



## ACTA DE REUNIÓN

Código:  
DE-FT-21

Versión:  
02

Página 1 de 3

Vigente desde:  
27/09/2021

<b>Lugar:</b>	Sala tercer piso - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER	<b>Fecha:</b>	16	06	2023
<b>Hora Inicio:</b>	02:30 P.m.	<b>Hora Final:</b>	3:00 p.m.		

### Objetivo

Celebrar la sesión No.06 de 2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC

### Orden del día

1. Llamado a lista Verificación del quorum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Aprobación por parte del comité de la inclusión en el PAA del informe a las políticas documentales conforme a lo establecido por el AGN mediante Circular Externa 003.
4. Propositiones y Varios.

### Desarrollo de la Reunión:

#### 1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM

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, quienes cuentan con voz y voto:

NO.	NOMBRE	CARGO
1	Jorge Andrés Fierro Sánchez	Director General preside el Comité ( e )
2	Clara Elena Orjuela Escobar	Jefe Oficina Control Disciplinario Interno
3	María Eugenia Tovar Rojas	Subdirectora Corporativa
4	Claudia Marcela Ladino Herrera	Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
5	John Alejandro Contreras Torres	Jefe de la Oficina Jurídica
6	Pilar del Roció García García	Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático
7	Darwin Javier Ortiz González	Subdirector para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
8	Mary Sol Del Pilar Manjarres	Jefe Oficina Asesora de Planeación ( e )
9	Jorge Andrés Fierro Sánchez	Subdirector para el Manejo de Emergencias y Desastres

De esta forma, se confirma la presencia de nueve (9) integrantes del Comité, configurándose así el quorum necesario para deliberar y decidir.

Asiste como invitado permanente: Ana Lucia Bacares Toledo, jefe de la Oficina de Control Interno, en calidad de Secretario Técnico con voz, pero sin voto.

Adicionalmente asisten como invitados: Alejandro Muñoz asesor de comunicaciones, Lorena Cárdenas, Yenny Clavijo y por parte de la Dirección General

**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

<b>Código:</b> DE-FT-21
<b>Versión:</b> 02
<b>Página 2 de 3</b>
<b>Vigente desde:</b> 27/09/2021

### 2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

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

### 3. Aprobación por parte del comité de la inclusión en el PAA del informe a las políticas documentales conforme a lo establecido por el AGN mediante Circular Externa 003

La jefe de la OCI, informa que el Archivo General de la Nación, mediante circular Externa No. 003 de 15 de mayo de 2023, insta a todas las entidades del orden territorial a rendir informe con respecto a la gestión efectuada por la Entidad durante el periodo de gobierno 2020–2023 en desarrollo de la Política de Archivos y Gestión Documental.

Para lo cual solicita a los jefes de control interno de las entidades un informe de seguimiento con respecto a las acciones efectuadas por la administración en desarrollo de la Política de Archivos y Gestión Documental.

Este informe debe ser enviado al Archivo General de la Nación hasta el 1 de agosto de 2023, a través del siguiente enlace <https://www.archivogeneral.gov.co/agn/form/informe-pagd-2023> publicado en la página web del Archivo General de la Nación.

Por lo anterior la Jefe de la OCI solicita al comité la aprobación de la inclusión en el PAA 2023 del informe normativo de evaluación de la política de archivos y gestión documental de la entidad, el cual se realizara en el mes de julio de 2023.

El comité aprobó por unanimidad la modificación del PAA 2023 incluyendo el informe normativo en el mes de julio correspondiente a la evaluación del desarrollo de la política de archivos y gestión documental de la entidad.

### 4. PROPOSICIONES Y VARIOS

No se presentaron proposiciones y varios.

### COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Modificar el PAA 2023 incluyendo el informe normativo de evaluación del desarrollo de la política de archivos y gestión documental de la entidad, el cual debe ser entregado y publicado a más tardar el día 31 de julio de 2023.	Oficina de Control Interno	31/07/2023

### Participantes

NOMBRE	CARGO/ROL/CONTRATISTA	DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Jorge Andrés Fierro Sánchez	Director General ( e )	Dirección General	
Clara Elena Orjuela Escobar	Jefe Oficina Control Disciplinario Interno	Oficina Control Disciplinario Interno	
María Eugenia Tovar Rojas	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	
John Alejandro Contreras Torres	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	
Pilar del Rocío García García	Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático	Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático	

**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

Jorge Andrés Fierro Sánchez	Subdirector de Manejo de Emergencias y Desastres	Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres	
Mary Sol Del Pilar Manjarres	Jefe Oficina Asesor de Planeación (E)	Oficina Asesora de Planeación	
Darwin Javier Ortiz González	Subdirector para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	
Alejandro Muñoz	Asesor de comunicaciones	Comunicaciones	
Lorena Cárdenas Rodríguez	Contratista	Dirección General	
Yenny Clavijo	Contratista - Asesor	Dirección General	
Ana Lucía Bacares Toledo	Jefe de Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	

**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.