

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
En cumplimiento del Art. 9 del Decreto Ley 1474 de 2011
Marzo de 2014

Radicado No:	
Subsistema de Control Estratégico	
Avances	

- La evaluación de desempeño se realizó en los términos establecidos en la normatividad vigente, se eligieron los mejores funcionarios de la entidad, en los niveles asistencial, técnico, profesional, de libre nombramiento y remoción y se asignaron los incentivos a los elegidos.
- Se divulga la información relacionada con el quehacer misional a través de la página web y en el Manual del Sistema Integrado de Gestión (SIG) que se encuentra publicado en el aplicativo ISOLUCION de la entidad.
- La Oficina de Control Interno está verificando la identificación de los riesgos que pudieran impactar los resultados previstos en los planes de gestión y los proyectos de inversión y afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo Distrital.
- La Dirección de Gestión Corporativa ha realizado capacitaciones, cursos y diplomados en coordinación con Entidades como el SENA y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá; dentro de los programas ofertados se encuentran: Diplomado de Sistemas Integrados de Gestión-NTD SIG-001:2011, Diplomado en Gerencia Pública, Ética Pública, Capacitación en Gobierno Electrónico, Inspecciones de Seguridad con Enfoque de Gestión, Técnicas de Rescate en Alturas, Desarrollo de una Cultura del Cuidado como Estrategia para la Prevención y Atención del Riesgo Psicosocial, entre otros.
- La Dirección de Gestión Corporativa ha venido desarrollando actividades de salud ocupacional y clima laboral a través de diferentes técnicas y ejercicios tales como, pausas activas, reflexología, rumbaterapia, talleres de coaching, con el objetivo de mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo de todos los servidores públicos.
- Se realizaron jornadas de **inducción y reinducción** a los servidores públicos de la entidad.
- De acuerdo con las estrategias establecidas por la Entidad en el **Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**, en el componente “Estrategia antitrámites”, desde el mes de Diciembre la SDA cuenta con un total de 48 Trámites y 8 Servicios, los cuales se encuentran publicados en la página de Bogotá www.bogota.gov.co, y a disposición de la ciudadanía.

Adicionalmente, 4 trámites pasaron a ser servicios, estos son: 1. Quejas por Tenencia y Comercialización Ilegal de Fauna Silvestre, 2. Recuperación de Animales Silvestres Extraviados en la Ciudad, 3. Solicitud de Charlas de Sensibilización sobre Fauna Silvestre, 4. Solicitud de Otorgamiento Modificación o Renovación de Permisos de Investigación Científica en Fauna.

- En el mes de febrero se aprobó por el Secretario Distrital de Ambiente, el documento “Estilo de Dirección”, el cual se encuentra publicado en el aplicativo ISOLUCION. Este documento contiene elementos determinantes dentro del componente de Direccionamiento Estratégico, y establece acciones transversales para el cumplimiento de la misión de sector.
- Se fortaleció el **Equipo Operativo del Sistema Integrado de Gestión** -SIG, de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario, así mismo el equipo de servidores enlace en cada uno de los procesos, para difundir, implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Entidad.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- La Oficina de Control Interno se encuentra realizando la actualización de los procedimientos, Auditorías Internas y Plan de Mejoramiento por procesos, con el fin de mejorar los instrumentos que el proceso de Control y Mejora utiliza en la evaluación y seguimiento de la gestión de la Entidad.
- En virtud de los resultados de la ejecución presupuestal, la Oficina de Control Interno se ha propuesto revisar los instrumentos de planeación para establecer su pertinencia, dando inicio a la auditoría interna de gestión al tablero de indicadores de la SDA.
- Como gestores ambientales, la Secretaría Distrital de Ambiente desarrolló 16 jornadas de capacitación en temas prioritarios para fortalecer la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA y la normatividad ambiental aplicable. En estas jornadas se contó con la participación de 60 asistentes en promedio por evento, para un total aproximado de 960. Adicionalmente se realizaron visitas de asesoría técnica para apoyar la solución de problemáticas críticas, detectadas en las evaluaciones periódicas que realiza la SDA.
- De acuerdo con el informe de seguimiento a quejas y reclamos de diciembre de 2013 se evidencia que durante el período comprendido entre el 01 al 31 de Diciembre de 2013, la SDA a través del grupo de Quejas y Reclamos, recibió SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE (739) solicitudes, cifra que comparada con el mes de Noviembre de 2013 Disminuyó en OCHENTA Y DOS (82) procesos, el cual registró un total de OCHOCIENTOS VEINTI UN (821) unidades recibidas.

- Durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de Enero de 2014, la SDA a través del grupo de Quejas y Reclamos, recibió SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS (752) solicitudes, cifra que comparada con el mes de Diciembre de 2013 aumentó en TRECE (13) procesos, el cual registró un total de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE (739) unidades recibidas.
- La Oficina de Control Interno ha realizado mesas de trabajo con las diferentes dependencias responsables del Plan de Mejoramiento Institucional con el fin de avanzar en el cumplimiento de las acciones formuladas y cerrar el mayor número de hallazgos resultado de las auditorías realizadas por los entes de control.
- Se ha divulgado a los usuarios la labor realizada por esta entidad en el día a día, así como los eventos y programaciones especiales a través de las redes sociales tales como twitter, facebook y reproducciones al canal de YouTube, alcanzando más de 35.000 seguidores.
- Se realizaron jornadas de capacitación por parte del Archivo Distrital a los servidores públicos de la SDA responsables de la actualización de las Tablas de Retención Documental, conforme a los lineamientos de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
- La Secretaria Distrital de Ambiente realizó la Condecoración Augusto Ángel Maya a la Educación Ambiental, en calidad de:

Condecoración: por su destacada trayectoria y contribución en la construcción del pensamiento ambiental colombiano. Académicos: Julio Carrizosa, Gustavo Wilches, Manuel Rodríguez.

Reconocimiento: por sus valiosos aportes en la consolidación institucional de la gestión y educación ambiental en el territorio nacional. (Entidades del orden nacional)

Artistas: Por su compromiso ciudadano y por hacer del arte una bella herramienta para la educación ambiental.

Mención: por su vocación y compromiso en la consolidación de espacios que nos conduzcan hacia una nueva ética ambiental (Docentes y estudiantes). Por su compromiso ciudadano y su fundamental aporte en la construcción social del territorio desde la educación ambiental (líderes comunales).

Dificultades

- Por nuevos lineamientos del Archivo Distrital, la entidad se encuentra realizando el ajuste de las **Tablas de Retención Documental**.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- Se aprobó el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2014 en el que se contempla la realización de las siguientes auditorías internas de gestión:
 - Auditoría a Tablero de Indicadores
 - Auditoría a Proceso de Atención al Ciudadano, Sistemas de Información y Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y Gestión
 - Auditoría a Convenios
 - Auditoría a Vertimientos
 - Auditoría a Bodegas de Material Visual
 - Auditoría a Proceso de Contratación
 - Auditoría a Red de Calidad del Aire
 - Auditoría a Humedales
 - Auditoría a Licencias
 - Auditoría a Gestión de Escombros
 - Auditoría a Operativos de Flora y Fauna Silvestre
 - Auditoría a Control Disciplinario
 - Auditoría al Proceso Contable
 - Auditoría a la Liquidación de Nómina
 - Auditoría a Normograma Institucional
 - Auditoría a Estaciones de Servicio
 - Auditoría a Ejecución Presupuestal
 - Auditoría a Gestión de Recursos Físicos (Inventarios)
 - Auditoría a la Administración del Parque Automotor
 - Auditoría a Comité de Conciliación y Acción de Repetición
 - Auditoría a la Caja Menor

- Se ha dado inicio a las siguientes auditorías: Auditoría a Tablero de Indicadores, Auditoría a Proceso de Atención al Ciudadano, Sistemas de Información y Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y Gestión, Auditoría a Convenios y Auditoría a Bodegas de Material Visual.
- La Oficina de Control Interno presentó los informes: Evaluación Institucional a la Gestión por Dependencias, Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (Informe Ejecutivo Anual) y Seguimiento a Procesos de Participación Ciudadana y Control Social de acuerdo con la normatividad vigente.

Dificultades

Alto número de requerimientos de los organismos de control para seguimiento.

Estado general del Sistema de Control Interno

La Secretaría Distrital de Ambiente cuenta actualmente con un Sistema de Control Interno implementado, con avances frente a los resultados del año anterior y que contribuye en el cumplimiento de las metas y planes institucionales. Con diversas oportunidades de mejora en cuanto a la utilización y aplicación de todos sus componentes y elementos, por parte de los líderes de los procesos.

La Secretaría Distrital de Ambiente en diciembre de 2013 recibió la recertificación de su Sistema de Gestión Ambiental, bajo las normas ISO 14001:2004 y cumple con el seguimiento a la certificación de su Sistema de Gestión de Calidad, basado en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009, de acuerdo con el organismo Bureau Veritas Certification. El equipo auditor llegó a la conclusión de que la organización ha establecido y mantenido su sistema de gestión de acuerdo con los requisitos de las normas, ha demostrado la capacidad del sistema para lograr el cumplimiento de los requisitos para los productos y/o servicios incluidos en el alcance, así como la política y los objetivos de la entidad. Todo lo cual se ha hecho posible gracias al compromiso y entusiasmo de todo el personal de la entidad.

La Secretaría Distrital de Ambiente viene tramitando ante el IDEAM la acreditación bajo la norma ISO 17025 “Requisitos Generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración” para la Red de Monitoreo de Calidad del Aire.

Recomendaciones

1. Dar continuidad a las actividades de mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Control Interno.
2. Empezar jornadas de socialización y capacitación a los nuevos servidores de la SDA (funcionarios y contratistas) sobre los diferentes documentos del Sistema Integrado de Gestión.
3. Seguir fortaleciendo el compromiso de los servidores frente al SIG para optimizar el desempeño de la entidad.
4. Mayor compromiso con el seguimiento y cumplimiento de los Planes de Mejoramiento por parte de las Dependencias de la Entidad.
5. Incrementar en los Directivos y servidores en general, las prácticas de autocontrol a fin de detectar desviaciones y efectuar correctivos oportunos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan de todos los procesos de la entidad.
6. Fortalecer las competencias en la formulación y aplicación de indicadores.

LILIAN RODRIGUEZ CARVAJAL
Jefe Oficina de Control Interno
Secretaría Distrital de Ambiente