	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 3

Dependencia responsable: **COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO**
SESIÓN #5 DE 2024 EXTRAORDINARIA

No. de acta: **5-2024** Reunión interna Reunión externa

Fecha: **31 de julio de 2024** Hora de inicio **10:00 a.m.** Hora de finalización **10:30 a.m.**

OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar sesión ordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDA para tratar el orden del día convocado mediante correo electrónico (calendario) y memorando de radicado 2024IE139462 del 3 de Julio del 2024.

TEMAS TRATADOS

1. Llamado a lista y verificación de Quorum
2. Aprobación del orden del día
3. Presentación para aprobación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG - PAyS V2 2024.
5. Presentación de instrumentos para la implementación del Modelo de Gestión Jurídica anticorrupción
6. Conformación del órgano de cumplimiento del Modelo de Gestión Jurídica anticorrupción
7. Otros



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 10:00 am del miércoles 31 de julio de 2024 se da inicio a la quinta sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDA, de forma virtual.

De conformidad con la Resolución SDA No. 1017 de 2023 (radicado 2023EE134602) *“Por la cual se conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones”*, en el Artículo 5°, la presidencia del Comité Institucional de Gestión y Desempeño será ejercida por el Secretario (a) de la SDA, y según parágrafo 1: En caso de ausencia del presidente (a) y de no existir delegación expresa, el Subsecretario General presidirá la sesión.

En tal sentido, al no existe delegación expresa por parte de la secretaria Distrital de Ambiente, la sesión #4 es presidida por el Subsecretario General Jerónimo Juan Diego Rodríguez.

El Director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, Javier Eduardo Rojas Cala, como secretario técnico da inicio al quinto Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la vigencia 2024 para verificar quorum y tratar el orden del día:

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 3



1. Llamado a lista y verificación de Quorum

Javier Rojas director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, como secretario técnico verifica el quórum antes de sesionar, conforme al Artículo 3°. Conformación y Artículo 16°. Quórum y mayorías de la Resolución SDA No. 1017 de 2023 encontrándose presente diecinueve (17) de los veintiún (21) integrantes del comité.

QUÓRUM PRESENTE:

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y APELLIDO
1	Subsecretario General	Jerónimo Juan Diego Rodríguez
2	Director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	Javier Eduardo Rojas Cala
3	Directora de Control Ambiental	Gladys Emilia Rodríguez Pardo
4	Directora de Gestión Corporativa	Claudia Galvis
5	Subdirectora de Proyectos y Cooperación Internacional	Claudia Milena Gordillo Rodríguez
6	Subdirectora de calidad del aire, auditiva y visual	Daniela García Aguirre
7	Subdirector de Ecosistemas y Ruralidad	Natalia Ramírez
8	Subdirector de recurso hídrico y del suelo	Juan David Aristizábal González
9	Subdirectora de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial	Andrea Yinneth Saldaña Barahona
10	Subdirectora Financiera	José Alexander Pérez
11	Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno	Luz Marina Tunjano Pinzón
12	Jefe de Oficina de Participación, Educación y Localidades	Alix Montes Arroyo
13	Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones	Andrés Fabián Contento Muñoz
14	Director Legal Ambiental	Jorge Gómez Cure
15	Subdirectora Contractual	Karen Duarte
16	Director de Gestión Ambiental	Diego Rubio
17	Subdirectora de Silvicultura, fauna y Flora	Angela Patricia Romero Rodríguez
	Jefe de Oficina de Control Interno*	Norma Lucia Ávila Quintero

* Acorde al Parágrafo 2 del artículo 3° de la Resolución SDA No. 1017 de 2023, el (la) jefe de la Oficina de Control Interno, concurrirá en calidad de invitado(a) permanente con derecho a voz, pero sin voto en las sesiones ordinarias y/o extraordinarias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

	SECRETARÍA DE AMBIENTE		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
			Acta de reunión y relación de asistencia	
			Código: PE03-PR05-F3	Versión: 3

Al existe quórum para sesionar y deliberar con la mitad más uno (1) de sus miembros, se da inicio al comité.

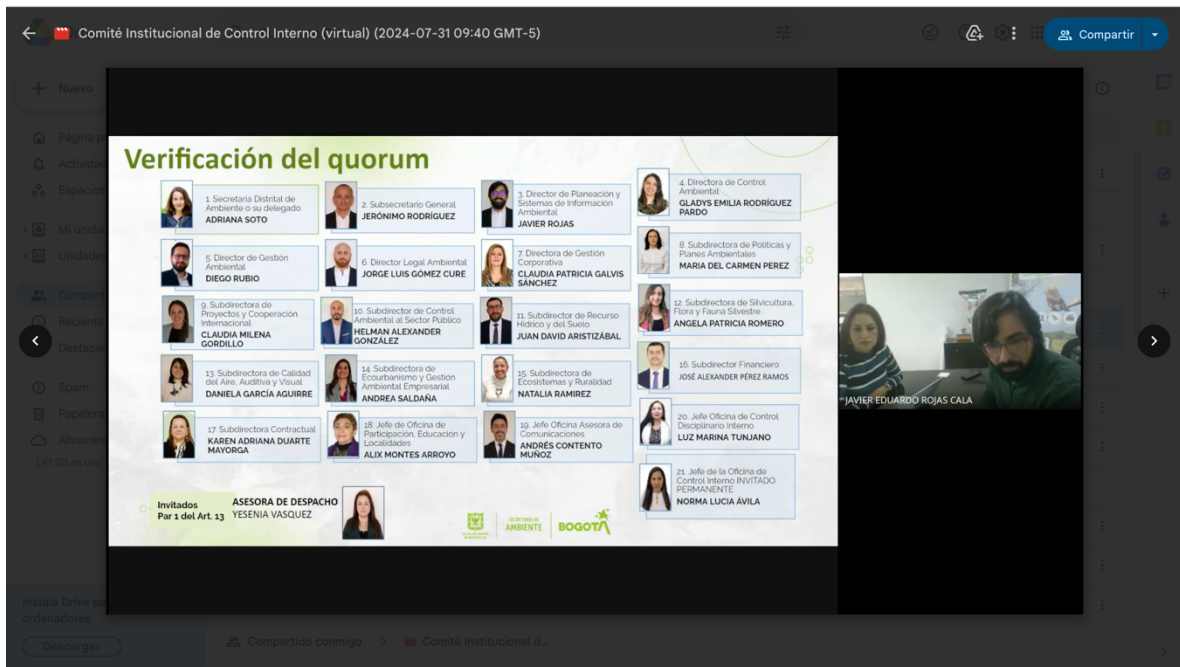
INVITADOS

El Artículo 13 de la Resolución SDA No. 1017 de 2023 indica que el Comité, cuando lo considere pertinente, según los temas a tratar en el orden del día, el (la) Presidente(a) del Comité podrá invitar personas o representantes de Entidades del sector público o privado que tengan conocimiento o experticia en los asuntos de planeación estratégica, gestión administrativa, indicadores de gestión, control interno u otros relacionados con la mejora de la gestión y el desempeño institucional; quienes sólo podrán participar, aportar y debatir sobre los temas para los cuales han sido invitados, los cuales tendrán voz pero no voto en el marco de la discusión del orden del día del Comité.

En tal sentido, se encuentran presentes: Yesenia Vásquez Aguilera asesora del despacho, y Maribel Díaz Vargas de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental como apoyo a la secretaría técnica.

2. Aprobación del orden del día

Javier Rojas director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, como secretario técnico hace lectura del orden del día y se somete a votación. Se realiza de forma paralela con el llamado de lista y verificación del quórum. Se aprueba el orden del día por unanimidad de los asistentes presentes en el momento de votación



Comité Institucional de Control Interno (virtual) (2024-07-31 09:40 GMT-5)

Verificación del quorum

1. Secretaria Distrital de Ambiente o su delegado ADRIANA SOTO	2. Subsecretario General JERÓNIMO RODRIGUEZ	3. Director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental JAVIER ROJAS	4. Directora de Control Ambiental GLADYS EMILIA RODRIGUEZ PARDO
5. Director de Gestión Ambiental DIEGO RUBIO	6. Director Legal Ambiental JORGE LUIS GOMEZ CURE	7. Directora de Gestión Corporativa CLAUDIA PATRICIA GALVIS SÁNCHEZ	8. Subdirectora de Políticas y Planes Ambientales MARIA DEL CARMEN PEREZ
9. Subdirectora de Proyectos y Cooperación Internacional CLAUDIA MILENA GORRILLO	10. Subdirector de Control Ambiental al Sector Público HELMAN ALEXANDER GONZALEZ	11. Subdirector de Recurso Hídrico y del Suelo JUAN DAVID ARISTIZABAL	12. Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre ANGELA PATRICIA ROMERO
13. Subdirectora de Calidad del Aire, Acústica y Visual DANIELA GARCÍA AGUIRRE	14. Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental Empresarial ANDREA SALDAÑA	15. Subdirectora de Ecosistemas y Ruralidad NATALIA RAMIREZ	16. Subdirector Financiero JOSÉ ALEXANDER PÉREZ RAMOS
17. Subdirectora Contractual KAREN ADRIANA DUARTE MAYORGA	18. Jefe de Oficina de Participación, Educación y Localidades ALIX MONTES ARROYO	19. Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones ANDRÉS CONTENTO MUÑOZ	20. Jefe Oficina de Control Decisorio Interno LUZ MARINA TUNJANO
Invitados Par 1 del Art. 13 ASESORA DE DESPACHO YESENIA VASQUEZ			21. Jefe de la Oficina de Control Interno INVITADO PERMANENTE NORMA LUCIA AVILA

Logo: SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ

Video feed: JAVIER EDUARDO ROJAS CALA

3. Presentación para aprobación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG - PAYS V2 2024.

Se inician las presentaciones con el siguiente orden:

El Director de Planeación y sistemas de información Ambiental , presenta la nueva versión de Pays, según los ajustes realizados por los líderes de política de acuerdo a las observaciones realizadas en la sesión # 4 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

PAyS 2024-V2

La versión 2 del PAyS, se estructuró con:

- Las 9 acciones que no se dieron cumplimiento en la primera versión del 2024 y que venían del PAyS 2023 o antes.
- De las preguntas del FURAG de la medición realizada en el mes de mayo de 2024, en las que la entidad respondió parcialmente o que no se realizan. Las cuales fueron revisadas por los enlaces de los líderes de política y los profesionales SIG para identificar las acciones que nos permitan dar cumplimiento. De este ejercicio se identificaron 35 acciones.
- De los lineamientos identificados por los líderes de política para dar cumplimiento a lo establecido por la norma. Se identificaron 7 acciones.


DIMENSIÓN	POLÍTICA	ACTIVIDADES PAyS 2022 O ANTES	ACTIVIDADES PAyS 2022	FURAG V.2023	LINEAMIENTOS POLÍTICA	TOTAL
TALENTO HUMANO	Política de Desempeño Gestión Estratégica del Talento Humano		2	2		4
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANIFICACIÓN	Política de Compras y contratación pública		1			1
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Política de Gobierno Digital	2		6		8
	Política en Seguridad Digital			7		7
	Política Mejora Normativa	1			1	2
	Política Defensa Jurídica		1	2	1	4
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Racionalización de Trámites		2	2		4
	Política de Gestión Documental		2	4		6
	Política de Gestión de la Información Estadística			7		7
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción			1	5	6
	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación			4		4
TOTAL		3	6	35	7	51

La Directora de Control Ambiental solicita revisar la versión final del Plan y el Director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, Javier Eduardo Rojas Cala, como secretario técnico lo presenta y explica los cambios que se realizaron.

Una vez finalizada las presentaciones se somete a aprobación el PAyS, el cual fue aprobado por unanimidad.

4. Instrumentos para la implementación del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción MGJA

La profesional Maribel Díaz realiza una breve presentación de lo que es el **Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción MGJA** y los pasos para la implementación al interior de la entidad y se solicita a los miembros del Comité firmar la declaración de cumplimiento normativo.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE AMBIENTE	 BOGOTÁ	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
			Acta de reunión y relación de asistencia	
			Código: PE03-PR05-F3	Versión: 3



5. Conformación del organo de cumplimiento del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción MGJA

Se hace la explicación de lo que es el Organo de Cumplimiento Normativo y las funciones del mismo, se propone que quede conformado por el Director Legal Ambiental (DLA) Jorge Gomez Cure, el Director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental (DPSIA) Javier Eduardo Rojas Cala, la Subdirectora Contractual (SC) Karen Duarte y la Directora de Gestión Corporativa (DGC) Claudia Galvis. Todos estuvieron de acuerdo y se nombró al Director Legal Ambiental (DLA) Jorge Gomez Cure, como secretario tecnico del Organo.

ÓRGANO CUMPLIMIENTO NORMATIVO





¿Qué és?

El equipo que se encarga de elaborar el Plan de Cumplimiento Normativo y de la verificación del acatamiento de lo establecido en el Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción - MGJA al interior de cada una de las entidades y organismos distritales.



Conformado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño



ÓRGANO CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Conformación: Artículo 11 Decreto 610 de 2022

01 Funcionarios encargados funcionales, o líderes de los procesos de planeación institucional, o de talento humano, o de gestión jurídica, o de contratación, y delegados o delegadas de los gestores de integridad.

Invitado Premanente
Jefe/a de control interno

Secretaría técnica
↓
Parágrafo 2, artículo 12

Funciones: Artículo 12 del Dto 610 de 2022

02

1. Elaborar el Plan de cumplimiento
2. Seguimiento al MGJA
3. Presentación MIPG medidas anticorrupción
4. Asesorar sobre consultas
5. Elaborar informes






Orientará sus funciones en el marco del MIPG Distrital.





Teniendo en cuenta que al Organo de Cumplimiento Normativo tambien deben pertenecer los gestores de integrida y al no estar presentes en la sesión del Comité la Directora de Gestión Corporativa (DGC) Claudia Galvis, solicita contactarlos para darles el contexto del Modelo de Gestión Juridica Anticorrupción MGJA e invitarlos a participar en la conformación del Organo.

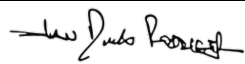
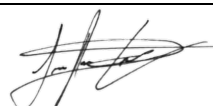
			SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
			Acta de reunión y relación de asistencia	
			Código: PE03-PR05-F3	Versión: 3

8. Lectura de acuerdos y compromisos.

Los acuerdos y compromisos se documentan en la siguiente sección de esta acta. El subsecretario General, como presidente de esta sesión indica que, una vez agotado el orden del día, se da por terminada la cuarta sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

- Enviar via correo electronico las declaraciones para la firma de los miembros del comité
- Enviar correo electronico a los gestores de integridad para gestionar su participación en el organo de cumplimiento normativo



Los documentos finales presentados en esta sesión, así como las presentaciones utilizadas se encuentran disponibles en el link: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tJkfo716n9dIFjtTGpmRkHbRE3C1JMG>

	NOMBRE	TELEFONO	FIRMA
Presidente	Jerónimo Rodríguez Subsecretario General	3778969	
Secretaría Técnica	Javier Eduardo Rojas Cala Director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	3778929	

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Enviar via correo electronico las declaraciones para la firma de los miembros del comité	Javier Eduardo Rojas Cala	31-07-24
Enviar correo electronico a los gestores de integridad para gestionar su participación en el organo de cumplimiento normativo	Javier Eduardo Rojas Cala	31-07-24

CONTROL DE CAMBIOS

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

 SECRETARÍA DE AMBIENTE 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 3

Versión	Descripción de la modificación	No. Acto Administrativo y fecha
3	Se actualiza bajo las directrices definidas en el Decreto 189 de 2020 y de la Directiva 005 de Gobierno Abierto. Se incluye la columna de "tipo y número de documento de identidad" en la relación de asistencia.	Radicado No. 2023EE171778 del 28 de julio del 2023.

RESPONSABLES

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Juan Gutiérrez Cargo: Contratista Fecha: 28/07/2023	Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto Cargo: Subsecretario General Fecha: 28/07/2023	Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto Cargo: Subsecretario General Fecha: 28/07/2023