

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE <b>AMBIENTE</b>	 <b>BOGOTÁ</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	
			<b>Acta de reunión y relación de asistencia</b>	
			Código: PE03-PR05-F3	Versión: 3

Dependencia responsable: **COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO**  
**SESION #1 DE 2024**

No. de acta: 1-2024 Reunión interna  Reunión externa

Fecha: 11 de Enero de 2024 Hora de inicio 8:00 AM Hora de finalización 8:40 PM

### OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar sesión ordinaria del Comité Institucional de Control Interno para tratar el orden del día convocado mediante Agenda en Google Meet del 5 de enero de 2024

### TEMAS TRATADOS

1. Verificación del Quorum y aprobación orden del día.
2. Presentación mapa de riesgos de gestión, corrupción, Fiscales y Sarlaft Vigencia 2024
3. Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá con corte a 31 de diciembre de 2023
4. Proposiciones y varios.

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Conforme a lo establecido en la Resolución 2735 de 2020, por medio del cual se actualiza el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Secretaría Distrital de Ambiente creado mediante la Resolución 1455 de 2018; en su artículo 2 que establece: "...*El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Secretaría Distrital de Ambiente estará integrado en pleno por el equipo directivo, quienes serán los responsables de dar directrices y lineamientos en materia del Subsistema de Control Interno.*" Se inicia la reunión, Preside la Dra. Natacha Calderón Lung, delegada del señor Secretario de Ambiente (E) Dr. Julio Cesar Pulido Puerto, quien realizó el saludo a los miembros del comité, pone a consideración el orden del día y concede la palabra a la secretaria técnica del Comité, Norma Lucia Ávila Quintero, Jefe de la Oficina de Control Interno, para hacer la verificación del quorum y leer el orden del día a tratar:

#### 1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La secretaria técnica del comité verifica el quorum antes de sesionar, conforme al Artículo 3°. Conformación y Artículo 6°. Quórum y mayorías de la Resolución SDA No. 2735 de 2020 encontrándose presentes (19) integrantes del comité y solicita aprobación del orden del día y autorización para grabar la reunión:

 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small>	 <small>SECRETARÍA DE AMBIENTE</small>	 <small>BOGOTÁ</small>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	
			<b>Acta de reunión y relación de asistencia</b>	
			Código: PE03-PR05-F3	Versión: 3

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y APELLIDO	VERIFICACION QUORUM APROBACION ORDEN DEL DIA
1	Delegada del Secretario de Ambiente (E)	Natacha Calderón Lung	Presente, aprueba orden del día
2	Directora de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	Luisa Fernanda Moreno Panesso	Presente, aprueba orden del día
3	Director de Control Ambiental	Rodrigo Alberto Manrique Forero	Presente, aprueba orden del día
4	Director de Gestión Ambiental	Diego Francisco Rubio Goyes	Presente, aprueba orden del día
5	Directora de Gestión Corporativa	Guiomar Patricia Gil Ardila	Presente, aprueba orden del día
6	Directora Legal Ambiental	Yesenia Donoso	Presente, aprueba orden del día
7	Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre	Carmen Rocío González	Presente, aprueba orden del día
8	Subdirector de control ambiental al sector público	Helman Alexander González F	Presente, aprueba orden del día
9	Subdirector de recurso hídrico y del suelo (E)	Rodrigo Alberto Manrique Forero	Presente, aprueba orden del día
10	Subdirector de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial (E)	Oscar Alberto Vargas	Presente, aprueba orden del día
11	Subdirectora de Ecosistemas y Ruralidad	Natalia María Ramírez Martínez	Presente, aprueba orden del día
12	Subdirectora Contractual (E)	Judith Lorena Medina	Presente, aprueba orden del día
13	Subdirectora Financiera	Ana Lucia Quintero	Presente, aprueba orden del día
14	Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional	Andrés Acuña Bohórquez	Presente, aprueba orden del día
15	Subdirectora de Políticas y Planes Ambientales	María del Carmen Pérez	Presente, aprueba orden del día
16	Jefe Oficina Participación Educación y Localidades	Alix Auxiliadora Montes Arroyo	Presente, aprueba orden del día
17	Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno	Luz Marina Tunjano	Presente, aprueba orden del día

  	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	
	<b>Acta de reunión y relación de asistencia</b>	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 3

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y APELLIDO	VERIFICACION QUORUM APROBACION ORDEN DEL DIA
18	Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones	Gabriel Murillo Rojas	Presente, aprueba orden del día
19	Jefe de la Oficina de Control Interno	Norma Lucia Ávila Quintero	Presente, aprueba orden del día

Se informa por parte de la Secretaria del Comité, que el Dr. Hugo Enrique Sáenz Pulido, Subdirector de Calidad de aire auditiva y visual, presento excusa para asistir al comité por encontrarse realizando una diligencia en la Personería de Bogotá

Una vez llamado a lista cada uno de los miembros del comité, se constata que existe quorum para sesionar y deliberar con la mitad más uno (1) de sus miembros y se da inicio al comité.

Asiste como invitada al comité: Ivonne López profesional líder del SIG de la Subsecretaría General

## **2. Presentación Mapa de Riesgos de Gestión, Corrupción, Fiscales y SARLAF Vigencia 2024**

La Profesional de la Subsecretaria General Ivonne López, informa que se han surtido las etapas para la administración de los riesgos como: Identificación del riesgo de acuerdo con los objetivos del proceso; Valoración del riesgo dentro del mapa de calor calculando su impacto y probabilidad de ocurrencia; Diseño de Controles que son actividades a que ayudan a que el riesgo no se materializase, de manera adicional se generan Acciones en caso de que el control no logre disminuir la valoración inicial, finalmente si estas acciones no fueron efectivas y el riesgo se materializa se diseñó un planes de contingencia, cumpliendo con la política de Administración de Riesgos aprobada por este comité.

Señala también que los mapas de riesgos de cada uno de los procesos fueron construidos con la asesoría metodológica de la subsecretaria y con los enlaces de cada uno de los procesos y que los lideres de procesos los aprobaron en los meses de octubre, noviembre y diciembre a través de memorando.

El mapa de riesgos de la SDA en la matriz de Excel forma parte de la presente acta, a continuación, se presenta un resumen general sobre la composición del Mapa de Riesgos de la vigencia 2024 V1

## Procesos y sus riesgos...

Tipo de riesgos	Procesos con riesgos identificados
Gestión	Todos
Corrupción	Todos, excepto SIG
Fiscal	Gestión administrativa, Gestión de TH, Gestión financiera, Gestión contractual
SARLAFT	Gestión de TH, Gestión contractual

Se informa que la Subsecretaria realizará la publicación en la pagina web y en los canales internos y externos, la actualización en el aplicativo ISOLUCION, y de manera cuatrimestral como lo tenemos definido en nuestra política de riesgos 2024, se realizará el monitoreo por parte de las 3 líneas de defensa en fechas (20 de abril, 20 de agosto, 20 de diciembre) y se realizará el reporte en ISOLUCION por parte de la primera y segunda línea de defensa quienes tendrán tres días hábiles cada uno para realizar el reporte, teniendo en cuenta que por ley la Oficina de Control Interno, cuenta con 10 primeros días hábiles a la fecha de corte para generar el informe de seguimiento.

La Subsecretaria General como segunda línea de defensa en la administración del riesgo, generará los diferentes reportes y alertas en este comité en caso de que se requiera la actualización de riesgos, si se presenta materialización de algún riesgo o para informar acerca de la gestión de riesgos.

La Jefe de la Oficina de Control Interno, como Secretaria técnica pregunta a los miembros del comité si se tiene alguna observación a la presentación realizada por la Subsecretaria.

No se presentan observaciones por parte de los miembros del comité

### 3. Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá con corte a 31 de diciembre de 2023

La Jefe de la Oficina de Control Interno, informa que la Oficina de Control Interno, en el mes de diciembre solicitó a los líderes de los procesos responsables de implementar acciones de mejora, remitir evidencias sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan de Mejoramiento Institucional. Resultado de la verificación de evidencias, el resultado presentado es el siguiente:



Se informa que el reporte que se remitirá a la Contraloría Distrital en SIVICOF, corresponde a la verificación de cumplimiento de 14 acciones de mejora que resultaron eficaces.

La Subdirección Contractual remitió evidencias del cumplimiento de Acciones de mejora relacionadas con el Diligenciamiento de bases de datos, publicación en Secop II, Supervisión autorización de pagos, liquidación, análisis del sector.

Dirección de Gestión Ambiental: avanza en la construcción del tablero de control / rendición anual de cuenta a la Contraloría General de la República, Plan de Acción Cuatrienal y capacitación sobre el funcionamiento del tablero de control, se diseñó matriz de seguimiento a la contratación y el informe y reporte de seguimiento a contratos del proceso de gestión ambiental y desarrollo rural.

La Dirección Corporativa, realizó la capacitación sobre vigencias futuras a los enlaces financieros de la SDA.

  	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	
	<b>Acta de reunión y relación de asistencia</b>	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 3

La Oficina de Participación Educación y Localidades, emitió Circular que define lineamientos de control sobre las bases de datos para los eventuales programas que se desarrollen como transferencias monetarias condicionadas.

Dirección de Control Ambiental: Se remitieron avances e impulsos procesales de los procesos sancionatorios del Humedal Juan Amarillo, Tibabuyes, Jaboque.

En lo que respecta a las acciones del Plan de Mejoramiento de la Contraloría Distrital de Bogotá, se encuentran 14 acciones en ejecución las siguientes acciones de mejora:

DESCRIPCIÓN ACCIÓN	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
ESTABLECER DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN UN PROCEDIMIENTO CON PUNTOS DE CONTROL EN LA ASIGNACIÓN Y RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN REPORTADA A LOS ENTES DE CONTROL.	SUBSECRETARÍA GENERAL - GRUPO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	2023-09-25	2024-08-30
ESTABLECER UN LINEAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS EN DONDE SE INDIQUE QUE NO SE TRAMITARÁ MODIFICACIONES, ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, TERMINACIONES ANTICIPADAS Y LIQUIDACIONES SIN QUE EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL DEL SECOP II NO SE ENCUENTRE COMPLETO.	SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL	2023-09-25	2024-08-30
ELABORAR UNA CARTILLA PARA LOS SUPERVISORES Y SUS APOYOS A LA SUPERVISIÓN INDICANDO LOS ASPECTOS LEGALES A TENER EN CUENTA PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL 1082 Y 1081	SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL	2023-09-25	2024-08-30
OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE PRÁCTICA VETERINARIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA SALA DE RAYOS X EN EL CAVRFFS.	SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA FLORA Y FAUNA SILVESTRE	2023-09-29	2024-08-28
ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA DEL CAVRFFS, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ALGUNOS DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS POR LA SDA.	SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA FLORA Y FAUNA SILVESTRE	2023-09-29	2024-08-28
REGISTRAR SEMESTRALMENTE EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS CON EL FIN DE VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO.	SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA FLORA Y FAUNA SILVESTRE	2023-09-29	2024-08-28

  	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	
	<b>Acta de reunión y relación de asistencia</b>	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 3

DESCRIPCIÓN ACCIÓN	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CABINA DE FLUJO LAMINAR A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO DEL CAVRFFS.	SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA FLORA Y FAUNA SILVESTRE	2023-09-29	2024-08-28
REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL A TRAVÉS DE RONDAS DE INSPECCIÓN PARA EL CONTROL DE VENCIMIENTO DE MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS UBICADOS EN EL CAVRFFS	SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA FLORA Y FAUNA SILVESTRE	2023-09-29	2024-08-28
REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES PARA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN, PUBLICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APOYO EN EL CAVRFFS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA FLORA Y FAUNA SILVESTRE	2023-09-29	2024-08-28
INCORPORAR EN EL PROCEDIMIENTO "ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS MODALIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA", UN FORMATO QUE HARÁ PARTE DEL ANEXO TÉCNICO, EN EL QUE SE REGISTRE LA NORMATIVA QUE DEBE SER APLICADA EN EL DESARROLLO DE LA OBRA PARA QUE PUEDA PONERSE EN FUNCIONAMIENTO.	SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL	2023-09-25	2024-08-30
INCLUIR EN LOS PLANES DE MANTENIMIENTO UN ACAPITE RELACIONADA CON EL SEGUIMIENTO DE LOS INMUEBLES EN LO PERTINENTE AL SEGUIMIENTO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	2023-09-25	2024-08-30
EMITIR UN LINEAMIENTO INDICANDO LA METODOLOGIAS PARA ARMONIZAR LOS PAGOS CON LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	2023-09-25	2024-08-30

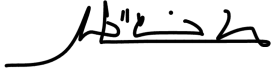

La Jefe de la Oficina de Control Interno, como Secretaria técnica pregunta a los miembros del comité si se tiene alguna observación a la presentación realizada por la Subsecretaria.

No se presentan observaciones por parte de los miembros del comité

Una vez agotado el orden del día, se da por terminada esta sesión ordinaria del Comité Institucional de Control Interno.



  	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	
	<b>Acta de reunión y relación de asistencia</b>	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 3

	<b>NOMBRE</b>	<b>TELEFONO</b>	<b>FIRMA</b>
<b>Presidente</b>	<b>Natacha Calderón Lung</b> Delegada del Secretario Distrital de Ambiente (e)	<b>3778969</b>	
<b>Secretaría Técnica</b>	<b>Norma Lucía Ávila Quintero</b> Jefe de la Oficina de Control Interno	<b>3778929</b>	

#### 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.
3	Se actualiza bajo las directrices definidas en el Decreto 189 de 2020 y de la Directiva 005 de Gobierno Abierto. Se incluye la columna de "tipo y número de documento de identidad" en la relación de asistencia.	Radicado No. 2023EE171778 del 28 de julio del 2023.

#### RESPONSABLES

<b>ELABORÓ:</b>	<b>REVISÓ:</b>	<b>APROBÓ:</b>
Nombre: Juan Gutiérrez Cargo: Contratista Fecha: 28/07/2023	Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto Cargo: Subsecretario General Fecha: 28/07/2023	Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto Cargo: Subsecretario General Fecha: 28/07/2023