

RESOLUCIÓN No. 02804

“Por medio de la cual se modifican parcialmente las Resoluciones 5575 de 2009, 122 de 2013, 1168 de 2015, 1020 de 2016 y 2560 de 2016, del Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Ambiente, y se toman otras determinaciones”

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 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.

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

Que la Oficina Subdirección Financiera mediante memorando No. 2017IE190871 del 28 de Septiembre de 2017 solicitó, la actualización de los siguientes procedimientos:

126PA02-PR01 - Actas de Anulación - Presupuesto, debido a que es necesario actualizar la normatividad, adicionar lineamientos relacionados con los Subsistemas de Seguridad de la Información, de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Responsabilidad social y de Gestión Documental, modificar algunas actividades y actualizar la codificación de los anexos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 126PA06-PR01-V10 Control de la Información Documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.

RESOLUCIÓN No. 02804

126PA02-PR02 - Actas de Fenecimiento - Presupuesto, debido a que es necesario modificar el objetivo, actualizar la normatividad, adicionar lineamientos relacionados con los Subsistemas de Seguridad de la Información, de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Responsabilidad social y de Gestión Documental y actualizar la codificación de los anexos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 126PA06-PR01-V10 Control de la Información Documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.

126PA02-PR04 - Constitución de Reservas, debido a que es necesario modificar el objetivo, actualizar la normatividad, adicionar lineamientos relacionados con los Subsistemas de Seguridad de la Información, de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Responsabilidad social y de Gestión Documental, modificar algunas actividades, incluir puntos de control y actualizar la codificación de los anexos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 126PA06-PR01-V10 Control de la Información Documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.

126PA02-PR05 - Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto, debido a que es necesario modificar el objetivo, el alcance, la normatividad, las responsabilidades y autoridad, adicionar lineamientos relacionados con los Subsistemas de Seguridad de la Información, de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Responsabilidad social y de Gestión Documental; modificar las actividades en la descripción del procedimiento, actualizar la codificación de los anexos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 126PA06-PR01-V10 Control de la Información Documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.

126PA02-PR06 - Modificaciones Presupuestales, debido a que es necesario adicionar lineamientos relacionados con los Subsistemas de Seguridad de la Información, de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Responsabilidad social y de Gestión Documental, y otros lineamientos relacionados con el procedimiento. Modificar algunos anexos, actividades y normatividad; adicionalmente se requiere actualizar la codificación de los anexos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 126PA06-PR01-V10 Control de la Información Documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.

126PA02-PR07 - Trámite de Pasivos Exigibles, debido a que es necesario ajustar el objetivo, los productos, el orden de las definiciones, algunas actividades en la descripción del procedimiento, adicionar lineamientos relacionados con los Subsistemas de Seguridad de la Información, de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Responsabilidad social y de Gestión Documental, y actualizar la codificación de los anexos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 126PA06-PR01-V10 Control de la Información Documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.

126PA02-PR08 – Plan anual mensualizado de caja inicial, debido a que es necesario modificar el objetivo, la normatividad, los insumos; adicionar lineamientos relacionados con los Subsistemas de Seguridad de la Información, de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Responsabilidad social y de Gestión Documental, actividades en la descripción del procedimiento y actualizar la codificación de los anexos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 126PA06-PR01-V10 Control de la Información Documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.

126PA02-PR09 - Solicitud y Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, debido a que es necesario clasificar los insumos, actualizar la normatividad, incluir definiciones, modificar la responsabilidad y autoridad, modificar algunas actividades en la descripción del procedimiento, adicionar lineamientos relacionados con los Subsistemas de Seguridad de la Información, de

RESOLUCIÓN No. 02804

Seguridad y Salud en el Trabajo, de Responsabilidad social y de Gestión Documental, y actualizar la codificación de los anexos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 126PA06-PR01-V10 Control de la Información Documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.

126PA02-PR10 - Expedición del Certificado de Registro Presupuestal, debido a que es necesario actualizar la normatividad, modificar la responsabilidad y autoridad, modificar algunas actividades en la descripción del procedimiento, adicionar lineamientos relacionados con los Subsistemas de Seguridad de la Información, de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Responsabilidad social y de Gestión Documental, y actualizar la codificación de los anexos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 126PA06-PR01-V10 Control de la Información Documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.

Que mediante Resoluciones relacionadas a continuación, se adoptaron las versiones que en este momento se encuentran vigentes y son objeto de actualización:

Código	Nombre del procedimiento	Resolución número y año	Aprueba la versión
126PA02-PR01	Actas de Anulación - Presupuesto	1168 de 2015	4
126PA02-PR02	Actas de Fenecimiento - Presupuesto	1168 de 2015	3
126PA02-PR04	Constitución de Reservas	1020 de 2016	3
126PA02-PR05	Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto	1020 de 2016	3
126PA02-PR06	Modificaciones Presupuestales	1020 de 2016	6
126PA02-PR07	Trámite de Pasivos Exigibles	2560 de 2016	5
126PA02-PR08	Programa Anual Mensualizado de Caja Inicial	5575 de 2009	2
126PA02-PR09	Solicitud y Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	0122 de 2013	5
126PA02-PR10	Expedición del Certificado de Registro Presupuestal	2560 de 2016	3

En mérito de lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. – Modificar parcialmente el artículo séptimo de la Resolución 1168 del 31 de julio de 2015, en el sentido de derogar la versión 4.0 y adoptar la versión 5.0 del procedimiento que se enuncia a continuación:

PROCESO	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	VERSIÓN
---------	---------------	--------	---------

RESOLUCIÓN No. 02804

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Actas de Anulación - Presupuesto	126PA02-PR01	5.0
---------------------------------	----------------------------------	--------------	-----

ARTÍCULO 2. – Modificar parcialmente el artículo primero de la Resolución 1168 del 31 de julio de 2015, en el sentido de derogar la versión 3.0 y adoptar la versión 4.0 del procedimiento que se Enuncia a continuación:

PROCESO	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	VERSIÓN
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Actas de Fenecimiento - Presupuesto	126PA02-PR02	4.0

ARTÍCULO 3. – Modificar el artículo segundo de la Resolución 1020 del 26 de julio de 2016, en el sentido de derogar la versión 3.0 y adoptar la versión 4.0 de los procedimientos que se enuncian a continuación:

PROCESO	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	VERSIÓN
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Constitución de Reservas	126PA02-PR04	4.0
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Constitución de Reservas	126PA02-PR05	4.0

ARTÍCULO 4. – Modificar el artículo sexto de la Resolución 1020 del 26 de julio de 2016, en el sentido de derogar la versión 6.0 y adoptar la versión 7.0 del procedimiento que se enuncia a continuación:

PROCESO	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	VERSIÓN
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Modificaciones Presupuestales	126PA02-PR06	7.0

ARTÍCULO 5. – Modificar parcialmente el artículo séptimo de la Resolución 2560 del 30 de Diciembre de 2016, en el sentido de derogar la versión 5.0 y adoptar la versión 6.0 del procedimiento que se Enuncia a continuación:

PROCESO	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	VERSIÓN
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Actas de Fenecimiento - Presupuesto	126PA02-PR07	6.0

ARTÍCULO 6. – Modificar parcialmente el artículo segundo de la Resolución 5575 del 24 de Agosto de 2009, en el sentido de derogar la versión 2.0 y adoptar la versión 3.0 del procedimiento que se enuncian a continuación:

PROCESO	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	VERSIÓN
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Constitución de Reservas	126PA02-PR08	3.0

RESOLUCIÓN No. 02804

ARTÍCULO 7. – Modificar parcialmente el artículo primero de la Resolución 0122 del 4 de Febrero de 2013, en el sentido de derogar la versión 5.0 y adoptar la versión 6.0 del procedimiento que se enuncia a continuación:

PROCESO	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	VERSIÓN
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Actas de Anulación - Presupuesto	126PA02-PR09	6.0

ARTÍCULO 8. – Modificar parcialmente el artículo sexto de la Resolución 2560 del 30 de Diciembre de 2016, en el sentido de derogar la versión 3.0 y adoptar la versión 4.0 del procedimiento que se enuncia a continuación:

PROCESO	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	VERSIÓN
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Actas de Fenecimiento - Presupuesto	126PA02-PR10	4.0

ARTÍCULO 9. – La difusión de la modificación y adopción de los procedimientos está a cargo de la Subdirección Financiera, responsable de los procedimientos aquí descritos.

ARTÍCULO 10. – Publicación. La presente Resolución se publicará en el Boletín Legal Ambiental y en el aplicativo del SIG-ISOLUCION.

ARTÍCULO 11. – Vigencias y Derogatorias. La presente Resolución rige a partir del día siguiente de la fecha de su publicación en el Boletín Legal Ambiental y modifica parcialmente las Resoluciones 5575 de 2009, 122 de 2013, 1168 de 2015, 1020 de 2016 y 2560 de 2016, del Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Ambiente

Dado en Bogotá a los 11 días del mes de octubre del 2017



FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA
SECRETARIO DISTRITAL DE AMBIENTE

Elaboró:

DORIS PATRICIA RIBERO LEAL C.C: 51624721 T.P: N/A CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCION: 02/10/2017

Revisó:

ORLANDO RUBIO RICO C.C: 79445313 T.P: N/A CPS: CONTRATO 20170401 DE 2017 CESION DE FECHA EJECUCION: 10/10/2017

Página 5 de 6



RESOLUCIÓN No. 02804

VIVIANA CAROLINA ORTIZ GUZMAN	C.C:	42163723	T.P:	N/A	CPS: FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	09/10/2017
OLGA LI ROMERO DELGADO	C.C:	51992938	T.P:	N/A	CPS: CONTRATO 20170005 DE 2017	FECHA EJECUCION:	11/10/2017
VIVIANA CAROLINA ORTIZ GUZMAN	C.C:	42163723	T.P:	N/A	CPS: FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	11/10/2017
ELSY LILIANA RINCON ESCOBAR	C.C:	52227214	T.P:	N/A	CPS: CONTRATO 20170987 DE 2017	FECHA EJECUCION:	06/10/2017
CARLOS ARTURO PUERTA CARDENAS	C.C:	10287954	T.P:	N/A	CPS: FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	09/10/2017
OLGA LI ROMERO DELGADO	C.C:	51992938	T.P:	N/A	CPS: CONTRATO 20170005 DE 2017	FECHA EJECUCION:	10/10/2017
Aprobó:							
VIVIANA CAROLINA ORTIZ GUZMAN	C.C:	42163723	T.P:	N/A	CPS: FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	11/10/2017
Firmó:							
FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA	C.C:	19499313	T.P:	N/A	CPS: FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	11/10/2017