



PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL INFORME ANUAL ESTADO DE LOS
RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE DE BOGOTÁ

NTC ISO 9001 : 2000

VERSION No. 1.0

Fecha:

ELABORADO POR:	Profesional Universitario- Dirección Sector Recursos Naturales y Medio Ambiente	Lina María Calderón Pérez	FIRMA
	CARGO	NOMBRE	
REVISADO POR:	Director Técnico Dirección de Economía y Finanzas Distritales	Rigoberto Lugo	FIRMA
	CARGO	NOMBRE	
APROBADO POR:	Director Técnico Dirección de Planeación	Nancy P. Gómez Martinez	FIRMA
	CARGO	NOMBRE	

ORIGINAL:	<input type="checkbox"/>	COPIA:	<input type="checkbox"/>	CONTROLADA:	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
COPIA No.	<input type="text"/>	SELLO:		No. DE FOLIOS	<input type="text" value="6"/>			

	PROCEDIMIENTO GENERAL PARA ELABORAR EL INFORME ANUAL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE DE BOGOTÁ
	VERSION 1.0

1. OBJETIVO (S):

Establecer los pasos necesarios para la elaboración del informe anual sobre el estado de los recursos naturales y el medio ambiente de Bogotá.

2. ALCANCE:

El procedimiento inicia con la identificación de los temas de interés para el informe y termina con la preparación de la presentación del Contralor ante el Concejo de Bogotá.

3. BASE LEGAL:

- Numeral séptimo del artículo 268 de la Constitución Nacional en el cual se determina como atribución del Contralor General de la República presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente.
- Artículo 46 de la Ley 42 de 1993. Donde se faculta al Contralor General de la República, para efectos de presentar al Congreso el Informe Anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente, reglamentar la obligatoriedad para las entidades vigiladas de incluir en todo proyecto de inversión pública, convenio, contrato o autorización de explotación de recursos, la correspondiente valoración en términos cuantitativos del costo-beneficio sobre conservación, restauración, sustitución, manejo en general de los recursos naturales y degradación del medio ambiente, así como su contabilización y el reporte oportuno a la Contraloría. Así mismo el Contralor de Bogotá debe hacer lo correspondiente y presentar el informe ante el Honorable Concejo de Bogotá.

4. DEFINICIONES:

TÉRMINOS DE REFERENCIA: Documento que debe contener justificación; objetivos y alcance; resultados esperados; plan de trabajo general, requerimiento de recursos; y estructura del informe

PLAN DE TRABAJO DETALLADO: Documento que incluye la distribución de tareas y la asignación de responsabilidades a los funcionarios de la Subdirección.

5. REGISTROS

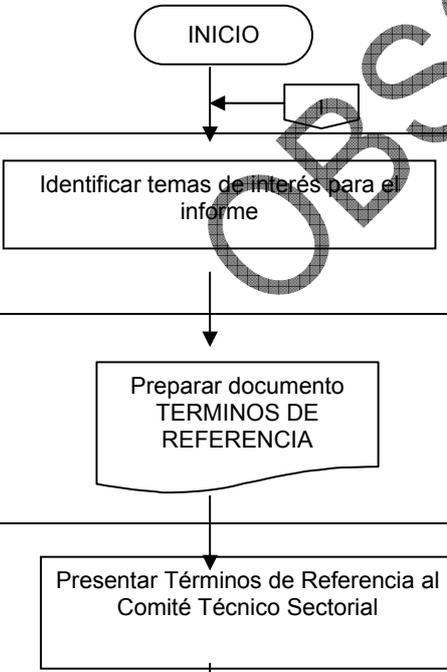
- Plan de Trabajo Detallado
- Planilla de Seguimiento
- Informe Final

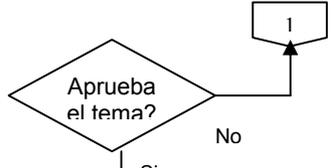
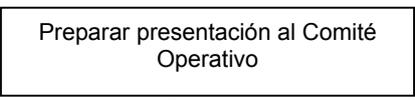
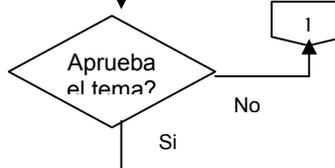
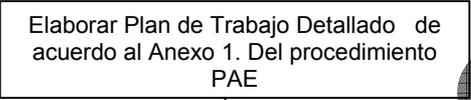
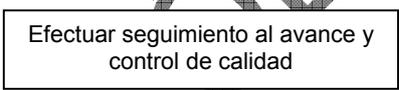
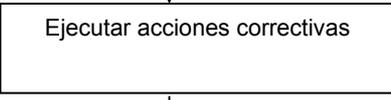
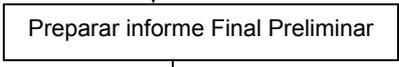
6. ANEXOS

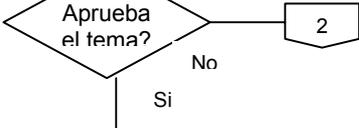
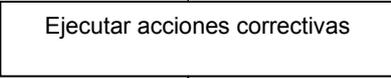
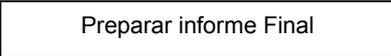
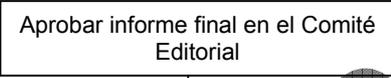
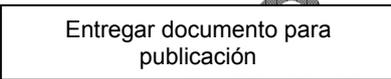
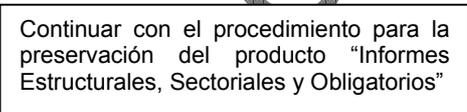
Anexo 1. Planilla de seguimiento

7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:

FLUJOGRAMA PARA DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

ACTIVIDAD	EJECUTOR	REGISTROS
 <p>INICIO</p> <p>Identificar temas de interés para el informe</p> <p>Preparar documento TERMINOS DE REFERENCIA</p> <p>Presentar Términos de Referencia al Comité Técnico Sectorial</p>	<p>SUBDIRECTOR TECNICO ANALISIS SECTORIAL</p> <p>SUBDIRECTOR TECNICO ANALISIS SECTORIAL</p> <p>SUBDIRECTOR TECNICO ANALISIS SECTORIAL</p> <p>SUBDIRECTOR TECNICO ANALISIS SECTORIAL</p>	

ACTIVIDAD	EJECUTOR	REGISTROS
	COMITÉ TÉCNICO SECTORIAL	
	SUBDIRECTOR TÉCNICO ANÁLISIS SECTORIAL	
	COMITÉ OPERATIVO	
	PROFESIONAL UNIVERSITARIO Y ESPECIALIZADO SUBDIRECCION ANÁLISIS SECTORIAL	Plan de Trabajo Detallado
	PROFESIONAL UNIVERSITARIO Y ESPECIALIZADO SUBDIRECCION ANÁLISIS SECTORIAL	
	COMITÉ TÉCNICO SECTORIAL	Planilla de seguimiento
	PROFESIONAL UNIVERSITARIO Y ESPECIALIZADO SUBDIRECCION DE ANÁLISIS SECTORIAL	
	PROFESIONAL UNIVERSITARIO Y ESPECIALIZADO SUBDIRECCION DE ANÁLISIS SECTORIAL	

ACTIVIDAD	EJECUTOR	REGISTROS
	SUBDIRECTOR TECNICO SECTORIAL	
	SUBDIRECCION DE ANÁLISIS SECTORIAL	
	SUBDIRECCION DE ANÁLISIS SECTORIAL	
	SUBDIRECCION DE ANÁLISIS SECTORIAL	Informe Final
	CONTRALOR DE BOGOTA	
	SUBDIRECTOR TECNICO DE ANALISIS SECTORIAL	
	DIRECTOR TECNICO SECTOR RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	

PRESTACION DEL SERVICIO MACRO

ANEXO No. 1

PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SUBDIRECCION _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE _____

INFORME _____

PERIODO DE ESTUDIO: _____

ITEM	FECHA	FUNCIONARIOS QUE REALIZAN EL TRABAJO	TRABAJO ASIGNADO	PORC. DE AVANCE	OBSERVACIONES	FIRMAS DE INVOLUCRADOS

OBSOLETO