

|   |  |            |
|---|--|------------|
|    | <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:


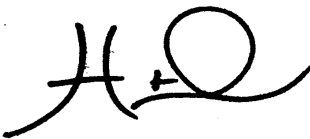
**AUDITORÍA AL PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA:** Incluye Política de Gobierno Digital. Seguridad Digital, PETI, página web, contenidos, datos abiertos, seguridad, confiabilidad e integridad de la información, norma NTC 5854 (accesibilidad WEB) y procedimientos del proceso.

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,<br>Presidenta del Comité<br>Institucional de Coordinación de<br>Control Interno           |  |
| Héctor Fabio Rodríguez Devia | Jefe de Oficina de Control Interno,<br>Secretario Técnico del Comité<br>Institucional de Coordinación de<br>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<br>@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<br>@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>  |                      |   |             |                     |  |                        |   |