

**COMITÉ DISTRITAL DE AUDITORÍA**  
**ACTA No. 01 de 2019**  
**SESIÓN VIRTUAL**

**FECHA:** 29 DE MARZO DE 2019

**HORA:** 8.00 AM - 04:00 PM

**LUGAR:** LA SESIÓN SE REALIZÓ DE MANERA VIRTUAL

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Carmen Elena Bernal Andrade	Asesora	IPES	X		
Luis Antonio Rodríguez Orozco	Jefe Oficina de Control Interno	Transmilenio	X		
Claudia Patricia Guerrero Chaparro	Asesora	IDPYBA	X		
Oscar Andrés García Prieto	Jefe Oficina de Control Interno	SED	X		
Luis Orlando Barrera Cepeda	Jefe Oficina de Control Interno	IDIPRON	X		
Juan Felipe Rueda García	Jefe Oficina de Control Interno	SDP	X		
Edgar López Chaparro	Jefe Oficina de Control Interno	Subred Sur Occidente E.S.E.	X		
John Alejandro Jaramillo Santa	Jefe Oficina de Control Interno	Subred Centro Oriente	X		
Carlos Fernando Rey Riveros	Jefe Oficina de Control Interno	Subred Norte	X		
Yolman Julián Sáenz Santamaría	Jefe Oficina de Control Interno	SDIS	X		
Gloria Angélica Hernández Rodríguez	Jefe Oficina de Control Interno	FUGA	X		
Lady Johanna Medina Murillo	Jefe Oficina de Control Interno	SDG	X		

1 *Foto*

7

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste	Observaciones
Rosalba Guzmán Guzmán	Jefe Oficina de Control Interno	IDRD	X	
Hilda Yamile Morales Laverde	Jefe Oficina de Control Interno	IDEP	X	
Néstor Fernando Avella Avella	Jefe Oficina de Control Interno	Canal Capital	X	
Julián David Pérez Ríos	Jefe Oficina de Control Interno	Metro de Bogotá	X	
Roger Alexander Sanabria Calderón	Jefe Oficina de Control Interno	DADEP	X	
Andrés Pabón Salamanca	Jefe Oficina de Control Interno	UAESP	X	
Gloria Piedad Roa Carrero	Jefe Oficina de Control Interno	EAAB	X	
Viviana Rocío Bejarano Camargo	Jefe Oficina de Control Interno	Secretaría de Hábitat	X	
Viviana Rocío Durán Castro	Asesora	IDT	X	
Carlos Alberto Quitián Salazar	Asesor	IDARTES	X	
Diana Karina Ruíz Perilla	Jefe Oficina de Control Interno	IDIGER	X	
Edna Matilde Vallejo Gordillo	Jefe Oficina de Control Interno	UAERMV	X	
Andrea Camila Garrido Collazos	Jefe Oficina de Control Interno	Secretaría General	X	
Gloria Esperanza Acevedo	Jefe Oficina de Control Interno	Subred Sur	X	
Oscar Javier Hernández Serrano	Jefe Oficina de Control Interno	Jardín Botánico	X	
Sandra Esperanza Villamil Muñoz	Jefe Oficina de Control Interno	SDA	X	
Pedro Pablo Salguero Lizarazo	Jefe Oficina de Control Interno	IDPAC	X	

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste	Observaciones
Gonzalo Martínez Suárez	Jefe Oficina de Control Interno	SDDE	X	
Diego Nairo Useche Rueda	Jefe Oficina de Control Interno	SDM	X	
Ivonne Andrea Torres Cruz	Asesora de Control Interno	CVP	X	
Milena Yorlany Meza Patacón	Jefe Oficina de Control Interno	SCRD	X	
Mauricio Ramos Gordillo	Jefe Oficina de Control Interno	OFB	X	
Janeth Villalba Maecha	Jefe Oficina de Control Interno	ERU	X	
Allan Maurice Alfisz López	Jefe Oficina de Control Interno	SHD	X	
Johny Gender Navas Flores	Jefe Oficina de Control Interno	UAECD	X	
Yolanda Castro Salcedo	Jefe Oficina de Control Interno	DASCD	X	
Norha Carrasco Rincón	Jefe Oficina de Control Interno	SD Mujer	X	
Olga Lucía Vargas Cobos	Jefe Oficina de Control Interno	Secretaría de Salud	X	
Gustavo Parra Martínez	Jefe Oficina de Control Interno	Lotería de Bogotá	X	
Rubén Antonio Mora Garcés	Jefe de Control Interno	UAECOB	X	
Alexandra Yomayuza Cartagena	Jefe de Control Interno	FONCEP	X	
Eleana Marcela Páez Urrego	Asesora de Control Interno	IDPC	X	
Silenia Neira Torres	Jefe de Control Interno	Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	X	

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
Ismael Martínez Guerrero	Jefe Oficina de Control Interno	IDU	X		

**SECRETARÍA TÉCNICA:**

Nombre	Cargo	Entidad
Ismael Martínez Guerrero	Jefe Oficina de Control Interno	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
					No hubo invitados a la sesión virtual

**ORDEN DEL DÍA:****1. Aprobación de Agenda 2019.****DESARROLLO:****1. Aprobación de Agenda 2019.**

Siendo las 8:00 am del 29 de marzo de 2019, el Secretario Técnico del Comité, realizó la apertura del mismo, a través de correo electrónico. Para tal efecto, reiteró la mecánica para el Comité virtual, con base en la información enviada por correo electrónico, previamente, a los integrantes del Comité. Reiteró por ese medio que, hasta las 2 pm, se recibiría el voto sobre la agenda propuesta o las posibles sugerencias de modificación, por correo electrónico. En caso que a las 2 pm se obtuviera la mayoría de votos sobre la propuesta relacionada anteriormente, se daría por aprobada. En caso contrario, entre 2 pm y 4 pm, se sometería nuevamente a aprobación la agenda, con las posibles modificaciones sugeridas. Agregó que el voto debería venir dirigido desde el correo electrónico del Jefe/Asesor de Control Interno.

Mediante correo electrónico del 29 de marzo de 2019, de las 8:48 am, el Secretario Técnico informó a los participantes de la sesión virtual, que se había identificado un error en la Agenda de trabajo 2019 enviada preliminarmente, frente a la versión oficial. Señaló que, específicamente, en la sesión de diciembre, el

tema propuesto no era "Revisión y aprobación de documentos técnicos II", que estaba previsto tratarse en junio de 2019, sino, "Socialización de informe de gestión del Comité Distrital de Auditoría". En consideración de lo anterior, se envió la versión ajustada de la Agenda de trabajo 2019 para someterla a consideración y aprobación, en los siguientes términos:

#### AGENDA DE TRABAJO 2019 DEL COMITÉ DISTRITAL DE AUDITORÍA

MES	ORDEN DEL DÍA
<b>Marzo de 2019</b>	1. Aprobación de Agenda 2019
<b>Mayo de 2019</b>	1. Revisión y aprobación documentos técnicos I 2. Propositiones y varios
<b>Junio de 2019</b>	1. Avance y estado actual de planes de mejoramiento CB 2. Revisión y aprobación documentos técnicos II 3. Propositiones y varios
<b>Septiembre de 2019</b>	1. Seguimiento implementación MIPG – Dimensión de Control Interno 2. Análisis de casos de éxito / rol de Jefes OCI del Distrito 3. Propositiones y varios
<b>Diciembre de 2019</b>	1. Socialización de informe de gestión del Comité Distrital de Auditoría 2. Propositiones y varios

Antes de las 2 pm, se recibieron comentarios sobre la Agenda 2019. El Jefe de la OCI de la Secretaría Distrital de Hacienda sugirió que la sesión del mes de diciembre se modificara para el mes de noviembre, por temas de conveniencia en tiempo y capacidad de asistencia. Por otro lado, el Jefe de Control Interno de la Secretaría Distrital de Planeación, manifestó que se debía tener en cuenta que, en el último trimestre, se estará en empalme y esto podría afectar el cumplimiento de las actividades planeadas. El Jefe de Control Interno de Transmilenio, manifestó que podría incorporarse en la sesión de junio, en el punto de Avance y estado actual de planes de mejoramiento CB, lo relacionado con el informe de feneamiento de la cuenta y las acciones a seguir.

Frente a aspectos diferentes a la Agenda propuesta 2019, el Jefe de Control interno del Jardín Botánico mencionó que sería importante conocer el estado del Convenio entre la Secretaría General y el IDU para el aplicativo de seguimiento a los planes de mejoramiento, en consideración a que no se conoce el estado actual de esa gestión, en forma oficial, y la Asesora de Control Interno de la Caja de la Vivienda Popular solicitó que para sucesivas sesiones del Comité, se atienda de manera estricta lo indicado en el Decreto

Distrital 625 de 2018, el reglamento interno del Comité y lo dispuesto en la Resolución 233 de 2018 expedida.

Siendo las 2:00 pm, se realizó la verificación de la votación, evidenciándose que se registraron 44 votos a favor de la Agenda 2019, en los términos registrados en esta acta. De acuerdo con la mecánica establecida para la versión virtual, en consideración a que con corte 2 pm, dicha propuesta obtuvo la mayoría de los votos, quedó aprobada tal cual se propuso.

Se deja constancia de la participación y envío del correo electrónico de los Jefes de Control Interno de la Unidad de Mantenimiento Vial-UMV y la Orquesta Filarmónica de Bogotá-OFB. No obstante, no se tuvieron en cuenta estos 2 votos en el conteo, porque el correo electrónico del Jefe de la UMV fue recibido con posterioridad a las 2 pm, y el de la OFB, con corte 2 pm, no había llegado al correo electrónico ismael.martinez@idu.gov.co , en consideración a que, de manera errónea, fue enviado a otro correo electrónico.

No habiendo más temas para tratar en el Comité, se dio por terminado a las 4:00 pm.

#### Compromisos

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	No se establecieron para esta sesión	N/A	N/A	N/A
2				

#### 2. Conclusiones

Se aprobó la Agenda de trabajo 2019 en los términos registrados en esta acta con 44 votos.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: mayo de 2019. Hora y lugar pendientes por definir.

En constancia se firman,

  
Andrea Camila Garrido Collazos  
PRESIDENTE

  
Ismael Martínez Guerrero  
SECRETARIO

Proyectó: Ismael Martínez Guerrero- Secretario Técnico  
Revisó: Andrea Camila Garrido Collazos-Presidente del Comité