MEMORANDO

PARA: **SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, SUBSECRETARIOS, DIRECTORES, SUBDIRECTORES, JEFES DE OFICINA.**

DE: **GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO**
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Evaluación a la Gestión por Dependencias (Ley 909 de 2004 art. 39) vigencia 2025.

Cordial saludo doctores.

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2025, se remite el informe del asunto, cuyo objetivo fue evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos establecidos en los instrumentos de planeación, seguimiento y control de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Para el desarrollo de esta evaluación, se definieron los siguientes criterios técnicos:

- Ejecución Presupuestal: Compromisos adquiridos con los recursos asignados a los Proyectos de Inversión durante la vigencia 2025.

- Reservas Presupuestales: Nivel de ejecución de las reservas de inversión constituidas al 31 de diciembre de 2024.

- Gestión de PQRSDF: Oportunidad en la atención y respuesta a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones por dependencia.

- Plan de Mejoramiento Institucional: Efectividad en el cumplimiento de las acciones suscritas ante la Contraloría de Bogotá con vencimiento en 2025.

Como resultado de la labor efectuada, se presentan a continuación las conclusiones generales, las cuales se encuentran desarrolladas con mayor detalle en el cuerpo del documento y sus anexos técnicos.

Conclusiones:

1. Ejecución Presupuestal de Inversión 2025.
   La entidad logró una ejecución global del 90,57%, impulsada principalmente por la Dirección de Gestión Ambiental (DGA) y la Dirección de Control Ambiental (DCA), que concentran el 67% del presupuesto total de inversión ($120 mil millones). Siete (7) de

los nueve (9) proyectos de inversión superaron el 90% de ejecución (destacando el proyecto 7977 con un 99,62%), el proyecto 8121 (SCAAV) registró el desempeño más bajo con un 85,07%.

2. Gestión de Reservas Presupuestales.
   Se evidenció eficiencia en el cierre de compromisos previos. De los veintinueve (29) proyectos de inversión, veintiséis (26) alcanzaron un cumplimiento del 100% en la ejecución de sus reservas. Los tres (3) proyectos restantes reportaron avances significativos, todos por encima del 90%, asegurando un saneamiento efectivo de las obligaciones constituidas al cierre de la vigencia anterior.

3. Atención de Derechos de Petición (PQRSDF).
   La entidad gestionó 28.225 peticiones con un cumplimiento general del 78,53%. Se identifican dos situaciones opuestas en la gestión:

   Buen desempeño: La Subdirección de Silvicultura (SS), pese a manejar el mayor volumen de derechos de petición en la entidad (8.889 casos), mantuvo una eficiencia del 97,84%.

   Bajo desempeño: La Subdirección de Calidad de Aire, Auditiva y Visual (SCAAV) registra una oportunidad de apenas el 43,83%.

4. Seguimiento al Plan de Mejoramiento (Contraloría d Bogotá).
   Se reporta un cumplimiento del 100% en las acciones correctivas. Las dependencias responsables gestionaron exitosamente los 21 hallazgos con vencimiento en 2025 suscritos ante la Contraloría de Bogotá, destacándose la labor de la DGA (líder en número de hallazgos asignados) y la SGI.

5. Calificación General de Gestión por Dependencias.
   El balance institucional es altamente satisfactorio: el 96% de las dependencias (23 de las 24 evaluadas) obtuvieron una calificación de eficiencia superior al 80%. Dentro de este grupo, quince (15) áreas se posicionaron en el rango superior al 90%.

Atentamente,

Gloria A. Gonzalez A

GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Anexos: Informe

Elaboró:

MARTHA MARGARITA VILLEGAS HERNANDEZ	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	30/01/2026

Revisó:

GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	30/01/2026

Aprobó:

GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	30/01/2026

BOGOTA