



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

RESOLUCIÓN N° 5194

"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente adoptado Mediante Resolución 3153 de 2008"

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 J del Decreto 561 de 2006; 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 artículo 114 del Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá D.C. dispone que el control interno se ejercerá en todas las entidades del Distrito, mediante la aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación del desempeño y de la gestión que se cumple. Con tal fin se adoptarán manuales de funciones y procedimientos, sistemas de información y programas de selección inducción y capacitación de personal.

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.

Continuación RESOLUCION N^o 5 1 9 4

"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente adoptado Mediante Resolución 3153 de 2008"

Que mediante la Resolución No. 3153 del 8 de septiembre de 2008, se adoptó el Manual de Procesos y Procedimientos, los cuales una vez implementados requieren ser ajustados, así como la incorporación de nuevos procedimientos y derogar aquellos que fueran objeto de fusión o que ya no son funcionales, dentro del marco de mejoramiento continuo de la Entidad.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar la Versión 2.0 de los siguientes procedimientos, los cuales hacen parte integral del presente acto administrativo para todos los efectos legales:

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CODIGO
PM01 PARTICIPACIÓN	Caracterización Participación	126PM01-CP01
	Identificación procesos y actores	126PM01-PR01
PM02 PLANEACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Caracterización Plantación Ambiental y Desarrollo Rural	126PM02-PC01
	Plan de la Calidad	126PM02-PQ01
	Investigación, validación, ajuste transferencia de resultados de investigación	126PM02-PR03
	Formulación de Políticas Públicas Ambientales y de Desarrollo Rural Sostenible	126PM02-PR04
	Formulación, implementación y seguimiento técnicos ambientales y Desarrollo	126PM02-PR06
	Producto No Conforme	126PM02-PR07
PM03 GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Caracterización Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	126PM03-PC01
	Plan de Calidad	126PM03-PQ01
	Producto no Conforme	126PM03-PR13
PM04 EVALUACION CONTROL Y SEGUIMIENTO	Caracterización Evaluación, Control y Seguimiento	126PM04-PC01
	Plan de Calidad	126PM04-PQ01

Continuación RESOLUCION N^o. 5 1 9 4

"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente adoptado Mediante Resolución 3153 de 2008"

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CODIGO
	Evaluación Técnica y Ambiental a Solicitudes de 1) Permiso de Exploración de Aguas Subterráneas, 2) Concesión de Aguas Subterráneas para Pozos Existentes, 3) Prórroga de Concesiones Vigentes y 4) Modificación de Concesión de Aguas Subterráneas.	126PM04-PR01
	Evaluación Ambiental para Aprobar Sistemas de Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales en Lugares en Donde no Exista Sistema de Alcantarillado Público	126PM04-PR02
	Evaluación Ambiental para trámite de registro y/o permiso de vertimientos y atención de solicitudes de valoración en la materia	126PM04-PR03
	Operación de la Red de Monitoreo y Calidad de Aire de Bogotá.	126PM04-PR04
	Auditorías para Tomas de Muestreo Isocinético y a Equipos de Laboratorios que Realizan Muestreos Isocinéticos	126PM04-PR05
	Evaluación a Permisos de Emisión Para Fuentes Fijas.	126PM04-PR06
	Seguimiento y Control a las Fuentes Fijas de Emisión.	126PM04-PR07
	Fuentes Móviles - Operativo De Seguimiento Y Control A Fuentes Móviles De Emisión	126PM04-PR08

Continuación **RESOLUCION N.º 5194**

"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente adoptado Mediante Resolución 3153 de 2008"

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CODIGO
	Fuentes Móviles – Evaluación Y Control De Requerimientos A Empresas De Transporte Y / O Personas Naturales	126PM04-PR09
	Fuentes Móviles – Programa De Autorregulación Ambiental Para Fuentes Móviles	126PM04-PR10
	Evaluación Para Certificación Ambiental a Centros de Diagnóstico Automotor - CDA.	126PM04-PR11
	Seguimiento y Control a (CDA), Unidades Ambientales de la Secretaria Distrital de Ambiente y Secretaria Distrital de Movilidad, y Empresas Vinculadas al Programa de Autorregulación Ambiental para Automotores a Diesel (PARD).	126PM04-PR12
	Ruido-Operación del Sistema de Monitoreo y Vigilancia de Ruido	126PM04-PR13
	Control, Seguimiento y Monitoreo de Ruido en el Distrito Capital	126PM04-PR14
	Evaluación de Estudios de Ruido Para Planes Parciales y Planes de Implantación	126PM04-PR15
	Registro y aprobación de elementos de publicidad Exterior Visual	126PM04-PR16
	Expedición de Salvoconducto Único Nacional para la Movilización de Productos de la Flora Silvestre.	126PM04-PR17

Continuación RESOLUCION No. 5 1 9 4

"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente adoptado Mediante Resolución 3153 de 2008"

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CODIGO
	Área Flora e Industria de la Madera: Evaluación para expedir 1) Certificación de Exportación e Importación de Flora Silvestre y 2) Registro de Cumplimiento de las Industrias Forestales	126PM04-PR18
	Área Flora e Industria de la Madera: Verificación para Exportar o Importar Especímenes de Flora Silvestre Amparados con Permisos CITES y NO CITES	126PM04-PR19
	Área Flora e Industria de la Madera: Evaluación para el Registro en el Libro de Operaciones de Industrias Forestales del Distrito Capital.	126PM04-PR20
	Área Flora e Industria de la Madera: Operativos de Control, Inspección y Vigilancia al Recurso Flora y su Movilización	126PM04-PR21
	Autorización para Exportar o Importar especímenes de Fauna Silvestre (Cites y No Cites).	126PM04-PR22
	Incautación o Decomiso Preventivo de Fauna Silvestre.	126PM04-PR23
	Control a Tenencia, Comercialización ilegal y a la Presencia de fauna silvestre.	126PM04-PR24
	Expedición de Salvoconducto para Movilización de especímenes de Fauna Silvestre.	126PM04-PR25
	Evaluación a la viabilidad ambiental y técnica para Aprovechamiento de Fauna Silvestre.	126PM04-PR26

Continuación RESOLUCION No. 5 1 9 4

"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente adoptado Mediante Resolución 3153 de 2008"

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CODIGO
	Seguimiento a permisos otorgados para aprovechamiento de la fauna silvestre	126PM04-PR27
	Evaluación técnica de permisos de investigación en diversidad biológica	126PM04-PR28
	Seguimiento Silvicultura	126PM04-PR29
	Evaluación Silvicultural	126PM04-PR30
	Residuos: Control y Evaluación Ambiental a la Gestión Integral de Residuos en el D.C	126PM04-PR31
	Residuos: Evaluación Ambiental para atender solicitudes de Licencia Ambiental para el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de residuos o desechos peligrosos y el almacenamiento de sustancias peligrosas.	126PM04-PR32
	Residuos- Control y Seguimiento de la actividad minera	126PM04-PR33
	Residuos: Clasificación de impacto ambiental	126PM04-PR34
	Residuos-Control y Seguimiento del Manejo Ambiental en Obras Públicas y Privadas	126PM04-PR35
	Residuos: Permiso de Ocupación del Cauce	126PM04-PR36
	Residuos: Seguimiento Escombros	126PM04-PR37



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

Continuación RESOLUCION N°: 5 1 9 4

"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente adoptado Mediante Resolución 3153 de 2008"

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CODIGO
	Residuos: Estaciones de Servicio: Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental para Estaciones de Servicio	126PM04-PR38
	Residuos-Evaluación de Instrumentos Administrativos de Manejo y Control Ambiental de la Actividad Minera	126PM04-PR39
	Evaluación Control y Seguimiento Ambiental de los Actores de la cadena de Gestión de Aceites Usados en el D.C.	126PM04-PR40
	Visita por denuncia de aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo sin concesión.	126PM04-PR42
	Seguimiento y Monitoreo a Pozos Profundos y/o Aljibes de Extracción de Aguas Subterráneas Dentro del Área de Jurisdicción de la SDA	126PM04-PR43
	Mantenimiento de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire	126PM04-PR44
	Evaluación Ambiental para otorgar concesiones de agua superficial	126PM04-PR45
	Seguimiento, Control y Vigilancia en Materia de Vertimientos	126PM04-PR46
	Control y seguimiento a los movimientos de libros de corporaciones de Industria Forestal	126PM04-PR47
	Control y seguimiento a los procesos que adelantados por la Industria Forestal	126PM04-PR48
	Notificaciones Actos Administrativos	126PM04-PR49

Continuación RESOLUCION N.º 5 1 9 4

"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente adoptado Mediante Resolución 3153 de 2008"

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CODIGO
	Procesos Sancionatorios	126PM04-PR52
	Administración, Custodia, Organización y Préstamo de Expedientes	126PM04-PR53
	Producto No Conforme evaluación, control y seguimiento	126PM04-PR55
PM05 AMBIENTAL EDUCACION	Caracterización Educación Ambiental	126PM05-PC01
	Plan de Calidad	126PM054-PQ01
	Puesta en Marcha Propuestas Pedagógicas en las Aulas Ambientales	126PM05-PR01
	Generación de Directrices para el Desarrollo de Política Pública de Educación	126PM05-PR02
	Producto No Conforme	126PM05-PR04
PG01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Manual de la Calidad	
	Caracterización Direccionamiento Estratégico	126PG01-CP01
	Programación, Registro, Seguimiento y Actualización del Presupuesto Orientado a Resultados	126PG01-PR06
	Evaluación de la Gestión	126PG01-PR07
	Administración de Riesgos	126PG01-PR09
PG02 COMUNICACIONES	Caracterización Comunicaciones	126PG02-CP01
	Comunicación Interna	126PG02-PR02
	Material _ divulgativo y Publicaciones	126PG02-PR03

Continuación RESOLUCION No. 5194

"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente adoptado Mediante Resolución 3153 de 2008"

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CODIGO
	Administración puntos de atención al ciudadano	126PG02-PR04
	126PG02-PR05 Quejas y reclamos	126PG02-PR05
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Caracterización Gestión Talento Humano	126PA01-CP01
	Comisión Estudios	126PA01-PR06
	Comisión para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción	126PA01-PR07
	Comisión de Servicios	126PA01-PR08
	Encargo por vacancia temporal	126PA01-PR09
	Licencia de Maternidad, de Paternidad o por Enfermedad.	126PA01-PR11
	Permiso y Licencia Ordinaria no Remunerada	126PA01-PR12
	Posesión	126PA01-PR13
	Selección y Nombramiento Ordinario	126PA01-PR16
	Selección y Nombramiento Provisional	126PA01-PR17
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	Caracterización Gestión Recursos Financieros	126PA02-CP01
PA03 G. RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	Caracterización Gestión Recursos Informáticos y Tecnológicos	126PA03-CP01
	Administración y Mantenimiento de Aplicativos	126PA03-PR02
	Administración de Bases de Datos	126PA03-PR03
	Gestión y operación Infraestructura Datos Espaciales Ambientales	126PA03-PR06
PA04 G. RECURSOS FISICOS	Caracterización Gestión Recursos Físicos	126PA04-CP01

Continuación RESOLUCION No. 5 1 9 4

"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente adoptado Mediante Resolución 3153 de 2008"

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CODIGO
	Mantenimiento de Parque Automotor	126PA04-PR05
	Administración de Transporte	126PA04-PR07
	Supervisión o Interventoría de la Ejecución Contractual -EC	126PA04-PR14
	Liquidación de Contratos y Convenios de Mutuo Acuerdo o Unilateral -EPOS	126PA04-PR16
	Sanciones Contractuales (multas, cláusula penal pecuniaria, caducidad), terminación unilateral -EPOS	126PA04-PR17
PA05 G. JURÍDICA	Caracterización Gestión Jurídica	126PA05-CP01
	Tramite para dar respuesta a Derechos de Petición y solicitudes de información	126PA05-PR01
	Tutelas	126PA05-PR02
	Procesos judiciales	126PA05-PR03
	Tramite de conciliación prejudicial	126PA05-PR04
PA06 G. DOCUMENTAL	Caracterización Gestión Documental	126PA06-CP01
	Control Documentos	126PA06-PR01
	Consulta y Préstamo de Documentos	126PA06-PR03
	Control y Trámite de Correspondencia Externa Recibida	126PA06-PR07
	Control y Trámite de Correspondencia Externa Enviada	126PA06-PR08

Continuación RESOLUCION No. 5 1 9 4

"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente adoptado Mediante Resolución 3153 de 2008"

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CODIGO
	Selección y Depuración del Material Bibliográfico del Centro de Documentación	126PA06-PR12
PE01 CONTROL Y MEJORA	Caracterización Control y Mejora	126PE01-PC01
	Autoevaluación del Control	126PE01-PR01
	Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno	126PE01-PR02
	Auditorias Internas	126PE01-PR03
	Auditorias Internas de Calidad	126PE01-PR04
	Planes de Mejoramiento	126PE01-PR05
PE01 CONTROL DISCIPLINARIO	Caracterización Control Disciplinario	126PE02-CP01

ARTÍCULO SEGUNDO. Adoptar la versión 1.0 de 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	CODIGO
PM02 PLANEACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Formulación o Actualización Planes de Manejo Ambiental Áreas Protegidas	126PM02-PR01
	Asesoría para formulación y concertación del PIGA	126PM02-PR02
	Formulación de POMCA	126PM02-PR05



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

Continuación RESOLUCION No 5194

"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente adoptado Mediante Resolución 3153 de 2008"

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CODIGO
PM03 GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Formular e implementar programas y proyectos de restauración ecológica, rehabilitación ecológica o recuperación ambiental así como efectuar su evaluación y seguimiento	126PM03-PR01
	Implementación de planes de manejo ambiental de áreas protegidas	126PM03-PR02
	Adquisición de predios	126PM03-PR03
	Manejo de Espacios para la conservación	126PM03-PR04
	Expedición del certificado de estado de conservación ambiental.	126PM03-PR05
	Gestión ambiental empresarial	126PM03-PR06
	Consolidación de borde y manejo ambiental de suelos de protección por riesgo y zonas de expansión	126PM03-PR07
	Ejecución de actividades de gestión del riesgo por incendio forestal	126PM03-PR08
	Manejo de Fauna Silvestre	126PM03-PR09
	Elaboración de Concepto Técnico para el alinderamiento de ríos, canales y quebradas del área urbana del D.C.	126PM03-PR10
	Planeación Ambiental y de Desarrollo Rural	126PM03-PR11
	Coordinación, implementación y seguimiento de planes, programas y proyectos de desarrollo rural sostenible	126PM03-PR12
PG02 COMUNICACIONES	Comunicación Externa	126PG02-PR01
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Contratación y Control en Servicios de Monitoreo a la Matriz Agua	126PM04-PR50
	Determinación Técnica de las cargas contaminantes y montos económicos a cobrar por concepto de tasas retributivas por vertimientos puntuales	126PM04-PR51



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

Continuación **RESOLUCION No. 5 1 9 4**

"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente adoptado Mediante Resolución 3153 de 2008"

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CODIGO
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Procedimiento verificación de montos de explotación minera en boca de mina	126PM04-PR54
PM03 GESTIÓN DE RECURSOS INFORMATICOS Y TECNOLOGICOS	Capacitación de manejo de aplicativos	126PA03-PR07
	Soporte y mantenimiento de Hardware y Software	126PA03-PR08

ARTÍCULO TERCERO. Derogar la versión 1.0 de los procedimientos que se enuncian a continuación, los cuales fueron objeto de fusión o que ya no son funcionales, dentro del marco de mejoramiento continuo de la Entidad.

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CODIGO
PM03 GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Implementación de planes, programas y proyectos ambientales y de desarrollo rural sostenible	126PM03-PR01
	Coordinación Interinstitucional	126PM03-PR02
PG01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Diseño, actualización y seguimiento a los indicadores de gestión misional de la Entidad	126PG01-PR07
PG02 COMUNICACIONES	Campañas masivas	126PG02-PR01
	Realización de Eventos	126PG02-PR02
	Ruedas de Prensa	126PG02-PR03
	Periódico o Revista	126PG02-PR06
	Programa de Radio	126PG02-PR07
	Monitoreo de Medios	126PG02-PR08
PM05 EDUCACIÓN AMBIENTAL	Asesorías para la Formulación de Actividades de Educación Ambiental	126PM05PR03



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

Continuación RESOLUCION No. 5 1 9 4

"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente adoptado Mediante Resolución 3153 de 2008"

ARTÍCULO CUARTO. Será responsabilidad de todos los Directores, Jefes de Oficina, Responsables de Área que hacen parte de la estructura administrativa de la Secretaría Distrital de Ambiente, la permanente actualización de los procesos y procedimientos de conformidad con los parámetros establecidos por la Oficina Asesora de Planeación Corporativa de la entidad.

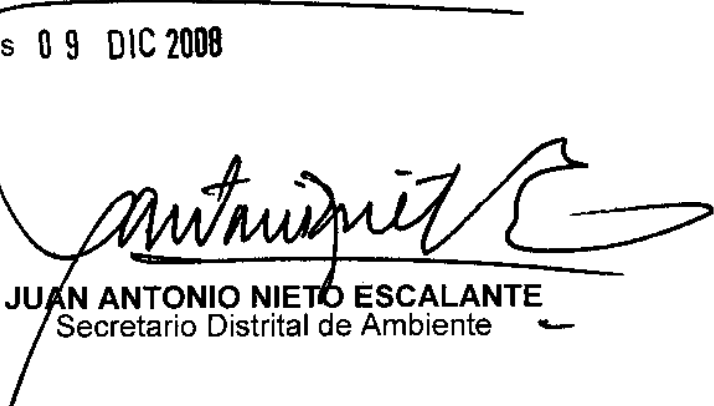
ARTÍCULO QUINTO. La coordinación y asesoría para la implementación y actualización del presente manual, estará a cargo de la Oficina Asesora de Planeación Corporativa de la Secretaría Distrital de Ambiente.

ARTÍCULO SEXTO. El presente manual será difundido por la Oficina Asesora de Planeación Corporativa y el jefe de área o dependencia de la Secretaría Distrital de Ambiente, responsable de los procesos y procedimientos descritos en el mismo.

ARTÍCULO SEPTIMO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial las contenidas en la Resolución 3153 de 2008.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D. C. a los 09 DIC 2008


JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE
Secretario Distrital de Ambiente

Proyecto:	William Valderrama Gutiérrez Profesional Oficina de Planeación Corporativa.
Revisión Técnica:	Dr. Juan Carlos Roncancio Chaves Jefe Oficina Asesora de Planeación Corporativa (e.)
Revisión Jurídica	Dra. Alexandra Lozano Vergara. Directora Legal Ambiental