

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	
	<b>Acta de reunión y relación de asistencia</b>	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 2

Dependencia responsable: **Despacho - Oficina de Control Interno**

No. de acta: **04 - 2023**      Reunión interna       Reunión externa

Fecha: **11-Jul-2023**      Hora de inicio: **10:00 a.m.**      Hora de finalización: **11:47 a.m.**

### OBJETO DE LA REUNIÓN

Celebrar la sesión ordinaria N° 04 de 2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI (modalidad virtual), convocada mediante memorando Forest SDA 2023IE145881 del 29 de junio de 2023.

### TEMAS TRATADOS

#### ÓRDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Seguimiento a compromisos derivados de sesiones previas del CICCI.
4. Presentación de Avances y Resultados de Ejecución del Plan Anual de Auditoría 2023 (Mayo - Junio).
5. Estado PAD 2023 - Contraloría de Bogotá D.C.
6. Varios - Anuncios.

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

#### 1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

De conformidad con la convocatoria realizada mediante memorando 2023IE145881 del 29 de junio de 2023 y en cumplimiento de la Resolución SDA 2735 del 15-dic-2020 (Radicado 2020EE227607), siendo las 10:00 a.m. del 11-jun-2023, se llevó a cabo la instalación de la Sesión N° 04-2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI en modalidad virtual a través de la plataforma Google Meet: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno / Sesión No. 04-2023

Martes, 11 de julio · 11:00am – 12:00pm

Zona horaria: America/Bogota

Información para unirse con Google Meet

Enlace de la videollamada: <https://meet.google.com/ijv-wvue-yph>

O marca el: (CO) +57 601 8957281 PIN: 294 693 496#

Más números de teléfono: <https://tel.meet/ijv-wvue-yph?pin=9726067094444>

Adicionalmente asisten:

- Carmenza Giraldo Salazar, Profesional Especializada de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información, en calidad de invitada.
- Irelva Canosa Suárez, Jefe de la Oficina de Control Interno (E), en calidad de Secretario Técnico del Comité (con voz, pero sin voto).
- Bryan Javier Duarte Villamil, Contratista Oficina de Control Interno.
- Viviana Marcela Marin Olmos, Contratista Oficina de Control Interno.

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>DEPENDENCIA</b>
Rosa Natacha Calderón Lung	Delegada por Despacho de la Secretaría Distrital de Ambiente, según el art. 2 parágrafo 1 de Res. SDA 2735 de 2020.
Rosa Natacha Calderón Lung	Asesora del Despacho de la Secretaría Distrital de Ambiente
Luisa Fernanda Moreno Panesso	DPSIA - Dirección de Planeación y Sistemas de Información
Rodrigo Alberto Manrique Forero	DCA - Dirección de Control Ambiental
Diego Francisco Rubio Goyes	DGA - Dirección de Gestión Ambiental
Yesenia Donoso Herrera	DLA - Dirección Legal Ambiental
Guiomar Patricia Gil Ardila	DGC - Dirección de Gestión Corporativa
María del Carmen Pérez Pérez	SPPA - Subdirección de Políticas y Planes Ambientales (E)
Ana Lucía Quintero Mojica	SPCI - Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional (E)
Helman Alexander González F.	SCASP - Subdirección de Control Ambiental al Sector Público
Reinaldo Gévez Gutiérrez	SRHS - Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo
Carmen Rocío González C.	SSFFS - Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre
Alejandro Gómez Cubillos	SEGAE - Subdirección de Ecourbanismo y G.A. Empresarial
Carolina del Pilar Pineda Murcia	SC- Subdirección Contractual
Ana Lucía Quintero Mojica	SF - Subdirección Financiera
Gabriel Murillo Rojas	OAC - Oficina Asesora de Comunicaciones
Alix Montes Arroyo	OPEL - Oficina de Participación, Educación y Localidades

- No participaron en este Comité, los siguientes integrantes:
  - ✓ Natalia María Ramírez Martínez. Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad. SER.
  - ✓ Hugo Enrique Saenz Pulido. Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual. SCAAV.
  - ✓ Luz Marina Tunjano Pinzón. Oficina de Control Disciplinario Interno (Por correo electrónico justificó su inasistencia).

## 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

El orden del día propuesto para la reunión fue aprobado de forma unánime por los integrantes presentes en la sesión.

## 3. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DERIVADOS DE SESIONES PREVIAS DEL CICCI:

**Compromiso N° 1:** Frente a la falta de identificación de los recursos que estaban siendo consignados, la propuesta de mejora consistiría en que, al momento de solicitar el recibo de pago por evaluación, compensación, seguimiento o lo que a bien tuviera lugar, se obligara a que el usuario vinculara un número de radicado o proceso que les diera la posibilidad de identificarlo.

**Responsable:** Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental -DPSIA.

**Resultado:** Se concede la palabra a la invitada Carmenza Giraldo Salazar, profesional delegada de la DPSIA, quien informa que se realizó gestión con la Subdirección Financiera y con la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, respecto de la necesidad de vincular el número del proceso al pago de seguimiento, para lo cual se presenta en este Comité la aclaración de dos situaciones:

- **Frente a la necesidad de incluir un "buscador" (lupa) que permita concatenar el número del proceso y vincularlo al trámite de evaluación:** Se presenta la parametrización en procedimientos de pago en trámites de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, en donde se informa que se realizó no solo para el trámite de evaluación de silvicultura, sino para todos los trámites que tienen cobro en la ventanilla virtual, la inclusión de un buscador (lupa) que permite concatenar el número del proceso y vincularlo con el trámite de evaluación, así como también

podrá identificarse que el número del recibo es consistente con la evaluación del recurso solicitado.

- En cuanto al proceso de seguimiento que requiere la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre respecto del desarrollo de liquidador de cobro por seguimiento de intervención de arbolado urbano, este sea avalado por la Subdirección Financiera para que posteriormente de dichas aprobaciones, la DPSIA como dependencia de apoyo, pueda sistematizar este liquidador y proceder con la actualización de la ventanilla virtual, respecto a los campos de la solicitud de evaluación, para que también incluya el pago de seguimiento como lo ha propuesto la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, la DPSIA informa que, se desarrolló el liquidador de cobro por seguimiento de intervención de arbolado urbano y se realizaron ajustes al web service con Secretaría de Hacienda para la conciliación del pago.

**Estado del compromiso:** Cerrado

#### **4. PRESENTACIÓN DE AVANCES Y RESULTADOS DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA 2023 (MAYO Y JUNIO):**

La Jefe de la Oficina de Control Interno (E) expuso los avances y resultados de ejecución de los trabajos del plan anual de auditoría 2023 con corte a 30 de junio de 2023 (trabajos ejecutados en mayo y junio, considerando que en la sesión # 3 del 09-may-2023 del CICCI se presentaron los correspondientes al período comprendido entre (marzo y abril de 2023).

El grado de ejecución del plan anual de auditoría a 30 de abril de 2023 es del 33.33%, presentando cumplimiento total en la ejecución frente a la programación del bimestre.

El detalle por tipología de trabajo es el siguiente:



Seguidamente, la Jefe de la Oficina de Control Interno (E), da la palabra a la contratista Viviana Marcela Marín Olmos, quien expuso los principales resultados de los trabajos ejecutados durante los meses de mayo y junio de 2023:

**Informe de Seguimiento a la Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público - Primer Trimestre de 2023 (Incluye Seguimiento al PIGA). (2023IE115490 del 24-May-2023)**

Resumen de las recomendaciones generadas con ocasión de este trabajo:

- Consolidación y entrega de información para seguimiento.
- Actualización de información de la Planta de Personal en página web.
- Uso de Fondos Educativos: Establecer mecanismos a fin de promover la capacitación formal de sus empleados públicos e hijos a través del uso de estos fondos.
- Diferencias en cantidad de Líneas Celulares por dependencia.

**Informe Final de Auditoría Interna con Base en Riesgos al Proceso “Evaluación, Control y Seguimiento” (2023IE115405 del 24-May-2023):**

**Objetivo:** Obtener evidencia de auditoría válida, suficiente y competente sobre la aplicación de los controles y actividades técnicas y normativas relacionadas con las temáticas de Aguas Subterráneas y Licenciamiento Ambiental, por parte de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS y la Dirección de Control Ambiental - DCA respectivamente.

Resumen de Hallazgos:

- Falta de una metodología técnica para establecer la priorización de seguimientos ambientales.
- Extemporaneidades o faltas de registros en las etapas del trámite de licencia ambiental.
- Bases de datos de seguimiento al licenciamiento ambiental desactualizadas frente a las actuaciones de los expedientes físicos.
- Conceptos Técnicos con conclusiones insuficientes, no soportadas en actas de visitas a proyectos, o contradictoria.
- Falta de previsión de excepción de aplicación de visitas a proyectos, y omisiones e imprecisiones en el diligenciamiento de actas de visita.
- Desviaciones en la aplicación de lineamientos.
- Falta de evaluación del cumplimiento de la Resolución 3859 de 2007 por parte de la SDA, y extemporaneidad en el envío de validaciones de consumos a la Subdirección Financiera.

**Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos (Auditorías Internas) a 31 de marzo de 2023. (2023IE116570 del 25 de mayo de 2023):**

Con base en el análisis efectuado se observó:

- Se detectaron debilidades frente al registro y seguimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento (evidencias, plazos).
- Adoptar medidas de autocontrol, tales como monitoreos continuos, que contribuyan a la identificación de necesidades y remisión oportuna de solicitudes de modificación y/o prorroga de las acciones a cargo de los procesos, con el fin de asegurar la gestión eficaz y debidamente soportada en evidencias, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el procedimiento PC01-PR02 Plan de mejoramiento por procesos versión 11.

**Informe de Seguimiento a las Acciones de PAAC /Programa de Transparencia y Ética Pública (Componentes, Mapa de Riesgos y Reporte Aplicativo SUIT) / Primer Cuatrimestre 2023. (2023IE1074830 del 15 de mayo de 2023):**

Para este trabajo, se realizó seguimiento del estado General PAAC / Programa de Transparencia y Ética Pública Primer Seguimiento - Corte a: 30 de abril de 2023 de acuerdo con el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” (Versión 2), donde se indica: “Es el nivel de cumplimiento de las actividades (...), medido en términos de porcentaje. De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo). De 60 a 79% zona media (color amarillo). De 80 a 100% zona alta (color verde)”.

Se identificaron los siguientes porcentajes de avance por componente:

COMPONENTE	ESTRATEGIA	No. Actividades	% Avance	Nivel de Cumplimiento
Componente 1.	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	20	28%	ZONA BAJA
Componente 2.	RENDICIÓN DE CUENTAS	10	45%	ZONA BAJA
Componente 3.	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	6	31%	ZONA BAJA
Componente 4.	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2	25%	ZONA BAJA
Componente 5.	APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS	4	30%	ZONA BAJA
Componente 6.	PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA	3	27%	ZONA BAJA
Componente 7.	PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA	8	10%	ZONA BAJA
Componente 8.	GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO	6	18%	ZONA BAJA
Componente 9.	MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS	3	4%	ZONA BAJA
<b>TOTAL ACTIVIDADES PAAC 2022</b>		<b>62</b>	<b>24%</b>	<b>ZONA BAJA</b>

Fuente: Informe de seguimiento PAAC / Programa de Transparencia y Ética Pública 1re cuatrimestre 2023

En relación con el nivel de avance de las actividades programadas en el PAAC / Programa de Transparencia y Ética Pública 2023, se identificó un porcentaje de ejecución acumulada y en promedio, equivalente al **24%**, es decir un nivel de cumplimiento ubicado en Zona Baja.

Frente a lo expuesto:

- Se recomienda unificar al interior de la entidad, los criterios sobre los roles, responsabilidades, tiempos y operación de la primera y segunda línea de defensa, en el marco del Autocontrol y Autoevaluación del PAAC / Programa de Transparencia y Ética Pública.

- Promover acciones de mejora desde la primera línea de defensa, sobre la calidad, consistencia, y completitud de la información que se registra y se aporta como evidencia de los resultados obtenidos, toda vez que en muchos casos no es suficiente.
- Fortalecer las acciones de monitoreo realizadas por la segunda línea de defensa, evidenciando la validación de los soportes que son registrados como sustento de los resultados obtenidos.

**Informe “Control Administrativo al Fondo de Caja Menor (Constitución, Gastos y Reembolsos) - Resolución N° DDC-000002 del 2 de septiembre de 2022 “Por la cual se actualiza el Manual para el Manejo y Control Contable de Cajas Menores”.) (2023IE134783 del 16-Jun-2023):**

Derivado de los procedimientos planeados de auditoría, se concluye que:

- La Caja menor de la SDA se encuentra debidamente constituida, conforme a la normatividad vigente.
- El manejo de la Caja mejor ha sido llevado sistemáticamente y en cumplimiento de los requisitos para efectuar los gastos, los cuales cumplen con la clasificación presupuestal dispuesta en la Resolución de Constitución.
- Las facturas y documentos soporte, para los gastos efectuados, cumplen con los requisitos exigidos en la norma.

**Informe de seguimiento al cumplimiento de la publicación de documentos y actos administrativos de los procesos de contratación en SECOP II. (2023IE140384 del 23-Jun-2023)**

Tópicos Observados:

- Diferencias en el valor de la cuantía reportada por la Subdirección Contractual frente a la información cargada en SECOP II.
- Debilidades en la publicación y fechado en los procesos contractuales dentro de la Etapa Precontractual, en el aplicativo SECOP II.
- Extemporaneidad en el cargue de las actas de inicio y deficiencias en el cargue de informes de ejecución y sus respectivos pagos en el aplicativo SECOP II en la Etapa Contractual.

## **Informe de Seguimiento a los Indicadores de los Procesos de la Entidad (2023IE142918 del 27-Jun-2023):**

Respecto al análisis de la muestra seleccionada se concluyó lo siguiente:

Con relación al cumplimiento de los lineamientos o políticas de operación del procedimiento PC01-PR03 Formulación, medición y evaluación de indicadores de gestión, versión 13, se encontraron desviaciones relacionadas con:

- Las actividades 7 "Crear las Hojas de vida de los indicadores en el aplicativo solución", y 8 "Verificar la correcta creación de las Hojas de vida de los indicadores en solución", actualmente no se están realizando en forma alineada. Toda vez que se detectaron diferencias en la información reportada en estas dos herramientas.

## **Informe de Seguimiento a los procesos y sistemas mencionados en los artículos 2° a 4° del Decreto Distrital 371 de 2010. (2023IE139305 del 22-Jun-2023):**

Con el objetivo de fortalecer aún más la gestión se recomienda, además de lo indicado en el informe, adoptar mecanismos de control que propendan por:

- Mejorar la eficiencia y agilidad en los procesos de atención al ciudadano, incluyendo la gestión de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
- Realizar mejoras a los sistemas de información existentes para garantizar una gestión más eficaz y oportuna de la información.
- Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y control social, fomentando la colaboración y la retroalimentación con la comunidad.

### **4.1.1 Presentación de Avances y Resultados de Ejecución PAA /1er semestre 2023:**

A continuación, se presenta el detalle de los trabajos ejecutados en el PAA con corte a 30 de junio (primer semestre 2023):

### **4.1.2 Actividades Representadas en la Emisión y Publicación de un informe de Auditoría**

<b>ROL: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO (Cumplimiento Normativo)</b>	
1	Seguimiento a las Acciones de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC Tercer cuatrimestre 2022 (Rad. 2023ER08129 del 16 enero 2023).
2	Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno. (Rad. 2023ER17038 del 27 enero 2023).
3	Evaluación Institucional por Dependencias. (Rad. 2023ER18633 del 30 enero 2023).
4	Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI. (Rad. 2023ER20272 del 31 enero 2023).
5	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable. (Enviado por correo institucional en enero de 2023).
6	Evaluación de la Atención al Ciudadano y Gestión de PQRSF - II Sem. 2022
7	Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público - IV Trim. 2022. (Rad. 2023ER43883 del 28 febrero 2023).
8	Cumplimiento Normas de Derechos de Autor y Uso de Software. (Rad. 2023ER36601 del 20 febrero 2023).
9	Seguimiento a Directrices para Prevenir Conductas Irregulares (incumplimiento manual de funciones, pérdida de bienes, etc.) Directiva Distrital 008 de 2021 (Rad 2023ER37837 del 21 febrero 2023).
10	Seguimiento al Cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo Distrital. (Rad. 2023ER65334 del 27 marzo 2023).
11	Seguimiento al Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Acceso a la Información Pública (Rad. 2023ER69587 de 30 marzo 2023).
<b>ROL: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO (Cumplimiento Normativo)</b>	
12	Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público (incluye seguimiento al PIGA) - I Trim. 2023. (Rad. 2023ER115490 del 24 mayo 2023).
13	Seguimiento a las Acciones de PAAC / Programa de Transparencia y Ética Pública (Componentes, Mapa de Riesgos y Reporte Aplicativo SUIT) (Rad. 2023ER107483 del 15 mayo 2023).
14	Seguimiento a los procesos y sistemas mencionados en los artículos 2° a 4° Decreto Distrital 371 de 2010 Lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital” (Rad. 2023ER139305 del 22 junio 2023).
<b>ROL: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO (Auditorías Internas con Base en Riesgos)</b>	
15	Auditoría Interna al Proceso "Evaluación, Control y Seguimiento" - (Rad. 2023ER115405 del 24 mayo 2023).
<b>ROL: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO (Cumplimiento Normativo)</b>	
16	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C. - 31-dic-2022. (Rad. 2023ER36689 del 20 febrero 2023).
17	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos - Auditorías Internas (Rad. 2023ER116570 del 25 mayo 2023).
<b>ROL: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (Otros Monitoreos)</b>	
18	Seguimiento al cumplimiento del Art. 65 de la ley 80 de 1993. (Rad. 2023ER94470 del 28 abril 2023)
19	Seguimiento a las recomendaciones del Plan de Adecuación y Sostenibilidad 2021 y resultados FURAG (DAFP) (Rad. 2023ER91254 del 25 abril 2023)

20	Seguimiento a la publicación de documentos y actos administrativos de los procesos de contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. (Rad 2023ER140384 del 23 junio 2023).
21	Control Administrativo al Fondo de Caja Menor (Constitución, gastos y reembolsos) - Cumplimiento Resolución DDC-001 de mayo 12 de 2009 de la SDH. (Rad 2023ER134783 del 16 junio 2023).
22	Seguimiento a los indicadores de los procesos de la Entidad. (Rad. 2023ER142918 del 27 junio 2023).

#### 4.1.3 Otras actividades que no se ven representadas en la emisión y publicación de un informe de Auditoría:

<b>ROL: RELACIONAMIENTO CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL</b>	
1	Servir como puente entre los Entes Externos de Control y la Entidad - Acompañamiento a las áreas en las respuestas a solicitudes y formulación de Plan de Mejoramiento Auditorías de Regularidad, de Cumplimiento y Desempeño.
<b>ROL: ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</b>	
1	Capacitación sobre PAAC / Programa de Transparencia y Ética Pública. (31 marzo 2023). Invitación correo institucional 7 marzo de 2023.
2	Capacitación Código de Integridad (Rad. 2023IE77254 del 26 abril 2023).
3	Capacitación "Acciones y Operatividad del Esquema de Líneas de Defensa". (Rad. 2023IE130026 del 30 junio de 2023).

#### 4.2. Actividades en ejecución

<b>ROL: ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</b>	
1	Auditoría Interna con base en riesgos al proceso Planeación Ambiental
2	Auditoría Interna con base en riesgos al proceso Gestión Financiera
3	Auditoría Interna con base en riesgos al proceso Gestión Administrativa
<b>ROL: ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</b>	
1	Capacitación sobre Gestión de Riesgos y Enfoque Preventivo en su Manejo - (programada para ejecutarse el 13-Jul-2023). Memorando: 2023IE139177
2	Actualización Normativa en Control Interno y su incidencia en el quehacer de la SDA - (Programada para ejecutarse el 17-Jul-2023). Memorando 2023IE137440
<b>ROL: EVALUACION Y SEGUIMIENTO/ EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO (Cumplimiento Normativo)</b>	
1	Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI: (memorando de inicio # 2023IE136555) Informe: 18-Jul-2023.
2	Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno:(memorando de inicio # 2023IE136799) Informe: 26-Jul-2023.
3	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C. -30-Jun-2023: (memorando de inicio # 2023IE136707) Informe: 27-Jul-2023.

## 5. ESTADO PAD 2023 (PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2023) DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.

La Secretaria Técnica del Comité da la palabra a Bryan Javier Duarte, al contratista de la Oficina de Control interno, quien presentó el estado del Plan de Auditoría Distrital 2023 de la Contraloría de Bogotá D.C., en los siguientes términos:

### ▪ **Período: Enero a Mayo 2023**

- Auditoria de Regularidad.
- Objetivo: Evaluación de Gestión Fiscal vigencia 2022.
- Equipo auditor asignado por la Contraloría de Bogotá D.C.: ocho (8) auditores

### ▪ **Periodo: Mayo 2023**

- Auditoria de Cumplimiento.
- Objetivo: Evaluar la Gestión adelantada por la SDA en la construcción, dotación y administración del Proyecto Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre – CAVRFFS (2020 - 2022)
- Equipo auditor asignado por la Contraloría de Bogotá D.C.: nueve (9) auditores

### ▪ **Período: Septiembre a Diciembre 2023**

- Auditoria de Cumplimiento.
- Objetivo: Evaluar la gestión fiscal como autoridad ambiental en el proyecto Lagos de Torca y la recuperación y mantenimiento de la Reserva Thomas Van Der Hammen-RNTVH - (Periodo: 2021-2022).
- Equipo auditor asignado por la Contraloría de Bogotá D.C.: ocho (8) auditores.

En relación con la auditoría de regularidad se reportan el siguiente resumen consolidado:

- Informe preliminar (5-May-2023) → 6 Observaciones + 1 Hallazgo (en firme)
- Informe final (23-May-2023 → 7 Hallazgos en firme
- Transmisión Plan de Mejoramiento SIVICOF (05-Jun-2023)

Frente a la Auditoría de Cumplimiento “Evaluar La Gestión adelantada por la SDA en la construcción, dotación y administración del Proyecto Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre – CAVRFFS-”. Código 54, Período Auditado 2020 – 2022, se presenta el siguiente resumen:

- Presentación auditoría y su equipo (31-May-2023)

- Cuatro requerimientos de información, de los cuales tres ya fueron atendidos en términos y uno que está en trámite para responderse por tarde el día 13 de julio de 2023.

## 6. VARIOS - ANUNCIOS:

La jefe de la Oficina de Control Interno dio la palabra a la contratista Viviana Marcela Marin Olmos, quien comunicó los siguientes anuncios y varios:

### 1. Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG (2022):

Mediante correo electrónico del 22 de junio de 2023 el Jefe de la Oficina de Control Interno remitió a la Subsecretaría General:

- Certificado de diligenciamiento del FURAG (Perfil: Jefe Control Interno) correspondiente a la Secretaría Distrital de Ambiente, Vigencia 2022.
- Copia del formulario diligenciado FURAG 2022 (Perfil: Jefe Control Interno) con sus respectivas respuestas.

### 2. Informe de Seguimiento: Acciones efectuadas por la SDA en desarrollo de la Política de Archivos y Gestión Documental – Circular Externa N° 003 de 2023 emitida por el Archivo General de la Nación (AGN):

A través del radicado No. 2023IE139567 del 23 de junio de 2023, el Jefe de la Oficina de Control Interno, indicó que, “en observancia de los lineamientos establecidos en la mencionada Circular Externa N° 003 del 15 de mayo de 2023, este informe fue enviado el 23 de junio de 2023 al Archivo General de la Nación (AGN) empleando para ello el aplicativo dispuesto para este propósito.

La Secretaria Técnica del Comité preguntó si había algún otro asunto para traer a esta instancia como “Varios o Anuncios”, respecto lo cual no se presentaron comentarios.

De esta forma se dio cierre a la Sesión N° 04-2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) siendo las 11:47 a.m. del 11 de julio de 2023.

**NOTA:** La relación de asistencia hace parte integral del acta, así como la (s) presentación (es) proyectada (s) durante la sesión.



**ROSA NATACHA CALDERÓN LUNG**  
Delegada Secretaria Distrital de Ambiente  
Presidenta del CICCI



**IRELVA CANOSA SUÁREZ**  
Jefe Oficina Control Interno (E)  
Secretaria Técnica del CICCI

**CONTROL DE CAMBIOS**

<b>Versión</b>	<b>Descripción de la modificación</b>	<b>No. Acto Administrativo y fecha</b>
1	Adopción	Radicado 2020IE77335 del 30 de abril de 2020
2	Revisión y ajuste del documento, incluyendo el texto de datos personales.	Radicado No. 2022EE332802 del 27 de diciembre del 2022.

**RESPONSABLES**

<b>ELABORO:</b>	<b>REVISO:</b>	<b>APROBO:</b>
Nombre: Juan Gutiérrez Cargo: Contratista Fecha: 20/12/2022	Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto Cargo: Subsecretario General Fecha: 27/12/2022	Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto Cargo: Subsecretario General Fecha: 27/12/2022

		<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> 11-julio-2023		<b>HORA DE INICIO:</b> 10.00 a.m.			<b>HORA DE TERMINACIÓN:</b> 11:47 a.m.			
<b>LUGAR:</b> Sesión Virtual (Google Meet)		<b>TEMA:</b> Sesión N° 04-2023 del CICCI.						
<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>	<b>DEPENDENCIA /ENTIDAD</b>	<b>FUNCIONARIO</b>	<b>CONTRATISTA</b>	<b>OTROS</b>	<b>CORREO ELECTRÓNICO @ambientebogota.gov.co</b>	<b>TELEFONO INSTITUCIONAL</b>	<b>FIRMA</b>	
Rosa Natacha Calderón Lung	Asesora de Despacho y delegada del Despacho	X			natacha.calderon		Rosa Natacha Calderón Lung	
Julio César Pulido Puerto	SG	X			julio.pulido		Julio César Pulido Puerto	
Luisa Fernanda Moreno Panesso	DPSIA	X			luisa.moreno		Luisa Fernanda Moreno Panesso	
Rodrigo Alberto Manrique Forero	DCA	X			rodrigo.manrique		Rodrigo Alberto Manrique Forero	
Diego Francisco Rubio Goyes	DGA	X			diego.rubio		Diego Francisco Rubio Goyes	
Yesenia Donoso Herrera	DLA	X			yesenia.donoso		Yesenia Donoso Herrera	
Guiomar Patricia Gil Ardila	DGC	X			guiomar.gil		Guiomar Patricia Gil Ardila	
María del Carmen Pérez Pérez	SPPA	X			maria.perez		María del Carmen Pérez Pérez	
Ana Lucía Quintero Mojica	SPCI -E	X			lucia.quintero		Ana Lucía Quintero Mojica	
Helman Alexander González Fonseca	SCASP	X			helman.gonzalez		Helman Alexander González Fonseca	
Reinaldo Gélvez Gutiérrez	SRHS	X			reinaldo.gelvez		Reinaldo Gélvez Gutiérrez	
<b>Nombre del responsable de la reunión:</b>		<b>Irelva Canosa Suárez</b>						

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN							
Acta de reunión y relación de asistencia							
Código: PE03-PR05-F3				Versión: 1			
FECHA: 11-julio-2023		HORA DE INICIO: 10:00 a.m.			HORA DE TERMINACIÓN: 11.47 am.		
LUGAR: Sesión Virtual (Google Meet)				TEMA: Sesión N° 04-2023 del CICCI.			
NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO @ambientebogota.gov.co	TELEFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
Carmen Rocío González Cantor	SSFFS	X			carmen.gonzalez		Carmen Rocío González Cantor
Alejandro Gómez Cubillos	SEGAE	X			alejandro.gomez		Alejandro Gómez Cubillos
Carolina del Pilar Pineda Murcia	SC	X			carolina.pineda		Carolina del Pilar Pineda Murcia
Ana Lucía Quintero Mojica	SF	X			lucia.quintero		Ana Lucía Quintero Mojica
Gabriel Murillo Rojas	OAC	X			gabriel.murillo		Gabriel Murillo Rojas
Alix Montes Arroyo	OPEL	X			alix.montes		Alix Montes Arroyo
Irelva Canosa Suárez	OCI	X			irelva.canosa		Irelva Canosa Suárez
Carmenza Giraldo Salazar	DPSIA	X			carmenza.giraldo		Carmenza Giraldo Salazar
<b>Nombre del responsable de la reunión: Irelva Canosa Suárez</b>							