

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA No 06 DE 2024

FECHA: 31 de Diciembre de 2024

HORA: 8:00 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*	Mauricio Alejandro Moncayo Valencia (E)	Asistió
2	Subsecretaria de Gestión Institucional	Henry David Ortiz Saavedra (E)	Asistió
3	Subsecretario de Gestión Local	Diego Fernando Figueroa Guerra(E)	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	Paula Lorena Castañeda Vásquez (E)	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

**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
Martha Mireya Sánchez Figueroa	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 viernes 27 de diciembre de 2024, vía correo electrónico remitido a los miembros, en sesión extraordinaria virtual-asincrónica con el propósito de presentar y **aprobar el Plan Anual de Auditoría Interna para la vigencia 2025**, de conformidad con los anexos y el orden del día establecidos para dicha sesión.

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura sesión virtual asincrónica del comité en el horario 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
2. Verificación Quórum
3. Presentación y aprobación Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2025 versión 1
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 8.:00 am, solicitando se confirmará vía correo electrónico la asistencia, y en el mismo correo se emitiera voto respecto a la aprobación para la aprobación del Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2025 versión 1.

A continuación, se presenta el cuadro consolidado con los resultados de la votación de cada uno de los integrantes del comité. Cabe destacar que, debido al descanso compensatorio otorgado por las festividades navideñas y de fin de año 2024, algunos servidores emitieron su voto en calidad de encargados, según lo dispuesto a continuación:

No	Cargo	Nombre	Aprueba	No aprueba
1	Secretario Distrital de Gobierno (E)	Mauricio Alejandro Moncayo Valencia	X	
2	Subsecretaria de Gestión Institucional (E)	Henry David Ortiz Saavedra	X	
3	Subsecretario de Gestión Local (E)	Diego Fernando Figueroa Guerra	X	
4	Subsecretaria para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos	María Ximena Morales Trujillo	X	
5	Directora Jurídica	Paula Lorena Castañeda Vásquez	X	
6	Directora para la Gestión Administrativa Especial de Policía (E)	Paula Lorena Castañeda Vásquez	X	
7	Alcaldesa Local designada por el secretario Distrital de Gobierno**	María Angélica González Russi	X	
8	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Diego Fernando Figueroa Guerra	X	
Total			8	
Total, de integrantes del Comité			8	

Teniendo en cuenta que la sesión extraordinaria dio inicio a las 8:00 a.m. y que el plazo para la recepción de asistencia y votación se estableció hasta las 12:00 p.m., durante este período se recibió la votación de la totalidad de los integrantes permanentes del comité. En consecuencia, la secretaria técnica declara formalmente concluida esta sesión extraordinaria a las 12:00 p.m. del 31 de diciembre del presente año.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Considerando la aprobación del Plan Anual de Auditoría Interna 2025, publicar su versión 1. en el portal de la SDG	Oficina de Control Interno	31/12/2024

En constancia firman,

(ORIGINAL FIRMADO)

MAURICIO ALEJANDRO MONCAYO VALENCIA

Presidente del Comité
Secretario Distrital de Gobierno (E)

LADY JOHANNA MURILLO MEDINA

Secretaria técnica del Comité
Jefe de la Oficina de Control Interno

Anexos:

Archivos Soporte presentación PAAI 2025 Excel
Presentación 6ºComité.pdf
PAAI 2025. PDF
Correo Convocatoria
Correo Apertura Comité
Correo Cierre Comité
Correo Votaciones

Elaboró: Martha Sánchez- Contratista OCI