

  	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	
	<b>Formato:</b> Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 1

<b>DEPENDENCIA: DESPACHO - OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>					
<b>REUNIÓN INTERNA 04</b>			<b>REUNIÓN EXTERNA ___</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>HORA DE INICIO</b>	<b>HORA DE TERMINACIÓN</b>
	15	07	2022	4:00 p.m.	4:45 p.m.
<b>OBJETO DE LA REUNIÓN</b>					
Celebrar la sesión N° 04 de 2022 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI (modalidad virtual).					
<b>ORDEN DEL DIA</b>					
<b>ITEM</b>	<b>TEMA</b>				
1	Llamado a lista y verificación del quorum.				
2	Lectura y aprobación del orden del día.				
3	Estudio y sometimiento a aprobación de la modificación al plan anual de auditoría - 2022.				
4	Presentación de avances y resultados de ejecución del plan anual de auditoría - 2022 (Mayo y Junio).				
5	Presentación de la actualización del mapa de riesgos de gestión y corrupción.				
6	Varios - Anuncios (plan de auditoría distrital V3 / curso de integridad).				

<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>
<b>1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:</b>
De conformidad con la convocatoria realizada mediante memorando 2022IE167721 del 7-Jul-2022 y en cumplimiento de la Resolución SDA 2735 del 15-Dic-2020, siendo las 4:00 p.m. del 15-Jul-2022, se llevó a cabo la instalación de la Sesión N° 04-2022 del Comité Institucional de Coordinación de

Control Interno - CICC I en modalidad virtual a través de la plataforma Google Meet:

Enlace a la videollamada: <https://meet.google.com/ekt-xpzv-vgn>

O marca el: (CO) +57 602 3896580 PIN: 871 235 118#

Más números de teléfono: <https://tel.meet/ekt-xpzv-vgn?pin=5449897162082>

Se confirmó la asistencia de diecinueve (19) integrantes del CICC I (con voz y voto), configurándose así el quórum necesario para deliberar y decidir:

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>DEPENDENCIA</b>
Carolina Urrutia Vásquez	Despacho de la Secretaría Distrital de Ambiente
Paola Ricaurte Ayala	Asesora del Despacho de la Secretaría Distrital de Ambiente
Julio César Pulido Puerto	SG - Subsecretaría General
Deisy Yohana Sabogal Castro	DGC - Dirección de Gestión Corporativa (E)
Deisy Yohana Sabogal Castro	SC - Subdirección Contractual
Gabriel Murillo Rojas	OAC - Oficina Asesora de Comunicaciones
Luisa Fernanda Moreno P.	DPSIA - Dirección de Planeación y Sistemas de Información
Jeimy Carolina Amado Sierra	SPPA - Subdirección de Políticas y Planes Ambientales
Guiomar Patricia Gil Ardila	SPCI - Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional
Juan Manuel Esteban Mena	SCASP - Subdirección de Control Ambiental al Sector Público
Reinaldo Gévez Gutiérrez	SRHS - Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo
Carmen Rocío González C.	SSFFS - Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre
Hugo Enrique Sáenz Pulido	SCAAV - Subdirección de Calidad de Aire, Auditiva y Visual
Diego Francisco Rubio Goyes	DGA - Dirección de Gestión Ambiental
Camilo Rincón Escobar	DCA - Dirección de Control Ambiental
Cristian Carabaly Cerra	DLA - Director Legal Ambiental
Natalia María Ramírez	SER - Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
Luz Marina Tunjano Pinzón	OCDI - Oficina de Control Disciplinario Interno
Ana Lucía Quintero Mojica	SF - Subdirección Financiera

La Jefe de la Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL presentó justificación por su inasistencia a la sesión, mediante correo electrónico del 15-Jul-2022, en los siguientes términos:

*"(...) me permito presentar por este medio excusas al comité que se realizará el día de hoy en horas de la tarde, en virtud que no podré asistir ya que me encontraré en la localidad de Bosa en el plan parcial de seguimiento El Edén."*

Asiste el Jefe de la Oficina de Control Interno, Héctor Fabio Rodríguez Devia, en calidad de Secretario Técnico del Comité (con voz, pero sin voto).

Así mismo, asiste en calidad de invitada la profesional Ivonne Andrea López Rincón de la Subsecretaría General.

## **2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:**

El orden del día propuesto para la reunión fue aprobado de forma unánime por los diecinueve (19) integrantes presentes en la sesión.

## **3. ESTUDIO Y SOMETIMIENTO A APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2022**

El Jefe de la Oficina de Control Interno recordó a los integrantes el proceso de aprobación del plan anual de auditoría 2022 (V1) que se dio en la sesión N°1 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI celebrado el 25 de enero de 2022.

El plan aprobado (V1) se compuso de un total de cuarenta y dos (42) actividades con igual número de informes a emitir, desagregadas así:

Diecinueve (19) auditorías de cumplimiento normativo, siete (7) auditorías internas con base en riesgos, cuatro (4) seguimientos a planes de mejoramiento y doce (12) monitoreos institucionales.

Dentro de las siete (7) auditorías internas con base en riesgos se encontraba el trabajo denominado *"Auditoría Interna a la Red de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017"* programada para ejecutarse entre septiembre y octubre de 2022, la cual fue incluida en el plan a solicitud de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual mediante memorando del 6 de enero de 2022 (2022IE01741).

Mediante comunicado del 10 de junio de 2022 (2022IE141855), la misma SCAAV informó la existencia de dificultades técnicas para poder llevar a cabo esta auditoría y solicitó su eliminación.

De esta manera, las auditorías internas basadas en riesgos pasarían a ser seis (6) y el total de trabajos para la vigencia 2022 pasarían a ser cuarenta y uno (41) en el nuevo plan anual de auditoría (V2).

En este orden de ideas, el Secretario Técnico del Comité sometió a aprobación la modificación previamente expuesta (eliminación del trabajo denominado “Auditoría Interna a la Red de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017”), obteniendo el voto positivo unánime de los diecinueve (19) integrantes presentes en la sesión.

#### 4. PRESENTACIÓN DE AVANCES Y RESULTADOS DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2022 (MAYO Y JUNIO)

El Jefe de la Oficina de Control Interno expuso los avances y resultados de ejecución de los trabajos del plan anual de auditoría 2022 con corte a 30 de junio de 2022 (trabajos ejecutados en mayo y junio de 2022, considerando que en la sesión anterior del CICCI se presentaron los correspondientes al período comprendido entre enero y abril de 2022).

El grado de ejecución del plan anual de auditoría a 30 de junio de 2022 es del 47,62% si se tiene en cuenta el escenario previo a la eliminación del trabajo de auditoría enunciado en el numeral anterior, y del 48,78% una vez aprobada su eliminación. Se indicó que no existen rezagos en la ejecución frente a la programación.

El detalle por tipología de trabajo es el siguiente, atendiendo a los roles de “Evaluación y Seguimiento y de Evaluación de la Gestión del Riesgo” (en rojo se señala novedad por eliminación del trabajo de auditoría comentado previamente).

ACTIVIDADES	PROGRAMADO 2022	EJECUTADO A 30-jun-2022	AVANCE
Cumplimiento Normativo	19	12	63,15%
Auditorías Internas con Base en Riesgos	7 (6)	2	28,57%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento	4	2	50,00%
Otros Monitoreos Institucionales	12	4	33,33%
<b>VALORES TOTALES</b>	<b>42 (41)</b>	<b>20</b>	<b>47,62%</b> <b>(48,78%)</b>

Seguidamente, el Jefe de la Oficina de Control Interno expuso los principales resultados de los trabajos ejecutados durante los meses de mayo y junio de 2022, los cuales se describen a continuación:

**Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (a 30-Abr-2022):**

- Cumplimiento General: 29%
- Componente Rendición de Cuentas: 41%
- Componente Mapa de Riesgos de Corrupción: 37%.
- Componente Atención al Ciudadano: 36%
- Componente Gestión de Integridad: 24%
- Componente Transparencia y Acceso a la Información: 18%
- Componente Estrategia Antitrámites: 13%

Se indicó que no se materializó ningún riesgo de corrupción durante el primer cuatrimestre de 2022.

De otra parte, se manifestaron las dificultades y limitaciones experimentadas por la Oficina de Control Interno (mención de comunicado 2022IE118371) en el trabajo de seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y al Mapa de Riesgos Institucional (Corrupción y Gestión).

Al respecto, fue informado que la Subsecretaría General estableció un nuevo esquema en donde la primera línea de defensa para el monitoreo del mapa de riesgos institucional, comenzará a reportar desde el 25 de agosto de 2022, conforme a la comunicación 2022IE174869. Se invitó a los equipos de trabajo a iniciar la labor oportunamente para cumplir los tiempos de ley que exige el trabajo normativo.

**Auditoría Interna al proceso Gestión Ambiental y Desarrollo Rural:** el resultado se compuso de tres (3) fortalezas y tres (3) hallazgos, estos últimos se encuentran en proceso de formulación de Plan de Mejoramiento, y correspondieron a:

- Debilidades en la definición de lineamientos operacionales y de control para recibir predios adquiridos en zonas catalogadas de alto riesgo no mitigable en la ciudad de Bogotá D.C.
- Inconsistencia en el reporte de avance en la meta del proyecto “Conservación de la Flora y Fauna” definida en la matriz de seguimiento a instrumento de planeación con corte a marzo de 2022.
- Debilidades procedimentales debido a la no consideración de la totalidad de variables de control según los lineamientos (responsables, periodicidad, propósito y manejo de desviaciones u observaciones) de la guía de Riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

**Seguimiento a la Declaración de Bienes, Rentas y Conflictos de Interés (Servidores y Contratistas):**

APLICATIVO POR LA INTEGRIDAD PÚBLICA (Ley 2013 de 2019)

- Incumplimiento del deber de publicar y/o actualizar publicación
- Formularios publicados con campos vacíos
- Inconsistencias en la información reportada (Declaración de Renta)
- Publicación documentación diferente a la requerida (Declaración Renta).

- Publicación Declaración de Renta de vigencias diferentes a la requerida.

SIDEAP (Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública)

- Incumplimiento del deber de publicar en SIDEAP.
- Declaración de Bienes y Rentas desactualizada en SIDEAP.

Se recordó que el 31 de julio de 2022 se vence el plazo para actualizar la información de bienes y rentas en SIDEAP.

### **Seguimiento a Instrumentos Técnicos y Administrativos del Sistema de Control Interno:**

#### Comité Sectorial de Gestión y Desempeño:

- Se han ejecutado tres (3) sesiones durante el primer semestre de 2022
- Se están gestionando por parte de la SDA las observaciones emitidas por la Veeduría Distrital.
- Se estableció un Plan de Acción del Comité, presentado el 4 de marzo de 2022, donde no se observaron lineamientos para su seguimiento y medición. Se recomendó definir controles (indicadores, responsables, frecuencias etc.)

#### Comité Institucional de Gestión y Desempeño:

- Se han ejecutado tres (3) sesiones durante el primer semestre de 2022
- Se identificaron inconsistencias en el contenido de las actas.
- Se observó el incumplimiento del término establecido para el diligenciamiento y suscripción de las actas.
- Se recomendó fortalecer controles: revisión, verificación y oportunidad.

Adicionalmente, se presentó la medición del Modelo Estándar de Control Interno a 30 de junio de 2022, donde:

- Se evidenció el cumplimiento de los cinco (5) roles de la Oficina de Control Interno, según los términos del Decreto 1083 de 2015.
- Se aprobó el plan anual de auditoría por parte del CICCI y los resultados de su ejecución han sido debidamente comunicados a esta instancia.
- Se ha dado cumplimiento al 100% de las actividades programadas para el primer semestre de 2022.
- El Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor se están cumpliendo por parte de los auditores de la Oficina de Control Interno.

Frente este aspecto, no se presentaron comentarios u observaciones por parte de los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI.

### **5. PRESENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN.**

Se concede la palabra a la Profesional Ivonne Andrea López Rincón de la Subsecretaría General, quien expone la actualización de los riesgos de gestión y corrupción y las actividades ejecutadas entre mayo y junio de 2022, así:

- Recepción del informe de seguimiento al mapa de riesgos por parte de la OCI.
- Recepción de Informe por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá con observaciones sobre riesgos, planteamiento de controles y acciones para mitigar la materialización de riesgos y observaciones para mejorar el mapa de riesgos de la SDA.

Lo anterior dio lugar a:

- Revisión por parte del profesional SIG designado a cada uno de los procesos de los riesgos y controles de las matrices, generando propuestas a éstos para la mejora.
- Ejecución de mesas de trabajo con los dieciocho (18) procesos durante junio de 2022.
- Actualización del mapa de riesgos de gestión y corrupción de los procesos para su consolidación, previa aprobación de los líderes correspondientes.

Se expuso la cantidad de riesgos por cada proceso. Se destacó el proceso de Metrología, Monitoreo y Modelación debido a la existencia de riesgos especiales para el laboratorio y para el mantenimiento de la certificación a este. Seguidamente, se expusieron la cantidad de controles de los procesos, a los cuales se les hace seguimiento por las líneas de defensa de manera cuatrimestral.

Finalmente, se indicó lo que sigue posterior a la divulgación de los riesgos en el CICCI, que es la publicación en página web de la SDA y el cargue en la plataforma Isolucion; después, se continuará con la ejecución de los controles por parte de la primera línea de defensa y los reportes cuatrimestrales del caso, para concluir con el monitoreo y seguimiento de segunda y tercera línea de defensa y la rendición de los informes respectivos.

Frente este aspecto, no se presentaron comentarios u observaciones por parte de los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI.

## **6. VARIOS - ANUNCIOS**

El Jefe de la Oficina de Control Interno expuso el plan de auditoría distrital PAD - 2022 de la Contraloría de Bogotá D.C. (Versión 3 de Jul-2022).

Se indicó como novedad que la auditoría a la Casa Ecológica de los Animales ya no se efectuará por parte del Ente de Control Fiscal (como se indicaba en la versión inicial del PAD - 2022) y en su lugar, se realizará la siguiente:

- Auditoría de Cumplimiento - Código 69: Revisión contratos vigencias 2021 y 2022 Rio Bogotá en el marco de la sentencia 2001-00479-02.
  - Se encuentra programada para ser ejecutada entre el 13-Oct-2022 y el 20-Dic-2022.
  - Cantidad de auditores: 7.

Se reiteraron las recomendaciones efectuadas en sesión anterior del CICCI, especialmente:

- Que al interior de los procesos se lleve a cabo una “pre-auditoría” por parte de los supervisores y sus equipos de trabajo, como mecanismo de auto-control, para garantizar que todos los contratos asociados al alcance de la auditoría de cumplimiento se encuentren al día, adecuadamente generados e íntegramente disponibles en el aplicativo SECOP.
- Que los informes de Supervisión se encuentren al día en sus cinco (5) componentes (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico).

De otra parte, el Jefe de la Oficina de Control Interno hizo referencia a la pregunta del FURAG relacionada con el compromiso de la Alta Dirección con la integridad y valores del servicio público, cuya respuesta marcada fue: “El Representante Legal y la Alta Dirección han desarrollado el curso virtual de Integridad”.

Así las cosas, se contextualizó sobre los Directivos que tomaron el curso virtual de la plataforma EVA - Función Pública sobre “Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción” y se invitó a quienes aún no lo han hecho para tomarlo y así mantener la calificación positiva en este aspecto en la próxima evaluación del FURAG.

Frente a este aspecto, no se recibieron comentarios u observaciones por parte de los integrantes del Comité.

Siendo las 4:45 p.m. del 15-Jul-2022, se dio cierre a la Sesión N° 04-2022 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA).

**NOTA:** La relación de asistencia hace parte integral del acta, así como la presentación proyectada durante la sesión y el plan anual de auditoría 2022 en su versión 2.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carolina Urrutia Vásquez	Secretaria Distrital de Ambiente, Presidenta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	
Héctor Fabio Rodríguez Devia	Jefe de Oficina de Control Interno, Secretario Técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	

#### Control de Cambios

Versión	Descripción de la Modificación	Fecha
1	Adopción	Radicado 2020IE77335 del 30 de abril de 2020

  		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					
		Acta de reunión y relación de asistencia					
FECHA: 15-Jul-2022		Código: PE03-PR05-F3			Versión: 1		
HORA DE INICIO: 4:00 p.m.						HORA DE TERMINACIÓN: 4:45 p.m.	
LUGAR: Sesión Virtual (Google Meet)		TEMA: Sesión N° 04-2022 del CICCJ.					
NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO @ambientebogota.gov.co	TELEFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
Carolina Urrutia Vásquez	Despacho SDA	X			carolina.urrutia		
Paola Ricaurte Ayala	Asesora de Despacho	X			paola.ricaurte		
Deisy Yohana Sabogal Castro	DGC (E) SC	X			deisy.sabogal		
Julio César Pulido Puerto	SG	X			julio.pulido		
Gabriel Murillo Rojas	OAC	X			gabriel.murillo		
Jeimy Carolina Amado Sierra	SPPA	X			carolina.amado		
Luisa Fernanda Moreno Panesso	DPSIA	X			luisa.moreno		
Guiomar Patricia Gil Ardila	SPCI	X			guiomar.gil		
Juan Manuel Esteban Mena	SCASP	X			juan.mena		
Reinaldo Gélvez Gutiérrez	SRHS	X			reinaldo.gelvez		
<b>Nombre del responsable de la reunión:</b>							

		<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>					
		<b>Acta de reunión y relación de asistencia</b>					
		Código: PE03-PR05-F3			Versión: 1		
FECHA: 15-Jul-2022		HORA DE INICIO: 4:00 p.m.			HORA DE TERMINACIÓN: 4:45 p.m.		
LUGAR: Sesión Virtual (Google Meet)		TEMA: Sesión N° 04-2022 del CICCI.					
NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO @ambientebogota.gov.co	TELEFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
Carmen Rocío González Cantor	SSFFS	X			carmen.gonzalez		
Diego Francisco Rubio Goyes	DGA	X			diego.rubio		
Camilo Rincón Escobar	DCA	X			camilo.rincon		
Natalia María Ramírez	SER	X			natalia.ramirez		
Cristian Carabaly Cerra	DLA	X			cristian.carabaly		
Luz Marina Tunjano Pinzón	OCDI	X			luz.tunjano		
Hugo Enrique Sáenz Pulido	SCAAV	X			hugo.saenz		
Ana Lucía Quintero Mojica	SF	X			lucia.quintero		
Héctor Fabio Rodríguez Devia	OCI	X			hector.rodriguez		
Ivonne Andrea López Rincón	SG		X		ivonne.lopez		
Nombre del responsable de la reunión:							

# COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO “CICCI”

Sesión N° 04 - 2022

Bogotá D.C., Colombia.  
15-Jul-2022



SECRETARÍA DE  
AMBIENTE



# ORDEN DEL DÍA

1

Llamado a lista y verificación del quórum.

5'



2

Lectura y aprobación del orden del día.

5'



3

Estudio y sometimiento a aprobación - Modificación Plan Anual de Auditoría 2022.

10'



4

Presentación de Avances y Resultados de Ejecución del Plan Anual de Auditoría 2022 (Mayo y Junio).

15'



5

Presentación de la Actualización del Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción.

15'



6

Varios - Anuncios (Plan Auditoría Distrital V3 / Curso de Integridad)

10'



# 1. Llamado a lista y verificación del quorum

## 2. Lectura y aprobación del orden del día



- **PRESIDE:** Secretaria Distrital de Ambiente.
- Subsecretario General.
- Asesora de Despacho.
- Directora de Planeación y S.I. Ambiental.
- Director de Control Ambiental.
- Director de Gestión Ambiental.
- Director Legal Ambiental.
- Director de Gestión Corporativa.
- Subdirectora Políticas y Planes Ambientales.
- Subdirectora Proyectos Cooperación Internacional.
- Subdirector Control Ambiental Sector Público.
- Subdirector del Recurso Hídrico y del Suelo.
- Subdirectora Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre.
- Subdirector Calidad del Aire, Auditiva y Visual.
- Subdirector Ecourbanismo y G.A. Empresarial.
- Subdirectora de Ecosistemas y Ruralidad.
- Subdirectora Financiera.
- Subdirectora Contractual.
- Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones.
- Jefe Oficina Participación, Educación y Localidades.
- Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno.

**SECRETARIO TÉCNICO:** Jefe Oficina de Control Interno (sin voto).



SECRETARÍA DE  
AMBIENTE



### 3. Estudio y Sometimiento a Aprobación de la Modificación al PAA - 2022



**CICCI N° 01 - 2022 (25-Ene-2022)**

(Numeral 3 - Orden del Día) Estudio y aprobación del Plan Anual de Auditoría 2022

**ACTIVIDADES REPRESENTADAS EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DE UN INFORME DE AUDITORÍA:**

**CUMPLIMIENTO  
NORMATIVO**

**19**

**AUDITORÍAS INTERNAS  
CON BASE EN RIESGOS**

**7**

**SEGUIMIENTO A PLANES  
DE MEJORAMIENTO**

**4**

**OTROS MONITOREOS  
INSTITUCIONALES**

**12**

**TOTAL  
PAA 2022**

**42  
ACTIVIDADES**

### 3. Estudio y Sometimiento a Aprobación de la Modificación al PAA - 2022



**CICCI N° 01 - 2022 (25-Ene-2022)**

**(Numeral 3 - Orden del Día) Estudio y aprobación del Plan Anual de Auditoría 2022**

#### **AUDITORÍAS INTERNAS CON BASE EN RIESGOS:**

Auditoría Interna a la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017 (Sep - Oct 2022)

**2022IE01741**  
**6-Ene-2022**  
**SCAAV**

*“Se solicita realizar auditoría Interna a la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017, se realizará con el propósito de ampliar el alcance a la acreditación del laboratorio, en la matriz aire, según el método de referencia de la ISO 1996.”*

**2022IE141855**  
**10-Jun-2022**  
**SCAAV**

*“...solicito amablemente, se sirva ordenar a quien corresponda, se retire del plan de auditoría para el año 2022, correspondiente a la siguiente auditoría que habíamos solicitado y que por razones técnicas no la podremos atender: Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017...”*

### 3. Estudio y Sometimiento a Aprobación de la Modificación al PAA - 2022



Se somete a aprobación del CICCI la eliminación del PAA 2022 del trabajo denominado:

***Auditoría Interna a la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017 (Sep - Oct 2022).***

**CUMPLIMIENTO  
NORMATIVO**

**19**

**AUDITORÍAS INTERNAS  
CON BASE EN RIESGOS**

**6**

**SEGUIMIENTO A PLANES  
DE MEJORAMIENTO**

**4**

**OTROS MONITOREOS  
INSTITUCIONALES**

**12**

**TOTAL  
PAA 2022 (V2)**

**41  
ACTIVIDADES**

## 4. Presentación de Avances y Resultados de Ejecución del PAA 2022 (May - Jun).



**Actividades Representadas en la Emisión y Publicación de un Informe de Auditoría (ROLES: Evaluación y Seguimiento / Evaluación Gestión del Riesgo):**



## 4. Presentación de Avances y Resultados de Ejecución del PAA 2022 (May - Jun).



### Mapa de Riesgos de Corrupción:

Durante el primer cuatrimestre de 2022, no se registró la materialización de riesgos de corrupción en la Secretaría Distrital de Ambiente.

### Limitaciones y Dificultades (2022IE118371)

- Diez días para la emisión y publicación.
- Esquema Líneas de Defensa de la SDA limita aún más este tiempo.
- Solicitud modificación esquema reporte.

## 4. Presentación de Avances y Resultados de Ejecución del PAA 2022 (May - Jun).



AUDITORÍA  
INTERNA  
PROCESO  
GESTIÓN  
AMBIENTAL Y  
DESARROLLO  
RURAL

1

Debilidades en la definición de lineamientos operacionales y de control para recibir predios adquiridos en zonas catalogadas de alto riesgo no mitigable en la ciudad de Bogotá D.C.

2

Inconsistencia en el reporte de avance en la meta del proyecto **“Conservación de la flora y fauna”** definida en la **“Matriz seguimiento a instrumento de planeación”** PMR03-PR47-F4 con corte a marzo de 2022.

3

Debilidades procedimentales debido a la no consideración de la totalidad de variables de control (responsables, periodicidad, propósito y manejo de desviaciones u observaciones) según lo requerido en la Guía de Riesgos DAFFP.

**PLANES DE MEJORAMIENTO:** En proceso de elaboración y cargue en ISOLUCION.

## 4. Presentación de Avances y Resultados de Ejecución del PAA 2022 (May - Jun).



### DECLARACIÓN DE BIENES, RENTAS Y CONFLICTOS INTERÉS (SERVIDORES Y CONTRATISTAS)

#### APLICATIVO POR LA INTEGRIDAD PÚBLICA

(Ley 2013 de 2019)

- Incumplimiento del deber de publicar y/o actualizar publicación.
- Formularios publicados con campos vacíos.
- Inconsistencias en la información reportada (Declaración de Renta).
- Publicación documentación diferente a la requerida (Declaración Renta).
- Publicación Declaración de Renta de vigencias diferentes a la requerida.

#### SIDEAP

(Sistema de  
Información Distrital  
del Empleo y la  
Administración  
Pública)

- Incumplimiento del deber de publicar en SIDEAP.
- Declaración de Bienes y Rentas desactualizada en SIDEAP



## 4. Presentación de Avances y Resultados de Ejecución del PAA 2022 (May - Jun).



### SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE C.I.

#### COMITÉ SECTORIAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

- Tres (3) sesiones durante el primer semestre de 2022.
- Observaciones Veeduría Distrital (gestionadas por la SDA).
- Plan de Acción del Comité (presentado el 4 de marzo de 2022): No se observaron lineamientos para su seguimiento y medición. Se recomendó definir controles (indicadores, frecuencias, responsables, etc.).

#### COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

- Tres (3) sesiones durante el primer semestre de 2022.
- Se identificaron inconsistencias en el contenido de las actas.
- Se observó el incumplimiento del término establecido para el diligenciamiento y suscripción de las actas.
- Se recomendó fortalecer controles: revisión, verificación y oportunidad.

## 4. Presentación de Avances y Resultados de Ejecución del PAA 2022 (May - Jun).



### SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE C.I.

#### **MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO:** A 30 de junio de 2022:

- Se evidenció el cumplimiento de los cinco (5) roles de la Oficina de Control Interno.
- El Plan Anual de Auditoría fue aprobado por el CICC I y los resultados de su ejecución han sido debidamente comunicados a esta instancia.
- El cumplimiento del Plan Anual de Auditoría corresponde al 100% de lo programado para el semestre (previamente expuesto a detalle).
- El Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor Interno se están cumpliendo por parte de los auditores de la Oficina de Control Interno.



# 5. Presentación de la Actualización del Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción

Bogotá D.C., Colombia.  
15 de julio de 2022



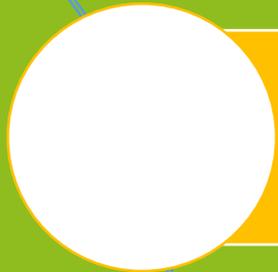
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE  
AMBIENTE

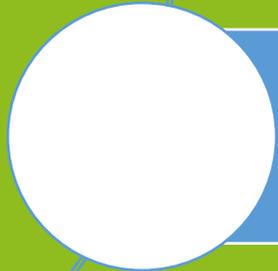


# ¿QUÉ HICIMOS?

MAYO



Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional OCI



Informe Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá



Revisión de riesgos, controles y planes de contingencia por profesionales SIG



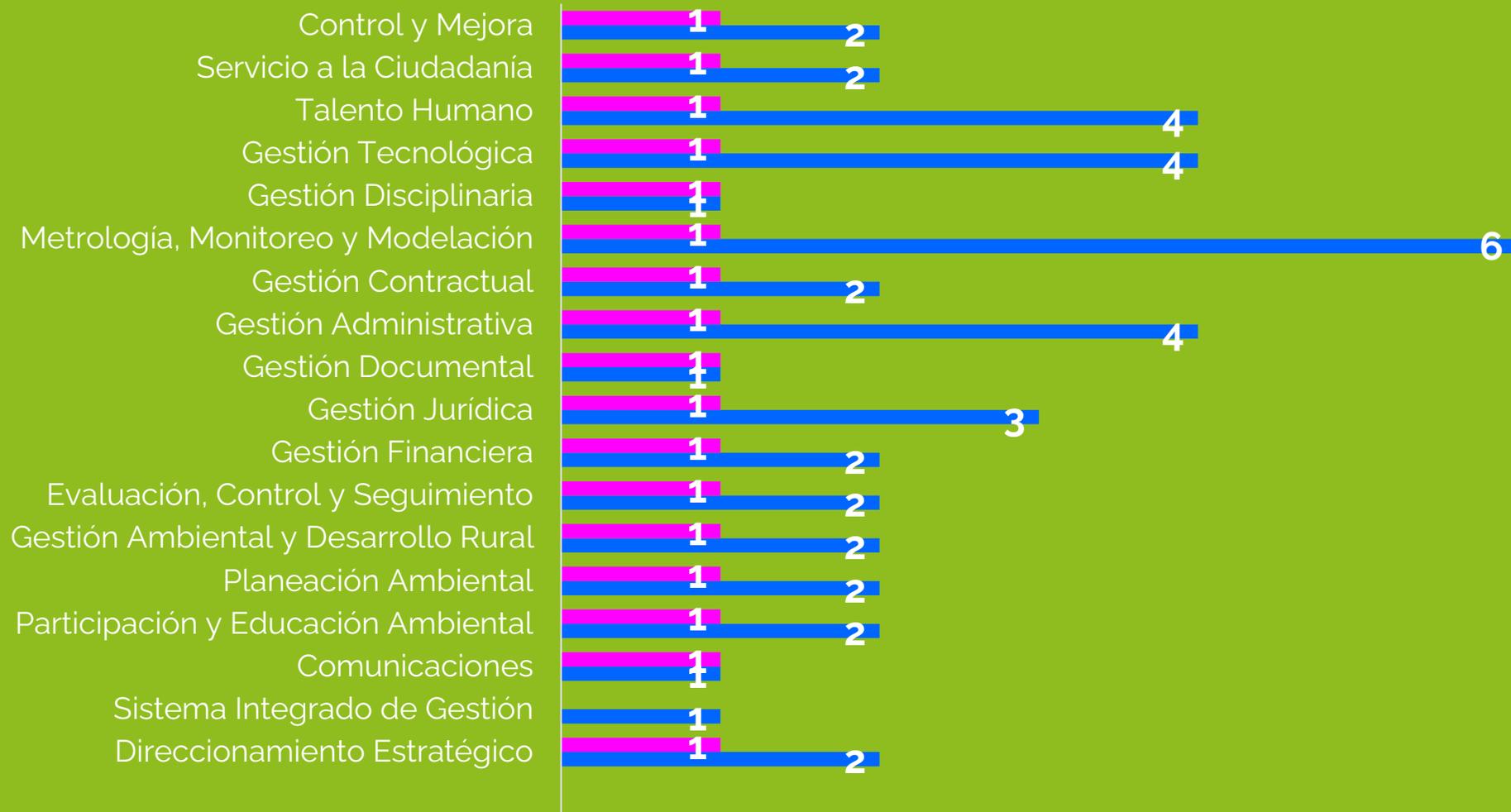
Realización de mesas de trabajo con 18 procesos durante el mes de junio.



Actualización del mapa de riesgos de gestión y corrupción.

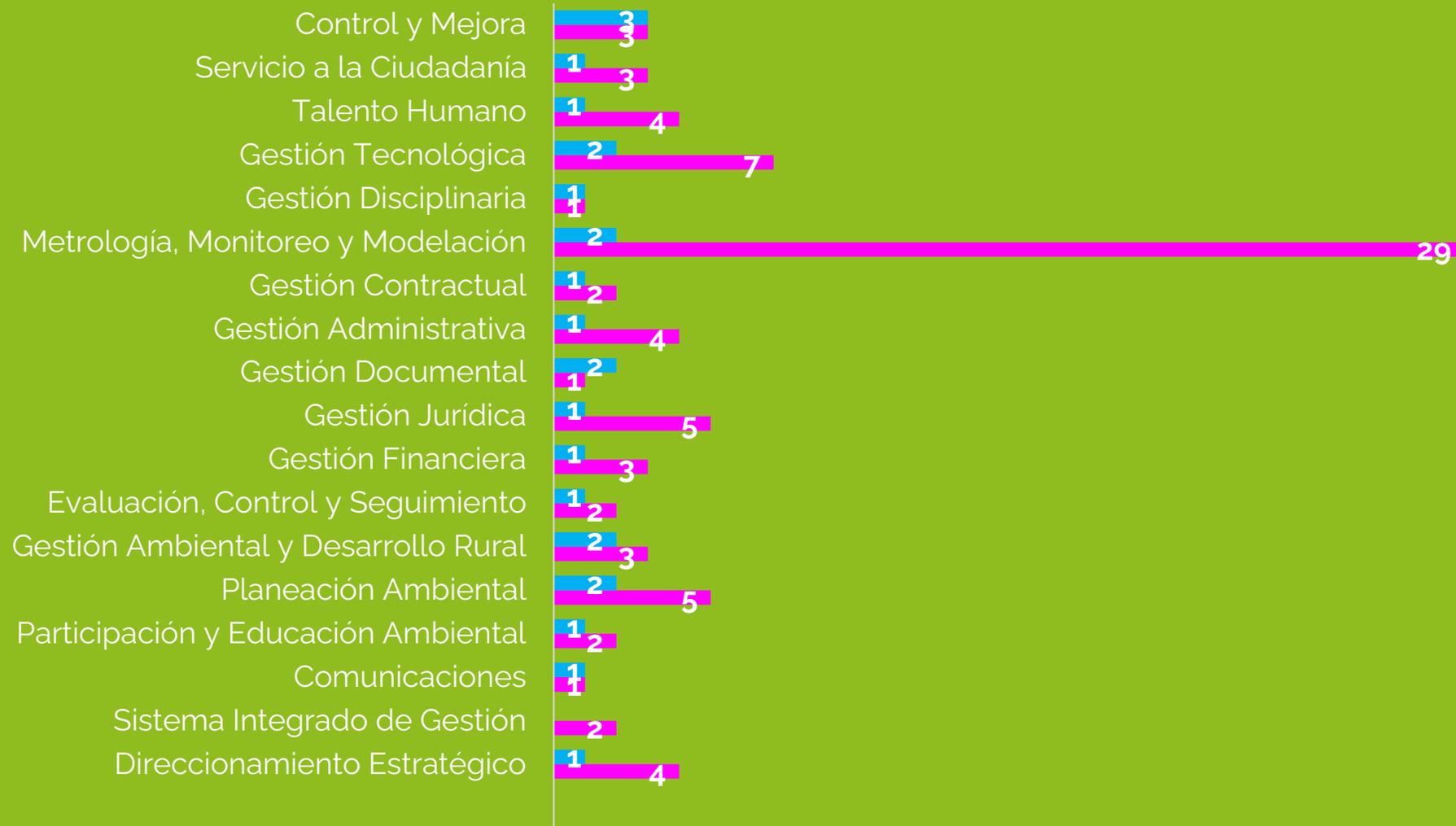


# RIESGOS POR PROCESO



■ Riesgos de corrupción ■ Riesgos de gestión

# CONTROLES POR PROCESO



■ No. total de controles de corrupción

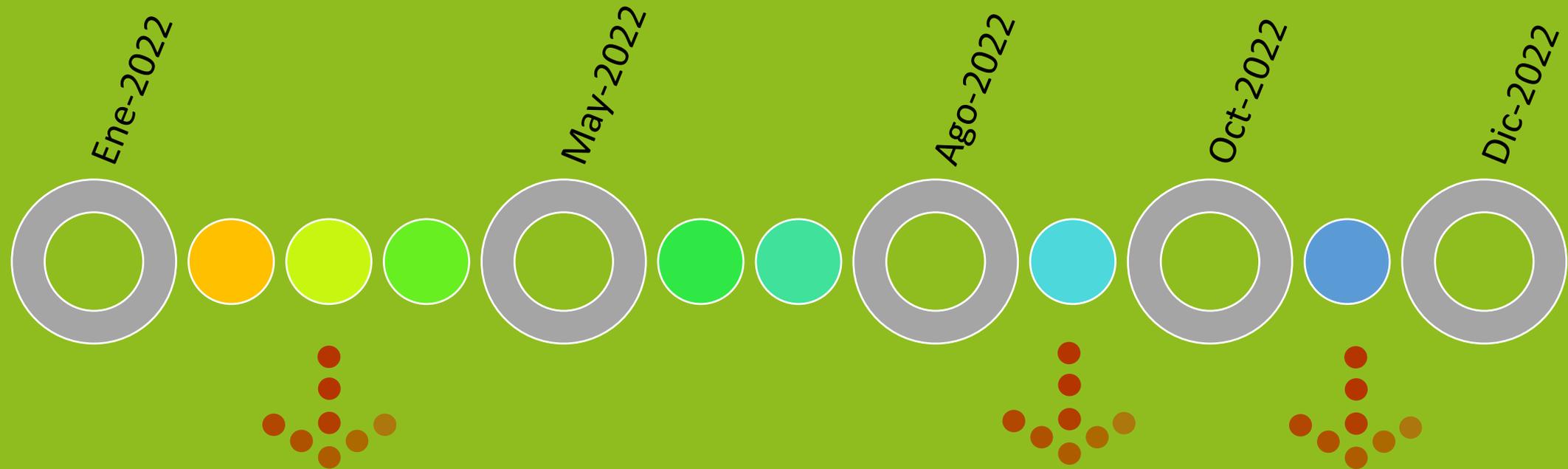
■ No. total de controles de gestión

# ¿QUÉ SIGUE?



## 6. Varios - Anuncios

### PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL (V3) - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.



- Regularidad.
- Cuenta Fececida.
- Ocho (8) Hallazgos.
- Plan de Mejoramiento.

- Cumplimiento.
- Humedales.
- 10 auditores.

- Cumplimiento.
- Contratos 21 / 22 Sentencia Río Bogotá D.C.
- 7 Auditores.

## 6. Varios - Anuncios



### CURSO VIRTUAL: INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

#### FURAG - OCI:

*“En la entidad, cuáles de los siguientes aspectos evidencian el compromiso de la alta dirección con la integridad y valores del servicio público:*

- (...)
- *El representante legal y la alta dirección han desarrollado el Curso Virtual de Integridad.*

(...)”



Se extiende invitación a los integrantes del CICCI a realizar a la mayor brevedad posible el curso virtual “Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción” disponible en la plataforma EVA - FUNCIÓN PÚBLICA.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE  
AMBIENTE

BOGOTÁ





SECRETARÍA DE AMBIENTE



## PLANEACIÓN GENERAL DE AUDITORÍAS BASADA EN RIESGOS

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI

<b>OBJETIVO (S):</b>	Planificar y establecer los trabajos de auditoría interna a ejecutar durante cada vigencia anual, buscando evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.	<b>Vigencia Aplicable:</b>	2022
<b>ALCANCE:</b>	Auditorías internas a los diferentes procesos de la Entidad, trabajos de cumplimiento legal y/o normativo y otras actividades que afecten la disponibilidad de recursos (por ejemplo, actividades de consultoría, capacitaciones, seguimientos, etc).	<b>Fecha Elaboración:</b>	13-Jul-2022
		<b>Versión:</b>	2

**Nota:** Metodología adaptada con base en los lineamientos establecidos en la Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas (Versión 4) emitida por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública (Jul-2020).

DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	EQUIPO DE TRABAJO	FECHA PLANIFICADA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		INICIO	FIN												
<b>ACTIVIDADES REPRESENTADAS EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DE UN INFORME DE AUDITORÍA</b>															
<b>ROL: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO (Cumplimiento Normativo)</b>															
Seguimiento a las Acciones de PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción y de Gestión.	Funcionarios y/o Contratistas	Dec-2021	Jan-2022	◆											
Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.	Funcionarios y/o Contratistas	Dec-2021	Jan-2022	◆											
Evaluación Institucional por Dependencias.	Funcionarios y/o Contratistas	Dec-2021	Jan-2022	◆											
Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI	Funcionarios y/o Contratistas	Jan-2022	Jan-2022	◆											
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.	Funcionarios y/o Contratistas	Jan-2022	Feb-2022	---	◆										
Evaluación de la Atención al Ciudadano y Gestión de PQRSF.	Funcionarios y/o Contratistas	Feb-2022	Feb-2022		◆										
Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público.	Funcionarios y/o Contratistas	Feb-2022	Feb-2022		◆										
Cumplimiento Normas de Derechos de Autor y Uso de Software.	Funcionarios y/o Contratistas	Feb-2022	Feb-2022		◆										
Seguimiento a Directrices para Prevenir Conductas Irregulares (incumplimiento manual de funciones, pérdida de bienes, etc.)	Funcionarios y/o Contratistas	Feb-2022	Feb-2022		◆										
Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público - I Trim	Funcionarios y/o Contratistas	Mar-2022	Apr-2022			---	◆								
Seguimiento a las Acciones de PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción y de Gestión (reporte aplicativo SUIT)	Funcionarios y/o Contratistas	Apr-2022	May-2022				---	◆							
Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI	Funcionarios y/o Contratistas	Jun-2022	Jun-2022						◆						
Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público - II Trim	Funcionarios y/o Contratistas	Jul-2022	Jul-2022							◆					
Evaluación de la Atención al Ciudadano y Gestión de PQRSF.	Funcionarios y/o Contratistas	Jul-2022	Jul-2022							◆					
Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.	Funcionarios y/o Contratistas	Jul-2022	Jul-2022							◆					
Seguimiento a las Acciones de PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción y de Gestión (reporte aplicativo SUIT)	Funcionarios y/o Contratistas	Aug-2022	Sep-2022								---	◆			
Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público - III Trim	Funcionarios y/o Contratistas	Sep-2022	Oct-2022									---	◆		
Seguimiento a los procesos y sistemas mencionados en los artículos 2° a 4° del Decreto Distrital 371 de 2010.	Funcionarios y/o Contratistas	Nov-2022	Nov-2022											◆	
Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación - Acciones de Repetición	Funcionarios y/o Contratistas	Nov-2022	Nov-2022											◆	



SECRETARÍA DE  
AMBIENTE

## PLANEACIÓN GENERAL DE AUDITORÍAS BASADA EN RIESGOS

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC

OBJETIVO (S):	Planificar y establecer los trabajos de auditoría interna a ejecutar durante cada vigencia anual, buscando evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.	Vigencia Aplicable:		2022											
		Fecha Elaboración:		13-Jul-2022											
ALCANCE:	Auditorías internas a los diferentes procesos de la Entidad, trabajos de cumplimiento legal y/o normativo y otras actividades que afecten la disponibilidad de recursos (por ejemplo, actividades de consultoría, capacitaciones, seguimientos, etc).	Versión:		2											
		<b>Nota: Metodología adaptada con base en los lineamientos establecidos en la Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas (Versión 4) emitida por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública (Jul-2020).</b>													
DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	EQUIPO DE TRABAJO	FECHA PLANIFICADA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		INICIO	FIN												
<b>ROL: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO (Auditorías Internas con Base en Riesgos)</b>															
Auditoría Interna al Proceso "Gestión Contractual"	Funcionarios y/o Contratistas	Mar-2022	Apr-2022				---	◆							
Auditoría de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	Funcionarios y/o Contratistas	Apr-2022	May-2022				---	◆							
Auditoría al Proceso de Dirección Estratégico	Funcionarios y/o Contratistas	Jul-2022	Aug-2022							---	◆				
Auditoría Interna al Proceso "Evaluación, Control y Seguimiento" (Procedimientos de Fuentes Móviles).	Funcionarios y/o Contratistas	Jul-2022	Aug-2022							---	◆				
Auditoría al Proceso de Gestión Tecnológica	Funcionarios y/o Contratistas	Aug-2022	Sep-2022								---	◆			
Auditoría Interna al Proceso de Gestión del Talento Humano (Liquidación de Nómina de la SDA) y al Sistema de SST (Resol 312 de 2019) y otros planes.	Funcionarios y/o Contratistas	Oct-2022	Nov-2022										---	◆	
<b>ROL: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (Planes de Mejoramiento)</b>															
Informe de Seguimiento a la Eficacia del Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C.	Funcionarios y/o Contratistas	Feb-2022	Feb-2022		◆										
Informe de Seguimiento a la Eficacia del Plan de Mejoramiento por Procesos - Auditorías Internas	Funcionarios y/o Contratistas	Mar-2022	Mar-2022			◆									
Informe de Seguimiento a la Efectividad del Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C.	Funcionarios y/o Contratistas	Aug-2022	Aug-2022								◆				
Informe de Seguimiento a la Efectividad del Plan de Mejoramiento por Procesos - Auditorías Internas	Funcionarios y/o Contratistas	Sep-2022	Oct-2022									---	◆		
<b>ROL: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (Otros Monitoreos)</b>															
Obras construídas en el marco de contratos y/o convenios suscritos por la SHD, así como el avance de incorporación de PPE ante el DADEP.	Funcionarios y/o Contratistas	Feb-2022	Mar-2022		---	◆									
Seguimiento a Política Antisoborno (Plan de Implementación).	Funcionarios y/o Contratistas	Mar-2022	Mar-2022			◆									
Monitoreo a la Política de Gestión Documental (PINAR, PCD, PGD, TRD).	Funcionarios y/o Contratistas	Mar-2022	Apr-2022			---	◆								
Seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas.	Funcionarios y/o Contratistas	May-2022	May-2022					◆							
Seguimiento a Política Antisoborno (Plan de Implementación).	Funcionarios y/o Contratistas	Jun-2022	Jul-2022						---	◆					
Evaluación a la aprehensión del código de integridad de la SDA.	Funcionarios y/o Contratistas	Sep-2022	Sep-2022									◆			
Seguimiento al Plan de Sostenibilidad Contable.	Funcionarios y/o Contratistas	Sep-2022	Oct-2022									---	◆		
Seguimiento a los indicadores de los procesos de la Entidad	Funcionarios y/o Contratistas	Oct-2022	Oct-2022											◆	





SECRETARÍA DE AMBIENTE



## PLANEACIÓN GENERAL DE AUDITORÍAS BASADA EN RIESGOS

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI

<b>OBJETIVO (S):</b>	Planificar y establecer los trabajos de auditoría interna a ejecutar durante cada vigencia anual, buscando evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.	<b>Vigencia Aplicable:</b>	2022
<b>ALCANCE:</b>	Auditorías internas a los diferentes procesos de la Entidad, trabajos de cumplimiento legal y/o normativo y otras actividades que afecten la disponibilidad de recursos (por ejemplo, actividades de consultoría, capacitaciones, seguimientos, etc).	<b>Fecha Elaboración:</b>	13-Jul-2022
		<b>Versión:</b>	2

**Nota:** Metodología adaptada con base en los lineamientos establecidos en la Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas (Versión 4) emitida por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública (Jul-2020).

DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	EQUIPO DE TRABAJO	FECHA PLANIFICADA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		INICIO	FIN												
Seguimiento a la Implementación de la Política de prevención del Daño Antijurídico y la Política de Defensa Judicial.	Funcionarios y/o Contratistas	Oct-2022	Oct-2022										◆		
Seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas.	Funcionarios y/o Contratistas	Oct-2022	Oct-2022										◆		
Seguimiento especial a los pasivos exigibles, reservas y saneamiento contable	Funcionarios y/o Contratistas	Nov-2022	Nov-2022											◆	
Seguimiento a Política Antisoborno (Plan de Implementación).	Funcionarios y/o Contratistas	Nov-2022	Nov-2022											◆	

## OTRAS ACTIVIDADES QUE NO SE VEN REPRESENTADAS EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DE UN INFORME DE AUDITORÍA

OTRAS ACTIVIDADES QUE NO SE VEN REPRESENTADAS EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DE UN INFORME DE AUDITORÍA															
<b>ROL: RELACIONAMIENTO CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL</b>															
Servir como puente entre los Entes Externos de Control y la Entidad - Acompañamiento a las áreas en las respuestas a solicitudes y formulación de Plan de Mejoramiento Auditoría Regularidad	Funcionarios y/o Contratistas	Permanente													
<b>ROL: ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</b>															
Capacitaciones solicitadas por los integrantes del CICCI - en MIPP emitido por The IIA y Guía Auditoría Interna basada en Riesgos para Entidades Públicas (V4)	Funcionarios y/o Contratistas	Apr-2022	May-2022												
<b>ROL: LIDERAZGO ESTRATÉGICO</b>															
Participación el diferentes instancias institucionales a las que sea invitado (con voz, sin voto).	Jefe de Oficina de Control Interno	Permanente													
Coordinar las sesiones del CICCI (Convocatorias, presentaciones y actas) mínimo seis (6) anuales	Jefe de Oficina de Control Interno	Permanente													
Presentación del Avance de la ejecución del Plan Anual de Auditoría ante el CICCI (Corte: 30-Jun y 31-Dic)	Jefe de Oficina de Control Interno	Jan-2022	Jul-2022												
Participación en Comité Distrital de Auditoría	Jefe de Oficina de Control Interno	Permanente	Indeterminado (Según Convocatorias)												
◆	Corresponde a la emisión de un informe de la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA.														
<b>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:</b> (N° de Informes Emitidos y Publicados / N° de Informes Programados en el Plan Anual de Auditoría) * 100															

Elaboró:

  
**HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA**  
 Jefe de Oficina de Control Interno

Aprobó:

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
 Acta - Sesión N° 04-2022 del 15-Jul-2022