

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO – CICCI IDR**  
**ACTA No. 2, SESIÓN EXTRAORDINARIA (VIRTUAL – ASINCRÓNICA)**

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 327 del 13 de junio de 2018 “*Por la cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y se dictan otras disposiciones*”, modificada por la Resolución 986 de 2022 “*Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 327 del 2018 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del IDR*” se llevó a cabo sesión virtual asincrónica el 27 de marzo de 2025 de 2:00 pm a 4:30 pm, previa convocatoria a través de correo electrónico.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Llamar a lista y verificar la existencia de quórum para la toma de decisiones.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Aprobación PAAI V2.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

1. Llamar a lista y verificar la existencia de quórum para la toma de decisiones.

Se inicia la sesión en la fecha y hora programada, se procede de manera virtual asincrónica a verificar la lista y verificación del quorum evidenciando la asistencia conforme con lo establecido en el artículo tercero de la resolución 986 de 2022:

*(...) “El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD deliberará y decidirá con la mitad más uno de sus miembros, es decir, se constituirá quórum para sesionar y aprobar con siete (7) de sus miembros. De no conformarse, se Levantará la sesión y la secretaría dejará constancia de tal situación en la lista de asistencia*

**Tabla No. 1 – Asistencia Miembros del CICCI y Secretaría Técnica**

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
DANIEL GARCIA CAÑON	Director
GABRIEL ERNESTO LAGOS MEDINA	Secretario General
RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	Subdirector Técnico de Parques
MARIA MERCEDES MONILA RENGIFO	Subdirectora Técnica de Construcciones
DANIELA BARRERA PEDRAZA	Subdirectora de Contratación
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ WALTERO	Subdirector Administrativo y Financiero
LUCAS CALDERÓN D’MARTINO	Jefe Oficina Jurídica

NOMBRE	CARGO
MARIA ALEXANDRA GUTIERREZ OJEDA	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones (E)
DAVIES BATEMAN GARCÍA CARDOZO	Jefe Oficina Control Disciplinario
HUGO ALEXANDER CORTES LEON	Jefe Oficina de Asuntos Locales
MARTHA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	Jefe Oficina Asesora de Planeación
HUGO ALEXANDER CORTES LEON	Subdirector Técnico de Recreación y Deporte (e)
LUZ ANGELA FONSECA RUIZ	Jefe Oficina de Control Interno- OCI (e) (Secretaría Técnica CICCI (e) )

Fuente: Los correos electrónicos de asistencia hacen parte integral del acta.

## 2. Lectura y aprobación del orden del día.

A través de los correos electrónicos los miembros del comité por unanimidad aprobaron el orden del día.

## 3. Aprobación PAAI V2.

Desde la OCI se presentan las modificaciones y adiciones al Plan de Auditorías V2 así:

TRABAJO DE AUDITORÍA	PAAI V1	PAAI V2	JUSTIFICACIÓN
Auditoría al Proceso Gestión Talento Humano	Inicia 1ra Semana de Marzo y termina 2da semana de abril	Inicia 1ra Semana de Marzo y termina 1ra semana de mayo	A (2) dos auditores asignados se les culminó el contrato en el mes de marzo, los tramites de la nueva contratación deben cumplir unos tiempos, adicionalmente se cruza con los descansos de semana Santa, por tal razón se amplía el tiempo de ejecución de la Auditoría
Auditoría Proceso Adquisición de Bienes y Servicios y procedimiento de liquidaciones - Decreto 371 de 2010	Inicia 1ra Semana de Julio y termina 2da semana de agosto	Inicia 1ra Semana de Julio y termina 4ta semana de agosto	Se aumenta dos semanas, por la complejidad de la auditoría
Auditoría al Proceso de Fomento de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación	Inicia 4ta Semana de abril y termina 2da semana de junio	Inicia 4ta Semana de abril y termina 3ra semana de junio	Se está en espera de la nueva contratación de dos auditores que tendrán a cargo esta actividad
Auditoría al Proceso Planeación de la gestión	Inicia 1ra Semana de septiembre y termina 2da semana de octubre	Inicia 1ra Semana de septiembre y termina 3ra semana de octubre	Se amplía dos semanas el plazo de la auditoría, toda vez que se evalúa todo el proceso

TRABAJO DE AUDITORÍA	PAAI V1	PAAI V2	JUSTIFICACIÓN
Seguimiento al Cumplimiento Ley de Cuotas Partes (DAFP)	Inicia 1ra Semana de abril y termina 4ta semana de abril	Inicia 1ra Semana de julio y termina 4ta semana de julio	Se traslada este informe, en razón a que entre marzo y abril se está llevando a cabo Auditoría al Proceso de Talento Humano, evitando así la fatiga de auditoría a un mismo proceso.
Seguimiento a Ejecución Presupuestal vigencia 2024 (ejecución de reservas, cuentas por pagar)	Se tenía planificada para el mes de septiembre	Trimestral con ejecución en los meses de abril, julio y octubre	Se modifica el nombre para mayor alcance por: <i>"Seguimiento a Ejecución Presupuestal, contable y tesorería"</i> Se incluye seguimientos trimestrales como insumo para la Evaluación Independiente del SCI contable
Seguimiento Operación del Complejo Acuático	Inicia 1ra Semana de mayo y termina 2da semana de junio	Inicia 1ra Semana de agosto y termina 2da semana de septiembre	Teniendo en cuenta la complejidad, se modifica la fecha de inicio y finalización
Seguimiento al cumplimiento de requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) Decreto 1072 de 2015 -Resolución 312 de 2019.	Inicia 1ra Semana de mayo y termina 1ra semana de junio	Inicia 1ra Semana de octubre y termina 1ra semana de noviembre	Se traslada este informe, en razón a que entre marzo y abril se está llevando a cabo Auditoría al Proceso de Talento Humano, evitando así la fatiga de auditoría a un mismo proceso

**Eliminación actividad:**

Asistencia Comité Excedentes Financieros: Se eliminó este comité con Resolución IDRD 198 del 17 de febrero de 2025.

**En cuanto a la aprobación la propuesta de Plan Anual de Auditoría 2025 versión 2**, una vez verificada la trazabilidad de los correos recibidos, se constata que por unanimidad los miembros del comité aprueban el Plan Anual de Auditoría Interna -PAAI- v2 - 2025.

Una vez agotados los temas del orden del día, se cierra la sesión del CICCÍ 4:30 pm., y en constancia se suscribe la presente acta.



**DANIÉL ANDRÉS GARCÍA CAÑÓN**  
Presidente CICCÍ



**LUZ ANGELA FONSECA RUIZ**  
Secretaria Técnica CICCÍ (e)

**Sesión No. 2 Extraordinaria**  
**Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**

(Resolución 327 de 2018 modificada por la Resolución 986 de 2022)

2025



**IDRD**



## ORDEN DEL DIA

1. Llamar a lista y verificar la existencia de quórum para la toma de decisiones.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Aprobación PAAI V2.



IDRD



Se somete a votación de los miembros del comité CICCI, la aprobación de modificación al PAAI v1 con los siguientes cambios.

# Aprobación Modificación PAAI V2

TRABAJO DE AUDITORÍA	PAAI V1	PAAI V2	JUSTIFICACIÓN
Auditoría al Proceso Gestión Talento Humano	Inicia 1ra Semana de Marzo y termina 2da semana de abril	Inicia 1ra Semana de Marzo y termina 1ra semana de mayo	A (2) dos auditores asignados se les culminó el contrato en el mes de marzo, los tramites de la nueva contratación deben cumplir unos tiempos, adicionalmente se cruza con los descansos de semana Santa, por tal razón se amplía el tiempo de ejecución de la Auditoría
Auditoría Proceso Adquisición de Bienes y Servicios y procedimiento de liquidaciones - Decreto 371 de 2010	Inicia 1ra Semana de Julio y termina 2da semana de agosto	Inicia 1ra Semana de Julio y termina 4ta semana de agosto	Se aumenta dos semanas, por la complejidad de la auditoría
Auditoría al Proceso de Fomento de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación	Inicia 4ta Semana de abril y termina 2da semana de junio	Inicia 4ta Semana de abril y termina 3ra semana de junio	Se está en espera de la nueva contratación de dos auditores que tendrán a cargo esta actividad
Auditoría al Proceso Planeación de la gestión	Inicia 1ra Semana de septiembre y termina 2da semana de octubre	Inicia 1ra Semana de septiembre y termina 3ra semana de octubre	Se amplía dos semanas el plazo de la auditoría, toda vez que se evalúa todo el proceso

# Plan Anual de Auditorías 2025



IDRD



TRABAJO DE AUDITORÍA	PAAI V1	PAAI V2	JUSTIFICACIÓN
Seguimiento al Cumplimiento Ley de Cuotas Partes (DAFP)	Inicia 1ra Semana de abril y termina 4ta semana de abril	Inicia 1ra Semana de julio y termina 4ta semana de julio	Se traslada este informe, en razón a que entre marzo y abril se está llevando a cabo Auditoría al Proceso de Talento Humano, evitando así la fatiga de auditoría a un mismo proceso.
Seguimiento a Ejecución Presupuestal vigencia 2024 (ejecución de reservas, cuentas por pagar)	Se tenía planificada para el mes de septiembre	Trimestral con ejecución en los meses de abril, julio y octubre	Se modifica el nombre para mayor alcance por: <i>“Seguimiento a Ejecución Presupuestal, contable y tesorería”</i> Se incluye seguimientos trimestrales como insumo para la Evaluación Independiente del SCI contable
Seguimiento Operación del Complejo Acuático	Inicia 1ra Semana de mayo y termina 2da semana de junio	Inicia 1ra Semana de agosto y termina 2da semana de septiembre	Teniendo en cuenta la complejidad, se modifica la fecha de inicio y finalización
Seguimiento al cumplimiento de requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) Decreto 1072 de 2015 -Resolución 312 de 2019.	Inicia 1ra Semana de mayo y termina 1ra semana de junio	Inicia 1ra Semana de octubre y termina 1ra semana de noviembre	Se traslada este informe, en razón a que entre marzo y abril se está llevando a cabo Auditoría al Proceso de Talento Humano, evitando así la fatiga de auditoría a un mismo proceso

### Eliminación actividad:

Asistencia Comité Excedentes Financieros: Se eliminó este comité con Resolución IDRD 198 del 17 de Febrero de 2025

# GRACIAS



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

IDRD

