



# CAPACITACIÓN “ACCIONES Y OPERATIVIDAD DEL ESQUEMA DE LÍNEAS DE DEFENSA”.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Oficina de Control Interno  
Bogotá D.C., Colombia.  
30 de junio de 2023

La **BOGOTÁ**  
que estamos construyendo



SECRETARÍA DE  
AMBIENTE

**BOGOTÁ**

# CONTENIDO

1

EL MODELO DE LAS TRES LÍNEAS-IIA (Instituto Interno de Auditores- IIA GLOBAL)

2

DIMENSIÓN 7 CONTROL INTERNO/Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- (Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP)

3

LINEAMIENTOS-ESQUEMA LINEAS DE DEFENSA – ACCIONES (Implementación y Evaluación)

4

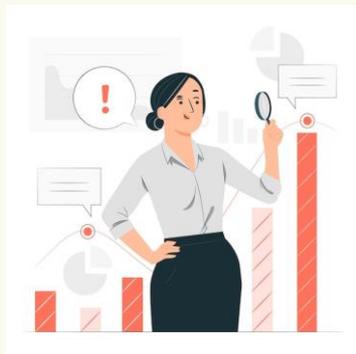
PRÓXIMOS PASOS... Autoconocimiento, Autoevaluación y Autocontrol.



# 1. EL MODELO DE LAS TRES LÍNEAS-IIA (Instituto Interno de Auditores- IIA GLOBAL)

FERMA/ECIIA\* 2010:

“SUPERVISAR LA EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE RIESGOS”



“Recibir información transparente y fiable sobre los riesgos significativos actuales y en evolución para la organización y sobre la forma en que se gestionan estos riesgos”.

**Auditoria:** Herramienta –Eficacia Sistema de control y riesgo en toda la organización.

# 1. EL MODELO DE LAS TRES LÍNEAS-IIA (Instituto Interno de Auditores- IIA GLOBAL)

**ACTUALIZACIÓN 2020:** Identificar las estructuras y los procesos que mejor facilitan el logro de los objetivos y promuevan un gobierno sólido y gestión de riesgo.

## RECURSOS:

Enfoque basado en principios-Modelo de objetivos

- Código de Integridad - Planes estratégicos-Modelo de Operación por Procesos

Gestión del riesgo

- Logro de objetivos-Creación de valor público (Defensa-Protección)

Roles y responsabilidades

- Manual de funciones-Modelo de operación por procesos-Acuerdos de gestión

Alineación organizacional -Partes interesadas-Grupos de Interés

- PDD-Plan estratégico Institucional-Plan de Acción-Indicadores-Evaluación del Desempeño

# 1. EL MODELO DE LAS TRES LÍNEAS-IIA (Instituto Interno de Auditores- IIA GLOBAL)

## PRINCIPIOS:

### GOBIERNO (Estructuras y procesos)

- Responsabilidad: Partes interesadas
- Acciones: Recursos- Riesgos
- Aseguramiento y Asesoría: Auditoria- Confianza

### ROLES

- Alineación de logros y objetivos
- Definir responsables
- Recursos - Expectativas Legales, éticas
- Independencia Auditoria Interna

### Dirección roles 1ra, 2da y 3ra Línea

- 1ra Línea: Entrega de productos y servicios
- 2da Línea: Asistencia -Gestión del Riesgo
- 3ra Línea: Aseguramiento - asesoramiento otros (Supervisión, interventoría- Inspección) (Adecuación y Eficacia GR)- **INDEPENDENCIA**

### Creación de valor y protección

- Trabajo colectivo
- Satisfacción de necesidades
- Comunicación, cooperación y colaboración
- Coherencia, transparencia

## 2. DIMENSIÓN 7 CONTROL INTERNO/Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-

Créditos Fuente: Adaptación - Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP

Presentación Nombre: Dimensión 7 Control Interno Esquema Líneas de Defensa – Mapa Aseguramiento

Fecha: Septiembre 2022



SECRETARÍA DE  
AMBIENTE



# Articulación Sistema de Gestión y Control Interno en el marco de MIPG



## ARTICULACIÓN

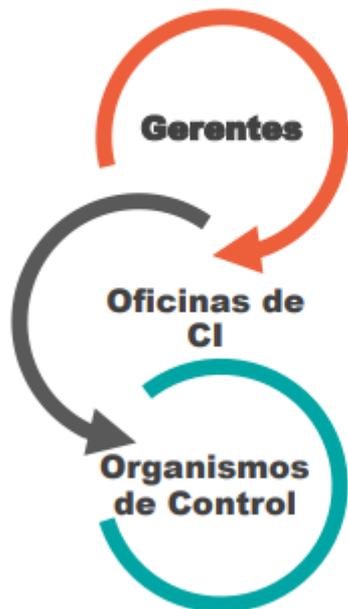
**ARTÍCULO 209.** La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones

**ARTÍCULO 269.** En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley; la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas.

## Objetivos del Sistema de Control Interno

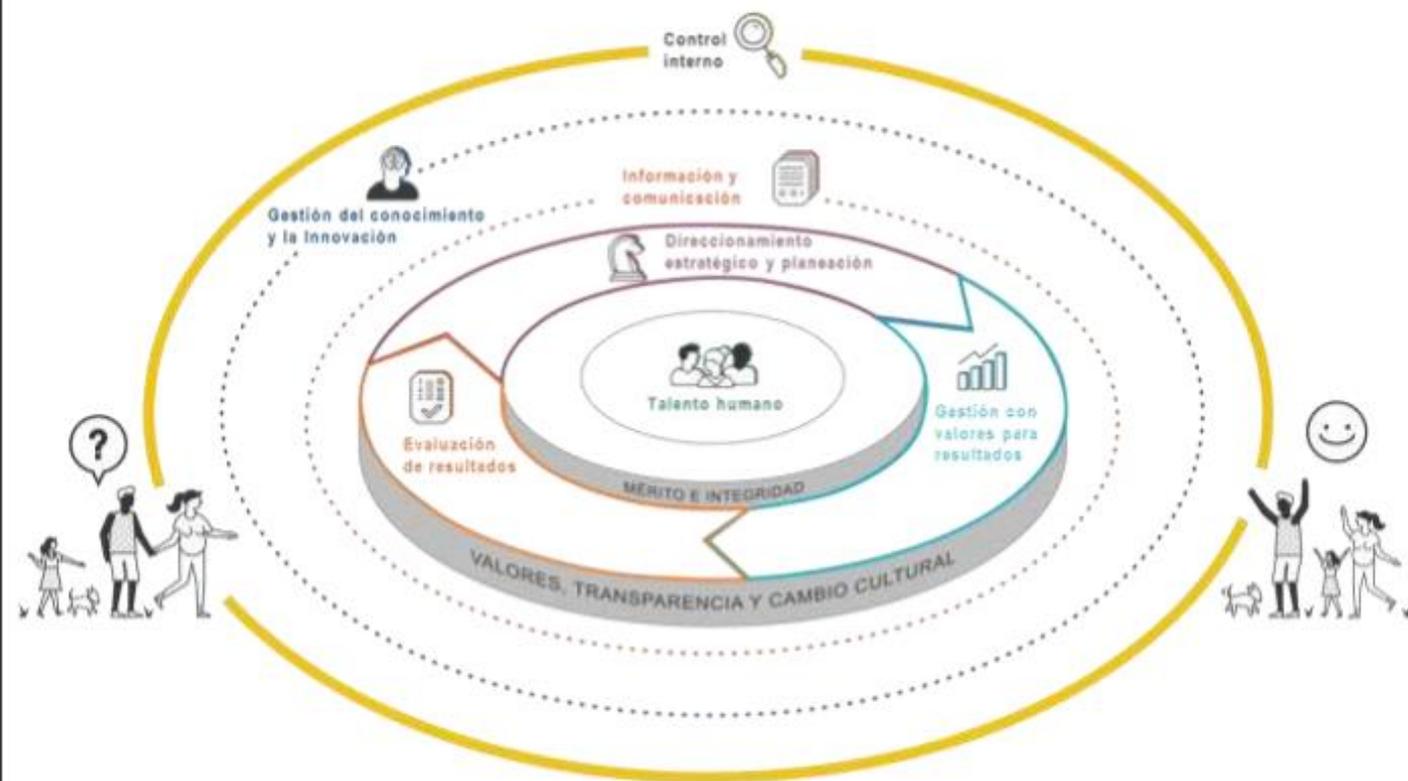


## Articulación Sistema Control Interno – Organismos Control



- Responsables del **establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno**, esto es la aplicación de los métodos y procedimientos en esta materia, al igual que la calidad, eficiencia y eficacia de los mismos. (Ley 87 de 1993, art. 6).
- Componente del Sistema de Control Interno, encargado de **medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles**, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. (Ley 87 de 1993, art. 9).
- Inclusión de un nuevo modelo de control fiscal: el **control fiscal concomitante y preventivo, complementario** al control posterior y selectivo. **Acto Legislativo No. 04 de 2019 “Por medio del cual se reforma el régimen de control fiscal”, Decreto 403 de 2020.**

# Estructura MIPG - Dimensiones



**MIPG** se implementa a través de **7** dimensiones operativas donde la Dimensión 7 es la de Control Interno

# Estructura General para la Implementación

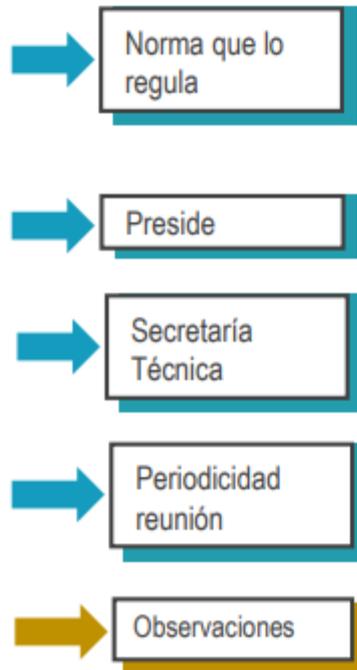


## Institucionalidad – Comités Conformación

### Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Articulación

### Comité Institucional de Coordinación de Control Interno



Decreto 1499 de 2017

Decreto 648 de 2017

Servidor del más alto nivel jerárquico (O. Territorial)

Representante Legal (no admite delegación)

Jefe de Planeación o quien haga sus veces.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces.

Trimestral

**\*\*Semestral**

\*\*Se sugiere ajustar periodicidad para una mejor coordinación entre los comités

Sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal

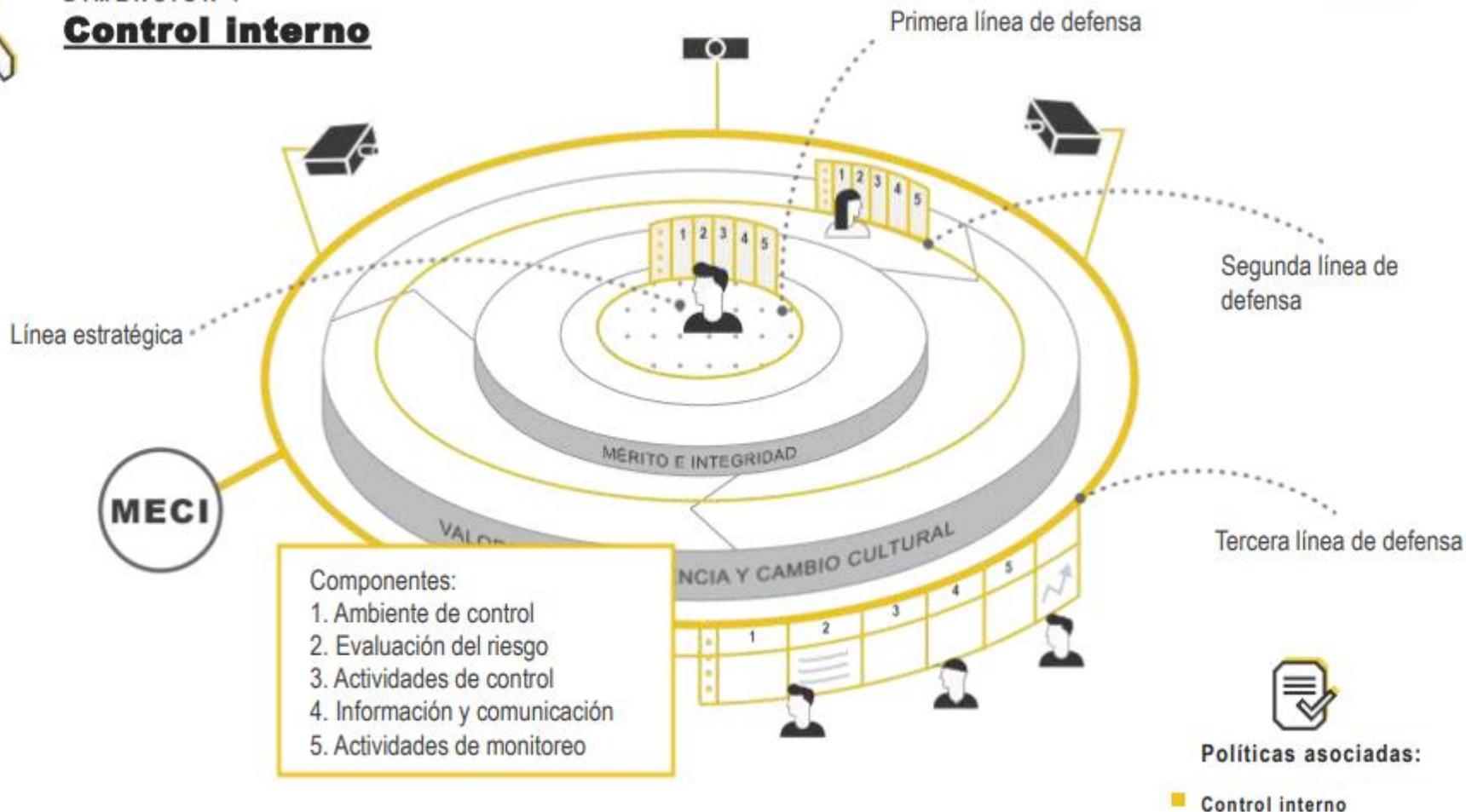
Desarrolla temas relacionados con la Oficina de Control Interno, evalúa la efectividad de la gestión del riesgo y del Sistema de Control Interno institucional.



DIMENSIÓN 7

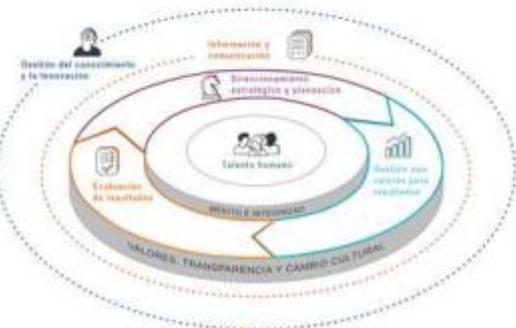
## **Control Interno**

Función Pública



1 Las 6 dimensiones de MIPG permitirán a la entidad establecer su estructura para la gestión y adecuada operación, dentro de la cual se encuentran inmersos los controles.

## Gestión



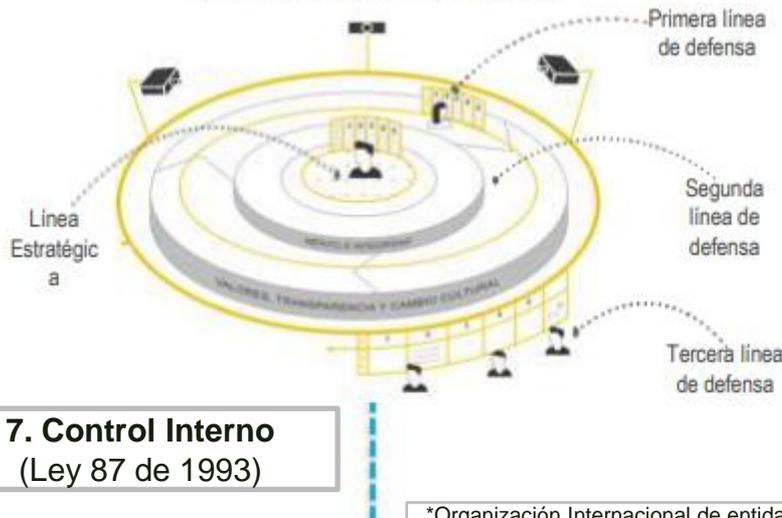
### Dimensiones

1. Talento Humano
2. D. Estratégico y Planeación
3. Gestión con Valores
4. Evaluación Resultados
5. Información y comunicación
6. Gestión Conocimiento

(Instituto Interno de Auditores- IIA GLOBAL)

3 Como eje articulador se encuentra el Esquema de las líneas de Defensa, donde se definirán las responsabilidades frente al control.

## Esquema de las Líneas de Defensa



7. Control Interno  
(Ley 87 de 1993)

2 El MECI a través de sus 5 componentes permitirán a la entidad establecer la efectividad de los controles diseñados desde la estructura de las dimensiones de MIPG.

## Control

MODELO  
COSO/INTOSAI\*

MECI

### Componentes:

1. Ambiente de control
2. Evaluación del riesgo
3. Actividades de control
4. Información y comunicación
5. Actividades de monitoreo

\*Organización Internacional de entidades de Fiscalización Superior (INTOSAI)  
Comité de Organizaciones patrocinadoras de la comisión Treadway (COSO)

# Componentes Dimensión 7 – Modelo Estándar de Control Interno



**1** Compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público

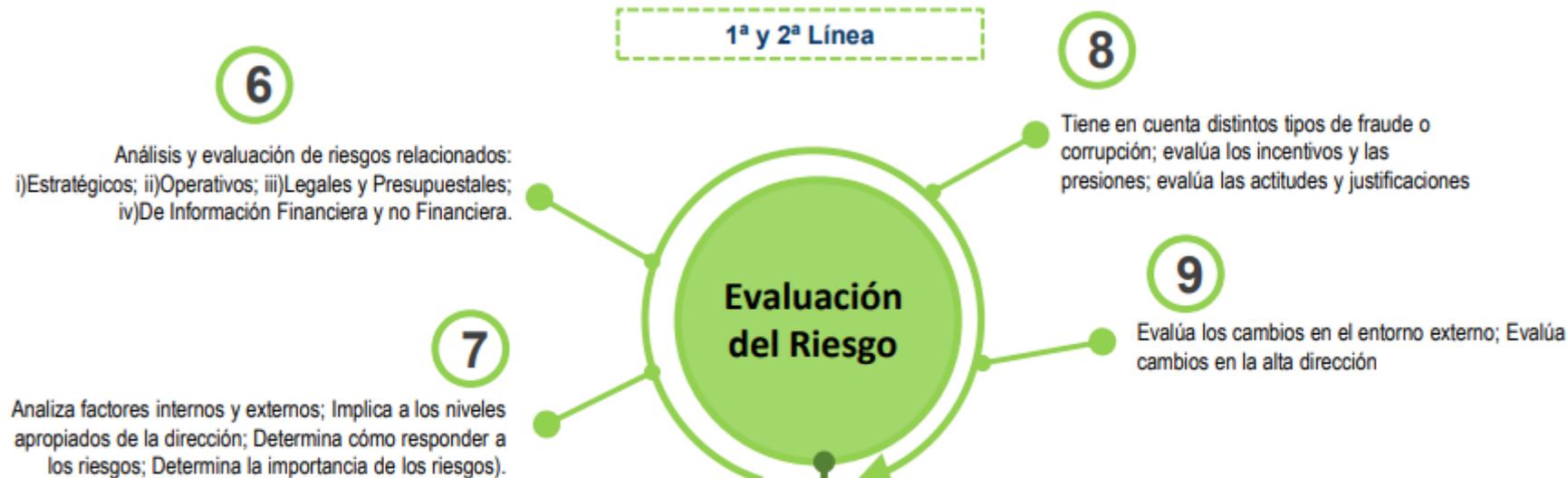
**2** Supervisión del Sistema de Control Interno por parte del Representante Legal, la Alta Dirección en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

**3** asignar la responsabilidad y autoridad en todos los niveles organizacionales, incluyendo líneas de reporte.

**4** Compromiso con la competencia de todo el personal, a través de la gestión del talento humano con carácter estratégico

**5** Cada líder suministra información de forma periódica, con datos y hechos que le permitan la toma de decisiones a la Alta Dirección (Líneas de Reporte)

## Componentes Dimensión 7 – Modelo Estándar de Control Interno



**6** Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos

**7** Identificación y análisis de riesgos

**8** Evaluación del riesgo de fraude o corrupción

**9** Identificación y análisis de cambios significativos

## Componentes Dimensión 7 – Modelo Estándar de Control Interno

1ª y 2ª Línea

9

Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones

10

Establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; establece actividades de control relevantes sobre los procesos de gestión de la seguridad; Establece actividades de control relevantes sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías

11

Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos

**Actividades de Control**

Lineamientos

9

Diseño y desarrollo de actividades de control

10

Seleccionar y Desarrollar controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos

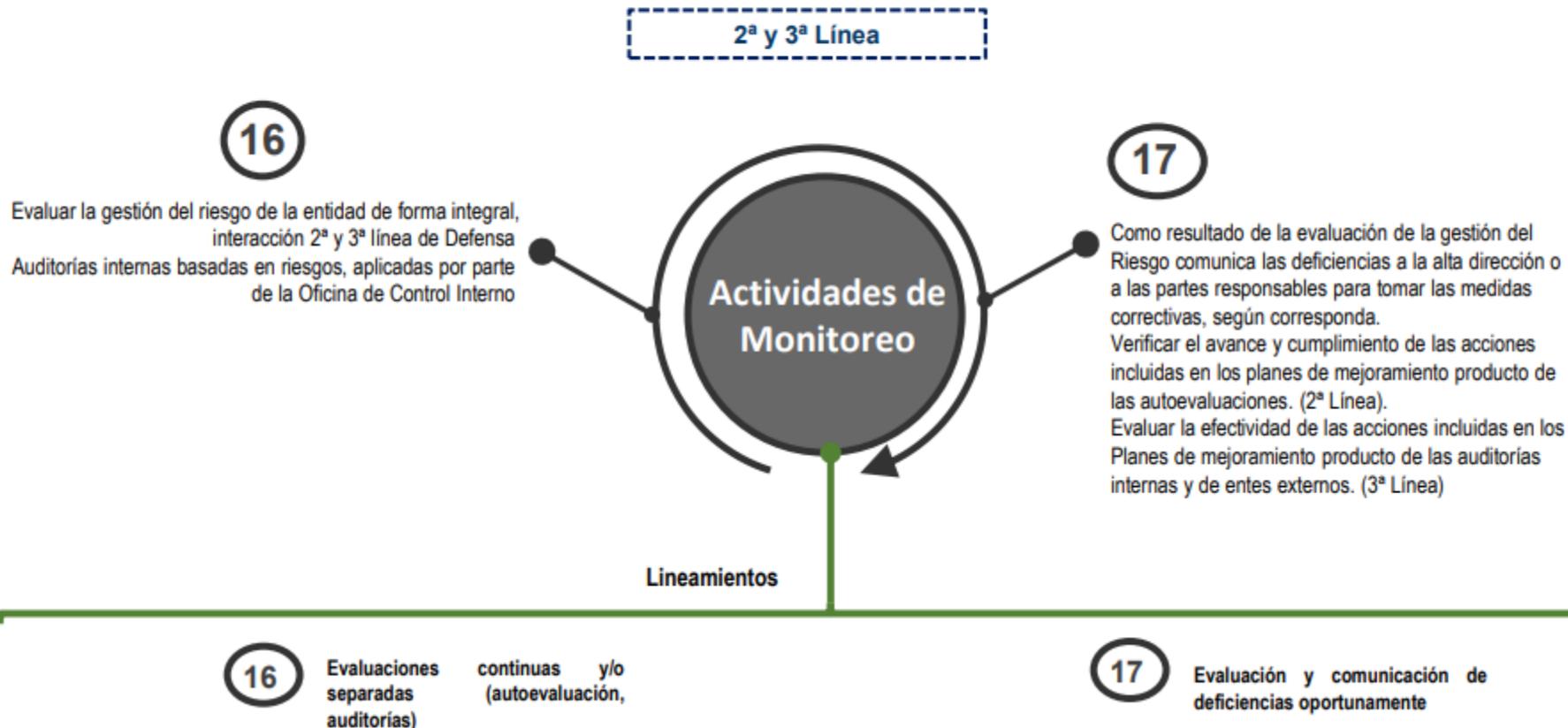
11

Despliegue de políticas y procedimientos

## Componentes Dimensión 7 – Modelo Estándar de Control Interno



## Componentes Dimensión 7 – Modelo Estándar de Control Interno



### 3. LINEAMIENTOS-ESQUEMA LINEAS DE DEFENSA (Implementación y Evaluación)

Créditos Fuente: Adaptación - Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP

Presentación Nombre: Dimensión 7 Control Interno Esquema Líneas de Defensa – Mapa Aseguramiento

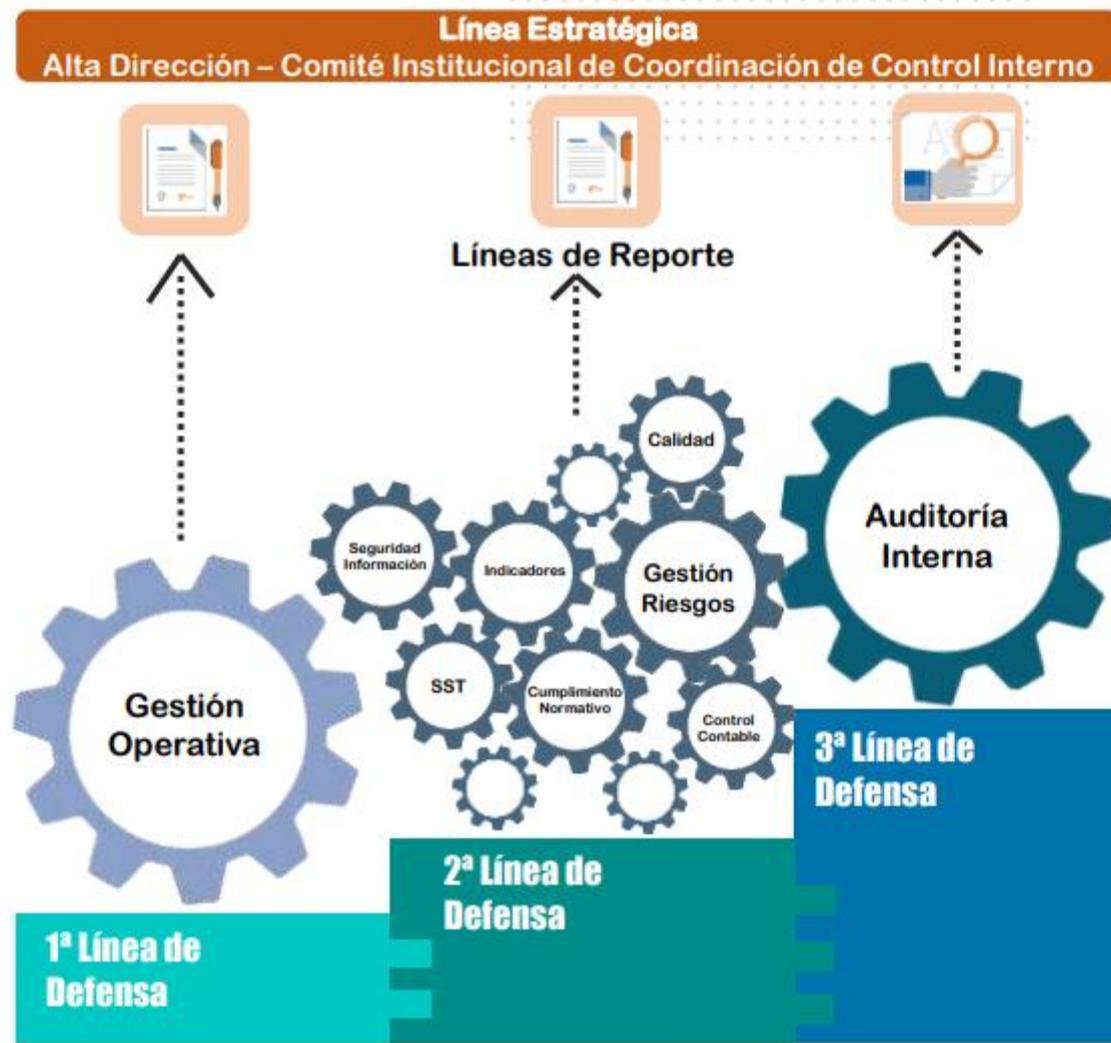
Fecha: Septiembre 2022



SECRETARÍA DE  
AMBIENTE



# Operatividad Líneas de Defensa



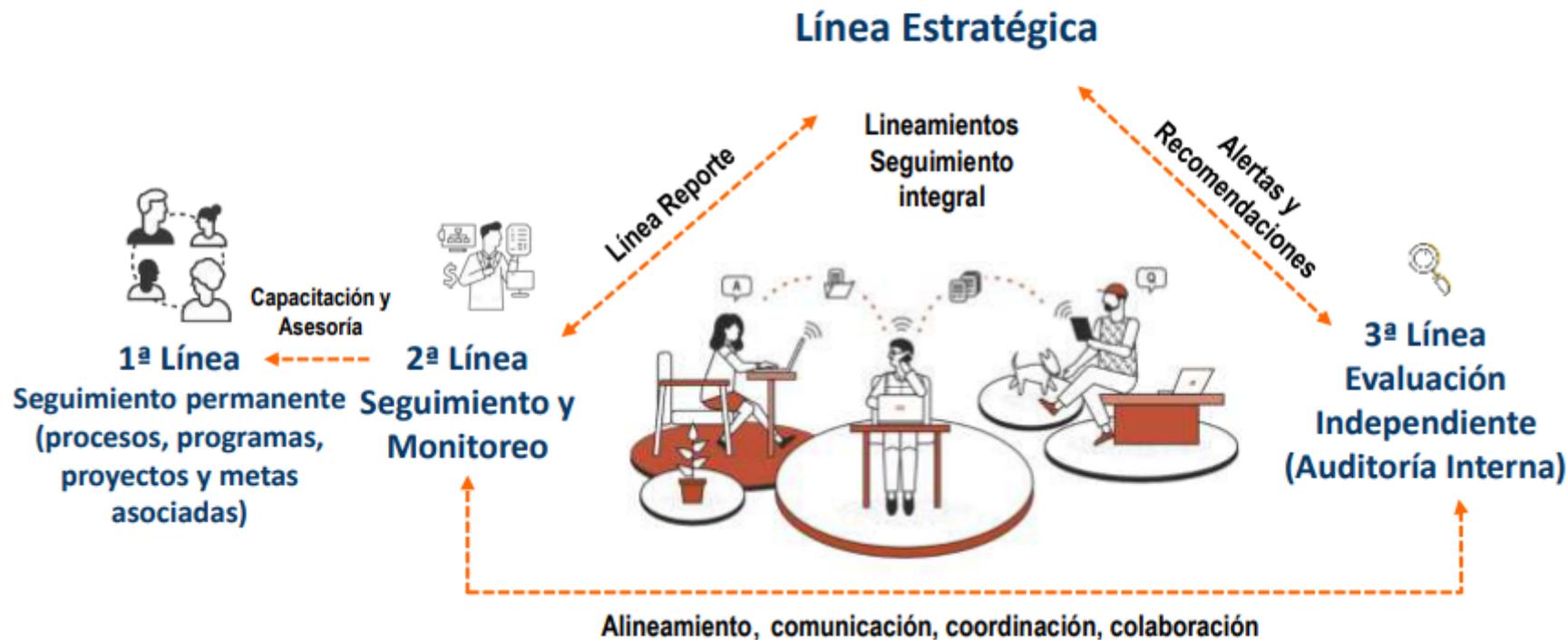
Proveedores de Aseguramiento Externo



Órganos de  
vigilancia  
y control  
externos

Fuente: Adaptado de Instituto de Auditores Internos. Visión 2020 Desafíos de Auditoría Interna en el horizonte 2020. Marzo 2015

# Seguimiento y Monitoreo acorde con Esquema Líneas Defensa



# Estructuración 2a línea de defensa - Importancia

## Mapas de Aseguramiento

QUÉ ES?

Herramienta que permite coordinar las diferentes actividades de control de 2ª línea, visualizando el esfuerzo en común y ampliando la cobertura de riesgos.

QUIÉN LO CONSTRUYE

Trabajo coordinado entre la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces y las demás áreas o procesos clave en la entidad.

### Norma 2050 – Coordinación y Confianza

El Director Ejecutivo de Auditoría Interna debe compartir información, coordinar actividades y considerar confiar en el trabajo de otros proveedores internos y externos de aseguramiento y consultoría para asegurar una cobertura adecuada y minimizar la duplicación de esfuerzos.

Fuente: Instituto de Auditores Internos. Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de Auditoría Interna

# Identificación del Responsable y su actividad de aseguramiento



## Media o Alta Gerencia

Dentro del Organigrama aquellos cargos que dependen del Representante Legal (**Alta Gerencia**)

Para **Media Gerencia**, aquellos cargos que se desprenden de los cargos anteriormente mencionados.



## Responde ante la Alta Dirección

Maneja un tema transversal para toda la entidad y responde ante el Representante Legal.



## Actividad de Seguimiento que realiza

Evalúa y efectúa seguimiento a los controles aplicados por la 1ª línea de defensa.



## Definición de la actividad de Aseguramiento o de control

Establecer una actividad de control o monitoreo con enfoque en el diseño de un control (Validar, cotejar, comparar, verifica), debe utilizar información de contraste que permita generar alertas con enfoque preventivo.

## Instancias de 2ª línea identificables

### Gestión Contractual



Efectuar seguimiento Proyectos de inversión y contratos de mayor impacto presupuestal y reputacional

### Servicio Ciudadano



Evaluar efectividad en la prestación del servicio a los grupos de valor

### Defensa Jurídica



Evaluar efectividad de la vigilancia a los procesos judiciales o administrativos en que esté comprometida la entidad

### Talento Humano



Evaluar las estrategias en el ciclo del servidor público, específicamente en permanencia para los temas de PIC, Bienestar, Incentivos, Tratamiento temas de convivencia laboral.

# Instancias de 2ª línea identificables

## Direccionamiento Estratégico



Monitorear la planeación institucional y la gestión del riesgo

## Tecnología



Evaluar la efectividad de los planes, programas y proyectos de TIC de mayor impacto presupuestal y reputacional



Procesos, Programas, Proyectos, Sistemas de Información, entre otros temas misionales claves para la operación y el cumplimiento de objetivos estratégicos (considerar impacto presupuestal y reputacional)

# Otros sistemas de gestión bajo normas voluntarias



### 3. ACCIONES (Implementación y Evaluación)

Créditos Fuente: Adaptación - Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP

Presentación Nombre: Dimensión 7 Control Interno Esquema Líneas de Defensa – Mapa Aseguramiento

Fecha: Septiembre 2022



SECRETARÍA DE  
AMBIENTE



# Acciones para la implementación mapa aseguramiento

## 1. Comité Institucional de Gestión y Desempeño



... En el marco del **Comité Institucional de Gestión y Desempeño** definir cronograma de actividades para la implementación, con fechas razonables, de acuerdo con la complejidad de la entidad.



... Asistir al comité con una **propuesta de actividades y fechas** que permita agilizar la toma de decisiones.



... Se deben **asignar responsables** y coordinadores de las actividades a desarrollar.



... Adelantar **seguimiento a las acciones propuestas** que permita llevar a buen término todo el proceso de elaboración del mapa de aseguramiento.

# Acciones para la implementación mapa aseguramiento

## 2. Coordinación entre Oficinas de Planeación y Control Interno



...

Tanto la **Oficina de Planeación** como la de **Control Interno** son oficinas **asesoras**, por lo que procede un trabajo armónico y de coordinación para que la entidad avance en la implementación del mapa de aseguramiento.



...

Definir un **trabajo conjunto** que permita contar con un liderazgo para todo el proceso (capacitaciones, mesas de trabajo, construcción del mapas de aseguramiento, socialización general a la Alta Dirección).



...

Tener en cuenta que entre tanto el mapa de aseguramiento entra en operación y va madurando en su desarrollo es viable incorporar cambios en las instancias de 2ª línea y en las actividades de aseguramiento.

# Acciones para la implementación mapa aseguramiento

## 3. Mesas de Trabajo con líderes de los procesos



... Se requiere capacitación sobre el tema a los líderes de proceso.



... Si no es posible que el líder de proceso asista, establecer un **enlace principal** en cada proceso, quien deberá contar con la información frente al desarrollo de las actividades clave del proceso, así como los datos que se van a requerir para definir la actividad de aseguramiento.



... Una vez se culmine el trabajo de estructuración del mapa de aseguramiento se debe validar en el marco del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**. En adelante será en este escenario donde se analice la información de las instancias de 2ª línea, las cuales deben producir alertas con enfoque preventivo basado en un análisis de riesgos.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios 3 Anexos: 0  
Proc. # 5925674 Radicado # 2023IE138398 Fecha: 2023-06-22  
Tercero: 899999061-9 126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE  
Dep.: SUBSECRETARÍA GENERAL  
Tipo Doc.: Memorando Clase Doc.: Interno

### MEMORANDO

**PARA:** DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y JEFES DE OFICINA

**DE:** JULIO CÉSAR PULIDO PUERTO  
Subsecretario General

**HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA**  
Jefe de Oficina Control Interno

**ASUNTO:** Documentar el esquema de roles y responsabilidades por proceso como insumo para la estructuración del mapa de aseguramiento.

Cordial saludo.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, creado con un único Sistema de Gestión – SG y articulado con el Sistema de Control Interno – SCI, se alinea con el modelo de las líneas de defensa el cual es desarrollado por el Modelo Estándar de Control Interno – MECI a través de sus 5 componentes, permite a las entidades establecer la efectividad de los controles diseñados desde la estructura de las dimensiones del MIPG, por lo que el esquema de las líneas de defensa funciona como el eje articulador entre estos dos modelos.

El Sistema de Control Interno, está acompañado por un esquema de Líneas de Defensa el cual se compone de una línea estratégica y tres líneas de defensa, que define la asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, lo cual se distribuye en diversos servidores de la entidad, este esquema proporciona aseguramiento de la gestión y previene la materialización de los riesgos en todos los ámbitos.

Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá nos permitimos compartir el cronograma de las mesas de trabajos a realizar por proceso con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno – OCI y el Sistema Integrado de Gestión – SIG, las cuales tienen como fin documentar el esquema de líneas de defensa que definirá las responsabilidades con la gestión del riesgo que permite el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad y será el insumo para el mapa de aseguramiento.

Dar cumplimiento al  
cronograma mesas de  
trabajo: documentar  
esquema de líneas de  
defensa.



## 4. PRÓXIMOS PASOS...

### Autoconocimiento, Autoevaluación y Autocontrol.



SECRETARÍA DE  
AMBIENTE



## 4. PRÓXIMOS PASOS...

**AUTOCONOCIMIENTO:** "El esfuerzo por saber lo que sentimos, lo que deseamos, lo que nos impulsa a actuar y creemos necesitar, lo que pensamos y las razones que tenemos , los valores que aceptamos y defendemos, y, en definitiva, quienes somos ante nuestros propios ojos" (Puig, J. Ma. GREM 1991, Pag3).



- Conocer las capacidades y limitaciones
- Gestionar cambios con tranquilidad y asertividad frente a las herramientas y recursos con las que dispone (humanos, tecnológicos, económicos...)
- Avanzar al mejoramiento continuo
- **Asumir responsabilidades**



## 4. PRÓXIMOS PASOS...

**AUTOCONTROL:** toda acción operativa ejecutada individual o colectivamente, en el marco de la ética, la legalidad y la efectividad, tendiente a garantizar el cumplimiento de las políticas y estrategias de una organización\*.



- Detectar desviaciones
- Aplicar o definir medidas correctivas
- Identificar necesidades de recursos, retrasos
- Implementar acciones de planeación, organización
- Definir esquemas de trabajo organizados y eficaces
- Tomar decisiones orientadas al cumplimiento los objetivos y metas



# GRACIAS



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE  
AMBIENTE





SECRETARÍA DE AMBIENTE



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Acta de reunión y relación de asistencia

Código: PE03-PR05-F3

Versión: 2

FECHA: 30-06-2023

HORA DE INICIO: 10:00 AM

HORA DE TERMINACIÓN: 11:40 am

LUGAR: Auditorio Solano

TEMA: Acciones y Operatividad Líneas de Defensa

RESPONSABLE: Oficina de Control Interno

NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO @ambientebogota.gov.co	TELEFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
Diana Rocío García	SRHS		X		rocio.garcia		P. G.
Nydia Paola Ovalle Becerra	SRHS		X		nydia.ovalle		Paola Ovalle B
Adriana Amado Anza	DCA		X		adriana.amado	8932	Adriana Amado
Viviana Ortiz Varbes	DCA		X		Viviana.ortiz		Viviana Ortiz
Jorge Ilezama M	DCA/SDA	X			Jorge.ilezama	8935	Jorge Ilezama
Oscar Camacho G	SER/SDA		X		Oscar.Camacho	8941	Oscar Camacho
Stepha Uisqueza R	SSFFS		X		Stepha.uisqueza	8917	Stepha UR
Maria Auxiliadora Archila	DGC-SDA	X			maria.archila	8856	Maria Archila
Jana Ciprés A	SEGE	X			Jana.cipres	3778856	Jana Ciprés
Jose David Suarez C	DGC-SDA		X		david.suarez	3778856	Jose David Suarez
Juan Antonio Guzmán	DB		X		Antonio.guzman	3778856	Juan G.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, al diligenciar el presente formulario otorga consentimiento para que se trate su información personal de acuerdo con la Política de privacidad y tratamiento de datos personales de la Secretaría Distrital de Ambiente, que puede consultar a través del siguiente enlace: <https://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/politica-de-privacidad-y-tratamiento-de-datos-personales>. De igual manera el arriba firmante entiende que los datos aquí consignados serán usados para registrar su presencia en las reuniones o actividades realizadas por la entidad y que adicionalmente podrán ser usados para temas estadísticos.

Listado de asistencia presencial:



SECRETARÍA DE  
AMBIENTE

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

## Acta de reunión y relación de asistencia

Código: PE03-PR05-F3

Versión: 2

FECHA: 30-06-2023

HORA DE INICIO: 10:00 am

HORA DE TERMINACIÓN: 11:40 am

LUGAR: Auditorio Solano

TEMA: Capacitación Acciones y  
operatividad Lunes de Gestión

RESPONSABLE: Oficina de Control Interno

NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO @ambientebogota.gov.co	TELÉFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
Daniela A. Rodríguez Gordillo	SEGAR/SDA		X		daniela.rodriguez@...	3778926	
Olga Giovanna L. Angaita H	SCASP		X		olga.angaita	-	
Jhon Jadisson Higuera A	SCAAV		X		Jhon.higuera@...	3778846	
Yeny D Herreno A.	OCI		X		yeny.herreno@ambiente	-	
Deisy Solar D	DGC		X		deisy.solar	3778904	
Ana Serrano Rodriguez	DLA		X		ana.serrano	314215491	
Juan David Chaparro S.	OCPI		1		Juan.chaparro	310568057	
Ana María Sanabria Rodríguez	DCA		X		ana.sanabria@sda.		
Juan Carlos Ortiz Bricson	SCP		X		carlos.miranda	3102614786	
Carolina García E.	S.F.		X		ANDREA.GARCIA@	-	
Daniel González	SF		X		daniel.gonzalez	-	

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, al diligenciar el presente formulario otorga consentimiento para que se trate su información personal de acuerdo con la Política de privacidad y tratamiento de datos personales de la Secretaría Distrital de Ambiente, que puede consultar a través del siguiente enlace: <https://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/politica-de-privacidad-y-tratamiento-de-datos-personales>. De igual manera el arribo firmante entiende que los datos aquí consignados serán usados para registrar su presencia en las reuniones o actividades realizadas por la entidad y que adicionalmente podrán ser usados para temas estadísticos.

Listado de asistencia presencial:





SECRETARÍA DE AMBIENTE



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Acta de reunión y relación de asistencia

Código: PE03-PR05-F3

Versión: 2

FECHA: 30-06-2023

HORA DE INICIO: 10:00 am

HORA DE TERMINACIÓN: 11:40 am

LUGAR: Auditorio SGTona

TEMA: Caracterización acciones y operatividad líneas de defensa

RESPONSABLE: Oficina de Control Interno

NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO @ambientebogota.gov.co	TELEFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
Irelva Canosa S	OCI	X			irelva.canosa	3778859	
Angela Gómez Q	SCAAV		X		angela.gomez	3778943	
Bryan Duarte	OCI		X		bryan.duarte	-	
VIVIANA MARCELA MARIN	OCI		X		viviana.marin@ambientebogota.gov.co	-	

Listado de asistencia presencial:

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, al diligenciar el presente formulario otorga consentimiento para que se trate su información personal de acuerdo con la Política de privacidad y tratamiento de datos personales de la Secretaría Distrital de Ambiente, que puede consultar a través del siguiente enlace: https://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/politica-de-privacidad-y-tratamiento-de-datos-personales. De igual manera el arriba firmante entiende que los datos aquí consignados serán usados para registrar su presencia en las reuniones o actividades realizadas por la entidad y que adicionalmente podrán ser usados para temas estadísticos.

## Listado de asistencia virtual \_ Formulario Google docs.:

docs.google.com/spreadsheets/d/14YhgdkHy7SXaeFPeQWvGgnSEVlgX9expylLWBPF3Blc/edit#gid=1674481971

Capacitación Líneas de Defensa\_OCI\_junio\_2023 (respuestas)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Marca temporal	Dirección de correo elect	Nombre y Apellido	Dependencia/Entidad	[Servidor Público]	Teléfono Institucional	Firma (Escriba las siglas	Confirme su Asistencia [Servidor Público]	
2	30/06/2023 10:01:54	natalia.moreno@ambien	Yeandri Natalia Moreno L	Dirección de Planeación y Sistemas de	Contratista	3124807545	YNML	Presente	
3	30/06/2023 10:13:01	ingrid.sanchez@ambient	INGRID SANCHEZ GON	DPSIA	Contratista	3778800	ISG	Presente	
4	30/06/2023 10:14:39	myriam.leon@ambienteb	Myriam León Núñez	Subdirección de Políticas y Planes Ambientales	Contratista	3778885	MLN	Presente	
5	30/06/2023 11:40:41	adriana.carvajal@ambier	Adriana Carvajal Mongui	Dirección de Gestión Ambiental	Contratista	3002662866	AC	Presente	