

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 2

Dependencia responsable: **Despacho - Oficina de Control Interno**

No. de acta: **02 - 2023**

Reunión interna

Reunión externa

Fecha: **21-Mar-2023**

Hora de inicio: **02:00 p.m.**

Hora de finalización: **03:00 p.m.**

OBJETO DE LA REUNIÓN

Celebrar la sesión N° 02 de 2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI (modalidad virtual), convocada mediante memorando Forest SDA 2023IE55229 del 14 de marzo de 2023.

TEMAS TRATADOS

ÓRDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Seguimiento a compromisos derivados de sesiones previas del CICCI.
4. Presentación de Avances y Resultados de Ejecución del Plan Anual de Auditoría 2023 (Enero - Febrero).
5. Exposición de la información contenida en los Estados Financieros de la Entidad.
6. Varios - Anuncios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

De conformidad con la convocatoria realizada mediante memorando 2023IE55229 del 14 de marzo de 2023 y en cumplimiento de la Resolución SDA 2735 del 15-dic-2020, siendo las 2:00 p.m. del 21-mar-2023, se llevó a cabo la instalación de la Sesión N° 02-2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI en modalidad virtual a través de la plataforma Google Meet:

Enlace a la videollamada: <https://meet.google.com/rqg-rgnu-yfr>

O marca el: (CO) +57 601 8956784 PIN: 381 424 283#

Más números de teléfono: <https://tel.meet/rqg-rgnu-yfr?pin=8618269332914>

Se confirmó la asistencia de veinte (20) integrantes del CICCI (con voz y voto), configurándose así el quórum necesario para deliberar y decidir:

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA
Carolina Urrutia Vásquez	Despacho de la Secretaría Distrital de Ambiente
Rosa Natacha Calderón Lung	Asesora del Despacho de la Secretaría Distrital de Ambiente
Luisa Fernanda Moreno Panesso	DPSIA - Dirección de Planeación y Sistemas de Información
Rodrigo Alberto Manrique Forero	DCA - Dirección de Control Ambiental
Diego Francisco Rubio Goyes	DGA - Dirección de Gestión Ambiental
Yesenia Donoso Herrera	DLA - Dirección Legal Ambiental (E)
Guiomar Patricia Gil Ardila	DGC - Dirección de Gestión Corporativa
Yesenia Donoso Herrera	SPPA - Subdirección de Políticas y Planes Ambientales
Andrés Felipe Escobar Leal	SPCI - Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional
Helman Alexander González F.	SCASP - Subdirección de Control Ambiental al Sector Público
Reinaldo Gélvez Gutiérrez	SRHS - Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo
Carmen Rocío González C.	SSFFS - Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre
Hugo Enrique Sáenz Pulido	SCAAV - Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
Alejandro Gómez Cubillos	SEGAE - Subdirección de Ecourbanismo y G.A. Empresarial
Natalia María Ramírez M.	SER - Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
Ana Lucia Quintero Mojica	SF - Subdirección Financiera
Carolina del Pilar Pineda Murcia	SC - Subdirección Contractual
Gabriel Murillo Rojas	OAC - Oficina Asesora de Comunicaciones
Alix Montes Arroyo	OPEL - Oficina de Participación, Educación y Localidades
Luz Marina Tunjano Pinzón	OCDI - Oficina de Control Disciplinario Interno

Adicionalmente asisten:

- Carmenza Giraldo Salazar, Profesional Especializada de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información, en calidad de invitada.

- Héctor Fabio Rodríguez Devia, Jefe de la Oficina de Control Interno, en calidad de Secretario Técnico del Comité (con voz, pero sin voto).

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

El orden del día propuesto para la reunión fue aprobado de forma unánime por los veinte (20) integrantes presentes en la sesión.

3. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DERIVADOS DE SESIONES PREVIAS DEL CICCI:

- **Compromiso No. 1:** Analizar estrategias que permitan flexibilizar los procesos de auditoría interna, evitando la concentración del trabajo en un período muy corto.

Responsable: Oficina de Control Interno - OCI.

Resultado: el Jefe de la Oficina de Control informó que, en cumplimiento del compromiso establecido, se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión lineamientos procedimentales.
- Análisis de encuestas percepción de auditoría correspondientes a la vigencia 2022.
- Se convocó una mesa de trabajo con tres (3) de los seis (6) procesos auditados durante el año 2022, de los cuales únicamente participó el proceso “Gestión del Talento Humano” a cargo de la Dirección de Gestión Corporativa (DGC).

Como resultado de estas actividades, se generaron las siguientes conclusiones:

- Se consideró necesario la ampliación del plazo de ejecución de las auditorías internas (diferentes a las que tengan plazos normativos).
- Designación de diferentes enlaces para la atención de la auditoría (según los tópicos a evaluar), frente a este tema, la OCI informa que se solicitará un enlace por cada tópico de la auditoría que se realice con el fin de dinamizar el ejercicio.
- La generación de un cronograma de reuniones consensuado, aclarando que este hito ya hace parte de los procesos de aseguramiento con base en riesgos, llevados a cabo por la OCI.

Estado del compromiso: Cerrado

- **Compromiso No. 2:** Frente a la falta de identificación de los recursos que estaban siendo consignados, la propuesta de mejora consistiría en que, al momento de solicitar el recibo de pago por evaluación, compensación, seguimiento o lo que a bien tuviera lugar, se obligara a que el usuario vinculara un número de radicado o proceso que les diera la posibilidad de identificarlo.

Responsable: Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental
- DPSIA.

Resultado: Se concede la palabra a la invitada Carmenza Giraldo Salazar, como delegada de la DPSIA, quien inicia exponiendo las actividades realizadas respecto al compromiso enunciado, las cuales se relacionan a continuación:

- Sobre la parametrización en procedimientos para pago y trámites, se informa que se identificó la necesidad de mejorar la captura de información relacionada con la falta de identificación de recursos que estaban siendo consignados, sobre lo cual se informa que para lograr la parametrización, todos los procedimientos asociados a este tema deben estar sistematizados en el proceso Forest.
- Se comunica que el procedimiento para trámite de pagos a cargo de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, fue sistematizado en el aplicativo Forest.
- De acuerdo con la sistematización, se informa que se agregó el texto para indicarle al usuario los datos que debe ingresar al momento de solicitar el recibo de pago.
- Así mismo, se informa que los datos del recibo de pago se encuentran diseñados como campos obligatorios, lo que garantiza que el usuario los diligencie para radicar el trámite.
- Por otro lado, se comunicó que con el fin de asegurar que la identificación del usuario quede vinculada con el número del proceso y tener trazabilidad del concepto que está cancelando, en Forest se valida que el valor del pago no sea 0 o 9999, de tal forma que no permite radicar el trámite hasta que se ingrese un dato válido.
- Frente al reporte con validación de recibos de pago, requeridos por la Subdirección Financiera, se informa que tanto en Forest como en la ventanilla virtual/app, no es posible generar el desarrollo por la cantidad de recibos que el usuario realiza y no paga, lo que generaría que el sistema se ponga lento.

Frente a lo expuesto, se presentaron las siguientes intervenciones:

- La Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre indicó que lo que se esperaba frente a la necesidad, era poder generar un radicado que permitiera identificar cuando el pago corresponde a un concepto técnico o un acto administrativo y que contenga campos alfanuméricos para poder realizar la trazabilidad e identificar el concepto, más no el valor del pago.
- La Subdirectora Financiera indicó que lo requerido correspondía a la generación de un conector que permita identificar al usuario y/o concepto de la transacción, pero lo que se explicaba desde DPSIA es que al generar esta conexión el sistema se pone lento y puede afectar la operatividad de la ventanilla virtual.
- Continúa la Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, aclarando que la necesidad se fundamenta en la imposibilidad de poder vincular los recursos que ingresan, con el expediente, concepto técnico u obligación por parte del usuario que la generó.

Se concluye la necesidad de establecer un espacio adicional para aclarar las situaciones expuestas y buscar la mejor solución posible.

Estado del compromiso: Abierto

4. PRESENTACIÓN DE AVANCES Y RESULTADOS DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA 2023 (ENERO Y FEBRERO):

El Jefe de la Oficina de Control Interno expuso los avances y resultados de ejecución de los trabajos del plan anual de auditoría 2023 con corte a 28 de febrero de 2023 (trabajos ejecutados en enero y febrero de 2023, considerando que en la sesión # 1 del 25-ene-2023 del CICCI se presentaron los correspondientes al período comprendido entre noviembre y diciembre de 2022).

El grado de ejecución del plan anual de auditoría a 28 de febrero de 2023 es del 23.81%, presentando cumplimiento total en la ejecución frente a la programación del bimestre.

El detalle por tipología de trabajo es el siguiente, atendiendo a los roles de “Evaluación y Seguimiento y de Evaluación de la Gestión del Riesgo”:



Seguidamente, el Jefe de la Oficina de Control Interno expuso los principales resultados de los trabajos ejecutados durante los meses de enero y febrero de 2023:

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (a 31-Dic-2022):

- Cumplimiento General - Año 2022: 78%
- Componente Rendición de Cuentas: 92%
- Componente Gestión de Riesgos de Corrupción: 88%.
- Componente Iniciativas Adicionales: 88%
- Componente Estrategia Antitrámites: 68%
- Componente Transparencia y Acceso a la Información: 67%
- Componente Atención al Ciudadano: 64%

Evaluación Institucional por Dependencias 2022: De las veinte (20) áreas de la SDA, quince (15) obtuvieron una calificación superior al 90%, en tanto que las cinco (5) restantes fueron inferiores a este umbral.

Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno 2022-II Semestre:
93,51%

Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 2021: 4,94 / 5,00.

Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público (2022 - IV Trimestre): Principales oportunidades de mejoramiento identificadas, relacionadas con:

- Información que respalda la adquisición y entrega de los bonos navideños.
- Ejecución de las actividades del Plan Institucional de Capacitación 2022.
- Asignación de líneas telefónicas celulares.
- Inconsistencia en los valores reportados por gastos de servicios públicos.
- Incumplimiento en las metas de los indicadores del plan de austeridad.

Derechos de Autor y Uso de Software (DNDA): Se concluye que la Entidad:

- Cumple con el licenciamiento y los controles para evitar software pirata.
- Cuenta con mecanismos para garantizar la baja y disposición final del HW y SW.
- Durante la vigencia 2022 no se realizaron capacitaciones relacionadas con derechos de autor y derechos conexos a los programas de computador.

Seguimiento Instrumentos Técnicos y Administrativos SCI (2022 - II SEM): Se evidenció cumplimiento conforme en lo relacionado con:



Evaluación Atención al Ciudadano y Gestión PQRSF (2022 - II SEM): Principales oportunidades de mejoramiento identificadas, relacionadas con:

- NTC 6047 de 2013 (accesibilidad, parqueaderos, cuartos de baño, pasamanos).
- Emisión y publicación mensual del informe evaluación de calidad de las PQRSF.
- Oportunidad, clasificación y calidad en las respuestas a las PQRSF.

Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional Contraloría de Bogotá D.C. (31-Dic-2022):

- Veintiocho (28) acciones abiertas.
- 100% calificadas como eficaces.
- Esto, sin perjuicio de la evaluación de efectividad que al respecto realice la Contraloría de Bogotá D.C.

Frente a lo expuesto en este numeral, no se presentaron observaciones por parte de los asistentes al comité.

5. EXPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD:

Se concede la palabra a la Subdirectora Financiera, quien comienza su intervención manifestando que:

- El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y las notas respectivas, se encuentran debidamente publicadas en la página web de la Entidad.
- De forma trimestral, se reporta a través del aplicativo de la SHD los archivos de Saldos y movimiento (CGN 001), operaciones recíprocas (CGN 002) de la SDA.
- Durante la vigencia 2022 se adelantaron tres (3) sesiones del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Cartera.
- Durante la vigencia 2022 se propuso e hizo seguimiento periódico al Plan de Sostenibilidad Contable y de Cartera.
- La Oficina de Control Interno realizó la Evaluación de Control Interno Contable (2022), obteniendo una calificación sobresaliente.

Se expone el análisis del Estado de Situación Financiera 2021 - 2022 (Activos, Pasivos, Patrimonio y Cuentas de Orden), principales variaciones y materialidad:

Nota: Cifras expresadas en millones de pesos.

ACTIVOS

Subcuenta	2022		2021		Var.
Cuentas por cobrar	22.007	6,2%	22.069	6,5%	-0,3%
Inventarios	469	0,1%	506	0,1%	-7,3%
Propiedades planta y equipo	56.048	15,7%	152.318	44,9%	-63,2%
Bienes de uso público e históricos y culturales	12.790	3,6%	12.808	3,8%	-0,1%
Otros activos	265.913	74,4%	151.717	44,7%	75,3%
Total Activos	357.227	100%	339.418	100%	5,2%

ACTIVOS - OTROS ACTIVOS (74.4%)

Subcuenta	2022		2021		Var.
Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	153	0,1%	82	0,1%	88,0%
Bienes y servicios pagados por anticipado	120	0,0%	161	0,1%	-25,7%
Avances y anticipos entregados	20.673	7,8%	10.659	7,0%	93,9%
Recursos entregados en administración	239.350	90,0%	133.772	88,2%	78,9%
Depósitos entregados en garantía	144	0,1%	144	0,1%	-0,1%
Activos intangibles	11.105	4,2%	12.245	8,1%	-9,3%
Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	(5.632)	-2,1%	(5.345)	-3,5%	5,4%
Total Otros Activos	265.913	100%	151.717	100%	75,3%

ACTIVOS - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (15.7%)

Descripción	Costo	(-) Depreciación Acumulada	Valor en Libros	Part. %
Terrenos	8.533	0	8.533	15,2%
Construcciones en curso	21.662	0	21.662	38,6%
Bienes muebles en bodega	307	-15	292	0,5%
Propiedades planta y equipo no explotados	795	-444	352	0,6%
Edificaciones	49	0	49	0,1%
Plantas ductos y túneles	17.571	-10.795	6.776	12,1%
Maquinaria y equipo	5.150	-3.557	1.593	2,8%
Equipo médico y científico	18.668	-7.420	11.248	20,1%
Muebles enseres y equipo de oficina	2.830	1.644	1.186	2,1%
Equipos de comunicación y computación	7.746	(4.769)	2.978	5,3%
Equipos de transporte tracción y elevación	1.984	(606)	1.378	2,5%
Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	17	(15)	2	0,0%
Total Propiedades Planta y Equipo	85.313	(29.264)	56.048	100%

ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR (6.2%)

Cuentas por cobrar ingresos no tributarios	Valor 2022	Deterioro Acumulado	Saldo	Participación (%)
Tasas	3.956	(617)	3.339	15,2%
Multas y sanciones	28.424	(10.554)	17.870	81,5%
Intereses	304	0	304	1,4%
Inscripciones	1	0	1	0,0%
Licencias	158	(20)	138	0,6%
Contribuciones	279	0	279	1,3%
Otros	4	0	4	0,0%
TOTAL Cuentas por cobrar ingresos no tributarios	33.126	(11.191)	21.935	100,0%

Estado de Cobro	Persuasivo	Coactivo	Devolución Coactivo	SAE
Participación (%)	11,6%	81,1%	1,5%	5,8%

PASIVOS

Subcuenta	2022		2021		Var.
Cuentas por pagar	7.238	29,3%	10.327	41,0%	-29,9%
Beneficios a los empleados	4.226	17,1%	4.046	16,1%	4,5%
Provisiones	11.153	45,2%	9.821	39,0%	13,6%
Otros pasivos	2.085	8,4%	1.009	4,0%	106,6%
Total Pasivos	24.703	100%	25.203	100%	-2,0%

PASIVOS
Provisiones (45,2%)

INFORMACIÓN CONTABLE			INFORMACIÓN APLICATIVO SIPROJ	
Denominación	No. Procesos	Saldo Contable	No. Procesos	Valor Reporte
Administrativos	10	10.206	11	8.613
Otros litigios y demandas	4	947	15	947
Total Litigios y demandas	14	11.153	26	9.560

Cuentas por Pagar (29,3%)

Cuentas por pagar	2022		2021		Variación
Adquisición de bienes y servicios nacionales	6.457	89,2%	9.281	89,9%	-30,4%
Descuentos de nómina	7	0,1%	5	0,1%	30,0%
Retención en la Fuente e impuesto de timbre	420	5,8%	105	1,0%	300,4%
Otras cuentas por pagar	354	4,9%	935	9,1%	-62,2%
Total cuentas por pagar	7.238	100%	10.327	100%	-29,9%

Seguidamente se expone el Estado de Resultados 2021 - 2022, sus principales variaciones y materialidad relativa:

Nota: Cifras expresadas en millones de pesos.

INGRESOS

Subcuenta	2022		2021		Var.
Ingresos fiscales	124.566	29,9%	33.614	15,6%	270,6%
Transferencias y subvenciones	261	0,1%	583	0,3%	-55,2%
Operaciones interinstitucionales	287.037	68,9%	173.505	80,7%	65,4%
Otros ingresos	4.637	1,1%	7.271	3,4%	-36,2%
Total Ingresos	416.502	100%	214.972	100%	94%

GASTOS

Subcuenta	2022		2021		Var.
De administración y operación	130.829	33,0%	114.777	61,8%	14,0%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	22.388	5,6%	15.033	8,1%	48,9%
Gasto público social	28.563	7,2%	11.480	6,2%	148,8%
Operaciones interinstitucionales	123.799	31,2%	33.412	18,0%	270,5%
Otros gastos	91.071	23,0%	11.157	6,0%	716,3%
Total Gastos	396.650	100%	185.860	100%	113,4%

Posteriormente, la Subdirectora Financiera expuso los avances obtenidos a 31 de diciembre de 2022 en relación con el Plan de Sostenibilidad Contable y de Cartera, por parte de la Dirección de Control Ambiental (DCA), Dirección de Gestión Ambiental (DGA) y Dirección de Gestión Corporativa (DGC).

Para finalizar este punto, se expusieron las principales fortalezas y debilidades del Sistema de Control Interno Contable, según evaluación practicada por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2022:

FORTALEZAS:

- Mejoramiento continuo del proceso
- Implementación y aplicación de políticas
- Presentación oportuna de la información

DEBILIDADES:

- Falta oportunidad en el envío de la información contable por parte de algunas dependencias.
- Manual de funciones del Subdirector Financiero, permite disciplinas distintas a la de Contador Público.
- No se cuenta con un sistema integrado de información contable.

De esta forma, se culmina la exposición de la información contenida en los estados financieros de la Entidad.

Al respecto, el Jefe de la Oficina de Control Interno preguntó si se ha realizado algún ejercicio de análisis de causas y posterior planteamiento de acciones de mejoramiento, en relación con las actividades del Plan de Sostenibilidad Contable y de Cartera cuyas metas no fueron alcanzadas (especialmente aquellas que presentaron avance del 0% al cierre de la vigencia 2022).

En respuesta a la pregunta, la Subdirectora Financiera informa que se promueven mesas de trabajo con la áreas involucradas, por ejemplo respecto a “preparar y remitir a la Subdirección Financiera los documentos requeridos por el DADEP para adelantar la incorporación de propiedad inmobiliaria”, básicamente, depende de una gran cantidad de documentos jurídicos y técnicos que elabora el área y que permiten dar cumplimiento a la circular que tiene el DADEP para el reconocimiento contable de cada uno de estos inmuebles.

En aras de promover la depuración de estas cuentas, ya se han realizado reuniones con las áreas y se hicieron acuerdos para el Plan de Sostenibilidad Contable y de Cartera 2023, que será presentado en el comité correspondiente en los próximos meses.

No se presentaron observaciones adicionales.

6. VARIOS - ANUNCIOS:

El Jefe de la Oficina de Control Interno informó que, durante la vigencia 2023 se han recibido cuatro (4) solicitudes de reformulación de Planes de Mejoramiento Internos, es importante aclarar a los participantes del comité los criterios tenidos en cuenta para la gestión de estas solicitudes, tal como se observa a continuación:

MODIFICACIÓN O REFORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO:

Interno:

- Reglamentado internamente PC01-PR02 (V11 / Jul-2019).
- Solicita el líder del proceso.
- Antelación no inferior a quince (15) días a la fecha de vencimiento.

Aunque no se han recibido solicitudes de reformulación asociadas a planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá D.C., igualmente se relacionan los criterios que deben considerarse en caso de presentarse alguna solicitud asociada a estos planes:

Contraloría de Bogotá D.C.

- Resolución Reglamentaria N° 036 de 2019 (CB).
- Solicitud motivada del Representante Legal de la Entidad.
- Treinta (30) días hábiles previos a la fecha de vencimiento.
- Se recomienda iniciar la gestión interna con mínimo cuarenta y cinco (45) días hábiles de antelación.

El Secretario Técnico del Comité preguntó si había algún otro asunto para traer a esta instancia como “Varios o Anuncios”, frente a lo cual no se presentaron comentarios.

De esta forma se dio cierre a la Sesión N° 02-2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) siendo las 3:00 p.m. del 21 de marzo de 2023.

NOTA: La relación de asistencia hace parte integral del acta, así como la (s) presentación (es) proyectada (s) durante la sesión.

--


CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ
Secretaria Distrital de Ambiente,
Presidenta del CICCI






HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA
Jefe de Oficina de Control Interno,
Secretario Técnico del CICCI




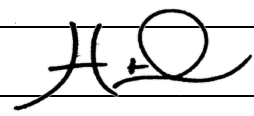
CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	No. Acto Administrativo y fecha
1	Adopción	Radicado 2020IE77335 del 30 de abril de 2020
2	Revisión y ajuste del documento, incluyendo el texto de datos personales.	Radicado No. 2022EE332802 del 27 de diciembre del 2022.

RESPONSABLES

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Juan Gutiérrez Cargo: Contratista Fecha: 20/12/2022	Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto Cargo: Subsecretario General Fecha: 27/12/2022	Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto Cargo: Subsecretario General Fecha: 27/12/2022

  		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					
		Acta de reunión y relación de asistencia					
FECHA: 21-mar-2023		Código: PE03-PR05-F3			Versión: 1		
HORA DE INICIO: 02:00 p.m.		HORA DE TERMINACIÓN: 03:00 p.m.					
LUGAR: Sesión Virtual (Google Meet)		TEMA: Sesión N° 02-2023 del CICCI.					
NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO @ambientebogota.gov.co	TELEFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
Carolina Urrutia Vásquez	Despacho SDA	X			carolina.urrutia		
Rosa Natacha Calderón Lung	Asesora de Despacho	X			natacha.calderon		
Luisa Fernanda Moreno Panesso	DPSIA	X			luisa.moreno		
Rodrigo Alberto Manrique Forero	DCA	X			rodrigo.manrique		
Diego Francisco Rubio Goyes	DGA	X			diego.rubio		
Yesenia Donoso Herrera	DLA (E)	X			yesenia.donoso		
Guiomar Patricia Gil Ardila	DGC	X			guiomar.gil		
Yesenia Donoso Herrera	SPPA	X			yesenia.donoso		
Andrés Felipe Escobar Leal	SPCI	X			felipe.escobar		
Helman Alexander González Fonseca	SCASP	X			helman.gonzalez		
Reinaldo Gélviz Gutiérrez	SRHS	X			reinaldo.gelvez		
Nombre del responsable de la reunión:		Héctor Fabio Rodríguez Devia					

  		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					
		Acta de reunión y relación de asistencia					
		Código: PE03-PR05-F3			Versión: 1		
FECHA: 21-mar-2023		HORA DE INICIO: 02:00 p.m.			HORA DE TERMINACIÓN: 03:00 p.m.		
LUGAR: Sesión Virtual (Google Meet)		TEMA: Sesión N° 02-2023 del CICCI.					
NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO @ambientebogota.gov.co	TELEFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
Carmen Rocío González Cantor	SSFFS	X			carmen.gonzalez		
Hugo Enrique Sáenz Pulido	SCAAV	X			hugo.saenz		
Alejandro Gómez Cubillos	SEGAE	X			alejandro.gomez		
Natalia María Ramírez	SER	X			natalia.ramirez		
Ana Lucia Quintero Mojica	SF	X			lucia.quintero		
Carolina del Pilar Pineda Murcia	SC	X			carolina.pineda		
Gabriel Murillo Rojas	OAC	X			gabriel.murillo		
Alix Montes Arroyo	OPEL	X			alix.montes		
Luz Marina Tunjano Pinzón	OCDI	X			luz.tunjano		
Héctor Fabio Rodríguez Devia	OCI	X			hector.rodriguez		
Carmenza Giraldo Salazar	DPSIA	X			carmenza.giraldo		
Nombre del responsable de la reunión:		Héctor Fabio Rodríguez Devia					



Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI

Sesión N° 02 - 2023
Bogotá D.C., Colombia.
21-Mar-2023

ORDEN DEL DÍA



1. Llamado a lista y verificación del quorum.



2. Lectura y aprobación del orden del día.



3. Seguimiento a compromisos derivados de sesiones previas del CICCI.



4. Presentación de avances y ejecución Plan Anual Auditoría 2023 (Ene-Feb).



5. Exposición de la información contenida en los EE FF de la Entidad.



6. Varios - Anuncios.



1. Llamado a lista y verificación del quórum

2. Lectura y aprobación del orden del día

- **PRESIDE:** Secretaria Distrital de Ambiente.
- Subsecretario General.
- Asesora de Despacho.
- Directora de Planeación y S.I. Ambiental.
- Director de Control Ambiental.
- Director de Gestión Ambiental.
- Director Legal Ambiental.
- Directora de Gestión Corporativa.
- Subdirectora Políticas y Planes Ambientales.
- Subdirector Proyectos Cooperación Internacional.
- Subdirector Control Ambiental Sector Público.
- Subdirector del Recurso Hídrico y del Suelo.
- Subdirectora Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre.
- Subdirector Calidad del Aire, Auditiva y Visual.
- Subdirector Ecourbanismo y G.A. Empresarial.
- Subdirectora de Ecosistemas y Ruralidad.
- Subdirectora Financiera.
- Subdirectora Contractual.
- Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones.
- Jefe Oficina Participación, Educación y Localidades.
- Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno.

SECRETARIO TÉCNICO: Jefe Oficina de Control Interno (sin voto).

3. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DERIVADOS DE SESIONES PREVIAS



COMPROMISO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Analizar estrategias que permitan flexibilizar los procesos de auditoría interna, evitando la concentración del trabajo en un período muy corto.

- Revisión lineamientos procedimentales.
- Análisis de Encuestas Percepción Auditoría 2022.

**INTERNO
OCI**

**PARTICIPATIVO
PROCESOS
AUDITADOS**

- Mesa de trabajo con tres (3) de los seis (6) procesos auditados en 2022.
- 7 de marzo de 2023 (DGC).

CONCLUSIONES:

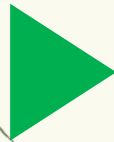
- Ampliación del plazo de ejecución de las auditorías internas (diferentes a las que tengan plazos normativos).
- Designación de más de un enlace para la auditoría (según los tópicos a evaluar).
- Cronograma de reuniones consensuado (no es nuevo).



3. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DERIVADOS DE SESIONES PREVIAS

COMPROMISO DPSIA: Frente a la falta de identificación de los recursos que estaban siendo consignados, la propuesta de mejora consistiría en que, al momento de solicitar el recibo de pago por evaluación, compensación, seguimiento o lo que a bien tuviera lugar, se obligara a que el usuario vinculara un número de radicado o proceso que les diera la posibilidad de identificarlo.

Presentación preparada por la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental.





Compromiso DPSIA en CICCI # 06 de 30
nov de 2022:
“verificar el tema y presentar un reporte”

Parametrización en procedimientos para pago en trámites



Silvicultura, flora y fauna silvestre

Situación: Falta de identificación de los recursos que estaban siendo consignados.

Necesidad: Mejorar la captura de la información.

Requerimiento del proceso misional

Desarrollo en Forest y en ventanillavirtual/app

Silvicultura, flora y fauna silvestre

... "al momento de solicitar el recibo de pago por evaluación, compensación, seguimiento ...se obligara a que el usuario vinculara un número de radicado o proceso que les diera la posibilidad de identificarlo"

- ✓ Se agregó el texto para indicar al usuario los datos que debe ingresar.
- ✓ Los datos del recibo de pago se encuentran como obligatorios lo que garantiza que el usuario debe diligenciarlos para radicar el trámite

The screenshot shows a web application interface for 'EMPRESA ABC'. The page title is 'EMPRESA ABC Editar perfil'. There are navigation buttons for 'Inicio', 'Ayuda', and 'Salir'. Below the title, there are buttons for 'Cancelar', 'Guardar', 'Anterior', and 'Siguiente'. The main content area is divided into three steps:

1. Diligenciar los datos del formulario
2. Resumen de la información diligenciada
3. Datos de confirmación del trámite

The form fields include:

- Datos solicitante: nombre (EMPRESA ABC)
- # documento: 600123456-1
- Correo: wome.garoga@ambientebogota.gov.co
- Dirección: Av. 45 No. 23 - 34
- Teléfono: 4356657
- * Actúa en calidad de: (field with a red circle around it containing the text 'Debe ingresar los valores del recibo de pago')
- * fecha pago: (empty field)
- * Número de recibo de pago: (empty field)
- * Seleccione el tipo de solicitud: (dropdown menu)

Requerimiento del proceso
misional

Desarrollo en Forest y en
ventanillavirtual/app



Silvicultura, flora y fauna silvestre

... "dado que actualmente este campo se diligencia con 0 o 1 y así obtienen el recibo de pago, por lo que se debería mirar la plataforma para asegurar que la identificación del usuario quede vinculada con el número del proceso y tener trazabilidad del concepto que están cancelando" ...

El sistema valida que el valor del pago no sea 0 ó 9999 y no va a dejar radicar el trámite hasta que se ingrese un dato valido



The screenshot shows a web application interface for a user named 'EMPRESA ABC'. The interface includes a sidebar with steps: 1. Diligenciar los datos del formulario, 2. Resumen de la información diligenciada, and 3. Datos de confirmación del trámite. The main form area contains fields for 'Nombre' (EMPRESA ABC), '# documento' (600123456-1), 'Correo' (ivonne.quiroga@ambientebogota.gov.co), 'Dirección' (AK 45 No. 23 - 34), and 'Teléfono' (4355657). A modal dialog box is displayed in the center with the message: 'El valor del pago no puede ser 0 y debe ser un valor real'. Below the dialog, there is a 'Por favor espere' indicator and a dropdown menu for 'Selección el tipo de solicitud' set to 'Obra'. Another dropdown menu for 'Selección el tipo de espacio' is set to 'Espacio Público'. At the bottom, there is a note: '* Formulario de recolección de información silvicultura por individuo (Ficha 1 en formato Excel o compatible), del Inventario forestal al' and a file name 'doc1.txt'.

Desarrollo en Forest y en
[ventanillavirtual/app](#)

Reporte con validación Recibos de pago Financiera



Silvicultura, flora y fauna silvestre

NUMERO DE PROCESO	TRAMITE	NIT	NOMBRE	RADICADO_ER	RADICADO_EE	NUMERO PEQUEÑO	FECHA CONSIGNACION	VALOR DE PAGO
5714397	Evaluación Silvicultural F4	800054210	UNIDAD UNO CONJUNTO RESIDENCIAL ENTRERIOS	2022ER310663	2023EE17637	5714223	Dec 1, 2022, 12:00 AM	92000
5714429	Evaluación Silvicultural F4	800054210	UNIDAD UNO CONJUNTO RESIDENCIAL ENTRERIOS	2022ER310675	2023EE17636	5714240	Dec 1, 2022, 12:00 AM	126000
5721369	Evaluación Silvicultural F4	860006522-0	CORPORACION COLEGIO NUEVA GRANADA	2022ER315483		5719200	Dec 7, 2022, 12:00 AM	92000
5725488	Evaluación Silvicultural F4	800152588-2	QUINTAS DE SANTA BARBARA I ETAPA	2022ER317818		5725389	Dec 12, 2022, 12:00 AM	126000
5726741	Evaluación Silvicultural F4	901339011-6	METRO LINEA 1 S.A.S.	2022ER318644, 2023ER01722		5722974	Dec 9, 2022, 12:00 AM	852000
5727905	Evaluación Silvicultural F4	11428953	ISMAEL DUQUE TOLEDO	2022ER319489		5723170	Dec 9, 2022, 12:00 AM	92000
5732362	Evaluación Silvicultural F4	23213987	SARA NAVARRO PATRON	2022ER323329		5728711	Dec 14, 2022, 12:00 AM	92000
5733337	Evaluación Silvicultural F4	899999063-3	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2022ER324100	2023EE23879	5704333	Dec 6, 2022, 12:00 AM	92000
5734221	Evaluación Silvicultural F4	1026574716	LINDA XIMENA ROBOYA MARTINEZ	2022ER324667	2023EE13037	5734208	Dec 19, 2022, 12:00 AM	435509
5735396	Evaluación Silvicultural F4	830012585-1	EDIFICIO CALLE 81 ALTOS DE SANTA MARIA	2022ER325308		5735345	Dec 19, 2022, 12:00 AM	92000

Apreciación de la Subdirección Financiera

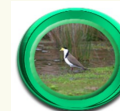


... "Se ha gestionado con la DPSIA pero existen parámetros condicionados que generarían reprocesos o lentitud del Sistema, lo que podría redundar en fallas en la atención al usuario."

Mejoras realizadas en Forest y en la Ventanilla Virtual



Se aclara que la solicitud recibida fue de cargar los recibos de pago generados, para que el usuario en el momento de cargar la información para el trámite de evaluación, el sistema trajera la información del número del recibo, para que el usuario seleccione el no. del recibo que le corresponde tramitar.



Silvicultura, flora y fauna silvestre

Al respecto, se alerta que se corre el riesgo de ralentizar la ventanilla virtual con la búsqueda de muchos números de recibos de pagos, teniendo en cuenta que varios son generados por el usuario pero no pagados.

4. Presentación de Avances y Resultados de Ejecución PAA - 2023

Resumen Informes PAA - 2023: **42**



4. Presentación de Avances y Resultados de Ejecución PAA - 2023

Actividades Representadas en la Emisión y Publicación de un Informe de Auditoría
(ROLES: Evaluación y Seguimiento / Evaluación Gestión del Riesgo):



4. Presentación de Avances y Resultados de Ejecución PAA - 2023



4. Presentación de Avances y Resultados de Ejecución PAA - 2023

Evaluación Institucional por Dependencias 2022

15 dependencias \geq 90%
5 dependencias $<$ 90%

Evaluación del SCI 2022-II

Promedio cinco (5)
componentes del MECI:
93,51%

Informe de Control Interno Contable 2022

Calificación reportada
Veeduría Distrital:
4,94 / 5,00

AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO (2022 - IV TRIMESTRE)

Principales oportunidades de mejoramiento identificadas, relacionadas con:

- Información que respalda la adquisición y entrega de los bonos navideños.
- Ejecución de las actividades del Plan Institucional de Capacitación 2022.
- Asignación de líneas telefónicas celulares.
- Inconsistencia en los valores reportados por gastos de servicios públicos.
- Incumplimiento en las metas de los indicadores del plan de austeridad.

4. Presentación de Avances y Resultados de Ejecución PAA - 2023

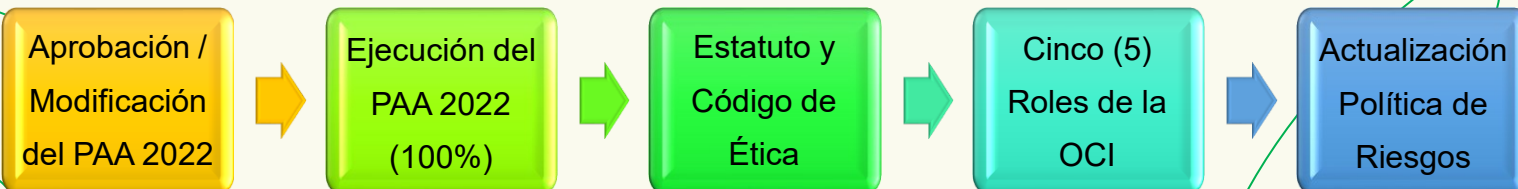
DERECHOS DE AUTOR Y USO DE SOFTWARE (DNDA):

Se concluye que la Entidad:

- Cumple con el licenciamiento y los controles para evitar software pirata.
- Cuenta con mecanismos para garantizar la baja y disposición final del HW y SW.
- Durante la vigencia 2022 no se realizaron capacitaciones relacionadas con derechos de autor y derechos conexos a los programas de computador.

SEGUIMIENTO INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS SCI (2022 - II SEM)

Se evidenció cumplimiento conforme en lo relacionado con:



4. Presentación de Avances y Resultados de Ejecución PAA - 2023

EVALUACIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN PQRSF (2022 - II SEM)

Principales oportunidades de mejoramiento identificadas, relacionadas con:

- NTC 6047 de 2013 (accesibilidad, parqueaderos, cuartos de baño, pasamanos).
- Emisión y publicación mensual del informe evaluación de calidad de las PQRSF.
- Oportunidad, clasificación y calidad en las respuestas a las PQRSF.

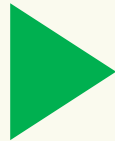
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. (31-Dic-2022)

- Veintiocho (28) acciones abiertas.
- 100% calificadas como eficaces.
- Sin perjuicio de la evaluación de efectividad que realice la Contraloría de Bogotá D.C.

5. Exposición de la información contenida en los EE FF de la Entidad.

Presentación preparada por la Subdirección Financiera.





Estados Financieros de la SDA

Diciembre de 2022

Bogotá D.C., Colombia.

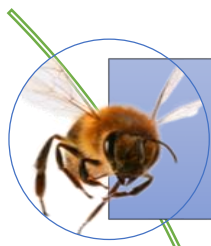
Marzo de 2023

La **BOGOTÁ**
que estamos construyendo

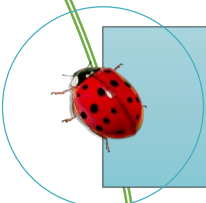


SECRETARÍA DE
AMBIENTE





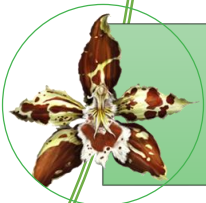
Se encuentra publicado en la página web el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y la Notas.



De forma trimestral, se reporta a través del aplicativo de la SHD los archivos de Saldos y movimiento (CGN 001), operaciones recíprocas (CGN 002) de la SDA



Durante la vigencia 2022 se adelantaron 3 sesiones del CTSCC



Durante la vigencia 2022 se propuso e hizo seguimiento periódico al PSCC



La OCI realizó la Evaluación de Control Interno Contable, obteniendo una calificación sobresaliente.

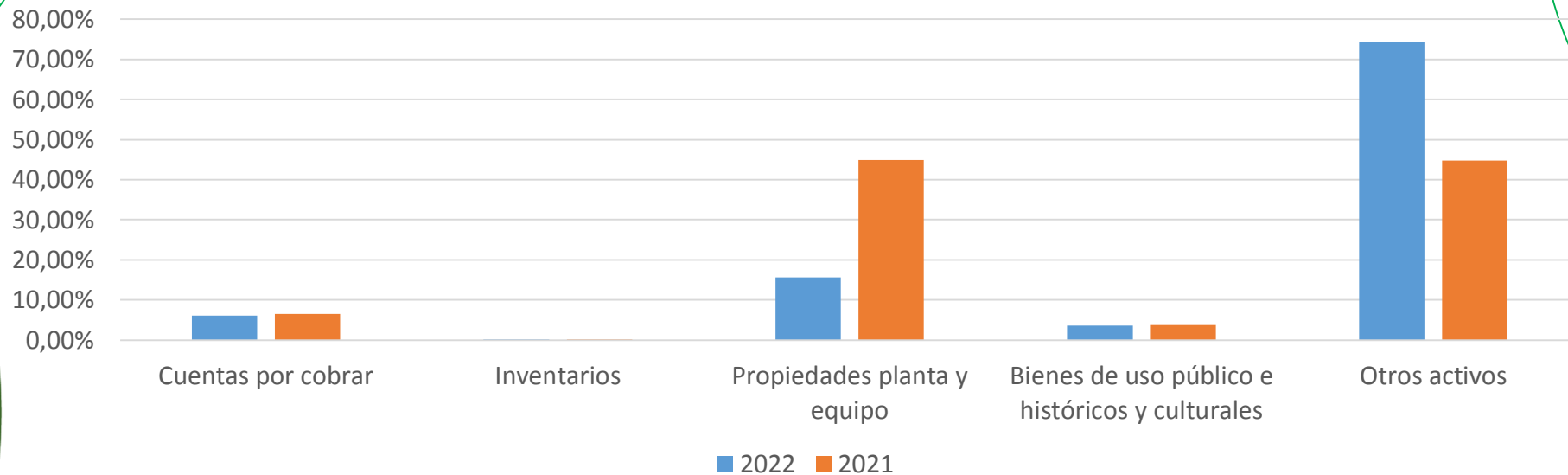


SECRETARÍA DE AMBIENTE



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

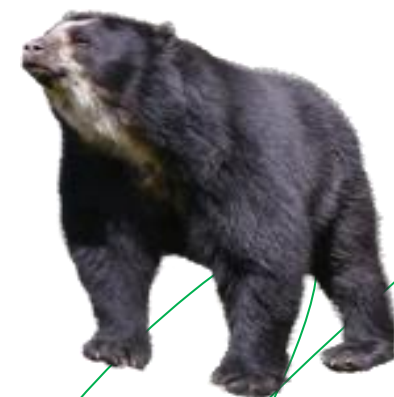


Subcuenta	2022		2021		Var.
Cuentas por cobrar	22.007	6,2%	22.069	6,5%	-0,3%
Inventarios	469	0,1%	506	0,1%	-7,3%
Propiedades planta y equipo	56.048	15,7%	152.318	44,9%	-63,2%
Bienes de uso público e históricos y culturales	12.790	3,6%	12.808	3,8%	-0,1%
Otros activos	265.913	74,4%	151.717	44,7%	75,3%
Total Activos	357.227	100%	339.418	100%	5,2%

(Cifras en millones de pesos)



SECRETARÍA DE
AMBIENTE

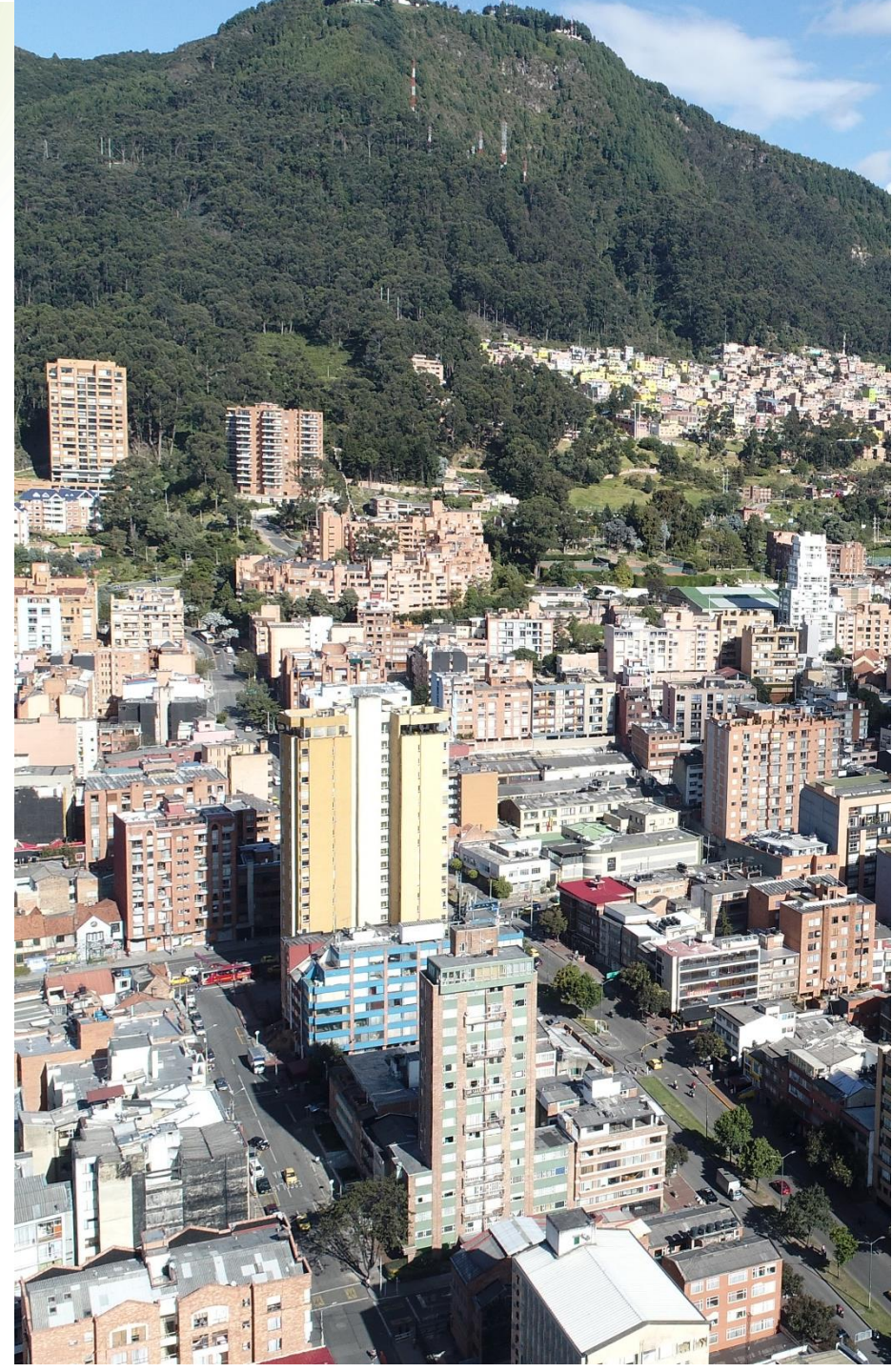


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS – Otros Activos (74,4%)

Subcuenta	2022		2021		Var.
Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plaz	153	0,1%	82	0,1%	88,0%
Bienes y servicios pagados por anticipado	120	0,0%	161	0,1%	-25,7%
Avances y anticipos entregados	20.673	7,8%	10.659	7,0%	93,9%
Recursos entregados en administración	239.350	90,0%	133.772	88,2%	78,9%
Depósitos entregados en garantía	144	0,1%	144	0,1%	-0,1%
Activos intangibles	11.105	4,2%	12.245	8,1%	-9,3%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(5.632)	-2,1%	(5.345)	-3,5%	5,4%
Total Otros Activos	265.913	100%	151.717	100%	75,3%

(Cifras en millones de pesos)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
AMBIENTE



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS – PPYE (15,7%)

Descripción	Costo	(-) Depreciación Acumulada	Valor en libros	Part. %
Terrenos	8.533	0	8.533	15,2%
Construcciones en curso	21.662	0	21.662	38,6%
Bienes muebles en bodega	307	-15	292	0,5%
Propiedades planta y equipo no explotados	795	-444	352	0,6%
Edificaciones	49	0	49	0,1%
Plantas ductos y túneles	17.571	-10.795	6.776	12,1%
Maquinaria y equipo	5.150	-3.557	1.593	2,8%
Equipo médico y científico	18.668	-7.420	11.248	20,1%
Muebles enseres y equipo de oficina	2.830	1.644	1.186	2,1%
Equipos de comunicación y computación	7.746	(4.769)	2.978	5,3%
Equipos de transporte tracción y elevación	1.984	(606)	1.378	2,5%
Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	17	(15)	2	0,0%
Total Propiedades Planta y Equipo	85.313	(29.264)	56.048	100%

(Cifras en millones de pesos)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

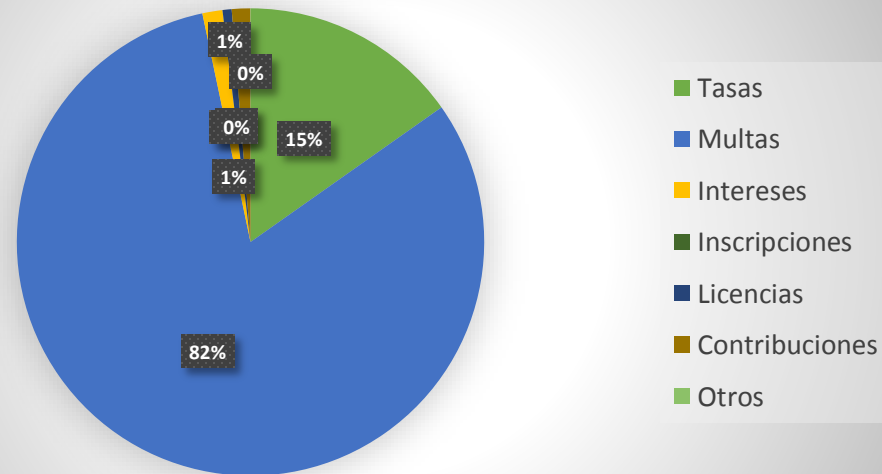


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS – CUENTAS POR COBRAR (6,2%)

Cuentas por cobrar ingresos no tributarios	Valor 2022	Deterioro Acumulado	Saldo	Participación (%)
Tasas	3.956	(617)	3.339	15,2%
Multas y sanciones	28.424	(10.554)	17.870	81,5%
Intereses	304	0	304	1,4%
Inscripciones	1	0	1	0,0%
Licencias	158	(20)	138	0,6%
Contribuciones	279	0	279	1,3%
Otros	4	0	4	0,0%
Total Cuentas por cobrar ingresos no tributarios	33.126	(11.191)	21.935	100,0%

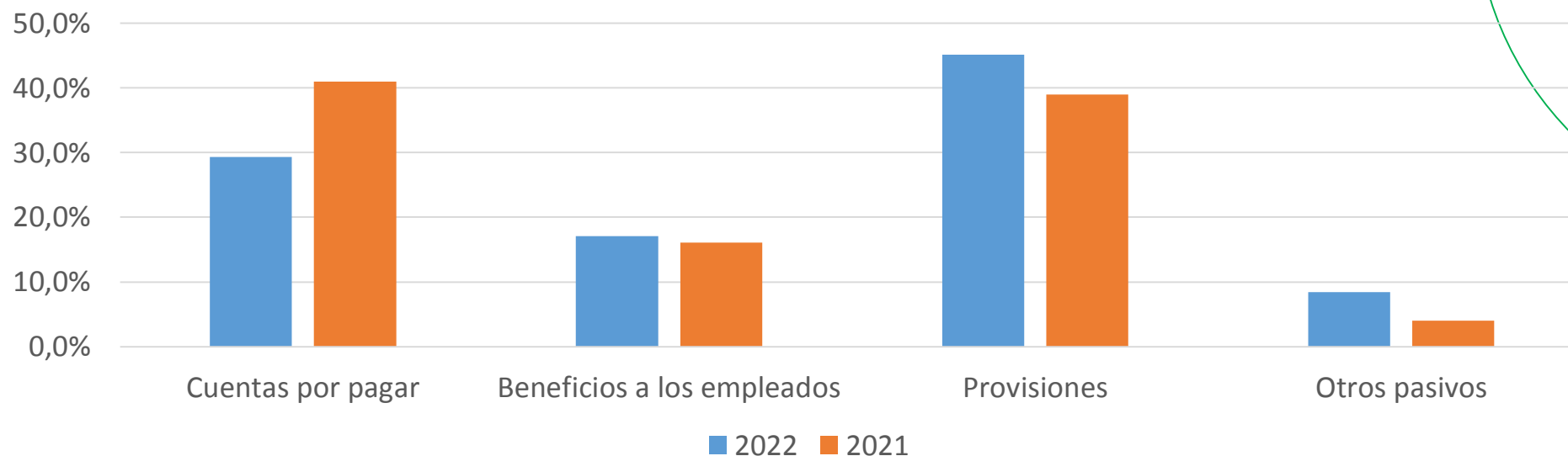
(Cifras en millones de pesos)



Estado de Cobro	Persuasivo	Coactivo	Devolución coactivo	SAE
Participación (%)	11,6%	81,1%	1,5%	5,8%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PASIVOS



Subcuenta	2022		2021		Var.
Cuentas por pagar	7.238	29,3%	10.327	41,0%	-29,9%
Beneficios a los empleados	4.226	17,1%	4.046	16,1%	4,5%
Provisiones	11.153	45,2%	9.821	39,0%	13,6%
Otros pasivos	2.085	8,4%	1.009	4,0%	106,6%
Total Pasivos	24.703	100%	25.203	100%	-2,0%

(Cifras en millones de pesos)



SECRETARÍA DE
AMBIENTE



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PASIVOS

Provisiones (45,2%)

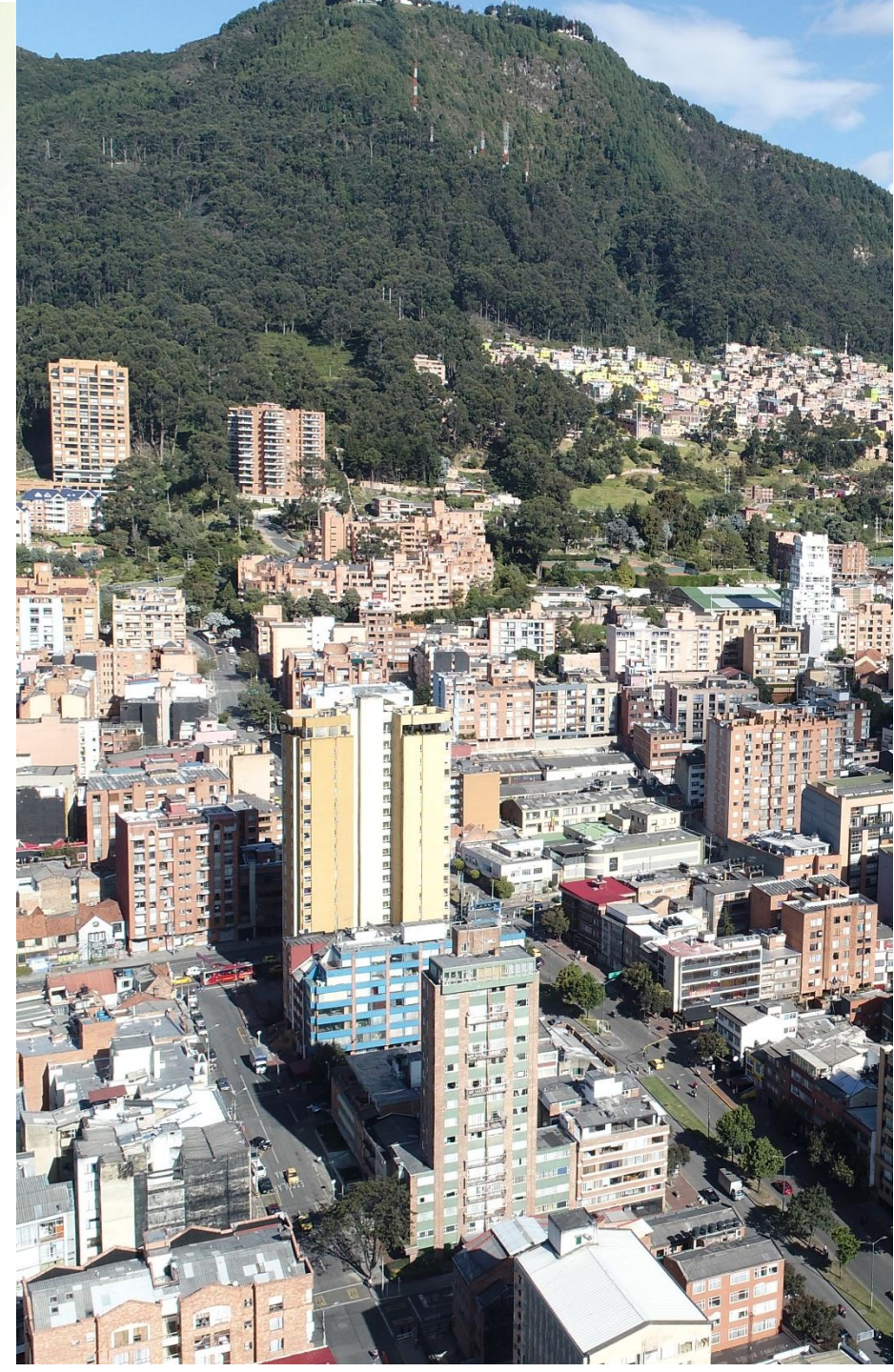
INFORMACIÓN CONTABLE			INFORMACIÓN APLICATIVO SIPROJ	
Denominación	No. Procesos	Saldo Contable	No. Procesos	Valor Reporte
Administrativos	10	10.206	11	8.613
Otros litigios y demandas	4	947	15	947
Total Litigios y demandas	14	11.153	26	9.560

DLA 2023IE48349

Cuentas por pagar (29,3%)

Cuentas por pagar	2022		2021		Variación
Adquisición de bienes y servicios nacionales	6.457	89,2%	9.281	89,9%	-30,4%
Descuentos de nómina	7	0,1%	5	0,1%	30,0%
Retención en la Fuente e impuesto de timbre	420	5,8%	105	1,0%	300,4%
Otras cuentas por pagar	354	4,9%	935	9,1%	-62,2%
Total cuentas por pagar	7.238	100%	10.327	100%	-29,9%

(Cifras en millones de pesos)



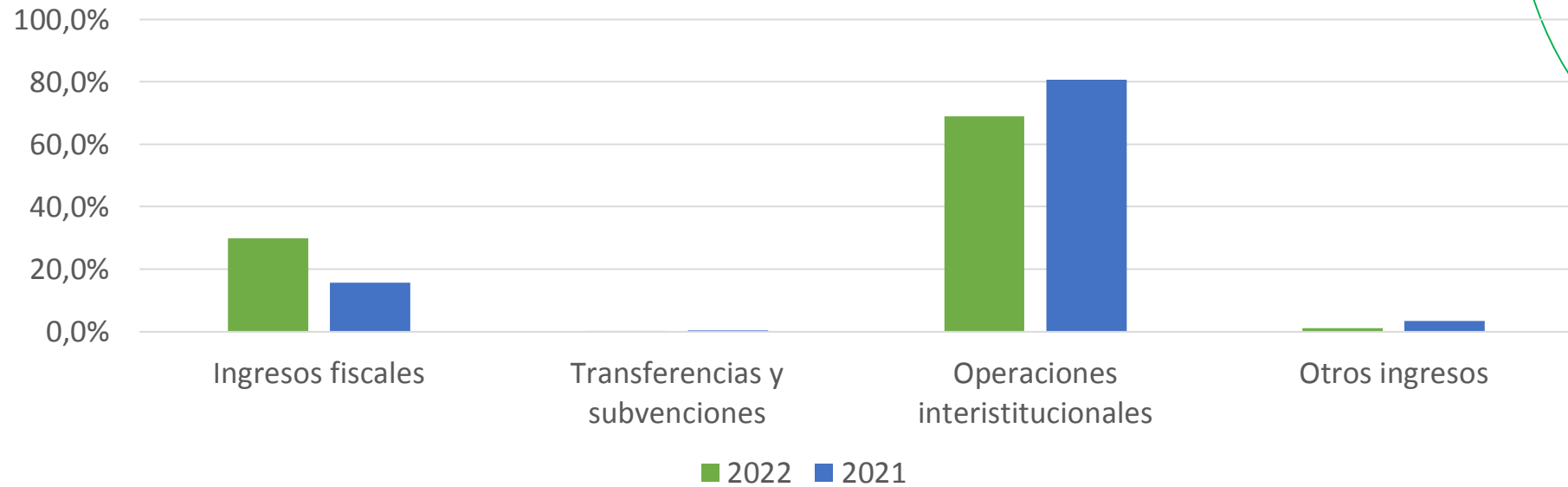
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE AMBIENTE



ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS



Subcuenta	2022		2021		Var.
Ingresos fiscales	124.566	29,9%	33.614	15,6%	270,6%
Transferencias y subvenciones	261	0,1%	583	0,3%	-55,2%
Operaciones interinstitucionales	287.037	68,9%	173.505	80,7%	65,4%
Otros ingresos	4.637	1,1%	7.271	3,4%	-36,2%
Total Ingresos	416.502	100%	214.972	100%	94%

(Cifras en millones de pesos)

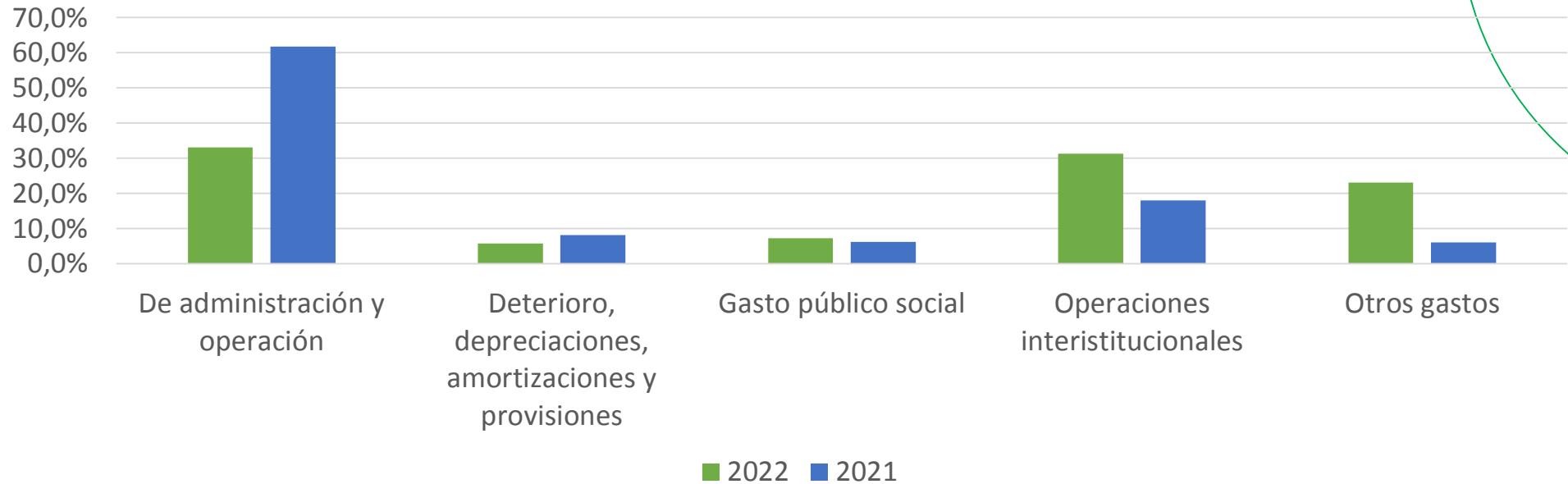


SECRETARÍA DE
AMBIENTE



ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS

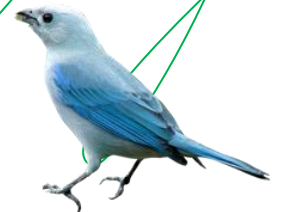


Subcuenta	2022		2021		Var.
De administración y operación	130.829	33,0%	114.777	61,8%	14,0%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	22.388	5,6%	15.033	8,1%	48,9%
Gasto público social	28.563	7,2%	11.480	6,2%	148,8%
Operaciones interinstitucionales	123.799	31,2%	33.412	18,0%	270,5%
Otros gastos	91.071	23,0%	11.157	6,0%	716,3%
Total Gastos	396.650	100%	185.860	100%	113,4%

(Cifras en millones de pesos)



SECRETARÍA DE
AMBIENTE



Plan de sostenibilidad contable y de cartera SDA vigencia 2022

DCA

GRUPOS REPRESENTATIVOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	SALDO 31/12/2021	META	ALCANZADO
Propiedades planta y Equipo no Explotados - En Bodega	Documentar técnicamente el uso u obsolescencia de los elementos que se encuentran en bodega sin uso o disponer el bien al servicio.	861.200.734	70%	67,89%
Cuentas por cobrar - Devolución cobro coactivo	* Constitución de títulos ejecutivos en debida forma, subsanando la causal de devolución del proceso de Cobro Coactivo, por no ser claro, expesos y/o actualmente exigibles. * Elaboración sustento jurídico depuración extraordinaria.	633.702.234	80%	80,69%
Cuentas por cobrar - Situación administrativa especial	* Constitución de títulos ejecutivos en debida forma, subsanando la causal de renuencia al pago presentada por el deudor, que viabilice la gestión de cobro. * Elaboración sustento jurídico depuración extraordinaria.	2.232.910.674	19%	16,15%
Derechos Contingentes Ingresos No tributarios	* Revisión documental y constitución de títulos ejecutivos en debida forma y/o Actuaciones Administrativas, que permitan identificar si lo reconocido como derecho contingente representa un derecho real de cobro. * Elaboración sustento jurídico depuración extraordinaria.	17.748.695.441	50%	43,97%
Ingresos Recibidos por Anticipado	* Revisión de las solicitudes presentadas por los usuarios en el aplicativo de correspondencia o expediente, y respecto a los recaudos recibidos no identificados. * Elaborar estrategia conjunta (DCA - DPSIA - SF) que permita identificar los trámites ambientales pagados por parte de los usuarios, para el debido reconocimiento del ingreso. * Elaboración sustento técnico y jurídico depuración extraordinaria.	1.009.195.179	80%	24,84%

Plan de sostenibilidad contable y de cartera SDA vigencia 2022

DGA

GRUPOS REPRESENTATIVOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	SALDO 31/12/2021	META	ALCANZADO
Propiedades planta y Equipo no Explotados - En Bodega	Documentar técnicamente el uso u obsolescencia de los elementos que se encuentran en bodega sin uso o disponer el bien al servicio.	71.219.415	50%	42,30%
Terrenos - anticipos	Preparar y remitir a la Subdirección Financiera los documentos requeridos por el DADEP para adelantar la incorporación de propiedad inmobiliaria.	8.002.568.282	40%	2,83%
Bienes de uso público en servicio	Preparar y remitir a la Subdirección Financiera los documentos requeridos por el DADEP para adelantar la incorporación de propiedad inmobiliaria.	1.540.248.900	100%	0,0%
Bienes de uso público en construcción	Preparar y remitir a la Subdirección Financiera los documentos requeridos para reclasificación de los bienes a la cuenta de Bienes de uso público en servicio.	11.326.210.200	50%	0,0%
Recursos entregados en Administración - Convenios	Preparar y formalizar informes técnicos y financieros sobre la ejecución recursos entregados en administración. Elaborar el sustento técnico y jurídico depuración extraordinaria.	120.502.807.358	7%	20,1%

2023IE15793

Plan de sostenibilidad contable y de cartera SDA vigencia 2022

DGC

GRUPOS REPRESENTATIVOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	SALDO 31/12/2021	META	ALCANZADO
Incapacidades pendientes de cobro	*Revisión documental y constitución de títulos ejecutivos en debida forma y/o Actuaciones Administrativas, que permitan la continuidad del proceso de cobro. *Elaboración sustento técnico y jurídico depuración extraordinaria.	95.417.517	85%	68,42%
Propiedades planta y Equipo no Explotados - En Bodega	Documentar técnicamente el uso u obsolescencia de los elementos que se encuentran en bodega sin uso o disponer el bien al servicio.	1.304.873.956	70%	90,30%
Propiedades planta y Equipo no Explotados - En Bodega	Efectuar la reasignación a bienes en servicio o realizar la baja de los elementos documentados como obsoletos o inservibles.	2.237.294.105	70%	80,15%
Edificaciones	Preparar y remitir a la Subdirección Financiera los documentos requeridos por el DADEP para adelantar la incorporación de propiedad inmobiliaria.	71.818.374.364	50%	99,93%
Construcciones en curso	Preparar y remitir a la Subdirección Financiera los documentos requeridos para reclasificación de los bienes a la cuenta de Edificaciones.	52.161.192.426	60%	60,37%
Plantas, ductos y túneles	Preparar y remitir a la Subdirección Financiera los documentos requeridos por el DADEP para adelantar la incorporación de propiedad inmobiliaria.	20.331. 843.778	50%	13,58%

2023IE15793



SECRETARÍA DE
AMBIENTE



EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE

FORTALEZAS

- Mejoramiento continuo del proceso
- Implementación y aplicación de políticas
- Presentación oportuna de la información

DEBILIDADES

- Falta oportunidad en el envío de la información contable por parte de algunas dependencias.
- Manual de funciones del subdirector, disciplinas distintas a Contador
- No se cuenta con un sistema integrado de información.



SECRETARÍA DE
AMBIENTE



6. VARIOS - ANUNCIOS

MODIFICACIÓN O REFORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO:

Interno:

- Reglamentado internamente PC01-PR02 (V11 / Jul-2019).
- Solicita el líder del proceso.
- Antelación no inferior a quince (15) días a la fecha de vencimiento.

Contraloría de Bogotá D.C.

- Resolución Reglamentaria N° 036 de 2019 (CB).
- Solicitud motivada del Representante Legal de la Entidad.
- Treinta (30) días hábiles previos a la fecha de vencimiento.
- Se recomienda iniciar la gestión interna con mínimo cuarenta y cinco (45) días hábiles de antelación.



La BOGOTÁ

que estamos construyendo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

