



Informe seguimiento al Plan Estratégico de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones PETI 2021-2024
(2022)

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	ALCANCE	3
3.	OBJETIVO.....	3
4.	HOJA DE RUTA CONTEMPLADA EN PETI 2021-2024 v.2.0 (2022).....	3
5.	INDICADORES DE SEGUIMIENTO	5
6.	AVANCE POR PROYECTO	6
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	24

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI del Estado colombiano (MRAE), el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (en adelante PETI) es un instrumento necesario y suficiente para expresar tanto la Estrategia de TI como la forma en que dicha estrategia se materializará a través de acciones y proyectos.

El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información (PETI) de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) para el periodo comprendido entre 2021 y 2024, fue generado con base en la revisión de los motivadores de negocio que inciden en la Entidad de una manera relevante; en este plan se identifica y describe de la situación actual de la Entidad en cuanto al avance en la implementación de la política de Gobierno Digital, su arquitectura, seguridad, servicios y propósitos; y se define la visión estratégica de TI en la Entidad, la identificación de problemáticas, brechas y el mapa de ruta de programas y proyectos para obtenerla, así como los indicadores para realizar el seguimiento a la ejecución del mismo.

2. ALCANCE

El presente informe se enmarca en la revisión y seguimiento del avance del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI 2021-2024 de la Secretaría Distrital de Ambiente y aborda tanto aspectos de ejecución como financieros, con base en la información reportada por los responsables de los diferentes proyectos.

3. OBJETIVO

Evidenciar el seguimiento realizado al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI (2021-2024), para la vigencia 2022.

4. HOJA DE RUTA CONTEMPLADA EN PETI 2021-2024 v.2.0 (2022)

Anualmente se realiza una revisión al documento Plan Estratégico de Tecnologías de la información PETI, con el fin de realizar una actualización al documento si así se requiere, a través de la identificación de modificaciones en los proyectos contemplados a fin de que se cubran las necesidades y cambios institucionales en diferentes aspectos:

ASPECTO	PROYECTO	OBSERVACION
PROYECTOS QUE CONTINUAN	PRY_7804_M1: Actualización 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información	Modificación de recursos acorde a información de proyecto de inversión para la meta del proyecto de inversión que lo apalanca.
	PRY_7804_M2: Implementación de 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información	Modificación de recursos acorde a información de proyecto de inversión para la meta del proyecto de inversión que lo apalanca.

	PRY_7804_M3: Construcción de 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la Entidad.	Modificación de recursos acorde a información de proyecto de inversión para la meta del proyecto de inversión que lo apalanca.
	PRY_7804_M4: Mejoramiento del 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic	Modificación de recursos acorde a información de proyecto de inversión para la meta del proyecto de inversión que lo apalanca.
	PRY_7804_M5: Construcción de 13 documentos para la planeación estratégica en TI.	Modificación de recursos acorde a información de proyecto de inversión para la meta del proyecto de inversión que lo apalanca.
	PRY_7725_M1: Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analicé y transformé los datos de redes ciudadanas que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales.	Continua se ajusta el presupuesto según información enviada por los responsables del proyecto
	PRY_7725_M2: Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA.	Continua se ajusta el presupuesto según información enviada por los responsables del proyecto
	PRY_7743_M5: Desarrollo e implementación de un modelo conceptual de captura de información sobre características del suelo en sitios con afectación (potencial y configurada) al suelo y/o agua subterránea del acuífero somero	Se tiene contemplado desde la formulación del PETI, con inicio de ejecución en el 2022, se ajusta nombre del proyecto
	PRY_7778 M1: Operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire	Continua se ajusta nombre del proyecto
	PRY_7778 M5: Operar, mantener y ampliar la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el distrito.	Continua se ajusta nombre del proyecto
	PRY_7789_M4: Implementar de mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de información de calidad y cantidad de recurso hídrico de la ciudad.	Continua se ajusta nombre del proyecto
	PRY_7789_M5: Analizar y procesar la información de las redes de monitoreo y/o la derivada de los procesos de control evaluación y seguimiento ambiental del recurso hídrico.	Continua se ajusta nombre del proyecto
	PRY_7699_M2: Lograr 600.000 atenciones a través de los diferentes canales habilitados por la SDA	Continua se ajusta nombre del proyecto
	PRY_7817_M1: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad	Continua, el enlace designado indica que el proyecto PRY_7817_M2: Racionalizar 100% de tramites de cliente interno de la SDA (incluido el plan de acción presentado al CIGD) queda inmerso en este proyecto ya que : " ambos le apuntan a la digitalización de series documentales de la SDA."
	PRY_7820_M2: Ampliar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales	Continua se ajusta nombre del proyecto
	PRY_FUN_DGC_001: Gastos asociados al mantenimiento, funcionamiento y operación de TI en la SDA.	Continua se ajusta nombre del proyecto
	PRY_7805: Fortalecer la gestión de información en los Observatorios ambientales.	Continua se ajusta nombre del proyecto
PROYECTOS NUEVOS	PRY_7699_M3 : Soporte y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.	Se incluye en el PETI vigencia 2022
	PRY_7657_M3 : Desarrollo de piezas de comunicación gráficas y audiovisuales, en la SDA	Se incluye en el PETI vigencia 2022
	PRY_7778 M3: Evaluación, control y seguimiento a las fuentes fijas y móviles para visualizar y evaluar la información, para respaldar la toma de decisiones relacionadas con calidad del aire.	Se incluye en el PETI vigencia 2022
	PRY_7794_M1: Diseño, creación, soporte de una plataforma web (Marketplace) regional en economía circular.	Los recursos corresponden al acuerdo de cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo BID número RG-T3997 "Plataforma colaborativa regional para el fortalecimiento de la economía circular, de cara a la recuperación post COVID-19 y la mitigación del cambio climático. 70.500 (USD) (No se incluye en el presupuesto PETI).
	PRY_7778 M2: Formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá	Se incluye en el PETI vigencia 2022
	PRY_7778 M4: Realizar acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el el perímetro urbano del D.C	Se incluye en el PETI vigencia 2022
PROYECTOS QUE NO CONTINUAN	PRY_7769_M2 Diseñar y validar una herramienta cartográfica y tecnológica amigable con el Visor Geográfico de la SDA para la gestión de la información del programa de restauración de áreas en proceso de restauración, rehabilitación,	Incluido en 2021

	mantenimiento y aquellas que estén incluidas en el Programa de evaluación, seguimiento y monitoreo.
OTRAS MODIFICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> * Presupuesto vigencia 2021(se toma según reporte de indicador semestral de seguimiento al PETI) * Presupuesto vigencia 2022: Según información enviada por los proyectos * Brechas: Se incluye brecha identificada: Estrategia de comunicación y divulgación e información de la SDA. Modifica B_ST_005: Adquisición, Mantenimiento, Soporte y continuidad de los servicios tecnológicos. * Ajuste de aspectos generales: responsables, vigencias. * Cada proyecto cuenta con una ficha la cual hace parte del documento.

5. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Para realizar el seguimiento al PETI, se definieron un conjunto de tres (03) indicadores, de la siguiente manera:

7.1 Porcentaje de avance en la implementación de los proyectos en ejecución del PETI

A través de este indicador se busca evidenciar el nivel de avance porcentual de cumplimiento de cada uno de los proyectos, contemplados en el PETI, (cuatrimestral)

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN	ABR	AGO	DIC	TOTAL
PROGRAMACIÓN AÑO	5%	9%	11%	25%
EJECUCIÓN AÑO	4,70%	7,65%	10,60%	22,95%

El indicador refleja el promedio de avance en la implementación de los proyectos en ejecución contemplados en el PETI 2021-2024, el cual corresponde a: 4,70% del 5% para el primer cuatrimestre, 7,65% del 9% del segundo cuatrimestre y un 10,60% del 11% planteado para el tercer cuatrimestre, la variación del - 2,05% se evidencia en retraso de siete (07) proyectos: PRY_7725_M2, PRY_7778 M5, PRY_7699_M2, PRY_7699_M3, PRY_7778 M3, PRY_7778 M4, PRY_7778 M2, según se describe en las observaciones para cada uno de los 23 contemplados en el Plan para esta vigencia, y su avance reportado para los 22 proyectos en ejecución. Con un acumulado final del 22,95% del 25 % programado para la vigencia 2022 y acumulado de 46,80%, en todo lo corrido desde la formulación del plan, como se describe en las observaciones registradas y reportadas en la hoja de vida de los indicadores de seguimiento al PETI.

7.2. Porcentaje de avance en ejecución de los proyectos planificados en el PETI

A través de este indicador se busca identificar el nivel de avance en ejecución del plan en general según los proyectos planificados en el PETI. (cuatrimestral)

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN	ABR	AGO	DIC	TOTAL
PROGRAMACIÓN AÑO	5%	10%	10%	25%
EJECUCIÓN AÑO	4,57%	9,57%	9,57%	23,71%

El indicador refleja el porcentaje de avance en ejecución de los proyectos planificados en el PETI (2021-2024), el cual corresponde a un 4,57% del 5.00% planteado para el primer cuatrimestre, 9,57% del 10 % planteado para el segundo y tercer cuatrimestre, reflejado en 22 proyectos en ejecución de los 23 planificados. El proyecto PRY_7794_M1 no inicio ejecución. Con un acumulado final del 23,71% del 25 % programado para la vigencia 2022 y para todo el seguimiento del PETI de un 48,18%.

7.3. Porcentaje de cumplimiento presupuestal de los proyectos contemplados en el PETI.

A través de este indicador se busca identificar el nivel de avance en ejecución presupuestal según los proyectos planificados en el PETI, para este informe se toma como insumo lo reportado por los diferentes responsables para el 2022, así como lo referido en SEGPLAN. (semestral).

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN		JUN	DIC	TOTAL
PROGRAMACIÓN AÑO		10%	15%	25,00%
EJECUCIÓN AÑO		9,30%	14,52%	23,82%
Ejecutado 2022	20.692.649.479,72			
Planificado 2022	21.676.893.913,00			

El Indicador refleja el avance en la ejecución presupuestal de los proyectos en ejecución contemplados en el PETI 2021-2024, el cual corresponde a un 9,30% del 10% para el primer semestre y 14,52% del 15% planteado para el segundo semestre, la variación del -1,18%, se evidencia en retraso de nueve (09) proyectos: PRY_7804_M4, PRY_7725_M2, PRY_7789_M5, PRY_7817_M1, PRY_7820_M2, PRY_FUN_DGC_001, PRY_7805_OBS, PRY_7657_M3, PRY_7778 M2, según se describe en las observaciones en la hoja de vida del indicador, para cada uno de los 23 contemplados en el Plan para esta vigencia, y el avance de los 22 proyectos en ejecución, con un acumulado final para este indicador del 46,28%.

6. AVANCE POR PROYECTO

1. **PRY_7817_M1: Implementar 10 procesos que integran el plan de gestión documental, incluyendo la estructuración e implementación del plan de digitalización de los documentos físicos de la entidad.**
 - **Observaciones generales:** Se reestructuro el proyecto de digitalización, con los recursos físicos, tecnológicos y humanos que dispone la SDA, de tal manera que fuera integral y

aplicable a los proyectos de digitalización de la entidad, no se realizó el proceso de contratación pública con un contratista externo.

- **Entregables:** Digitalización Historias Laborales
2. **PRY_7805_M4: Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá**
- **Observaciones generales:** Se entregó documento de definiciones técnicas para la ejecución del proceso de migración del ORARBO al SIRIO. Para el 2023 no se dará continuidad convenio entre la CAR y la SDA para la migración de ORARBO a SIRIO, se proyectará hacer actas de trabajo especificando cada uno de los requerimientos o necesidades que surjan durante el proceso de migración. A la fecha del informe, se encuentra en proceso de construcción. Se llevaron a cabo todas las recomendaciones del SEO, para la administración y divulgación del OAB, a través de la producción documental, la investigación ambiental, las publicaciones periódicas (infografías, videos, boletines, entre otros), y los ajustes necesarios para lograr mayor visualización de los instrumentos de planeación ambiental, de manera adicional se contó con el apoyo de recursos y operación del convenio ETB - SDA. Los informes de 2022 se entregaran en enero 2023, se encuentran en proceso de construcción.
 - **Entregables:** Documento de definiciones técnicas para la ejecución del proceso de migración del ORARBO al SIRIO, informes ORARBO, Avance en diseño y concepto del módulo de áreas protegidas, Mejoras, adaptaciones y nuevos desarrollos al software que soporta el OAB, informes OAB
3. **PRY_7789_M4: Implementación de mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de información de calidad y cantidad de recurso hídrico de la ciudad.**
- **Observaciones generales:** Durante la vigencia 2022, se ejecutó el monitoreo de 1496 puntos, de los cuales 568 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 75 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 75 monitoreos en espejos de agua para los Parques Ecológicos Distritales de Humedal y 778 muestras hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 2147 reportes de análisis de laboratorio. Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 1048 documentos técnicos para realizar el

análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental, relacionadas con el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales, conforme a la normatividad ambiental vigente.

Adicionalmente se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 2263 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado.

Se avanzó en el seguimiento al contrato de compraventa No. SDA- 20211745 cuyo objeto es “Adquisición de soluciones y materiales de laboratorio soporte para actividades de toma de muestra”, por medio de la gestión para la revisión y recepción de los materiales y soluciones en la Secretaría Distrital de Ambiente. Además de la suscripción del acta de recibo final e informe de supervisión del contrato SDA-20202467 de 2020, la liquidación y el pago por medio del Proceso 5436932.

Se realizaron actividades en campo para la operación y apropiación de conocimientos en el manejo de los equipos de medición de parámetros in situ y determinación de caudales, en el marco del proceso de acreditación en la matriz agua que adelanta la SDA. Además de la ejecución de 43 monitoreos de la matriz agua de manera autónoma y la elaboración del documento relacionado con la gestión para el monitoreo y la caracterización de manera autónoma tendiente al proceso de acreditación como parte del crecimiento en las competencias de medición y toma de muestras.

Se desarrollaron actividades técnicas y administrativas tendientes a adelantar los procesos necesarios para tramitar la gestión documental al interior de la SDA y avanzar con la información para la solicitud de acreditación, por medio de la capacitación de inducción al laboratorio ambiental de la SDA, el diligenciamiento de los formatos de imparcialidad y confidencialidad, la revisión o ajuste de instructivos, protocolos y/o procedimientos (13 Documentos); y el establecimiento proceso de obtención de datos primarios (Reporte Resultados 43 monitoreos Autónomos). Así mismo la gestión para la obtención de un área de trabajo disponible como laboratorio.

Se efectuaron pruebas en laboratorio y en campo para el mantenimiento y funcionamiento de los molinetes, por medio de mediciones de rotación y registro de tiempo, para la calibración subjetiva con el FlowTracker. Igualmente, se desarrollaron 24 mediciones de parámetros in situ, incluido el montaje de Sólidos Sedimentables para realizar el análisis estadístico (LC, rango de trabajo, precisión, exactitud) de cada una de las variables y adelantar los procesos de verificación, estimación de incertidumbre y aseguramiento de la validez de los resultados. Adicionalmente se desarrollaron diversas mediciones con el propósito de realizar el levantamiento de información para la

elaboración de instructivos, y mediciones de conductividad en 43 puntos asociados con el sistema de alcantarillado del sector de San Benito con el fin de priorizar áreas para el desarrollo de procesos de control. Finalmente, se realizó la gestión para la transmisión y la consolidación de la información registrada por los dispositivos de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas."

- **Entregables:** Relación de muestreos, Análisis de laboratorio realizados, Reportes de seguimiento.
4. **PRY_7789_M5: Analizar y procesar la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control evaluación y seguimiento ambiental del recurso hídrico.**
- **Observaciones generales:** Análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico que incluyó la reactividad de información de los procesos de control, evaluación y seguimiento, la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico, desde un punto de vista hidrodinámico y calidad de agua e integración de información regional. Los análisis desarrollados permitieron entre otros:

Determinar el universo de usuarios, con caracterizaciones ejecutadas en el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, los cuales son objeto de priorización y requieren el desarrollo de acciones de control, evaluación y seguimiento por cuanto representan una afectación al recurso hídrico por el incumplimiento a la normatividad ambiental de límites máximos permisibles.

Determinar los indicadores de ciudad relacionados con el Observatorio Ambiental de Bogotá-OAB, el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá-ORARBO, la Matriz de Indicadores de ciudad Secretaría Distrital de Planeación, el programa Bogotá Como Vamos y el Acuerdo 067 de 2002.

Definición de las acciones y actividades para la implementación y optimización de un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAE que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. Así mismo se diseñaron y estructuraron las actividades para la elaboración de documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del Distrito Capital.

Determinación de carga contaminante, aplicabilidad de ajuste del factor regional y evaluación de las causales de no imputabilidad del prestador del servicio de alcantarillado. Establecimiento de la carga contaminante y del factor regional 2020 por

medio de la evaluación de la meta global y la meta individual de todos los usuarios. Estimación de la carga contaminante y del factor regional 2017 por medio de la evaluación de la meta individual de la EAAB. Establecimiento de la carga contaminante y del factor regional 2021 por medio de la evaluación de la meta global y meta individual de otros usuarios.

Evolución y categorización de la calidad del agua por medio de la determinación del indicador de calidad del recurso hídrico WQI 2021-2022.

Determinación de cargas típicas para los sectores productivos analizados, establecimiento de la representatividad en términos de carga contaminante para aquellos sectores productivos asociados indirectamente al recurso hídrico superficial, desarrollo de procesos con integración de sistemas de información geográfica, definición de las áreas aferentes de los puntos de vertimiento y generación de áreas aferentes industriales. Procesamiento de la información asociada con la RMAS para los parámetros de nivel, temperatura y conductividad y su correlación con la precipitación en función de los puntos de monitoreo y las zonas de recarga.

Diseño de una plataforma interactiva (dashboard) para la gestión de la información que monitoriza, analiza y muestra de manera visual los indicadores de desempeño, métricas y datos fundamentales para el seguimiento al monitoreo y estado de la calidad hídrica."

Se estructuraron los documentos: Informe Técnico No. 00529 del 01 de marzo del 2022 Operatividad de los equipos auto muestreadores disponibles en la SDA para la matriz agua. Resolución No. 01120 del 22 de abril de 2022 Por la cual se establece el factor regional a la EAAB para el año 2016 y se adoptan otras determinaciones. Informe Técnico No. 01549 del 25 de abril del 2022 Carga Contaminante Vertida por la EAAB-ESP y factor regional en la vigencia 2016 conforme a la resolución 01120 del 2022.

Informe Técnico No. 01321 del 20 de abril del 2022 Evaluación anual de cumplimiento de metas globales de carga contaminante en las cuencas de los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo, vigencia 2020

Informe Técnico No. 02922 del 29 de junio del 2022 Evaluación de Cumplimiento de Metas Individuales de Carga Contaminante, vigencia 2020. Otros Usuarios

Informe Técnico No. 02554 del 07 de junio del 2022 Pronunciamento Técnico Recurso de Reposición contra la Resolución No. 01120 del 2022, interpuesto por la EAAB-ESP.

Informe Técnico No. 06947 del 02 de noviembre del 2022 Guía de uso del aplicativo interactivo de la red de calidad hídrica de Bogotá – Ampliada

Informe Técnico No. 06948 del 02 de noviembre del 2022 Guía de uso del aplicativo interactivo de la red de calidad hídrica de Bogotá – Tradicional

Manual Preliminar automatización del cálculo y visualización interactiva del WQI

Informe Técnico No. 04357 del 01 de agosto de 2022 Evaluación de Cumplimiento de la Meta Individual de Carga Contaminante y Establecimiento del Factor Regional aplicable a la EAAB-ESP, vigencia 2020

Informe Técnico No. 05201 del 29 de agosto de 2022 Evaluación de Cumplimiento de la Meta Individual de Carga Contaminante y Establecimiento del Factor Regional aplicable a la EAAB-ESP, vigencia 2017

Informe Técnico No. 06246 del 25 de octubre del 2022. Evaluación anual de cumplimiento de metas globales de carga contaminante en las cuencas de los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo, vigencia 2021.

Informe Técnico No. 07922 del 15 de diciembre del 2022 Evaluación Meta Individual Otros Usuarios 2021

Informe Técnico No. 08234 del 24 de diciembre del 2022 Gestión SIRH 2022

Informe Técnico No. 08298 del 28 de diciembre del 2022 Índice De Calidad Del Agua – ICA, en los puntos de monitoreo de la Red De Calidad Hídrica De Bogotá 2021

Informe Técnico No. 08293 del 28 de diciembre del 2022 Índice De Calidad Del Agua – ICA, en los puntos de monitoreo de la Red De Calidad Hídrica De Bogotá 2020"

A partir de los análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental, se elaboraron los documentos relacionados con la priorización de puntos de vertimiento en las principales fuentes hídricas del distrito capital para la articulación de escenarios de intervención (Informe Técnico No. 08232 del 24 de diciembre del 2022), el estado de la calidad del recurso hídrico de Bogotá 2021-2022 (Informe Técnico No. 08274 del 27 de diciembre del 2022) , la evaluación de los factores de impacto sobre el recurso hídrico 2022 (Informe Técnico No. 08278 del 27 de diciembre del 2022) y la articulación de acciones con el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá 2022 (Informe Técnico No. 08233 del 24 de diciembre del 2022) y la evaluación ambiental de los acuíferos con influencia en el Distrito Capital (Informe Técnico No. 08193 del 23 de diciembre del 2022)

Finalmente se realizó la integración de lineamientos para la consolidación del Programa de Monitoreo Evaluación, Control y Seguimiento ambiental por medio de la emisión del

Informe Técnico No. 08309 de 2022 “Integración de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico para el año 2023”

- **Entregables:** Informes técnicos estructurados, según lo descrito anteriormente.
5. **PRY_7743_M5: Desarrollo e implementación de un modelo conceptual de captura de información sobre características del suelo en sitios con afectación (potencial y configurada) al suelo y/o agua subterránea del acuífero somero**
- **Observaciones generales:** Se realizaron 440 visitas técnicas a estaciones de servicio para el levantamiento de datos relacionados con los sistemas de almacenamiento y distribución de hidrocarburos y la medición de los niveles en aquellas que contarán con estaciones de servicio, así mismo se realizó una validación catastral de los predios en los que se ubican estos establecimientos actualizando los datos de propiedad y operadores, así como los registros SICOM; en Minenergía.

En relación con el grupo de suelos contaminados, se desarrolló una base de datos con casos divididos en las diferentes localidades de la ciudad, en donde se toma, la identificación de muestreos (discriminado suelo y agua subterránea) los compuestos analizados, resultados, coordenadas (x, y, z) y fecha de toma entre otras; puntualmente para pozos de monitoreo, la profundidad revestida, niveles piezométricos y fecha de toma; así como para las perforaciones exploratorias, se toma la descripción estratigráfica a las diferentes profundidades de la excavación.

El avance en términos de suelos contaminados para el año 2022, corresponde a la captura de 11.297 registros correspondientes a 12 casos y 28 predios para la localidad de Puente Aranda; 8.950 registros correspondientes a 5 casos y 11 predios para la localidad de Fontibón; 8.812 registros correspondientes a 4 casos y 7 predios en la localidad de Kennedy; y 1.890 registros correspondientes a 3 casos y 10 predios en la localidad de Ciudad Bolívar.

- **Entregables:** Base de datos con la información objeto del levantamiento
6. **PRY_7820_M2: Ampliar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales**
- **Observaciones generales:** Para el 2022 se continuo con las acciones de articulación con la Dirección de Planeación y sistemas de Información Ambiental -DPSIA, Subsecretaria y archivo central para avanzar con el proceso de digitalización de los expedientes de la SDA, sin embargo después de realizar una evaluación de los aspectos funcionales y no funcionales de la herramienta tecnológica del software ECM de la firma macroproyectos (FOREST)}y el software SOATDOC, se obtiene el concepto técnico en donde se define

que no es viable avanzar el proceso de digitalización sobre la plataforma con que la entidad cuenta. A continuación relacionamos el resultado del diagnóstico del Concepto Técnico SGDA-2022-00001: El sistema Forest, por ser un BPM (Sistema de administración de procesos de negocio) tiene algunas funcionalidades equivalentes a los de un sistema de gestión documental, pero a nivel de cumplimiento respecto a los requisitos establecidos por el Archivo de Bogotá, solo cumple con el 36% de los requerimientos de un Sistema de Gestión de documentos electrónicos de archivo, y sería indispensable generar desarrollos sobre el sistema que podrían ser equivalentes a adquirir un nuevo SGDEA.

Actualmente Forest no tiene un módulo de digitalización masiva y eso implica que no podría de forma nativa realizar este proceso, en consecuencia hay que realizar un nuevo desarrollo para ejecutar la digitalización a partir de la fecha y tener un servicio que se encargue de realizar la digitalización de años anteriores.

Macroproyectos ofrece mejorar las capacidades de BPM a ECM (Sin captura) y por eso se requiere el desarrollo del módulo de digitalización anteriormente mencionado. Por lo tanto no se ejecutaron las actividades incluidas en el plan de trabajo dado el resultado del concepto de no viabilidad frente al proyecto de digitalización.

Se incluyen nuevas actividades para apoyar el proyecto como se relacionan a continuación: Se definió y diligenció el diccionario de datos definido según las necesidades de la SDA, el Diccionario de Datos es un listado de datos organizado que define de manera rigurosa, las características lógicas y puntuales tales como nombre, tipo de contenido y descripción de negocio, de tal forma que se cuente con un elemento común, para el entendimiento de la base de datos, y se utiliza en un sistema de información. El Diccionario de datos se encuentra asociado a los shapes mensuales y consolidados y se encuentra disponible para su consulta en el Geovisor de la SDA. Para su consulta se debe ingresar al Geovisor de la SDA, seleccionar el objeto Licencias ambientales, al seleccionar la licencia ambiental a consultar se despliega la información definida y consignada en el diccionario de datos.

A través de herramientas para digitalización de información geográfica, se realiza mes a mes desde febrero de 2022 hasta noviembre de 2022 la georreferenciación de las licencias ambientales otorgadas por la SDA desde 1993 hasta 2021. Para ello se hace la revisión de los expedientes, que según su código indican que pertenecen a un proceso de licenciamiento ambiental. No obstante lo anterior, a partir del mes de mayo se identificó que no necesariamente todos los expedientes que se identifican con código de licenciamiento ambiental tienen un acto administrativo asociado a licencia ambiental. Esto sucede por diferentes situaciones) Se inició el trámite de licencia ambiental pero en el transcurso de este el usuario desistió de este; ii) se negó la licencia

ambiental por parte de la SDA; iii) se inició como trámite de licenciamiento ambiental pero el proceso no necesariamente concluye en el otorgamiento de una licencia ambiental si no en el otorgamiento de otro permiso ambiental.

Teniendo en cuenta lo anterior, de los 348 expedientes se tiene que se georreferenciaron 202 y se identificaron 146 expedientes (21 para el mes de mayo, 24 para el mes de junio, 22 para el mes de julio, 35 para el mes de agosto, 30 para el mes de septiembre, 12 para el mes de octubre y 2 para el mes de noviembre) que no tienen acto administrativo que otorgue licencia ambiental.

Las licencias ambientales se encuentran disponible en formato shape y puede ser descargado a través del Geovisor de la SDA.

En junio de 2022, se hizo la primera publicación en el Geovisor de la SDA y el 10 de noviembre de 2022 se envió correo solicitando la actualización con corte al 10/11/2022 de la publicación en el geovisor de la SDA, de las Licencias Ambientales otorgadas a partir de la vigencia 1993, dentro del perímetro urbano de Bogotá D.C., como información útil para la ciudadanía y la alineación con el plan estadístico distrital.

El objetivo de ello es identificar la posición geográfica ambiental correspondiente a las áreas donde se ha otorgado una Licencia Ambiental a partir de la vigencia 1993, que se desarrolla dentro de la ciudad Bogotá D.C. El trámite se encuentra regido por el Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Temáticamente da cuenta de las Licencias otorgadas relacionando su posición, sector, proyecto, expediente, tercero, sancionatorio, seguimiento, observaciones y Acto administrativo asociado al trámite.

- **Entregables:** Diccionario de datos , Georreferenciaron 202 y se identificaron 146 expedientes (21 para el mes de mayo, 24 para el mes de junio, 22 para el mes de julio, 35 para el mes de agosto, 30 para el mes de septiembre, 12 para el mes de octubre y 2 para el mes de noviembre) que no tienen acto administrativo que otorgue licencia ambiental, Publicación en el Geovisor de la SDA de 202 licencias ambientales.
7. **PRY_7778 M5: Operar, mantener y ampliar la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el distrito.**
- **Observaciones generales:** : Cuatro (4) espacios físicos en diversas zonas de la ciudad para la operación de estaciones fijas de monitoreo de ruido y asegurar su ejecución, Calibración en laboratorio certificado en iso/iec 17025 a los equipos de medición de presión acústica de la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá, Adquisición e instalación de baterías secas de 12v para el sistema de autonomía eléctrica de las

estaciones de la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá (Rmrab). Adquisición e instalación de estaciones meteorológicas para la validación de datos de la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá (Rmrab). Gestionar la documentación requerida para la acreditación de la Rmrab en la Iso/iec 17025 para la metodología de medición y análisis de ruido ambiental según la iso 1996, ante el Ideam. Elaboración de informe técnico de análisis de ruido ambiental y aeronáutico correspondiente al semestre 1y 2 del 2022.

El proceso : “Adquirir e instalar pantallas anti-viento para los micrófonos de las estaciones pertenecientes a la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá. Fue cancelado debido a recorte presupuestal”

Para la actualización de los mapas estratégicos de ruido se realizó entrega del avance (1 de 3), actualmente se están corriendo los modelos por localidad y aumentó la cantidad de mapas por tipología de fuente de tráfico para realizar un mejor y más preciso plan de acción contra el ruido en el 2023. El recurso humano de la RMRAB es muy limitado por lo que se deben atender diversos procesos de manera paralela a la ejecución de esta actividad. Por otro lado, aumentó la cantidad de mapas a simular en un 40% para obtener mejores y más precisas herramientas de gestión para el plan de descontaminación acústica.

- **Entregables:** Informe de seguimiento al estado de los cuatro (4) espacios arrendados por la Rmrab y actas de seguimiento, Informe de técnico de calibración en laboratorio certificado en Iso/iec 17025 a los equipos de medición de presión acústica de la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá., Informe de instalación baterías secas de 12v para el sistema de autonomía eléctrica de las estaciones de la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá (Rmrab), Informe de instalación de estaciones meteorológicas para la validación de datos de la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá (Rmrab), Mapas estratégicos de ruido en formato pdf, Documentación requerida para la acreditación de la Rmrab en la iso/iec 17025 para la metodología de medición y análisis de ruido ambiental según la iso 1996, ante el Ideam, Informe técnico de análisis de ruido ambiental y aeronáutico del 2022.
8. **PRY_7778 M4: Realizar acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del D.C.**
- **Observaciones generales:** 340 visitas técnicas acumuladas de las 330 planeadas: Septiembre: 5 efectivas con medición, 32 efectivas sin medición relacionadas con inventarios, sensibilizaciones, visitas en atención a actos administrativos, 24 efectivas para cerrar el caso y 61 no efectivas para reprogramar. Para un total de 122 visitas.

Octubre: 2 efectivas con medición, 33 efectivas sin medición relacionadas con sensibilizaciones, inventarios o seguimiento a actos administrativos, 14 efectivas para cerrar el caso y 52 no efectivas para reprogramar. Para un total de 101 visitas.
Noviembre: 5 efectivas con medición, 39 efectivas sin medición relacionadas con sensibilizaciones, inventarios o seguimiento a actos administrativos, 17 efectivas para cerrar el caso y 56 no efectivas para reprogramar. Para un total de 117 visitas.
Diciembre: 5 efectivas con medición, 8 efectivas sin medición relacionadas con sensibilizaciones, inventarios o seguimiento a actos administrativos, 18 efectivas para cerrar el caso y 32 no efectivas para reprogramar. Para un total de 63 visitas

En octubre, se adjudicó el contrato compraventa No. SDA-20221834 celebrado entre la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA Y HIGH TEC ENVIRONMENTAL LTDA. Ahora bien, mediante Radicado ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) 2022289350-2-000 del 2022-12-22, Actualmente, los equipos se encuentran en proceso de nacionalización y calibración, una vez se surta esta etapa, los mismos serán recibidos en el almacén de la Entidad, posteriormente, se realizará capacitación sobre el uso y manejo de estos y finalmente, se hará el pago de contrato.

- **Entregables:** Informe que relacione las 1072 visitas técnicas de evaluación y seguimiento de emisión de ruido a establecimientos de comercio, industria y servicio, generados por visitas con medición/sin medición y no efectivas, 7 kits de medición de presión sonora
9. **PRY_7657_M3: Desarrollo de piezas de comunicación gráficas y audiovisuales, en la SDA**
- **Observaciones generales:** Se firmo el contrato para la renovación y soporte del licenciamiento adobe creative cloud
 - **Entregables:** 6 licencias adobe creative cloud
10. **PRY_7794_1: Diseño, creación, soporte de una plataforma web (Marketplace) regional en economía circular.**
- **Observaciones generales:** No se llevó a cabo este proceso por procesos de monetización del primer desembolso del BID, decreto de incorporación de los recursos al presupuesto de la SDA y ajustes al proceso de contratación, por no estar regido por Ley 80, el proceso de contratación del primer componente, que incluye la caracterización de las ciudades, el diseño y operación de la plataforma y la generación de indicadores, no se pudo realizar en el presente año.
 - **Entregables:** No se llevó a cabo este proyecto

11. **PRY_7778_M2: Formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá**

- **Observaciones generales:** Debido a la reasignación de recursos no se avanzó en las actividades previstas.
- **Entregables:** No se cuenta con entregables debido a la reasignación de recursos del proyecto

12. **PRY_7725_M2: Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA.**

- **Observaciones generales:** Construcción de informe final y ejecutivo sobre la verificación estadística para la predicción climática en Bogotá, con datos observados y estimativos CHIRPS y las estaciones meteorológicas de la ciudad de Bogotá. Se consolidó la información existente relacionada a las buenas prácticas de Predicción Climática y se empezó con la estructuración del documento final. Se presentó la predicción para los meses de agosto, septiembre y octubre del 2022 en el dominio del Distrito Capital. Verificación, salidas gráficas de mayor comprensión para un usuario final resultado de la implementación de herramientas CPT Python que ayuda en los procesos de automatización de los cálculos del modelo Se presento la propuesta de la visualización del modelo de predicción climática en Bogotá en la web, de acuerdo con la revisión disponible. Revisión estado del arte del ruido ambiental sobre efectos en la salud pública - Efectos por contaminación ruido ambiental. Modificaciones a la historia de usuario piloto (ESTADO DEL TRAMITE) de acuerdo con las indicaciones del Sistema Integrado de Gestión de Ruido de Bogotá SIGAR y en la continuidad con las pruebas funcionales de los formularios de captura para el sistema de gestión. Actualización de los Mapas Estratégicos de Ruido (MER), ya que la información de la Secretaria de Salud se integran y analizan con los MER, pero los MER se empezaron a actualizar desde el mes de Julio. Definición de los artefactos de arquitectura datos: Diagrama Entidad Relación, Diagrama de Clases, Diagrama de Componentes, Diagrama de Secuencia. Se definieron las estructuras de datos: tablas y vistas, para el proyecto Gestión de Ruido. Validación de las bases de datos de consumos y niveles piezométricos para ser cargadas a las bases de datos de CIMAB y en levantamiento de requerimientos de información para la generación de formularios de captura de información en tiempo real.
- **Entregables:** Aplicativo de visualización de la predicción Climática Estacional para Bogotá . Sistema Integrado para la gestión de ruido. Otros Productos de fortalecimiento para la estructuración de proyectos y análisis de información.

13. **PRY_7725_M1: Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analicé y transformé los datos de redes ciudadanas que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales.**

- **Observaciones generales:** Se avanzó en la definición del 100% de los puntos (32 puntos) de instalación, actualmente se encuentran en las pre-visitas para definir en mejor lugar de instalación. Se realizó la instalación de los 32 puntos para el monitoreo de microambientes (100%) . Se creó la primera versión de la plataforma de microsensors bajo la articulación del Backend (por servicio red) en lenguaje php y laravel - FrontEnd en Angular, bases de datos postgres con análisis estadísticos para los análisis gráficos y la visualización de los microsensors instalados por medio de ArcGIS. Se construyeron los indicadores de control de calidad del dato de los microsensors en comparación a las estaciones (Ferias) se identificaron sesgos por horas y medición frente a las medidas de los microsensors. Se avanzó en la primera versión del formato para la instalación de microsensors en este formato se detallan características del lugar y del sensor a instalar y demás ítems necesarios para el proceso de instalación. Se generó geovisor de distribución y modelo de densidad poblacional de algunas especies de mamíferos, mediante la integración de las bases de datos de SER y Inaturalist. Contextualización de la II Red Ciudadana que se tiene por objetivo en Crear una red interactiva de fauna en Bogotá D.C que contribuya a la toma de decisiones ambientales, para el manejo y conservación de las especies basada en información obtenida por la SDA y diversos actores como ONGs, Instituciones y bases de datos de Inaturalist y ciudadanía para robustecer el monitoreo continuo para analizar los cambios en la abundancia, riqueza y distribución de especies de fauna basados en los datos registrados por parte de la SDA y otros actores. Identificación los lugares para la instalación de las cámaras trampa y videocámaras de acuerdo con el análisis espacial realizado teniendo como prioridad coberturas de humedal y de bosque, cámaras que serán adquiridas en el proceso de contratación que se viene desarrollando con la estructuración del EP y el Anexo Técnico. Sobrevuelos utilizando la tecnología DRON para realizar tomas y de generar un ortofotomosaico aprovechando las bandas RGB e infrarrojo cercano, con el fin de identificar las diferentes coberturas vegetales y otras características del área de interés y que puedan ser integradas a la red interactiva de Fauna.
- **Entregables:** 32 puntos de monitoreo de microsensors, Plataforma de Microsensors, Primeros bosquejos del Modelo, Ruta para Generar capacidad del monitoreo por medio de cámaras (red interactiva de fauna de Bogotá), Proyecto Drone (red interactiva de fauna de Bogotá).

14. **PRY_7699_M2: Actualización, modificación y/o mantenimiento de la plataforma tecnológica y equipos complementarios de los diferentes canales habilitados para atención al usuario**

- **Observaciones generales:** Se adelanta mantenimiento en el mes de octubre a cade 30 lc, cade bosa in, cade bosa lc, cade engativa inf, cade engativa lc, cade Fontibón inf. Cade Fontibón lc., (of. Principal) inf, (of. Principal) lc, cade Toberín inf y cade Toberín lc. Se evaluó que no se requería mantenimiento en el último trimestre del año por lo que no se adelanta la adición al contrato. Se presta el servicio de mantenimiento y soporte desde el mes de junio hasta el 15 de diciembre de 2022
- **Entregables:** Mantenimiento Digiturno, Soporte Chatbot

15. **PRY_7699_M3: Soporte y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.**

- **Observaciones generales:** Se adelantó soporte por parte del proveedor, conforme a los casos presentados y a los plazos establecidos en el contrato.
- **Entregables:** Mantenimiento, Soporte Isolucion, Capacitación

16. **PRY_7778 M1: Operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire**

- **Observaciones generales:** Se realizaron las actividades necesarias para liderar la Red de monitoreo, Se realizaron las actividades las actividades de mantenimiento programadas. Se realizaron las actividades de validación, análisis y procesamiento programadas.
- **Entregables:** Operación de la red de monitoreo, Registros de mantenimiento a equipos
Informes de análisis de datos, Matrices de datos validados , Certificados de calibración
Equipos, insumos y repuestos, Registros de soporte de software.

17. **PRY_7778 M3: Evaluación, control y seguimiento a las fuentes fijas y móviles, para visualizar y evaluar la información, de calidad del aire para respaldar la toma de decisiones relacionadas con calidad del aire.**

- **Observaciones generales:** Migración de las plataformas de gestión de información al servidor producción de la SDA. Estas plataformas corresponden a: Instrumento Auditoría Técnica en Aire - IATA, plataforma CEMS y Sistema Integrado de Información de Fuentes Móviles – SIIFMO: El servidor de preproducción se encuentra en pruebas

finales con los ajustes realizados en el mes de noviembre cuando finalizo el soporte por parte de UT-Soft, en la Subdirección contractual no dieron prioridad a los contratos de menor valor, porque tenían un plan de mejora, Instalación de software de programación y desarrollo en los equipos asignados al grupo de fuentes móviles: Actividad a realizarse en el primer semestre del año 2023, Contratos de bienes y servicios para la operación y correcto funcionamiento de los equipos de medición, así como de lo necesario para la realización de las pruebas de emisiones del grupo de fuentes móviles: Se declararon desiertos en etapa de presentación de proponentes por lo que se inicia 2023 de nuevo "Se adjudicaron 3 contratos correspondientes a: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo para toma de muestras en fuentes fijas y sus cofres de almacenamiento, (fecha de inicio 16/12/2022), Adquirir Insumos, Consumibles Y Accesorios Para La Operación Del Equipo Para La Toma De Muestras En Fuentes Fijas, (espera de correo de Subdirección Contractual para realizar acta de inicio) 3. Prestar el servicio de calibración del equipo para toma de muestras en fuentes fijas, (espera de correo de Subdirección Contractual para realizar acta de inicio). Evaluación control y seguimiento ambiental de las fuentes móviles que se encuentran dentro del distrito capital.

**Información no oportuna, incompleta y no clara reportada por el enlace

18. PRY_7804_M1: Actualización 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información

Observaciones generales y entregables

FOREST: Se implemento en producción el procedimiento de permiso de vertimiento ver. 4.x, mejoras a los procedimientos Formulación, seguimiento, ajustes y evaluación de PACA de la SDA y seguimiento de AVU, avances del procedimiento Aplicación de las Acciones de Mitigación de Impactos Ambientales, solución problemas módulo de intereses moratorios, se implemento nuevo certificado de sitio seguro para forest, reportes de PACA, actualización reporte de expedientes Archivados, Manual de Evaluación de Licencias ambientales, mejora Web Service con VUC para el licencia Ambiental, actualización campos con web service de IVC y mejora web service de estampado de firma digital.

SIA-Móvil: Reunión con el grupo de Fauna para automatización de formularios, para integración con el visor geográfico, restricciones al proceso de revisión y radicación de las actas a los perfiles de usuario final con el fin de que no se creen varias consultas en el mismo proceso. Pruebas de guardado y envío de listas desplegadas para los formularios del grupo de Fuentes fijas.

FOREST GESTION DOCUMENTAL: Capacitaciones realizadas: 16 de generalidades del Sistema Forest, 14 de Correspondencia V4, 11 de numeración de documentos, 3 de módulo de mantenimiento de terceros, 4 Capacitaciones de copiar y mover radicación, atención de más de 5600 casos de la mesa de servicio, modificación de más de 1231 radicados en cuanto a tercero y anexos, Memorandos para la depuración de usuarios en Forest de las diferentes dependencias.

SIPSE: Atención, soporte y seguimiento de los procesos contractuales en SIPSE. Modificación del formato ""Verificación de Experiencia e Idoneidad"". Modificación del reporte del PAA. Se restauró el flujo de contratación directa en SIPSE a su estado original. Creación usuario de consulta y sentencia SQL, para Tablero de control. Nueva validación del Id Plan Adquisiciones. Desarrollo para ocultar procesos en la estación EJECUCIÓN CONTRATO. Desarrollo de plantilla junto a procedimiento almacenado en SIPSEPRE para cargar CDP de forma masiva. Modificaciones y pruebas para la correcta salida de SIPSE con el protocolo seguro desde el dominio <https://www.secretariadeambiente.gov.co/>. se realizó el respectivo cargue masivo presupuestal de la nueva vigencia 2023. WS Para el web service de IBOCA, se ajustó a una vista materializada a la aplicación, probando que funciona, a la espera de poder publicar la aplicación.

SI CAPITAL: Parametrización e inicialización de vigencia 2023, para los módulos de almacén, soporte, asesoría y acompañamiento remoto sobre las aplicaciones de almacén (SAE/SAI) y nómina (PERNO), se modifica, verifican y generan los archivos planos que se requirieron para BOG_DATA.

Termina la vigencia con la ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información en la entidad para mantener su disponibilidad y continuidad.

Realización de los mantenimientos y actualizaciones para cada uno de los sistemas de información que son administrados por DPSIA acorde con el respectivo catálogo.

19. PRY_7804_M2: Implementación de 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información

Observaciones generales y entregables:

ORACLE: Monitoreo, Mantenimiento preventivo y correctivo de las bases de datos Oracle, realización de reconstrucción de índices de las bases de datos, backups verificados, Monitoreo de las bases de datos Réplicas, afinamiento de tiempo de respuestas de las consultas del Webservices - Iboca, Sincronización de datos y estructuras de la bd de Sicapital de pruebas, Migración del esquema Aranda Storm de

Bd 11g a Bd 19c. Sincronización esquemas SIPSE de producción a desarrollo, Si_CAPITAL de producción a desarrollo

20. PRY_7804_M3: Construcción de 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la Entidad.

Observaciones generales y entregables:

Plan Acción PETI 2022. Seguimiento proyectos PETI: instrumentos, socialización, mesas de trabajo, solicitud y consolidación información. Articulación procesos contractuales-PETI. Identificación necesidades interoperabilidad y documentación. Revisión documentación IPV4 a IPV6. Ajuste documento estrategia de uso y apropiación TI. Reporte furag políticas: Gobierno y Seguridad Digital, generación y seguimiento plan adecuación y sostenibilidad. Programación y seguimiento plan de acción GABO. Seguimiento riesgos proceso G. Tecnológica. Auditorio proceso de G. Tecnológica: pruebas de recorrido, respuesta informe preliminar, socialización resultados, y cierre. Análisis causa según hallazgos, formulación plan mejoramiento. Ajuste PETI(2021-2024) y PTD (2022,2024), aprobados por CIGD- 11/11/22. Informe de avance a 30/06/22. Reporte indicadores: Disponibilidad S.I., Documentos planeación estratégica y de gobierno TI, eficacia atención requerimientos e incidentes , Índice capacidad prestación servicios de tecnología, Informes seguimiento realizados y presentados, % avance ejecución proyectos PETI, % avance fortalecimiento gestión de información ambiental de Bogotá priorizada, % avance implementación de proyectos en ejecución PETI, % cumplimiento presupuestal del PETI, S.I actualizados, S.I diseñados, actualizados o en funcionamiento. Actividades para revisión y aprobación: Gestión, restauración y verificación de las copias de respaldo, y anexos. Actividades para revisión y ajuste: Catálogo de servicios de TI, Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura Tecnológica, y anexos: Guia mantenimiento preventivo y/o correctivo a la infraestructura, Listas de chequeo, Hoja de vida, inventario infraestructura, Guía conceptualización TI. Procedimiento Ciclo vida software y anexos, Plan de Pruebas y de calidad componentes de información. Seguimiento riesgos del proceso. Socialización aspectos claves de Gobierno TI. Actualización contexto estratégico de TI.

21. PRY_7804_M4: Mejoramiento del 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic

Observaciones generales y entregables:

Monitoreo de la infraestructura donde se obtuvo una disponibilidad en general de todos los servicios incluido, aplicativos, red y plataforma de virtualización Monitoreo los canales de datos y canal de internet. tanto de la sede principal como de la sede de la

ETB. Aprovisionamiento de recursos de máquinas virtuales, Reportes de cumplimiento de ANS: A través de la mesa de servicios se atendieron Incidentes y requerimientos de servicios. Gestión de las copias de seguridad según procedimiento PA03-PR05 Manejo y Control de Registros Magnéticos (Backups) Monitoreo de seguridad de infraestructura tecnológica, Gestión del antivirus para los equipos endpoint de la entidad y los dispositivos móviles que se encuentran en producción y servidores, con el fin de mitigar las posibles brechas de seguridad.

22. PRY_7804_M5: Construcción de 13 documentos para la planeación estratégica en TI.

Observaciones generales y entregables:

Seguimiento y actualización de las mediciones para los indicadores para establecer el avance de las actividades y la ejecución presupuestal de los proyectos.

Realización de las reuniones de socialización y retroalimentación realizadas con los diferentes proyectos con componente de TI involucrados en el PETI.

23. PRY_FUN_DGC_001: Gastos asociados al mantenimiento, funcionamiento y operación de TI en la SDA.

Observaciones generales y entregables: Se llevaron a cabo los siguientes procesos para apoyar el objetivo del proyecto: Soporte técnico para el mantenimiento de winisis y adaptación de bases de datos y aplicativos para el archivo central y el centro de documentación con sus módulos asociados (catalogación, inventarios y prestamos), Suministro de repuestos para los equipos de cómputo, servidores, impresoras, escáner y periféricos de la red de área local (LAN) de la SDA, Mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del aplicativo financiero siasoft, así como el soporte técnico y funcional para su operación, Extensión de garantía de los servidores y demás equipos de la infraestructura de TI que se encuentran en producción, Actualización y upgrade de las licencias de backup para el respaldo de la información de los servidores de la SDA, Garantía extendida para la ups liebert nxr. Suministro de insumos de impresoras, multifuncionales y fax para las diferentes dependencias, Soporte de las licencias de linux red hat para los servidores, Soporte de la licencia del software de control de impresión "paper cut", Suscripción de soporte y upgrade del licenciamiento de vmware.

No se llevaron a cabo los siguientes procesos: Soporte técnico con reemplazo de partes para los servidores sin garantía de la SDA, Renovar el licenciamiento de la solución de seguridad perimetral con la que cuenta la SDA, Soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo incluida bolsa de repuestos, para los equipos de cómputo, servidores y periféricos de la red de área local (LAN) de la entidad.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El PETI debe incluir todos aquellos proyectos que, desde la planeación estratégica de la entidad, se formulan, para apoyar su misión y operación diaria a partir del uso de las tecnologías de información y comunicaciones.
- El área de sistemas de la DPSIA debe fortalecer los mecanismos para apoyar los temas relacionados con adquisiciones de TI, desde su planeación, justificación, pertinencia y seguimiento, ya que a partir de ellas se formula el plan anual de adquisiciones y se articulan las necesidades tecnológicas de la entidad con los proyectos de TI, establecidos en los planes estratégicos.
- Hay que implementar y alcanzar un nivel de madurez alto con relación a la metodología para la gestión de proyectos con componente TI, incorporando buenas prácticas durante todo el ciclo de vida de los proyectos.
- Fortalecer la cultura organizacional, así como la gestión del cambio, para generar escenarios propicios para la adopción y aprovechamiento de tecnologías de la información, y especialmente, tecnologías emergentes.
- El documento Plan Estratégico de Tecnologías de la información, PETI, debe ser revisado y ajustado a las necesidades y cambios de la secretaria Distrital de Ambiente.

Elaboró		Revisó
Ingrid Sánchez González	Frederick Ferro	Luisa Fernanda Moreno Panesso
Contratista	Contratista	Directora
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA