



Al contestar cite este número:  
Radicado DADEP No. 20263000010921



Bogotá D.C, 2026-01-30  
110 OCI

CORREO ELECTRÓNICO

Doctor  
DAVID ANTONIO GARZÓN FANDIÑO  
Subsecretario de Despacho  
Comisión Segunda Permanente de Gobierno  
Dirección: Calle 36 No. 28A 41  
Correo electrónico: [comisiondegobierno@concejobogota.gov.co](mailto:comisiondegobierno@concejobogota.gov.co)  
Ciudad

REFERENCIA: Rad. Concejo de Bogotá 2026EE1203 del 27-ene-2026  
Radicado DADEP 20264000020532 del 28-ene-2026

ASUNTO: Proposición 117 de 2026 / Solicitud de información Oficina de  
Control Interno- Aditiva No. 115 del 2026

Respetado Dr. Garzón, reciba un cordial saludo.

De manera atenta, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, perteneciente al Sector Central de la Administración Distrital, se permite dar respuesta a la Proposición 117 aprobada en Sesión de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 26 de enero de 2026, relacionada con los resultados de las auditorías realizadas como producto de la ejecución del PAAI – Plan Anual de Auditorías Internas correspondiente a la vigencia 2025, al respecto damos respuesta en los siguientes términos:

*1. Relación completa y consolidada de los hallazgos u observaciones identificados, indicando de manera expresa el proceso, dependencia o área auditada, así como la incidencia determinada en cada caso (administrativa, disciplinaria, fiscal o penal). En los eventos en que se haya establecido incidencia fiscal, informar la cuantía estimada del presunto detrimento patrimonial y el estado de las acciones adelantadas para su recuperación.*

**Respuesta:** para la vigencia 2025, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público atendió la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados (PDVCF 2025 – Código de Auditoría No. 39), practicada por la Contraloría de Bogotá. Como resultado de esta auditoría, se generaron dos hallazgos con incidencia administrativa, así:



Tabla 1: relación hallazgos auditoría 2025

No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	PROCESO	AREA RESPONSABLE
3.2.4.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN EL SECOP II.	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL LINEAMIENTO DE RADICACIÓN DE CUENTAS DE COBRO EN EL SISTEMA ORFEO Y LA PLATAFORMA SECOP II Y COMUNICARLO A LA ENTIDAD	GESTIÓN JURÍDICA	OFICINA JURÍDICA
3.2.4.1	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN EL SECOP II.	ACTUALIZAR DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN LO QUE RESPECTA AL TRÁMITE DE CARGUE DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES POR PARTE DEL SUPERVISOR	GESTIÓN JURÍDICA	OFICINA JURÍDICA
3.2.4.2	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DENTRO DEL TÉRMINO PREVISTO.	ACTUALIZAR EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA RESPECTO AL TRÁMITE DE LIQUIDACIONES	GESTIÓN JURÍDICA	OFICINA JURÍDICA
3.2.4.2	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DENTRO DEL TÉRMINO PREVISTO.	REALIZAR UN REPORTE POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS DE LA SGI Y OTIC A LA OFICINA JURÍDICA BIMENSUALMENTE, CON EL ESTADO DE AVANCE DE LAS LIQUIDACIONES A SU CARGO.	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INMOBILIARIA Y OTIC

*2. Relación detallada de los traslados realizados como consecuencia de las incidencias señaladas en el numeral anterior, precisando la autoridad competente a la cual se efectuó el respectivo traslado, la fecha de remisión, el fundamento jurídico y el estado actual de cada actuación.*

**Respuesta:** en virtud de lo anteriormente reportado, se puede evidenciar que los hallazgos fueron categorizados con incidencia administrativa, por lo cual no procedió realizar traslados.

**3. Informar si la OCI, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 62 del Decreto Ley 403 de 2020, ha efectuado reportes al sistema de alertas del control interno a la Contraloría General de la República, relacionados con hechos u operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución en los cuales, en desarrollo de sus funciones, se haya evidenciado un riesgo de afectación o pérdida de recursos públicos y/o de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública. En caso afirmativo, indicar el número de reportes efectuados y una descripción general de los mismos.**

**Respuesta:** en lo corrido de la vigencia 2025, la Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP no ha efectuado reportes al Sistema de Alertas del Control Interno de la Contraloría General de la República, en razón a que no se han identificado situaciones que configuren riesgos relevantes o irregularidades que ameriten su activación, conforme a la normativa vigente.

**4. Relación de los procesos disciplinarios adelantados durante la vigencia objeto de consulta, indicando el responsable, el estado actual del proceso, la autoridad competente y una breve descripción de los hechos que dieron origen a cada actuación.**

**Respuesta:** en archivo adjunto se remite la relación de los procesos a cargo de la Oficina de Control Interno Disciplinario, conocidos durante la vigencia 2025. En la tabla anexa se detalla el número de radicado, la etapa procesal, la tipología de la falta y los hechos objeto de investigación.

En cuanto a la identificación del presunto responsable de la acción disciplinaria, esta Oficina procede a la anonimización de los datos personales, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, los artículos 11 y 95 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), relativos a la reserva de las actuaciones y a la reserva sumarial, así como demás normas concordantes sobre protección de datos personales y reserva legal. En consecuencia, en caso de requerirse información específica de algún proceso en particular, deberá presentarse solicitud formal ante este despacho para su respectivo trámite.

**5. Relación de las decisiones de fondo proferidas dentro de los procesos disciplinarios, señalando el sentido de la decisión, la fecha de expedición y, de ser posible, las sanciones impuestas o medidas adoptadas.**

**Respuesta:** en el documento referido en el numeral anterior se consigna la decisión de fondo adoptada dentro de los procesos disciplinarios conocidos durante la vigencia 2025, o, en su defecto, el estado actual de trámite de aquellos que aún se encuentren en curso.

**6. Informar sobre el nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y externas, indicando las acciones correctivas y preventivas implementadas, los responsables de su ejecución y el porcentaje de avance a la fecha.**

Respuesta: a continuación, se presenta el nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y externas.

### Auditoría Externas – Contraloría de Bogotá

Respecto del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, la entidad ha evidenciado un cumplimiento efectivo, conforme al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno. No obstante, es preciso aclarar que el cierre y la calificación definitiva de dichas acciones corresponden al Ente de Control, en el marco de la auditoría que actualmente se adelanta en la entidad.

Con corte al 31 de diciembre de 2025, las acciones fueron atendidas en un 100%.

Tabla 2: resumen plan de mejoramiento

RESUMEN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ - CIERRE 2025							
PAD 2024	COD AUDITORÍA	NOMBRE	TIPO HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR PESOS	REFERENCIA	COD ACCIÓN
	46	FINANCIERA Y DE GESTIÓN	Administrativo	5	N/A	3.2.1.8	3
					N/A	3.2.1.9	3
					N/A	3.4.2.2	1
					N/A	3.4.2.3	1
					N/A	3.4.1.1	1
			Disciplinario	0	N/A	N/A	N/A
			Penal	0	N/A	N/A	N/A
			Fiscal	0	N/A	N/A	N/A
	COD AUDITORÍA	NOMBRE	TIPO HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR PESOS	REFERENCIA	COD ACCIÓN
	44	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	Administrativo	1	N/A	7.4.1	1
					N/A		2
			Disciplinario	1	N/A	7.4.1	N/A
			Penal	0	N/A	N/A	N/A
			Fiscal	0	N/A	N/A	N/A
PAD 2025	COD AUDITORÍA	NOMBRE	TIPO HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR PESOS	REFERENCIA	COD ACCIÓN
	39	FINANCIERA Y DE GESTIÓN	Administrativo	2	N/A	3.2.4.1	1
					N/A	3.2.4.1	2
					N/A	3.2.4.2	1
			Disciplinario	0	N/A	N/A	N/A
			Penal	0	N/A	N/A	N/A
			Fiscal	0	N/A	N/A	N/A

Tabla 3: Estado plan de mejoramiento externo – Vigencia 2025

No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	HALLAZGO	ACCIONES CORRECTIVAS	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	RESPONSABLE	EFICACIA ENTIDAD	OBSERVACION
3.2.1.8	3	Hallazgo administrativo por revelar en las notas a los estados financieros datos que no corresponden con el contenido del SIDE P 2.0.	Reportar el avance de ejecución del plan de trabajo descrito en la acción 2 de este hallazgo, para el periodo julio 2024 a mayo 2025.	REPORTE DE EJECUCIÓN	1,00	SRI	100%	Acción pendiente de calificación por parte de la Contraloría de Bogotá.
3.2.1.9	3	Hallazgo administrativo por no registrar contablemente los bienes que figuran en el SIDE P 2.0 con categoría de "patrimonio" e "inventario".	Reportar el avance de ejecución del plan de trabajo descrito en la acción 2 de este hallazgo, para el periodo julio 2024 a mayo 2025.	REPORTE DE EJECUCIÓN	1,00	SRI	100%	Acción pendiente de calificación por parte de la Contraloría de Bogotá.
3.4.1.1	1	Hallazgo administrativo por incumplimiento del artículo 46.8 del Decreto Distrital 493 de 2023.	Adelantar una mesa de trabajo interinstitucional que permita asumir las competencias de conformidad con la normatividad legal vigente	ACTA MESA DE TRABAJO	1,00	SGIEP	100%	Acción pendiente de calificación por parte de la Contraloría de Bogotá.
3.4.2.2	1	Hallazgo administrativo por no liquidación de contratos en los términos legales vigentes.	Adelantar mesas de trabajo trimestrales con los supervisores a fin de monitorear y verificar el estado de los contratos.	ACTA MESA DE TRABAJO	1,00	OJ	100%	Acción pendiente de calificación por parte de la Contraloría de Bogotá.
3.4.2.3	1	Hallazgo administrativo por deficiencias en la rendición de la cuenta en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal- SIVICOF	Realizar seguimiento mensual a los documentos a reportar en SIVICOF.	REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL	1,00	OJ	100%	Acción pendiente de calificación por parte de la Contraloría de Bogotá.
7.4.1	1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la publicación de documentos contractuales en el SECOP II.	Realizar la revisión y actualización del manual de supervisión e interventoría en el que se incluya un capítulo referente a los contratos de concesión y su publicación en el SECOP	MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA ACTUALIZADO	1,00	OJ	100%	Acción pendiente de calificación por parte de la Contraloría de Bogotá.

No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	HALLAZGO	ACCIONES CORRECTIVAS	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	RESPONSABLE	EFICACIA ENTIDAD	OBSERVACION
7.4.1	2	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la publicación de documentos contractuales en el SECOP II.	Realizar una (1) capacitación sobre la publicación en el SECOP a los contratistas e interventoría para los contratos de concesión	UNA (1) CAPACITACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP	1,00	OJ	100%	Acción pendiente de calificación por parte de la Contraloría de Bogotá.
3.2.4.1	1	Hallazgo administrativo por deficiencias en la publicación de documentos contractuales SECOP II	Realizar la actualización y comunicación del lineamiento de radicación de cuentas de cobro en el sistema ORFEO y la plataforma SECOP II y comunicarlo a la entidad	LINEAMIENTO ACTUALIZADO Y COMUNICADO	1,00	OJ	100%	Acción pendiente de calificación por parte de la Contraloría de Bogotá.
3.2.4.1	2	Hallazgo administrativo por deficiencias en la publicación de documentos contractuales SECOP II	Actualizar del manual de supervisión e interventoría en lo que respecta al trámite de cargue de los documentos contractuales por parte del supervisor	MANUAL DE SUPERVISIÓN ACTUALIZADO	1,00	OJ	100%	Acción pendiente de calificación por parte de la Contraloría de Bogotá.
3.2.4.2	1	Hallazgo administrativo por falta de liquidación de los contratos dentro del término previsto.	Actualizar el manual de supervisión e interventoría respecto al trámite de liquidaciones	UNA (1) CAPACITACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP	1,00	OJ	100%	Acción pendiente de calificación por parte de la Contraloría de Bogotá.
3.2.4.2	2	Hallazgo administrativo por falta de liquidación de los contratos dentro del término previsto.	Realizar un reporte por parte de los supervisores de los contratos de la SGI y OTIC a la oficina jurídica bimensualmente, con el estado de avance de las liquidaciones a su cargo.	REPORTE BIMENSUAL CON EL ESTADO DE AVANCE DE LAS LIQUIDACIONES	0,67	OJ	67%	Acción en curso dentro de los tiempos de terminación.

#### Siglas

SRI - Subdirección de Registro Inmobiliario

SGIEP – Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público

OJ – Oficina Jurídica

## Auditoría Internas – Oficina de Control Interno

Respecto del Plan de Mejoramiento Interno, el comportamiento durante la vigencia 2025 fue efectivo. De las 53 acciones formuladas como resultado de los 32 hallazgos derivados de 15 informes emitidos por la Oficina de Control Interno, la entidad evidenció un alto nivel de cumplimiento en su ejecución.

Tabla 4: Resumen Plan de Mejoramiento

AUDITORÍAS INTERNAS - RESUMEN HALLAZGOS OCI 2025		
INFORME OCI	HALLAZGOS	ACCIONES
OCI-01-2025	1	1
OCI-02-2025	1	3
OCI-03-2025	3	7
OCI-04-2025	2	2
OCI-05-2025	1	2
OCI-06-2025	1	4
OCI-07-2025	5	7
OCI-08-2025	1	5
OCI-09-2025	3	3
OCI-10-2025	1	1
OCI-11-2025	7	10
OCI-12-2025	3	4
OCI-13-2025	1	1
OCI-14-2025	1	1
OCI-15-2025	1	2
Total	32	53

Por otra parte, en documento adjunto se remite el detalle de las acciones.

**7. Relación de las recomendaciones formuladas por la OCI que se encuentren pendientes de implementación, indicando las causas de su no ejecución y las acciones previstas para su cumplimiento.**

**Respuesta:** la Oficina de Control Interno de esta Defensoría, tiene por política construir los informes de auditoría con dos importantes componentes, los hallazgos y las recomendaciones, los primeros de estricto cumplimiento a través de la formulación de un plan de mejoramiento; respecto a la recomendaciones, es importante acotar, que para evitar la



coadministración por parte de la Oficina en el que hacer institucional, la atención de estas, no es de estricto cumplimiento por parte de las áreas, pero representan un valor agregado a los productos del Plan Anual de Auditoría.

Anexo a la presente compartimos un archivo en el que se recopilan las recomendaciones dadas por esta Oficina, como resultado de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2025.

**8. Informar si durante la vigencia 2025 se identificaron riesgos críticos asociados a la gestión institucional, detallando las medidas de control adoptadas y el seguimiento realizado por la OCI.**

**Respuesta:** producto de las evaluaciones independientes realizadas por la oficina de control interno se identificaron los siguientes riesgos críticos y su gestión se detalla así:

Tabla 5: riesgos críticos y su gestión

INFORME	RIESGO CRÍTICO	MEDIDAS DE CONTROL ADOPTADAS	TIEMPO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO OCI	ENLACE DE EVIDENCIAS
Semestre II. 2024 Seguimiento Proceso de Atención a la Ciudadanía y Evaluación de la Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.  Enlace: <a href="https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/2025-04/11-informe-final-seguimiento-pgrsd2024.pdf">https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/2025-04/11-informe-final-seguimiento-pgrsd2024.pdf</a>	G4. Posibilidad de afectación reputacional por la no atención oportuna a la ciudadanía y la disponibilidad de los canales de atención ciudadana de la Entidad.	Se formuló acción en el plan de mejoramiento institucional, correspondiente a:  Revisar y fortalecer el procedimiento interno de identificación, evaluación, seguimiento y reporte de riesgos en el proceso de Atención a la Ciudadanía.	Fecha de inicio: 2025-11-02 Fecha de terminación: 2026-01-30	Seguimiento al plan de mejoramiento institucional. Observación: A la fecha del seguimiento no se evidenció en el ECM el registro del avance de la actividad. Acción dentro del término.	Seguimiento al plan de mejoramiento institucional: <a href="https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/2025-12/seguimiento-pminterno-cierre2025.pdf">https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/2025-12/seguimiento-pminterno-cierre2025.pdf</a>
		Realizar una mesa de trabajo al grupo de Atención a la Ciudadanía del artículo 3 numeral 3 del decreto 371 del 2010.	Fecha de inicio: 2025-11-02 Fecha de terminación: 2026-01-30	Observación: A la fecha del seguimiento no se evidenció en el ECM el registro del avance de la actividad. Acción dentro del término	Seguimiento al plan de mejoramiento institucional: <a href="https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/2025-12/seguimiento-pminterno-cierre2025.pdf">https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/2025-12/seguimiento-pminterno-cierre2025.pdf</a>



INFORME	RIESGO CRÍTICO	MEDIDAS DE CONTROL ADOPTADAS	TIEMPO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO OCI	ENLACE DE EVIDENCIAS
<p>Semestre II. 2024 Seguimiento Proceso de Atención a la Ciudadanía y Evaluación de la Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.</p> <p>Enlace: <a href="https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/2025-04/11-informe-final-seguimiento-pqrds2024.pdf">https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/2025-04/11-informe-final-seguimiento-pqrds2024.pdf</a></p>	<p>Mapa de riesgos de gestión: Riesgo G.5. Posibilidad de afectación Reputacional por No aplicar los protocolos y procedimientos establecidos para el registro o gestión de peticiones ciudadanas para las respuestas de la entidad, debido a Desconocimiento de los protocolos y la gestión para trámite de peticiones ciudadanas por baja divulgación, desconocimiento del servidor de los términos y gestión tardía de la correspondencia</p>	<p>Se formuló acción en el plan de mejoramiento institucional, correspondiente a:</p> <p>Realizar una mesa de trabajo al grupo de Atención a la Ciudadanía del artículo 3 numeral 3 del decreto 371 del 2010</p>	<p>Fecha de inicio: 2025-11-02 Fecha de terminación: 2026-01-30</p>	<p>Seguimiento al plan de mejoramiento institucional. Observación: A la fecha del seguimiento no se evidenció en el ECM el registro del avance de la actividad. Acción dentro del término.</p>	<p>Seguimiento al plan de mejoramiento institucional: <a href="https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/2025-12/seguimiento-pminerno-cierre2025.pdf">https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/2025-12/seguimiento-pminerno-cierre2025.pdf</a></p>
<p>Incidente de seguridad informática ocurrido en febrero de 2025.</p> <p>Enlace: <a href="https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/2025-07/informeociincidente-seguridadfeb2025.pdf">https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/2025-07/informeociincidente-seguridadfeb2025.pdf</a></p>	<p>Mapa de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. Riesgo D.1. Pérdida completa o parcial de información crítica institucional por ausencia de un plan de continuidad y recuperación ante desastres para servicios alojados en la nube.</p>	<p>La entidad actualizó el Mapa de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información; a su vez se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecimiento de accesos</li> <li>Implementación de monitoreo continuo</li> <li>Actualización documental</li> <li>Se aplicaron cambios en infraestructura y servicios en la nube para mitigar debilidades detectadas.</li> <li>Se desarrollaron capacitaciones y boletines</li> </ul>	<p>Febrero a septiembre de 2025</p>	<p>Observación: El seguimiento se realizará en el marco del Plan Anual de Auditoría 2026, programado para realizar evaluación independiente al Plan de acción integral (PETI, Seguridad y privacidad de la información y Tratamiento de Riesgos</p>	<p>Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño: <a href="https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/acta-3er-comite-ordinario-de-gestion-y-desempeno-vobo-firmado.pdf">https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/acta-3er-comite-ordinario-de-gestion-y-desempeno-vobo-firmado.pdf</a></p>



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA  
**DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO**

INFORME	RIESGO CRÍTICO	MEDIDAS DE CONTROL ADOPTADAS	TIEMPO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO OCI	ENLACE DE EVIDENCIAS
		para el uso seguro de contraseñas. • Reconocimientos de correos maliciosos.		Seguridad y Privacidad de la Información)	

9. Informar si la OCI emitió informes especiales, preventivos o de advertencia durante la vigencia consultada, indicando su objeto y las principales conclusiones.

Respuesta: en la vigencia 2025, la Oficina de Control Interno emitió dos informes especiales, los cuales se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 6: informes especiales

NOMBRE	OBJETIVO GENERAL	CONCLUSIONES	ENLACE
INFORME FINAL DE AUDITORÍA ESPECIAL POR DENUNCIA DE PRESUNTO ACTO DE CORRUPCIÓN PRESENTADA A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO "Caso Orfeo DADEP No. 2025400000987 2".	Verificar y hacer seguimiento a las irregularidades manifestadas en la presunta denuncia de corrupción, caso Orfeo DADEP No. 20254000009872	Producto de la revisión, se identificó que la gestión a la solicitud de interés general presenta deficiencias por parte de la SGC- Atención a la Ciudadanía, en concordancia con el Manual para la gestión de peticiones ciudadanas, los criterios para la contestación de fondo y aplicación de las actividades asociadas al procedimiento de Atención a la Ciudadanía código 127-PRCAC-01; a su vez, se evidencia incorrecta utilización del sistema Bogotá te Escucha.	<a href="https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/2025-03/informe-final-auditoria-especial-por-denuncia-pqrd2025.pdf">https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/2025-03/informe-final-auditoria-especial-por-denuncia-pqrd2025.pdf</a>
		De la comprobación realizada se constató debilidades en tratamiento, registro y procedimiento de peticiones asociadas a posible denuncia de corrupción, sin aplicar las orientaciones emitidas por la Secretaría Jurídica Distrital y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en consonancia con el Decreto 189 de 2020.	
		Como resultado de la verificación se observa que la Entidad presenta inapropiado procedimiento para la protección al denunciante en el caso de posibles denuncias por actos de corrupción. Esta deficiencia se presenta tanto en el registro como en el flujo de la información entre las diferentes áreas de la Entidad.	
INCIDENTE DE SEGURIDAD INFORMÁTICA OCURRIDO EN FEBRERO DE 2025	Identificar el incidente de seguridad informática ocurrido en el DADEP, los servicios afectados, la solución brindada y el estado actual de la operación.	De un total de 29 servicios afectados por el incidente de seguridad informática de alta criticidad; el 34.5%, que corresponde a 10 servicios, no se han restablecido en su totalidad, de los cuales, el Portal Observatorio no se ha podido restablecer, el acceso a la nube de Azure está en modo consulta y 8 fueron restablecidos parcialmente; teniendo en cuenta que han trascurrido más de 30 días desde que se presentó el incidente.	<a href="https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/2025-07/informe-ociincidenteseguridadfeb2025.pdf">https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/2025-07/informe-ociincidenteseguridadfeb2025.pdf</a>
		Los informes entregados por la Oficina Consejería Distrital de TIC en mayo de 2024 revelaron múltiples debilidades de seguridad como servicios accesibles desde internet sin controles adecuados, ausencia de un SIEM para la detección y	

NOMBRE	OBJETIVO GENERAL	CONCLUSIONES	ENLACE
		<p>correlación de eventos en tiempo real, y falta de una política de actualizaciones eficiente; lo que permitió la persistencia de vulnerabilidades críticas en sistemas en producción.</p> <p>La falta de auditorías preventivas y la demora en la corrección de vulnerabilidades fueron factores que aumentaron el riesgo de compromiso de la infraestructura en la nube Azure; adicionalmente, no se realizaron entrenamientos específicos en la administración segura de credenciales en entornos de nube, lo que pudo haber contribuido a la explotación de credenciales en el incidente.</p> <p>El soporte actual brindado por Microsoft Azure no cubre ampliamente la atención ni apoyo oportuno que permita contener un incidente inmediatamente; debiendo esperar la actuación de Microsoft.</p>	

Atentamente,

**LUCÍA BASTÍDAS UBATÉ**

Directora

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Anexos: 3 archivos en Excel  
 -RelacionProcesosDisciplinarios\_2025  
 -Acciones plan\_auditoria\_acciones\_2025  
 -Recomendaciones informes OCI\_2025

Proyectó: Mónica Bustamante Portela – Contratista OCI *Mabp*  
 Marco Alejandro Guerra Venegas – Profesional OCI *mg*

Revisó: Allan Maurice Alfisz López – Jefe OCI *AMLA*  
 Liliana Patricia Escobar Morales – Jefe OCDI *LEEM*

Código de archivo: 