



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

Resolución No. ¹² 5867

“Por medio de la cual se adoptan nuevos procedimientos y se modifican parcialmente las Resoluciones: 5575, 8363 de 2009; 5787, 3149, 6788, 7043, 7149, 7384 y 7385 de 2010; 009, 1909, 2605, 3056, 3864, 4545, 4629, 4851 y 5505 de 2011.

EL SECRETARIO DISTRITAL DE AMBIENTE

En ejercicio de sus atribuciones legales en especial el Acuerdo 257 de 2006 y las que le confiere el literal g del artículo 8º del Decreto Distrital 109 de 2009, modificado por el decreto Distrital 175 de 2009; y

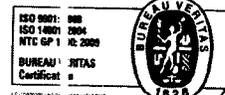
CONSIDERANDO

Que el artículo 269 de la Constitución Política de Colombia establece que las Entidades Públicas, están obligadas a diseñar y aplicar según la naturaleza de funciones, métodos y procedimientos de control interno de conformidad con lo que disponga la ley.

Que la Directiva Presidencial 01 de enero de 1997, explicita los elementos generales que conforman el Sistema de Control Interno, entre los cuales se encuentran los procesos, procedimientos y formatos.

Que el literal b) del artículo 3º y el artículo 6º de la Ley 87 de 1993, dispone que el establecimiento, desarrollo, mantenimiento y perfeccionamiento del sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad y que el sistema deberá ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización.

Que la racionalización de los trámites, métodos y procedimientos se constituye en una herramienta fundamental para el Sistema de Gestión de la Calidad y el mejoramiento de la función pública, al facilitar el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales, la delimitación de responsabilidades, la inducción del empleado en su puesto de trabajo, la definición de controles internos y el desarrollo de los sistemas de información en los procesos misionales y administrativos de la Entidad.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

Continuación Resolución No. 5867

“Por medio de la cual se adoptan nuevos procedimientos y se modifican parcialmente las Resoluciones: 5575, 8363 de 2009; 5787, 3149, 6788, 7043, 7149, 7384 y 7385 de 2010; 009, 1909, 2605, 3056, 3864, 4545, 4629, 4851 y 5505 de 2011.

Que mediante Resolución 3153 del 8 de septiembre de 2008, se adoptó el Manual de Procesos y Procedimientos V.1.0 de la Secretaria Distrital de Ambiente.

Que es preciso ajustar el Manual de Procesos y Procedimientos, incorporando nuevos y derogando aquellos que son objeto de fusión o que ya no son eficaces, lo anterior dentro del marco de mejoramiento continuo de la Entidad, dentro del cual se vislumbra la necesidad de adecuar los procedimientos a nuestro que hacer institucional y a la normatividad legal vigente, en coordinación con los profesionales de apoyo de cada una de las áreas intervinientes en el proceso.

En merito de lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la versión 1.0 de los procedimientos que se enuncian a continuación:

PM04 EVALUACION CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evaluación ambiental de solicitudes de registro de vertimientos	126PM04-PR97	1.0
PG01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del PACA de la SDA	126PG01-PR17	1.0

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar parcialmente los artículos primero, segundo y tercero de la Resolución 5575 del 24 de agosto de 2009 en el sentido de derogar la versiones 3.0, 2.0 y 1.0 y adoptar las versiones 4.0, 3.0 y 2.0 de los procedimientos que se enuncian a continuación:

PM04 EVALUACION CONTROL Y SEGUIMIENTO	Operación del Sistema de Monitoreo y Vigilancia de Ruido del Aeropuerto el Dorado	126PM04-PR13	4.0
PA03 G. RECURSOS INFORMÁTICOS TECNOLÓGICOS	Administración y Mantenimiento de Aplicativos	126PA03-PR02	4.0
PA05 G. JURÍDICA	Respuesta y Seguimiento a acciones de Tutela	126PA05-PR02	4.0





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

Continuación Resolución No. 5867

“Por medio de la cual se adoptan nuevos procedimientos y se modifican parcialmente las Resoluciones: 5575, 8363 de 2009; 5787, 3149, 6788, 7043, 7149, 7384 y 7385 de 2010; 009, 1909, 2605, 3056, 3864, 4545, 4629, 4851 y 5505 de 2011.

	Procesos judiciales en contra de la Entidad	126PA05-PR03	4.0
	Trámite de conciliación prejudicial en el caso de que la SDA es convocada a la conciliación	126PA05-PR04	4.0
PG01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Modificación presupuestal entre Líneas de Acción de los proyectos de inversión.	126PG01-PR01	3.0
PA02 G. RECURSOS FINANCIEROS	Constitución Caja Menor	126PA02-PR13	3.0
PA05 G. JURÍDICA	Trámite de Conciliación Prejudicial en el caso en que la SDA es convocante	126PA05-PR05	2.0
	Procesos judiciales iniciados por la Entidad	126PA05-PR06	2.0

ARTÍCULO TERCERO: Modificar parcialmente el artículo primero de la Resolución 5575 del 24 de agosto de 2009, en el sentido de derogar la versión 1.0 del procedimiento que se enuncia a continuación:

PA03 G. RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	Recuperación de información institucional	126PA03-PR10	1.0
--	---	--------------	-----

ARTÍCULO CUARTO: Modificar parcialmente los artículos primero y segundo de la Resolución 8363 del 23 de noviembre de 2009 en el sentido de derogar la versión 3.0 y adoptar la versión 4.0 de los procedimientos que se enuncian a continuación:

PA03 G. RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	Manejo y Control de Registros Magnéticos (backups)	126PA03-PR05	4.0
	Capacitación manejo de aplicativos	126PA03-PR07	4.0
PG02 COMUNICACIONES	Quejas y Reclamos	126PG02-PR01	4.0

ARTÍCULO QUINTO: Modificar parcialmente los artículos cuarto, séptimo y octavo de la Resolución 5787 del 19 de julio de 2010 en el sentido de derogar la versión 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0 y adoptar la versión 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0 de los procedimientos que se enuncian a continuación:



BOG BOGOTÁ
POSITIVA
GOBIERNO DE LA CIUDAD





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

Continuación Resolución No. 5867

“Por medio de la cual se adoptan nuevos procedimientos y se modifican parcialmente las Resoluciones: 5575, 8363 de 2009; 5787, 3149, 6788, 7043, 7149, 7384 y 7385 de 2010; 009, 1909, 2605, 3056, 3864, 4545, 4629, 4851 y 5505 de 2011.

PM02 AMBIENTAL	PLANEACIÓN	Gestión y administración de indicadores y variables en el observatorio ambiental de Bogotá	126PM02-PR14	2.0
PM04 CONTROL SEGUIMIENTO	EVALUACION Y	Evaluación Control y Seguimiento Ambiental a Entidades generadoras de residuos hospitalarios.	126PM04-PR75	3.0
126PM03 AMBIENTAL DESARROLLO RURAL	GESTION Y	Dirección y Coordinación de la ATA en el territorio rural del D.C.	126PM03-PR15	3.0
		Definición de determinantes o Informes Técnicos para instrumentos de planeamiento urbano.	126PM03-PR14	3.0
		Expedición del certificado de estado de conservación ambiental.	126PM03-PR05	4.0
		Consolidación de borde y manejo ambiental de suelos de protección por riesgo y zonas de expansión	126PM03-PR07	4.0
		Caracterización Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	126PM03-CP01	5.0

ARTÍCULO SEXTO: Modificar parcialmente el artículo primero de la Resolución 3149 del 14 de abril de 2010 en el sentido de derogar la versión 2.0 y adoptar la versión 3.0 del procedimiento que se enuncia a continuación:

PM04 CONTROL SEGUIMIENTO	EVALUACION Y	Seguimiento y control a elementos de Publicidad Exterior Visual	126PM04-PR60	3.0
--------------------------------	-----------------	---	--------------	-----

ARTÍCULO SEPTIMO: Modificar parcialmente el artículo primero de la Resolución 6788 del 8 de octubre de 2010 en el sentido de derogar la versión 2.0 de los procedimientos que se enuncian a continuación:





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

Continuación Resolución No. 5867

“Por medio de la cual se adoptan nuevos procedimientos y se modifican parcialmente las Resoluciones: 5575, 8363 de 2009; 5787, 3149, 6788, 7043, 7149, 7384 y 7385 de 2010; 009, 1909, 2605, 3056, 3864, 4545, 4629, 4851 y 5505 de 2011.

PM02 AMBIENTAL	PLANEACIÓN	Establecimiento de una línea base ambiental del Distrito Capital	126PM02-PR06	2.0
PG02 COMUNICACIONES		Para coordinación de Comités de la SDA	126PG02-PR07	2.0

ARTÍCULO OCTAVO: Modificar parcialmente los artículos primero, tercero, sexto, décimo y décimo primero de la Resolución 6788 del 8 de octubre de 2010 en el sentido de derogar las versiones 1.0, 3.0, 4.0 y 5.0 y adoptar la versión 2.0, 4.0, 5.0 y 6.0 de los procedimientos que se enuncian a continuación:

PA03 G. RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS		Adquisición y modelamiento de la información espacial	126PA03-PR06	6.0
PA02 G. RECURSOS FINANCIEROS		Trámite de Pagos	126PA02-PR27	6.0
		Reembolso y Legalización de la Caja Menor	126PA02-PR15	4.0
PG01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Caracterización Direccionamiento Estratégico	126PG01-CP01	6.0
PM01 PARTICIPACIÓN		Caracterización Participación	126PM01-CP01	5.0
		Plan de la Calidad	126PM01-PQ01	4.0
PM02 AMBIENTAL	PLANEACIÓN	Caracterización Planeación Ambiental	126PM02-CP01	6.0
PM05 AMBIENTAL	EDUCACION	Caracterización Educación Ambiental	126PM05-CP01	5.0
PA03 G. RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS		Caracterización Gestión Recursos Informáticos y Tecnológicos	126PA03-CP01	6.0
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		Caracterización Gestión Talento Humano	126PA01-CP01	5.0



BOG BOGOTÁ
POSITIVA
GOBIERNO DE LA CIUDAD

ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
NTC GP 900: 2000
BUREAU VERITAS
Certifica





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

Continuación Resolución No. 5867

“Por medio de la cual se adoptan nuevos procedimientos y se modifican parcialmente las Resoluciones: 5575, 8363 de 2009; 5787, 3149, 6788, 7043, 7149, 7384 y 7385 de 2010; 009, 1909, 2605, 3056, 3864, 4545, 4629, 4851 y 5505 de 2011.

PA02 G. RECURSOS FINANCIEROS	Caracterización Gestión Recursos Financieros	126PA02-CP01	5.0
PG02 COMUNICACIONES	Caracterización Comunicaciones	126PG02-CP01	6.0
PA05 G. JURÍDICA	Caracterización Gestión Jurídica	126PA05-CP01	5.0
PE01 CONTROL Y MEJORA	Caracterización Control y Mejora	126PE01-CP01	5.0
PM02 PLANEACIÓN AMBIENTAL	Implementación del PIRE para la atención de incidentes, a cargo de la SDA	126PM02-PR11	2.0

ARTÍCULO NOVENO: Modificar parcialmente el artículo primero de la Resolución 7043 del 28 de octubre de 2010 en el sentido de derogar la versión 4.0 y adoptar la versión 5.0 del procedimiento que se enuncia a continuación:

PA04 G. RECURSOS FISICOS	Caracterización Gestión Recursos Fisicos	126PA04-CP01	5.0
--------------------------	--	--------------	-----

ARTÍCULO DECIMO: Modificar parcialmente el artículo tercero de la Resolución 7149 del 17 de noviembre de 2010 en el sentido de derogar las versiones 3.0 y 5.0 y adoptar las versiones 4.0 y 6.0 de los procedimientos que se enuncian a continuación:

PG01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Formulación, Inscripción, Registro y Actualización de los Proyectos de Inversión de la SDA.	126PG01-PR02	6.0
	Reprogramación, actualización y seguimiento al plan de acción en SEGPLAN y territorialización	126PG01-PR14	4.0

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Modificar parcialmente el artículo cuarto de la Resolución 7384 del 26 de noviembre de 2010 en el sentido de derogar la versión 5.0 y adoptar la versión 6.0 del procedimiento que se enuncia a continuación:





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

Continuación Resolución No. **5867**

“Por medio de la cual se adoptan nuevos procedimientos y se modifican parcialmente las Resoluciones: 5575, 8363 de 2009; 5787, 3149, 6788, 7043, 7149, 7384 y 7385 de 2010; 009, 1909, 2605, 3056, 3864, 4545, 4629, 4851 y 5505 de 2011.

PM04 CONTROL SEGUIMIENTO	EVALUACION Y	Caracterización Evaluación, Control y Seguimiento	126PM04-CP0	6.0
--------------------------------	-----------------	---	-------------	-----

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Modificar parcialmente los artículos primero y segundo de la Resolución 7385 del 26 de noviembre de 2010 en el sentido de derogar las versiones 2.0 y 3.0 y adoptar la versiones 3.0 y 4.0 de los procedimientos que se enuncian a continuación:

PA01 TALENTO HUMANO	GESTIÓN DEL	Elaboración y Ejecución del Plan Capacitación	126PA01-PR26	4.0
PM02 AMBIENTAL	PLANEACIÓN	Formulación y/o ajustes de políticas y/o instrumentos de planeación ambiental.	126PM02-PR11	3.0

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Modificar parcialmente el artículo primero de la Resolución 009 del 6 de enero de 2011, en el sentido de derogar la versión 1.0 y adoptar la versión 2.0 del procedimiento que se enuncia a continuación:

PG01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Acceso a Cooperación Técnica	126PG01-PR15	2.0
---	--	------------------------------	--------------	-----

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Modificar parcialmente los artículos cuarto, sexto y séptimo de la Resolución 1909 del 31 de marzo de 2011, en el sentido de derogar las versiones 1.0 y 5.0 y adoptar las versiones 2.0 y 6.0 de los procedimientos que se enuncian a continuación:

PM01 PARTICIPACIÓN		Control de Producto No Conforme	126PM01-PR03	6.0
126PM03 AMBIENTAL DESARROLLO RURAL	GESTION Y	Control de Producto No Conforme	126PM03-PR13	6.0
		Manejo de Espacios para la conservación	126PM03-PR04	6.0
PM04 CONTROL SEGUIMIENTO	EVALUACION Y	Control al Producto No Conforme Evaluación, Control y Seguimiento	126PM04-PR55	6.0





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

Continuación Resolución No. **5867**

“Por medio de la cual se adoptan nuevos procedimientos y se modifican parcialmente las Resoluciones: 5575, 8363 de 2009; 5787, 3149, 6788, 7043, 7149, 7384 y 7385 de 2010; 009, 1909, 2605, 3056, 3864, 4545, 4629, 4851 y 5505 de 2011.

PA05 G. JURÍDICA	Inspección, Vigilancia y Control de las Entidades sin Ánimo de Lucro Ambientales	126PA05-PR07	2.0
------------------	--	--------------	-----

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Modificar parcialmente el artículo tercero de la Resolución 2605 del 6 de mayo de 2011, en el sentido de derogar la versión 4.0 y adoptar la versión 5.0 del procedimiento que se enuncia a continuación:

PA03 G. RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	Soporte de Hardware y Software	126PA03-PR08	5.0
--	--------------------------------	--------------	-----

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Modificar parcialmente los artículos tercero y cuarto de la Resolución 3056 del 6 de mayo de 2011, en el sentido de derogar las versiones 4.0 y 5.0 y adoptar las versiones 5.0 y 6.0 de los procedimientos que se enuncian a continuación:

126PM03 GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Programa de Gestión ambiental empresarial	126PM03-PR06	5.0
PG01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Autoevaluación de la Gestión	126PG01-PR07	6.0

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Modificar parcialmente los artículos primero, segundo y quinto de la Resolución 3864 del 21 de junio de 2011, en el sentido de derogar las versiones 3.0, 4.0 y 5.0 y adoptar las versiones 4.0, 5.0 y 6.0 de los procedimientos que se enuncian a continuación:

PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Evaluación del Desempeño Laboral	126PA01-PR10	4.0
PM02 PLANEACIÓN AMBIENTAL	Orientación para la Formulación de Instrumentos de Planeación	126PM02-PR12	5.0
PA06 G. DOCUMENTAL	Caracterización Gestión Documental	126PA06-CP01	6.0





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

Continuación Resolución No. **5867**

“Por medio de la cual se adoptan nuevos procedimientos y se modifican parcialmente las Resoluciones: 5575, 8363 de 2009; 5787, 3149, 6788, 7043, 7149, 7384 y 7385 de 2010; 009, 1909, 2605, 3056, 3864, 4545, 4629, 4851 y 5505 de 2011.

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Modificar parcialmente el artículo primero de la Resolución 4545 del 19 de julio de 2011, en el sentido de derogar la versión 8.0 y adoptar la versión 9.0 del procedimiento que se enuncia a continuación:

PE01 CONTROL MEJORA	Y	Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión	126PE01-PR04	9.0
---------------------	---	--	--------------	-----

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Modificar parcialmente el artículo tercero de la Resolución 4629 del 29 de julio de 2011, en el sentido de derogar la versión 6.0 del procedimiento que se enuncia a continuación:

PM01 PARTICIPACIÓN		Consolidación y actualización de la base de datos de procesos y actores socioambientales	126PM01-PR01	6.0
--------------------	--	--	--------------	-----

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Modificar parcialmente el artículo cuarto de la Resolución 4851 del 19 de agosto de 2011, en el sentido de derogar la versión 5.0 y adoptar la versión 6.0 del procedimiento que se enuncia a continuación:

PE02 CONTROL DISCIPLINARIO		Caracterización Control Disciplinario	126PE02-CP01	6.0
----------------------------	--	---------------------------------------	--------------	-----

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Modificar parcialmente el artículo primero de la Resolución 5505 del 26 de septiembre de 2011, en el sentido de derogar la versión 4.0 y adoptar la versión 5.0 del procedimiento que se enuncia a continuación:

PA04 G. FISICOS	RECURSOS	Gestión Integral de Residuos Sólidos	126PA04-PR28	5.0
-----------------	----------	--------------------------------------	--------------	-----

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Los procedimientos modificados hacen parte integral del presente acto administrativo y su difusión está a cargo del Subsecretario General de Control Disciplinario, Jefe de la Oficina de Control Interno, Jefe de Oficina de Participación, Educación, y Localidades, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones, Director de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, Director de la Dirección de Control Ambiental, Director de la



AB



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

Continuación Resolución No. 5867

“Por medio de la cual se adoptan nuevos procedimientos y se modifican parcialmente las Resoluciones: 5575, 8363 de 2009; 5787, 3149, 6788, 7043, 7149, 7384 y 7385 de 2010; 009, 1909, 2605, 3056, 3864, 4545, 4629, 4851 y 5505 de 2011.

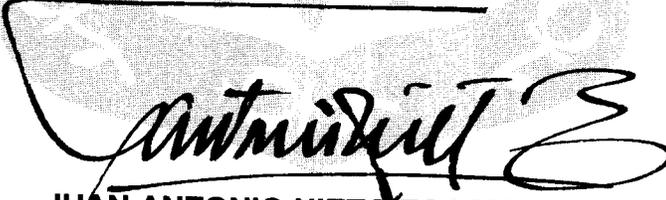
Dirección de Gestión Ambiental, Director de la Dirección Legal, Director de la Dirección de Gestión Corporativa, responsables de los procesos y de los procedimientos aquí descritos.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Publicación. La presente Resolución se publicará en el aplicativo del SIG-ISOLucion y la Intranet de la Secretaría Distrital de Ambiente en el Link denominado Sistema Integrado de Gestión

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Vigencias y Derogatorias. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga parcialmente las Resoluciones: 5575 del 24 de agosto de 2009, 8363 del 23 de noviembre de 2009, 5787 del 19 de julio de 2010, 3149 del 14 de octubre de 2010, 6788 del 8 de octubre de 2010, 7043 del 28 de octubre de 2010, 7149 del 17 de noviembre de 2010, 7384 y 7385 del 26 de noviembre de 2010, 009 del 6 de enero de 2011, 1909 del 31 de marzo de 2011, 2605 del 6 de mayo de 2011, 3056 del 6 de mayo de 2011, 3864 del 21 de junio de 2011, 4545 del 19 de julio de 2011, 4629 del 29 de julio de 2011, 4851 del 19 de agosto de 2011 y 5505 del 26 de septiembre de 2011, en todo aquello que le sea contrario a la decisión aquí adoptada.

Dada en Bogotá, D. C. a los **11 OCT 2011**

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE
Secretario Distrital de Ambiente

Proyecto:
Revisión Técnica:
Aprobó:

Martha Fernández Pacheco, profesional Subsecretaría General y de Control Disciplinario.
Dr. Samir José Abisambra Vesga, Subsecretario General y de Control Disciplinario
Dra. Diana P. Ríos García, Dirección Legal Ambiental

