

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 05 DE 2024.

FECHA: 23 de octubre de 2024

HORA: 7:30 am a 4:30 pm

LUGAR: Virtual - Asincrónico

ASISTENTES:

De conformidad con el Artículo 2 de la Resolución 375 de 2020 que modifica parcialmente la Resolución 219 de 2018, los integrantes se relacionan a continuación:

No	Cargo	Directivo	Asiste/No asiste
1	Secretario Distrital de Gobierno o su delegada*	Ana María Ortiz Vega	Asistió
2	Subsecretaria de Gestión Institucional	Carine Pening Gaviria	Asistió
3	Subsecretario de Gestión Local	Eduardo Andrés Garzón Torres	Asistió
4	Subsecretaria para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos	María Ximena Morales Trujillo	Asistió
5	Directora Jurídica	Paula Lorena Castañeda Vásquez	Asistió
6	Directora para la Gestión Administrativa Especial de Policía	Diana Marcela Zarabanda Suárez	Asistió
7	Alcaldesa Local designada por el secretario Distrital de Gobierno**	María Angélica González Russi	Asistió
8	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Diego Fernando Figueroa Guerra	Asistió
9	Jefe Oficina de Control Interno***	Lady Johanna Medina Murillo	Asistió

*Asesora del Despacho, delegada por el secretario Distrital de Gobierno mediante radicado 20241000020723 del 25 de enero de 2024.

**Alcaldesa Local designada por el secretario Distrital de Gobierno mediante radicado 20241000264033 del 26 de agosto de 2024

***Secretaria técnica asiste con voz, pero sin voto

INVITADOS:

Nombre	Cargo	Dependencia
Oscar Javier Monroy Díaz	Contratista	Oficina de Control Interno

Con base en los correos recibidos dentro del periodo de tiempo establecido para el desarrollo del comité extraordinario – virtual asincrónico, se evidenció la asistencia de ocho (8) miembros del comité, estableciendo de esta manera que se cuenta con el quorum para el desarrollo del comité.

CITACIÓN

Se realizó convocatoria el lunes 21 de octubre de 2024, vía correo electrónico remitido a los miembros, en sesión extraordinaria virtual-asincrónica en la cual se adjuntó el radicado 20241000323933 con la solicitud del señor

Secretario de Gobierno Gustavo Quintero de priorizar la realización de auditoria especial al Convenio Interadministrativo FDLSF-CD-256-2024, que se someterá a aprobación

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura sesión virtual asincrónica del comité en el horario 7:00 a.m. a 4:30 p.m.
2. Verificación Quórum
3. Solicitud modificación al Plan Anual de Auditoria 2024. - Aprobación solicitud alta Dirección radicado 20241000323933, la cual se incorpora en el cronograma del mencionado plan para realizarse en los meses de octubre a noviembre.
4. Revisión y votación en sesión extraordinaria en comité virtual vía correo electrónico.
5. Cierre del comité virtual – asincrónico

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

Se inició a la sesión extraordinaria - virtual asincrónica del comité siendo las 7:30 am, solicitando se confirmará vía correo electrónico la asistencia, y en el mismo correo se emitiera voto respecto a incorpora en el cronograma del Plan Anual de Auditoria Institucional la solicitud del señor Secretario de Gobierno Gustavo Quintero remitida a la Oficina de Control Interno mediante radicado 20241000323933 en la que solicita en priorizar la realización de auditoria especial al Convenio Interadministrativo FDLSF-CD-256-2024- Alcaldía Local de Santa Fé, documento este último enviado vía correo electrónico a cada uno de los miembros del comité.

A continuación, se presenta cuadro correspondiente a la votación de cada uno de los miembros del comité recopilada en el desarrollo de la sesión:

No	Nombre y Apellido	Aprueba	No aprueba
1	Ana María Ortiz Vega - Asesora del Despacho, delegada por el secretario Distrital de Gobierno	x	
2	Carine Pening Gaviria	x	
3	Eduardo Andrés Garzón Torres	x	
4	María Ximena Morales Trujillo	x	
5	Paula Lorena Castañeda Vásquez	x	
6	Diana Marcela Zarabanda Suárez	x	
7	María Angélica González Russi - Alcaldesa Local designada por el secretario Distrital de Gobierno	x	
8	Diego Fernando Figueroa Guerra	x	
Total		8	
Total, de integrantes del Comité		8	

En desarrollo del comité extraordinario número 05 virtual asincrónico de 2024, se realizó vía correo electrónico la votación respecto la solicitud del señor Secretario de Gobierno Gustavo Quintero remitida a la Oficina de Control Interno mediante radicado 20241000323933 en la que solicita en priorizar la realización de auditoria especial al Convenio Interadministrativo FDLSF-CD-256-2024- Alcaldía Local de Santa Fé, remitida adjunta en correo del 21 de octubre de 2024

Siendo las 4.30 pm se cierra la sesión con ocho (8) votos emitidos, en consecuencia, se aprueba por mayoría de los miembros del comité la modificación del PAAI en la que se incorpora la auditoria especial al Convenio Interadministrativo FDLSF-CD-256-2024- Alcaldía Local de Santa Fé a realizarse en los meses de octubre a noviembre, y se procederá en seguida a los trámites correspondientes para su oficialización.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Considerando la aprobación a las modificaciones al Plan Anual de Auditoria Interno 2024, publicar su versión 5. en el portal de la SDG	Oficina de Control Interno	24/10/2024

En constancia firman,

(ORIGINAL FIRMADO)

ANA MARÍA ORTIZ VEGA
Presidente del Comité -Delegada
Asesora del Despacho

LADY JOHANNA MURILLO MEDINA
Secretaria técnica del Comité
Jefe de la Oficina de Control Interno

Anexos: Memorando solicitud 20241000323933
Correo Convocatoria
Correo Apertura Comité
Correo Cierre Comité
Correo Votaciones

Elaboró: Oscar Javier Monroy Díaz- Contratista OCI