

**COMITÉ DISTRITAL DE AUDITORÍA
SESIÓN EXTRAORDINARIA
ACTA No. 04 – 2021**

FECHA: 7 de diciembre de 2021

HORA: 8:00 a. m. - 4:00 p.m.

LUGAR: Virtual - Asincrónico

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA.

De conformidad con el Artículo 3 del Decreto Distrital 625 de 2018, los integrantes del Comité Distrital de Auditoría, en adelante CDA, son los jefes de control interno o quien haga sus veces, de todas 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:

Nombre	Entidad	CARGO	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
JORGE ELIECER GOMEZ QUINTERO	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Jefe de Oficina	X		Presidente del Comité
JULIAN DAVID PEREZ RIOS	Empresa Metro de Bogotá	Jefe de Oficina	X		
MARIA NOHEMI PERDOMO RAMIREZ	Catastro	Jefe de Oficina		X	
VIVIANA ROCIO BEJARANO CAMARGO	Secretaría del Hábitat	Asesora de Control Interno	X		
ROSALBA GUZMAN GUZMAN	IDRD	Jefe de Oficina	X		
YOLANDA CASTRO SALCEDO	Departamento Administrativo del Servicio Civil	Jefe de Oficina	X		
PEDRO PABLO SALGUERO	IDPAC	Jefe de Oficina	X		
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	Instituto Distrital de Artes	Asesor de Control Interno	X		
ROGER A SANABRIA C	DADEP	Jefe de Oficina	X		
JUAN FELIPE RUEDA GARCIA	Secretaría Distrital de Planeación	Jefe de Oficina	X		
YOLMAN JULIAN SAENZ SANTAMARÍA	Secretaría de Integración Social	Jefe de Oficina	X		
GONZALO MARTINEZ SUAREZ	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Jefe de Oficina		X	

Nombre	Entidad	CARGO	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
JANETH VILLABA MAHECHA	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá	Jefe de Oficina	X		
CLAUDIA PATRICIA GUERRERO CHAPARRO	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	Asesora de Control Interno	X		
MAURICIO RAMOS GORDILLO	Orquesta Filarmónica de Bogotá	Jefe de Oficina	X		
VIVIANA ROCIO DURAN CASTRO	Instituto Distrital de Turismo	Jefe de Oficina	X		
ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA	FONCEP	Jefe de Oficina		X	
ROSARIO RAMOS DIAZ	Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	Jefe de Oficina	X		
OLGA LUCIA VARGAS COBOS	Secretaría de Salud	Jefe de Oficina	X		
RUBEN ANTONIO MORA GARCES	Unidad Adiva Especial Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá	Jefe de Oficina	X		
ALLAN MAURICE ALFISZ LOPEZ	Secretaría de Hacienda	Jefe de Oficina	X		
MARY LUZ MUÑOZ DURAN	Jardín Botánico de Bogotá	Jefe de Oficina		X	
GUSTAVO PARRA MARTÍNEZ	Lotería de Bogotá	Jefe de Oficina	X		
OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO	Secretaría de Educación del Distrito	Jefe de Oficina	X		
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	Canal Capital	Jefe de Oficina	X		
LADY JOHANNA MEDINA MURILLO	Secretaría Distrital de Gobierno	Jefe de Oficina	X		
HILDA YAMILE MORALES LAVERDE	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP	Jefe de Oficina	X		
ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	FUGA	Jefe de Oficina	X		
ANGELA JOHANNA MARQUEZ MORA	Secretaría Distrital de la Mujer	Jefe de Oficina	X		
DIK MARTINEZ VELASQUEZ	Secretaría Jurídica Distrital	Jefe de Oficina	X		
HECTOR FABIO RODRIGUEZ DEVIA	Secretaría Distrital de Ambiente	Jefe de Oficina	X		

Nombre	Entidad	CARGO	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
CARLOS FERNANDO REY RIVEROS	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Jefe de Oficina	X		
EDNA MATILDE VALLEJO GORDILLO	Unidad DE Mantenimiento Vial -UMV	Jefe de Oficina	X		
ANDRES PABON SALAMANCA	UAESP	Jefe de Oficina	X		
JOHN ALEJANDRO JARAMILLO SANTA	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	Jefe de Oficina	X		
MILENA YORLANY MEZA PATACON	Secretaría de Cultura Recreación y Deporte	Jefe de Oficina	X		
DIANA KARINA RUIZ PERILLA	Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático	Jefe de Oficina	X		
DIEGO NAIRO USECHE RUEDA	Secretaría Distrital de Movilidad	Jefe de Oficina	X		
ISMAEL MARTÍNEZ GUERRERO	Instituto de Desarrollo Urbano	Jefe de Oficina	X		
DIANA CONSTANZA RAMÍREZ ARDILA	Caja de Vivienda Popular	Asesora	X		
GLORIA PIEDAD ROA CORREA	Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá -EAB-ESP	Jefe de Oficina	X		
LUIS ORLANDO BARRERA CEPEDA	IDIPRON	Jefe de Oficina	X		
SILENIA NERIA TORRES	Secretaría De Seguridad, Convivencia y Justicia	Jefe de Oficina	X		
NIDIA FERNANDA RODRIGUEZ SALCEDO	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Jefe de Oficina	X		
LUIS ANTONIO RODRIGUEZ OROZCO	TRANSMILENIO S.A.	Jefe de Oficina	X		
MARLON SALOMON CONTRERAS TURBAY	IPES	Asesor	X		Encargado
ELEANA MARCELA PÉREZ URREGO	IDPC	Asesora	X		
			43	4	

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 cuarenta y tres (43) miembros del comité, estableciendo de esta manera que se cuenta con el quorum para el desarrollo del comité.

SECRETARÍA TÉCNICA

Con base en la decisión tomada por el Comité en su tercera sesión de la vigencia 2021 en cuanto a seleccionar la entidad que ejercerá la Secretaría Técnica del mismo, y con el objeto de apoyar el proceso de transición del Acuerdo No. 001 de 2019 hacia el Acuerdo 002, el jefe de control interno del IDIPRON ejerció como secretario técnico en sesión virtual-asincrónica.

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Luis Orlando Barrera C	Jefe de Oficina	IDIPRON	N. A.

INVITADOS PERMANENTES

Para la presente sesión no aplica, por cuanto corresponde a sesión extraordinaria virtual-asincrónica para votar el proyecto de Acuerdo 002, correspondiente al reglamento del Comité Distrital de Auditoría.

CITACIÓN

Se realizó citación el lunes 6 de diciembre de 2021, vía correo electrónico remitido a los diferentes jefes y asesores de control interno, en sesión extraordinaria virtual-asincrónica en la cual se adjuntó el documento correspondiente al proyecto de acuerdo número 02 de diciembre de 2021 que se someterá a aprobación.

ORDEN DEL DÍA

El orden día propuesto para la sesión extraordinaria es el detallado a continuación:

- Apertura sesión virtual asincrónica del comité, en el horario 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Verificación Quórum
- Revisión y votación en sesión extraordinaria en comité virtual vía correo electrónico del proyecto de Acuerdo 002
- Cierre del comité virtual – asincrónico

DESARROLLO:

Se dio inicio a la sesión extraordinaria - virtual asincrónica del comité, solicitando se confirmará vía correo electrónico y con copia al presidente del comité, asistencia, y en el mismo correo se emitiera voto respecto del proyecto de Acuerdo 02 de diciembre 2021, 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:

§

Nombre	Entidad	VOTO DE APROBACIÓN			Observaciones
		SI	NO	BLANCO	
JORGE ELIECER GOMEZ QUINTERO	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	X			
JULIAN DAVID PEREZ RIOS	Empresa Metro de Bogotá	X			Recomienda incluir en el capítulo tercero un artículo que describa las condiciones de operación de las sesiones presenciales, virtuales sincrónicas y virtuales asincrónicas.
MARIA NOHEMI PERDOMO RAMIREZ	Catastro				
VIVIANA ROCIO BEJARANO CAMARGO	Secretaría del Hábitat	X			
ROSALBA GUZMAN GUZMAN	IDRD				No votó. Anexó proyecto de acuerdo principalmente con observaciones de tipo gramatical.
YOLANDA CASTRO SALCEDO	Departamento Administrativo del Servicio Civil	X			
PEDRO PABLO SALGUERO	IDPAC	X			Artículo 4 numeral 6 "Las Oficinas de Control Interno no "están" sino que "son" la tercera línea de defensa Artículo 9 "Considero que no se debe dejar esta responsabilidad en un jefe de OCI en particular Así mismo, anexó proyecto de acuerdo principalmente con observaciones de tipo gramatical.

Nombre	Entidad	VOTO DE APROBACIÓN			Observaciones
		SI	NO	BLANCO	
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	Instituto Distrital de Artes	X			
ROGER A SANABRIA C	DADEP	X			
JUAN FELIPE RUEDA GARCIA	Secretaría Distrital de Planeación	X			Sugiere ajustar el artículo 9 "La Secretaría Técnica del Comité Distrital de Auditoría será ejercida con voz y sin voto, por el (la) Jefe de Control Interno de la Secretaría de Educación Distrital o quien haga sus veces, elegido por la mayoría simple de los miembros del Comité " Si la secretaria técnica ya tiene un Jefe fijado por reglamento, no debe ser elegido por la mayoría simple de los miembros.
YOLMAN JULIAN SAENZ SANTAMARÍA	Secretaría de Integración Social	X			Propone que en el artículo 9 se deje como una función del secretario técnico el levantamiento o documentación de las actas de las sesiones.
GONZALO MARTINEZ SUAREZ	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico				
JANETH VILLABA MAHECHA	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá	X			
CLAUDIA PATRICIA GUERRERO CHAPARRO	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal				No indicó voto. Remitió observaciones.
MAURICIO RAMOS GORDILLO	Orquesta Filarmónica de Bogotá	X			

Nombre	Entidad	VOTO DE APROBACIÓN			Observaciones
		SI	NO	BLANCO	
VIVIANA ROCIO DURAN CASTRO	Instituto Distrital de Turismo	X			
ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA	FONCEP				
ROSARIO RAMOS DIAZ	Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	X			Realizar los ajustes de forma y corrección ortográfica sugeridos por la Dra. Claudia Guerrero
OLGA LUCIA VARGAS COBOS	Secretaría de Salud	X			
RUBEN ANTONIO MORA GARCES	Unidad Adiva Especial Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá	X			
ALLAN MAURICE ALFISZ LOPEZ	Secretaría de Hacienda	X			
MARY LUZ MUÑOZ DURAN	Jardín Botánico de Bogotá				
GUSTAVO PARRA MARTÍNEZ	Lotería de Bogotá	X			
OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO	Secretaría de Educación del Distrito	X			
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	Canal Capital	X			
LADY JOHANNA MEDINA MURILLO	Secretaría Distrital de Gobierno	X			
HILDA YAMILE MORALES LAVERDE	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP	X			
ANGELICA HERNANDEZ	FUGA	X			

B

Nombre	Entidad	VOTO DE APROBACIÓN			Observaciones
		SI	NO	BLANCO	
RODRIGUEZ					
ANGELA JOHANNA MARQUEZ MORA	Secretaría Distrital de la Mujer				Abstención de voto por citación y tiempo para el voto no cumplen con reglamento vigente
DIK MARTINEZ VELASQUEZ	Secretaría Jurídica Distrital	X			
HECTOR FABIO RODRIGUEZ DEVIA	Secretaría Distrital de Ambiente				Abstención de voto por citación y tiempo para el voto no cumplen con reglamento vigente
CARLOS FERNANDO REY RIVEROS	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	X			
EDNA MATILDE VALLEJO GORDILLO	Unidad DE Mantenimiento Vial - UMV	X			
ANDRES PABON SALAMANCA	UAESP	X			
JOHN ALEJANDRO JARAMILLO SANTA	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	X			
MILENA YORLANY MEZA PATACON	Secretaría de Cultura Recreación y Deporte	X			
DIANA KARINA RUIZ PERILLA	Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático	X			
DIEGO NAIRO USECHE RUEDA	Secretaría Distrital de Movilidad	X			
ISMAEL MARTÍNEZ GUERRERO	Instituto de Desarrollo Urbano	X			
DIANA CONSTANZA RAMÍREZ ARDILA	Caja de Vivienda Popular	X			

Nombre	Entidad	VOTO DE APROBACIÓN			Observaciones
		SI	NO	BLANCO	
GLORIA PIEDAD ROA CORREA	Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá -EAB-ESP	X			
LUIS ORLANDO BARRERA CEPEDA	IDIPRON	X			
SILENIA NERIA TORRES	Secretaría De Seguridad, Convivencia y Justicia	X			
NIDIA FERNANDA RODRIGUEZ SALCEDO	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	X			
LUIS ANTONIO RODRIGUEZ OROZCO	TRANSMILENIO S.A.			X	
MARLON SALOMON CONTRERAS TURBAY	IPES	X			
ELEANA MARCELA PÉREZ URREGO	IDPC	X			
RESULTADO		38	0	1	2 Abstenciones, 2 sin voto explícito

CONCLUSIÓN DE LA DECISIÓN ADOPTADA

En desarrollo del comité extraordinario número 04 virtual asincrónico de 2021, se realizó vía correo electrónico la votación respecto del proyecto de Acuerdo 02 de diciembre de 2021 remitido adjunto en correo del 6 de diciembre de 2021, **treinta y ocho (38) votos se emitieron aprobando el Acuerdo**, se presentó un (1) voto en blanco, dos (2) de los jefes no votaron de manera explícita y dos (2) manifestaron abstención de voto, en consecuencia, se aprueba por mayoría de los miembros del comité el proyecto de acuerdo 02 de diciembre de 2021 y se procederá en seguida a los trámites correspondientes para su oficialización..



Jorge Eliécer Gómez Quintero
PRESIDENCIA DEL CDA



Luis Orlando Barrera C
SECRETARIO TÉCNICO DEL CDA

Proyectó: Luis Orlando Barrera C
Revisó: Los miembros del CDA
Aprobó: Jorge Eliécer Gómez Quintero - Presidente del CDA

