

Bogotá D.C.

Subsecretario de Despacho  
**DAVID ANTONIO GARZON FANDIÑO**  
Comisión Segunda Permanente de Gobierno  
**CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**  
[comisiondegobierno@concejobogota.gov.co](mailto:comisiondegobierno@concejobogota.gov.co)  
Calle 36 N° 28a 41  
Ciudad

CONCEJO DE BOGOTA 06-02-2026 11:33:44  
2026ER2615 O 1 Fol:1 Anex:0  
ORIGEN: SECRETARIA DE AMBIENTE/ADRIANA SOTO CARREÑO  
DESTINO: COMISION 2ª PERM. GOBIERNO/GARZON FANDIÑO DAVID A  
ASUNTO: RESPUESTA A PROPOSICION 117 DE 2026  
OBS: ---

**Asunto:** Respuesta Proposición 117 de 2026  
Radicado SDA 2026ER13079 del 28/01/2026  
Citante: H.C. Julián Espinosa Ortiz

Respetado Subsecretario.

En el ámbito de las atribuciones otorgadas a esta Entidad y en cumplimiento de los términos establecidos en el Reglamento Interno del Concejo; de manera atenta se da respuesta a las preguntas de competencia de la Entidad dentro de la **Proposición No. 117 de 2026 - "Solicitud de información Oficina de Control Interno - Aditiva No. 115 del 2026"**.

**Pregunta No. 1. Relación completa y consolidada de los hallazgos u observaciones identificados, indicando de manera expresa el proceso, dependencia o área auditada, así como la incidencia determinada en cada caso (administrativa, disciplinaria, fiscal o penal). En los eventos en que se haya establecido incidencia fiscal, informar la cuantía estimada del presunto detrimento patrimonial y el estado de las acciones adelantadas para su recuperación.**

**Respuesta.**

A continuación, se presenta la información solicitada.

**Vigencia: 2025**

AUDITORIA INTERNA AL PROCESO	OBSERVACIONES	DEPENDENCIA	RADICADO FOREST
1. Servicios a la ciudadanía	1. Debilidades en la asignación de funciones y el uso del proyecto de inversión No. 7961 "Fortalecimiento de la apropiación social del conocimiento para la resiliencia climática en Bogotá, D.C", respecto a la gestión y operación de la atención y servicio a la ciudadanía. 2. Debilidades en la documentación e implementación de la Política de Servicio a la Ciudadanía, y el Modelo de Relacionamento	Oficina de Participación, Educación y Localidades	2025IE139424

AUDITORIA INTERNA AL PROCESO	OBSERVACIONES	DEPENDENCIA	RADICADO FOREST
	<p><i>Integral con la Ciudadanía y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Institucional-MIPG.</i></p> <p><i>3. Debilidades en la aplicación de controles para la prevención del daño antijurídico en relación con la atención oportuna a los derechos de petición por inconsistencias en el trámite y atención de requerimientos ciudadanos y Debilidades en el cumplimiento del Manual Operativo de Defensor de la Ciudadanía</i></p> <p><i>4. Debilidades en la articulación de la Política Anticorrupción Distrital con la Política de Atención al Ciudadano de la entidad, en relación con la gestión y trámite de presuntos hechos de corrupción.</i></p>		
2. Gestión de Talento Humano	<p><i>1. Debilidades en la estructuración, desarrollo, control y seguimiento de los planes relacionados con la Dimensión de Talento Humano.</i></p> <p><i>2. Debilidades en la publicación, ejecución y seguimiento de los contratos suscritos por la Secretaría Distrital de Ambiente en el proceso de Gestión del Talento Humano.”</i></p> <p><i>3. Debilidades en la gestión del Plan de Mejoramiento del Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST, en relación con la ejecución, seguimiento y oportunidad en la solicitud de reformulación de las acciones a cargo del proceso observando incumplimiento de los lineamientos internos para la gestión de acciones correctivas, preventivas.</i></p> <p><i>4. Debilidades en la planeación y continuidad de la prestación del servicio de exámenes médicos ocupacionales en la Secretaría Distrital de Ambiente.</i></p> <p><i>5. Debilidades en el diseño y aplicación de controles definidos en los procedimientos relacionados con Situaciones Administrativas, Liquidación de Nómina, Reconocimiento y reporte de horas extras, trámite de tiempo compensatorio y Liquidación de Prima Técnica, del proceso de Gestión de Talento Humano.</i></p> <p><i>6. Debilidades en la aplicación de controles y el cumplimiento de las obligaciones de integridad pública, particularmente las relacionadas con la gestión de declaraciones, conflictos de interés, nombramiento y designación de gestores de integridad.</i></p>	Dirección de Talento Humano	2025IE281638
3. Evaluación, Control y Seguimiento	<p><i>1. Debilidad en el cumplimiento de los tiempos definidos para el estudio y otorgamiento del permiso de vertimientos, debido a la ineficacia de los controles internos para el seguimiento y gestión oportuna del trámite.</i></p> <p><i>2. Debilidad en la aplicación de medidas preventivas por incumplimiento en la</i></p>	Dirección de Control Ambiental	2025IE283019

AUDITORIA INTERNA AL PROCESO	OBSERVACIONES	DEPENDENCIA	RADICADO FOREST
	<p>gestión de residuos hospitalarios y similares, afectando el debido proceso en la apertura de procesos sancionatorios.</p> <p>3. Debilidad en el seguimiento de las licencias ambientales conforme al artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015 y al procedimiento PM04-PR131.</p> <p>4. Deficiencias normativas, operativas y de gestión en los procedimientos de evaluación y seguimiento al licenciamiento ambiental.</p> <p>5. Desactualización normativa del procedimiento sancionatorio ambiental y errores en el régimen legal aplicable.</p> <p>6. Inconsistencias normativas y operativas en los procedimientos internos de recursos y notificación administrativa.</p> <p>7. Retrasos significativos en las actuaciones administrativas dentro de los expedientes sancionatorios.</p> <p>8. Clasificación errónea de expedientes activos como "NO activos", afectando la trazabilidad procesal.</p> <p>9. Demoras significativas en la resolución de recursos de reposición que afectan la celeridad y el debido proceso administrativo.</p>		
4. Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	<p>1. Debilidad en la Gestión Documental y Trazabilidad de la Información de Paisajes Sostenibles.</p> <p>2. Debilidad en el reporte de la ejecución de las actividades de gestión operativa ambiental en los Parques Distritales Ecológicos de Montaña y Paisajes Sostenibles vs. la programación.</p> <p>3. Debilidades en el diseño de la caracterización del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural.</p> <p>4. Deficiencias en el diseño de los riesgos y controles establecidos en el mapa de riesgos del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural.</p>	Dirección de Gestión Ambiental	2025IE283099

**Fuente:** Oficina de Control Interno

Aunado a lo anterior, en relación con el alcance de los hallazgos de auditoría interna, es pertinente precisar que, conforme a las competencias previstas en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y en el Decreto 1083 de 2015, las auditorías adelantadas por las Oficinas de Control Interno tienen como finalidad agregar valor a la gestión institucional, mediante la identificación de brechas, debilidades de control y riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

En este contexto, los hallazgos u observaciones identificados tienen naturaleza administrativa y se comunican a la administración con el propósito de promover la adopción de acciones de mejora, orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y al mejoramiento continuo de la gestión.

Así, en ningún caso dichos hallazgos implican, por sí mismos, la determinación de responsabilidades de carácter fiscal, disciplinario o penal.

No obstante, cuando a partir del análisis basado en riesgos aplicado en las auditorías internas se identifiquen situaciones críticas que eventualmente puedan dar lugar a responsabilidades de esta naturaleza, la Oficina de Control Interno deberá efectuar los reportes correspondientes ante los organismos de control o autoridades competentes, aportando los informes y las evidencias documentales que sustenten dichas actuaciones.

En consecuencia, los informes de auditoría interna no constituyen una declaratoria de responsabilidad ni tienen por objeto la calificación, tipificación o determinación de incidencias fiscales, disciplinarias o penales, funciones que corresponden de manera exclusiva a los organismos de control y a las autoridades administrativas y judiciales competentes, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales.

Por tanto, las Oficinas de Control Interno carecen de competencia para calificar, tipificar o determinar responsabilidades de carácter fiscal, disciplinario o penal derivadas de los hallazgos u observaciones identificados, limitándose su actuación a la formulación de estos, con base en un análisis de riesgos, así como a la emisión de conclusiones y recomendaciones orientadas a la adopción de acciones de mejora por parte de la administración, cuando a ello haya lugar.

Por lo tanto, no se establecen casos de incidencia administrativa, disciplinaria, fiscal o penal.

**Pregunta No. 2. Relación detallada de los traslados realizados como consecuencia de las incidencias señaladas en el numeral anterior, precisando la autoridad competente a la cual se efectuó el respectivo traslado, la fecha de remisión, el fundamento jurídico y el estado actual de cada actuación.**

**Respuesta:** De acuerdo con las auditorías externas realizadas a esta entidad, se informa que no se realizaron traslados como consecuencia de incidencias señaladas en los hallazgos de dichas auditorías.

**Pregunta No. 3. Informar si la OCI, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 62 del Decreto Ley 403 de 2020, ha efectuado reportes al sistema de alertas del control interno a la Contraloría General de la República, relacionados con hechos u operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución en los cuales, en desarrollo de sus funciones, se haya evidenciado un riesgo de afectación o pérdida de recursos públicos y/o de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública. En caso afirmativo, indicar el número de reportes efectuados y una descripción general de los mismos.**

**Respuesta:** En atención a lo solicitado, la Oficina de Control Interno informa que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 62 del Decreto Ley 403 de 2020, no se han efectuado reportes al sistema de alertas del control interno de la Contraloría General de la República relacionados con hechos u operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución en los cuales, en

desarrollo de sus funciones, se haya evidenciado un riesgo de afectación o pérdida de recursos públicos y/o de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública.

**Pregunta No. 4. Relación de los procesos disciplinarios adelantados durante la vigencia objeto de consulta, indicando el responsable, el estado actual del proceso, la autoridad competente y una breve descripción de los hechos que dieron origen a cada actuación.**

**Respuesta:**

De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Control Disciplinario, se registra lo siguiente:

**Procesos Disciplinarios:** Durante la vigencia 2025 se tramitaron un total de 079 Expedientes Disciplinarios.

**Estado actual del proceso:** de los 079 expedientes mencionados anteriormente, 32 expedientes se encuentran activos y en estado de pruebas.

**Autoridad competente:** La autoridad competente para adelantar dichos procesos disciplinarios en etapa de instrucción hasta el pliego de cargos, es la Oficina de Control Disciplinario Interno de conformidad con el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019 Modificado por el Artículo 1 de la Ley 2094 de 2021 y el Decreto 509 de 2025 “*Por medio del cual se establece la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente*”.

**Descripción de los hechos:** Dichos expedientes gozan de reserva de conformidad con el Artículo 115 de la Ley 1952 de 2019, razón por la cual no es posible suministrar información detallada o específica de los mismos, sin perjuicio del deber de transparencia y del cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

**Pregunta No. 5. Relación de las decisiones de fondo proferidas dentro de los procesos disciplinarios, señalando el sentido de la decisión, la fecha de expedición y, de ser posible, las sanciones impuestas o medidas adoptadas.**

**Respuesta:**

Durante la vigencia 2025, desde la Oficina de Control Disciplinario Interno de la SDA, se proferieron las siguientes decisiones de fondo dentro los procesos disciplinarios:

<b>Decisiones de fondo Investigaciones Disciplinarias</b>		
<b>No. Expediente</b>	<b>Descripción de los hechos</b>	<b>Fecha de terminación y archivo</b>
<b>003-2024</b>	<i>Presuntas irregularidades de carácter Disciplinario, atribuibles al funcionario German Tovar Corzo, por indebido uso la información de carácter público para su beneficio personal.</i>	11 de febrero de 2025
<b>032-2024</b>	<i>Presuntas irregularidades en la expedición de la Resolución No. 00255 del 20 febrero de 2022, por parte de la exfuncionaria - Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre-SSFFS, Carmen Rocío González Cantor.</i>	30 de septiembre de 2025

<b>Decisiones de fondo Investigaciones Disciplinarias</b>		
<b>No. Expediente</b>	<b>Descripción de los hechos</b>	<b>Fecha de terminación y archivo</b>
<b>057-2024</b>	<i>Presunta pérdida de los bienes propiedad de la SDA, los cuales se encontraban en el inventario del exfuncionario- Subdirector de Ecosistemas y Ruralidad-SER, Alejandro Jiménez Neira.</i>	30 de septiembre de 2025
<b>023-2025</b>	<i>Presuntas irregularidades disciplinarias por parte de la exfuncionaria- Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre- SSFFS Carmen Rocío González Cantor, por la tala de árboles en la Carrera 1 No. 64 – 61 Barrio María Cristina y expedición de la resolución No. 02957 del 21 de diciembre de 2023 por la cual se autoriza tratamientos silviculturales en espacio privado.</i>	04 de noviembre de 2025

Es importante precisar que estos expedientes no se originaron de auditorías de control interno.

**Pregunta No. 6. Informar sobre el nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y externas, indicando las acciones correctivas y preventivas implementadas, los responsables de su ejecución y el porcentaje de avance a la fecha.**

**Respuesta:** Respecto a los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y externas, se realizó seguimiento a las acciones correctivas y preventivas definidas. El nivel de cumplimiento se refleja en los avances consolidados que se detallan en los radicados 2025IE309211 y 2025IE313822, respectivamente, adjuntos, en los que se identifican los responsables de su ejecución y el porcentaje de avance alcanzado.

**Pregunta No. 7. Relación de las recomendaciones formuladas por la OCI que se encuentren pendientes de implementación, indicando las causas de su no ejecución y las acciones previstas para su cumplimiento.**

**Respuesta:** En el marco de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno, se precisa que las recomendaciones propuestas, en ningún caso son de obligatoria ejecución por parte de la Entidad. La respuesta ante las situaciones observadas por la Oficina de Control Interno es discrecional de la Administración de la Secretaría Distrital de Ambiente, más se incentiva su consideración para emprender los planes necesarios a que haya lugar para lograr los objetivos propuestos.

**Pregunta No. 8. Informar si durante la vigencia 2025 se identificaron riesgos críticos asociados a la gestión institucional, detallando las medidas de control adoptadas y el seguimiento realizado por la OCI.**

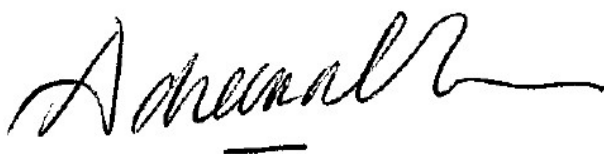
**Respuesta:** En atención a lo solicitado, la Oficina de Control Interno informa que durante la vigencia 2025 no se identificaron riesgos críticos asociados a la gestión institucional. En consecuencia, no fue necesario adoptar medidas de control específicas ni realizar seguimiento adicional en el marco de las funciones de la OCI.

**Pregunta No. 9. Informar si la OCI emitió informes especiales, preventivos o de advertencia durante la vigencia consultada, indicando su objeto y las principales conclusiones**

**Respuesta:** En atención a lo solicitado, la Oficina de Control Interno informa que durante la vigencia consultada no se emitieron informes especiales, preventivos o de advertencia.

De esta forma se da respuesta a su solicitud, sin perjuicio que en el evento en que se requiera información adicional estaremos prestos a suministrarla.

Atentamente,



**ADRIANA SOTO CARREÑO**  
**DESPACHO DE LA SECRETARÍA**

Anexos: Zip Proposición 117

Proyectó: LEIDY JOHANA BONILLA GONZALEZ  
Revisó: GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO

**Elaboró:**

MAGALY FERNANDA PAJOY VILLA	CPS:	SDA-CPS-20260703	FECHA EJECUCIÓN:	04/02/2026
-----------------------------	------	------------------	------------------	------------

**Revisó:**

ALBA RUTH OLMOS CLAVIJO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	04/02/2026
-------------------------	------	-------------	------------------	------------

CLARA INES MARQUEZ VASQUEZ	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	05/02/2026
----------------------------	------	-------------	------------------	------------

LUZ MARINA TUNJANO PINZON	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	04/02/2026
---------------------------	------	-------------	------------------	------------

GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	04/02/2026
------------------------------	------	-------------	------------------	------------

ALBA RUTH OLMOS CLAVIJO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	05/02/2026
-------------------------	------	-------------	------------------	------------

**Aprobó:**

ADRIANA SOTO CARREÑO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	05/02/2026
----------------------	------	-------------	------------------	------------