

MEMORANDO

PARA: ROSANNA SANFELIU GIAIMO

Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental

DE: SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ

Oficina de Control Interno

ASUNTO: Seguimiento a los avances sobre la implementación de la Política de Gobierno Digital en la Secretaría Distrital de Ambiente.

En cumplimiento del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno para la presente vigencia, remito el informe sobre el Seguimiento Especial a la Estrategia de Gobierno en Línea, hoy gobierno digital, el cual presenta observaciones y recomendaciones para la mejora.

OBJETO DEL SEGUIMIENTO

Revisar el grado de avance que lleva la Secretaría Distrital de Ambiente en la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea (Decreto 2573 de 2014), transformado a Política de Gobierno Digital (Decreto 1078 de 2015), hoy Política de Gobierno Digital establecida mediante el Decreto 1008 de 2018.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Identificar cuáles son los instrumentos por medio de los cuales la SDA promueve el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital.
- Revisar el grado de avance del PETI aprobado para la SDA en enero de 2018.
- Verificar el grado de desarrollo que lleva la SDA sobre el tema de "DATOS ABIERTOS".

SIGLAS:

DPSIA – Dirección de Planeación y Sistemas de Información ambiental.

PETI – Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones

SDA – Secretaría Distrital de Ambiente

TI – Tecnologías de Información

1. PROMOCIÓN DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS TI

Se observa que la principal forma de promocionar los servicios que ofrece la SDA se realiza por medio de cuatro (4) canales de comunicación externa: página web, Facebook, Instagram y Twitter.

1.1 Página web

Para fomentar el uso de las TI, la SDA cuenta en su página web con el vínculo **Servicios al Ciudadano** el cual contiene información de utilidad a los usuarios de la SDA, como:



Vínculo	Observación
Normativa	Se revisa el vínculo, el cual direcciona al Boletín Ambiental y se pueden consultar Directivas, Circulares, Actas de Conciliación, Actas de Acuerdo. Se informa que pueden consultar el Boletín Ambiental y también se puede consultar por medio del direccionamiento hacia el Régimen Legal de Bogotá.
Atención al ciudadano	Se observa que el vínculo contiene el procedimiento 126PA06-PR08 V5 Servicio al ciudadano y correspondencia, la Carta de Trato digno a la ciudadanía 2016, direccionamiento hacia la Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (con la respectiva Guía) donde pueden realizar requerimientos a la SDA, Tramites y Servicios de la SDA, Guía de Trámites y Servicios de la SDA (22 trámites y 22 servicios), descarga de formatos para realizar trámites ante la SDA, Información sobre los puntos de atención de la SDA, Consulta sobre las preguntas más frecuentes ante la SDA; se encuentran publicadas las notificaciones por aviso, judiciales, formato para notificación electrónica, publicación de citaciones y respuestas a anónimos actualizados a la fecha. Recomendación:

	Revisar el procedimiento de acuerdo con los nuevos lineamientos del nuevo modelo de Servicios de la SDA, que fue elaborado mediante el contrato No SDA-20171389 suscrito con la empresa Visión y Proyectos LTDA.
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones	Se observa que el vínculo direcciona hacia el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. Cuenta con la "Guía ciudadana para la gestión de las PQRS".
Informes de Seguimiento a Quejas y Reclamos	Se verifica que mensualmente se encuentra publicado el seguimiento realizado al comportamiento de los requerimientos que llegan a la SDA, su clasificación y la oportunidad en la contestación, como actividad de autocontrol. Actualmente se encuentra el informe al mes de agosto de 2018.
Defensor del Ciudadano	Se observa que contiene la información necesaria para solicitar la revisión del requerimiento por parte del Defensor, junto con los requisitos y los datos de contacto.
Centro de documentación	Se evidencia la existencia de un instructivo paso a paso para consultar documentos, los servicios que ofrece la SDA para su consulta y las diferentes formas en que se pueden consultar: consulta web y por medio del catálogo bibliográfico
Publicaciones	Se observa la publicación de un catálogo de libros a los cuales se puede consultar de forma virtual.
Archivo de noticias	Se observa la publicación actualizada de las noticias que tienen que ver con los trabajos que realiza la SDA. Al revisar el tema informan que las noticias deben estar iguales en todas las redes sociales, lo cual es verificado.
Sistema de Información de personas jurídicas	Enlace directo con la página web sobre Sistema de Información de personas Jurídicas.
Información para Niños	Al revisar el vínculo se evidencia que lo primero que aparece es un formulario que pueden diligenciar los niños con el fin de registrarlos y luego se envía al vínculo "Mi Parche Ambiental", con información especial para ellos.
Notificaciones	Al revisar el vínculo se observa que se encuentran publicadas las notificaciones por aviso, judiciales, el formato para notificación electrónica y las respuestas a anónimos actualizados a la fecha. Se observa que en el vínculo "publicación a citaciones no se encuentra ninguna información. Recomendación: Revisar el vínculo "publicación a citaciones" y registrar información al respecto. http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/publicacion-de-citaciones

1.1.1 Atención al Ciudadano:

Se realiza la revisión detallada del Vínculo de Atención al Ciudadano para verificar que la información contenida se encuentra disponible y actualizada:



Vínculo	Observación
Servicio al ciudadano y correspondencia	<p>Se observa que se encuentra direccionado hacia el procedimiento 126PA06-PR08 V5 Servicio al ciudadano y correspondencia. Se cuenta con nuevo Modelo de Servicios fue actualizado elaboró mediante el contrato No SDA-20171389 suscrito con la empresa Visión y Proyectos LTDA, para dar cumplimiento a la actividad “1.1 Diseñar un modelo de servicio al ciudadano para la SDA” del componente 4. Servicio al Ciudadano del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018, el cual no se observó publicado en el aplicativo Isolucion.</p> <p>Recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Publicar el nuevo Modelo de Servicios en el aplicativo Isolucion.
Carta del Trato Digno	<p>Se evidencia la carta donde se dan a conocer los Derechos y deberes tanto de los usuarios como de la SDA, los canales de atención que disponen los ciudadanos para dar a conocer sus inquietudes o realizar solicitudes ante la SDA, Se observa que el documento está publicado con vigencia 2016.</p>
Si desea formular una queja ingrese Sistema Distrital de Quejas y Soluciones	<p>Se observa que el vínculo direcciona hacia el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. Cuenta con la “Guía ciudadana para la gestión de las PQRS”.</p>
Realice sus Trámites y/o	<p>Se observa que los trámites publicados en el vínculo de la Ventanilla Virtual de la SDA, se encuentran funcionando adecuadamente. Para obtener el ingreso a los</p>

autoliquidaciones en línea	<p>trámites publicados, el usuario debe registrarse. Se pueden encontrar los siguientes trámites:</p> <p>Recurso Hídrico y suelo: 1. Cobros por tasas e intereses, 2. Evaluación ambiental de solicitudes de registro de vertimientos, 3. Evaluación de permisos de vertimientos, 4. Inscripción en el registro de generadores de residuos peligrosos, 5. Liquidador por evaluación de los trámites de la subdirección del recurso hídrico y del suelo, 6. Permiso de Evaluación de Aguas Subterráneas, 7. Plan de contingencia ambiental de hidrocarburos, 8. Reportes de Consumo para Concesiones de Agua en el DC, 9. Solicitudes de inscripción y/o cancelación como acopiador primario de aceites usados en el Distrito.</p> <p>Calidad del aire, auditiva y visual: 1. Evaluación a permisos de emisión para fuentes fijas, 2. Liquidador del servicio de evaluación de estudios de ruido, 3. Liquidador para el cobro por servicio de evaluación de conceptos de favorabilidad de eventos, 4. Liquidador para evaluación de permisos de emisiones para fuentes fijas, 5. Liquidador por certificación en materia de revisión de gases, 6. Liquidador por evaluación de registro de elementos de publicidad exterior visual, 7. Liquidador por servicios de evaluación para estudios de emisiones atmosféricas (SCAAV), 8. Programa de Autorregulación para Fuentes Móviles, 9. Registro de Publicidad Exterior Visual.</p> <p>Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre: 1. Certificación para Importar o Exportar Productos de Flora, 2. Evaluación y Expedición Salvoconducto flora y arbolado urbano, 3. Evaluación Silvicultural, 4. Evaluación de Permisos de Aprovechamiento de Fauna Silvestre, 5. Liquidador de costos por expedición de certificación de exportación e importación, 6. Liquidador de costos por expedición de salvoconducto de fauna, 7. Liquidador de costos por expedición de certificación de exportación e importación, 8. Liquidador de costos por expedición de salvoconducto de fauna, 9. Liquidador de costos por expedición de salvoconducto de flora, 10. Liquidador de servicios por evaluación y seguimiento-intervención del arbolado urbano, 11. Liquidador del servicio de evaluación registro del libro de operaciones, 12. Liquidador por evaluación de solicitudes de otorgamiento, modificación o renovación de permisos, 13. Liquidador por servicio de evaluación para el permiso de aprovechamiento forestal, 14. Registro de Libro de Operaciones.</p> <p>Manejo de obras, escombros, llantas y residuos hospitalarios - Sector Público: 1. Actualización de reportes y manejo de RCD en obras públicas y privadas resolución 01115 de 2012, 2. Clasificación de Impacto Ambiental de Licencias de Construcción. 3. Control Ambiental a Entidades Generadoras de Residuos Hospitalarios, 4. Inscripción de reportes y manejo de RCD en obras públicas y privadas resolución 01115 de 2012, 5. Liquidador de servicios por evaluación y seguimiento de los tramites de la SCASP, 6. Registro acopiadores de llantas, 7. Seguimiento acopiadores de llantas.</p> <p>Ecourbanismo y Gestión Empresarial: 1. Calculadora de emisiones, 2. Concepto de compatibilidad de uso de vivienda en área restringida, 3. Herramienta para el reporte de indicadores ambientales, 4. Informe de conformación del departamento de gestión ambiental – DGA, 5. Liquidador concepto de compatibilidad de uso de vivienda en suelo restringido, 6. Liquidador de certificación para la deducción por inversión en medio ambiente, 7. Liquidador de clasificación impacto ambiental para pago y liquidación impuesto predial, 8. Programa gestión ambiental empresarial, 9. Programa de Uso Racional de Bolsas Plásticas, 10. Registro de aceite vegetal usado en el Distrito, 11. Reporte de aceite vegetal usado en el Distrito.</p>
----------------------------	---

	<p>Ecosistemas y Ruralidad: 1. Expedición del Certificado de Estado de Conservación Ambiental, 2. Liquidador para solicitud del certificado de estado de conservación ambiental (ceca).</p> <p>Proyectos: 1. Banco de proyectos Ambientales.</p> <p>Trámites Internos SDA: 1. Trámites internos antes la Dirección de Gestión corporativa.</p> <p>Participación, Educación y Localidades: 1. Solicitud de acciones de educación ambiental y aulas ambientales, 2. Solicitud de Caminatas ecológicas (No aplica para aulas ambientales)</p>
Ingrese a la Guía de Trámites	Direcciona a los Tramites y Servicios del Distrito encontrando por separado los trámites y los servicios que ofrece la SDA, el cual tiene para facilitar su consecución un buscador. Se encuentra igualmente publicada la información sobre el Representante Legal de la SDA.
Descargue los Formatos y aplicativos de autoliquidación para trámites ante la SDA	Se observa la existencia de 17 vínculos con los respectivos formatos que pueden ser descargados por los usuarios para realizar trámites ante la SDA. Al verificarlos se observa que todos se pueden descargar sin inconvenientes y con éstos se agiliza la realización de los mismos ante la Entidad.
Puntos de atención al ciudadano	Se evidencia un mapa que contiene los puntos de atención a donde pueden acudir los usuarios de la SDA, para solicitar información sobre trámites y servicios que se ofrecen. También se encuentra un vínculo para direccionar hacia la Ventanilla Virtual de la SDA y las redes sociales con las que pueden acceder a información de la Secretaría.
Formule y consulte nuestras preguntas frecuentes	Se observa que el vínculo contiene las preguntas más frecuentes que se realizan a la SDA con el fin de mantener informado al usuario sobre la funcionalidad, los servicios y trámites que se pueden realizar ante la SDA. También se evidencia que las preguntas frecuentes direccionan hacia la información consultada.
Directorio de Servidores Públicos	Al revisar el vínculo se observa que no contiene información publicada. http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/directorio-de-servidores-publicos Recomendación: Publicar la información sobre servidores públicos para dar cumplimiento con la Ley 1712 de 2014, redireccionando el vínculo hacia el link: http://ambientebogota.gov.co/web/transparencia/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y-contratistas
Notificaciones	Se encuentran publicadas las notificaciones por aviso, judiciales, formato para notificación electrónica, publicación de citaciones y respuestas a anónimos actualizados a la fecha.
Portafolio de Trámites y Servicios	Se observa que el vínculo direcciona hacia una matriz en Excel, que contiene información de los trámites y servicios de la SDA, desactualizada, lo cual se puede observar en la existencia de los siguientes trámites establecidos en la matriz: Registro de transportadores de Residuos de Construcción y Demolición – RCD en Bogotá D.C., Registro de grandes generadores de Residuos de Construcción y Demolición – RCD en Bogotá D.C., Registro de Acopiadores y Gestores de Llantas en Bogotá D.C.; los cuales no cuentan con la información solicitada por la matriz, evidenciando que se registró en cada uno de ellos la siguiente información: “ENTRA EN VIGENCIA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016” Recomendación:

	Realizar direccionamiento del vínculo hacia donde se encuentran los trámites y servicios actualizados http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/entidad/secretaria_distrital_de_ambiente/
--	--

a. Facebook, Instagram y Twitter:

Al ingresar a estas redes sociales, lo primero que se evidencia es un vínculo para unirse a la red de la SDA. Se observa que la información publicada en cada una de estas redes se encuentra actualizada y está relacionada con noticias que tienen que ver con el trabajo que realiza la Institución, que quiere dar a conocer a los usuarios y la información que solicita la Alcaldía Mayor de Bogotá que se publique. La información de todas las redes es uniforme y coincide con la publicada en la página web de la Institución.

2. AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – PETI

La SDA cuenta con el PETI aprobado 2017 – 2020 y con la Resolución 1435 del 21 de mayo del 2018, por medio de la cual se establece el Comité de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC en la SDA.

Observaciones Avances del PETI

- Se aprobó el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Comité No. 01 del 18 de enero de 2018.
- A la fecha no se observa un Plan de Trabajo para implementar la Política de Gobierno Digital, lo anterior debido principalmente a que el Decreto 1008 de 2018 fue expedido el 14 de junio de la presente vigencia y aún no se han emitido lineamientos claros para su implementación en el Distrito. Se informa que realizaron el autodiagnóstico enviado por la Subsecretaría General y de Control Disciplinario recomendado por el Departamento Administrativo de la Función Pública en el FURAG II, con el fin de revisar el estado de implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial. Actualmente están revisando el Plan de Acción para formalizarlo e iniciar con la implementación y cumplimiento de acuerdo con los lineamientos entregados.
- Al solicitar información sobre el grado de avance del PETI, en la reunión realizada con los Ingenieros responsables de su desarrollo e implementación, informan que actualmente se encuentran revisando el tema para darle alcance y actualizarlo para cumplir con los nuevos lineamientos dado por la Política de Gobierno Digital establecida mediante el Decreto 1008 de 2018. De lo anterior aún no se cuenta con registro que evidencie el trabajo realizado al respecto, ya que en el Comité TIC se han revisado sólo temas técnicos para toma de decisiones para adquisición de hardware y software.
- Al realizar revisión del PETI se encuentran recomendaciones sobre autodiagnóstico realizado por cada uno de los dominios de la Arquitectura TI: Estrategia TI, Uso y apropiación de la tecnología, sistemas de información, Servicios Tecnológicos, Gestión de información, Gobierno de TI, Análisis Financiero; al preguntar sobre el avance los ingenieros informan que se están realizando acciones que conllevan hacia el cumplimiento, pero no es clara la instancia donde se revisan los seguimientos que evidencien el avance obtenido a la fecha.

- Se cuenta con Comité de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones conformado mediante la Resolución 1435 del 21 de mayo de 2018. En su artículo segundo determinan cuáles serán las Instancias que componen el Comité: *“El Comité de TIC de la Secretaría Distrital de Ambiente estará compuesto por dos instancias: 1. El Comité Ejecutivo de TIC. 2. Las diferentes Mesas Técnicas que la SDA requiera para que se implementen las diferentes estrategias de Tecnologías de Información -TI”*. A cada instancia le establecen las respectivas funciones.
- Revisado el grado de avance sobre lo establecido en el artículo cuarto de la Resolución 1435 de 2018, sobre los reglamentos internos para el funcionamiento de cada una de las Mesas Técnicas: Mesa Técnica de Arquitectura Empresarial, Mesa Técnica de Gobierno en Línea, Mesa Técnica de Seguridad y Privacidad de la Información, se informa que aún se encuentran en proceso de elaboración por parte de los ingenieros responsables entrevistados y adicionalmente es necesario revisar el tema nuevamente por los nuevos lineamientos establecidos por el Decreto 1008 de 2018.

RECOMENDACIONES

- Actualizar el PETI de la SDA de acuerdo con la nueva Política de Gobierno Digital establecida mediante el Decreto 1008 de 2018, estableciendo un plan de trabajo al que se le coloquen actividades con responsables, fechas de cumplimiento y realizar seguimiento periódico en los comités TICS o en el comité de Gestión y Desempeño cuando se adopte.
- Se sugiere establecer un Plan de acción, que incluya actividades, responsables y fechas de entrega de las acciones formuladas como consecuencia del autodiagnóstico, por cada uno de los dominios de la Arquitectura TI: Estrategia TI, Uso y apropiación de la tecnología, sistemas de información, Servicios Tecnológicos, Gestión de información, Gobierno de TI, Análisis Financiero. Y realizar seguimiento periódico al grado de implementación de las acciones formuladas.

3. DATOS ABIERTOS

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información, define los datos abiertos como “todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos” (Ley 1712 de 2014. Literal J, artículo 6. Definiciones.)¹

De acuerdo con lo anterior, se realiza revisión sobre el grado de avance en el tema de Datos Abiertos que viene trabajando la SDA y se encuentra:

- En la plataforma de Datos Abiertos Bogotá, la SDA cuenta con 8 conjuntos de datos: Localización del inventario de vallas de Bogotá (Actualizado al 10 de octubre de 2018), Localización de las estaciones de calidad del aire en Bogotá (Actualizado a 28 de septiembre de 2018), Delimitación corredor ecológico – Ronda (Actualizado a 19 de septiembre de 2018), Ubicación ronda hidráulica (Actualizado a 14 de septiembre de 2018), Localización Parques ecológicos distritales (Actualizado a 13 de septiembre de 2018), Ubicación áreas protegidas POT (Actualizado a 13 de septiembre de 2018), Índice de información clasificada y reservada 2017 (Actualizado a 27 de junio de 2018), Registro de activos de información (Actualizado a 22 de junio de 2018).
- A continuación, se presentan los pantallazos donde se puede verificar la existencia de los Datos Abiertos de la SDA:
 - <http://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/sda>

¹ Definición tomada del Home Datos Abiertos Bogotá.



Vinculo donde se encuentra la información de Datos abiertos de la SDA

HOME / ENTIDADES / SDA

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Contiene los datasets pertenecientes a la entidad Secretaría Distrital de Ambiente

8 Conjuntos de datos

Ordenar por Relevancia Ir

Localización del Inventario de Vallas de Bogotá
Ultima actualización: 10/10/2018
39 Descargas
250 Visitas

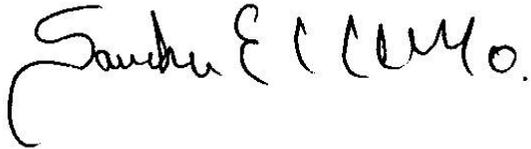
Localización de las Estaciones Calidad del Aire en Bogotá

CONCLUSIÓN:

Con respecto al trabajo realizado sobre Datos Abiertos, se evidencia que la SDA tiene publicados 8 conjuntos de datos, puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos.

Se recomienda revisar que otros datos que genera la entidad se pueden publicar como datos abiertos, dispuestos para cualquier usuario de la entidad.

Atentamente,



SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

(Anexos)

Revisó y aprobó:

Proyectó: SONIA CRISTINA TAMAYO VARGAS