los lineamientos de operación del procedimiento interno de normograma consta que “se diligenciara el recuadro de Proveedor, donde se anotara la entidad que emite dicho documento” algunos ejemplos son los siguientes:

NORMA	INCLUIDA EN
Resolución 946 de 2013 SDA	126PA01-CP01
Decreto 3800 de 2003 Nacional	126PA01-PR02
Decreto 3995 de 2008 Nacional	126PA01-PR02
Decreto 692 de 1994 Nacional	126PA01-PR02
Decreto 723 de 2013 Nacional	126PA01-PR28
Decreto 2755 de 1966 Nacional	126PA01-PR30
Decreto 888 de 1991 Nacional	126PA01-PR30
Resolución 1016 de 1989 Ministerio De Trabajo Y Seguridad Social	126PA01-PR31
Resolución 2013 de 1986 Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud	126PA01-PR31
Resolución 2400 de 1979 Ministerio De Trabajo Y Seguridad Social	126PA01-PR31
Resolución 1602 de 2001 Secretaría de Hacienda Distrital	126PA02-PR09
Resolución 660 de 2011 SDH	126PA02-PR09 Además no abre la norma
Directiva 5 de 2005 de Alcaldía Mayor de Bogotá	126PA03-CP01



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

<b>NORMA</b>	<b>INCLUIDA EN</b>
Decreto 680 de 2001 Distrital	126PA03-CP01 126PA03-PR02 126PA03-PR05 126PA03-PR07 126PA03-PR09
Decreto 77 de 2012 Distrital	126PA03-CP01 126PA03-PR02 126PA03-PR05
Resolución 305 de 2008 Comisión Distrital De Sistemas (CDS) De Bogotá	126PA03-CP01 126PA03-PR02 126PA03-PR05 126PA03-PR07 126PA03-PR09 126PA03-PR12
Directiva 11 de 2011 SDA	126PA03-PR02 126PA03-PR05 126PA03-PR07 126PA03-PR09
Directiva 2 de 2002 Alcaldía Mayor de Bogotá	126PA03-PR02 126PA03-PR05 126PA03-PR07 126PA03-PR09
Circular 66 de 2002 Secretaria General de Alcaldía Mayor de Bogotá	126PA03-PR07 126PA03-PR09 126PA03-PR02
Decreto 203 de 2011 Distrital	126PA03-PR12
Decreto 653 de 2011 Distrital	126PA03-PR12
Resolución 2 de 2011 Comisión Distrital de Sistemas de Bogotá D. C.	126PA03-PR12 126PA03-CP01

#### 9. Otras debilidades de los link de publicidad de las normas de la entidad:

<b>NORMA</b>	<b>INCLUIDO EN</b>	<b>OBSERVACION</b>
Resolución 1115 de 2012 SDA	126PA04-PR28 126PM04-PR80 126PM04-PR37 126PM04-PR114 Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos Ambientales Boletín Legal	(Modificada por resolución 715 de 2013) No está en régimen legal
Resolución 4708 de 2010 SDA	126PA04-PR29	No consta el año de la norma 126PA04-PR29
Acuerdo 308 de 2008 Concejo de Bogotá DC.	Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos Ambientales	Consta que es del año 1998, pero es del 2008





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

NORMA	INCLUIDO EN	OBSERVACION
Resolución 200 de 2013 DASCD	126PA01-PR26	Está publicada la resolución 2000 de 2013 de la SDA Por medio de la cual se modifican parcialmente la Resolución 6788 de 2010 y las Resoluciones 1223 y 1892 de 2012 del Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Ambiente, y se toman otras determinaciones y no la señalada en el asunto
Circular 47 de 2012 DASCD	126PA01-PR26	El asunto de la norma no corresponde al real debido a que se señaló Por la cual se establece la política de capacitación en el conjunto de entidades y organismos pertenecientes a la Administración Distrital
Resolución 5195 2009 SDA	126PM04-PR88	En el asunto de la norma consta lo que señala su artículo 1: Por el cual se declara medida preventiva para la protección del cuerpo de agua ubicado al interior del Parque Recreativo El Salitre
Resolución 2130 de 2004 Aeronáutica Civil	126PM04-PR13	Esta publicada una resolución diferente de la SDA Por la cual se designa un funcionario para que ejecute unas medidas preventivas de suspensión de actividades y/o cierre definitivos
Concepto Jurídico 107 de 2012 2012IE123398. SDA	126PM04-PR60	Se señaló Concepto Jurídico 107 de 2007 2012IE23398 SDA
Resolución 931 de 2008 SDA	Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos Ambientales	Erradamente se señala Por el cual se modifica el artículo 6 del Decreto 4828 del 24 de diciembre de 2008
Ley 1252 de 2008	126PM04-PR34	Erradamente se señala Por la cual se expide el Código Penal. Delitos ecológicos
ISO15489:2010	126PM04-PR53	Erradamente se señala que es NTC. Además señala que es del 2010 pero la publicada es del 2001
Ley 1333 de 2009	126PM04-PR48	Erradamente se señaló Por el cual se reglamenta parcialmente el título I de la Ley 9 de 1979 así como el capítulo II del título VI - parte 111 - libro II y el título III de la parte III — libro I - del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
Decreto 327 de 2007 Distrital	126PM03-PR12	Erradamente se señaló que trata de Decreto 327 de 2008 Por el cual se adopta la Política Distrital de Turismo para Bogotá D.C. y su zona de influencia Región Capital



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

NORMA	INCLUIDO EN	OBSERVACION
Resolución 931 de 2009 SDA	Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos Ambientales	Erradamente señala que el origen es nacional o presidencial y es de esta entidad:
Resolución 2202 de 2006 MAVDT	126PM04-PR98	Se señala que es del 2005 pero es del 2006
Ley 1564 de 2012	126PM04-PR83	Se señala que es del 2011 pero es del 2012
Acuerdo 327 de 2008 Concejo de Bogotá DC.	126PM04-PR100	Erróneamente se señala ser del año 2003
Resolución 3257 de 2007 SDA	126PM04-PR109 126PM04-PR108	Esta publicada la resolución 3257 de 2007 SDA sobre por la cual se resuelve un recurso de reposición y se aprueba un plan de saneamiento y manejo ambiental y se toman otras determinaciones Por la cual se aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá — Empresa de Servicios Públicos.
Resolución 105 de 1998	126PA02-PR27	Esta publicada la resolución del mismo número y año de Directora Del Instituto Para La Investigación Y El Desarrollo Pedagógico que consta Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos Administrativos por cargos del Instituto para la Investigación y el Desarrollo Pedagógico, lo cual es diferente del asunto incluido en el procedimiento Por la cual se adopta el Manual de Interventoría 126PA02-PR27 (Modificada parcialmente por la Resolución del IDEP 306 de 1999
Resolución 288 de 2012 SDA	126PA02-PR26	Esta publicada la resolución del mismo número y año de la SDA que señala Por la cual se modifica la resolución No. 5589 de 2011
Resolución 136 de 2004	126PM03-PR23	Está publicada una resolución de la SDA del mismo número y año que señala Por medio de la cual se impone una medida preventiva de suspensión de actividades y se rechaza una petición y no corresponde a la señalada en el asunto Por la cual se establecen los procedimientos para solicitar ante las autoridades ambientales competentes la acreditación o certificación de las inversiones de control y mejoramiento del medio ambiente



NORMA	INCLUIDO EN	OBSERVACION
Resolución 1330 de 1995 MAVDT	126PM04-PR13	Esta publicada una resolución del mismo número, año y entidad, pero en su asunto consta por la cual se otorga una licencia ambiental
NTC ISO 9000:2000	126PA06- PR01 126PA06- PR13 126PM04-PR83	La vigente es NTC ISO 9000:2005
Directiva 3 de 2011 SDA	126PA06- PR01	No se incluyó el asunto de esta norma
Directiva 4 de 2012 Alcaldía Mayor	126PA06- PR01	No se incluyó el asunto de esta norma 126PA06- PR01
NTC 5375:2010	126PM04-PR11 126PM04-PR12 126PM04-PR59 126PM04-PR11 126PM04-PR12 126PM04-PR08	No consta el año de la norma 126PM04-PR11 126PM04-PR12 126PM04-PR59 No abre la norma 126PM04-PR11 126PM04-PR12 126PM04-PR08
NTC 5385:2010	126PM04-PR10 126PM04-PR12	No consta el año de la norma 126PM04-PR10 126PM04-PR12
NTC 5365:2012	126PM04-PR56 126PM04-PR56 126PM04-PR59 126PM04-PR09 126PM04-PR11 126PM04-PR12 126PM04-PR09 126PM04-PR11 126PM04-PR08	No consta el año de la norma 126PM04-PR56 126PM04-PR56 126PM04-PR59 126PM04-PR09 126PM04-PR11 126PM04-PR12 No abre la norma 126PM04-PR09 126PM04-PR11 126PM04-PR08
Resolución 3095 de 2011 SDA	Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos Ambientales	Se señaló que es la ley 3095 de 2011, pero es una resolución
Acuerdo 13 de 2000 Concejo de Bogotá DC	126PM01-PR07 126PM01-PR06	Se señaló que es acuerdo 13 de 1998, pero es del 2000

## RECOMENDACIONES

- I. Realizar el link de normograma institucional y redireccionar al Boletín Legal Ambiental como único punto de consulta de toda la normatividad interna y externa vigente aplicable a la entidad, en la intranet y página web, pero para la consulta de la norma redireccionar al Régimen Legal de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para lograr que se consulte la normatividad vigente, facilitar su conocimiento, aplicación y actualización y se cuente con una herramienta virtual completa.

- II. Incluir en el Boletín Legal la consulta de normas por caracterización de procesos y por procedimientos. Así en la caracterización de los procesos y procedimientos no incluir normas sino señalar “Consulte el Boletín Legal”, para evitar que se tengan que actualizar las normas incluidas en cada uno de ellos una vez exista un cambio.
- III. Estudiar la posibilidad de eliminar los demás puntos de consulta que sean innecesarios, pero si son necesarios redireccionar al Boletín Legal.
- IV. Consecuentemente actualizar los lineamientos de operación que constan en el procedimiento interno de normograma:
- V. Dar cumplimiento a la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales NTD-SIG 001:2011, que señala lo siguiente en los numerales:

**4.2.1** Planificación de los Procesos. La planificación de los procesos en las entidades y organismos distritales debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: **Numeral 17)** Referencia del normograma asociado al proceso.

**4.2.3** Planificación Operativa del Sistema Integrado de Gestión. La entidad y organismo distrital debe atender las siguientes consideraciones para la planificación operativa del Sistema Integrado de Gestión: **Literales “d” y “e”:**

**d.** Estructurar un normograma de carácter informativo y explicativo que permita dilucidar todas las disposiciones de carácter legal que le atañen.

**e.** Establecer un procedimiento documentado para la construcción del normograma.

**5.1** Procedimientos Documentados y Registros En el Sistema Integrado de Gestión. Los procedimientos documentados y registros en el Sistema Integrado de Gestión en la entidad y organismo distrital deben atender las siguientes consideraciones: **Literal k.** El Sistema Integrado de Gestión debe contar como mínimo con los siguientes procedimientos: **numeral 15)** La construcción y actualización del normograma

**6.1** Procedimientos De Evaluación Periódica De Lo Legal. La entidad y organismo distrital debe estructurar un procedimiento de evaluación periódica de lo legal, para lo cual se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

**a.** Estructurar un normograma en donde se establezca la normatividad relacionada con:

- 1) Requisitos legales de la operación de la institución.
- 2) Requisitos legales relacionados con la seguridad industrial y la salud ocupacional.
- 3) Requisitos legales relacionados con el ambiente.
- 4) Requisitos legales de la seguridad informática.
- 5) Requisitos legales de la gestión documental.

**b.** Establecer un procedimiento que permita:

- 1) Evaluar los requisitos legales de la operación de la institución.
- 2) Evaluar los requisitos legales relacionados con la seguridad industrial y la salud ocupacional.
- 3) Evaluar los requisitos legales relacionados con el manejo ambiental.
- 4) Evaluar los requisitos legales de la seguridad informática.
- 5) Evaluar los requisitos legales de la gestión documental.

**VI.** Tener en cuenta que la Ley 1712 de 2014 “*Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones*”, señala en sus artículos 9 Literal “d” y 11 Literales “a” y “b” lo siguiente (Subrayados y resaltados fuera de texto):

**Artículo 9.** Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan: **Literal: d) Todas las normas generales y reglamentarias**, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño

**Artículo 11.** Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva: Literales “a” y “b”

**a)** Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público, **incluyendo normas**, formularios y protocolos de atención;

**b)** Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la entidad, **incluyendo la normativa relacionada**, el proceso, los costos asociados y los distintos formatos o formularios requeridos.

**VII.** Comunicar las resoluciones internas de interés general, tan pronto se expidan, por el correo institucional para conocimiento de todo el personal de la entidad y en la página web para conocimiento de la ciudadanía y remitirlas para publicación en el Régimen Legal, de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Igualmente, si es del caso, comunicar al mencionado Régimen todas las resoluciones de ésta entidad, que no esté publicada allí.

**VIII.** Crear resoluciones internas únicas sobre temas ambientales de la entidad y realizar derogación expresa y total de la norma anterior y evitar en lo posible realizar modificaciones o derogaciones parciales, para evitar dudas respecto de la resolución vigente. Adicional, antes de su expedición, poner a disposición de la ciudadanía el proyecto de la norma, para su mejora.

**IX.** Incluir en el Boletín Legal, en el link de resoluciones internas, si está vigente o no.

- X. Coordinar acciones el Subsecretario General y de Control Disciplinario, la Directora Legal y los demás responsables de procesos de la entidad para lograr que el normograma de la entidad esté actualizado con toda la normatividad vigente aplicable a esta entidad, teniendo en cuenta que el **Decreto 109 de 2009** "Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones, señala en los artículos 12 y 24 lo siguiente: **Artículo 12.** Subsecretaría General y de Control Disciplinario, literal "g": "Administrar el archivo de los actos administrativos de carácter corporativo expedidos por la Secretaría Distrital de Ambiente, numerarlos, llevar el registro y garantizar la custodia de los mismos. **Artículo 24.** Dirección Legal Ambiental. *La Dirección Legal Ambiental tiene por objeto dirigir y garantizar la correcta aplicación de las normas ambientales en todos los actos que adelante la Secretaría, así como la elaboración y proposición de las regulaciones ambientales.* **Literal a.** Asesorar a la Secretaría y revisar, en coordinación con las direcciones, los aspectos jurídicos, los proyectos de acuerdo, decreto, resolución o cualquier otro acto administrativo de carácter ambiental que sea sometido a su consideración, **Literal d.** "Elaborar, implementar y evaluar pautas y directrices para el desarrollo normativo de la Secretaría" y que el Procedimiento Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión-SIG Código: 126PA06-PR01, en el Punto 8 sobre Lineamientos o políticas de operación señala: "La elaboración, actualización, modificación o eliminación de los documentos del SIG es responsabilidad del responsable de los procesos....." (Ver **anexo 13**, de este informe).
- XI. Tener en cuenta el consolidado de normas que realizó esta oficina y realizar los ajustes correspondientes (Ver **anexo 14**, de este informe).
- XII. Realizar acciones correctivas pertinentes para subsanar las observaciones señaladas en el presente informe.

## CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES

1. La Subsecretaría General y de Control Disciplinario, a través del Equipo del Sistema Integrado de Gestión, debe asumir el liderazgo en la coordinación y orientación de las actividades que se deban desarrollar para subsanar las deficiencias establecidas en este informe, respecto del Normograma Institucional.
2. El punto más completo de la normatividad vigente aplicable a la entidad es el Boletín Legal Ambiental, salvo las observaciones incluidas en el presente informe.
3. Mantener actualizadas la normas publicadas en la página web o intranet de la entidad, teniendo en cuenta que el procedimiento de Control de Documentos Externos - Normograma Código: 126PA06-PR13, señala las siguientes responsabilidades: "Subsecretario, Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina son los responsables de



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

que se mantenga la normatividad aplicable a su proceso actualizada; “Todos los servidores públicos: Conocer de las normas que aplican a su proceso y procedimientos, informar de los cambios en la normatividad o de la emisión de nuevas normas, para actualizar el listado maestro de documentos externos o Normograma”.

Auditor: **Irelva Canosa Suarez.** Abogada. (Profesional Especializado Código. 222 Grado 24).

**Lilian Rodríguez Carvajal.** Jefe de la Oficina de Control Interno.

126PE01-PR03-F-A3-V9.0

Atentamente,

**LILIAN RODRIGUEZ CARVAJAL**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

(Anexos)

*Revisó y aprobó:*

*Proyectó: Irelva Canosa Suarez*