

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

DEPENDENCIA: DESPACHO - OFICINA DE CONTROL INTERNO					
REUNIÓN INTERNA <u>X</u>			REUNIÓN EXTERNA <u> </u>		
FECHA	DIA	MES	AÑO	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINACIÓN
	24	12	2021	09:00 a.m.	10:00 a.m.
OBJETO DE LA REUNIÓN					
<p>Celebrar la sesión N° 09 de 2021 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC (modalidad virtual), convocada mediante memorando Forest SDA 2021IE278366 de 16 de diciembre de 2021.</p>					
ORDEN DEL DIA					
ITEM	TEMA				RESPONSABLE
1	Llamado a lista y verificación del quorum.				OCI
2	Lectura y aprobación del orden del día				OCI
3	Presentación resultados monitoreo de la segunda línea de defensa a mapa de riesgos institucional vigente con corte a 30 de septiembre de 2021.				SG
4	Presentación del estado de avance del Cronograma para la actualización del mapa de riesgos de la SDA.				SG
5	Estudio y Aprobación de la Política de Administración de Riesgos.				SG
6	Proposiciones y Varios				OCI

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

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:

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	SG - Subsecretaría General
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.	DPSIA - Dirección de Planeación y Sistemas de Información
Jeimy Carolina Amado Sierra	SPPA - Subdirección de Políticas y Planes Ambientales
Guiomar Patricia Gil Ardila (E)	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
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 Ecurbanismo y Gestión Ambiental Empresarial
Juan Manuel Esteban Mena (E)	SCAAV - Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual

De esta forma, se confirma la presencia de dieciocho (18) integrantes del Comité, configurándose así el quórum necesario para deliberar y decidir.

Adicionalmente asisten:

- Ivonne Andrea López Rincón (contratista Subsecretaría General), invitada.
- 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.

PRESENTACIÓN RESULTADOS MONITOREO DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA A MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (CORTE A 30-SEP-2021).

La Subsecretaría General presentó la siguiente información:

- Informe de número total de riesgos por proceso.
- Informe de avance de los controles por proceso, discriminando el número total de controles implementados y con reporte en el plazo establecido, así como el número total de controles no implementados y sin reporte.
- Informe de avance de acciones por proceso, discriminando el número total de acciones con reporte y avance en el plazo establecido, así como el número de acciones sin reporte y sin avance en el plazo establecido.

Nota: Las cifras y gráficas expuestas hacen parte de la presentación en formato (.ppt) proyectada durante la sesión, que hace parte integral de esta acta.

PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA.

La Subsecretaría General presentó los resultados asociados a cada uno de los pasos para la actualización del mapa de riesgos:

- Caracterización de proceso (todos los procesos).
- Contexto estratégico (todos los procesos).
- Definición de riesgos, controles y acciones (pendiente "Gestión Disciplinaria" y "Evaluación, Control y Seguimiento").

ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

La Subsecretaría General presentó los principales aspectos de la Política de Administración de

Riesgos propuesta para la Entidad, la cual igualmente había sido remitida para estudio y análisis de los integrantes del Comité.

Entre los aspectos expuestos se encuentran:

La Secretaría Distrital de Ambiente, se compromete a **identificar y gestionar** de manera efectiva los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control y evaluación, a través del **establecimiento del contexto, la identificación, análisis, evaluación, monitoreo, revisión y seguimiento de los riesgos** e implementación de acciones de control para su mitigación y planes de contingencia ante la materialización de los riesgos, para **asegurar la continuidad** de las operaciones con el fin de contribuir con el logro de los objetivos y metas institucionales

OBJETIVO: Definir los lineamientos para la gestión de los riesgos de la SDA a través de la implementación de mecanismos y herramientas que permitan la identificación, tratamiento, manejo y seguimiento de los riesgos, así como la asignación de roles y responsabilidades de cada uno de los servidores y contratistas de prestación de servicios de la Entidad (esquema de las líneas de defensa), con el fin de contribuir al cumplimiento de la misión y al logro de los objetivos institucionales.

ALCANCE: La Política de Administración de Riesgos es aplicable a todos los procesos (estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación) del modelo de operación por procesos de la Secretaría Distrital de Ambiente. Incluye lineamientos para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información

PRINCIPALES TEMAS: Riesgos de gestión, Riesgos de seguridad de la información, Riesgos de corrupción, Monitoreo y seguimiento del riesgo, Roles y responsabilidades, Materialización de riesgos.

DECISIONES DEL COMITÉ: El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba por unanimidad la Política de Administración de Riesgos de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA.

PROPOSICIONES Y VARIOS.

- El Jefe de la Oficina de Control Interno recordó a los integrantes del Comité, la importancia de cumplir los plazos y condiciones determinados para la elaboración del Plan de Mejoramiento derivado del Informe Final de Auditoría de Regularidad N° 59 - PAD 2021 emitido por la Contraloría de Bogotá D.C. el pasado 16-Dic-2021.
- El Jefe de la Oficina de Control Interno informó a los integrantes del Comité que mediante memorando 2021E281702 del 20-Dic-2021, se les invitó a participar en la elaboración del Plan Anual de Auditoría 2022, al comunicar sus solicitudes de trabajos de aseguramiento y/o

consultoría que pudieran ser ejecutados durante la próxima vigencia, indicando una breve descripción que permita conocer el objetivo, alcance y justificación de cada actividad requerida.

Se solicitó allegar la respuesta a más tardar el próximo jueves, 30-Dic-2021.

De esta forma, siendo las 10:00 a.m. del 24 de diciembre de 2021, se dio por terminada la sesión N° 09 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 durante la sesión.
- La Política de Gestión del Riesgo de la Entidad, estudiada y aprobada durante la sesión.

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: 24-Dic-2021		HORA DE INICIO: 9:00 a.m.			HORA DE TERMINACIÓN: 10:00 a.m.		
LUGAR: Sesión Virtual MEET (Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/mge-ozgg-qwa)				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		<i>Carolina Urrutia</i>
Paola Ricaurte Ayala	Asesora de Despacho	X			paola.ricaurte		
Giovanni Arturo González Zapata	DGC	X			giovanni.gonzalez		
Julio César Pulido Puerto	SG	X			julio.pulido		
Gabriel Murillo Rojas	OAC	X			gabriel.murillo		
Alix Auxiliadora Montes Arroyo	OPEL	X			alix.montes		
Jeimy Carolina Amado Sierra	SPPA	X			carolina.amado		
Luisa Fernanda Moreno Panesso	DPSIA	X			luisa.moreno		
Guiomar Patricia Gil Ardila (E)	SPCI	X			guiomar.gil		
Juan Manuel Esteban Mena	SCASP	X			juan.mena		
Nombre del responsable de la reunión:							

  		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					
		Acta de reunión y relación de asistencia					
		Código: PE03-PR05-F3			Versión: 1		
FECHA: 24-Dic-2021		HORA DE INICIO: 9:00 a.m.			HORA DE TERMINACIÓN: 10:00 a.m.		
LUGAR: Sesión Virtual MEET (Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/mge-ozgg-qwa)				TEMA: CICCI.			
NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIÓNARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO @ambientebogota.gov.co	TELÉFONO 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		
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		
Juan Manuel Esteban Mena (E)	SCAAV	X			juan.mena		
Héctor Fabio Rodríguez Devia	OCI	X			hector.rodriguez		
Ivonne Andrea López Rincón	SG		X		ivonne.lopez		
Nombre del responsable de la reunión:							