MEMORANDO

PARA: **SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, SUBSECRETARIO GENERAL, DIRECTORES, SUBDIRECTORES, JEFES DE OFICINA y ASESORA DEL DESPACHO**

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

ASUNTO: Resultados - Informe de seguimiento a indicadores de gestión.

Reciban un cordial saludo.

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2022 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, atentamente comunico a ustedes el resultado del trabajo de la referencia (anexo al presente memorando), cuyo objetivo fue realizar el seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos de la Entidad con el fin de determinar los avances en el logro de las metas y emitir recomendaciones que aporten a la mejora.

Como resultado de la labor efectuada, se presentan a continuación las conclusiones obtenidas, las cuales son ampliadas en detalle en el documento adjunto:

a. La Entidad realiza el registro y la medición de sus indicadores de gestión a través de dos (2) herramientas. Respecto a esto, se observó diferencia en los registros del aplicativo ISOLUCIÓN frente a los formatos de hojas de vida de indicadores de gestión (código PE01-PR03-F1) para 16 indicadores, discriminados así:

   - Evaluación, control y seguimiento: 13.
   - Gestión administrativa: 2.
   - Gestión tecnológica: 1.

   Los cuales no se han documentado en la plataforma ISOLUCION y en consecuencia, no permite dar cumplimiento integral a lo indicado en el procedimiento formulación, medición y evaluación de indicadores de gestión, código PE01-PR0301, versión: 12. actividades 16 “Crear las Hojas de vida de los indicadores en el aplicativo Isolución” y 17 “Verificar la correcta creación de las Hojas de vida de los indicadores en Isolución”.

b. Esta Oficina de Control interno identificó que, según la metodología de medición aplicada en la Entidad, diecisiete (17) de los dieciocho (18) procesos institucionales, presentaron resultados en el rango colorimétrico **VERDE**, es decir, con porcentaje de avance superiores al 70,01%.

No obstante, el proceso “Gestión Administrativa” presenta dos (2) indicadores en rango colorimétrico **ROJO**, es decir, con porcentaje de avance inferior o igual al 55%, a saber:

- Construcción de la casa ecológica de los animales.
- Construcción de la fase dos del centro de atención, valoración y rehabilitación de la fauna y flora silvestre.

c. Sin perjuicio de lo anterior, esta Oficina de Control Interno analizó los indicadores e identificó (en términos generales) las siguientes situaciones:

- Indicadores que no guardan relación entre el nombre, objetivo y formula, lo cual dificulta la verificación del cumplimiento de la meta del indicador.
- Indicadores que no cuentan con la suficiente evidencia para verificar y respaldar su grado de avance.
- Las fórmulas de los indicadores no señalan en qué consisten las variables que la componen y la fuente de su obtención.
- Algunas de las programaciones no se cargaron para conocer la línea base de cálculo de las actividades ejecutadas.
- Algunos indicadores no contemplaron la ejecución con corte a enero de 2022 y no especificaron la razón de tal omisión.

Así las cosas, se recomienda fortalecer el diseño de los indicadores, para lo cual se insta a consultar la herramienta *“Guía para la Construcción de Indicadores de Gestión”* disponible en la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Atentamente.



HECTOR FABIO RODRIGUEZ DEVIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Anexos: Informe Evaluación Indicadores 2022

Elaboró:

FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO	CPS:	CONTRATO SDA-CPS-20220211 DE 2022	FECHA EJECUCION:	30/10/2022	

Revisó:

CARLOS EDUARDO BUITRAGO CANO	CPS:	CONTRATO SDA-CPS-20220452 DE 2022	FECHA EJECUCION:	31/10/2022
LEIDY JOHANA BONILLA GONZALEZ	CPS:	CONTRATO SDA-CPS-20221381 DE 2022	FECHA EJECUCION:	30/10/2022

Aprobó:
Firmó:

HECTOR FABIO RODRIGUEZ DEVIA	CPS:	JEFE OACI	FECHA EJECUCION:	31/10/2022



INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE AMBIENTE

BOGOTÁ

1. **OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN:** Realizar el seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos de la Entidad con el fin de determinar los avances en el logro de las metas y emitir recomendaciones que aporten a la mejora.

2. **ALCANCE:** Abarca los indicadores de gestión por proceso, reportados en el aplicativo ISOLUCIÓN y en el Drive de la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional, con fecha de corte 30 de septiembre del 2022.

3. **CRITERIOS:** Procedimiento formulación, medición y evaluación de indicadores de gestión código: PE01-PR03 versión 12 del 11 de febrero de 2020.

4. **METODOLOGÍA:**

La Oficina de Control Interno, como tercera línea de defensa, mediante radicado N° 2022IE256321 del 13 de octubre de 2022 comunicó a todas las dependencias de la entidad el inicio del trabajo de seguimiento a los indicadores por proceso de la SDA, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Revisión del último informe de evaluación de indicadores de gestión comunicado mediante radicado N° 2021IE181262 del 27 de agosto del 2021.
- Revisión del último informe del monitoreo de indicadores de gestión reportado por la segunda línea de defensa mediante radicado N° 2021IE151004 del 23 de julio del 2021.
- Consulta y revisión de las disposiciones establecidas en el procedimiento formulación, medición y evaluación de indicadores de gestión, código: PE01-PR03, versión: 12.
- Consulta de la información de los indicadores de gestión publicada en el módulo “Medición” del aplicativo ISOLUCIÓN por los procesos - Primera línea de defensa, corte 30 de septiembre de 2022.
- Consulta de la información de las hojas de vida de los indicadores de gestión publicada en el en drive de la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional (SPCI) corte 30 de septiembre de 2022.
- Consulta de los informe mensuales publicados en la página web institucional: https://www.ambientebogota.gov.co/es/web/transparencia/plan-de-accion-plan-de-gasto-publico-/-/document_library_display/aEyh7zcDg2fm/view/3037943?_110_INSTANCE_aEyh7zcDg2fm_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ambientebogota.gov.co%2Fes%2Fweb%2Ftransparencia%2Fplan-de-accion-plan-de-gasto-publico-%2F-%2Fdocument_library_display%2FaEyh7zcDg2fm%2Fview%2F2037443%3F_110_INSTANCE_aEyh7zcDg2fm_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ambientebogota.gov.co%252Fes%252Fweb%252Ftransparencia%252Fplan-de-accion-plan-de-gasto-publico-%253Fp_p_id%253D110_INSTANCE_aEyh7zcDg2fm%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-2%2526p_p_col_count%253D2

La evaluación y seguimiento a los indicadores de gestión se fundamentó en:

- Análisis del diseño del indicador definidos en las fichas técnicas publicadas en el ISOLUCION.

- Revisión de los avances y su comportamiento.
- La comparación de los registros de seguimiento en el sistema de información ISOLUCION, las Hojas de Vida y los informes mensuales elaborados por la SPCI.

5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

a. Los indicadores de gestión publicados en el sistema de información ISOLUCION módulo “Medición” con corte 30 de septiembre de 2022, corresponden a un total de 105, distribuidos por proceso, así:

N.º	PROCESO	INDICADORES EVALUADOS
1	Comunicaciones	2
2	Direccionamiento estratégico	2
3	Evaluación, control y seguimiento	20
4	Gestión administrativa	3
5	Gestión ambiental y desarrollo rural	21
6	Gestión contractual	1
7	Gestión disciplinaria	2
8	Gestión documental	2
9	Gestión financiera	3
10	Gestión jurídica	10
11	Gestión talento humano	8
12	Gestión tecnológica	14
13	Metrología, monitoreo y modelación	2
14	Participación y educación ambiental	3
15	Planeación ambiental	7
16	Servicio a la ciudadanía	3
17	Sistema integrado de gestión	1
18	Control y mejora	1
	TOTAL	**105**

Nota: Del indicador del proceso Control y Mejora no se realiza evaluación, en virtud de la independencia requerida para este ejercicio de evaluación por parte de la Oficina de Control Interno (responsable de este mismo proceso).

b. Los indicadores de gestión registrados en los formatos hojas de vida de indicadores de gestión código PE01-PR03-F1, corresponden a un total de 121, distribuidos por procesos, así:

N.º	PROCESO	INDICADORES EVALUADOS
1	Comunicaciones	2
2	Direccionamiento estratégico	2
3	Evaluación, control y seguimiento	33
4	Gestión administrativa	5
5	Gestión ambiental y desarrollo rural	21
6	Gestión contractual	1
7	Gestión disciplinaria	2
8	Gestión documental	2
9	Gestión financiera	3
10	Gestión jurídica	10
11	Gestión talento humano	8
12	Gestión tecnológica	15

N.º	PROCESO	INDICADORES EVALUADOS
13	Metrología, monitoreo y modelación	2
14	Participación y educación ambiental	3
15	Planeación ambiental	7
16	Servicio a la ciudadanía	3
17	Sistema integrado de gestión	1
18	Control y mejora	1
	TOTAL	**121**

Nota: Del indicador del proceso control y mejora no se realiza evaluación.

En este orden de ideas, se observó diferencia en los registros entre ambas fuentes de información (ISOLUCIÓN y el formato hojas de vida de indicadores de gestión código PE01-PR03-F1) equivalente a 16 indicadores, distribuidos entre los siguientes procesos: a) Evaluación, control y seguimiento con 13, b) Gestión administrativa con 2 y c) Gestión tecnológica, con 1 indicador.

c. Se observó que los indicadores de gestión presentan frecuencias de medición así:

N.º	PROCESO	INDICADORES EVALUADOS
1	Mensual	46
2	Bimensual	4
3	Trimestral	33
4	Cuatrimestral	4
5	Semestral	18
6	Anual	16
	TOTAL	**121**

5.1 ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

5.1.1 INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO 2022

Se encontraron publicados en la página web institucional siete (7) informes mensuales de seguimiento a los indicadores de gestión elaborados por la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI correspondientes a los meses de enero a julio de 2022.

El informe del mes de agosto de 2022 fue comunicado a todas las dependencias mediante radicado forest No. 2022IE268282 el 18 de octubre de 2022, y, a la fecha del presente informe, no se cuenta con el informe mensual del mes de septiembre de 2022.

Respecto a los informes mensuales de seguimiento a indicadores de gestión, para interpretar su calificación, se tienen en cuenta los siguientes intervalos como parámetros de clasificación y calificación; seguidamente, se presenta una síntesis de los resultados:



Informe Mes 2022	N° Indicadores Evaluados	Cumplimiento 100%	Menor igual a 55	Entre 55,01 y 70	Mayor Igual 70,01 menor a 100%	Mayor al 100%
Enero	28	28				
Febrero	47	35	3		3	6
Marzo	64	43			8	13
Abril	46	34	3		3	6
Mayo	45	35			2	8
Junio	93	62		1	11	19
Julio	40	34			1	5
Agosto	46	35			2	9

Llama la atención que el número de indicadores evaluados es inferior a los que se tienen contemplados según ISOLUCION y Hoja de vida de indicadores de la SPCI, atribuible a falta de evidencia del seguimiento en el remanente.

Se observó que los ocho (8) informes mensuales publicados en la página web institucional vigencia 2022, no incluyen:

a) Los registros de elaboración y aprobación, tal como lo indica la actividad 24 del Procedimiento formulación, medición y evaluación de indicadores de gestión código: PE01-PR03 versión 12 del 11 de febrero de 2020.

b) Los resultados del seguimiento de los indicadores en rango rojo por debajo de 55%, reportados en el periodo anterior.

c) La información de los indicadores que no fueron reportados por las áreas.

5.1.2 INDICADORES DE GESTIÓN EN ISOLUCION

1. Proceso comunicaciones

- Avances y su comportamiento:

Se observó medición de 2 indicadores de gestión, con avance ponderado a septiembre de 100%. Los indicadores aportan al Plan de desarrollo distrital (PDD), proyecto de inversión No. 7657 *"Transformación cultural ambiental a partir de estrategias de educación, participación y comunicación en Bogotá"*

COMUNICACIONES (2019)							100%
Indicador	Valor Real Acumulado	Tendencia	Meta	Valor real	Valor Estimado	Fecha medición	% Cumplimiento	Gráfica
Efectividad de los productos comunicacionales		↑	50	50	50	06/sept./2022	100 %	
Plan de Comunicaciones 2022 ejecutado		↑	100	9	9	14/oct./2022	100 %	

Fuente: ISOLUCION - 14 de octubre de 2022

- Diseño del indicador

1. **Código No. 1229** *"Efectividad de los productos comunicacionales"*

Fórmula: *"Porcentaje de respuestas positivas / Total de personas encuestadas en twitter y página web de la SDA."*
Objetivo: *"Medir la percepción de los ciudadanos sobre los productos comunicaciones (sic) realizados y publicados, a través de los canales de comunicación externa, en donde se socializan las actuaciones de la SDA."*
Periodicidad; Bimestral, con registro desde enero de 2022
Observación OCI: Respecto a la formula, las variables (numerador y denominador) no tienen la misma unidad de medida (en el primer caso es porcentaje, y en el segundo, totales); se observó que en la medición sólo se consideró el promedio del numerador; se recomienda ajustar en el objetivo que la medición es en relación a los productos "comunicacionales".

2. **Código No. 1230** *"Plan de Comunicaciones 2022 ejecutado*"
Fórmula: *"Sumatoria del porcentaje de avance mensual de la ejecución de las actividades que implementan la estrategia."*
Objetivo: *"Evidenciar el cumplimiento de las actividades programadas en el plan de comunicaciones durante la vigencia 2022."*
Periodicidad; Mensual, con registro desde enero de 2022
Observación OCI: Una vez verificada la evidencia, se identificaron reportes mensuales de Word contentivos de una serie de actividades internas y externas que no se encuentran programadas dentro de un plan, y, en consecuencia, no se pudo evidenciar la aplicación de la fórmula para determinar en qué porcentaje de avance se encontraba el indicador; en otras palabras, no se está usando la fórmula.

2. Direccio*n*amiento estratégico

- Avances y su comportamiento

Se observó medición de 2 indicadores de gestión, con avances a septiembre de 100%. Los indicadores aportan al Plan de desarrollo distrital (PDD), proyecto de inversión No. 7805 *"Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá."*

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (2019)							100%
Indicador	Valor Real Acumulado	Tendencia	Meta	Valor real	Valor Estimado	Fecha medición	% Cumplimiento	Gráfica
Gestión de Cooperación Internacional - SDA 2022		↑	100	100	100	20/oct./2022	100 %	
Número de informes de seguimiento integrales a los proyectos de inversión mensuales - 2022		↑	1	1	1	20/oct./2022	100 %	

Fuente: ISOLUCION - 14 de octubre de 2022

- Diseño del indicador

1. **Código No. 1324** *"Gestión de Cooperación Internacional - SDA 2022"*
Fórmula: *"(Actividades realizadas /Actividades programadas) X 100"*
Objetivo: *"Medir el avance de las acciones programadas de Cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente"*
Periodicidad; Mensual

Observación OCI: Una vez inspeccionada la plataforma ISOLUCION, no se identificó evidencia que permita determinar la cantidad de actividades programadas, y, en consecuencia, no es posible aplicar la fórmula y verificar el resultado de avance. Adicionalmente, se observó que el proceso declaró que: *"a 31 de diciembre de 2022 realizar el 100% de las actividades en función de la demanda de las necesidades de cooperación que requieran las dependencias de la Entidad (…)",* lo que significa que la fórmula del indicador es incompatible con la manera en la que se ejecutará la actividad, toda vez que está sujeta a necesidades de las áreas (no hay programación).

2. **Código No. 1323** *"Número de informes de seguimiento integrales a los proyectos de inversión mensuales - 2022"*

Fórmula: *"No. de informes emitidos"*
Objetivo: *"Realizar el seguimiento a la emisión de reportes integrados de alertas y recomendaciones sobre los proyectos de inversión de la SDA"*
Periodicidad; Mensual
Observación OCI: Se inspeccionó la plataforma ISOLUCION y se identificó el cargue de nueve análisis (con corte a septiembre), no obstante, éstos documentos no contienen alertas y/o recomendaciones sobre los proyectos de inversión de la SDA, y además, no son reportes emitidos vía Forest o con otro mecanismo formal; en consecuencia, incumple el objetivo propuesto del indicador.

3. Evaluación, control y seguimiento

- Avances y su comportamiento:

Se observó medición de 20 indicadores de gestión, con un resultado ponderado a septiembre de 94.82%. Dos (2) indicadores no registran medición dado que su frecuencia es anual *(Número de km de ríos urbanos con índice de calidad hídrica aceptable, buena o superior (WQI >65) - 2022 y Número de programas de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico consolidado y ejecutado - 2022).*

Los indicadores aportan al Plan de desarrollo distrital (PDD), a través de los proyectos de inversión:

- *7805 Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá 7820 Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control.*
- *7710 Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá*
- *7711 Control a los factores de deterioro del recurso fauna silvestre en Bogotá*
- *7789 Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el recurso hídrico del Distrito Capital Bogotá*
- *7702 Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos Bogotá.*
- *7743 Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá.*
- *7778 Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual.*

EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO (2019)							94.82%
Indicador	Valor Real Acumulado	Tendencia	Meta	Valor real	Valor Estimado	Fecha medición	% Cumplimiento	Gráfica
Actuaciones de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. 2021		↑	100	100	100	08/jul./2022	100 %	
Eficiencia en la atención de solicitudes relacionadas con el arbolado urbano y el recurso flora. - 2022		↑	4,3	4,33	4,3	30/sept./2022	100.7 %	
Eficiencia en la atención de solicitudes relacionadas con la fauna silvestre - 2022		↑	4,3	4,56	4,3	30/sept./2022	106.05 %	
Número de actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C - 2022		↑	31000	27089	24000	30/sept./2022	112.87 %	
Número de actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el recurso fauna silvestre en Bogotá D.C. - 2022		↑	7000	5262	5100	30/sept./2022	103.18 %	
Número de actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el recurso flora en Bogotá D.C. - 2022		↑	7900	5801	5800	30/sept./2022	100.02 %	
Número de árboles bajo seguimiento en Bogotá D.C. - 2022		↑	41000	45883	30750	30/sept./2022	149.21 %	
Número de árboles evaluados en Bogotá D.C. - 2022		↑	32000	25829	26000	30/sept./2022	99.34 %	
Número de km de ríos urbanos con índice de calidad hídrica aceptable, buena o superior (WQI >65) - 2022		↑	0	0	0	Sin medición	0 %	
Número de predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales diagnosticados y controlados - 2022		↑	227	187	187	11/oct./2022	100 %	
Número de programas de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico consolidado y ejecutado - 2022		↑	0	0	0	Sin medición	0 %	
Porcentaje de actuaciones que requieran impulso sancionatorio competencia de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo atendidas jurídicamente durante la vigencia - 2022		↑	100	100	100	19/jul./2022	100 %	
Porcentaje de animales vivos de fauna silvestre liberados en sus zonas de vida que cumplen con los protocolos y procedimientos establecidos para su disposición final - 2022		↑	80	100	80	30/sept./2022	125 %	
Porcentaje de conceptos técnicos que requieren actuaciones en materia de control ambiental competencia de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo acogidos jurídicamente. - 2022		↑	100	100	100	19/jul./2022	100 %	
Porcentaje de los trámites asociados a autorizaciones e instrumentos ambientales competencia de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo atendidos jurídicamente - 2022		↑	100	62	62	19/jul./2022	100 %	
Predios afectados por actividad extractiva que cuentan con instrumento administrativo de manejo y control ambiental controlados mediante seguimiento y evaluación ambiental - 2022		↑	44	21	21	19/jul./2022	100 %	
Toneladas de llantas usadas aprovechadas controladas por la SDA-2022		↑	500	668,55	668,55	30/sept./2022	100 %	
Toneladas de Residuos de Construcción y Demolición dispuestas adecuadamente por las obras de construcción controladas por la SDA. -2022		↑	1382000	1382763,8	1382763,8	30/sept./2022	100 %	
Toneladas de Residuos de Construcción y Demolición reutilizados o aprovechados por las obras de construcción controladas por la SDA-2022		↑	290500	287743,31	287743,31	30/sept./2022	100 %	
Toneladas de residuos peligrosos gestionadas externamente por establecimientos de salud humana y afines (veterinarias, moteles, peluquerías entre otros) controlados por la SDA.-2022		↑	2000	2017,36	2017,36	30/sept./2022	100 %	

Fuente: ISOLUCION - 14 octubre de 2022

1. **Código No. 1265** *"Actuaciones de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. 2021"*

Fórmula: *"No de Actuaciones realizadas / No de actuaciones programadas *100"*
Objetivo: *"Medir la gestión del proceso Evaluación, Control y Seguimiento."*
Periodicidad; semestral, con registros de febrero y julio de 2022
Observación OCI: Al analizar este indicador, esta Oficina de Control Interno encontró qué: a) no fue posible determinar la cantidad de actuaciones programadas de las que trata la fórmula del indicador, y, en consecuencia, no fue factible determinar el resultado del mismo; b) se está considerando dentro de los resultados de la vigencia 2022 la medición efectuada sobre el segundo semestre de 2021, la cual se esperaba, estuviera publicada en enero de 2022 y/o diciembre de dicha vigencia (2021).

2. **Código No. 1354** *"Eficiencia en la atención de solicitudes relacionadas con el arbolado urbano y el recurso flora."*

Fórmula: *"1 /m S nm"*
Objetivo: *"Calificar la eficiencia en la atención oportuna de las solicitudes en la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre"*

Periodicidad; Trimestral, con registros de marzo, junio y septiembre de 2022
Observación OCI: Respecto a la formula, no especifica las variables a medir, siendo que el meta indicador hace referencia a la atención oportuna de tramites; en este orden de ideas, no es claro lo que pretende medir la fórmula. Además, no hay asociación con el objetivo y el nombre del indicador.

3. **Código No. 1355** *"Eficiencia en la atención de solicitudes relacionadas con la fauna silvestre"*

Fórmula: *"1/m S nm (ISOLUCION)"*
Objetivo: *"Calificar la eficiencia en la atención oportuna de las solicitudes en la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre"*
Periodicidad; Trimestral, con registros de marzo, junio y septiembre de 2022
Observación OCI: Respecto a la formula y el objetivo, se observa que la medición está enfocada a la eficiencia, y no a la "efectividad", como lo menciona la ficha técnica de Isolucion, por lo cual se sugiere ajustar el criterio en la plataforma. Así mismo, se identificó el mismo racional del indicador anterior, en el sentido de que no es claro a qué se refieren las variables de la fórmula, y, en consecuencia, el significado de ésta y su correlación con el objetivo y nombre del indicador.

4. **Código No. 1348** *"Número de actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C. 2022"*

Fórmula: *"Sumatoria de las actuaciones ejecutadas mensualmente"*
Objetivo: *"Al 31 de diciembre de 2022, la SSFFS habrá ejecutado 31.000 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C"*
Periodicidad; Trimestral, con registros de marzo, junio y septiembre de 2022
Observación OCI: Esta Oficina de Control Interno observó que en la plataforma ISOLUCION se publicaron resultados de las actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre arbolado urbano que, al corte de septiembre, registra un avance de 27.089, no obstante, no se identificaron reportes, informes u otra evidencia que respaldara dichos avances.

5. **Código No. 1352** *"Número de actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el recurso fauna silvestre en Bogotá D.C."*

Fórmula: *"Sumatoria de las actuaciones ejecutadas mensualmente"*
Objetivo: *"Cuantificar el número de actuaciones ejecutadas por la autoridad ambiental para la protección y conservación del recurso fauna silvestre en Bogotá D.C."*
Periodicidad; Trimestral, con registros de marzo, junio y septiembre de 2022
Observación OCI: Esta Oficina de Control Interno observó que en la plataforma ISOLUCION se estableció como meta 7000 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre en Bogotá D.C.; se publicaron resultados de las mismas, registrando un avance a septiembre de 5.262, no obstante, no se identificaron reportes, informes, u otra evidencia que respaldara dichos avances.

6. **Código No. 1351** *"Número de actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el recurso flora en Bogotá D.C."*

Fórmula: *"Sumatoria de las actuaciones ejecutadas mensualmente"*

Objetivo: *Cuantificar el número de actuaciones ejecutadas por la autoridad ambiental para la protección y conservación del recurso flora en Bogotá D.C."*
Periodicidad; Trimestral, con registros de marzo, junio y septiembre de 2022
Observación OCI: Esta Oficina de Control Interno observó que en la plataforma ISOLUCION se estableció como meta 7900 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora en Bogotá D.C.; se publicaron resultados de las mismas, registrando un avance a septiembre de 5.801, no obstante, no se identificaron reportes, informes, u otra evidencia que respaldara dichos avances.

7. **Código No. 1350** "*Número de árboles bajo seguimiento en Bogotá D.C."*
Fórmula: *"Sumatoria de los árboles bajo seguimiento al mes"*
Objetivo: "*Cuantificar el número de árboles bajo seguimiento en Bogotá"*
Periodicidad; Trimestral, con registros de marzo, junio y septiembre de 2022
Observación OCI: Según la hoja de vida del indicador, en la descripción, se manifiesta que: *"(…) refleja el número de individuos arbóreos que fueron objeto de seguimiento y control, lo cual involucra visitas técnicas, análisis de la situación encontrada y emisión de informes y/o conceptos técnicos. El referido indicador es producto de las actuaciones de control y seguimiento a Resoluciones, Conceptos Técnicos, Plantaciones y Podas del arbolado urbano".* En este orden de ideas, se esperaba encontrar como evidencias las actuaciones de tratamiento silvicultural como soporte del indicador, no obstante, éstas no se encontraron, por lo que no fue posible corroborar la exactitud de los datos aportados.

8. **Código No. 1349** "*Número de árboles evaluados en Bogotá D.C. PDD: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI"*
Fórmula: *"Sumatoria de los árboles evaluados mensualmente"*
Objetivo: "*Cuantificar el número de árboles evaluados en Bogotá D. C."*
Periodicidad; Trimestral, con registros de marzo, junio y septiembre de 2022
Observación OCI: Esta Oficina de Control Interno observó que en la plataforma ISOLUCION se estableció como meta 32.000 árboles evaluados técnicamente, pertenecientes al perímetro urbano de Bogotá; a corte de 30 de septiembre reportan 25.829, no obstante, no se identificaron reportes, informes, u otra evidencia que respaldara dichos avances.

9. **Código No. 1295** "*Número de km de ríos urbanos con índice de calidad hídrica aceptable, buena o superior (WQI >65) - 2022"*
Fórmula: *"Reporte WQI, Red de monitoreo de la calidad hídrica del D. C., programa de monitoreo de efluentes y afluentes y reportes de los equipos técnicos de las cuencas hidrográficas de la SRHS"*
Objetivo: *"Evaluar la calidad hídrica y cuantificar la cantidad de km de ríos urbanos que, conforme a la medición realizada por la red de monitoreo en sus distintos tramos, mejoran sus condiciones recibiendo una medición WQI en los rangos de aceptable, bueno o superior"*
Periodicidad; Anual
Observación OCI: No aplica comentario, dado que la medición está programada para cumplirse al cierre de 2022.

10. **Código No. 1305** "*Número de predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales diagnosticados y controlados - 2022"*

Fórmula: *"# de predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales diagnosticados y controlados"*
Objetivo: "*Realizar el diagnóstico y control ambiental a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales."*
Periodicidad; Trimestral, con registros de julio y octubre de 2022, por lo que no se está cumpliendo con la oportunidad de cargue de evidencias del indicador, dado que falta la del primer trimestre de 2022 (que debió efectuarse en abril).
Observación OCI: Durante el primer semestre de 2022 no se realizaron las mediciones en el sistema ISOLUCION, el registro figura solo desde el mes de julio de 2022. De otra parte, se encontró inconsistencia entre el dato de la meta y el de la descripción de la meta, puesto que en el primer caso se indicó que eran 227 predios de sitos contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales, en tanto que en el segundo se mencionaron 272, lo cual plantea incertidumbre sobre el cumplimiento del indicador.

11. **Código No. 1309** "*Número de programas de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico consolidado y ejecutado - 2022"*

Fórmula: *"No. de programas de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental del recurso hídrico implementados en cada vigencia"*
Objetivo: "*Establecer el estado de ejecución del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico y sus factores de impacto en el Distrito Capital."*
Periodicidad; Anual.
Observación OCI: No aplica comentario, dado que la medición está programada para cumplirse al cierre de 2022.

12. **Código No. 1306** "*Porcentaje de actuaciones que requieran impulso sancionatorio competencia de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo atendidas jurídicamente durante la vigencia"*

Fórmula: *"Número de actuaciones administrativas de carácter sancionatorio impulsadas / Número de actuaciones que requieren impulso por parte de la SRHS"*
Objetivo: "*Establecer la eficiencia en la atención a las actuaciones que requieran impulso sancionatorio competencia de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo"*
Periodicidad; Semestral, con registros julio de 2022.
Observación OCI: Respecto a la formula y el objetivo, se observa que la medición ésta enfocada a la eficiencia, no obstante, la clasificación en la ficha técnica del indicador de Isolucion se encuentra en "eficacia", por tanto, se sugiere ajustar.

13. **Código No. 1353** "*Porcentaje de animales vivos de fauna silvestre liberados en sus zonas de vida que cumplen con los protocolos y procedimientos establecidos para su disposición final. PDD: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI"*

Fórmula: *"(Número de animales liberados / Número de animales aptos para liberación) *100"*
Objetivo: "*Determinar la eficiencia en la disposición final de los animales vivos de fauna silvestre que se encuentran aptos para retornar a sus zonas de vida"*
Periodicidad; Trimestral, con registros de marzo, junio y septiembre de 2022.

Observación OCI: Respecto a la formula y el objetivo, se observa que la medición ésta enfocada a la eficacia y no a la eficiencia como lo menciona la ficha técnica del indicador en Isolucion, se recomienda ajustar dicha medición.

14. **Código No. 1307** "*Porcentaje de conceptos técnicos que requieren actuaciones en materia de control ambiental competencia de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo acogidos jurídicamente"*

Fórmula: *Número de actos administrativos generados en materia de control ambiental / Número de conceptos técnicos que requieran actuación jurídica en materia ambiental y desglosados según se requiera"*
Objetivo: "*Establecer la eficiencia en la atención jurídica de conceptos técnicos que requieren actuaciones en materia de control ambiental competencia de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo"*
Periodicidad; Semestral, con registro de julio de 2022.
Observación OCI: Respecto a la formula y el objetivo, se observa que la medición ésta enfocada a la eficiencia y no a la eficacia como lo menciona la información de la ficha técnica del indicador en Isolucion; de otra parte, no se identificó una base de programación para determinar los actos administrativos a generar en materia de control ambiental. Se observó que, según los que expiden, son los que dicen haber programado, por lo que no hay una medición adecuada del indicador.

15. **Código No. 1310** "*Porcentaje de los trámites asociados a autorizaciones e instrumentos ambientales competencia de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo atendidos jurídicamente"*

Fórmula: *"Número de actos administrativos emitidos asociados a autorizaciones e instrumentos / Número de actuaciones asociados a autorizaciones e instrumentos ambientales que requieren trámite"*
Objetivo: "*Establecer la eficiencia en la atención jurídica de los trámites asociados a autorizaciones e instrumentos ambientales competencia de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo"*
Periodicidad; Semestral, con registros de julio de 2022.
Observación OCI: En la descripción del avance no se indican los valores sobre los cuales se realiza la medición, es decir, no se cuenta con una línea base de actuaciones que requieran trámite, pues el proceso reporta lo ejecutado como lo programado, por lo que no se observa que el indicador mida un objetivo específico.

16. **Código No. 1308** "*Predios afectados por actividad extractiva que cuentan con instrumento administrativo de manejo y control ambiental controlados mediante seguimiento y evaluación ambiental"*

Fórmula: *"# predios con evaluación y seguimiento ambiental"*
Objetivo: "*Realizar acciones de evaluación y seguimiento a los predios que cuentan con instrumento ambiental de control (PMA Y PMRRA)"*
Periodicidad; Semestral, con registros de julio de 2022.
Observación OCI: Esta Oficina de Control Interno encontró que la meta del indicador no guarda relación con su descripción, pues en el primer caso se indica que son 44 predios con evaluación y seguimiento ambiental, pero en el segundo caso se menciona que: *"A 31 de diciembre de 2022 la SRHS habrá realizado evaluación y seguimiento ambiental a 6 predios en el D.C"*

17. **Código No. 1342** "*Toneladas de llantas usadas aprovechadas controladas por la SDA-2022"*

Fórmula: *"Toneladas de llantas usadas aprovechadas"*
Objetivo: "*Minimizar los impactos sobre el ambiente y la salud de los ciudadanos, ocasionados por residuos especiales (llantas) a través del desarrollo de acciones de evaluación control y seguimiento al aprovechamiento de llantas usadas en el D.C."*
Periodicidad; mensual, sin reporte de enero, con registros de febrero a septiembre de 2022.
Observación OCI: En la descripción del avance no se indican las razones por las cuales no se realiza la medición en enero de 2022; sin perjuicio de esto, tampoco se identificó evidencia suficiente que respalde las cifras observadas en archivo de Excel, por lo que se recomienda su fortalecimiento.

18. **Código No. 1294** "*Toneladas de Residuos de Construcción y Demolición dispuestas adecuadamente por las obras de construcción controladas por la SDA. -2022"*

Fórmula: *"Toneladas de residuos de construcción y demolición controladas dispuestas adecuadamente"*
Objetivo: "*Prevenir o mitigar la degradación de áreas de importancia ecológica en la ciudad, actuando a favor de la conservación de los recursos naturales y garantizando la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, a través de la implementación de un modelo eficiente y sostenible de gestión de Residuos de Construcción y Demolición -RCD- en Bogotá D.C."*
Periodicidad; mensual, sin reporte de enero, con registros de febrero a septiembre de 2022.
Observación OCI: En la descripción del avance no se indican las razones por las cuales no se realiza la medición en enero de 2022; sin perjuicio de esto, tampoco se identificó evidencia suficiente que respalde las cifras observadas en archivo de Excel, por lo que se recomienda su fortalecimiento.

19. **Código No. 1326** "*Toneladas de Residuos de Construcción y Demolición reutilizados o aprovechados por las obras de construcción controladas por la SDA-2022"*

Fórmula: *"Toneladas totales de RCD reutilizados o aprovechados en obra, en obras controladas"*
Objetivo: "*Fortalecer la gestión y el manejo integral de los Residuos de Construcción y demolición generados en el D.C., mediante la promoción, seguimiento y control a su almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final para mitigar los impactos ambientales asociados"*
Periodicidad; mensual, sin reporte de enero, con registros de febrero a septiembre de 2022.
Observación OCI: En la descripción del avance no se indican las razones por las cuales no se realiza la medición en enero de 2022; sin perjuicio de esto, tampoco se identificó evidencia suficiente que respalde las cifras observadas en archivo de Excel, por lo que se recomienda su fortalecimiento.

20. **Código No. 1346** "*Toneladas de residuos peligrosos gestionadas externamente por establecimientos de salud humana y afines (veterinarias, moteles, peluquerías entre otros) controlados por la SDA.-2022"*

Fórmula: *"Toneladas de residuos peligrosos de establecimientos de salud humana y afines, controlados"*
Objetivo: "*Realizar la evaluación, control y seguimiento a la gestión externa de residuos peligrosos generados en la red de establecimientos de salud humana y afines de orden público y privado, para minimizar el riesgo que dichos residuos puedan generar a las comunidades o a los recursos naturales del D.C."*
Periodicidad; mensual.
Observación OCI: Esta Oficina de Control Interno no observó dentro de la evidencia aportada en el aplicativo ISOLUCION los datos precisos de las toneladas de residuos peligrosos gestionados, su origen y el informe técnico que los sustenta.

4. Gestión administrativa

- Avances y su comportamiento.

Se observó medición de tres (3) indicadores de gestión, con un resultado ponderado a septiembre de 50%. Los indicadores aportan al Plan de desarrollo distrital (PDD), a través del proyecto de inversión 7816 *"Construcción de Espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá."*

GESTIÓN ADMINISTRATIVA (2019)							50%
Indicador	Valor Real Acumulado	Tendencia	Meta	Valor real	Valor Estimado	Fecha medición	% Cumplimiento	Gráfica
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES..		↑	0,37	0	16,32	30/jun./2022	0 %	
CONSTRUCCIÓN DE LA FASE DOS DEL CENTRO DE ATENCION, VALORACION Y REHABILITACIÓN DE LA FAUNA Y FLORA SILVESTRE...		↑	0,74	0,06	0,12	31/ago./2022	50 %	
Seguimiento al Soporte Automotor de la Entidad Priorizado 2022		↑	0,2	0,54	0,54	30/sept./2022	100 %	

Fuente: ISOLUCION -14 Octubre de 2022

1. **Código No. 1340** "*Construcción de la casa ecológica de los animales"*
Fórmula: *"Avance en la Construcción de la Casa Ecológica de los Animales"*
Objetivo: "*Medir el avance en la Construcción de la Casa Ecológica de los Animales en Bogotá D. C."*
Periodicidad; Bimestral, sin reporte de agosto, con registros de febrero, abril y junio de 2022,
Observación OCI: Mediante resolución 01603 del 11-05-2022 se resuelve un posible incumplimiento grave y directo de las obligaciones del contratista durante la ejecución del contrato de obra N°.SDA-20171382 de 2017, teniendo en cuenta que el contrato de obra terminó el 13 de mayo de 2022 sin concluir la obra de la Casa Ecológica de los Animales. Por tanto, la meta reporta atrasos con riesgo de incumplimiento en la vigencia; avance de obra reporta 66%.

Adicional a lo anterior, una vez verificadas las evidencias cargadas en Isolucion, se evidenció incumplimiento respecto a lo declarado en la descripción de la meta, la cual definió que: *"a 01 de Julio del 2022 terminar la construcción de la Casa Ecológica de los Animales".* A la fecha, no se evidencia reporte de las acciones a tomar por el incumplimiento de la meta, por lo tanto, se recomienda tomar medidas que permitan el cumplimiento del objetivo del indicador.

2. **Código No. 1341** "*Construcción de la fase dos del centro de atención, valoración y rehabilitación de la fauna y flora silvestre."*

Fórmula: *"Avance en la Construcción de la Fase Dos del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre."*
Objetivo: "*Medir el avance construcción de la fase dos del centro de atención, valoración y rehabilitación de la fauna y flora silvestre"*
Periodicidad; Bimestral, sin reporte de junio, con registros de febrero, abril y agosto de 2022.
Observación OCI: No se evidenció registro del mes de junio, y la meta reporta atrasos con riesgo de incumplimiento en la vigencia (avance de 0,06 frente a 0,74 que se tiene contemplado como meta); dada la previsión de incumplimiento al corte de 2022, se plantean posibles deficiencias en la meta de formulación del indicador, por lo que se recomienda que en los periodos posteriores se formule razonablemente.

3. **Código No. 1347** "*Seguimiento al Soporte Automotor de la Entidad Priorizado 2022."*

Fórmula: *"Porcentaje de avance."*
Objetivo: "*Realizar el Seguimiento al Soporte Automotor de la Entidad Priorizado."*
Periodicidad; Trimestral, con registros de marzo, junio y septiembre de 2022.
Observación OCI: una vez inspeccionada la plataforma ISOLUCION, esta Oficina de Control Interno identificó que no se encuentra cargada la evidencia que sustenta los avances en el indicador; de otra parte, se observó que, para el primer trimestre, el proceso declaró que: "durante el primer bimestre de la vigencia 2022 se alimentaron las bases de datos de control y transporte hasta septiembre de 2021. En el mes de marzo, se alimentan las bases de datos de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 y enero 2022, que contribuye al dashboard de análisis de transporte de la entidad". Lo anterior significa que el indicador no contempló avances de los meses de febrero y marzo para ser reportados en el primer trimestre de 2022.

Sin perjuicio de lo anterior, se concluye que el indicadro no está haciendo referencia al seguimiento al soporte automotor, sino a la actualización de bases de datos, las cuales se encuentran rezagadas. Tampoco se contó con la evidencia.

5. Gestión ambiental y desarrollo rural

- Avances y su comportamiento

Se observó medición de (21) indicadores de gestión, con un resultado ponderado a septiembre de 77.21%. Los indicadores aportan al Plan de desarrollo distrital (PDD), a través de los proyectos de inversión:

- *7769 "Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá"*
- *7794 - Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá.*
- *7811 - Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá.*
- *7780: Aportes de visión ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá*

- *7814 - Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá*
- *7702 - Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos Bogotá"*

GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL (2019) 77.21%

Indicador	Valor Real Acumulado	Tendencia	Meta	Valor real	Valor Estimado	Fecha medición	% Cumplimiento	Gráfica
Acciones ejecutadas por la SDA en el Distrito Capital, en el marco de la gestión del riesgo por incendios forestales o de la cobertura vegetal-2022.		↑	60	45	45	30/sept./2022	100 %	
Acciones para la implementación de un programa de incentivos a la conservación ambiental rural.		↑	100	50	50	30/jun./2022	100 %	
Actas de comites y conceptos realizados para la incorporación de determinantes ambientales en proyectos de infraestrucura 2022		↑	112	112	112	07/oct./2022	100 %	
Actividades realizadas para el diseño y la implementación de la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde de la acciones de competencia de la SDA 2022		↑	0,24	0,24	0,24	07/oct./2022	100 %	
Avance en el cumplimiento del Plan de Manejo del área de ocupación público prioritaria de la franja de adecuación de Cerros Orientales, 2022.		↑	100	75	75	30/sept./2022	100 %	
Documentos técnicos para la implementación de proyectos de conectividad ecológica en implementación y seguimiento.		↑	1	0,45	0,5	30/jun./2022	90 %	
Documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP.2		↑	12	6	6	30/jun./2022	100 %	
Emergencias activadas al interior de la Secretaría Distrital de Ambiente, para su respuesta- 2022.		↑	100	100	100	30/sept./2022	100 %	
Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital- 2022		↑	100	65	65	30/sept./2022	100 %	
Hectáreas con acuerdos de conservación Pago por Servicios Ambientales.		↑	0	0	0	Sin medición	0 %	
Hectáreas con acuerdos y estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos-2022.		↑	0	0	0	Sin medición	0 %	
Hectáreas en mantenimiento de áreas restauradas, rehabilitadas y recuperadas.		↑	0	0	0	Sin medición	0 %	
Hectáreas en proceso de restauración, rehabilitación y recuperación de nuevas áreas.		↑	0	0	0	Sin medición	0 %	
Informes de acciones de formulación e implementación de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad. 2		↑	25	18,78	18	30/sept./2022	104.33 %	
Informes de avance anual en la formulación e implementación del programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad diseñado.		↑	0	0	0	Sin medición	0 %	
Informes de gestión y acciones realizadas para la administración, manejo y gestión de 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas		↑	38	19	19	06/jul./2022	100 %	
Número de acciones de gestión relacionadas con las estrategias de recuperación frente a procesos de ocupación informal.		↑	100	89	70	30/sept./2022	127.14 %	
Número de personas sensibilizadas y asesoradas en la implementación y mantenimiento de techos verdes y jardines verticales 2022		↑	375	638	638	07/oct./2022	100 %	
Número de proyectos de infraestructura verificados en su incorporación de determinantes y lineamientos ambientales 2022		↑	73	80	80	07/oct./2022	100 %	
Número de proyectos realizados para la promoción de la economía circular para cerrar el ciclo de vida de los materiales 2022		↑	7	7	7	07/oct./2022	100 %	
Porcentaje de localidades rurales con acciones del plan de acción de la política pública distrital de ruralidad.		↑	100	50	50	30/jun./2022	100 %	

Fuente: ISOLUCION -14 de octubre de 2022

- Avances y su comportamiento.

1. **Código No. 1291** "*Acciones ejecutadas por la SDA en el Distrito Capital, en el marco de la gestión del riesgo por incendios forestales o de la cobertura vegetal-2022."*

Fórmula: *"Sumatoria de acciones de la gestión del riesgo por incendio forestal realizadas."*
Objetivo: "*Cuantificar las acciones que realiza la SDA en los procesos de la gestión del riesgo por incendio forestal o de la cobertura vegetal."*
Periodicidad; Trimestral, con registros de marzo, junio y septiembre de 2022.
Observación OCI: se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha de corte 30 de septiembre de 2022 de 45% de un 60% de acciones de gestión del riesgo por incendio forestal como meta total.

2. **Código No. 1315** "*Acciones para la implementación de un programa de incentivos a la conservación ambiental rural.*"

Fórmula: *"Porcentaje de avance en la implementación de un programa de incentivos."*
Objetivo: "Mostrar el % de avance de la implementación de un programa de incentivos a la conservación de ambiental rural*."*
Periodicidad; Semestral.
Observación OCI: se evidenció registro y avance semestral, sin embargo, según el objetivo, al ser la implementación de un programa. Las variables formula, objetivo y descripción del indicador no especifican o detallan cómo se lleva a cabo la programación de la meta que conlleve a la medición respecto a la ejecución definida en el numerador. Adicionalmente, no se pudo identificar la evidencia asociada.

3. **Código No. 1296** "*Actas de comités y conceptos realizados para la incorporación de determinantes ambientales en proyectos de infraestructura 2022"*

Fórmula: *"Número de conceptos y actas comités que (sic) de infraestructura con incorporación de determinantes ambientales."*
Objetivo: *"Reflejar el número de actas de comités y conceptos para la incorporación de determinantes ambientales en proyectos de infraestructura"*
Periodicidad; Mensual, con registros desde febrero a septiembre de 2022; no se encontró el reporte de enero efectuado en febrero de 2022.
Observación OCI: El objetivo y la formula del cálculo no refleja un numero de cumplimiento como lo menciona la descripción de la meta, no obstante, ésta indica que: *"A 31 de diciembre de 2022, 150 proyectos de escala urbana o arquitectónica en etapa de diseño incluyen criterios de sostenibilidad ambiental*", la cual no guarda relación entre ambas variables.

4. **Código No. 1300** "*Actividades realizadas para el diseño y la implementación de la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde de las acciones de competencia de la SDA 2022"*

Fórmula: *"Número de actividades desarrolladas / No de actividades planificadas *100."*
Objetivo: *"Medir las actividades realizadas con el diseño e implementación de la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde, que incluyen innovación, negocios verdes, transferencia tecnológica y prácticas asociadas a la producción y consumo sostenible y economía circular."*
Periodicidad; Mensual, con registros enero a octubre de 2022.
Observación OCI: En la inspección de la plataforma ISOLUCION no se identificó el dato de la programación de actividades de la vigencia 2022, por lo que no es posible verificar el cálculo de la fórmula y grado de avance.

5. **Código No. 1289** "*Avance en el cumplimiento del Plan de Manejo del área de ocupación público prioritaria de la franja de adecuación de Cerros Orientales, 2022."*

Fórmula: *"(Sumatoria acciones implementadas/Sumatoria acciones programadas)*100"*
Objetivo: *"Medir el porcentaje avance de las actividades competencia de la DGA para el cumplimiento del Decreto 485 de 2015"*
Periodicidad; Trimestral, con registros marzo, junio y septiembre de 2022.

Observación OCI: En la inspección de la plataforma ISOLUCION no se identificó el dato de la programación de actividades de la vigencia 2022, por lo que no es posible verificar el cálculo de la fórmula y grado de avance.

6. **Código No. 1313** "*Documentos técnicos para la implementación de proyectos de conectividad ecológica en implementación y seguimiento.*"

Fórmula: *Avance de la formulación e implementación de los proyectos de conectividad ecológica"*
Objetivo: *"Medir el avance en la formulación e implementación de proyectos de conectividad ecológica en implementación y seguimiento"*
Periodicidad; Semestral, con registro de junio de 2022.
Observación OCI: Se evidenció que el nombre del indicador no guarda correspondencia con su fórmula y objetivo, dado que el primero hace referencia a documentos técnicos para la implementación, en tanto que los otros dos hacen referencia a avances en la implementación del Proyecto de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad.

7. **Código No. 1317** "*Documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP.2"*

Fórmula: *"Sumatoria documentos técnicos para la protección y manejo de la EEP"*
Objetivo: *"Elaborar documentos técnicos para la protección y manejo de la EEP"*
Periodicidad; Semestral, con registro de junio de 2022.
Observación OCI: Se evidencia avance y cumplimiento de la meta en un nivel de 50% (se cumplieron 6 de los 12 documentos técnicos programados en la vigencia anual)

8. **Código No. 1290** "*Emergencias activadas al interior de la Secretaría Distrital de Ambiente, para su respuesta- 2022."*

Fórmula: *"(Total de emergencias activadas / Total emergencias notificadas) *100"*
Objetivo: *"Cuantificar las emergencias activadas por la DGA, según sean notificadas a la Radio base, y correspondan con los servicios básicos de respuesta competencia de la SDA."*
Periodicidad; Mensual, con registro desde enero a septiembre de 2022.
Observación OCI: No se identificó evidencia que dé cuenta de las notificaciones de las emergencias, por lo cual no es factible calcular asertivamente el indicador según la fórmula. Se recomienda adjuntar como evidencia complementaria los reportes de la Radio base.

9. **Código No. 1292** "*Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital- 2022"*

Fórmula *"(Sumatoria acciones implementadas / Sumatoria acciones planificadas)*100"*
Objetivo: *"Mostrar el porcentaje de avance en la gestión realizada para la adquisición predial en zonas de interés ambiental del Distrito Capital."*
Periodicidad; Trimestral, con registro de marzo, junio y septiembre de 2022.
Observación OCI: Se encontró desalineación entre los términos de la fórmula y los del nombre del indicador, puesto que éste último hacen referencia a estudios y/o trámites, mientras que en el primero se refieren a acciones implementadas vs. Planificadas. En consecuencia, la evidencia observada no es consistente con lo que solicita el nombre del indicador.

10. **Código No. 1357** "*Hectáreas con acuerdos de conservación Pago por Servicios Ambientales."*

Fórmula *"hectáreas con acuerdos de conservación - pago por servicios ambientales."*
Objetivo: *"Mostrar el avance en la implementación del Programa de incentivos a la conservación Pago por Servicios Ambientales."*
Periodicidad; Anual
Observación OCI: No aplica análisis, dado que este indicador se mide anualmente.

11. **Código No. 1293** "*Hectáreas con acuerdos y estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos-2022."*

Fórmula *"Sumatoria de hectáreas con acuerdos de conservación para la implementación de estrategias de conservación."*
Objetivo: *"Mostrar el avance en la implementación de las estrategias de conservación o adquisición."*
Periodicidad; Anual.
Observación OCI: No aplica análisis, dado que este indicador se mide anualmente.

12. **Código No. 1312** "*Hectáreas en mantenimiento de áreas restauradas, rehabilitadas y recuperadas."*

Fórmula *"Sumatoria de hectáreas de procesos para el mantenimiento de restauración, rehabilitación y recuperación de nuevas áreas."*
Objetivo: *"Medir las acciones de mantenimiento, en hectáreas, de las acciones .implementadas en restauración ecológica."*
Periodicidad; Anual.
Observación OCI No aplica análisis, dado que este indicador se mide anualmente..

13. **Código No. 1311** "*Hectáreas en proceso de restauración, rehabilitación y recuperación de nuevas áreas."*

Fórmula *"Sumatoria de hectáreas y procesos para la restauración, rehabilitación y recuperación de nuevas áreas."*
Objetivo: *"Medir la implementación de acciones de restauración ecológica, en hectáreas, en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental."*
Periodicidad; Anual
Observación OCI: No aplica análisis, dado que este indicador se mide anualmente.

14. **Código No. 1319** "*Informes de acciones de formulación e implementación de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad."*

Fórmula *"Sumatoria de acciones ejecutadas / Acciones programadas)*100"*
Objetivo: *"Medir el avance en la formulación e implementación de un programa de monitoreo de la Biodiversidad"*
Periodicidad; Mensual, sin medición mes de enero, con registros de avances de febrero a septiembre de 2022.
Observación OCI: Se observó desalineación entre el nombre del indicador y el objetivo, dado que el primero hace referencia a informes de acciones, mientras que el segundo hace referencia a un nivel de avance determinado (generalmente, porcentual, y resultante de la fórmula propuesta).

15. **Código No. 1318** "*Informes de avance anual en la formulación e implementación del programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad diseñado."*

Fórmula *"Sumatoria de acciones ejecutadas/Acciones programadas)*100"*
Objetivo: *"Medir el avance en la formulación e implementación de un programa de monitoreo a la Biodiversidad"*
Periodicidad; Anual.
Observación OCI: Este indicador no tiene resultado dado que su ejecución es anual, no obstante, al validar su diseño, se encontró desalineación entre su nombre y el objetivo, dado que el primero hace referencia a informes de avance anual, mientras que el segundo hace referencia a un nivel de avance determinado (generalmente, porcentual, y resultante de la fórmula propuesta).

16. **Código No. 1316** "*Informes de gestión y acciones realizadas para la administración, manejo y gestión de 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas*

Fórmula *"Sumatoria informes de gestión con acciones de administración planificadas"*
Objetivo: *"Acciones de administración de áreas protegidas y de interés ambiental que se realizan"*
Periodicidad; Semestral, con registros de avances junio de 2022.
Observación OCI: el nombre y fórmula del indicador están desalineados respecto al objetivos, pues los dos primeros hablan de informes de gestión y acciones, mientras que el tercero habla solamente de acciones.

17. **Código No. 1320** "*Número de acciones de gestión relacionadas con las estrategias de recuperación frente a procesos de ocupación informal."*

Fórmula *"Sumatoria de acciones ejecutadas / Acciones programadas)*100"*
Objetivo: *"Reportar el avance en la gestión para llevar a cabo procesos de recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales, como etapa previa a la materialización de acciones en los territorios a intervenir. (Participación en operativos; número de reportes alertas tempranas; número de predios adquiridos; documentos técnicos ocupaciones informales)."*
Periodicidad; Mensual
Observación OCI: Se evidenció avance en el cumplimiento de la meta del orden del 89% al corte del 30 de septiembre de 2022.

18. **Código No. 1298** "*Número de personas sensibilizadas y asesoradas en la implementación y mantenimiento de techos verdes y jardines verticales 2022"*

Fórmula *"Número de personas sensibilizadas y asesoradas en la implementación y mantenimiento de techos verdes y jardines verticales"*
Objetivo: *"Medir el número de personas sensibilizadas y asesoradas en la implementación y mantenimiento de techos verdes y jardines verticales en el Distrito Capital."*
Periodicidad; Trimestral, con registros de avances abril, julio y octubre de 2022.
Observación OCI: Una vez inspeccionada la plataforma ISOLUCION, esta Oficina de Control Interno no identificó soportes que sustenten la cantidad de personas que asistieron a las campañas de sensibilización de los tres trimestres que han corrido de 2022.

19. **Código No. 1297** "*Número de proyectos de infraestructura verificados en su incorporación de determinantes y lineamientos ambientales 2022"*

Fórmula *"Número de proyectos de infraestructura en etapa de operación verificados en su incorporación de determinantes y lineamientos ambientales"*
Objetivo: *"Reflejar el número de proyectos de infraestructura con verificación en la incorporación de las determinantes ambientales emitidas por la SEGAE para su viabilidad."*
Periodicidad; Mensual
Observación OCI: Se verificó a satisfacción la evidencia y se comprobó que el nivel de avance del indicador está tasado en un 80%.

20. **Código No. 1299** "*Número de proyectos realizados para la promoción de la economía circular para cerrar el ciclo de vida de los materiales 2022"*

Fórmula *"Número de proyectos realizados para la promoción de la economía circular para cerrar el ciclo de vida de los materiales"*
Objetivo: *"Aumentar la gestión de residuos ordinarios, especiales, peligrosos y de manejo diferenciado generados por actividades industriales, constructivas, de servicios públicos y privados en la ciudad de Bogotá D.C., por medio de proyectos de promoción de economía circular"*
Periodicidad; Mensual, con registros de avances febrero a septiembre de 2022.
Observación OCI: Esta Oficina de Control Interno no tuvo acceso a la carpeta Drive para verificar el detalle de las evidencias. Sin perjuicio de esto, se identificó que lo registrado en ISOLUCION es inconsistente con lo señalado en el nombre, fórmula y objetivo del indicador, pues estos solicitan el número de proyectos, y lo que se observó fueron porcentajes de avance dentro de los mismos que se van acumulando.

21. **Código No. 1324** "*Porcentaje de localidades rurales con acciones del plan de acción de la política pública distrital de ruralidad."*

Fórmula *"Porcentaje de localidades rurales de Bogotá, con acciones del plan de acción de la Política Pública Distrital de Ruralidad implementadas"*
Objetivo: *"Medir el porcentaje de localidades rurales que cuentan con acciones del plan de acción de la política pública distrital de ruralidad"*
Periodicidad; Semestral, con registros de avances de junio de 2022.
Observación OCI Este indicador no señala la manera en la que se obtendrá el porcentaje de localidades rurales con acciones del plan de acción, por lo que no es factible calcular la fórmula. Aunado a lo anterior, no se tuvo acceso al Drive para poder determinar la evidencia y el grado de avance. Finalmente, en ISOLUCION se menciona que se han capacitado 445 personas en fortalecimiento del conocimiento ambiental, sin embargo, esto no está alineado con el indicador y no está soportado.

6. Gestión contractual

- Avances y su comportamiento

Se observó medición de un (1) indicador de gestión, con resultado a septiembre de 100%. El indicador no ésta asociado a proyecto de inversión.

GESTIÓN CONTRACTUAL (2019)							100%
Indicador	Valor Real Acumulado	Tendencia	Meta	Valor real	Valor Estimado	Fecha medición	% Cumplimiento	Gráfica
Eficacia en la Gestión Contractual 2022		↑	90	90	90	30/sept./2022	100 %	

Fuente: ISOLUCION -14 de octubre de 2022

- Diseño del indicador

1. **Código No. 1382** "*Eficacia en la Gestión Contractual 2022"*
Fórmula *# de tramites contractuales revisados / # Solicitudes de tramites contractuales recibidos *90"*
Objetivo: *"Medir la eficacia administrativa relacionada con los trámites solicitados concerniente con contratos nuevos, adiciones, prorrogas, cesiones y liquidaciones"*
Periodicidad; Trimestral, con registros de avances de marzo, junio y septiembre de 2022.
Observación OCI: Se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha.

7. Gestión disciplinaria

- Avances y su comportamiento

Se observó medición de dos (2) indicadores de gestión, con un resultado ponderado a septiembre de 100%. Los indicadores aportan al Plan de desarrollo distrital (PDD), a través de los proyectos de inversión 7699 *"Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá."*

GESTIÓN DISCIPLINARIA (2019)							100%
Indicador	Valor Real Acumulado	Tendencia	Meta	Valor real	Valor Estimado	Fecha medición	% Cumplimiento	Gráfica
Gestión preventiva en materia disciplinaria		↑	9	9	9	05/sept./2022	100 %	
Gestión procesal disciplinaria		↑	100	100	100	07/oct./2022	100 %	

Fuente: ISOLUCION -14 de octubre de 2022

- Diseño del indicador

1. **Código No. 667** "*Gestión preventiva en materia disciplinaria"*
Fórmula *"Nro. de actividades de gestión preventiva disciplinaria desarrolladas / Nueve (9) actividades de gestión preventiva disciplinaria programada"*
Objetivo: *"Medir el cumplimiento de las actividades programadas en el marco de la gestión preventiva disciplinaria"*
Periodicidad; Bimestral, con registros de avances de marzo, mayo, julio y septiembre de 2022.
Observación OCI: En la descripción del avance no se indicaron las razones por las cuales no se realizó la medición del bimestre enero-febrero de 2022. No se reportaron resultados nov-dic 2021.

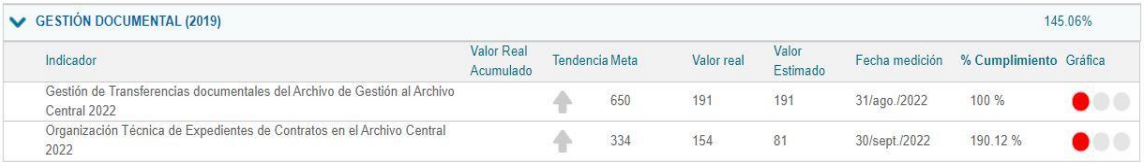
2. **Código No. 666** "*Gestión procesal disciplinaria"*
Fórmula *"Nro. de expedientes con impulso procesal / Total de expedientes para movimiento procesal durante el periodo)*100"*

Objetivo: *"Establecer la efectividad de los tramites y sustanciación de las Investigaciones por parte de la Subsecretaria General y de Control Disciplinario"*
Periodicidad; Trimestral, con registros de avances de abril, julio y octubre de 2022.
Observación OCI: Se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha.

8. Gestión documental

- Avances y su comportamiento.

Se observó medición de dos (2) indicadores de gestión, con un resultado ponderado a septiembre de 145.06%. Indicador no asociado a proyecto de inversión del PDD.



GESTIÓN DOCUMENTAL (2019) 145.06%

Indicador	Valor Real Acumulado	Tendencia	Meta	Valor real	Valor Estimado	Fecha medición	% Cumplimiento	Gráfica
Gestión de Transferencias documentales del Archivo de Gestión al Archivo Central 2022		↑	650	191	191	31/ago./2022	100 %	
Organización Técnica de Expedientes de Contratos en el Archivo Central 2022		↑	334	154	81	30/sept./2022	190.12 %	

Fuente: ISOLUCION -14 Octubre de 2022

- Diseño del indicador

1. **Código No. 1339** "*Gestión de Transferencias documentales del Archivo de Gestión al Archivo Central*"
   Fórmula *"(# Metros Lineales no transferidos) / # Metros Lineales programados."*
   Objetivo: *"Evidenciar el cumplimiento de transferencias documentales del archivo de gestión de la entidad, organizadas conforme a la TRD"*
   Periodicidad; Cuatrimestral, con registros de avances de abril y agosto de 2022.
   Observación OCI: Se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha

2. **Código No. 1338** "*Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central*"
   Fórmula: *No. de carpetas organizadas técnicamente de contratos / No. De carpetas por organizar técnicamente de contratos"*
   Objetivo: *"Intervenir y controlar la organización técnica de los expedientes de contratos del archivo central"*
   Periodicidad; Trimestral, con registros de avances de marzo, junio y septiembre de 2022.
   Observación OCI: Se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha.

9. Gestión financiera

- Avances y su comportamiento.

Se observó medición de tres (3) indicadores de gestión, con resultado ponderado a septiembre de 100%. Indicador no asociado a proyecto de inversión del PDD.

GESTIÓN FINANCIERA (2019)							100%
Indicador	Valor Real Acumulado	Tendencia	Meta	Valor real	Valor Estimado	Fecha medición	% Cumplimiento	Gráfica
Gestión de cobros persuasivos.		↑	100	100	100	05/oct./2022	100 %	
Oportunidad en la entrega de la información contable a la SHD		↑	100	100	100	18/jul./2022	100 %	
Seguimiento aleatorio a la gestión de pagos		↑	5	1,03	1,03	03/oct./2022	100 %	

Fuente: ISOLUCION -14 de octubre de 2022

- Diseño del indicador

1. **Código No. 1280** *"Gestión de cobros persuasivos."*
   Fórmula: *"Cobro persuasivos realizados mensualmente / Derechos de cobro radicados mensualmente en la S.F. antes del día 23 de cada mes"*
   Objetivo: *"Evaluar el cumplimiento de la gestión de cobros persuasivos realizados en la SF"*
   Periodicidad; Mensual, con registros de avances de enero a septiembre de 2022.
   Observación OCI: Se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha.

2. **Código No. 1281** "*Oportunidad en la entrega de la información contable a la SHDl"*
   Fórmula: *"1-((Días de retraso del reporte a la SHD - Días establecidos por la SHD) / (Días establecidos por SHD))"*
   Objetivo: *"Evaluar el cumplimiento de la entrega de información a la Secretaría Distrital de Hacienda según la normativa vigente"*
   Periodicidad; Trimestral, con registros de avances de abril y julio de 2022.
   Observación OCI: se identificó pendiente el registro del seguimiento del tercer trimestre de la vigencia 2022.

3. **Código No. 1034** *"Seguimiento aleatorio a la gestión de pagos"*
   Fórmula: *"Fecha de firma del ordenador del gasto, de la planilla de pagos (-) fecha de recibo del IAAP"*
   Objetivo: *"Determinar el tiempo de respuesta en la revisión de IAAP, elaboración y revisión de órdenes de pago y trámite de los mismos ante la Tesorería Distrital"*
   Periodicidad; Mensual, con registros de avances de enero a septiembre de 2022.
   Observación OCI: Se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha.

10. Gestión jurídica

- Avances y su comportamiento.

Se observó medición de diez (10) indicadores de gestión, con resultado ponderado a septiembre de 70%. Los indicadores aportan al Plan de desarrollo distrital (PDD), a través del proyecto de inversión No. 7806 *"Fortalecimiento Jurídico de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá."*

GESTIÓN JURÍDICA (2019)							70%
Indicador	Valor Real Acumulado	Tendencia	Meta	Valor real	Valor Estimado	Fecha medición	% Cumplimiento	Gráfica
% de conceptos jurídicos emitidos dentro del término legal establecido-2022		↑	100	81	81	10/oct./2022	100 %	
% de cumplimiento de sesiones exigidas en el Comité de Conciliación-2022		↑	100	100	100	07/oct./2022	100 %	
% de éxito procesal cualitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad-2022		↑	82	88	88	07/abr./2022	100 %	
% de éxito procesal cualitativo de procesos contra la SDA con Representación Judicial a cargo de la Secretaría Jurídica-2022		↑	0	0	0	Sin medición	0 %	
% de éxito procesal cuantitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad-2022		↑	0	0	0	Sin medición	0 %	
% de éxito procesal cuantitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Secretaría Jurídica-2022		↑	0	0	0	Sin medición	0 %	
% de éxito procesal de tutelas contra la SDA-2022		↑	90	90	90	07/oct./2022	100 %	
% de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la Entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental-2022		↑	100	100	100	07/oct./2022	100 %	
Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental-2022		↑	150	150	150	07/oct./2022	100 %	
Oportunidad de respuesta de procesos judiciales-2022		↑	90	93,56	93,56	07/oct./2022	100 %	

Fuente: ISOLUCION -14 de octubre de 2022

- Diseño del indicador

1. **Código No. 1328** *"% de conceptos jurídicos emitidos dentro del término legal establecido-2022"*
   Fórmula: *"(Número de conceptos jurídicos y/o conceptos de viabilidad jurídica emitid@s dentro de términos legales / Número de conceptos jurídicos y/o conceptos de viabilidad jurídicas emitid@s)* 100%."*
   Objetivo: *"Medir el cumplimiento de los términos legales establecidos en la emisión de conceptos jurídicos y/o conceptos de viabilidad jurídica en la Dirección Legal Ambiental"*
   Periodicidad; *Trimestral*, con registros de avances de abril, julio y octubre de 2022.
   Observación OCI: En la formula del cálculo tanto el denominador como el numerador son la misma variable, por lo cual el resultado siempre va a ser 100; se recomienda ajustar la formula, o precisar la variable diferencial con el fin de que la medida sea congruente. Sin perjuicio de esto, se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha.

2. **Código No. 1336** *"% de cumplimiento de sesiones exigidas en el Comité de Conciliación-2022"*
   Fórmula: *"(Resultado mes No.1 + Resultado mes No.2 + Resultado mes No.3 / número de periodos calculados (3)"*
   Objetivo: "*Medir el cumplimiento de sesiones realizadas en el Comité de conciliación"*
   Periodicidad; Trimestral, con registros de avances de abril, julio y octubre de 2022.
   Observación OCI: Se evidenció reporte de cumplimiento de la meta del 100%, pero, al verificar el cálculo del indicador 1er trimestre 7 sesiones, 2do trimestre 6 sesiones, y 3er trimestre 6 sesiones, el cálculo sobre el denominador propuesto (3) no arroja el resultado reportado. Se recomienda revisar la formula, siendo el numerador la cantidad de sesiones realizadas en el periodo y el denominador el total de sesiones requeridas en el periodo.

3. **Código No. 1333** *"% de éxito procesal cualitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad-2022"*
   Fórmula: *"((Valor del ahorro patrimonial de la SDA en los procesos judiciales con representación a cargo de la Entidad, con fallo definitivo / Valor de las pretensiones*

*totales en los procesos judiciales con representación a cargo de la Entidad, con fallo definitivo ante la Entidad)*100%"*
Objetivo: *"Medir el ahorro patrimonial para la Entidad que se deriva de la eficacia en la defensa judicial por parte de la Dirección Legal Ambiental"*
Periodicidad; Anual, con registros de avance corte marzo 2022.
Observación OCI: Dado que el indicador es de medición anual, no se realiza análisis asociado, a pesar de que el proceso lo monitorea mensualmente.

4. **Código No. 1334** *"% de éxito procesal cualitativo de procesos contra la SDA con Representación Judicial a cargo de la Secretaria Jurídica-2022"*

Fórmula: *"(Valor del ahorro patrimonial a la SDA en los procesos judiciales en los que es representada judicialmente por la Secretaría Jurídica con fallo definitivo / Valor de las pretensiones totales en los procesos judiciales contra la SDA, en los que es representada judicialmente por la Secretaría Jurídica con fallo definitivo)*100%"*
Objetivo: "*Medir el ahorro patrimonial para la Entidad que se deriva de la eficacia en la defensa judicial por parte de la Secretaría Jurídica, cuando la SDA es demandada, pero representada por dicha Entidad"*
Periodicidad; Anual, sin registros 2021.
Observación OCI: Dado que el indicador es de medición anual, no se realiza análisis asociado.

5. **Código No. 1331** *"% de éxito procesal cuantitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad-2022"*

Fórmula: *"(Número de procesos Judiciales en los que la SDA es parte con fallo definitivo favorable a la entidad) /Número de procesos Judiciales en los que la SDA es parte con Representación Judicial a cargo de la SDA, terminados) * 100%*
Objetivo: *"Medir la eficacia de la Representación Judicial de la SDA en los procesos judiciales contra la Entidad"*
Periodicidad; Anual, sin registros 2021.
Observación OCI: Dado que el indicador es de medición anual, no se realiza análisis asociado.

6. **Código No. 1332** *"% de éxito procesal cuantitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Secretaria Jurídica-2022"*

Fórmula: *"(Número de procesos Judiciales y extrajudiciales en los que la SDA es representada por la Secretaría Jurídica, con fallo definitivo favorable a la Entidad) /Número de procesos Judiciales y extrajudiciales en los que la SDA es representada por la Secretaria Jurídica, terminados) * 100%*
Objetivo: "*Medir la eficacia del apoyo prestado a la Secretaria Jurídica en los procesos judiciales"*
Periodicidad; Anual, sin registros 2021.
Observación OCI: Dado que el indicador es de medición anual, no se realiza análisis asociado.

7. **Código No. 1335** *"% de éxito procesal de tutelas contra la SDA-2022"*

Fórmula: *"(Número de tutelas con fallo definitivo favorable a la entidad) /Número de tutelas atendidas por la SDA) * 100%.Objetivo: "Medir la eficacia de la representación Judicial de la SDA en las tutelas"*
Objetivo: *"Medir la eficacia de la representación Judicial de la SDA en las tutelas"*
Periodicidad; Trimestral, con registros de avances abril, julio y octubre de 2022.

Observación OCI: Se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha.

8. **Código No. 1330** *"% de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la Entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental-2022"*

Fórmula: *"(Número de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos / Número de procesos Judiciales y extrajudiciales activos, en los que la Entidad es parte con Representación a cargo de la SDA) * 100%"*
Objetivo: Se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha.
Periodicidad; *Trimestral*, con registros de avances abril, julio y octubre de 2022.
Observación OCI: Sin observaciones.

9. **Código No. 1329** *"Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental-2022"*

Fórmula: *"Número de entidades sin ánimo de lucro en gestión por la SDA inspeccionadas y/o vigiladas y/o controlada"*
Objetivo: *"Medir la atención en el proceso de inspección, vigilancia y control a las ESAL en gestión por la SDA. Medir la atención en el proceso de inspección, vigilancia y control a las ESAL en gestión por la SDA"*
Periodicidad; *Trimestral*, con registros de avances abril, julio y octubre de 2022.
Observación OCI: Las variables formula, objetivo y descripción del indicador no especifican o detallan cómo se lleva a cabo la programación de la meta que conlleve a la medición respecto a la ejecución definida en el numerador

10. **Código No. 1337** *"Oportunidad de respuesta de procesos judiciales-2022"*

Fórmula: *"(Numero de respuestas a solicitudes emitidas por Despachos judiciales en el tiempo establecido respectivo/ No. De solicitudes emitidas por Despachos judiciales recibidas)*100"*
Objetivo: *"Medir el cumplimiento de los términos establecidos en las providencias judiciales"*
Periodicidad; *Trimestral*, con registros de avances abril, julio y octubre de 2022.
Observación OCI: Se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha.

11. Gestión talento humano

- Avances y su comportamiento.

Se observó medición de ocho (8) indicadores de gestión, con resultado ponderado a septiembre de 101.79%. Indicadores no asociados a proyecto de inversión del PDD.

GESTIÓN TALENTO HUMANO (2019)							101.79%
Indicador	Valor Real Acumulado	Tendencia	Meta	Valor real	Valor Estimado	Fecha medición	% Cumplimiento	Gráfica
"Cumplimiento del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos 2022"		↑	23	8	8	30/sept./2022	100 %	
Ausentismo SDA 2022		↑	0	0	0	30/sept./2022	100 %	
Cumplimiento del Plan de Trabajo SST 2022		↑	38	8	7	30/sept./2022	114.29 %	
Frecuencia de Accidentalidad 2022		↑	0	1,46	1,46	30/sept./2022	100 %	
Implementacion de herramientas para la reingeniería de la Estructura orgánica		↑	1	0,4	0,4	30/jun./2022	100 %	
Incidencia de la enfermedad laboral 2022		↑	0	0	0	30/sept./2022	100 %	
Severidad de Accidentalidad 2022		↑	-5	0,32	0	30/sept./2022	100 %	
Tasa de Cobertura de Capacitación		↑	0,8	0,8	0,8	30/abr./2022	100 %	

Fuente: ISOLUCION -14 de octubre de 2022

- Diseño del indicador

1. **Código No. 1288** *"Cumplimiento del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos 2022"*

Fórmula: *"No. De actividades implementadas en el periodo/No. De actividades programadas"*
Objetivo: "*Medir la eficacia en la ejecución del plan de bienestar e incentivos"*
Periodicidad; *Trimestral*, con registros de avances marzo, junio y septiembre de 2022.
Observación OCI: Se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha.

2. **Código No. 1283** *"Ausentismo SDA 2022"*

Fórmula: *"(# de Horas perdidas/# de horas trabajadas)*100"*
Objetivo: "*Medir el ausentismo por enfermedad común o accidente de trabajo"*
Periodicidad; *Mensual*, con registros de avances enero a septiembre de 2022.
Observación OCI: Se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha.

3. **Código No. 1285** *"Cumplimiento del Plan de Trabajo SST 2022"*

Fórmula: *(# actividades ejecutadas/ (# actividades programadas) *100"*
Objetivo: *"Medir el grado de avance del Plan de Trabajo Anual de SST"*
Periodicidad; *Trimestral*, con registros de avances marzo, junio y septiembre de 2022.
Observación OCI: Se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha.

4. **Código No. 1286** *"Frecuencia de Accidentalidad 2022"*

Fórmula: *"(# de AT presentados en el mes/ # de Trabajadores en el mes)* 100"*
Objetivo: *"Medir la frecuencia de la accidentalidad presentada en la SDA"*
Periodicidad; *Mensual*, con registros de avances enero a septiembre de 2022.
Observación OCI: Se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha.

5. **Código No. 1151** *"Implementación de herramientas para la reingeniería de la Estructura orgánica"*

Fórmula: *"No. De herramientas implementadas"*
Objetivo: *"Medir la implementación de las Herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector"*
Periodicidad; Anual, con medición avance a junio de 2022.
Observación OCI: Dado que el indicador es de medición anual, no aplica racional sobre el mismo, no obstante, el proceso registró avance a junio 2022.

6. **Código No. 1284** *"Incidencia de la enfermedad laboral 2022"*
Fórmula: *"(# de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo/promedio de trabajadores en el periodo) * 100"*
Objetivo: *"Medir la incidencia de la enfermedad laboral en una periodicidad mínima"*
Periodicidad; *Mensual*, con registros de avances enero a septiembre de 2022.
Observación OCI: Se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha.

7. **Código No. 1322** *"Severidad de Accidentalidad 2022"*
Fórmula: *"No de persona que recibieron capacitación o formación/ No. de participantes proyectado"*
Objetivo: *"Este indicador permite medir que porcentaje de funcionarios recibieron una formación frente al total de personal"*
Periodicidad; *Mensual*, con registros de avances enero a septiembre de 2022.
Observación OCI: Sin observaciones

8. **Código No. 1356** *"Tasa de Cobertura de Capacitación"*
Fórmula: *"(# de días de incapacidad por AT en el mes + # de días cargados en el mes / # de trabajadores en el mes)*100"*
Objetivo: *"Medir la Severidad de la accidentalidad presentada en la SDA"*
Periodicidad; Cuatrimestral, con registros de avances de abril, no se encuentra mes de agosto de 2022.
Observación OCI: Se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha.

12. Gestión tecnológica

- Avances y su comportamiento.

Se observó medición de 14 indicadores de gestión, con un resultado ponderado a septiembre de 100%. Los indicadores aportan al Plan de desarrollo distrital (PDD), a través del proyecto de inversión No. 7804 *"Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA"*

GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)								100%
Indicador	Valor Real Acumulado	Tendencia	Meta	Valor real	Valor Estimado	Fecha medición	% Cumplimiento	Gráfica
Disponibilidad de los sistemas de información			30	22,5	22,5	07/oct./2022	100 %	
Documentos para la planeación estratégica en TI			3	7,1	7,1	07/oct./2022	100 %	
Documentos para la planeación realizados			3	9,15	9,15	07/oct./2022	100 %	
Eficacia en la atención de requerimientos e incidentes atención de TI por mesa de servicios			95	95,22	95,22	07/oct./2022	100 %	
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología			12,42	21,05	21,05	07/oct./2022	100 %	
Informes de seguimiento realizados			12	27	27	07/oct./2022	100 %	
Informes presentados			12	27	27	07/oct./2022	100 %	
Porcentaje de avance en ejecución de los proyectos planificados en el PET			25	29,04	29,04	15/jun./2022	100 %	
Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada			26,17	52,7	52,7	07/oct./2022	100 %	
Porcentaje de avance en la implementación de los proyectos en ejecución del PETI			25	28,55	28,55	15/jun./2022	100 %	
Porcentaje de cumplimiento presupuestal de los proyectos contemplados en el PETI			25	31,76	31,76	03/oct./2022	100 %	
Sistemas de información actualizados			7	11,98	11,98	07/oct./2022	100 %	
Sistemas de información diseñados, actualizados o en funcionamiento			12	27	27	07/oct./2022	100 %	
Sistemas de información implementados			4	6,92	6,92	07/oct./2022	100 %	

Fuente: ISOLUCION -14 de octubre de 2022

- Diseño del indicador

1. **Código No. 1169** *"Disponibilidad de los sistemas de información"*
   Fórmula: *"(horas con disponibilidad de los sistemas de información durante un periodo de tiempo N / total de horas del periodo N) * 100"*
   Objetivo: *"Medir en tiempo real la disponibilidad de los servicios tecnológicos a través del monitoreo y gestión de los sistemas información de la SDA"*
   Periodicidad; *Mensual*, con registros de avances enero a septiembre de 2022.
   Observación OCI: Se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha.

2. **Código No. 1166** *"Documentos para la planeación estratégica en TI"*
   Fórmula: *"Número de documentos de adopción de lineamientos de estrategia TI generados"*
   Objetivo: *"Medir el número de documentos que reflejan la adopción de lineamientos para la planeación estratégica de TI en la entidad"*
   Periodicidad; *Mensual*, con registros de avances desde febrero a septiembre de 2022.
   Observación OCI: En la descripción del avance no se indicaron las razones por las cuales no se realizó la medición en enero de 2022. Las variables formula, objetivo y descripción del indicador no especifican o detallan cómo se llevó a cabo la programación de la meta que conlleve a la medición respecto a la ejecución definida.

3. **Código No. 1164** *"Documentos para la planeación realizados"*
   Fórmula: *"# de documentos de adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI generados."*
   Objetivo: *"Medir el nivel de avance en la adopción de lineamientos para la planeación de la implementación del gobierno TI en la entidad."*
   Periodicidad; *Mensual*, con registros de avances desde febrero a septiembre de 2022.

Observación OCI: En la descripción del avance no se indicaron las razones por las cuales no se realizó la medición en enero de 2022. Las variables formula, objetivo y descripción del indicador no especifican o detallan cómo se llevó a cabo la programación de la meta que conlleve a la medición respecto a la ejecución definida.

4. **Código No. 892** *"Eficacia en la atención de requerimientos e incidentes atención de TI por mesa de servicios"*
   Fórmula: *"Respuesta a requerimientos e incidencias en mesa de servicios / Total de requerimientos e incidencias registradas * 85"*
   Objetivo: *"Medir la eficacia en la atención de requerimientos e incidentes por mesa de servicios, conforme a los niveles de servicio - ANS. El indicador mide la eficacia en la atención de todas las solicitudes de TI que se registran por la mesa de servicios, con la cual se podrá garantizar el suministro de los recursos tecnológicos e informáticos, para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los sistemas de información de la SDA."*
   Periodicidad; *Mensual*, con registros de avances desde febrero a septiembre de 2022.
   Observación OCI: En la descripción del avance no se indicaron las razones por las cuales no se realizó la medición en enero de 2022. Las variables formula, objetivo y descripción del indicador no especifican o detallan cómo se llevó a cabo la programación de la meta que conlleve a la medición respecto a la ejecución definida

5. **Código No. 1165** *"Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología"*
   Fórmula: *"Porcentaje de avance en la implementación de componentes de infraestructura de los servicios tecnológicos definidos y ofertados por la DPSIA"*
   Objetivo: *"Determinar el avance de la calidad de los servicio de TI que constituyen la infraestructura tecnológica de la SDA".*
   Periodicidad; *Mensual*, con registros de avances desde febrero a septiembre de 2022.
   Observación OCI: En la descripción del avance no se indicaron las razones por las cuales no se realizó la medición en enero de 2022. Las variables formula, objetivo y descripción del indicador no especifican o detallan cómo se llevó a cabo la programación de la meta que conlleve a la medición respecto a la ejecución definida.

6. **Código No. 1170** *"Informes de seguimiento realizados"*
   Fórmula: *"# de informes presentados sobre el avance en la generacion de documentos para la estrategia TI en la entidad"*
   Objetivo: *"Realizar el seguimiento al avance en la adopción de lineamientos para la planeación estratégica de TI en la entidad, a través de la generación de informe".*
   Periodicidad; *Mensual*, con registros de avances desde febrero a septiembre de 2022.
   Observación OCI: En la descripción del avance no se indicaron las razones por las cuales no se realizó la medición en enero de 2022. Las variables formula, objetivo y descripción del indicador no especifican o detallan cómo se llevó a cabo la programación de la meta que conlleve a la medición respecto a la ejecución definida.

7. **Código No. 1168** *"Informes presentados"*
   Fórmula: *"# de informes presentados sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la entidad"*

Objetivo: *"Realizar el seguimiento al avance en la adopción de lineamientos para la planeación de la implementación del gobierno TI en la entidad, a través de la generación de informes".*
Periodicidad; *Mensual*, con registros de avances desde febrero a septiembre de 2022.
Observación OCI: En la descripción del avance no se indicaron las razones por las cuales no se realizó la medición en enero de 2022. Las variables formula, objetivo y descripción del indicador no especifican o detallan cómo se llevó a cabo la programación de la meta que conlleve a la medición respecto a la ejecución definida.

8. **Código No. 1260** *"Porcentaje de avance en ejecución de los proyectos planificados en el PET"*
   Fórmula: *"Número de proyectos en ejecución /Número de proyectos planificados en el PETI X 100"*
   Objetivo: *"Evidenciar el nivel de avance de ejecución de los proyectos planificados en el PETI.".*
   Periodicidad; *Cuatrimestral*, con registros de avances febrero y junio de 2022.
   Observación OCI: Se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha.

9. **Código No. 1261** *"Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada"*
   Fórmula: *"Porcentaje de avance en la gestión información ambiental priorizada"*
   Objetivo: *"Mostrar el avance en la gestión de información ambiental priorizada."*
   Periodicidad; *Mensual*, con registros de avances desde febrero a septiembre de 2022.
   Observación OCI: En la descripción del avance no se indicaron las razones por las cuales no se realizó la medición en enero de 2022. Las variables formula, objetivo y descripción del indicador no especifican o detallan cómo se llevó a cabo la programación de la meta que conlleve a la medición respecto a la ejecución definida.

10. **Código No. 1259** *"Porcentaje de avance en la implementación de los proyectos en ejecución del PETI"*
    Fórmula: *"Sumatoria= Avance del proyecto/n Dónde n es el número de proyectos en ejecución en el periodo"*
    Objetivo: *"Evidenciar el nivel de avance porcentual de cumplimiento de los proyectos en ejecución del PETI"*
    Periodicidad; *Cuatrimestral*, con registros de avances febrero y junio de 2022.
    Observación OCI: Se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha. No obstante, las variables formula, objetivo y descripción del indicador no especifican o detallan cómo se llevó a cabo la programación de la meta que conlleve a la medición respecto a la ejecución definida.

11. **Código No. 1261** *"Porcentaje de cumplimiento presupuestal de los proyectos contemplados en el PETI"*
    Fórmula: *"Sumatoria -n= Ejecución presupuestal proyectos/planificación presupuestal proyecto"*
    Objetivo: *"Evidenciar el nivel de avance porcentual de cumplimiento en el presupuesto asignado a cada proyecto"*
    Periodicidad; *Cuatrimestral*, con registros de avances febrero y junio de 2022.

Observación OCI: Se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha. Las variables formula, objetivo y descripción del indicador no especificaron o detallaron cómo se llevó a cabo la programación de la meta que conlleve a la medición respecto a la ejecución definida en el numerador

12. Código No. 1262 *"Sistemas de información actualizados"*
Fórmula: *"Número de servicios de información actualizados / Número de lineamientos del dominio de Sistemas de Información MRAE"*
Objetivo: *"Medir el avance de los servicios de información actualizados"*
Periodicidad; *Mensual*, con registros de avances desde enero a septiembre de 2022.
Observación OCI: Se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha.

13. Código No. 1267 *"Sistemas de información diseñados, actualizados o en funcionamiento"*
Fórmula: *"Número de informes de avance entregados / número de informes planeados"*
Objetivo: *"Medir el avance en la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance"*
Periodicidad; *Mensual*, con registros de avances desde enero a septiembre de 2022.
Observación OCI: Se evidencia avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha.

14. Código No. 1263 *"Sistemas de información implementados"*
Fórmula: *"Número de servicios de información implementados / Número de lineamientos del dominio de Información MRAE"*
Objetivo: *"Medir el avance de los servicios de información implementados"*
Periodicidad; *Mensual*, con registros de avances desde febrero a septiembre de 2022.
Observación OCI: En la descripción del avance no se indicaron las razones por las cuales no se realizó la medición en enero de 2022.

13. Metrología, monitoreo y modelación

- Avances y su comportamiento.

Se observó medición de dos (2) indicadores de gestión, con resultado ponderado a septiembre 100%. Los Indicadores no están asociados a proyectos de inversión del PDD.

METROLOGIA, MONITOREO Y MODELACIÓN (2019)							100%
Indicador	Valor Real Acumulado	Tendencia	Meta	Valor real	Valor Estimado	Fecha medición	% Cumplimiento	Gráfica
Porcentaje de ejecución del Plan Interno de Trabajo del Proceso de Metrología Monitoreo y Modelación		↑	100	100	100	07/jul./2022	100 %	
Porcentaje de Equipos para actividades de medición y monitoreo, en uso, con hoja de vida actualizada		↑	100	100	100	07/jul./2022	100 %	

Fuente: ISOLUCION -14 de octubre de 2022

- Diseño del indicador

1. **Código No. 1274** *"Porcentaje de ejecución del Plan Interno de Trabajo del Proceso de Metrología Monitoreo y Modelación"*

Fórmula: *"# Actividades ejecutadas/ # de actividades programadas *100"*

Objetivo: *"Formular y realizar seguimiento a la ejecución del plan de trabajo establecido para la vigencia 2021 y 2022 de acuerdo a las temáticas de priorización realizadas por el Director de Control Ambiental (líder del proceso)"*
Periodicidad; *Semestral*, con registros de avances desde julio de 2022.
Observación OCI: Se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha.

2. **Código No. 1262** *"Porcentaje de Equipos para actividades de medición y monitoreo, en uso, con hoja de vida actualizada"*

Fórmula: *"# de Equipos para actividades de medición y monitoreo, en uso, con hoja de vida actualizada / # de Equipos para actividades de medición y monitoreo, en uso *100"*
Objetivo: *"Medir la gestión del proceso Metrología, Monitoreo y Modelación"*
Periodicidad; *Semestral*, con registros de avances desde julio de 2022.
Observación OCI: Se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha.

14. Participación y educación ambiental

- Avances y su comportamiento

Se observó medición de tres (3) indicadores de gestión, con resultado ponderado a septiembre de 106.99%. Los indicadores aportan al Plan de desarrollo distrital (PDD), a través del proyecto de inversión No. 7657 *"Transformación cultural ambiental a partir de estrategias de educación, participación y comunicación en Bogotá"*

PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (2019)							106.99%
Indicador	Valor Real Acumulado	Tendencia	Meta	Valor real	Valor Estimado	Fecha medición	% Cumplimiento	Gráfica
% de personas con aumento de conocimiento frente al cuidado y preservación del territorio, las áreas de interés ambiental y la biodiversidad del Distrito Capital. - 2022		↑	80	85	80	30/jun./2022	106.25 %	
Número de personas vinculadas en la estrategia de participación ciudadana - 2022		↑	233215	229467	222190	30/sept./2022	103.28 %	
Número de personas vinculadas en las estrategias de educación ambiental - 2022		↑	983403	999502	896965	30/sept./2022	111.43 %	

Fuente: ISOLUCION -14 de octubre de 2022

- Diseño del indicador

1. **Código No. 1303** *"% de personas con aumento de conocimiento frente al cuidado y preservación del territorio, las áreas de interés ambiental y la biodiversidad del Distrito Capital. - 2022"*

Fórmula: *"% de personas que aumentaron el conocimiento mediante la participación en las estrategias de educación ambiental"*
Objetivo: *"Medir el % de personas que aumentaron el conocimiento frente al cuidado y preservación del territorio, las áreas de interés ambiental y la biodiversidad del Distrito Capital"*
Periodicidad; *Semestral*, con registros de avances desde julio de 2022.
Observación OCI: Se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha. El proceso reportó que el resultado obtenido en el primer semestre fue: "(…) el aumento del conocimiento en un 85% de la población participante de las actividades desarrolladas (...)"

2. **Código No. 1302** *"Número de personas vinculadas en la estrategia de participación ciudadana - 2022"*

Fórmula: *"Número de personas vinculadas a la estrategia de participación"*
Objetivo: *"Medir el número de personas vinculadas a la estrategia de participación ciudadana"*
Periodicidad; *Mensual*, con registros de avances desde febrero a septiembre de 2022.
Observación OCI: En la descripción del avance no se indicaron las razones por las cuales no se realizó la medición en enero de 2022. Las variables formula, objetivo y descripción del indicador no especifican o detallan cómo se llevó a cabo la programación de la meta que conlleve a la medición respecto a la ejecución definida.

3. **Código No. 1301** *"Número de personas vinculadas en las estrategias de educación ambiental - 2022"*

Fórmula: *"Número de personas vinculadas a las estrategias de educación ambiental"*
Objetivo: *"Medir el número de personas vinculadas a las estrategias de educación ambiental"*
Periodicidad; *Mensual*, con registros de avances desde enero a septiembre de 2022.
Observación OCI: Se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha. Las variables formula, objetivo y descripción del indicador no especificaron o detallaron cómo se lleva a cabo la programación de la meta que conlleve a la medición respecto a la ejecución definida.

15. Planeación ambiental

- Avances y su comportamiento.

Se observó medición de siete (7) indicadores de gestión, con resultado ponderado a septiembre de 98.83%. Los indicadores aportan al Plan de desarrollo distrital (PDD), a través del proyecto de inversión No. 7805 *"Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional"*.

PLANEACIÓN AMBIENTAL (2019) 98.83%

Indicador	Valor Real Acumulado	Tendencia	Meta	Valor real	Valor Estimado	Fecha medición	% Cumplimiento	Gráfica
Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas		↑	4	11,29	11,29	07/oct./2022	100 %	
Formulación o actualización de instrumentos de planeación ambiental priorizados		↑	79,15	68,4	74,48	30/sept./2022	91.84 %	
Número de acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental		↑	4	11,29	11,29	07/oct./2022	100 %	
Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia en la región		↑	30	56,19	56,19	07/oct./2022	100 %	
Porcentaje de fortalecimiento de la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá		↑	26	55,85	55,85	07/oct./2022	100 %	
Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento		↑	30	56,19	56,19	07/oct./2022	100 %	
Seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados		↑	8	7,2	7,2	30/sept./2022	100 %	

Fuente: ISOLUCION -14 de octubre de 2022

- Diseño del indicador

1. **Código No. 1160** *"Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas"*

Fórmula: *"Sumatoria de actividades de soporte y gestión de procesos"*

Objetivo: *"Medir el número de actividades de soporte y gestión de procesos, realizadas para la gestión del conocimiento en materia ambiental"*
Periodicidad; *Mensual*, con registros de avances desde febrero a septiembre de 2022.
Observación OCI: En la descripción del avance no se indicaron las razones por las cuales no se realizó la medición en enero de 2022. Las variables formula, objetivo y descripción del indicador no especificaron o detallaron cómo se llevó a cabo la programación de la meta que conlleve a la medición respecto a la ejecución definida.

2. **Código No. 1181** *"Formulación o actualización de instrumentos de planeación ambiental priorizados"*

Fórmula: *"Numero de instrumentos de planeación ambiental formulados o actualizados / # de instrumentos de planeación ambiental priorizados*100"*
Objetivo: *"Realizar la medición del avance de la formulación o actualización de instrumentos de planeación ambiental priorizados"*
Periodicidad; *Trimestral*, con registros de avances desde enero, marzo, junio y septiembre de 2022.
Observación OCI: Se evidenció avance y cumplimiento de la meta hasta la fecha.

3. **Código No. 1176** *"Número de acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental"*

Fórmula: *"Documentos técnicos y regulatorios, plataforma web, informes y reportes de los observatorios"*
Objetivo: *"Medir el número de acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental"*
Periodicidad; *Mensual*, con registros de avances desde febrero a septiembre de 2022.
Observación OCI: En la descripción del avance no se indicaron las razones por las cuales no se realizó la medición en enero de 2022. Las variables formula, objetivo y descripción del indicador no especificaron o detallaron cómo se llevó a cabo la programación de la meta que conlleve a la medición respecto a la ejecución definida.

4. **Código No. 1158** *"Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia en la región"*

Fórmula: *"((# de proyectos, acuerdos o instancias gestionadas / # de proyectos, acuerdos o instancias Proyectadas)* (50%)) + ((# de informes anuales del seguimiento a las instancias gestionados / # de informes anuales del seguimiento a las instancias proyectados)*(50%))"*
Objetivo: *"Determinar el avance en el fortalecimiento de la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia en la región"*
Periodicidad; *Mensual*, con registros de avances desde febrero a septiembre de 2022.
Observación OCI: : En la descripción del avance no se indicaron las razones por las cuales no se realizó la medición en enero de 2022.

5. **Código No. 1157** *"Porcentaje de fortalecimiento de la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá"*

Fórmula: *"Porcentaje de Avance en el fortalecimiento de la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá"*

Objetivo: *"Determinar el avance en el fortalecimiento de la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá"*
Periodicidad; *Mensual*, con registros de avances desde febrero a septiembre de 2022.
Observación OCI: En la descripción del avance no se indicaron las razones por las cuales no se realizó la medición en enero de 2022. Las variables formula, objetivo y descripción del indicador no especificaron o detallaron cómo se llevó a cabo la programación de la meta que conlleve a la medición respecto a la ejecución definida.

6. **Código No. 1159** *"Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento"*
Fórmula: *"Porcentaje de Avance en el fortalecimiento de la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá"*
Objetivo: "*Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento"*
Periodicidad; *Mensual*, con registros de avances desde febrero a septiembre de 2022.
Observación OCI: En la descripción del avance no se indicaron las razones por las cuales no se realizó la medición en enero de 2022. Las variables formula, objetivo y descripción del indicador no especificaron o detallaron cómo se llevó a cabo la programación de la meta que conlleve a la medición respecto a la ejecución definida.

7. **Código No. 1182** *"Seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados"*
Fórmula: *"Número de informes de seguimiento de los Instrumentos de Planeación Ambiental Priorizados"*
Objetivo: *"Realizar la medición del avance del seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados"*
Periodicidad; *Mensual*, con registros de avances desde febrero a septiembre de 2022.
Observación OCI: En la descripción del avance no se indicaron las razones por las cuales no se realizó la medición en enero de 2022. Las variables formula, objetivo y descripción del indicador no especificaron o detallaron cómo se llevó a cabo la programación de la meta que conlleve a la medición respecto a la ejecución definida.

16. Servicio a la ciudadanía

- Avances y su comportamiento

Se observó medición de tres (3) indicadores de gestión, con resultado ponderado a septiembre de 100%. Los indicadores aportan al Plan de desarrollo distrital (PDD), a través del proyecto de inversión No.7699 *"Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la estructura ecológica principal, cerros orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá."*

SERVICIO A LA CIUDADANÍA (2019)								100%
Indicador	Valor Real Acumulado	Tendencia	Meta	Valor real	Valor Estimado	Fecha medición	% Cumplimiento	Gráfica
Percepción del ciudadano frente al servicio prestado en la vigencia 2022		↑	93	96	96	05/oct./2022	100 %	
Seguimiento a las atenciones por medio de los canales habilitados por la SDA en la vigencia 2022		↑	38725	46684	46684	05/oct./2022	100 %	
Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias ingresadas a la entidad en la vigencia 2022		↑	100	100	100	05/oct./2022	100 %	

Fuente: ISOLUCION -14 Octubre de 2022

- Diseño del indicador

1. **Código No. 1143** *"Percepción del ciudadano frente al servicio prestado en la vigencia 2022"*

Fórmula: *"Número de informes de seguimiento de los Instrumentos de Planeación Ambiental Priorizados"*
Objetivo: *"Medir cualitativamente la percepción de los ciudadanos, frente al servicio prestado en el área de Servicio al Ciudadano"*
Periodicidad; *Trimestral*, con registros de avances desde abril, julio y octubre de 2022.
Observación OCI: Las variables formula, objetivo y descripción del indicador no especificaron o detallaron cómo se llevó a cabo la programación de la meta que conlleve a la medición respecto a la ejecución definida. Además, el objetivo y el nombre del indicador no guardan relación entre sí

2. **Código No. 1345** *"Seguimiento a las atenciones por medio de los canales habilitados por la SDA en la vigencia 2022"*

Fórmula: *"N° de atenciones realizadas"*
Objetivo: *"Medir la accesibilidad mediante el número de atenciones realizadas a través de los diferentes canales habilitados de la SDA"*
Periodicidad; *Mensual*, con registros de avances desde febrero a septiembre de 2022.
Observación OCI: En la descripción del avance no se indican las razones por las cuales no se realizó la medición en enero de 2022. Las variables formula, objetivo y descripción del indicador no especificaron o detallaron como se llevó a cabo la programación de la meta que conlleve a la medición respecto a la ejecución definida.

3. **Código No. 1344** *"Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias ingresadas a la entidad en la vigencia 2022"*

Fórmula: *"%. de PQR´S asignadas con seguimiento"*
Objetivo: *"Conocer el porcentaje de PQR´s asignadas a las dependencias de la SDA y sus respuestas"*
Periodicidad; *Trimestral*, con registros de avances desde abril, julio y octubre de 2022.
Observación OCI: Las variables formula, objetivo y descripción del indicador no especificaron o detallaron como se llevó a cabo la programación de la meta que conlleve a la medición respecto a la ejecución definida.

17. Sistema integrado de gestión

- Avances y su comportamiento

Se observó medición de un (1) indicador de gestión, con resultado a septiembre de 100%. El indicador aporta al Plan de desarrollo distrital (PDD), a través del proyecto de inversión No.7699 *"Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la estructura ecológica principal, cerros orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá."*



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (2019)							100%
Indicador	Valor Real Acumulado	Tendencia	Meta	Valor real	Valor Estimado	Fecha medición	% Cumplimiento	Gráfica
Actividades de participación, formulación,seguimiento e implementación del MIPG, en la Entidad.		↑	9	12	12	07/oct./2022	100 %	

Fuente: ISOLUCION -14 de octubre de 2022

- Diseño del indicador

1. **Código No. 1344** *"Actividades de participación, formulación, seguimiento e implementación del MIPG, en la Entidad."*

Fórmula: *"(N° de actividades ejecutadas / N° de actividades programadas)* 100"*
Objetivo: *"Evidenciar el cumplimiento de la ejecución de las actividades de participación, formulación, seguimiento e implementación del MIPG, en la Entidad"*
Periodicidad; *Trimestral*, con registros de avances desde abril, julio y octubre de 2022.
Observación OCI: Sin observaciones.

6. CONCLUSIONES.

a. La Entidad realiza el registro y la medición de sus indicadores de gestión a través de dos (2) herramientas. Respecto a esto, se observó diferencia en los registros del aplicativo ISOLUCIÓN frente a los formatos de hojas de vida de indicadores de gestión (código PE01-PR03-F1) para 16 indicadores, discriminados así:

- Evaluación, control y seguimiento: 13.
- Gestión administrativa: 2.
- Gestión tecnológica: 1.

Los cuales no se han documentado en la plataforma ISOLUCION y en consecuencia, no permite dar cumplimiento integral a lo indicado en el procedimiento formulación, medición y evaluación de indicadores de gestión, código PE01-PR0301, versión: 12. actividades 16 "Crear las Hojas de vida de los indicadores en el aplicativo Isolución" y 17 "Verificar la correcta creación de las Hojas de vida de los indicadores en Isolución".

b. Esta Oficina de Control interno identificó que, según la metodología de medición aplicada en la Entidad, diecisiete (17) de los dieciocho (18) procesos institucionales, presentaron resultados en el rango colorimétrico **VERDE**, es decir, con porcentaje de avance superiores al 70,01%.

No obstante, el proceso "Gestión Administrativa" presenta dos (2) indicadores en rango colorimétrico **ROJO**, es decir, con porcentaje de avance inferior o igual al 55%, a saber:

- Construcción de la casa ecológica de los animales.
- Construcción de la fase dos del centro de atención, valoración y rehabilitación de la fauna y flora silvestre.

c. Sin perjuicio de lo anterior, esta Oficina de Control Interno analizó los indicadores e identificó (en términos generales) las siguientes situaciones:

- Indicadores que no guardan relación entre el nombre, objetivo y formula, lo cual dificulta la verificación del cumplimiento de la meta del indicador.
- Indicadores que no cuentan con la suficiente evidencia para verificar y respaldar su grado de avance.
- Las fórmulas de los indicadores no señalan en qué consisten las variables que la componen y la fuente de su obtención.
- Algunas de las programaciones no se cargaron para conocer la línea base de cálculo de las actividades ejecutadas.
- Algunos indicadores no contemplaron la ejecución con corte a enero de 2022 y no especificaron la razón de tal omisión.

7. RECOMENDACIONES.

- Para los indicadores con porcentaje de ejecución inferior al 55% se sugiere dar cumplimiento al numeral 8. "LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN" del procedimiento formulación, medición y evaluación de indicadores de gestión, código: PE01-PR03, versión: 12, relacionado con los siguientes lineamentos:

  - *"Los Responsables de cada Proceso, Gerentes de Proyectos o Jefes de Dependencia deben realizar seguimiento periódico según la programación de reporte a los indicadores e implementar las acciones de mejora que se requieran a fin de garantizar el cumplimiento de las metas y la satisfacción de los objetivos.*

  - *En todos los casos se dará tratamiento en Plan de Mejoramiento por procesos al indicador que no cumpla las metas, y se encuentre en un nivel de evaluación insuficiente (menor igual a 55%) en su acumulado, a menos que el resultado no haya sido cumplido por causas externas no controladas por el proceso."*

- Registrar en el aplicativo ISOLUCIÓN la totalidad de las fichas técnicas de los indicadores de acuerdo con las fechas de las metas registrada en el DRIVE de la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI.

- Revisar el diseño de los indicadores observados en el contenido de este informe, alineando nombre, fórmula y objetivos, haciendo control de las evidencias asociadas y designando para el efecto el(la) encargado(a) de la labor.

Notas:

- La naturaleza de la labor de auditoría interna ejecutada por la Oficina de Control Interno, al estar supeditada al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, se encuentra limitada por restricciones de tiempo y alcance, razón por la que procedimientos más detallados podrían develar asuntos no abordados en la ejecución de esta actividad.

- Esta auditoría fue realizada con base en el análisis de diferentes muestras aleatorias seleccionadas por los auditores. Una consecuencia de esto es la presencia del riesgo de muestreo, es decir, el riesgo de que la conclusión basada en la muestra analizada no coincida con la conclusión a que se habría llegado en caso de haber examinado todos los elementos que componen la población.

- La evidencia recopilada para propósitos de la evaluación efectuada versa en información suministrada por las diferentes áreas objeto de validación, a través de solicitudes y consultas realizadas por la Oficina de Control Interno. Nuestro alcance no pretende corroborar la precisión de la información y su origen.

- Es necesario precisar que las “Recomendaciones” propuestas en ningún caso son de obligatoria ejecución por parte de los responsables del proceso. La respuesta ante las situaciones observadas en el informe de auditoría es discrecional, más se incentiva su consideración para emprender los planes necesarios a que haya lugar para lograr los objetivos propuestos

--

Bogotá, 31 de octubre de 2022

HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA
Jefe de Oficina de Control Interno

Elaboraron: *Leidy Johana Bonilla y Francisco Javier Romero Quintero. Contratistas OCI*

Revisó: *Carlos Eduardo Buitrago Cano. Contratista Rol Supervisor.*