

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

Dependencia responsable: **COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO**
SESION #2 DE 2024

No. de acta: 2-2024 Reunión interna Reunión externa

Fecha: 25 de Abril de 2024 Hora de inicio 9:30 AM Hora de finalización 11:00 AM

OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar sesión ordinaria del Comité Institucional de Control Interno, de acuerdo con la convocatoria realizada el 10 de abril de 2024 a través del radicado No 2024IE77156, en cumplimiento de las funciones señaladas para el comité de control interno en la resolución No 2735 de 2020.

TEMAS TRATADOS

1. Verificación del Quorum y aprobación orden del día.
2. Informe de seguimiento plan anual de auditoria 2024
3. Aprobación modificación plan anual de auditoria
4. Esquemas líneas de defensa (Aprobación líneas de Reporte)

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 Secretaria 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.."

La Dra. Yesenia Vásquez realizó un saludo a los miembros del comité, informa que conforme lo establece la resolución de creación y funcionamiento del comité, se encuentra delegada por la Dra. Adriana Soto Carreño Secretaria Distrital de Ambiente, para presidir la presente sesión del comité de control interno, realiza la instalación del comité y solicita a la secretaria técnica del Comité, Norma Lucia Ávila Quintero, Jefe de la Oficina de Control Interno, realizar la verificación del quorum y leer el orden del día a tratar:

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

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:

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y APELLIDO	VERIFICACION QUORUM APROBACION ORDEN DEL DIA
1	Asesora del Despacho	Yesenia Vásquez Aguilera	Presente, aprueba orden del día
2	Subsecretaria General	Jerónimo Rodríguez Rodríguez	Presente, aprueba orden del día
3	Jefe Oficina Participación Educación y Localidades	Alix Montes Arroyo	Presente, aprueba orden del día
4	Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno	Luz Marina Tunjano Pinzón	Presente, aprueba orden del día
5	Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones	Andrés Fabian Contento Muñoz	Presente, aprueba orden del día
6	Directora de Gestión Corporativa	Claudia Patricia Galvis Sánchez	Presente, aprueba orden del día
7	Directora de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	Javier Eduardo Rojas Cala	Presente, aprueba orden del día
8	Director de Control Ambiental	Gladys Emilia Rodríguez	Presente, aprueba orden del día
9	Director de Gestión Ambiental	Diego Francisco Rubio Goyes	Presente, aprueba orden del día
10	Directora Legal Ambiental	Jorge Luis Gómez Cure	Presente, aprueba orden del día
11	Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre	Carmen Rocío Gonzales Cantor	Presente, aprueba orden del día
12	Subdirector de Calidad del aire auditiva y visual	Daniela García Aguirre	Presente, aprueba orden del día
13	Subdirector de control ambiental al sector público	Helman Alexander González	Presente, aprueba orden del día
13	Subdirector de recurso hídrico y del suelo	Juan David Aristizábal González	Presente, aprueba orden del día

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

14	Subdirectora de Ecosistemas y Ruralidad	Natalia María Ramírez Martínez	Presente, aprueba orden del día
15	Subdirectora Contractual	Karen Adriana Duarte Mayorga	Presente, aprueba orden del día
16	Subdirectora Financiera	Ana Lucia Quintero Mojica	Presente, aprueba orden del día
17	Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional	Claudia Milena Gordillo Rodríguez	Presente, aprueba orden del día
18	Subdirectora de Políticas y Planes Ambientales	María del Carmen Pérez	Presente, aprueba orden del día
19	Subdirectora de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial	Andrea Yinneth Saldana Barahona	Presente, aprueba orden del día



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.

2. INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2024

La Jefe de la Oficina de Control Interno, informa a los miembros del comité de Control Interno, El Plan anual de auditoría interna basado en riesgos, es un instrumento dinámico de planeación, alineado con los objetivos estratégicos de la entidad en un horizonte de tiempo, se fundamenta en temas y riesgos relevantes y en Marco Internacional para la Práctica Profesional de auditoría interna; en la SDA de acuerdo con disposiciones del Gobierno Distrital el plan fue aprobado en Diciembre de 2023.

Señala además que teniendo en cuenta los roles establecidos por el decreto 6487 de 20247, la siguiente es la estructura general del Plan de Auditoria 2024 de la SDA

Rol Decreto 648 de 2017	Tipo de Informes	No de Informes Producidos
1.Rol de Evaluación y Seguimiento	Informes de Seguimiento de cumplimiento Normativo	18
	Auditorías Internas Basadas en Riesgos	6
	Otros Monitoreos a la Gestión	13
2.Rol de Evaluación de la Gestión del Riegos	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Evaluación de Controles Riesgos de Gestión, Corrupción, Seguridad de la Información , SARLAF)	3

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

Rol Decreto 648 de 2017	Tipo de Informes	No de Informes Producidos
3. Rol Enfoque Hacia la Prevención	Sistema de Alertas Planes de Mejoramiento	4
	Asesoría análisis y Depuración de Planes de Mejora	4
	Capacitación y Sensibilización sobre temas de Control Interno	2
4. Rol Liderazgo Estratégico	Comités Institucionales Comités de Control Interno Comité Distrital de Auditoría	Los Requeridos por las Instancias pertinentes
5. Relación con Entes Externos de Control	Coordinación Auditoría Órganos de Control (Asesoría y Acompañamiento)	Los Requeridos por los Órganos de Control
	Seguimiento al Sistema Electrónico de Rendición de Cuentas Resolución 02 de 2022 SIVICOF Contraloría	4
	Coordinación de Respuesta a Entes de Control	Los Requeridos por los Órganos de Control

Procede a presentar un resumen ejecutivo de los avances en cada uno de los roles establecidos por el decreto 648 de 2017.

a) Rol de Evaluación y Seguimiento

Actividad	Meta Año 2024	Avance Abril 2024	% Avance
Informes de Seguimiento de cumplimiento Normativo	22	9	40%
Auditorías Internas Basadas en Riesgos	6	2 En ejecución	-
Otros Monitoreos a la Gestión	10	2	20%

Se han elaborado 9 Informes de seguimiento al cumplimiento normativo, los cuales fueron socializados con los responsables de los temas y con el equipo directivo de la entidad, donde se identificaron los principales aspectos de la gestión:

- ❖ Evaluación Sistema de Control Interno DAFP
- ❖ Evaluación Gestión por Dependencias
- ❖ Seguimiento Instrumentos Técnicos SCI – Veeduría Distrital
- ❖ Evaluación Sistema de Control Interno Contable
- ❖ Evaluación atención al ciudadano, gestión PQRS

- ❖ Austeridad y Eficiencia en el gasto público IV Trimestre 2023
- ❖ Cumplimiento Normas de Derechos de Autor
- ❖ Seguimiento Directrices conductas irregulares (OCD-Alcaldía mayor).
- ❖ Informe Cumplimiento SIPROWEB

b) Evaluación de la Gestión del Riesgo

Actividad	Meta Año 2024	Avance Abril 2024	% Avance
Seguimiento a las Acciones de PAAC / Programa de Transparencia y Ética Pública (Componentes, Mapa de Riesgos y Reporte Aplicativo SUIT)	3	1	33%

Frente a este rol, el plan de auditoria contemplo el seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública; se realizó el seguimiento en el me de enero de 2024, correspondiente al cierre de la vigencia 2023, Se evidenciaron Aspectos por mejorar:

- Conformación y aprobación del equipo de trabajo para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT y en la ejecución de dos monitoreos bimensuales al plan de trabajo establecido para la implementación.
- Plan para la gestión de conflictos de interés y estrategias de comunicación y sensibilización sobre declaración de conflictos de interés.
- No se encontró evidencia de ejecución de las actividades del Plan de Acción de Implementación de la “Política institucional antisoborno”, aprobada en CIGD del 9 de junio de 2023.

c) Enfoque hacia la prevención

3.Rol Enfoque Hacia la Prevención	Sistema de Alertas Planes de Mejoramiento	4
	Asesoría análisis y Depuración de Planes de Mejora	4
	Capacitación y Sensibilización sobre temas de Control Interno	2

Frente a los planes de mejoramiento, se realizó el seguimiento en el mes de enero con corte al cierre de la vigencia 2023 y en el mes de Abril con cierre al mes de marzo de 2024.

Se informe que con corte a 30 de marzo el plan de mejoramiento con la Contraloría presenta los siguientes resultados:

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE
2023	SUBSECRETARÍA GENERAL - GRUPO SIG	2024-08-30	50%
2023	SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL	2024-08-30	0%
2023	SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL	2024-08-30	0%
2023	SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA FLORA Y FAUNA SILVESTRE	2024-08-28	100%
2023	SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA FLORA Y FAUNA SILVESTRE	2024-08-28	100%
2023	SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA FLORA Y FAUNA SILVESTRE	2024-08-28	50%
2023	SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA FLORA Y FAUNA SILVESTRE	2024-08-28	50%
2023	SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA FLORA Y FAUNA SILVESTRE	2024-08-28	67%
2023	SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA FLORA Y FAUNA SILVESTRE	2024-08-28	67%
2023	SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL	2024-08-30	0%
2023	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	2024-08-30	0%
2023	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	2024-08-30	0%

Se recomienda que los procesos que no presentan avances a la fecha prioricen las acciones de mejora, teniendo en cuenta que su vencimiento se encuentra programado para el día 30 de agosto de 2024.

d) Relación con entes externos de control

4.Relación con Entes Externos de Control	Coordinación Auditoria Órganos de Control (Asesoría y Acompañamiento)	Los Requeridos por los Órganos de Control
	Seguimiento al Sistema Electrónico de Rendición de Cuentas Resolución 02 de 2022 SIVICOF Contraloría	4
	Coordinación de Respuesta a Entes de Control	Los Requeridos por los Órganos de Control

En referencia a este rol se informa que en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 648 de 2017 desde la oficina de control interno, se coordina la respuesta a los requerimientos de los órganos de control, específicamente lo relacionado con la Contraloría Distrital y Contraloría General de la República. Con corte a 25 de abril se ha dado respuesta con oportunidad a los 31

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

requerimientos de información presentados de enero a abril de 2024. También se informa que se remitió en debida forma la rendición anual de la cuenta de la vigencia 2023 en el mes de Febrero de 2024, generando los certificados correspondientes en SIVICOF, información que se encuentra publicada también en la página web de la SDA.

Se informa también a los miembros del comité que en el mes de Enero de 2024 la Contraloría Distrital dio inicio a la Auditoria financiera y de gestión de la vigencia 2023, la cual se encuentra en ejecución, la Contraloría remitió el informe de observaciones sobre la gestión financiera y presupuestal, la subdirectora financiera dio respuesta a la solicitud y el día de hoy este ente de control radico el informe final referente a la evaluación de la gestión financiera y presupuestal, con unos buenos resultados para la SDA, que serán presentados en el próximo comité de control interno. Frente a los demás aspectos de gestión auditados, se espera que la comunicación de resultados se de finalizando el mes de mayo y se procederá a la formulación del plan de mejoramiento.

Finalmente, la Jefe de la OCI de control interno, informa al comité que en desarrollo del Plan Anual de Auditoria, el único proceso que frente a las auditorias internas de la vigencia 2023 no presento plan de mejoramiento corresponde al proceso de gestión contractual, plan que debió ser presentado en el mes de enero de 2024 y sobre el cual se han realizado 3 reiteraciones, la última de fecha abril de 2024, también frente a solicitud de avances del plan de mejora de la Contraloría con corte marzo de 2024, no remitieron avances sobre los compromisos pactados.

Se informa al comité que en cumplimiento del Plan Anual de Auditoria 2024, se encuentra en ejecución el Informe de seguimiento al Art 65 de la ley 80 de 1993, se solicito en dos ocasiones información al proceso de gestión contractual para el desarrollo del informe, sin que se obtuviera respuesta sobre el particular.

Frente a lo anterior el Proceso de Gestión Contractual, asume riesgos identificados en ejercicios de auditoría, al no implementar planes de mejoramiento, que subsanen las causas y corrijan las situaciones identificadas en el ejercicio de auditoría interna; así mismo, al no dar respuesta a los requerimientos de información de la OCI se limita el seguimiento oportuno y las acciones preventivas contenidas en el Plan Anual de Auditoria de la vigencia 2024.

Frente a lo anterior la Directora de Gestión corporativa, manifiesta que el plan de mejora debió presentarse en Diciembre de 2023, que teniendo en cuenta la contingencia en la gestión del área, se pondrán al día con las solicitudes de la oficina de control interno y el plan de mejoramiento de la Contraloría, información que se remitirá dentro de los 15 días siguientes al desarrollo del presente comité.

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

3. SOLICITUD DE MODIFICACION PLAN DE AUDITORIA 2024

La jefe de la Oficina de Control Interno informa que el plan anual de auditoria aprobado incluía las siguientes auditorias:

Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	abr-2024	jul-
Auditoría Interna al Proyecto 7814 - Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	a	
Auditoría Interna al Proyecto 7769 - Evaluación, Control y Seguim		
Auditoría Interna al Proceso Gestión Finan		
Auditoría Interna al Proce		
Auditoría		

Frente a lo anterior, se informa que el proyecto 7769 se encuentra actualmente siendo auditado por la Contraloría Distrital, por lo cual se considera inconveniente realizar una doble función de aseguramiento, por lo cual se pone en consideración realizar un ajuste y modificar esta actividad por una Auditoria a los **Procedimientos y tramites de Calidad del aire auditiva y visual**, en las mismas fechas y con el mismo tiempo de duración. También durante la vigencia 2024 se realizarán seguimientos al Plan de Gestión Ambiental PIGA, al estado de implementación de SARLAF, y a la implementación del sistema de Gestión Antisoborno con enfoque en la dirección de control ambiental.

Frente a lo anterior la subdirectora de Calidad del aire, auditiva y visual, informa que también durante este periodo se encuentra programada una auditoria externa, por lo cual los enlaces pueden estar ocupados, para lo cual solicita una adecuada coordinación.

Se pregunta a los miembros si presentan alguna observación sobre la modificación al plan de auditoría, no se presentan observaciones, una vez surtida la presentación de la modificación, se solicita a los miembros del comité la APROBACION de la modificación al Plan Anual de Auditoria de Vigencia 2024, la cual es aprobada por unanimidad.

Nota: El Plan Anual de Auditoria V2 hace parte integral de la presente acta.

4. ESQUEMAS LÍNEAS DE DEFENSA (APROBACIÓN LÍNEAS DE REPORTE)

Función del Comité de Control Interno: Evaluar la forma como funciona el Esquema de Líneas de Defensa.

Definir líneas de reporte (canales de comunicación) en temas clave para la toma de decisiones atendiendo el esquema de líneas de defensa


La Jefe de la oficina de Control Interno, le presenta al comité de control interno, el esquema de líneas de defensa, frente a las políticas de MIPG, y las líneas de reporte a la línea estratégica a través de los comités institucionales



Así mismo señala que el mapa de aseguramiento de la SDA, de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, permite coordinar las diferentes actividades de control de la segunda línea de defensa del control interno visualizando el esfuerzo común y ampliando la cobertura de riesgos.

Que, en la identificación de los responsables de segunda línea de defensa, se siguió la metodología que para tal efecto definió la Secretaria General de la Alcaldía mayor de Bogotá, donde se estableció que el responsable de la actividad de control corresponde a la media o alta gerencia, que maneja un tema transversal para toda la entidad y response ante el representante legal y evalúa y hace seguimiento a los controles que deben ser aplicados por la 1 línea de defensa.

Teniendo en cuenta lo anterior, se pone en consideración del comité las siguientes mecanismos de reporte en el marco del esquema de las líneas de defensa

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

LINEAS DE REPORTE MAPA ASEGURAMIENTO SDA

Dependencia	Actividad de Control (Tema Clave)	Escenario donde se presenta seguimiento	Periodicidad
Dirección de Planeación y Sistema de Información	Seguimiento y evaluación de la gestión, planeación institucional y metas	Comité de Dirección	Trimestral
Subdirección Financiera Subdirección de Proyectos	Seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión	Comité de Dirección	Mensual
Subsecretaria General	Seguimiento a la gestión de riesgos	Comité Institucional de Control Interno	Cuatrimestral
Dirección de Planeación y Sistema de Información	Seguimiento a la Implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública	Comité Institucional de Control Interno	Cuatrimestral
Dirección de Planeación y Sistema de Información	Liderar y Coordinar ejercicios semestrales de autodiagnóstico al modelo de seguridad y privacidad de la información MPSI	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional	Semestral
Dirección de Planeación y Sistema de Información	Liderar y coordinar el seguimiento anual a los activos de Información	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional	Anual
Dirección de Planeación y Sistema de Información	Realizar seguimiento semestral al cumplimiento del plan de acción asociado a la política de gobierno digital y a los planes que se establezcan para dar cumplimiento a la metodología del Autodiagnóstico de Mintic (gobierno digital)	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional	Semestral
Dirección de Planeación y Sistema de Información / Subsecretaria General	Realizar seguimiento semestral a la publicación de información en la web, de acuerdo con lo establecido en la ley 1712-	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional	Semestral
Dirección Legal Ambiental	Realizar seguimiento a la aplicación de la política del	Comité de Conciliación	Semestral

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

Dependencia	Actividad de Control (Tema Clave)	Escenario donde se presenta seguimiento	Periodicidad
	Daño Antijuridico por parte de las áreas		
Dirección Legal Ambiental	Evaluar semestralmente el cumplimiento de los lineamientos emitidos en materia de defensa judicial.	Comité de Conciliación	Semestral
Dirección de Gestión Corporativa	Seguimiento y control semestral de la línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad para toma de decisiones respectivas	Comité Institucional de Control Interno	Trimestral
Dirección de Gestión Corporativa	Realizar seguimiento y monitoreo cuatrimestral al registro de conflicto de interés que han surtido trámite	Comité Institucional de Control Interno	Trimestral
Subdirección de Proyectos Y Cooperación Internacional	Realizar seguimiento a la ejecución del plan anual de adquisiciones	Comité de Contratación	Trimestral
Subdirección Contractual	Socializar trimestralmente directrices de Colombia Compra eficiente frente a la publicación en SECOP.	Comité de Contratación	Trimestral
Subdirección Contractual	Realizar seguimiento semestral a la liquidación de contratos, que deben ejecutar los supervisores de los contratos	Comité de Contratación	Semestral
Dirección de Gestión Corporativa	Seguimiento semestral al avance de la implementación del PINAR	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional	Semestral
Dirección de Gestión Corporativa	Realizar la evaluación semestral al programa de gestión documental (implementación TRD,	Comité Institucional de Gestión y	Semestral

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

Dependencia	Actividad de Control (Tema Clave)	Escenario donde se presenta seguimiento	Periodicidad
	conservación archivos de gestión, política de gestión documental)	Desempeño Institucional	
Dirección de Gestión Corporativa	Presentación anual de rendición de cuentas del programa de seguridad y salud en el trabajo	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional	Semestral
Dirección de Gestión Corporativa	Implementación Plan de acción de seguridad vial	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional	Semestral
Dirección de Gestión Corporativa Administración de Personal	Realizar seguimiento anual al reporte de hojas de vida SIGEP, SIDEAP, declaración de bienes y rentas y ley 2013 de 2019	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional	Anual
Dirección de Gestión Corporativa Administración de Personal	Realizar seguimiento semestral a la realización de evaluaciones de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa, provisionales, acuerdos de gestión de gerentes públicos	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional	Semestral
Dirección de Gestión Corporativa Capacitación y bienestar	Realizar seguimiento y control semestral a la implementación y apropiación de los valores y código de integridad	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional	Semestral
Dirección de Gestión Corporativa Capacitación y bienestar	Realizar seguimiento y control semestral a la implementación al plan de bienestar y capacitación.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional	Semestral
Subdirección Financiera	Presentación Semestral Estados Financieros	Comité Institucional de Control Interno	Semestral
Subsecretaría General	Realizar seguimiento trimestral a la gestión de PQRS por cada	Comité Institucional de	Trimestral

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



Dependencia	Actividad de Control (Tema Clave)	Escenario donde se presenta seguimiento	Periodicidad
	uno de los canales establecidos (Cantidad de PQRS recibidas, gestión por dependencia, reiterativas, tiempos de respuesta.	Gestión y Desempeño Institucional	

Dentro de la presentación de las actividades de control, la Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección Contractual y Subdirección financiera presentaron observaciones frente a las actividades de control y periodicidad, las cuales se incorporaron en el cuadro anterior.

Una vez finalizada la lectura de las líneas de reporte del mapa de aseguramiento de la SDA incorporadas las observaciones y recomendaciones presentadas por los miembros de comité, se somete a Aprobación por parte de los miembros con voto.

Las Líneas de Reporte del Mapa de Aseguramiento de la SDA, es aprobado por unanimidad por todos los miembros del Comité Institucional de Control Interno.

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

	NOMBRE	TELEFONO	FIRMA
Presidente	Yesenia Vásquez Aguilera Delegada de la Secretario Distrital de Ambiente	3778969	
Secretaría Técnica	Norma Lucia Ávila Quintero Jefe de la Oficina de Control Interno	3778929	

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	No. Acto Administrativo y fecha
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.

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

Versión	Descripción de la modificación	No. Acto Administrativo y fecha
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

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
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