



ACTA DE REUNIÓN

Código:

DE-FT-21

Versión:

02

Página 1 de 3

Vigente desde:

27/09/2021

Lugar:	Sala tercer piso - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER	Fecha:	19	05	2025
Hora Inicio:	02:15 .m.	Hora Final:	02:30 p.m.		

Objetivo

Celebrar la sesión No.03 de 2025 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC

Orden del día

1. Llamado a lista Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Modificación Plan Anual de Auditoría
4. Propositiones y varios.

Desarrollo de la Reunión:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Previo instalación del Comité por parte del presidente, la secretaria técnica procede a realizar el llamado a lista y verificación del quórum necesario para deliberar, constatando la asistencia de los siguientes integrantes:

ITEM	NOMBRE	CARGO
1	Guillermo Escobar Castro	Director General presidente del Comité
2	John Freedy Molano Díaz	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (E)
3	Claudia Marcela Ladino Herrera	Jefe Oficina TICS
4	Olga Yamile González Forero	Subdirectora Corporativa
5	Clara Elena Orjuela Escobar	Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno
6	Jenny Sorley Gaona Díaz	Jefe Oficina Jurídica
7	David Ernesto Guevara Rincon	Subdirector para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
8	Darwin Javier Ortiz Gonzalez	Subdirector Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático
9	Ana Lucia Bacares Toledo	Jefe Oficina de Control Interno con voz, pero sin voto. Secretaria del Comité.

De esta forma, se confirma la presencia de ocho (8) integrantes del Comité, configurándose así el quórum necesario para deliberar y decidir.

2. Lectura y aprobación del orden del día

Se dio lectura al orden del día propuesto para la sesión, el cual fue aprobado de forma unánime por los miembros del Comité.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.



ACTA DE REUNIÓN

Código:

DE-FT-21

Versión:

02

Página 2 de 3

Vigente desde:

27/09/2021

3. Modificación Plan Anual de Auditoría

La Jefe de la Oficina de Control Interno presenta ante el comité CICC la propuesta de ajuste al Plan Anual de Auditoría 2025, lo cual obedece a la solicitud de la Dirección General para incluir una auditoría interna de gestión durante el segundo semestre del año para verificar el cumplimiento del reporte a la Central de Información y Telecomunicaciones (CITEL) del IDIGER.

La propuesta de modificación incluye la eliminación de la auditoría inicialmente programada al procedimiento GR-PD-10 Procedimiento desarrollo de los consejos locales de gestión de riesgos y cambio climático V3, la cual quedara formulada en el PAA para la vigencia 2026.

NORMATIVIDAD ASOCIADA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Auditoría Interna de Gestión Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático GR-PD-08 Procedimiento de educación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático V6												
DECRETO 2157 DE 2017 Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012.												
Auditoría Interna de Gestión Manejo de Emergencias y Desastres PA-PD-03 Sistema de alerta Bogotá - decisiones previas para la respuesta												
Auditoría Interna de Gestión al proceso de Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático, LICENCIAS URBANISTICAS												
INSERTAR												
Auditoría Interna de Gestión PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE RESPUESTA, EMERGENCIAS Y DESASTRES con el reporte a la Central de Información y Telecomunicaciones (CITEL) del IDIGER, a través de la notificación realizada por el NUSE que obliga a una respuesta inmediata, para atención Institucional o Interinstitucional con el objetivo de verificar la implementación de los servicios y funciones de respuesta activadas durante la atención de la emergencia, con el propósito de retornar a la normalidad.												
ELIMINAR												
Auditoría Interna de Gestión Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, procedimiento GR-PD-10 Procedimiento desarrollo de los consejos locales de gestión de riesgos y cambio climático V3												
Gestión Documental, procedimientos, GD-PD-06 Procedimiento gestión de comunicaciones oficiales V4, GD-PD-08 Procedimiento Préstamo y Consulta de Expedientes V2 y GD-PD-10 Procedimiento de Organización de Archivos de Gestión V1												
Auditoría Interna de Gestión Proceso Direccionamiento Estratégico procedimientos: DE-PD-01 Procedimiento Cooperación DE-PD-09 Gestión de donaciones en dinero y especie V1												
Auditoría Interna de Gestión a Gestión Financiera, GF-PD-04 Procedimiento gestión de pagos V10												

De acuerdo con la modificación propuesta por la OCI, el comité aprueba por unanimidad el ajuste al PAA vigencia 2025 en su versión No. 2.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.



ACTA DE REUNIÓN

Código:
DE-FT-21

Versión:
02

Página 3 de 3

Vigente desde:
27/09/2021

4. Propositiones y varios

La Jefe de la Oficina de Control disciplinario realiza una intervención recomendando a todos los directivos de la entidad el cumplimiento de los compromisos establecidos en las diferentes instancias y comités así como con los compromisos establecidos frente a las auditorías internas y externas, además recomienda dar cumplimiento en términos de las respuesta a PQRS, ejecución presupuestal y demás compromisos inherentes a la gestión a su cargo, recordando que el incumplimiento de estas obligaciones podrá ser sujeto de investigaciones disciplinarias.

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

NOMBRE	CARGO/ROL/CONTRATISTA	DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Guillermo Escobar Castro	Director General	Dirección General	
Clara Elena Orjuela Escobar	Jefe Oficina Control Disciplinario Interno	Oficina Control Disciplinario Interno	
Olga Yamile González Forero	Subdirectora Corporativa	Subdirección Corporativa	
Claudia Marcela Ladino Herrera	Jefe de la Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones	Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones	
Jenny Sorley Gaona Díaz	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	
John Freedy Molano Díaz	Jefe Oficina Asesor de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	
David Ernesto Guevara Rincon	Subdirector para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	
Darwin Javier Ortiz Gonzalez	Subdirector Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático	Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático	
Ana Lucia Bacares Toledo	Jefe de Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	

NOTA: La presentación en formato Power Point realizada en la Sesión No. 03 del CICCI el día 19 de mayo de 2025, hace parte integral de la presente acta.

