

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO “CICCI”

Sesión N° 08 - 2021

Bogotá D.C., Colombia.
27-Oct-2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ

AGENDA PROPUESTA PARA HOY:

1

Llamado a lista y verificación del quórum.

2

Lectura y aprobación del orden del día.

3

Modificación del Plan Anual de Auditoría 2021 de la Oficina de Control Interno.



LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Resolución 2735 del 15 de diciembre de 2020

Preside: Secretaria Distrital Ambiente	Asesor (a) de Despacho	Subsecretario (a) General y de Control Disciplinario	Director (a) de Planeación y S. I. Ambiental	Director (a) de Control Ambiental
Director (a) de Gestión Ambiental	Director (a) Legal Ambiental	Director (a) de Gestión Corporativa	Subdirector (a) de Políticas y Planes Ambientales	Subdirector (a) de Proyectos y Cooperación Internacional
Subdirector (a) de Control Ambiental al Sector Público	Subdirector (a) de Recurso Hídrico y del Suelo	Subdirector (a) de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre	Subdirector (a) de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	Subdirector (a) de Ecorbanismo y Gestión Ambiental Empresarial
Subdirector (a) de Ecosistemas y Ruralidad	Subdirector (a) Financiero	Subdirector (a) Contractual	Jefe (a) Oficina Asesora de Comunicaciones	Jefe (a) de Participación, Educación y Localidades

Secretario Técnico: Jefe de la Oficina de Control Interno (con voz, sin voto).

MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2021 - OCI

CCSCI - Sesión N° 01 de 2021
(29-Ene-2021)

Se aprueba PAA - 2021,
incluye: **Auditoría Interna
Proceso Gestión Tecnológica.**
(Jul - Sep de 2021)

Memorando 2021IE85661
(7-May-2021)

DPSIA solicita reprogramación
de la **Auditoría Interna al
Proceso Gestión Tecnológica.**
(Final 2021 - Inicio 2022)

Gestiones ante SGCD - Adición:

- Envío adiciones proyectadas.
- Envío justificaciones.
- Solicitudes de información.
- Nueva justificación (1 mes).
- 1-Jul-2021: Nuevo Jefe OCI

Ene
2021

Abr
2021

May
2021

Jun
2021

Jun - Oct
2021

Oct
2021

Contrato: N°20211268

Plazo: 6 meses

Inicio: 21-Abr-2021

Finalización: 20-Oct-2021

CCSCI - Sesión N° 05 de 2021
(15-Jun-2021)

Modifica PAA - 2021, incluye:
**Auditoría Interna Proceso
Gestión Tecnológica.**
(Oct - Dic de 2021)

Auditoría Inicia:

- 2021IE220733 (Planificación).
- Contrato no es adicionado.
- Ausencia recurso necesario.
- 2021IE228832 (Suspensión).
- Sesión del CICC # 8 - 2021



MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2021 - OCI

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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ 

The Bogotá logo graphic consists of three white stars of varying sizes positioned above the letter 'A' in the word 'BOGOTÁ'.