

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

ACTA SESIÓN VIRTUAL EXTRAORDINARIA No. 004 DE 2025

FECHA: 24 de septiembre de 2025

HORA: 8:00 am a 5:00 pm

LUGAR: Virtual – asincrónico

ASISTENTES:

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

No	Cargo	Directivo	Asiste	
			SI	NO
1	Asesora del Despacho – Código 105 – grado 07.	Ana María Ortiz Vega*	x	
2	Subsecretaria de Gestión Institucional	Carine Pening Gaviria	x	
3	Subsecretario de Gestión Local	Eduardo Andrés Garzón Torres	x	
4	Subsecretaria para la gobernabilidad y la garantía de derechos	Lina Vanessa Lozada León	x	
5	Directora jurídica	Diana Marcela Zarabanda Suarez	x	
6	Directora para la Gestión Administrativa Especial de Policía	Andrea Zharay Orejarena Benitez	x	
7	Jefe oficina de Planeación	Diego Fernando Figueroa Guerra	x	
8	Alcaldesa Local designada por el secretario de Gobierno AL Teusaquillo	María Angélica González Russi**	x	
9	Jefe de oficina de Control Interno	Lady Johanna Medina Murillo***	x	

*Asesora del Despacho, delegada por el Secretario Distrital de Gobierno mediante radicado 20241000020723

**Alcaldesa local designada por el Secretario Distrital de Gobierno mediante radicado 20241000264033

***Secretara Técnica asiste con voz, pero sin voto.

INVITADOS:

Nombre	Cargo	Dependencia
Diana Valentina Arévalo Bonilla	Contratista	Oficina de Control Interno

Con base en los correos electrónicos recibidos dentro del plazo establecido para el desarrollo del Comité Extraordinario – Virtual Asincrónico, se constató la participación de ocho (8) miembros del Comité, con lo cual se verifica el cumplimiento del quórum requerido para el desarrollo de la presente sesión.

CITACIÓN

Se realizó convocatoria el día martes 23 de septiembre de 2025, a través de correo electrónico remitido a todos los miembros, en sesión extraordinaria virtual – asincrónica con el propósito de **presentar y aprobar las modificaciones al Plan Anual de Auditoría Interna versión 5 de la vigencia 2025**, de conformidad con los anexos y el orden del día establecidos para dicha sesión.

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la sesión virtual y asincrónica (08:00 a.m. – 05:00 p.m.) el día 24 de septiembre de 2025.
2. Verificación de quórum
3. Presentación y aprobación de la versión 5 del PAAI 2025
4. Revisión y votación de las modificaciones en sesión virtual asincrónica (vía correo electrónico)
5. Cierre de la sesión

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

Presentación y aprobación de la versión 5 del PAAI 2025

Mediante correo electrónico enviado el día 23 de septiembre de 2025, la Secretaria Técnica, Dra. Lady Johanna Medina, notificó a los asistentes las modificaciones a la versión 5 del Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI 2025), las cuales fueron sometidas a su aprobación. La versión 5 del PAAI 2025 incluye las siguientes modificaciones:

Incremento en el número de auditorías e informes programados, pasando de **169** a **177** entregables. En las siguientes actividades:

- Auditoria Accesibilidad al medio físico en puntos de servicio al ciudadano en las 20 Alcaldías Locales. Teusaquillo y Antonio Nariño (incremento de 1 informe a 2 informes) línea 19
- Auditoria Sistema de gestión ambiental (incremento de 1 a 3 informes). Línea 31
- Auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y PESV (incremento de 1 a 3 informes). Línea 35

- Estrategia de racionalización de trámites en SUIT (incremento de reportes). Línea 41
- **Reprogramación de cronogramas**, tales como:
 - Comité de convivencia y acoso laboral (ajuste de cronograma a septiembre–octubre). Línea 32
 - Auditoria al proceso de asignación y sanciones de delegados para sorteos, concursos y asambleas se extiende hasta el mes de octubre. Línea 36
- **Atención a requerimientos de alta dirección, reportes FURAG y Unidad de Transparencia:**
 - Se incorpora solicitud de Auditoria Especial – Contrato 240 de 2022 Alcaldía Local de Santa Fe memorado 20251500357293
 - Se documentan los ejercicios adelantados en virtud de las solicitudes de auditorías en materia contractual de las Alcaldías Locales de Fontibón, Suba, Mártires y Ciudad Bolívar. Unidad de transparencia.
- Estos dos puntos se reflejan en la línea 11 y 26.2 del PAAI
- Inclusión de seguimiento a información en **SIPROJWEB** (nuevo informe). Nueva Línea 42.

A continuación, se presenta el cuadro consolidado con los resultados de la votación de cada uno de los integrantes del Comité. Arrojando los siguientes resultados:

No.	Cargo	Directivo	Aprueba	No aprueba
1	Asesora del Despacho – Código 105 – grado 07.	Ana María Ortiz Vega	X	
2	Subsecretaria de Gestión Institucional	Carine Pening Gaviria	X	
3	Subsecretario de Gestión Local	Eduardo Andrés Garzón Torres	X	
4	Subsecretaria para la gobernabilidad y la garantía de derechos	Lina Vanessa Lozada León	X	
5	Directora jurídica	Diana Marcela Zarabanda Suarez	X	
6	Directora para la Gestión Administrativa Especial de Policía	Andrea Zharay Orejarena Benitez	X	
7	Jefe oficina de Planeación	Diego Fernando Figueroa Guerra	X	
8	Alcaldesa Local designada por el secretario de Gobierno AL Teusaquillo	María Angélica González Russi**	X	
Total			8	
Total, de integrantes del comité			8	

Considerando que la sesión extraordinaria dio inicio a las 8:00 am del día 24 de septiembre de 2025, y que el plazo para la recepción de asistencia y votación concluyó a las 5:00 pm, **se ha recibido la votación de todos los miembros permanentes del Comité** dentro del período establecido. En consecuencia, la Secretaria Técnica declara formalmente cerrada la presente sesión extraordinaria.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Considerando la aprobación de la versión No. 5 del Plan Anual de Auditoría Interna 2025, se procederá a su publicación en la página web de la entidad.	Oficina de Control Interno	Primera semana de octubre 2025

(ORIGINAL FIRMADO)

ANA MARÍA ORTIZ VEGA

Presidente del Comité

Asesora del Despacho – Código 105 – grado 07

LADY JOHANNA MURILLO MEDINA

Secretaria Técnica del Comité

Jefe de la Oficina de Control Interno

Anexos:

1. Presentación de los temas tratados en el cuarto comité - sesión extraordinaria.
2. PAAI 2025 V5 aprobado
3. Confirmación de asistencia de cada uno de los miembros mediante correo electrónico.

Elaboró: Diana Valentina Arévalo Bonilla – Contratista OCI

Edificio Liévano

Calle 11 No. 8 -17

Código Postal: 111711

Código: GDI - GPD – F030

Versión: 04



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.