

**COMITÉ DISTRITAL DE AUDITORÍA**  
**ACTA No. 03 de 2022**

**FECHA:** 08 de junio de 2022

**HORA:** 8:17 a. m. – 9:35 a.m.

**LUGAR:** Sesión virtual – TEAMS

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA.**

De conformidad con el Artículo 3 del Decreto Distrital No. 625 de 2018, los integrantes del Comité Distrital de Auditoría, en adelante CDA, son los Jefes y Asesores de Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, de las entidades distritales pertenecientes al sector central y en el sector descentralizado, de las entidades con capital público y privado en que el Distrito posea el 90% o más del capital social. De esta forma, se relacionan los integrantes y asistencia a la segunda sesión virtual realizada el 8 de junio de 2022 del CDA:

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	ROL	ASISTENCIA	
					8/06/2022	NO
1	Jorge Eliecer Gómez Quintero	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Jefe de Oficina	P	1	
2	Ingrid Lorena Medina Patarroyo	Departamento Administrativo del Servicio Civil	Jefe de Oficina	I	1	
3	Lady Johanna Medina Murillo	Secretaría Distrital de Gobierno	Jefe de Oficina	I	1	
4	Allan Maurice Alfisz López	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público	Jefe de Oficina	I	1	
5	Pedro Pablo Salguero Lizarazo	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	Jefe de Oficina	I	1	
6	María Ximena Sarmiento Jaramillo	Secretaría Distrital de Hacienda	Jefe de Oficina	I	1	
7	Alexandra Yomayuzá Cartagena	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	Jefe de Oficina	I	1	
8	Wellfin Jhonnathan Canro Rodríguez	Lotería de Bogotá	Jefe de Oficina	I	1	
9	Denis Aleida Parra Suárez	Secretaría Distrital de Planeación	Jefe de Oficina	I	1	
10	Rosalba Guzman Guzman	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Jefe de Oficina	I	1	
11	Andrés Méndez Jiménez	Instituto para la Economía Social	Asesor	I	1	
12	Gilberto A Suárez Fajardo	Instituto Distrital de Turismo	Asesor	I		1
13	Oscar Andrés García Prieto	Secretaría de Educación Distrital	Jefe de Oficina	S	1	

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	ROL	ASISTENCIA
14	Hilda Yamile Morales Laverde	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico	Jefe de Oficina	I	1
15	Jorge Luis Garzón Tobar	Agencia de Educación Superior	Jefe Oficina	I	1
16	Olga Lucía Vargas Cobos	Secretaría Distrital de Salud	Jefe de Oficina	I	1
17	Luis Antonio Rodríguez Orozco	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Jefe de Oficina	I	1
18	Edith Cárdenas Herrera	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Jefe de Oficina	I	1
19	Claudia Patricia Quintero Cometa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Jefe de Oficina	I	1
20	Astrid Marcela Méndez Chaparro	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Jefe de Oficina	I	1
21	Rosemary Chávez Rodríguez	Secretaría Distrital De Integración Social	Jefe de Oficina	I	1
22	Marcela Delgado Guarnizo	Instituto para la Protección de la Niñez y Juventud	Jefe de Oficina	I	1
23	Omar Urrea Romero	Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte	Jefe de Oficina	I	1
24	Roger Alexander Sanabria Calderón	Instituto Distrital de Recreación y Deporte	Jefe de Oficina	I	1
25	Mariela Araque Peña	Orquesta Filarmónica de Bogotá	Jefe de Oficina	I	1
26	Eleana Marcela Páez Urrego	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	Asesor	I	1
27	Gloria Angélica Hernández Rodríguez	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	Asesor	I	1
28	María del Pilar Duarte Fontecha	Instituto Distrital de las Artes	Asesor	I	1
29	Néstor Fernando Avella Avella	Canal Capital	Jefe de Oficina	I	1
30	Héctor Fabio Rodríguez Devia	Secretaría Distrital de Ambiente	Jefe de Oficina	I	1
31	Óscar Javier Hernández Serrano	Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis	Jefe de Oficina	I	1
32	Ana Lucia Bacares Toledo	Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Jefe de Oficina	I	1
33	Claudia Patricia Guerrero Chaparro	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	Jefe de Oficina	I	1
34	Alba Enidia Villamil Muñoz	Secretaría Distrital de Movilidad	Jefe de Oficina	I	1
35	Orlando Correa Núñez	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Jefe de Oficina	I	1
36	Ismael Martínez Guerrero	Instituto de Desarrollo Urbano	Jefe de Oficina	I	1
37	Sandra Jeannette Camargo Acosta	Empresa de Transporte Tercer Milenio - Transmilenio S. A.	Jefe de Oficina	I	1

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	ROL	ASISTENCIA	
38	Sandra Esperanza Villamil Muñoz	Empresa Metro de Bogotá	Jefe de Oficina	I	1	
39	Miguel Ángel Pardo Mateus	Secretaría Distrital del Hábitat	Jefe de Oficina	I	1	
40	Sandra Beatriz Alvarado Salcedo	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	Jefe de Oficina	I	1	
41	Diana Constanza Ramírez Ardila	Caja de la Vivienda Popular	Asesor	I	1	
42	Janeth Villalba Mahecha	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano	Jefe de Oficina	I	1	
43	María Nohemí Perdomo Ramírez	Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá - EAB-ESP	Jefe de Oficina	I		1
44	Angela Johanna Márquez Mora	Secretaría Distrital de la Mujer	Jefe de Oficina	I	1	
45	Karol Andrea Parraga Hache	Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	Jefe de Oficina	I	1	
46	Jaime Hernando Arias Patiño	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá	Jefe de Oficina	I	1	
47	Elbi Asaneth Correa Rodríguez	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	Jefe de Oficina	I	1	
48	Olga Milena Corzo Estepa	Secretaría Jurídica Distrital	Jefe de Oficina	I	1	
<b>Totales</b>					<b>46</b>	<b>2</b>

### SECRETARÍA TÉCNICA

De conformidad con el Artículo 4 del Decreto Distrital No. 625 de 2018, la secretaría técnica del CDA fue ejercida por el jefe o asesor de control interno elegido por mayoría simple de los miembros.

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	OBSERVACIONES
Oscar Andrés García Prieto	Jefe de Oficina	Secretaría de Educación Distrital	N. A.

### OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN

Asistió Norha Carrasco Rincón, profesional especializada de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, Omar Tarsicio Cañas Carrillo por parte de la Veeduría Distrital y Fernando Jenaro Delgado Acevedo, profesional especializado de la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Educación del Distrito.

## CITACIÓN

La citación se realizó vía correo electrónico el día 27 de mayo de 2022 con citación a todos los Jefes de Control Interno y Asesores de las Oficinas de Control Interno.

## ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Verificación de Quorum y aprobación de agenda
3. Presentación preparación y avances grupos de trabajo
  - 3.1 Planes de Mejoramiento Interno y externos del distrito.
  - 3.2 Proceso de Evaluación independiente.
  - 3.3 Diseño e Implementación Mapa de Aseguramiento.
4. Fenecimiento Cuentas del Distrito.
5. Revisión funciones específicas del Comité.
6. Propuestas y Varios
  - 6.1 Fecha, lugar (presencial / virtual) Próxima Reunión.

## DESARROLLO:

### 1. Bienvenida.

El doctor Jorge Eliecer Gómez Quintero, presidente del CDA, dio la bienvenida a los integrantes del comité, jefes/asesores de control interno y cedió la palabra al doctor Oscar Andrés García Prieto, Secretario Técnico para dar inicio formal de la tercera sesión ordinaria del comité de la vigencia 2022.

El Secretario Técnico saludó a los jefes/asesores de Control Interno y puso a consideración de los integrantes del CDA grabar la sesión; para ello, solicitó registrar en el chat del comité los nombres, entidad a la cual pertenecen y si autorizaban o no la grabación. Revisada las aceptaciones del chat, por unanimidad se aprobó la grabación.

Intervino Héctor Fabio Rodríguez Devia, jefe de control interno de la Secretaría Distrital de Ambiente, quien solicitó dejar constancia ante el Comité que no tiene acceso al chat dado que por el dominio diferente a Outlook solo deja ingresar como invitado; dio su consentimiento positivo para la grabación de la sesión.

### 2. Llamado a lista y verificación de quórum

La Secretaría Técnica del CDA procedió a realizar la verificación del quórum con base en la integración establecida en el Artículo 3 del Decreto Distrital No. 625 de 2018 *“Por medio del cual se conforma el Comité Distrital de Auditoría y se dictan otras disposiciones”*.

El doctor Oscar dispuso en el chat el FORMS de asistencia para diligenciamiento de los asistentes al CDA a través del enlace:

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tXkRN6DIvkOAg5W6smvGUPw8zf9IYIRCoLbe-QNALehUOTk0MIJPSE5JWFZURkFGWFFFQTNaMFhRWC4u>

Siendo las 8:25 a. m. y una vez verificada la asistencia, se constató la asistencia de 46 Jefes/Asesores de Control Interno, por lo que se determinó y constituyó quórum deliberatorio y decisorio correspondiente al 95.8% de los integrantes del CDA.

De igual forma, se puso a consideración de los miembros del CDA el orden del día. En consecuencia, fue aprobado por unanimidad el orden del día de los temas a tratar y se cargó en el chat el FORMS de asistencia para diligenciamiento de los asistentes al CDA a través del enlace:

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tXkRN6DIvkOAg5W6smvGUPw8zf9IYIRCoLbe-QNALehUOTk0MIJPSE5JWFZURkFGWFFFQTNaMFhRWC4u>

### **3. Presentación preparación y avances grupos de trabajo**

De acuerdo con el orden del día aprobado por el CDA iniciaron las intervenciones de los equipos de trabajo conformados a través del acta No. 02 del 22 de abril de 2022

#### **3.1 Planes de Mejoramiento Interno y externos del distrito.**

Rosalba Guzmán Guzmán, jefe de la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, como vocera de este equipo de trabajo, explicó la propuesta de trabajo a desarrollar sobre los planes de mejoramiento que tomarán como línea base los hallazgos de auditoría con corte al 31 de mayo de 2021; en el objetivo previsto precisó que es necesario “(...) *conocer el estado de avance de los planes de mejoramiento suscritos por las Entidades Distritales y proponer alternativas de seguimiento a la gestión que contribuyan a su óptima implementación*”; explicó lo que se necesita para adelantar este trabajo, el desarrollo de una herramienta estándar para recolectar la información, minimizar o eliminar la inclusión de hallazgos repetidos y el cronograma conformado por 3 fases con cortes al 31 de agosto, 30 de noviembre y a diciembre de 2022. Concluyó con la presentación del equipo de trabajo y el apoyo requerido para el desarrollo de esta actividad por parte del CDA.

#### **3.2 Proceso de Evaluación Independiente.**

Néstor Fernando Avella Avella, jefe de control interno de Canal Capital, presentó la propuesta sobre una línea de tiempo a partir del mes de mayo de 2022 en la cual estableció, con el equipo de trabajo, comenzar con el análisis inicial de la caracterizaciones, normogramas, indicadores y riesgos; realizar unas mesas trabajo, inicial y complementarias, una revisión inicial y final de

estos y presentar en diciembre el resultado del ejercicio de análisis del proceso de evaluación independiente para el distrito.

### **3.3 Diseño e Implementación Mapa de Aseguramiento.**

Pedro Pablo Salguero, jefe de control interno del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y su equipo de trabajo explicaron la propuesta para el Diseño e implementación Mapa de Aseguramiento en 4 puntos correspondientes a la revisión de la Guía dispuesta y que se encuentra en construcción por parte de la DDDI a la cual harán los aportes pertinentes; estudio y análisis de los formatos iniciales de los mapas de aseguramiento que se encuentran en diseño; la responsabilidad por parte de control interno para un posible lineamiento distrital del cual, este equipo de trabajo, haría un estudio conceptual, técnico y normativo sobre el tema y emitiría un concepto y por último, mantener el apoyo prestado por la DDDI.

## **4. Fenecimiento Cuentas del Distrito.**

El doctor Jorge Eliecer agradeció y felicitó a los equipos al realizar un trabajo muy juicio lo que permitirá aportar al distrito frente a la mejora de estos temas; labor que se ha realizado en coordinación con la DDDI en cabeza de la Secretaría General; dio su reconocimiento a los diferentes equipos que están poniendo un grano de arena para mejorar el sistema de control interno en el distrito.

Continuó con la presentación y explicación del estado y avances del fenecimiento de cuenta; son 48 entidades objeto de auditoría de regularidad por parte de la Contraloría de Bogotá D. C de la vigencia 2021; de esas, realmente, 17 entidades ya tienen resultados y representan el 33% y, 32 que equivalen al 67 % están pendientes de resultados de esta auditoría; de estas, el 40% se encuentran en un proceso auditor que se espera en junio y julio disponer de los respectivos resultados, para el próximo CDA se presentarán los avances correspondientes.

Del estado de avance de la auditoría de regularidad de la vigencia 2020 con corte al 31 de mayo de 2022, 48 entidades son objeto de auditoría, 16 han fenecido la cuenta (33%), 1 entidad no se feneció la cuenta corresponde a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico; se espera lograr ese fenecimiento para la vigencia de 2023. Así mismo, se encuentran 31 entidades (65%) en proceso de auditoría; 20 de ellas, están en proceso auditor de regularidad.

Presentó el estado de auditorías de regularidad vigencia 2021, por sector y entidad; muestra las que se fenecieron, programadas y en proceso de auditoría.

Por último, el doctor Jorge Eliecer informó sobre el comportamiento histórico de fenecimiento de la cuenta para el período comprendido entre 2012 a 2021, donde la curva de fenecimiento muestra un comportamiento significativo hasta el momento de las 16 entidades que han logrado este propósito de fenecer la cuenta para la vigencia 2021 y se registra, la entidad mencionada anteriormente que no se le feneció la cuenta la cuenta que representa un 2% de las 48 entidades, se espera que se mantenga esa situación y advirtió la necesidad de mejorar al menos lo del año pasado; aunque es algo difícil hay 2 entidades que pueden estar en una situación similar no tan positiva.

Culminó su exposición informando que presentará los resultados de fenecimiento en el próximo CDA y solicitó trabajar de la mano con las administraciones en los puntos débiles en los controles de gestión, de resultados, financieros y trabajar en superar los temas específicos que originan la causa de los hallazgos.

Al respecto de este punto de la agenda, intervino Ingrid Lorena Medina Patarroyo del DASC y presentó sus inquietudes; señaló que del resultado del FURAG salen varias recomendaciones y entre esas en la política de control interno de hacer un trabajo frente a la identificación del riesgo fiscal que se pueda presentar en las entidades y que están en los informes de la Contraloría de Bogotá D. C: pero considera recabar sobre esos últimos informes e indagar sobre dicho riesgo, ya que no se dispone de información suficiente o bibliografía que pueda suministrar mayor información; si considera importante comenzar a trabajar desde los planes de mejoramiento para lograr identificar esa tipología del riesgo.

El doctor Jorge Eliecer complementó que, el trabajo análisis de planes de mejoramiento va a ser una herramienta y un diagnóstico muy bueno, porque va a proporcionar una visión y un estándar de lo que está fallando en materia fiscal en el Distrito; de ahí, se va a tomar la mayor información sobre los resultados de las auditorías de regularidad que es el único espacio donde califican el plan de mejoramiento e indican su incidencia fiscal, disciplinaria o penal. Este planteamiento es vital para la toma de medidas para el año siguiente y por eso hay que interpretar y leer muy bien los informes de esas auditorías para que esa información adicional, que comentó el equipo de trabajo de planes de mejoramiento, sea precisamente la información que complementa cualitativa y cuantitativamente lo que tiene que ver con los hallazgos y las acciones a desarrollar y proponer al Distrito.

La doctora Ingrid Lorena observó de la primera presentación la necesidad de recabar al cobrar importancia en las auditorías y de aquellos hallazgos reiterativos junto con el fenecimiento de la cuenta. En consecuencia, el doctor Jorge Eliecer consideró que tanto los planes de mejoramiento como de fenecimiento de la cuenta son 2 herramientas fundamentales que darán información para la gestión del CDA.

## 5. Revisión funciones específicas del CDA

El doctor Oscar Andrés mencionó las funciones específicas del CDA y de qué forma se irían articular con el trabajo de los equipos internos del CDA y el logro de su cumplimiento; una vez leídas las funciones propuso revisar, en particular, las funciones 3 y 6 y analizar ¿cómo desde las diferentes entidades podemos aportar en su desarrollo?; estas son:

3	Hacer seguimiento al estado de implementación de las Políticas de riesgos y de control interno adoptadas por el Distrito para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y la prevención y detección de actos de corrupción en los Organismos y Entidades que hacen parte del Distrito Capital.
6	Acompañar o apoyar a las entidades distritales que lo soliciten, en el desarrollo de la dimensión operativa de Control interno que conforma el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, y los atributos de calidad que este considera, en especial, lo relativo al rol que juegan las oficinas de control interno en la tercera línea de defensa.

Indicó que la Secretaría Técnica podría canalizar esas solicitudes de acompañamiento y algún otro integrante del CDA podría apoyar esas asesorías; así mismo, hacer una revisión de las políticas de riesgos y de control interno como resultado de FURAG y se presentaría su resultado al final del año.

Néstor Fernando Avella, intervino por Nora Carrasco quien por un tema técnico no pudo habilitar el micrófono; razón por la cual indicó que frente a las funciones del CDA en lo relacionado con la política de control interno desde la DDDI, se vienen haciendo los análisis de la política y está preparando una presentación general con los resultados por cada uno de los lineamientos que se califican dentro del FURAG; la idea es que no lo haga cada entidad sino que con la consolidación se cuente con esa información y una vez que acabe esta tarea la Secretaría General, se disponga del espacio en el CDA para su socialización.

## **6. Propuestas y Varios**

- Capacitaciones.

Ingrid Lorena Medina puso a consideración del CDA la realización de capacitaciones para los integrantes con el fin de fortalecer los conocimientos del equipo desde el marco internacional de las buenas prácticas de auditoría a través del IIA de Colombia; Omar Tarsicio Cañas Carrillo, complementó sobre la necesidad de fortalecer los conocimientos contables y realizar cursos de capacitación sobre el sistema de control interno contable y consideró que el CDA puede impulsar ante la Secretaría General y la Dirección Distrital de Contabilidad su ejecución; así mismo, Jorge Garzón, jefe de Control interno de Atenea indicó que el Distrito había definido unas entidades piloto para capacitación en el tema de SARLAFT (Ley 2195 de 2022); pero hasta la fecha no ha recibido mayor información.

En virtud de ello, el doctor Jorge Eliecer asentó en este punto sobre la importancia de trabajar de la mano con la DDDI e indagar, a su vez, con el DASC dada la sinergia entre esa Dirección y el CDA.

De igual forma, informó que frente al tema de SARLAFT se están emitiendo unos lineamientos y se va a hacer un nuevo convenio para un acompañamiento o renovar el convenio actual y acompañar a las entidades para implementar el tema señalado.

Néstor Fernando Avella, quien intervino por Nora Carrasco, señaló que con respecto a las capacitaciones se está negociando con el IIA para desarrollar cursos; no obstante, dado los altos costos de estos, se analizarían y pondrían en conocimiento del CDA para ver quienes estarían interesados.

- Programación de la IV sesión del CDA.

La Secretaría Técnica propuso realizar la próxima sesión del comité en los meses de agosto o septiembre de 2022; en virtud de ello, se determinó llevar a cabo una votación por el chat TEAMS en la que los jefes/Asesores de Control Interno deben indicar la propuesta de realizar dicha sesión de forma presencial o virtual y el mes que consideren más apropiado. A continuación, se presentan los votos registrados en el chat TEAMS:

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	ROL	PRÓXIMO COMITÉ		
					PRESENCIAL	VIRTUAL	MES
1	Jorge Eliecer Gómez Quintero	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Jefe de Oficina	P		1	Septiembre
2	Ingrid Lorena Medina Patarroyo	Departamento Administrativo del Servicio Civil	Jefe de Oficina	I			
3	Lady Johanna Medina Murillo	Secretaría Distrital de Gobierno	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre
4	Allan Maurice Alfisz López	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público	Jefe de Oficina	I			
5	Pedro Pablo Salguero Lizarazo	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre
6	María Ximena Sarmiento Jaramillo	Secretaría Distrital de Hacienda	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre
7	Alexandra Yomayuzza Cartagena	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	Jefe de Oficina	I		1	<u>Septiembre</u>
8	Wellfin Jhonnathan Canro Rodríguez	Lotería de Bogotá	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre
9	Denis Aleida Parra Suárez	Secretaría Distrital de Planeación	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre
10	Rosalba Guzmán Guzmán	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre
11	Andrés Méndez Jiménez	Instituto para la Economía Social	Asesor	I		1	Septiembre
12	Gilberto A Suárez Fajardo	Instituto Distrital de Turismo	Asesor	I		1	Septiembre. Señaló el representante Alexander Villalobos
13	Oscar Andrés García Prieto	Secretaría de Educación Distrital	Jefe de Oficina	S		1	
14	Hilda Yamile Morales Laverde	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico	Jefe de Oficina	I			
15	Jorge Luis Garzón Tobar	Agencia de Educación Superior	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre
16	Olga Lucía Vargas Cobos	Secretaría Distrital de Salud	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre
17	Luis Antonio Rodríguez Orozco	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Jefe de Oficina	I		1	
18	Edith Cárdenas Herrera	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Jefe de Oficina	I	1		Septiembre

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	ROL	PRÓXIMO COMITÉ		
					PRESENCIAL	VIRTUAL	MES
19	Claudia Patricia Quintero Cometa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Jefe de Oficina	I	1	1	Septiembre
20	Astrid Marcela Méndez Chaparro	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Jefe de Oficina	I	1		
21	Rosemary Chávez Rodríguez	Secretaría Distrital De Integración Social	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre
22	Marcela Delgado Guarnizo	Instituto para la Protección de la Niñez y Juventud	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre
23	Omar Urrea Romero	Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre
24	Roger Alexander Sanabria Calderón	Instituto Distrital de Recreación y Deporte	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre
25	Mariela Araque Peña	Orquesta Filarmónica de Bogotá	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre
26	Eleana Marcela Páez Urrego	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	Asesor	I	1		Septiembre
27	Gloria Angélica Hernández Rodríguez	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	Asesor	I		1	Septiembre
28	María del Pilar Duarte Fontecha	Instituto Distrital de las Artes	Asesor	I		1	Septiembre
29	Néstor Fernando Avella Avella	Canal Capital	Jefe de Oficina	I			
30	Héctor Fabio Rodríguez Devia	Secretaría Distrital de Ambiente	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre
31	Óscar Javier Hernández Serrano	Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre
32	Ana Lucia Bacares Toledo	Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre
33	Claudia Patricia Guerrero Chaparro	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre
34	Alba Enidia Villamil Muñoz	Secretaría Distrital de Movilidad	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre
35	Orlando Correa Núñez	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre
36	Ismael Martínez Guerrero	Instituto de Desarrollo Urbano	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre
37	Sandra Jeannette Camargo Acosta	Empresa de Transporte Tercer Milenio - Transmilenio S. A.	Jefe de Oficina	I	1		Septiembre
38	Sandra Esperanza Villamil Muñoz	Empresa Metro de Bogotá	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre
39	Miguel Ángel Pardo Mateus	Secretaría Distrital del Hábitat	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre
40	Sandra Beatriz Alvarado Salcedo	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	ROL	PRÓXIMO COMITÉ			
					PRESENCIAL	VIRTUAL	MES	
41	Diana Constanza Ramírez Ardila	Caja de la Vivienda Popular	Asesor	I				
42	Janeth Villalba Mahecha	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre	
43	María Nohemí Perdomo Ramírez	Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá -EAB-ESP	Jefe de Oficina	I				
44	Angela Johanna Márquez Mora	Secretaría Distrital de la Mujer	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre	
45	Karol Andrea Párraga Hache	Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre/Octubre	
46	Jaime Hernando Arias Patiño	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá	Jefe de Oficina	I	1		Septiembre	
47	Elbi Asaneth Correa Rodríguez	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	Jefe de Oficina	I				
48	Olga Milena Corzo Estepa	Secretaría Jurídica Distrital	Jefe de Oficina	I		1	Septiembre	
<b>Totales</b>						<b>6</b>	<b>36</b>	

Se registraron 42 votos en el chat TEAMS de los cuales 6 fueron por reunión presencial y 36, virtual y en su totalidad para el mes de septiembre de 2022, con algunas recomendaciones de hacer la sesión en la segunda semana de ese mes y que no interfiera con los reportes del PAAC. Por lo tanto, la IV sesión del CDA se hará vía virtual y su realización se programará para el mes de septiembre de 2022.

## CONCLUSIONES

1. Presentar el estado y avance del fenecimiento de cuenta y de los resultados de las auditorías de regularidad que se encuentran en desarrollo; se reiteró trabajar de la mano con las administraciones en los puntos débiles en los controles de gestión, de resultados, financieros y en los temas expuestos por los equipos de trabajo.
2. El CDA aprobó realizar la próxima reunión de manera virtual y en el mes de septiembre de 2022.

Se recomendó utilizar otra herramienta de comunicación diferente al TEAMS por cuanto algunos dominios no corresponden con este y, por lo tanto, se dificulta el acceso al chat de la reunión.

Forma parte constitutiva del acta las presentaciones consolidadas que incluyó las propias de los 3 equipos de trabajo, lista de asistencia conforme al registro FORMS cargado en el Chat TEMAS.

En constancia firman,



Jorge Eliécer Gómez Quintero  
**PRESIDENCIA DEL CDA**



Oscar Andrés García Prieto  
**SECRETARÍA TÉCNICA DEL CDA**

Proyectó: Oscar Andrés García Prieto - Secretario Técnico del CDA  
Revisó Miembros Comité Distrital de Auditoría.  
Aprobó: Jorge Eliécer Gómez Quintero - Presidente del CDA