



Resolución No. 5 5 7 5

**"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la
Secretaría Distrital de Ambiente"**

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; y

CONSIDERANDO

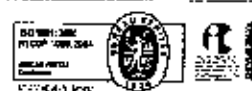
Que el artículo 269 de la Constitución Política de Colombia establece que las Entidades Públicas, están obligadas a diseñar y aplicar según la naturaleza de funciones, métodos y procedimientos de control interno de conformidad con lo que disponga la ley.

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 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.





Continuación de la Resolución No. 5575

**"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la
Secretaría Distrital de Ambiente"**

Que en el Artículo 7º del Decreto Distrital N° 109 del 16 de marzo de 2009 "Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones", hace necesario ajustar el Manual de Procesos y Procedimientos, así como la incorporación de nuevos procedimientos y derogar aquellos que sean objeto de fusión o que ya no son funcionales, dentro del marco de mejoramiento continuo de la Entidad.

Que en merito de lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar la Versión 1.0 de los siguientes procedimientos, los cuales hacen parte integral del presente acto administrativo para todos los efectos legales:

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
PG01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Acceso a cooperación no reembolsable	126PG01-PR13
PG02 COMUNICACIONES	Manejo de las relaciones y la gestión de las solicitudes del Concejo de Bogotá y el Congreso de la Republica	126PG02-PR06
PG02 COMUNICACIONES	Coordinación de Comités de la SDA	126PG02-PR07
PM02 PLANEACIÓN AMBIENTAL	Establecimiento de una línea base ambiental y seguimiento al avance de la gestión ambiental	126PM02-PR08
PM02 PLANEACIÓN AMBIENTAL	Formulación de políticas ambientales	126PM02-PR09
PM02 PLANEACIÓN AMBIENTAL	Formulación de instrumentos de planeación ambiental	126PM02-PR10
PM02 PLANEACIÓN AMBIENTAL	Articulación, seguimiento y ajuste de instrumentos de planeación ambiental	126PM02-PR11
PM02 PLANEACIÓN AMBIENTAL	Orientación para la Formulación de Instrumentos de Planeación	126PM02-PR12

Continuación de la Resolución No. 5575

**"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la
Secretaría Distrital de Ambiente"**

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
PM03 GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Definición de determinantes y conceptos ambientales para ser incluidos a los instrumentos de gestión del suelo en el Distrito Capital.	126PM03-PR14
PM03 GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Investigación, validación, ajuste y transferencia de tecnología para el fortalecimiento de la gestión en temas de conservación, producción agropecuaria y uso sostenible de recursos naturales.	126PM03-PR15
PM03 GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Atención a requerimientos, solicitudes, quejas y derechos de petición, relacionados con los usos de la Ronda Hidráulica (RH) y Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) de ríos, quebradas y canales del área urbana del D.C.	126PM03-PR16
PM03 GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Elaboración, implementación y seguimiento de lineamientos técnicos.	126PM03-PR17
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Seguimiento y Control a Unidades Ambientales de la Secretaría Distrital de Ambiente y Secretaría Distrital de Movilidad y a Empresas Vinculadas al Programa de Autorregulación Ambiental para Automotores a Diesel (PAA).	126PM04-PR56
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Gestión metroológica en el control de la calidad del Aire, Auditiva y Visual	126PM04-PR57
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Actualización de las zonas críticas identificadas en los mapas digitales estratégicos de ruido de las localidades de Bogotá.	126PM04-PR58
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Seguimiento y control a comercializadores, representantes de marca, importadores, fabricantes o ensambladores de fuentes móviles.	126PM04-PR59
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Seguimiento y control a elementos de Publicidad Exterior Visual	126PM04-PR60
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental a la Gestión de Entidades de Salud en Residuos	126PM04-PR61
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental a la Gestión de Entidades de Salud en Materia de Vertimientos	126PM04-PR62

Continuación de la Resolución No. 5 5 7 5

**"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la
Secretaría Distrital de Ambiente"**

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Recepción de especímenes de flora para la guarda y custodia en Centro de Recepción de Flora y Fauna (CRFF) de la Secretaría Distrital de Ambiente	126PM04-PR63
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Control a la movilización de flora y fauna silvestre en las oficinas de enlace	126PM04-PR64
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Recepción y disposición en bodega de material preservado de Fauna Silvestre	126PM04-PR65
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evaluación técnica y ambiental a solicitudes de concesión de aguas subterráneas para pozos existentes	126PM04-PR66
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evaluación técnica y ambiental de solicitud de permiso de exploración de aguas subterráneas	126PM04-PR67
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evaluación técnica y ambiental de la solicitud de prórroga de concesión de aguas subterráneas vigente	126PM04-PR68
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evaluación técnica y ambiental de solicitud de modificación de concesión de aguas subterráneas	126PM04-PR69
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Seguimiento a puntos de captación de aguas subterráneas	126PM04-PR70
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Control Ambiental a puntos de captación de aguas subterráneas	126PM04-PR71
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evaluación ambiental de solicitudes de registro de vertimientos y atención de solicitudes de valoración de vertimientos	126PM04-PR72
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evaluación Ambiental para trámite de permiso de vertimientos.	126PM04-PR73
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Seguimiento a Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.	126PM04-PR74
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Registro Generadores de Residuos Peligrosos	126PM04-PR75
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Manejo de Fauna Silvestre en el CRFF	126PM04-PR76

Continuación de la Resolución No. 575

**"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la
Secretaría Distrital de Ambiente"**

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
PM05 EDUCACIÓN AMBIENTAL	Liderar y Orientar procesos de Educación Ambiental local	126PM05-PR04
PM05 EDUCACIÓN 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
PM05 EDUCACIÓN AMBIENTAL	Gestión Empresarial para la Educación Ambiental	126PM05-PR06
PM05 EDUCACIÓN AMBIENTAL	Liderar y Orientar el senderismo y ecoturismo en el D.C.	126PM05-PR07
PM05 EDUCACIÓN AMBIENTAL	Orientar la construcción de lineamientos de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental (PPDEA) en Instituciones de Educación Superior.	126PM05-PR08
PM05 EDUCACIÓN AMBIENTAL	Liderar y Orientar procesos de Educación Ambiental en el Distrito Capital a través del Desarrollo de la PPDEA	126PM05-PR09
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vacaciones	126PA01-PR29
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retiro Parcial de Cesantías	126PA01-PR30
PA03 G. RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	Mantenimiento de hardware	126PA03-PR09
PA03 G. RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	Recuperación de información institucional	126PA03-PR10
PA03 G. RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	Asesoramiento y revisión de los productos cartográficos generados por desarrolladores externos	126PA03-PR11
PA05 G. JURÍDICA	Emisión Conceptos Jurídicos y Conceptos de Viabilidad Jurídica	126PA05-PR01
PA05 G. JURÍDICA	Trámite de conciliación prejudicial en el caso en que la SDA es la convocante	126PA05-PR05
PA05 G. JURÍDICA	Procesos judiciales iniciados por la Entidad	126PA05-PR06



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

Continuación de la Resolución No. 5575

**"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la
Secretaría Distrital de Ambiente"**

ARTÍCULO SEGUNDO. 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	CÓDIGO
PG01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Registro, Evaluación y Priorización de Proyectos en el Banco de Proyectos Ambientales.	126PG01-PR01
PG01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Formulación, Inscripción, Registro y Actualización de los Proyectos de Inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente	126PG01-PR02
PG01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Formulación, Actualización y Seguimiento al Plan operativo o plan de acción anual de la Secretaría Distrital de Ambiente	126PG01-PR03
PG01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Modificación Presupuestal Entre Líneas de Acción de los Proyectos de Inversión.	126PG01-PR04
PG01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Elaboración de los informes de rendición de la cuenta anual, semestral y final de la gestión de la SDA a Entes de Control	126PG01-PR05
PG01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Revisión por la Dirección	126PG01-PR08
PG01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Préstamos de Organismos Multilaterales de Crédito-OMC - Formulación Plan Operativo Anual	126PG01-PR10
PG01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Préstamos de Organismos Multilaterales de Crédito-OMC - Contratación	126PG01-PR11
PG01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Préstamos de Organismos Multilaterales de Crédito-OMC - Manejo Financiero	126PG01-PR12
PG02 COMUNICACIONES	Comunicación Externa	126PG02-PR01
PM01 PARTICIPACIÓN	Plan de la Calidad	126PM01-PQ01
PM01 PARTICIPACIÓN	Contribución al fortalecimiento de la Participación para la Gestión Ambiental	126PM01-PR02
PM01 PARTICIPACIÓN	Control de Producto No Conforme	126PM01-PR03



Continuación de la Resolución No. 5575

**"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la
Secretaría Distrital de Ambiente"**

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
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
PM03 GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Implementación de planes de manejo ambiental de áreas protegidas	126PM03-PR02
PM03 GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Adquisición de predios	126PM03-PR03
PM03 GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Manejo de Espacios para la conservación	126PM03-PR04
PM03 GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Expedición del certificado de estado de conservación ambiental.	126PM03-PR05
PM03 GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Gestión Ambiental Empresarial	126PM03-PR06
PM03 GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Consolidación de borde y manejo ambiental de suelos de protección por riesgo y zonas de expansión	126PM03-PR07
PM03 GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Ejecución de actividades de gestión del riesgo por incendio forestal	126PM03-PR08
PM03 GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Aprobación del alinderamiento de la Ronda Hidráulica (RH) y Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) de ríos, quebradas y canales del área urbana del D.C.	126PM03-PR10
PM03 GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Coordinación, implementación y seguimiento de planes, programas y proyectos de desarrollo rural sostenible	126PM03-PR12
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Contratación y Control en Servicios de Monitoreo a la Matriz Agua	126PM04-PR50
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Determinación técnica de las cargas contaminantes y montos económicos a cobrar por concepto de tasas retributivas por vertimientos puntuales	126PM04-PR51
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Verificación de montos de explotación minera en boca de mina para la liquidación de regalías	126PM04-PR54
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Abandono del cargo	126PA01-PR01

Continuación de la Resolución No. 5 5 7 5

**"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la
Secretaría Distrital de Ambiente"**

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Afiliación Fondo de Pensiones AFP	126PA01-PR02
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Afiliación Riesgos Profesionales	126PA01-PR03
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Afiliación a la Caja de Compensación Familiar	126PA01-PR04
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Afiliación Empresa Promotora de Salud EPS:	126PA01-PR05
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Evaluación del Desempeño Laboral	126PA01-PR10
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Renuncia	126PA01-PR14
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retiro por jubilación o invalidez o retiro forzoso	126PA01-PR15
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Supresión del cargo	126PA01-PR18
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Traslados	126PA01-PR19
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Prácticas universitarias	126PA01-PR20
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Liquidación de nómina	126PA01-PR21
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Liquidación de horas extras, dominicales y festivos	126PA01-PR22
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Liquidación aportes	126PA01-PR23
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Liquidación prima técnica	126PA01-PR24
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Bienestar	126PA01-PR25
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Elaboración y Ejecución de Plan Capacitación	126PA01-PR26
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Incentivos	126PA01-PR27
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Riesgos profesionales	126PA01-PR28
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	Actas de Anulación -Presupuesto	126PA02-PR01

Continuación de la Resolución No. 5575

**"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la
Secretaría Distrital de Ambiente"**

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	Actas de Fenecimiento -Presupuesto	126PA02-PR02
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	Constitución Cuentas por Pagar	126PA02-PR03
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	Constitución de Reservas	126PA02-PR04
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	Elaboración Anteproyecto de Presupuesto	126PA02-PR05
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	Modificaciones Presupuestales	126PA02-PR06
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	Trámite y Pago de Pasivos Exigibles-Presupuesto	126PA02-PR07
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	Programa Anual Mensualizado de Caja Inicial	126PA02-PR08
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	Solicitud y Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	126PA02-PR09
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	Expedición del Certificado de Registro Presupuestal	126PA02-PR10
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	Reintegros de Tesorería	126PA02-PR11
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	Reprogramación del Plan Anual de Caja PAC	126PA02-PR12
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	Constitución Caja Menor	126PA02-PR13
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	legalización de la Caja Menor	126PA02-PR15
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	Contabilización Cuentas de Presupuesto	126PA02-PR16
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	Conciliación Cuentas Recíprocas	126PA02-PR17
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	Registro Ordenes de Pago	126PA02-PR18
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	Causación y Pago de Nómina	126PA02-PR19
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	Registro de Diferidos	126PA02-PR20
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	Relación de Autorización	126PA02-PR21

Continuación de la Resolución No. 5 5 7 5

**"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la
Secretaría Distrital de Ambiente"**

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	Registro de Litigios y Demandas	126PA02-PR22
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	Registro de Responsabilidades	126PA02-PR23
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	Elaboración Estados Financieros	126PA02-PR24
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	Registro de Movimientos y control de Almacén	126PA02-PR25
PA03 G. RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	Administración de Contenidos Temáticos y Aplicativos del Sitio Web e Intranet de la Entidad	126PA03-PR01
PA03 G. RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	Manejo y Control de Registros Magnéticos (backups)	126PA03-PR05
PA03 G. RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	Capacitación de manejo de aplicativos	126PA03-PR07
PA03 G. RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	Soporte de Hardware y Software	126PA03-PR08
PA04 G. RECURSOS FÍSICOS	Elaboración y Ejecución del Plan de Compras	126PA04-PR01
PA04 G. RECURSOS FÍSICOS	Ingreso y Egreso de Bienes del Almacén	126PA04-PR03
PA04 G. RECURSOS FÍSICOS	Salida definitiva de Bienes	126PA04-PR04
PA04 G. RECURSOS FÍSICOS	Toma Física o Inventario	126PA04-PR06
PA06 G. DOCUMENTAL	Control de Registros	126PA06-PR02
PA06 G. DOCUMENTAL	Ingreso y Organización de la Documentación al Archivo Central	126PA06-PR04
PA06 G. DOCUMENTAL	Organización y Transferencia Documental	126PA06-PR05
PA06 G. DOCUMENTAL	Selección de Documentos del Archivo Central para su Eliminación o Transferencia	126PA06-PR06
PA06 G. DOCUMENTAL	Circulación y Préstamo de Material del Centro de Documentación	126PA06-PR09



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

Continuación de la Resolución No. 5575

"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la
Secretaría Distrital de Ambiente"

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
PA06 G. DOCUMENTAL	Ingreso y catalogación del materia bibliográfico del centro de documentación	126PA06-PR10
PA06 G. DOCUMENTAL	Control Documentos Externos - Nomograma	126PA06-PR13

ARTÍCULO TERCERO. Adoptar la versión 3.0 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	CÓDIGO
PG01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Manual de la Calidad	126MC01
PG01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Caracterización Direcccionamiento Estratégico	126PG01-CP01
PG01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Autoevaluación de la Gestión	126PG01-PR07
PG01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Administración de Riesgos	126PG01-PR09
PG02 COMUNICACIONES	Caracterización Comunicaciones	126PG02-CP01
PG02 COMUNICACIONES	Comunicación Interna	126PG02-PR02
PG02 COMUNICACIONES	Material Divulgativo y Publicaciones	126PG02-PR03
PG02 COMUNICACIONES	Administración puntos de atención al ciudadano	126PG02-PR04
PG02 COMUNICACIONES	Trámite para dar respuesta a Derechos de Petición y Solicitudes de Información	126PG02-PR08
PM01 PARTICIPACIÓN	Caracterización del Proceso de Participación	126PM01-CP01
PM01 PARTICIPACIÓN	Consolidación y actualización de la base de datos de procesos y actores socio ambientales	126PM01-PR01
PM02 PLANEACIÓN AMBIENTAL	Caracterización Planeación Ambiental	126PM02-CP01

Continuación de la Resolución No. 5675

**"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la
Secretaría Distrital de Ambiente"**

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
PM02 PLANEACIÓN AMBIENTAL	Plan de la Calidad	126PM02-PQ01
PM02 PLANEACIÓN AMBIENTAL	Desarrollo de las líneas de investigación de la Secretaría Distrital de Ambiente	126PM02-PR03
PM02 PLANEACIÓN AMBIENTAL	Control Producto No Conforme	126PM02-PR07
PM03 GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Caracterización del Proceso	126PM03-CP01
PM03 GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Plan de Calidad	126PM03-PQ01
PM03 GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Control Producto no Conforme	126PM03-PR13
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Caracterización Evaluación, Control y Seguimiento	126PM04-CP01
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Plan de Calidad	126PM04-PQ01
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Operación de la Red de Monitoreo y Calidad de Aire de Bogotá.	126PM04-PR04
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Auditorías para muestreo isocinético y/o determinaciones de emisiones a fuentes fijas.	126PM04-PR05
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evaluación a permisos de emisión para fuentes fijas	126PM04-PR06
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Seguimiento y control a las fuentes fijas de emisión	126PM04-PR07
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Operativo de monitoreo, seguimiento y control a fuentes móviles de emisión	126PM04-PR08
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evaluación y control de requerimientos a empresas de transporte y/o entidades y/o personas naturales.	126PM04-PR09
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Programa de Autorregulación Ambiental para Fuentes Móviles	126PM04-PR10
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evaluación para Certificación Ambiental a Centros de Diagnóstico Automotriz CDA	126PM04-PR11
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Seguimiento y control a Centros de Diagnostico Automotor.	126PM04-PR12
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Operación del Sistema de Monitoreo y Vigilancia de Ruido del Aeropuerto el Dorado.	126PM04-PR13
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Monitoreo, Seguimiento y Control de Ruido en el Distrito Capital	126PM04-PR14

12



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

Continuación de la Resolución No. 5575

**"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la
Secretaría Distrital de Ambiente"**

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evaluación de Estudios de Ruido para Planes Parciales.	126PM04-PR15
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Registro de elementos de publicidad exterior visual.	126PM04-PR16
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Atención de solicitud Salvoconducto de Flora.	126PM04-PR17
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evaluación para expedir 1) Certificación de Exportación e Importación de Flora Silvestre, 2) Registro de Cumplimiento y 3) Certificación de registro y cumplimiento para especímenes no CITES.	126PM04-PR18
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Verificación para Exportar o Importar Especímenes de Flora Silvestre Amparados con Permisos CITES y NO CITES	126PM04-PR19
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evaluación para el Registro del Libro de Operaciones de Industrias Forestales del Distrito Capital.	126PM04-PR20
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Operativos de Control, Inspección y Vigilancia al Recurso Flora y su Movilización	126PM04-PR21
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Autorización para Exportar o Importar especímenes de Fauna Silvestre (Cites o No Cites).	126PM04-PR22
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Incautación de Fauna Silvestre.	126PM04-PR23
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Control a la Tenencia, Comercialización ilegal y a la presencia de fauna silvestre.	126PM04-PR24
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Expedición de Salvoconducto para Movilización de especímenes de Fauna Silvestre.	126PM04-PR25
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evaluación de la viabilidad ambiental y técnica para otorgamiento de permisos de aprovechamiento de Fauna Silvestre.	126PM04-PR26
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Seguimiento a permisos otorgados para aprovechamiento de la fauna silvestre	126PM04-PR27
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evaluación técnica de permisos de investigación en diversidad biológica	126PM04-PR28



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

Continuación de la Resolución No. 5575

**"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la
Secretaría Distrital de Ambiente"**

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Seguimiento Silvicultural	126PM04-PR29
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evaluación Silvicultural	126PM04-PR30
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Control ambiental a la gestión integral de residuos en el D.C.	126PM04-PR31
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	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
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Control y seguimiento de la actividad minera	126PM04-PR33
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Clasificación de impacto ambiental para Licencias de Construcción	126PM04-PR34
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evolución, Control y Seguimiento del Manejo Ambiental en Obras Públicas y Privadas	126PM04-PR35
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Permiso de Ocupación del Cauce	126PM04-PR36
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental de Escombros	126PM04-PR37
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evaluación, seguimiento, control y vigilancia ambiental para establecimientos que almacenan y/o distribuyen productos derivados del petróleo y establecimientos afines	126PM04-PR38
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evaluación de instrumentos administrativos de manejo y control ambiental de la actividad minera	126PM04-PR39
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Atención a denuncia por aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo sin concesión	126PM04-PR42
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evaluación ambiental para otorgar concesiones de agua superficial	126PM04-PR45
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Seguimiento Control y Vigilancia en Materia de Vertimientos	126PM04-PR46

Continuación de la Resolución No. 5 5 7 5

**"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la
Secretaría Distrital de Ambiente"**

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Control al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el registro del libros de operaciones	126PM04-PR47
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evaluación, Control y seguimiento a los procesos productivos adelantados por las Industrias Forestales	126PM04-PR48
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Notificaciones Actos Administrativos	126PM04-PR49
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Administración, Custodia, Organización y Préstamo de Expedientes	126PM04-PR53
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Producto No Conforme evaluación, control y seguimiento	126PM04-PR55
PM05 EDUCACIÓN AMBIENTAL	Caracterización Educación Ambiental	126PM05-CP01
PM05 EDUCACIÓN AMBIENTAL	Plan de Calidad	126PM05-PQ01
PM05 EDUCACIÓN AMBIENTAL	Propuestas Pedagógicas en las Aulas Ambientales	126PM05-PR01
PM05 EDUCACIÓN AMBIENTAL	Control Producto No Conforme	126PM05-PR03
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Caracterización Gestión Talento Humano	126PA01-CP01
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Comisión Estudios al Exterior	126PA01-PR06
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Comisión para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción	126PA01-PR07
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Comisión de Servicios	126PA01-PR08
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Encargo	126PA01-PR09
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Licencia de Maternidad, de Paternidad o Incapacidad por Enfermedad o accidente de trabajo.	126PA01-PR11
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permiso y Licencia Ordinaria no Remunerada	126PA01-PR12
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posesión	126PA01-PR13
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Selección y Nombramiento Ordinario	126PA01-PR16

Continuación de la Resolución No. 5575

**"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la
Secretaría Distrital de Ambiente"**

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
PA01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Selección y Nombramiento Provisional	126PA01-PR17
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	Caracterización Gestión Recursos Financieros	126PA02-CP01
PA02 RECURSOS FINANCIEROS	Trámite de Pagos	126PA02-PR27
PA03 G. RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	Caracterización Gestión Recursos Informáticos y Tecnológicos	126PA03-CP01
PA03 G. RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	Administración y Mantenimiento de Aplicativos	126PA03-PR02
PA03 G. RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	Creación de Instancias y Administración de Bases de Datos	126PA03-PR03
PA03 G. RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	Adquisición y modelamiento de la información espacial	126PA03-PR06
PA04 G. RECURSOS FÍSICOS	Caracterización Gestión Recursos Físicos	126PA04-CP01
PA04 G. RECURSOS FÍSICOS	Mantenimiento de Parque Automotor	126PA04-PR05
PA04 G. RECURSOS FÍSICOS	Administración de Transporte	126PA04-PR07
PA05 G. JURÍDICA	Caracterización Gestión Jurídica	126PA05-CP01
PA05 G. JURÍDICA	Respuesta y Seguimiento a Acciones de Tutelas	126PA05-PR02
PA05 G. JURÍDICA	Procesos judiciales en contra de la Entidad	126PA05-PR03
PA05 G. JURÍDICA	Trámite de conciliación prejudicial en el caso de que la SDA es convocada a la conciliación	126PA05-PR04
PA06 G. DOCUMENTAL	Caracterización Proceso de Gestión Documental	126PA06-CP01
PA06 G. DOCUMENTAL	Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	126PA06-PR01
PA06 G. DOCUMENTAL	Consulta y Préstamo de Documentos	126PA06-PR03
PA06 G. DOCUMENTAL	Control y Trámite de Correspondencia Externa Recibida	126PA06-PR07
PA06 G. DOCUMENTAL	Control y Trámite de Correspondencia Externa Enviada	126PA06-PR08
PA06 G. DOCUMENTAL	Selección y Depuración del Material Bibliográfico del Centro de Documentación	126PA06-PR12



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

Continuación de la Resolución No. 5575

**"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la
Secretaría Distrital de Ambiente"**

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
PE01 CONTROL Y MEJORA	Caracterización Control y Mejora	126PE01-CP01
PE01 CONTROL Y MEJORA	Autoevaluación del Control	126PE01-PR01
PE01 CONTROL Y MEJORA	Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno	126PE01-PR02
PE01 CONTROL Y MEJORA	Auditorías Internas	126PE01-PR03
PE01 CONTROL Y MEJORA	Auditorías Internas de Calidad	126PE01-PR04
PE01 CONTROL Y MEJORA	Planes de Mejoramiento	126PE01-PR05
PE02 CONTROL DISCIPLINARIO	Caracterización Control Disciplinario	126PE02-CP01

ARTÍCULO CUARTO. 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	CÓDIGO
PM02 PLANEACIÓN AMBIENTAL	Formulación o Actualización Planes de Manejo Ambiental Áreas Protegidas	126PM02-PR01
PM02 PLANEACIÓN AMBIENTAL	Asesoría para formulación y concertación del PIGA	126PM02-PR02
PM02 PLANEACIÓN AMBIENTAL	Formulación de POMCA	126PM02-PR05
PM03 GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Manejo de Fauna Silvestre	126PM03-PR09
PM03 GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Planeación Ambiental y de Desarrollo Rural	126PM03-PR11
PA02 GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	Legalización Definitiva de las Cajas Menores	126PA02-PR14
PA03 GESTIÓN RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	Administración de Riesgos y Manejo de contingencias	126PA03-PR04
PA06 GESTIÓN DOCUMENTAL	Catalogación y Procesamiento del Material Bibliográfico del Centro de Documentación	126PA06-PR11

ARTÍCULO QUINTO. Derogar la versión 2.0 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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

Continuación de la Resolución No. 5575

**"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la
Secretaría Distrital de Ambiente"**

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
PG01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Programación, registro, seguimiento y actualización del presupuesto orientado a resultados	126PG01-PR06
PM02 PLANEACIÓN AMBIENTAL	Formulación de Políticas Públicas Ambientales y de Desarrollo Rural Sostenible	126PM02-PR04
PM02 PLANEACIÓN AMBIENTAL	Formulación, implementación y seguimiento técnicos ambientales y Desarrollo	126PM02-PR06
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	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
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	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
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evaluación Ambiental para trámite de registro y/o permiso de vertimientos y atención de solicitudes de valoración en la materia	126PM04-PR03
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evaluación Control y Seguimiento Ambiental de los Actores de la cadena de Gestión de Aceites Usados en el D.C.	126PM04-PR40
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Seguimiento y Monitoreo a Pozos Profundos y/o Aljibes de Extracción de Aguas Subterráneas Dentro del Área de Jurisdicción de la SDA	126PM04-PR43
PM04 EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Mantenimiento de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire	126PM04-PR44
PM05 EDUCACIÓN AMBIENTAL	Generación de Directrices para el Desarrollo de Política Pública de Educación	126PM05-PR02

ARTÍCULO SEXTO. Será responsabilidad de todos los Directores, Subdirectores y 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 Subsecretaría General y de Control Disciplinario de la entidad.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

Continuación de la Resolución No. 5575

**"Por la cual se Modifica el Manual de Procesos y Procedimientos de la
Secretaría Distrital de Ambiente"**

ARTÍCULO SÉPTIMO. La coordinación y asesoría para la implementación y actualización del presente manual, estará a cargo de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario de la Secretaría Distrital de Ambiente.

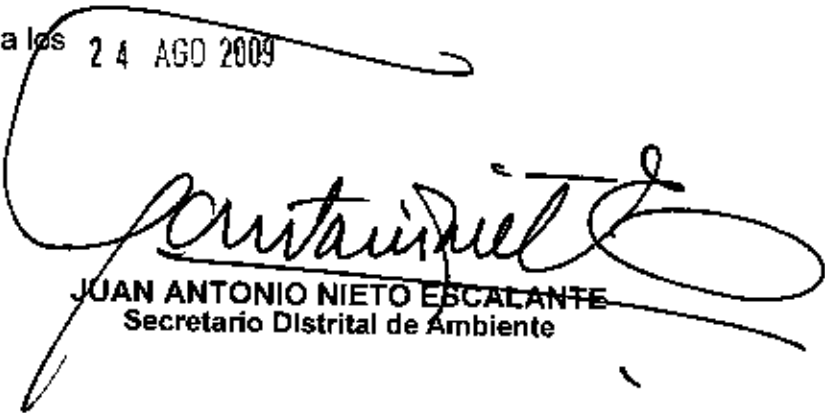
ARTÍCULO OCTAVO. El presente manual será difundido por la Subsecretaría General y de Control Disciplinario y el jefe de área o dependencia de la Secretaría Distrital de Ambiente, responsable de los procesos y procedimientos descritos en el mismo.

ARTÍCULO NOVENO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial las contenidas en las Resoluciones 3153, 5194 de 2008 y 1074 de 2009.

ARTÍCULO DÉCIMO. La presente Resolución se publicará en la Intranet de la Secretaría Distrital de Ambiente en el Link CONTROLÉMONOS.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D. C. a los 24 AGO 2009


JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE
Secretario Distrital de Ambiente

Proyecto:	William Valderrama Gutiérrez
Revisión Técnica:	Profesional Subsecretaría General y de Control Disciplinario.
Revisión Jurídica:	Dr. Samir José Abisambra Vesga
	Subsecretaría General y de Control Disciplinario
	Dra. Alexandra Lozano Vergara.
	Directora Legal Ambiental