

  	<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>
	27	10	2021	11:30 a.m.	11:58 a.m.
<b>OBJETO DE LA REUNIÓN</b>					
<p>Celebrar la sesión N° 08 de 2021 del Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno - CICC (modalidad virtual), convocada mediante memorando Forest SDA 2021IE227964 de 21 de octubre 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	Modificación al Plan Anual de Auditoría - 2021 - Oficina de Control Interno			OCI	

<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>
<p><b>LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:</b></p> <p>Previa Instalación del Comité por parte de la Presidenta 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
Camilo Alexander Rincón Escobar	DCA - Dirección de Control Ambiental
Giovanni Arturo González Zapata	DGC – Dirección de Gestión Corporativa
Gabriel Murillo Rojas	OAC - Oficina Asesora de Comunicaciones
Alix Auxiliadora Montes Arroyo	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
Guiomar Patricia Gil Ardila	SF - Subdirección Financiera
Claudia Patricia Herrera Logreira	SC - Subdirección Contractual
Natalia María Ramírez	SER - Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
Alejandro Gómez Cubillos	SEGAE - Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial
Hugo Enrique Sáenz Pulido	SCAAV - Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual

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

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

#### **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.

#### **MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2021 - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

El Jefe de la Oficina de Control Interno realizó la relación de hechos históricos que contextualizan la necesidad de modificar el Plan Anual de Auditoría 2021, tal como se relaciona a continuación:

1. Mediante Sesión N° 01 - 2021 (29-Ene-2021) el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba el Plan Anual de Auditoría 2021, en donde se incluye la Auditoría Interna al Proceso Gestión Tecnológica, la cual debería realizarse entre los meses de Julio y Septiembre de 2021.
2. El 17 de abril de 2021 se suscribió el contrato de prestación de servicios N° SDA-CPS-20211268 el cual tenía por objeto prestar los servicios profesionales para realizar auditorías, asesoría y acompañamientos, evaluación de riesgos, seguimiento y mediciones de la efectividad a las acciones formuladas en el plan de mejoramiento del proceso de gestión de recursos informáticos y tecnológicos y demás relacionadas con la generación de valor y aporte a la mejora desde la tercera línea de defensa. Plazo del contrato: 6 meses, fecha de inicio: 21 de abril de 2021, fecha de terminación: 20 de octubre de 2021.

Una de las obligaciones específicas del contrato, consistía en: *"Realizar auditoría al Proceso Gestión Tecnológica, incluye: Política de Gobierno Digital, seguridad digital, PETI, página web, contenidos, datos abiertos, seguridad, confiabilidad e integridad de la información, norma NTC5854 (accesibilidad WEB), procedimientos del proceso."*

3. Mediante Memorando 2021IE85661 (7-May-2021) la DPSIA solicita reprogramar la fecha de ejecución de la Auditoría Interna al Proceso Gestión Tecnológica.
4. Mediante Sesión N° 05 - 2021 (15-Jun-2021) el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba modificar el Plan Anual de Auditoría 2021, de tal forma que (entre otros cambios autorizados) la Auditoría Interna al Proceso Gestión Tecnológica sería realizada entre los meses de Octubre y Diciembre de 2021.
5. Teniendo en cuenta la necesidad de adicionar la vigencia del contrato de prestación de servicios N° SDA-CPS-20211268 para poder cumplir con la nueva programación de la Auditoría Interna al Proceso Gestión Tecnológica, desde el mes de Jun-2021 la Oficina de Control Interno empieza a realizar las gestiones necesarias ante la Subsecretaría General y de Control



Disciplinario, entre otras:

- Envío de las adiciones proyectadas.
- Envío de las justificaciones.
- Solicitudes de información y ajustes.
- Nueva justificación para prórroga de 1 mes.

**Nota:** El 1-Jul-2021 ingresó un nuevo Jefe de la Oficina de Control Interno a la Entidad.

6. La OCI remitió mediante memorando N° 2021IE220733 del 12 de octubre de 2021 solicitud de información a la DPSIA de información, con el fin de iniciar la planificación del Trabajo de Auditoría Interna al Proceso Gestión Tecnológica.
7. Finalmente, el contrato de prestación de servicios N° SDA-CPS-20211268 no fue adicionado oportunamente (la Oficina de Control Interno desconoce las causas), por lo cual fue necesario suspender el trabajo de Auditoría Interna al Proceso Gestión Tecnológica, lo cual fue notificado mediante memorando N° 2021IE228832 del 21 de octubre de 2021.

Con base en la anterior exposición de motivos y teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Ambiente carece del recurso humano suficiente y competente para llevar a cabo la Auditoría Interna al Proceso Gestión Tecnológica, se pone a consideración del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la siguiente propuesta:

Modificar el Plan Anual de Auditoría 2021 de la Oficina de Control Interno, retirando el trabajo denominado:

**AUDITORÍA AL PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA:** Incluye Política de Gobierno Digital. Seguridad Digital, PETI, página web, contenidos, datos abiertos, seguridad, confiabilidad e integridad de la información, norma NTC 5854 (accesibilidad WEB) y procedimientos del proceso.

#### **DECISIONES DEL COMITÉ:**

El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba por unanimidad la modificación del Plan Anual de Auditoría 2021, retirando de tal plan el trabajo denominado:

**AUDITORÍA AL PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA:** Incluye Política de Gobierno Digital. Seguridad Digital, PETI, página web, contenidos, datos abiertos, seguridad, confiabilidad e integridad de la información, norma NTC 5854 (accesibilidad WEB) y procedimientos del proceso.

Se hace la salvedad de que la auditoría Interna al proceso Gestión Tecnológica, deberá ser priorizada para su realización durante la vigencia 2022.

De esta forma, siendo las 11:58 a.m. del 27 de octubre de 2021, se dio por terminada la sesión N° 08 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Secretaría Distrital de Ambiente.

**NOTA:** La relación de asistencia hace parte integral del acta, así como:

- La presentación en formato (.ppt) proyectada en la sesión.
- El Plan Anual de Auditoría 2021 actualizado con las modificaciones aquí aprobadas.

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	

#### Control de Cambios

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

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					
		Acta de reunión y relación de asistencia					
		Código: PE03-PR05-F3			Versión: 1		
FECHA: 27-Oct-2021		HORA DE INICIO: 11:30 a.m.		HORA DE TERMINACIÓN: 11:58 a.m.			
LUGAR: Sesión Virtual MEET (Enlace Google Meet <a href="https://meet.google.com/zxg-gofi-mcd">meet.google.com/zxg-gofi-mcd</a> )				TEMA: CICCI.			
NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO @ambientebogota.gov.co	TELEFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
Carolina Urrutia Vásquez	Despacho SDA	X			carolina.urrutia		
Paola Ricaurte Ayala	Asesora de Despacho	X			paola.ricaurte		
Camilo Alexánder Rincón Escobar	DCA	X			camilo.rincon		
Giovanni Arturo González Zapata	DGC	X			giovanni.gonzalez		
Julio César Pulido Puerto	SGCD	X			julio.pulido		
Gabriel Murillo Rojas	OAC	X			gabriel.murillo		
Alix Auxiliadora Montes Arroyo	OPEL	X			alix.montes		
Luisa Fernanda Moreno Panesso	DPSIA y SPPA	X			luisa.moreno		
Eliana Andrea Pedraza Sabogal	SPCI	X			eliana.pedraza		
Juan Manuel Esteban Mena	SCASP	X			juan.mena		
<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> 27-Oct-2021		<b>HORA DE INICIO:</b> 11:30 a.m.			<b>HORA DE TERMINACIÓN:</b> 11:58 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
Reinaldo Gélvez Gutiérrez	SRHS	X			reinaldo.gelvez		
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		
Alejandro Gómez Cubillos	SEGAE	X			alejandro.gomez		
Hugo Enrique Sáenz Pulido	SCAAV	X			hugo.saenz		
Héctor Fabio Rodríguez Devia	OCI	X			hector.rodriguez		
<b>Nombre del responsable de la reunión:</b>							