

**COMITÉ DISTRITAL DE AUDITORÍA**  
**ACTA No. 01 de 2020**

**FECHA:** 24 de enero de 2020

**HORA:** 8:00 a. m. - 10:30 a. m.

**LUGAR:** Auditorio FONCEP

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA.**

De conformidad con el Artículo 3 del Decreto Distrital 625 de 2018, los integrantes del Comité Distrital de Auditoría 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 Gómez Quintero	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Jefe de Oficina	X		Preside
Yolanda Castro Salcedo	Departamento Administrativo del Servicio Civil	Jefe de Oficina	X		
Lady Johanna Medina Murillo	Secretaría Distrital de Gobierno	Jefe de Oficina		X	
Roger Alexander Sanabria Calderón	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público	Jefe de Oficina	X		
Pedro Pablo Salguero Lizarazo	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	Jefe de Oficina	X		
Allan Maurice Alfisz López	Secretaría Distrital de Hacienda	Jefe de Oficina	X		
Alexandra Yomayuzza Cartagena	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	Jefe de Oficina	X		
Johny Geder Navas Flores	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	Jefe de Oficina	X		
Gustavo Parra Martínez	Lotería de Bogotá	Jefe de Oficina	X		
Juan Felipe Rueda García	Secretaría Distrital de Planeación	Jefe de Oficina		X	Asiste Luz Marina Bohórquez
Gonzalo Martínez Suárez	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Jefe de Oficina	X		
Carmen Elena Bernal	Instituto para la Economía	Asesor		X	

1 

Nombre	Entidad	CARGO	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
Andrade	Social				
Viviana Rocío Durán Castro	Instituto Distrital de Turismo	Jefe de Oficina	X		
Oscar Andrés García Prieto	Secretaría de Educación Distrital	Jefe de Oficina	X		
Hilda Yamile Morales Laverde	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico	Jefe de Oficina		X	
Olga Lucía Vargas Cobos	Secretaría Distrital de Salud	Jefe de Oficina	X		
Carlos Fernando Rey Riveros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Jefe de Oficina		X	
John Alejandro Jaramillo Santa	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Jefe de Oficina	X		
Edgar López Chaparro	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Jefe de Oficina		X	
Nidia Fernanda Rodríguez	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Jefe de Oficina	X		
Yolman Julián Sáenz Santamaría	Secretaría Distrital De Integración Social	Jefe de Oficina	X		
Luis Orlando Barrera Cepeda	Instituto para la Protección de la Niñez y Juventud	Jefe de Oficina	X		
Milena Yorlany Meza Patacón	Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte	Jefe de Oficina		X	
Rosalba Guzmán Guzmán	Instituto Distrital de Recreación y Deporte	Jefe de Oficina	X		
Mauricio Ramos Gordillo	Orquesta Filarmónica de Bogotá	Jefe de Oficina	X		
Eleana Marcela Páez Urrego	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	ASESOR CONTROL INTERNO	X		
Gloria Angélica Hernández Rodríguez	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	Jefe de Oficina		X	
Carlos Alberto Quitián Salazar	Instituto Distrital de las Artes	ASESOR	X		
Néstor Fernando Avella Avella	Canal Capital	Jefe de Oficina	X		
Sandra Esperanza Villamil Muñoz	Secretaría Distrital de Ambiente	Jefe de Oficina	X		

Nombre	Entidad	CARGO	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
Oscar Javier Hernández Serrano	Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis	Jefe de Oficina	X		
Diana Karina Ruíz Perilla	Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Jefe de Oficina	X		
Claudia Patricia Guerrero Chaparro	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	Jefe de Oficina	X		
Diego Nairo Useche Rueda	Secretaría Distrital de Movilidad	Jefe de Oficina	X		
Edna Matilde Vallejo Gordillo	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Jefe de Oficina	X		
Ismael Martínez Guerrero	Instituto de Desarrollo Urbano	Jefe de Oficina	X		
Luis Antonio Rodríguez Orozco	Empresa de Transporte Tercer Milenio - Transmilenio S. A.	Jefe de Oficina	X		
Julián David Pérez Ríos	Empresa Metro de Bogotá	Asesor	X		
Viviana Rocío Bejarano Camargo	Secretaría Distrital del Hábitat	Asesor	X		
Andrés Pabón Salamanca	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	Jefe de Oficina		X	
Ivonne Andrea Torres Cruz	Caja de la Vivienda Popular	ASESOR	X		
Janeth Villalba Mahecha	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano	Jefe de Oficina	X		
Gloria Piedad Roa Correa	Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá -EAB-ESP	Jefe de Oficina	X		
Norha Carrasco Rincón	Secretaría Distrital de la Mujer	Jefe de Oficina	X		
Silenia Neira Torres	Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	Jefe de Oficina	X		
Rubén Antonio Mora Garcés	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá	Jefe de Oficina	X		
Dik Martínez Velásquez	Secretaría Jurídica Distrital	Jefe de Oficina	X		
			38	9	

**SECRETARÍA TÉCNICA**

De conformidad con el Artículo 4 del Decreto Distrital 625 de 2018, la secretaría técnica del Comité será ejercida por el jefe o asesor de control interno elegido por mayoría simple de los miembros. A su vez, el Parágrafo 2 del Artículo 7 del Reglamento Interno de la instancia establece que dicha labor será realizada por el término de un año contado a partir de la fecha de la correspondiente elección.

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Ismael Martínez Guerrero	Jefe Oficina	Instituto de Desarrollo Urbano	Secretario Técnico seleccionado en la primera sesión del Comité Distrital de Auditoría.
Norha Carrasco Rincón	Jefe de Oficina	Secretaría Distrital de la Mujer	Secretaria Técnica seleccionada durante la sesión.

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN**

No se presentaron otros asistentes a esta sesión.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección del Secretario Técnico del Comité Distrital de Auditoría.
4. Discusión sobre temas para tratar en 2020 y aprobación de agenda de trabajo.
5. Propositiones y varios.

**DESARROLLO:****1. Llamado a lista y verificación de quórum**

El Secretario Técnico, Ismael Martínez Guerrero, del Comité Distrital de Auditoría, en adelante CDA, procedió a realizar la verificación del quorum, con base en la integración establecida en el Artículo 3 del Decreto Distrital 625 de 2018 "*Por medio del cual se conforma el Comité Distrital de Auditoría y se dictan otras disposiciones*". Una vez verificado el registro, se pudo constatar la asistencia de 38 de los 47 jefes/asesores de Control Interno, habiendo quorum deliberatorio y decisorio.

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

El secretario técnico del CDA dio lectura al orden del día propuesto y lo puso a consideración de los asistentes. Los integrantes del CDA asistentes en la sesión aprobaron el orden del día por unanimidad.

## 3. Elección del Secretario Técnico del Comité Distrital de Auditoría.

El actual Secretario Técnico indica que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4 del Decreto Distrital 625 de 2018, la secretaría técnica del Comité será ejercida por el jefe o asesor de control interno elegido por mayoría simple de los miembros, y el Parágrafo 2 del Artículo 7 del Reglamento Interno de la instancia establece que dicha labor será realizada por el término de un año contado a partir de la fecha de su elección. En este sentido, pone a consideración del Comité la forma para realizar la postulación y elección del nuevo secretario técnico.

De esta forma, tras diversas propuestas de postulación, se realizó la votación entre tres personas postuladas, con los resultados que se resumen a continuación:

Nombre	Entidad	Votación
Yolman Julián Sáenz	Secretaría Distrital de Integración Social	7
Norha Carrasco	Secretaría Distrital de la Mujer	25
Gonzalo Martínez	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	2

De esta forma, a partir de la sesión, Norha Carrasco Rincón asumió la secretaría técnica del CDA.

## 4. Discusión sobre temas para tratar en 2020 y aprobación de agenda de trabajo para 2020

Se realizó lluvia de ideas para determinar los temas a tratar durante la vigencia 2020, siendo la principal temática el elevado número de informes reglamentarios, con fechas de corte disímiles, objetivos y propósitos similares, entre otras características, sobre los que se podría presentar una propuesta de racionalización. De esta forma, se decidió desarrollar las siguientes actividades para abordar el tema:

- Definición de informes reglamentarios. En el marco del trabajo realizado la vigencia anterior para la construcción del lineamiento de formulación del Plan Anual de Auditoría, se identificó un listado de informes reglamentarios. Dicho listado se pondrá en drive compartido con los miembros del CDA el lunes 27 de enero, y será revisado y complementado por todos hasta el 03 de febrero de 2020. A partir de este documento se trabajará la propuesta de racionalización.
- Teniendo en cuenta que desde los equipos de trabajo de las oficinas o asesorías de control interno se han realizado análisis de posibles racionalizaciones, se utilizará el formato empleado por el Departamento Administrativo de la Función Pública para incluir propuestas de racionalización de los informes reglamentarios. Con este fin, se compartirá el formato en un drive el lunes 27 de enero, y será complementado por quienes quieran realizar el respectivo aporte hasta el 28 de febrero de 2020.

- Se conforman equipos técnicos de apoyo (ETAs) para temáticas de análisis, como se detalla en la siguiente tabla. Dichos grupos se reunirán y analizarán los respectivos temas e informes durante el mes de marzo, y el 31 de marzo de 2020 remitirán a la presidencia y a la secretaría técnica del CDA una primera propuesta para abordar dichas temáticas. Durante abril se realizará la depuración de las propuestas, para presentarlas en la segunda sesión del CDA, cuya fecha se programa tentativamente para el 24 de abril de 2020 a las 8:00 a. m. (pendiente definir lugar para sesionar).

<b>Tabla 1. Equipos Técnicos de Apoyo para el tema de informes reglamentarios</b>		
<b>Tema</b>	<b>Equipo de trabajo</b>	
	<b>Nombre</b>	<b>Entidad</b>
SIPROJ WEB; Directiva 003 de 2013 (Secretaría Jurídica Distrital)	Silenia Neira Torres	Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
	Dik Martínez Velásquez	Secretaría Jurídica Distrital
	John Alejandro Jaramillo Santa	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Austeridad del Gasto (Decreto Distrital 492 de 2019 y Resolución 316 de 2019 de la Secretaría Distrital de Hacienda). Incluye tema contable y financiero.	Allan Maurice Alfisz López	Secretaría Distrital de Hacienda
	Viviana Rocío Durán Castro	Instituto Distrital de Turismo
	Gonzalo Martínez Suárez	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
	Pedro Pablo Salguero Lizarazo	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
	Rosalba Guzmán Guzmán	Instituto Distrital de Recreación y Deporte
	Eleana Marcela Páez Urrego	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Decreto Distrital 371 de 2010 PQRS Informe Pormenorizado Informe de Gestión OCI Decreto Distrital 807 de 2019 Decreto Nacional 2106 de 2019	Johny Geder Navas Flores	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
	Gustavo Parra Martínez	Lotería de Bogotá
	Yolman Julián Sáenz Santamaria	Secretaría Distrital De Integración Social
	Diego Nairo Useche Rueda	Secretaría Distrital de Movilidad
	Oscar Javier Hernández Serrano	Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis
	Sandra Esperanza Villamil Muñoz	Secretaría Distrital de Ambiente
	Jorge Eliecer Gómez Quintero	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
	Yolanda Castro Salcedo	Departamento Administrativo del Servicio Civil
Transparencia Ley 1712 de 2014 Ley 1474 de 2011 Gobierno Digital – MSPI	Janeth Villalba Mahecha	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
	Viviana Rocío Durán Castro	Instituto Distrital de Turismo
	Mauricio Ramos Gordillo	Orquesta Filarmónica de Bogotá

<b>Tabla 1. Equipos Técnicos de Apoyo para el tema de informes reglamentarios</b>		
<b>Tema</b>	<b>Equipo de trabajo</b>	
	<b>Nombre</b>	<b>Entidad</b>
Derechos de autor de software		

- Una vez que las propuestas sean puestas en conocimiento del CDA, se definirán las acciones requeridas por temática. Es de aclarar, que en el marco de los análisis que se realicen, se debe tener en cuenta el formulario FURAG, pues el mismo hace referencia a algunas actividades a cargo de los jefes de oficina o asesor de control interno.

En segundo lugar, se retomó el tema tratado en la última sesión de 2019 del Comité, relacionado con los planes de mejoramiento y hallazgos de la Contraloría de Bogotá, planteando que cada jefe realizara un análisis de los hallazgos generados por la Contraloría que pudieran tener características de recurrentes, aquellos que pudieran no ser competencia de la entidad, o no se estructuren bajo las líneas de defensa, las acciones de mejora calificadas como inefectivas y que existiera alguna duda sobre dicha calificación, y se remitan al equipo técnico de apoyo que se conformará para ocuparse del tema antes del 06 de marzo de 2020.

De esta forma, el equipo de trabajo realizará la consolidación y análisis de los casos planteados, para presentar en la sesión de abril del CDA, con la propuesta para abordar el tema con la Contraloría de Bogotá. El equipo de trabajo estará conformado como se resume en la siguiente tabla:

<b>Tabla 2. Equipos Técnicos de Apoyo para el tema de Contraloría de Bogotá</b>		
<b>Tema</b>	<b>Equipo de trabajo</b>	
	<b>Nombre</b>	<b>Entidad</b>
Hallazgos y acciones de mejora Contraloría de Bogotá	Viviana Rocío Bejarano Camargo	Secretaría Distrital del Hábitat
	Ivonne Andrea Torres Cruz	Caja de la Vivienda Popular
	Gonzalo Martínez Suárez	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
	Allan Maurice Alfisz López	Secretaría Distrital de Hacienda
	Jorge Eliecer Gómez Quintero	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
	Edna Matilde Vallejo Gordillo	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
	Norha Carrasco Rincón	Secretaría Distrital de la Mujer

De la misma forma, se considera importante realizar un acercamiento con la Contraloría General de la República, dada la expedición del Acto Legislativo 04 de 2019 que modificó lo relacionado con el control fiscal en la Constitución Política. Uno de los integrantes del CDA informó que este organismo realiza socializaciones sobre la materia, por lo que desde la presidencia y la secretaría técnica del CDA se procederá a realizar la respectiva solicitud.

Como tercer tema, se planteó solicitar una reunión con la Secretaría General y, posteriormente, una reunión con la Alcaldesa, con el propósito de conocer las temáticas priorizadas por la Administración Distrital que requieran trabajarse por parte de los jefes o asesores de control interno dentro de su

competencia y dar a conocer el plan de trabajo del CDA, así como intercambiar propuestas en relación con la capacitación de los jefes y asesores en normas internacionales de auditoría y conformación de equipos de trabajo requeridos para el ejercicio de los roles. En este sentido, desde la presidencia y la secretaría técnica del CDA se adelantarán los trámites pertinentes y, en caso de requerirse, se llamará a una sesión extraordinaria del CDA.

El cuarto tema hace referencia a la activación de los Comités Sectoriales de Auditoría. Los miembros del CDA se comprometieron a realizar las reuniones sectoriales antes del 24 de abril, fecha en la que se programó la segunda sesión del CDA, con el propósito de determinar la dinámica que podría tener dicho espacio.

Finalmente, se plantearon dos temas que se decidió profundizar en la siguiente sesión del CDA: la evaluación del Sistema de Control Interno Distrital y el seguimiento a riesgos.

#### 5. Proposiciones y varios.

No se presentaron proposiciones y varios, por lo que, siendo las 10:30 a. m. se dio cierre a la reunión

COMPROMISOS				
	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1.	Compartir en drive el listado de informes reglamentarios identificados la vigencia anterior y que hacen parte del lineamiento para la construcción del Plan Anual de Auditoría.	Norha Carrasco Rincón	Secretaría Distrital de la Mujer	27 de enero de 2020
2.	Complementar el listado de informes reglamentarios compartido en drive.	Todos los miembros del CDA	Entidades participantes del CDA	03 de febrero de 2020
3.	Compartir en drive el formato utilizado por el DAFP para racionalización de trámites.	Norha Carrasco Rincón	Secretaría Distrital de la Mujer	27 de enero de 2020
4.	Diligenciar el formato para racionalización de trámites con las propuestas de racionalización de informes identificadas desde los equipos OCI.	Todos los miembros del CDA	Entidades participantes del CDA	28 de febrero de 2020
5.	Realizar el análisis de la temática asignada, elaborar y remitir propuesta de racionalización a la presidencia y a	Equipos Técnicos de Apoyo por temática	Según Tabla 1	31 de marzo de 2020

	<b>Compromisos</b>	<b>Nombre responsable</b>	<b>Entidad</b>	<b>Fecha límite para su cumplimiento</b>
	la secretaría técnica del CDA.			
6.	Realizar la depuración de las propuestas de racionalización presentadas.	Equipos Técnicos de Apoyo por temática Presidencia y secretaría técnica del CDA	Según Tabla 1	24 de abril de 2020
7.	Realizar la presentación de la propuesta de racionalización y pasos a seguir para su posible implementación.	Equipos Técnicos de Apoyo por temática	Según Tabla 1	24 de abril de 2020 (fecha tentativa)
8.	Realizar un análisis de los hallazgos generados por la Contraloría que pudieran tener características de recurrentes, aquellos que pudieran no ser competencia de la entidad, o no se estructuren bajo las líneas de defensa, y las acciones de mejora calificadas como inefectivas y que existiera alguna duda sobre dicha calificación, y remitir al ETA Contraloría de Bogotá.	Todos los miembros del CDA	Entidades participantes del CDA	06 de marzo de 2020
9.	Realizar la consolidación y análisis de los casos planteados en relación con hallazgos y acciones de mejora de la Contraloría de Bogotá.	Equipo Técnico de Apoyo Contraloría de Bogotá	Según Tabla 2	24 de abril de 2020
10.	Realizar la presentación de los casos consolidados y analizados para presentar a la Contraloría de Bogotá.	Equipo Técnico de Apoyo Contraloría de Bogotá	Según Tabla 2	24 de abril de 2020 (fecha tentativa)
11.	Gestionar con la Contraloría General de la República una capacitación sobre el cambio en el control fiscal a raíz del Acto Legislativo 04 de 2019	Jorge Eliecer Gómez Quintero Norha Carrasco Rincón	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría Distrital de la Mujer	24 de abril de 2020
12.	Gestionar reunión con la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y, posteriormente con la alcaldesa, para dar a conocer las funciones de las OCI y determinar aspectos prioritarios para la	Jorge Eliecer Gómez Quintero Norha Carrasco Rincón	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría Distrital de la Mujer	30 de junio de 2020

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
Administración Distrital, presentar el plan de trabajo del CDA e intercambiar opiniones respecto a capacitaciones y equipos de trabajo.			
13. Realizar la primera reunión sectorial de las jefaturas y/o asesorías de control interno.	Todos los miembros del CDA que pertenezcan a sectores administrativos con más de una entidad.	Entidades participantes del CDA	24 de abril de 2020

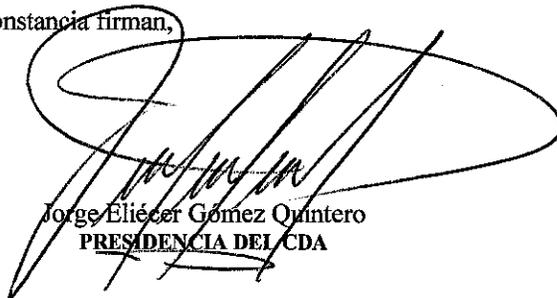
**CONCLUSIONES**

Se aprobó el plan de trabajo 2020, detallando en mayor grado las actividades planteadas para el primer semestre de la vigencia, toda vez que se requiere de esta primera etapa para determinar las acciones del segundo semestre.

El plan de trabajo hace parte de la presente acta.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: prevista para 24 de abril de 2020. Hora y lugar pendientes por definir.

En constancia firman,



Jorge Eliécer Gómez Quintero  
PRESIDENCIA DEL CDA



Norha Carrasco Rincón  
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CDA

Proyectó: Norha Carrasco Rincón - Secretaria Técnica del CDA  
Revisó: Jorge Eliécer Gómez Quintero - Presidente del CDA





<b>CÓDIGO</b> FO-PE-13	<b>PROCESO</b> PLANEAION ESTRATEGICA	<b>VERSION</b> 3	<b>Fecha</b> 24 04 2020 Dia Mes Año
<b>Tipo de Evento:</b>	Reunión	<b>Lugar</b>	FONCEP
<b>Nombre Evento</b>	Comité Distrital de Auditoria		
<b>Hora de Inicio</b>	8:00 am	<b>Duración (horas)</b>	
<b>Area Organizadora</b>			
<b>Clasificación de la información del documento.</b> (No marque opción para información pública)		<input type="checkbox"/> Uso interno solo para consulta del área/proce) <input type="checkbox"/> Clasificada <input type="checkbox"/> Reservado	

No	Nombres y Apellidos	Cédula	Teléfono/Ext	Area/Entidad	Firma/Verificación electrónica	e-mail
1	Yusubn Bearez R	80255478	5553333	Mesa de Escucha		yusubn.bearez@idu.gov.co
2	Yusubn Bearez R	1937173	30211115-7	COMUNICACION		yusubn.bearez@idu.gov.co
3	Luis A. Bearez	19448107	34226778	TRANSCEND		luis.bearez@idu.gov.co
4	Cladía P. Bearez	52053287	302520678	TRDYS		cladia.bearez@idu.gov.co
5	Yusubn Bearez	10484021	3107839999	DEFB		yusubn.bearez@idu.gov.co
6	Rosalba Guzmán	52864022	3002662239	IDRD		rosalba.guzman@idu.gov.co
7	Oscar Garcia Prieto	79966452	3152969106	SEN		oscar.garcia@idu.gov.co
8	Yusubn Bearez R	80255478	5553333	UAEODS		yusubn.bearez@idu.gov.co
9	Yusubn Bearez R	861084687	3203011484	DADEF		yusubn.bearez@idu.gov.co
10	Yusubn Bearez R	30206250	3143010650	SDSCY		yusubn.bearez@idu.gov.co
11	Diego D Uske	79487224	312838424	SGUJOC		diego.uske@idu.gov.co
12	Alfonso M. Aljor	79709123	3142673315	SHD		alfonso.aljor@idu.gov.co
13	Dik Nurbret V.	13-326101	3016141145	SJD		dik.nurbret@idu.gov.co
14	Diego D Uske	79487224	312838424	SGUJOC		diego.uske@idu.gov.co
15	Yusubn Bearez R	52953635	3109338486	COMUNICACION		yusubn.bearez@idu.gov.co
16	Yusubn Bearez R	104120056	314423076	IDRC		yusubn.bearez@idu.gov.co
17	Yusubn Bearez R	11803995	3153481040	EMP RENOV LIBERNA		yusubn.bearez@idu.gov.co
18	Yusubn Bearez R	79487224	3108509200	ERU OCT		yusubn.bearez@idu.gov.co
19	Yusubn Bearez R	51822403	313315077	FOUCEP-001		yusubn.bearez@idu.gov.co
20	Yusubn Bearez R	8325412	3167435184	OCT/IDU		yusubn.bearez@idu.gov.co

<b>CÓDIGO</b> FO-PE-13	<b>PROCESO</b> PLANEACION ESTRATEGICA	<b>VERSION</b> 3	<b>Fecha</b> 24 01 2020 Dia Mes Año
<b>Tipo de Evento:</b>	Reunión	<b>Lugar:</b>	FONCEP
<b>Nombre Evento:</b>	Comité Distrital de Auditoría		
<b>Hora de inicio:</b>	8:00 am	<b>Duración (horas):</b>	
<b>Area Organizadora:</b>			

No	Nombres y Apellidos	Cédula	Teléfono/Ext	Area/Entidad	Firma/Verificación electrónica	Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)	e-mail
1	Jenny E. Nolas F.	79789314	7036	UAECD		<input type="checkbox"/> Uso interno/sole para consulta del área/proce. <input type="checkbox"/> Clasificada <input type="checkbox"/> Reservado	manuel@idubobop.gov.co
2	Jose E. Gomez	1930X007	81191	Sra. Gool			joanmaria@idubobop.gov.co
3	Maria Karina BARRERA V	51580-443	421 8055	SDD			karinabarrera@idubobop.gov.co
4	Georgi. Hernandez S.	79813559	4313000 100	JRB			georgi@idubobop.gov.co
5	Sandra E. Alfaro	5114504	311493361	SDDA			sandra@idubobop.gov.co
6	Neiba Carrasco R	52691294	3169001-1008	SD Mujer			neiba@idubobop.gov.co
7	Olivero Vera E	51225219	36954520	S. Salud			olivero@idubobop.gov.co
8	Alicia M. Alvarez	79709123	314267236	Hacienda			alicia@idubobop.gov.co
9	Diego Uselm	79482114	37888419	OCI			diego@idubobop.gov.co
10	Rafael Salgado	79722210	311592519	IDPAC			rafael@idubobop.gov.co
11	Niviana Durán	53029908	314272852	LOT			niviana@idubobop.gov.co
12	Gustavo Ferrer M	8026651	3164532131	Letania de Bogotá			gustavo@idubobop.gov.co
13	Yolanda Castro Saldar	51823415	310883846	DASCD			yolanda@idubobop.gov.co
14	Fernando Pacheco	79497383	340225311	SUDE			fernando@idubobop.gov.co
15	Nidia Rodriguez	52046664	3112205582	SubredSUI			nidia@idubobop.gov.co
16	Yvonne Bergano	52910141	310284909	SDHT			yvonne@idubobop.gov.co
17	Carlos Alberto Galán	80096559	3188152619	Letras			carlos@idubobop.gov.co
18	Ydmarulyn Sainz	74245356		Tránsito de Bogotá			ydmarulyn@idubobop.gov.co
19	Fernando Gomez	5120001	335181015	USPDU			fernando@idubobop.gov.co
20	John Chomila	10898154	30524662	Subred LOT			john@idubobop.gov.co