

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

Acta de reunión y relación de asistencia

Código: PE03-PR05-F3

Versión: 1

**DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO****REUNIÓN INTERNA 005****REUNIÓN EXTERNA \_\_\_**

FECHA	DIA	MES	AÑO	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINACIÓN
	16	09	2020	1:45 p.m.	2:15 p.m.

**OBJETO DE LA REUNIÓN**

Solicitud de aprobación de la inclusión de las auditorías a los procesos: Servicio a la Ciudadanía y Gestión Contractual en cumplimiento del Decreto Distrital No. 371 de 2010.

**TEMAS TRATADOS**

Convocatoria mediante memorando Forest SDA No. 2020IE154042 de fecha 10 de septiembre de 2020, a fin de desarrollar los siguientes temas:

1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Solicitud de aprobación de la inclusión de las siguientes auditorías en el Plan Anual de Auditorías:
  - Auditoría al proceso gestión de servicio a la ciudadanía (Incluye mecanismos de participación ciudadana).
  - Auditoría al proceso gestión Contractual.(Cumplimiento del Decreto 371 de 2010, artículo 5, numeral 8).

4. Propositiones y varios.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Carolina Urrutía Vásquez, Secretaria Distrital de Ambiente, da un saludo a todos los integrantes del Comité e inicia con el orden del día.

## 1. Llamado a lista y Verificación del Quorum

Se realiza la verificación del quorum encontrándose presentes en la reunión:

Asistentes:

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>DEPENDENCIA</b>
1. PAOLA RICAURTE AYALA	ASESORA DE DESPACHO
2. ALIX MONTES ARROYO	OPEL
3. CLAUDIA PATRICIA CALAO GÓNZALEZ	DPSIA
4. LUISA FERNANDA MORENO PANESSO	SPPA
5. JAIRO ANDRÉS REVELO MOLINA	DGC
6. REINALDO GÈLVEZ GUTIÉRREZ	SRHS
7. NATALIA RAMÍREZ MARTÍNEZ	SER
8. MARIET ALEJANDRA SANCHEZ ABRIL	DGA
9. ELIANA ANDREA PEDRAZA SABOGAL	SPCI
10. PAOLA ROJAS REDONDO	SC
11. CRISTIAN ALONSO CARABALY CERRA	DLA
12. DIEGO FRANCISCO RUBIO GOYES	SEGAE
13. LUISA FERNANDA MORENO PANESSO	SSFFS (E)
14. CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR	DCA
15. JUAN MANUEL ESTEBAN MENA	SCASP
16. GABRIEL MURILLO ROJAS	OAC
17. HUGO ENRIQUE SAEZ PULIDO	SCAAV
18. JULIO CESAR PULIDO PUERTO	SGCD
19. GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	SF

20. CAROLINA URRUTIA VASQUEZ

Secretaria Distrital de Ambiente

SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ

OCI-Secretaria Técnica del Comité

Habiendo quorum para deliberar se hace la lectura del orden del día para aprobación por el comité.

## **2. Lectura y aprobación del orden del día**

Sandra Villamil Muñoz, Jefe oficina de Control Interno, hace la lectura del orden del día y solicita incluir como punto adicional la modificación al programa anual de auditorías, por solicitud de la Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual, cambiar la fecha de ejecución auditoría interna ISO 17025- del laboratorio ambiental en el programa anual de auditorías programada para el mes de agosto que se ejecutará en noviembre, Rad. SCAAV No. 2020IE153212 del 09/09/2020.

El comité aprueba por unanimidad el orden del día con la modificación solicitada por la Jefe de la Oficina de Control Interno.

3. Solicitud de aprobación de la inclusión de las siguientes auditorías en el Plan Anual de Auditorías:

Auditoría al proceso gestión de servicio a la ciudadanía (Incluye mecanismos de participación ciudadana).

Auditoría al proceso gestión Contractual.

(Cumplimiento del Decreto 371 de 2010, artículo 5, numeral 8).

SCAAV – solicitud de cambio fecha auditoría interna ISO 17025- al laboratorio ambiental en el programa anual de auditorías, pasa de agosto a noviembre. Rad. SDA No. 2020IE153212 del 09/09/2020.

Sandra Villamil Muñoz, Jefe de la Oficina de Control Interno, expresa que en virtud de que la entidad no continuará con la certificación en la norma NTC ISO 9001:2015, ya no se realizarán auditorías internas con este criterio, únicamente se ejecutarán auditoría en las normas ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, es necesario, en cumplimiento del Decreto 371 de 2010, realizar auditoría al proceso de servicio a la ciudadanía que incluya la revisión de los mecanismos de participación ciudadana y al proceso de gestión contractual, por lo que solicita se apruebe la inclusión de estas dos auditorías en el plan anual de auditorías para ser ejecutadas de septiembre a octubre de 2020.

También solicita el cambio de fecha de la auditoría interna en la norma ISO 17025 que tenía programada la SCAAV para el mes de agosto y que realizarán en el mes de noviembre previo a la visita del IDEAM.

Carolina Urrutía Vázquez, Secretaria Distrital de Ambiente, pregunta a todos los miembros del comité si aprueban esta solicitud, es aprobada por unanimidad.

### 3. Proposiciones y Varios.

No se presentaron proposiciones en este comité.



No siendo otro el objeto de esta reunión se dio por terminada siendo las 2:15 p.m.

NOTA: La relación de asistencia hace parte integral del acta.

	NOMBRE	TELEFONO	FIRMA
Preside el Comité	<i>Carolina Urrutía Vásquez</i> <i>Secretaria Distrital de Ambiente</i>	3778845	<i>Carolina Urrutia</i>
Secretaría Técnica	<i>Sandra Esperanza Villamil Muñoz</i> <i>Jefe Oficina de Control Interno</i>	3778922	<i>Sandra E. Villamil</i>

Elaboró: Sandra Esperanza Villamil Muñoz  
Control de Cambios

Versión	Descripción de la Modificación	Fecha
1	Adopción	Radicado 2020IE77335 del 30 de abril de 2020

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN						
<b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE AMBIENTE		Acta de reunión y relación de asistencia						
<b>Código: PE03-PR05-F3</b> Versión: 1								
<b>FECHA: 16 de septiembre de 2020</b>		<b>HORA DE INICIO: 1:45 p.m.</b>		<b>HORA DE TERMINACIÓN: 2:15 p.m.</b>				
<b>LUGAR: Reunión virtual</b>		<b>TEMA: Convocatoria mediante memorando Forest SDA No. 2020IE154042</b>						
NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO @ambientebogota.gov.co	TELÉFONO INSTITUCIONAL	FIRMA	
PAOLA RICAURTE AYALA	DESPACHO	X						
ALIX MONTES ARROYO	OPEL	X						
CLAUDIA PATRICIA CALAO GÓNZALEZ	DPSIA	X						
LUISA FERNANDA MORENO PANESSO	SPPA	X						
JAIRO ANDRÉS REVELO MOLINA	DGC	X						
REINALDO GÉLVEZ GUTIÉRREZ	SRHS	X						
NATALIA RAMÍREZ MARTÍNEZ	SER	X						
MARIET ALEJANDRA SANCHEZ ABRIL	DGA	X						
ELIANA ANDREA PEDRAZA SABOGAL	SPCI	X						
PAOLA ROJAS REDONDO	SC	X						
CRISTIAN ALONSO CARABALY CERRA	DLA	X						
DIEGO FRANCISCO RUBIO GOYES	SEGAE	X						
<b>Nombre del responsable de la reunión :</b>		<b>Carolina Urrutia Vásquez –Secretaria Distrital de Ambiente - Sandra Villamil Muñoz: Secretaria Técnica</b>						

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

<b>FECHA:</b> 16 de septiembre de 2020		<b>HORA DE INICIO:</b> 1:45 p.m.		<b>HORA DE TERMINACIÓN:</b> 2:15 p.m.			
<b>LUGAR:</b> Reunión virtual		<b>TEMA:</b> Convocatoria mediante memorando Forest SDA No. 2020IE154042					
NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIÓN	CONTRATISTA	OTRO	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
LUISA FERNANDA MORENO PANESEO	SER (e)	X			@ambientebogota.gov.co		
CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR	DCA	X					
JUAN MANUEL ESTEBAN MENA	SCASP	X					
GABRIEL MURILLO ROJAS	OAP	X					
SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ	OCI	X					
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	SF	X					
CAROLINA URRUTIA VASQUEZ	Secretaría Distrital de Ambiente	X					