

  	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	
	<b>Formato:</b> Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 1

<b>DEPENDENCIA: DESPACHO - OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>					
<b>REUNIÓN INTERNA <u>X</u></b>			<b>REUNIÓN EXTERNA <u>   </u></b>		
<b>FECHA</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>HORA DE INICIO</b>	<b>HORA DE TERMINACIÓN</b>
	29	09	2021	11:00 a.m.	11:55 a.m.
<b>OBJETO DE LA REUNIÓN</b>					
<p>Celebrar la sesión N° 07 de 2021 del Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno - CICC (modalidad virtual), convocada mediante memorando Forest SDA 2021IE197295 del 16-Sep-2021 (alcance mediante memorando Forest SDA 2021IE206877 de 27 de septiembre de 2021).</p>					
<b>ORDEN DEL DIA</b>					
<b>ITEM</b>	<b>TEMA</b>			<b>RESPONSABLE</b>	
1	Llamado a lista y verificación del quorum.			OCI	
2	Lectura y aprobación del orden del día			OCI	
3	Comunicar los resultados de la Auditoría Interna realizada al proceso "Evaluación Control y seguimiento".			OCI: (Miguel Ángel Pardo Mateus líder del proceso auditor.)	
4	Presentación de las políticas de seguridad y privacidad de la información.			DPSIA	

<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>
<p><b>LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:</b></p> <p>Previa Instalación del Comité por parte del Presidente del mismo, el Secretario Técnico procede a realizar el llamado a lista y verificación del quórum necesario para deliberar, constatando la presencia de los siguientes integrantes con voz y voto:</p>

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA
Carolina Urrutia Vásquez	Despacho de la Secretaria Distrital de Ambiente
Paola Ricaurte Ayala	Asesora del Despacho de la Secretaria Distrital de Ambiente
Julio César Pulido Puerto	SGCD - Subsecretaría General y de Control Disciplinario
Gabriel Murillo Rojas	OAC – Oficina Asesora de Comunicaciones
Gabriel Murillo Rojas (E)	OPEL - Oficina de Participación, Educación y Localidades
Luisa Fernanda Moreno P. (E)	DPSIA - Dirección de Planeación y Sistemas de Información
Luisa Fernanda Moreno Panesso	SPPA - Subdirección de Políticas y Planes Ambientales
Eliana Andrea Pedraza Sabogal	SPCI - Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional
Juan Manuel Esteban Mena	SCASP - Subdirección de Control Ambiental al Sector Público
Reinaldo Gélvez Gutiérrez	SRHS - Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo
Carmen Rocío González Cantor	SSFFS - Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre
Diego Francisco Rubio Goyes	DGA - Dirección de Gestión Ambiental
Cristian Alonso Carabaly Cerra	DLA - Dirección Legal Ambiental
Guimar Patricia Gil Ardila	SF - Subdirección Financiera
Claudia Patricia Herrera Logreira	SC - Subdirección Contractual
Natalia María Ramírez	SER - Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad

De esta forma, se confirma la presencia de dieciséis (16) de los veinte (20) integrantes del Comité, configurándose así el quórum necesario para deliberar.

Adicionalmente, asiste el Jefe de la Oficina de Control Interno, Héctor Fabio Rodríguez Devia, quien en calidad de Secretario Técnico (con voz, pero sin voto).

De igual forma, se confirma la presencia de los siguientes invitados:

- Miguel Ángel Pardo Mateus, Contratista - Oficina de Control Interno.
- Frederick Nicolai Ferro Mojica, Contratista - Dirección de Planeación y Sistemas de Información.

**LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:**

Se dio lectura al orden del día propuesto para la sesión, el cual fue aprobado de forma unánime por los asistentes.

## **PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA REALIZADA AL PROCESO “EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO”**

El Jefe de la Oficina de Control Interno aclara que la realización de este trabajo fue aprobada por este Comité en sesión N° 01-2021 como parte del Plan Anual de Auditoría de la presente vigencia, debiendo ser ejecutado durante los meses de marzo y junio de 2021.

A 1-Jul-2021 (fecha en que el actual Jefe de Oficina de Control Interno toma posesión de su cargo) esta auditoría aún se encontraba inconclusa (y por ende, el Plan Anual de Auditoría incumplido), razón por la cual se activaron diferentes mecanismos de control al interior del proceso “Control y Mejora” que buscaban corregir esta situación y evitar su reincidencia.

Así mismo, se expusieron los siguientes aspectos relacionados con la auditoría interna:

- Informe Preliminar del Trabajo de Auditoría Interna (2021IE170217).
- 31-Ago-2021: Informe Definitivo del Trabajo de Auditoría.
- **OBJETIVO GENERAL:** Evaluar el sistema de controles del proceso, procedimientos y el trámite de los cobros persuasivos, normas legales aplicables, así como la gestión de los proyectos de inversión y el aporte al cumplimiento de los objetivos estratégicos.
- **ALCANCE:**
  - Proyectos de inversión números 7710, 7789, y 7820 desde el 1 de julio de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021.
  - Gestión y resultados de la vigencia 2020 hasta el 31 de marzo de 2021 (13 procedimientos).

Posteriormente, se concede el uso de la palabra al contratista Miguel Ángel Pardo Mateus (líder del proceso auditor), quien expuso los siguientes aspectos:

Producto de la auditoría interna se obtuvieron dos (2) fortalezas, tres (3) conformidades, seis (6) oportunidades de mejora, diez (10) observaciones, un (1) beneficio de auditoría y treinta y cuatro (34) recomendaciones.

Cada uno de estos aspectos fue expuesto por parte del líder auditor, haciendo énfasis en las diez (10) observaciones presentadas:

- **OBSERVACIÓN N° 1:** Por incumplimiento de los artículos 24, 26, 27 y 30 de la Ley 1333 de 2009 al superar los términos de notificación de los actos administrativos de formulación de cargos.
- **OBSERVACIÓN N° 2:** Por debilidades en la aplicación de los criterios de administración archivística en lo relacionado con la foliación de que trata el artículo 4° del Acuerdo AGN N° 42 de 2002 y el artículo 7° del Acuerdo AGN N° 002 de 2014.
- **OBSERVACIÓN N° 3:** Por la no visualización total de los documentos y registros generados en el módulo diseñado en el sistema de información Forest para los trámites atendidos en la ejecución del procedimiento PM04-PR17.

- **OBSERVACIÓN N° 4:** Por la no actualización de la Tabla de Retención Documental - TRD código 222 debido de la producción documental durante la aplicación del procedimiento PM04-PR126, en el marco de las funciones asignadas a la SSFFS en el Decreto Distrital N° 109 de 2009, artículo 18 literales a y d.
- **OBSERVACIÓN N° 5:** Por inconsistencias en la creación y conformación de expedientes sancionatorios con la totalidad de los documentos y actuaciones que se gestionen en desarrollo de los trámites y procedimientos asociados.
- **OBSERVACIÓN N° 6:** Por incumplimiento del Manual de Políticas de Operación Contable - Resolución 1849 de 2018.
- **OBSERVACIÓN N° 7:** Por no constituir el título ejecutivo de la obligación de manera clara, expresa y exigible, incumpliendo así el artículo 6° del Decreto Distrital 397 de 2011 Principio de Procedibilidad.
- **OBSERVACIÓN N° 8:** Por incumplimiento de términos en trámite de las quejas ambientales.
- **OBSERVACIÓN N° 9:** Por no existencia de registros e información en algunas de las secciones del sitio web y por incumplimiento del artículo 4° de la Resolución MINTIC N° 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos".
- **OBSERVACIÓN N° 10:** Por inconsistencias y contradicciones sobre las actuaciones realizadas en el marco de las acciones correctivas del plan de mejoramiento para dar tratamiento al hallazgo de auditoría interna N° 842 *"NO CONFORMIDAD N° 2. Por la no liquidación y cobro de servicios de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá"*.

Producto de las observaciones se viene adelantando el Plan de mejoramiento correspondiente el cual será debidamente registrado en el aplicativo ISOLUCION, para posteriormente continuar con la etapa de seguimiento.

Frente a este aspecto, no se presentaron comentarios u observaciones por parte de los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI.

#### **PRESENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN**

El ingeniero Frederick Nicolai Ferro Mojica de la DPSIA presentó las políticas de seguridad y privacidad de la información, confirmando que las mismas fueron aprobadas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño celebrado el día 18 de agosto de 2021.

Los aspectos presentados corresponden a los siguientes (detallados en la presentación adjunta):

- Presentación de antecedentes.
- Importancia del SGSI.

- Objetivo General.
- Alcance.
- Autoridad y responsabilidad.
- Políticas de seguridad.
- Seguridad de los recursos humanos
- Gestión de activos.
- Control de acceso.
- Criptografía
- Seguridad física y del entorno.
- Seguridad de las operaciones.
- Seguridad de las comunicaciones.
- Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas.
- Relaciones con los proveedores.
- Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información.
- Gestión de continuidad de negocio.
- Cumplimiento.
- Privacidad y confidencialidad.


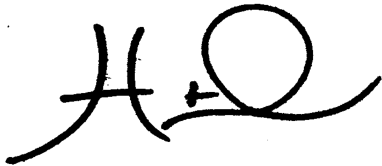
Frente a este aspecto, no se presentaron comentarios u observaciones por parte de los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI.





De esta forma, siendo las 11:55 a.m. del 29-Sep-2021, se dio por terminada la sesión N° 07 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.




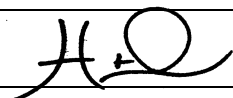
NOTA: La relación de asistencia hace parte integral del acta, así como la presentación en formato (.ppt) proyectada por el Secretario Técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

### Control de Cambios

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

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carolina Urrutia Vásquez	Secretaria Distrital de Ambiente, Presidenta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	
Héctor Fabio Rodríguez Devia	Jefe de Oficina de Control Interno, Secretario Técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	

  		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					
		Acta de reunión y relación de asistencia					
		Código: PE03-PR05-F3			Versión: 1		
FECHA: 29-Sep-2021		HORA DE INICIO: 11:00 a.m.			HORA DE TERMINACIÓN: 11:55 a.m.		
<b>LUGAR:</b> Sesión Virtual MEET (Enlace Google Meet <a href="https://meet.google.com/zxg-gofi-mcd">meet.google.com/zxg-gofi-mcd</a> ) <b>TEMA:</b> CICCI.							
NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO @ambientebogota.gov.co	TELEFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
Carolina Urrutia Vásquez	Despacho	X			carolina.urrutia		
Paola Ricaurte Ayala	Asesora de Despacho	X			paola.ricaurte		
Julio Cesar Pulido Puerto	SGOD	X			julio.pulido		
Gabriel Murillo Rojas	OAC	X			viviana.vanegas		
Gabriel Murillo Rojas ( e )	OPEL	X			alix.montes		
Luisa Fernanda Moreno Panesso ( e )	DPSA	X			claudia.calao		
Luisa Fernanda Moreno Panesso	SPPA	X			luisa.moreno		
Eliana Andrea Pedraza Sabogal	SFCI	X			eliana.pedraza		
Juan Manuel Esteban Mena	SCASP	X			juan.mena		
Reinaldo Gélvez Gutiérrez	SFHS	X			reinaldo.gelvez		
<b>Nombre del responsable de la reunión:</b>							

  		<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>					
		<b>Acta de reunión y relación de asistencia</b>					
		<b>Código: PE03-PR05-F3</b>			<b>Versión: 1</b>		
<b>FECHA:</b> 29-Sep-2021		<b>HORA DE INICIO:</b> 11:00 a.m.			<b>HORA DE TERMINACIÓN:</b> 11:55 a.m.		
<b>LUGAR:</b> Sesión Virtual MEET (Enlace Google Meet <a href="https://meet.google.com/zxg-gofi-mcd">meet.google.com/zxg-gofi-mcd</a> ) <b>TEMA:</b> CICCI.							
NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO @ambientebogota.gov.co	TELEFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
Carmen Rocío González Cantor	SSFFS	X			carmen.gonzalez		
Diego Francisco Rubio Goyes	DGA	X			diego.rubio		
Cristian Alonso Carabaly Cerra	DLA	X			cristian.carabaly		
Guiomar Patricia Gil Ardila	SF	X			guiomar.gil		
Claudia Patricia Herrera Logreira	SC	X			claudia.herrera		
Natalia María Ramírez	SER	X			natalia.ramirez		
Hector Fabio Rodríguez Devia	OCI	X			hector.rodriguez		
Miguel Ángel Pardo Mateus	OCI		X		miguel.pardo		
Frederick Nicolai Ferro Mojica	DPSIA		X		frederick.ferro		
<b>Nombre del responsable de la reunión:</b>							