

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO – CICCI IDRD
ACTA No. 2 SESION EXTRAORDINARIA – MODALIDAD VIRTUAL ASINCRONICA**

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 IDRD*” el 5 de Junio de 2024 se llevó a cabo sesión virtual asincrónica desde las 8:am a 12:00 m, previa convocatoria a través de correo electrónico.

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Política de Administración de Riesgos en el IDRD v7- Aprobación

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum

Se inicia la sesión en la fecha y hora programada, se procede de manera asincrónica a conformar 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 PRESENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
PALOMA SOLANO LOPEZ	Asesora	Dirección General (Designada)
CLAUDIA PATRICIA HERRERA LOGREIRA	Subdirectora de Contratación	Subdirección de Contratación (miembro del CICCI)
HUGO ALEXANDER CORTES LEON	Jefe Oficina de Asuntos Locales	Oficina de Asuntos Locales (miembro del CICCI)
MARTHA RODRIGUEZ MARTINEZ	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación (miembro del CICCI)
JUAN CARLOS RODRIGUEZ WALTERO	Subdirector Administrativo y Financiero	Subdirección Administrativa y Financiera (miembro del CICCI)
DAVIES BATEMAN GARCIA CARDOZO	Jefe Oficina Control Disciplinario	Oficina Control Disciplinario (miembro del CICCI)

MIEMBROS PRESENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ADRIANA MARIA CEBALLOS CALLE	Subdirectora Técnica de Construcciones	Subdirección Técnica de Construcciones (miembro del CICCI)
LUCAS CALDERON D'MARTINO	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica (miembro del CICCI)
OLGA LUCIA SILVA GUTIERREZ	Subdirector Técnico de Parques (E) Resolución 700 de 2024	Subdirección Técnica de Parques (miembro del CICCI)
LAURA ANDREA SIN GUTIERREZ	Subdirectora Técnica de Recreación y Deporte	Subdirección Técnica de Recreación y Deporte (miembro del CICCI)
PEDRO ANTONIO GUERRERO CELIS	Jefe Oficina de Control Interno (E)	Secretario Técnico

(Se anexan los correos de asistencia, que hacen parte integral de la presente acta)

Inasistencias: No estuvo en la sesión el doctor GABRIEL LAGOS MEDINA – Secretario General.

2. Política de Administración de Riesgos en el IDR D- Aprobación

Teniendo en cuenta que, en la sesión del CICCI del 30 de mayo de 2024 la Oficina Asesora de Planeación presentó las modificaciones de la Política de Administración del Riesgo en V7, para aprobación, sin embargo, se solicitó una nueva reunión virtual asincrónica para la revisión del documento dado que no fue remitido por la OAP, con antelación.

Se procedió a someter para aprobación en la sesión asincrónica el documento de la Política Administración del Riesgo de V7 la cual fue APROBADA, por unanimidad.

3. Propositiones y varios

No se presentan propositiones y varios.

Una vez agotados los temas del orden del día, se cierra la sesión extraordinaria virtual asincrónica del CICCI siendo el día 5 de junio de 2024 a las 12:00 m., y en constancia se suscribe la presente acta.



PALOMA SOLANO LOPEZ
Asesora delegada del Director ante el CICCI



PEDRO ANTONIO GUERREO CELIS
Secretario Técnico (e) CICCI