

ACTA N° 1-2025

Nombre de la Reunión: Sesión Ordinaria - Órgano de Cumplimiento.

Convoca: Secretario Técnico - Director Distrital de Política Jurídica.

Fecha sesión: 27 de mayo de 2025.

Hora inicio: 9:15 a.m. **Hora terminación:** 10:15 a.m.

Lugar: Presencial Secretaría Jurídica Distrital, salón 311 y virtual.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Contextualización Órgano de Cumplimiento y Plan de Cumplimiento Normativo (matriz de riesgos).
4. Seguimiento riesgos Plan de Cumplimiento Normativo.
5. Alinear funciones Línea Estratégica SARLAFT y Órgano de Cumplimiento.
6. Propositiones y varios.

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El Secretario Técnico, Daniel Cortés, en su calidad de Director Distrital de Política Jurídica, procedió a realizar el llamado a lista y a verificar el quórum para sesionar y deliberar, con el siguiente resultado:

NOMBRE FUNCIONARIO	CARGO	ASISTIÓ	
		SI	NO
ANGÉLICA MARÍA ACUÑA PORRAS	Presidente órgano de cumplimiento - Subsecretaria Jurídica Distrital	X	
DANIEL RICARDO CORTÉS TAMAYO	Secretario Técnico órgano de cumplimiento - Director Distrital de Política Jurídica	X	
MARÍA FERNANDA QUIJANO VÁSQUEZ	Directora de Gestión Corporativa (E)	X	
VICTOR HERNANDO MURILLO HURTADO	Jefe Oficina de Planeación	X (Virtual)	
NELSON JULIAN SALAZAR URRUTIA	Gestor de Integridad	X	

Se constató la presencia del 100% de los miembros del órgano de cumplimiento, por lo cual se declaró quórum deliberatorio y decisorio.

Adicionalmente, fueron convocados, en calidad de invitados, los siguientes funcionarios y contratistas:

Carrera 8 No. 10- 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA
2310100-FT-048 Versión 02

NOMBRE FUNCIONARIO O CONTRATISTA	CARGO O VINCULACIÓN	ASISTIÓ	
		SI	NO
OLGA MILENA CORZO ESTEPA	Jefe Oficina Control Interno	X	
FERNAN ENRIQUE PEREZ FORTICH	Profesional Especializado - Dirección Distrital de Política Jurídica	X	
DOLLY JOHANNA VELANDIA SILVA	Contratista - Oficina de Planeación	X	
NICOLÁS CASTILLO VANEGAS	Contratista - Oficina de Planeación	X	
MARTHA CECILIA ESPEJO GOMEZ	Contratista - Dirección Distrital de Política Jurídica	X	
RAISA STELLA GUZMÁN LÁZARO	Contratista - Dirección Distrital de Política Jurídica	X (Virtual)	

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Secretario Técnico dio lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad de los asistentes.

3. CONTEXTUALIZACIÓN ÓRGANO DE CUMPLIMIENTO Y PLAN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO (MATRIZ DE RIESGOS).

El Secretario Técnico presentó una contextualización general Plan de Cumplimiento Normativo, señalando que este contempla actualmente dos riesgos: (i) Riesgo relacionado con el SARLAFT¹; y (ii) Riesgo relacionado con la supervisión de los contratos².

Se informó que en el año anterior se realizó seguimiento a ambos riesgos y que las acciones de mitigación definidas fueron cumplidas en su totalidad. Así mismo, se recordó que cualquier modificación al plan debe ser aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño.

4. SEGUIMIENTO RIESGOS PLAN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO.

Se discutió la necesidad de actualizar el plan conforme a las evaluaciones periódicas de riesgo y las nuevas necesidades de la entidad. Se destacó que los riesgos actuales tienen un enfoque preventivo y que la medición efectuada en 2024 fue efectiva.

¹ Riesgo identificado No. 1: "Posibilidad de suscribir contratos, en la modalidad de contratación directa o adjudicar un proceso de selección, tales como licitación pública, selección abreviada, 23 concurso de méritos o mínima cuantía a un oferente que se encuentre inmerso en hechos constitutivos de corrupción o de LA/FT". Pág. 22-23, Plan de Cumplimiento Normativo.

² Riesgo identificado No. 2: "Posibilidad de incumplir las orientaciones, lineamientos y procedimientos en el ejercicio de la supervisión, que den lugar a hallazgos, investigaciones o a actos de corrupción administrativa". Pág. 23, Plan de Cumplimiento Normativo.

Adicionalmente, se discutió la pertinencia de dar continuidad a los riesgos actuales conforme están y de cómo se haría el seguimiento de los mismos, particularmente del riesgo de supervisión. Se discutió, en particular, cada responsable del proceso de contratación sea el encargado de realizar el seguimiento pertinente, es decir, que la responsabilidad debía recaer en el supervisor del contrato y no en la Dirección de Gestión Corporativa. Por lo que se sugirió modificar la estructura del riesgo en cuanto al responsable para medirlo y realizar los seguimientos pertinentes.

Se acordó realizar una mesa de trabajo para proponer un nuevo esquema de seguimiento, con la participación de la Oficina Asesora de Planeación, Dirección de Gestión Corporativa, Dirección de Política Jurídica y Oficina de Control Interno. Esta propuesta se presentará en una sesión extraordinaria del órgano de cumplimiento. También, se mencionó la necesidad de revisar todo el plan de cumplimiento normativo en el futuro para incluir otros riesgos.

5. ALINEAR FUNCIONES LÍNEA ESTRATÉGICA SARLAFT Y ÓRGANO DE CUMPLIMIENTO.

Se abordó la necesidad de evitar duplicidades entre la línea estratégica y el Equipo Técnico de SARLAFT y, por otro lado, el órgano de cumplimiento. Se propuso armonizar las funciones para que, en el marco de sus competencias, las asuma el Órgano de Cumplimiento y se formalice dicha articulación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Nicolás Castillo de la Oficina Asesora de Planeación remitirá los miembros del Órgano de Cumplimiento el documento que contenga las responsabilidades que quedarían a cargo de este cuerpo colegiado para su conocimiento y deliberación en una sesión extraordinaria y, en caso de ser procedente, sustentar la propuesta ante el Comité de Gestión y Desempeño. .

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se propone incluir en calidad de invitado permanente a la Directora Distrital de Inspección, Vigilancia y Control al órgano de cumplimiento, dado su conocimiento y experiencia en relación con la transparencia en las Entidades Sin Ánimo de Lucro. La propuesta será elevada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, por parte de la Dirección Distrital de Política Jurídica como Secretaría Técnica del Órgano de Cumplimiento.

COMPROMISOS ACORDADOS

Compromisos	Responsable	Fecha
1. Realizar mesa de trabajo para definir el seguimiento y la estructura del riesgo de supervisión del Plan de Cumplimiento Normativo.	Oficina Asesora de Planeación; Dirección de Gestión Corporativa;	Pendiente por definir

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195

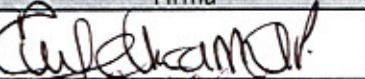

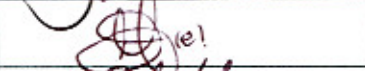


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA
2310100-FT-048 Versión 02

	Dirección Distrital de Política Jurídica y Oficina Control Interno.	
2. Proyectar para revisión el documento que contiene la estructura técnica para alinear el SARLAFT con el órgano de cumplimiento.	Nicolás Castillo Vanegas - OAP	30/05/2025
3. Proponer al Comité de Gestión y Desempeño que se incluya como invitada permanente al órgano de cumplimiento a la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control.	Director Distrital de Política Jurídica - Secretario Técnico	28/05/2025
4. Citar a sesión extraordinaria del órgano de cumplimiento para aprobar la estructura de seguimiento del riesgo de supervisión y el documento de articulación con SARLAFT.	Director Distrital de Política Jurídica - Secretario Técnico	Pendiente por definir

Se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 28 días del mes de mayo de 2025.

FIRMA ASISTENTES:		
Nombre	Cargo	Firma
ANGÉLICA MARÍA ACUÑA PORRAS	Subsecretaria Jurídica Distrital	
DANIEL RICARDO CORTÉS TAMAYO	Director Distrital de Política Jurídica	
MARÍA FERNANDA QUIJANO VÁSQUEZ	Directora de Gestión Corporativa	
VICTOR HERNANDO MURILLO HURTADO	Jefe Oficina de Planeación	
NELSON JULIAN SALAZAR URRUTIA	Gestor de Integridad	
OLGA MILENA CORZO ESTEPA	Jefe Oficina Control Interno	