



“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

Doctor

NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO

Subsecretario De la Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Concejo de Bogotá D.C.
Calle 36 No 28 A - 41
Ciudad

REF: Respuesta a la Proposición No. 649 de 2020, aprobada en la sesión del día 02 de agosto de 2020. Tema *“Calidad del Aire en Bogotá”*.

Respetado Doctor Vanegas Palacio

Con el acostumbrado respeto, formulo respuesta a la proposición de la referencia, presentada por los “Hs Cs Dora Lucia Bastidas Ubaté, Martin Rivera Álzate, Bancada Partido Alianza Verde”, aprobada el día 11 de agosto de 2020.

Para su conocimiento me permito dar respuesta a la proposición del asunto sobre las gestiones adelantadas por este Órgano de Control frente al tema de la proposición 649-2020.

Desde la dirección sector hábitat y ambiente, la subdirección fiscalización ambiente en cumplimiento de los PAD 2017-2018 y 2020 adelantó en la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, las siguientes auditorías relacionadas con el cuestionario remitido y que ha sido objeto de evaluación en el mencionado sujeto de control:

PAD 2017 Auditoria Desempeño SDA “Seguimiento al Plan Decenal y Gestión Contractual realizada para descontaminación del aire.” vigencia auditada 2014-2016 Código 53.

Los siguientes hallazgos fueron comunicados en el informe de desempeño a la SDA en el numeral 3.1. Factor Planes, Programas y Proyectos (Página 17-45):

“3.1.1. Hallazgo administrativo por el porcentaje de datos que no son válidos, en el marco de operación de la RMCAB.

www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32 A No. 26 A 10
Código Postal 111321
PBX 3358888



“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

3.1.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por los escasos avances y resultados en medidas del Plan Decenal de Descontaminación del Aire para Bogotá.

3.1.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no evaluar el Plan Decenal de Descontaminación del Aire para Bogotá, dentro de los términos previstos en el reglamento.

3.1.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la deficiencia de indicadores para el seguimiento y control a la gestión misional de la SDA.

3.1.5. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no contar con un procedimiento para actualización y consolidación del inventario de fuentes fijas de emisiones atmosféricas.

3.1.6. Hallazgo administrativo por no actualizar el procedimiento de ‘seguimiento y control a las fuentes fijas de emisión’ y no contar con puntos de control dentro del mismo.

3.1.7. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no gestionar ni impulsar los procesos sancionatorios ambientales iniciados en la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual.

3.1.8. Hallazgo administrativo por el deficiente seguimiento a las acciones de la SDA para el control a fuentes fijas de emisiones atmosféricas.”

En el capítulo 4.1 ATENCIÓN DE QUEJAS (página 77) se comunicó el siguiente hallazgo:

“4.1.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no atender los derechos de petición relacionados con la descontaminación del aire de la ciudad, dentro de los plazos previstos en el respectivo marco normativo.”

En el PAD 2018 Auditoria Regularidad SDA vigencia auditada 2017 Código 54, el Órgano de Control adelantó seguimiento a las acciones correctivas planteadas por la SDA según la auditoria de desempeño código 53, resultados que se encuentran en el capítulo 3.1.2 Factor Plan de Mejoramiento página 19.

PAD 2017 Auditoria Desempeño SDA “Gestión en el control y seguimiento de la contaminación auditiva en Bogotá, D.C.” vigencia auditada 2015-2016 Código 57.

Los siguientes hallazgos fueron comunicados en el informe de desempeño a la SDA en el numeral 3.1. Factor Planes, Programas y Proyectos (Página 14-26):

“3.1.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la falta de actualización de los mapas de ruido y de las respectivas zonas críticas.

3.1.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no contar con la hoja de vida y reporte de medición del indicador “% de reducción en la contaminación sonora en áreas estratégicas definidas”, en el marco de la Meta 24 del proyecto de inversión 574.

3.1.3. Hallazgo administrativo por la deficiente implementación del procedimiento



“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

126PM04-PR14_ Versión 5.0. “Monitoreo, Seguimiento y Control del Ruido en el Distrito Capital”.

3.1.4. Hallazgo administrativo, por la inadecuada planeación de las actividades programadas para la meta 24 del proyecto 574.

3.1.5. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento de algunas obligaciones del Convenio Interadministrativo 033 de 2011.

3.1.6. Hallazgo administrativo, por deficiencias en la administración de los datos generados por los equipos de la Red de Monitoreo del Aeropuerto El Dorado.

3.1.7. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la falta de gestión en el control de la contaminación auditiva de las localidades aledañas al Aeropuerto El Dorado.”

En el capítulo 4.1 ATENCIÓN DE QUEJAS (página 38) se comunicó el siguiente hallazgo:

“4.1.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no atender de fondo las peticiones, quejas y reclamos con la contaminación auditiva de la ciudad.”

PAD 2018 Auditoria de Regularidad SDA vigencia auditada 2017 Código 54.

Los siguientes hallazgos fueron comunicados en el informe de desempeño a la SDA en el numeral 3.1.Factor Planes, Programas y Proyectos:

“3.1.1.1 Hallazgo administrativo por inconsistencias en la información suministrada y reportada por la Secretaría Distrital de Ambiente.

3.1.1.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no atender dentro de los plazos legales varios derechos de petición, radicados en la vigencia 2017.

3.1.3.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de \$49.686.960,60, por la cancelación de gastos administrativos en el Convenio de Asociación No. 20161268.

3.1.3.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de \$49.686.960,60, por la cancelación de gastos administrativos en el Convenio de Asociación No. 20161268.

3.2.1.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no realizar la identificación de las metas de los proyectos de inversión en el PACA institucional”.

PAD 2020 Auditoría de Regularidad. Secretaría Distrital de Ambiente Vigencia 2018 Código 60.

En el componente Control de Resultados - Factor Planes, Programas y Proyectos, se evaluó el proyecto de inversión **978 “Centro de Información y Modelamiento Ambiental”**. (página 66 al 78), proyecto que guarda relación con el tema relacionado con el cuestionario adjunto, el cual se ejecutan recursos para el control de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y móviles a través de la meta **No. 1 Realizar 51 informes de la calidad del aire resultado de la operación de la red. No 2. Implementar 100% la red de calidad de ruido y No.3**

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26 A 10

Código Postal 111321

PBX 3358888



“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

Implementar 100% del componente aire del sistema de alertas tempranas ambientales de Bogotá. Los siguientes son los resultados:

▪ **Proyecto de inversión No. 978, “Centro de Información y Modelamiento Ambiental”.**

El objetivo general del proyecto es: “Aumentar la disponibilidad de información para la toma de decisiones de los ciudadanos y de los servidores públicos en temas ambientales a través de un Centro de Información y Modelamiento Ambiental.”

- *Ejecución Física y Presupuestal Proyecto de Inversión No. 978, Vigencia 2018:*

Cuadro N° 15: Ejecución Física y Presupuestal Proyecto No. 978 - SDA – 2018

Valor en pesos

PROYECTO	METAS	CUMPLIMIENTO FÍSICO METAS			EJECUCIÓN PRESUESTO				
		PROGRAMADO	EJECUTADO	%	DISPONIBLE	EJECUTADO	%	GIROS	% GIROS / PTO DISPONIBLE
978. Centro de Información y Modelamiento Ambiental	1. Realizar 51 informes de la calidad del aire resultado de la operación de la red.	14	13	92.86	7.908.057.363	7.795.737.907	99	439.504.693	5.56
	2. Implementar 100% la red de calidad de ruido.	70	70	100	1.158.932.000	1.043.334.857	90	106.040.666	9.15
	3. Implementar 100% del componente aire del sistema de alertas tempranas Ambientales de Bogotá.	65	65	100	701.553.167	586.603.166	84	101.279.067	14.44
	4. Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial	2	2	100	1.450.000.000	1.058.766.219	73	194.294.300	13.40
	6. Implementar 100% la red de aguas subterráneas.	65	60	92.31	456.589.500	111.995.500	25	90.819.167	19.89
	8. Establecer 1 Centro de información y modelamiento	0.70	0.70	100	1.126.000.000	622.213.454	55	367.020.000	32.60
	10. Elaborar 1 plan estratégico ambiental para la ciudad, al año 2040.	0.38	0.38	100	2.960.000.000	702.248.900	24	513.975.465	17.36
	11. Generar 4 informes								



“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

	anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos.	2	2	10 0	1.727.560.886	1.694.238.709	98	12.024.700	0.70
TOTAL					17.488.692.916	13.615.138.712	77,85	1.824.958.058	10.44

Fuente: Informe Ejecución Presupuestal Inversión - 2018 – Plan de Acción “Bogotá Mejor para Todos” SDA – 2016 - 2020.

La SDA dispuso de un presupuesto inicial para este proyecto de \$8.454.000.000, siendo adicionado durante la vigencia fiscal en \$9.034.692.916, para disponer al final de la vigencia de un presupuesto disponible de \$17.488.692.916, de los cuales fueron ejecutados compromisos por valor de \$13.615.138.712, el 77,85% del presupuesto disponible, de los cuales solo fueron girados \$1.824.958.058, el 10.44% de los recursos asignados.

Pese a que la SDA mantiene el aumento sostenido de los recursos para este proyecto, al pasar de \$11.844.212.514 de la vigencia anterior, a \$17.488.692.916 en 2018, y que se debería traducir en mayores niveles de inversión, la ejecución activa es deficiente, en particular con las autorizaciones de giro, incrementando las reservas presupuestales.

Para este proyecto de inversión, el rezago presupuestal se ha convertido en un fenómeno recurrente, aumentando las reservas presupuestales, que no garantizan la ejecución de los compromisos; lo anterior ocasiona que en la vigencia se ejecuten dos presupuestos; el actual y el rezagado, con la consecuente postergación de las metas programadas.

Se estableció que la entidad programó la ejecución de 139 compromisos por valor de \$13.615.138.712, y se realizaron giros para el pago de éstos en cuantía de \$1.824.958.058, quedando pendientes de pago por \$11.790.180.654

De los 139 compromisos programados a desarrollar durante la vigencia 2018, 110 se encontraban en ejecución y 29 fueron terminados.

- Comportamiento físico y presupuestal metas del proyecto de inversión No. 978, vigencia 2018:

Para el desarrollo de este proyecto, se ejecutaron las siguientes metas:

- Meta No.1. “Realizar 51 informes de la calidad del aire resultado de la operación de la red”. Para esta meta, el elevado porcentaje de ejecución del



“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

presupuesto del 99%, que corresponde a \$7.795.737.907, de los \$7.908.057.363 programados, no guarda correlación con el cumplimiento físico de la meta que alcanzó el 92.86%, con giros únicamente por valor de \$439.504.693, mostrando un cumplimiento físico de 13 estudios realizados, de los 14 programados, teniendo pendientes 34 compromisos por terminar, de los 42 programados.

- Meta No.2. “Implementar 100% la red de calidad de ruido”. Esta meta, presentó un alto porcentaje de cumplimiento físico y ejecución del presupuesto, con 100% y 90% respectivamente, pero la ejecución real representada en giros de los recursos solo fue de 9.15%, lo que indica que del presupuesto asignado \$1.158.932.000, fueron comprometidos recursos para la red de calidad de ruido, en cuantía de \$1.043.334.857, de los cuales se realizó giros por \$106.040.666, el 9.15% del presupuesto asignado, quedando pendientes recursos en cuantía de \$1.052.891.334 para la ejecución. Lo anterior se evidencia con la ejecución de un (1) compromiso de los 12 programados.

Meta No. 3. “Implementar 100% del componente aire del sistema de alertas tempranas ambientales de Bogotá”. Con porcentajes del 100% y 84% en la ejecución física y presupuestal, respectivamente, solo tuvo una ejecución real, en giros del 14.44%, lo que originó la terminación de cuatro (4) compromisos, de los de los nueve (9) programados. (..)

(...)- Meta No. 8. “Establecer 1 Centro de información y modelamiento”, presenta el cumplimiento de la meta física en 100%, con solo comprometer el 55% del presupuesto asignado que correspondió a \$622.213.454, del presupuesto disponible, que correspondió a \$1.126.000.000, pero solo ejecutó giros de 32,60%, del presupuesto asignado, y se encontraban pendientes de terminación ocho (8) compromisos de los 16 programados.

- Meta No. 10. “Elaborar 1 plan estratégico ambiental para la ciudad, al año 2040”. Se dio cumplimiento al 100% de la meta física programada para la vigencia, con solo comprometer el 24% del presupuesto asignado, con ejecución real únicamente del 17.36% del presupuesto disponible, quedando pendientes de terminación 27 compromisos de los 31 programados a ejecutar.

- Meta No.11. “Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos”. Se comprometió el 98% del presupuesto disponible, para dar cumplimiento al 100% de la meta física, con giros que alcanzaron una ejecución mínima del 0.70% del presupuesto asignado para esta meta, quedando pendientes de terminación los nueve (9) compromisos programados a ejecutar en la vigencia.

3.2.1.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta de

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26 A 10

Código Postal 111321

PBX 3358888



“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

planeación en la estructuración y comportamiento de los recursos programados para el proyecto de inversión No. 978, durante la vigencia 2018.

Como se indicó, la ejecución física y presupuestal de los compromisos en este proyecto, no guarda consistencia frente a lo programado física y presupuestalmente en el Plan de Acción de la Secretaría Distrital de Ambiente, vigencia 2018.

Verificado el comportamiento de ejecución de los compromisos, se evidencia falta de eficiencia y eficacia en su desarrollo, que en el transcurso de la vigencia no son cumplidos, con la afectación de la planeación frente a la magnitud pretendida en las metas físicas planteadas y los recursos asignados.

Para este proyecto, no hay correlación entre el elevado porcentaje de ejecución del presupuesto, el cumplimiento de las cifras de las metas físicas programadas y el presupuesto realmente ejecutado, por cuanto los recursos son comprometidos, y no hay certeza de su ejecución en futuras vigencias, que se reflejan en el incumplimiento o el aplazamiento en el tiempo de las necesidades y problemáticas sociales identificadas en estas metas.

Así mismo hay deficiencias del sistema de control interno, para asegurar que se ejecuten los procesos de planeación, organización, dirección y control de las operaciones en los programas, así como los sistemas de medición de rendimiento y monitoreo de las actividades ejecutadas, los cuales son fundamentales para promover el logro de la meta programada.

Por lo anterior, no se cumplió lo preceptuado en los literales f), j), k), y l), del artículo 3°, y el segundo inciso del artículo 26 de la Ley 152 de 1994.

Además, habría inobservancia de los literales a), b), c), d), f), y h), del Artículo 2° de la Ley 87 de 1993. Igualmente, el incumplimiento de lo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación mediante Circulares 026 y 031 de 2011, y el Módulo 1 del Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital, adoptado y consolidado mediante Resolución SDH No. 191 del 22-09-2017.

Así mismo, las consideraciones anteriores podrían generar una presunta incidencia disciplinaria, frente a lo dispuesto en el artículo 34 la Ley 734 de 2002.

Los hechos descritos obedecen a debilidades en la planeación, planificación, formulación y ejecución de los recursos frente a la magnitud pretendida, que, si bien muestra el cumplimiento físico que pretendía la meta, con solo



“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

comprometer los recursos, se *distorsiona la realidad presupuestal*, por cuanto eleva los correspondientes índices de ejecución de la vigencia.

Igualmente, el incumplimiento de los compromisos y su continuo aplazamiento para futuras vigencias puede ocasionar que la Secretaría Distrital de Ambiente tenga que incurrir en mayores costos en la siguiente vigencia.

Meta No. 1, “Realizar 51 informes de la calidad del aire resultado de la operación de la red”.

Verificada la ejecución de la meta No.1 se encontró lo siguiente:

**Cuadro N° 16: Ejecución Física y Presupuestal Meta No.1 -
Proyecto Inversión No.
978 - SDA - 2018**

Valor en pesos

METAS	CUMPLIMIENTO FISICO METAS			EJECUCION PRESUESTO				
	PROGRAMA DO	EJECUTA DO	%	DISPONIBLE	EJECUTADO	%	GIROS	% GIROS / PTO DISPONIBLE
1. Realizar 51 informes de la calidad del aire resultado de la operación de la red.	14	13	92.86	7.908.057.363	7.795.737.907	99	439.504.693	5.56

Fuente: Informe Ejecución Presupuestal Gastos e Inversión - 2018 – Plan de Acción “Bogotá Mejor para Todos” SDH – 2016 - 2020.

De lo anterior se identifica que la entidad dispuso para esta meta de un presupuesto de

\$7.908.057.363, para lo cual programó la ejecución de 42 compromisos, en los cuales comprometió recursos por un valor de \$7.795.737.907, el 99% del presupuesto asignado, siendo ejecutados \$439.504.693, quedando recursos pendientes de giro en cuantía de \$7.356.233.214, lo cual no es concordante con la ejecución física que muestra la SDA del 92.86%.

En relación con la ejecución de los 14 informes programados a desarrollar de la calidad del aire, resultado de la operación de la red, para la vigencia 2018 se ejecutaron 13, que verificados se encontró la situación enseguida expuesta.

3.2.1.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias en la información presentada en los informes desarrollados sobre la calidad del aire, resultado de la operación de la red.

Se encontró que las cantidades y valores consignados en tablas, gráficas y textos del informe de mayo de 2018, de la calidad del aire, en varios casos corresponden a lo consignado en el informe del mes de abril de 2018.



“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

Se identificó un cambio de disposición de la información desde el mes de septiembre, donde se omiten anexos que sí se presentaron los meses anteriores (desde el literal B hasta el K), y debido a ello, se deja de proporcionar información de apoyo que podría ser pertinente para la gestión del proyecto.

Por lo anterior se evidencia la falta de control y seguimiento de los documentos de información expedidos por la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, frente a los informes desarrollados sobre la calidad del aire, que no guarda consistencia y coherencia, lo que no permite garantizar confiabilidad en la información registrada y presentada, de utilidad tanto para la administración, como para los diferentes receptores de ésta.

Se pone en un frágil escenario el proceso de captura de datos, el diseño del monitoreo, la preparación logística y ejecución del mismo, y la consecución de los datos de diferentes sistemas de recolección primaria.

Se presentan falencias en la infraestructura para recepcionar, almacenar y poner en disposición los datos que han sido capturados por los sistemas de recolección primaria y secundaria.

Ello impacta el proceso de modelamiento y análisis de sistemas, a través de los cuales la información se hace concluyente para la toma de decisiones de los diferentes usuarios.

Se pudo establecer de lo anterior, que no se observó adecuadamente lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014, y los literales b), d), e), f), y h) del artículo 2°, y los literales b), c) y d) del artículo 3° de la Ley 87 de 1993.

Así mismo, las consideraciones anteriores podrían generar una presunta incidencia disciplinaria, frente a lo dispuesto en el artículo 34 la Ley 734 de 2002.

Las circunstancias descritas se presentan por debilidades en la coordinación de las acciones, la fluidez de la información y comunicación, para anticipar y corregir de manera oportuna las debilidades que se presentan, a fin de garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de éstos para el beneficio social.

Lo anterior genera incoherencia de la información, que incide en la incorporación de datos del Centro de Información y modelamiento ambiental de la SDA, comprometiendo la confiabilidad correspondiente, al igual que impacta



“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

los insumos para el Sistema de Alertas Ambientales de Bogotá en su componente aire, la red de monitoreo de ruido y la red de monitoreo de aguas subterráneas.”

Para la verificación de la información, antes mencionada, le invitamos a consultar los siguientes links:

http://www.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Contenido/Informes/Auditoria/Direcci%C3%B3n%20Sector%20H%C3%A1bitat%20y%20Ambiente/PAD_2017/JL%E2%80%93DC/Desempe%C3%B1o/D_SDA_C%C3%93DIGO53.pdf

http://www.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Contenido/Informes/Auditoria/Direcci%C3%B3n%20Sector%20H%C3%A1bitat%20y%20Ambiente/PAD_2018/JL-DC/Regularidad/R_SDA_CODIGO54.pdf

http://www.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Contenido/Informes/Auditoria/Direcci%C3%B3n%20Sector%20H%C3%A1bitat%20y%20Ambiente/PAD_2017/JL%E2%80%93DC/Desempe%C3%B1o/D_SDA_CODIGO57.pdf

http://www.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Contenido/Informes/Auditoria/Direcci%C3%B3n%20Sector%20H%C3%A1bitat%20y%20Ambiente/PAD_2018/JL-DC/Regularidad/R_SDA_CODIGO54.pdf

Agradecemos su interés en las labores de vigilancia a cargo de la entidad, y le reitero nuestro decidido apoyo técnico para el ejercicio del Control Político en cabeza de esa Corporación de la cual usted hace parte.

Cordialmente,

BELEN SÁNCHEZ CÁCERES

Directora Apoyo al despacho

Revisó: Marvin Mejía Mayoral - Director Sector Hábitat y Ambiente.
Revisó y aprobó: Fabiola Alexandra Mosquera Murcia - Subdirectora de Fiscalización Ambiente.
Proyecto y elaboró: Genaro Ballén Hernández – Profesional Subdirección Ambiente
Proyecto y elaboró: Omer Mauricio Rivera Ruiz - Asesor
Revisó y Ajustó: Leidy Morales – Contratista Dirección de Apoyo al Despacho.

www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32 A No. 26 A 10
Código Postal 111321
PBX 3358888