



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

RESOLUCIÓN N° 8363

“Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente adoptado Mediante la Resolución 5575 de 2009, se adoptan y se derogan otros procedimientos”

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 8° 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 3° y el artículo 6° 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 mediante la Resolución No. 5575 del 24 de agosto de 2009, se adoptaron los procedimientos que se relacionan a continuación, los cuales una vez implementados requieren ser ajustados, dentro del marco de mejoramiento continuo de la Entidad:



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

Continuación RESOLUCIÓN No. 8397

“Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente adoptado Mediante la Resolución 5575 de 2009, se adoptan y se derogan otros procedimientos”

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	VERSIÓN
PG01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Registro, Evaluación y Priorización del Proyectos en el Banco de Proyectos Ambientales	126PG01-PR01	2,0
	Formulación, Inscripción, Registro y Actualización de los Proyectos de Inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente.	126PG01-PR02	2,0
	Formulación, Actualización y Seguimiento al Plan Operativo o Plan de Acción Anual de la Secretaría Distrital de Ambiente.	126PG01-PR03	2,0
	Administración de Riesgos	126PG01-PR09	3,0
	Acceso a Cooperación no reembolsable	126PG01-PR13	1,0
PM01 PARTICIPACIÓN	Consolidación y actualización de la base de datos de procesos y actores socio ambientales	126PM01-PR01	3,0
	Contribución al fortalecimiento de la participación Gestión Ambiental	126PM01-PR02	2,0
PM02 PLANEACIÓN AMBIENTAL	Caracterización Planeación Ambiental	126PM02-CP01	3.0
	Plan de Calidad	126PM02-PQ01	3.0
PM05 EDUCACIÓN AMBIENTAL	Orientación en la formulación de instrumentos de planeación ambiental	126PM02-PR12	1.0
	Liderar y Orientar procesos de Educación Ambiental local	126PM05-PR04	1,0
	Orientar y apoyar los proyectos ciudadanos de Educación Ambiental en el Distrito, en el marco del desarrollo de Política Pública Distrital de Educación Ambiental	126PM05-PR05	1,0



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

Continuación **RESOLUCIÓN No. 8363**

“Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente adoptado Mediante la Resolución 5575 de 2009, se adoptan y se derogan otros procedimientos”

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	VERSIÓN
	Gestión Empresarial para la Educación Ambiental	126PM05-PR06	1,0
	Liderar y Orientar el senderismo y ecoturismo en el D.C.	126PM05-PR07	1,0
	Orientar la construcción de lineamientos de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental (PPDEA) en Instituciones de Educación Superior.	126PM05-PR08	1,0
	Liderar y Orientar procesos de Educación Ambiental en el Distrito Capital a través del Desarrollo de la PPDEA	126PM05-PR09	1,0
PA03 GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	Caracterización Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos	126PA03-PR01	3.0
	Manejo y Control de Registros Magnéticos (Backups)	126PA03-PR05	2.0
	Adquisición y Modelamiento de la información Espacial	126PA03-PR06	3.0
	Capacitación Manejo de Aplicativos	126PA03-PR07	2.0
	Soporte de Hardware y Software	126PA03-PR08	2.0



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

Continuación **RESOLUCIÓN No. 6303**

“Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente adoptado Mediante la Resolución 5575 de 2009, se adoptan y se derogan otros procedimientos”

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	VERSIÓN
	Mantenimiento de Hardware	126PA03-PR09	1.0
	Asesoría y Revisión de los productos cartográficos generados por desarrolladores externos	126PA03-PR11	1.0
PE01 CONTROL Y MEJORA	Auditorias Internas de Calidad	126PE01-PR04	3,0
	Planes de Mejoramiento	126PE01-PR05	3,0

Que dentro del mejoramiento continuo se hace necesario adoptar la versión 3.0 del procedimiento denominado “*Quejas y soluciones*” del Proceso de Comunicaciones y la versión 1.0 del proceso denominado “*Formulación de Políticas y/o instrumentos de Planeación Ambiental*”; del Proceso Planeación Ambiental

Que se deben derogar los procedimientos: 126PM02-PR09 “*Formulación de políticas ambientales*”; 126PM02-PR10 “*formulación de instrumentos de planeación*” y 126PM02-PR11 “*Articulación de instrumentos de planeación ambiental*”; del Proceso Planeación Ambiental, los cuales una vez una vez implementados no se determino su funcionalidad, dentro del marco de mejoramiento continuo de la Entidad.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar la resolución 5575 del 24 de agosto de 2009, en el sentido de adoptar las versiones de los procedimientos que se enuncian a continuación, los cuales hace parte integral del presente acto administrativo para todos los efectos legales:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

Continuación **RESOLUCIÓN No. 8363**

“Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente adoptado Mediante la Resolución 5575 de 2009, se adoptan y se derogan otros procedimientos”

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	VERSIÓN
PG01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Registro, Evaluación y Priorización de Proyectos en el Banco de Proyectos Ambientales	126PG01-PR01	3,0
	Formulación, Inscripción, Registro y Actualización de los Proyectos de Inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente	126PG01-PR02	3,0
	Formulación, Actualización y Seguimiento al Plan Operativo o Plan de Acción Anual de la Secretaría Distrital de Ambiente	126PG01-PR03	3,0
	Administración del Riesgo-Acción Preventiva	126PG01-PR09	4,0
	Acceso a Cooperación no reembolsable	126PG01-PR13	2,0
PM01 PARTICIPACIÓN	Consolidación y actualización de la base de datos de procesos y actores socio ambientales	126PM01-PR01	4,0
	Contribución al fortalecimiento de la participación para la Gestión Ambiental	126PM01-PR02	3,0
PM02 PLANEACIÓN AMBIENTAL	Caracterización Planeación Ambiental	126PM02-CP01	4,0
	Plan de la Calidad	126PM02-PQ01	4,0
	Orientación para la formulación de instrumentos de planeación ambiental	126PM02-PR12	2,0
PM05 EDUCACIÓN	Líderar y Orientar procesos de Educación Ambiental local	126PM05-PR04	2,0



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

Continuación RESOLUCIÓN No. 8363

“Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente adoptado Mediante la Resolución 5575 de 2009, se adoptan y se derogan otros procedimientos”

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	VERSIÓN
AMBIENTAL	Orientar y apoyar los proyectos ciudadanos de Educación Ambiental en el Distrito, en el marco del desarrollo de Política Pública Distrital de Educación Ambiental	126PM05-PR05	2,0
	Gestión Empresarial para la Educación Ambiental	126PM05-PR06	2,0
	Liderar y Orientar el senderismo y ecoturismo en el D.C.	126PM05-PR07	2,0
	Orientar la construcción de lineamientos de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental (PPDEA) en Instituciones de Educación Superior.	126PM05-PR08	2,0
	Liderar y Orientar procesos de Educación Ambiental en el Distrito Capital a través del Desarrollo de la PPDEA	126PM05-PR09	2,0
PA03 GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	Caracterización Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos	126PA03-CP01	4.0
	Manejo y Control de Registros Magnéticos (Backups)	126PA03-PR05	3.0
	Adquisición y Modelamiento de la información Espacial	126PA03-PR06	4.0
	Capacitación Manejo de Aplicativos	126PA03-PR07	3.0



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

Continuación **RESOLUCIÓN No. 8363**

“Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente adoptado Mediante la Resolución 5575 de 2009, se adoptan y se derogan otros procedimientos”

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	VERSIÓN
	Soporte de Hardware y Software	126PA03-PR08	3.0
	Mantenimiento de Hardware	126PA03-PR09	2.0
	Asesoramiento y Revisión de los productos cartográficos generados por desarrolladores externos	126PA03-PR11	2.0
PE01 CONTROL Y MEJORA	Auditorias Internas de Calidad	126PE01-PR04	4,0
	Planes de Mejoramiento-Acción Correctiva	126PE01-PR05	4,0

ARTÍCULO SEGUNDO. Adoptar los Procedimientos que se enuncian a continuación; los cuales hacen parte integral del presente acto administrativo para todos los efectos legales.

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	VERSIÓN
PG02 COMUNICACIONES	Quejas y Reclamos	126PG02-PR09	3.0
PM02 PLANEACIÓN AMBIENTAL	Formulación de Políticas Ambientales y/o instrumentos de planeación ambiental	126PM02-PR13	1,0

ARTÍCULO TERCERO. Derogar los procedimientos que se enuncian a continuación, los cuales fueron adoptados mediante resolución 5575 del 24 de agosto de 2009:



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

Continuación **RESOLUCIÓN No. 8883**

“Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente adoptado Mediante la Resolución 5575 de 2009, se adoptan y se derogan otros procedimientos”

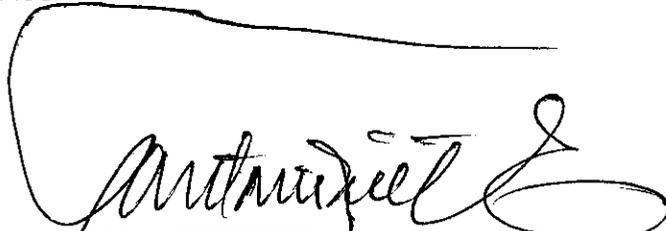
PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	VERSIÓN
PM02 PLANEACIÓN AMBIENTAL	Formulación de Políticas Ambientales	126PM02-PR09	1.0
	Formulación de Instrumentos de Planeación	126PM02-PR10	1,0
	Articulación de Instrumentos de Planeación Ambiental	126PM02-PR11	1.0

ARTÍCULO CUARTO. Los procedimientos modificados y adoptados serán difundidos por el Subsecretario General y de Control Disciplinario, Las Direcciones, Subdirecciones y Oficinas responsables de los procesos y de los procedimientos aquí descritos.

ARTÍCULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las que le sean contrarias, en especial las contenidas en la resolución 5575 del 24 de agosto de 2009.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D. C. a los **23** NOV 2009



JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE
Secretario Distrital de Ambiente

Proyecto: William Valderrama Gutiérrez
 Revisión Jurídica: Dra. Alexandra Lozano Vergara, Directora Legal Ambiental