

DIR-

Doctor

**DAVID ANTONIO GARZÓN FANDIÑO**

Subsecretario de Despacho

Comisión Segunda Permanente de Gobierno

[comisiondegobierno@concejobogota.gov.co](mailto:comisiondegobierno@concejobogota.gov.co)

Bogotá D.C.



**Asunto:** Respuesta radicado DASCD No. **1-2026-1429 / Proposición 117 de 2026** “Solicitud de información Oficina de Control Interno Aditiva No. 115 del 2026”, Honorables Concejales Julián Espinosa Ortiz y Andrés Darío Onzaga / Radicado del Concejo de Bogotá No. 2026EE1203.

Respetado Doctor Garzón,

Según lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto- Ley 1421 de 1993, concordante con el artículo 52 del Acuerdo Distrital 741 de 2019, el Concejo de Bogotá tiene la competencia para citar a los Secretarios, Directores de Departamento Administrativo y representantes legales de entidades descentralizadas con el fin de ejercer control político, en virtud de lo cual puede formular cuestionarios escritos referidos a los asuntos objeto de debate con las entidades y organismos de carácter distrital que sean citados.

En tal sentido, considerando el cuestionario allegado en el marco de la Proposición 117 de 2026, este Despacho, en ejercicio de las funciones y competencias asignadas a través del Decreto Distrital 640 del 22 de diciembre de 2025, Único del Sector Gestión Pública, procederá a dar respuesta dentro del plazo establecido para tal efecto, en el mismo orden en que fueron elevadas las preguntas, así:

***Teniendo en cuenta las actividades desarrolladas por la Oficina de Control Interno (OCI) de cada una de las entidades acá citadas, en especial aquellas adelantadas con fundamento en los resultados de las auditorías realizadas como producto de la ejecución del PAAI – Plan Anual de Auditorías Internas correspondiente a la vigencia 2025, de manera atenta se solicita responder y remitir la siguiente información, con el mayor nivel de detalle, precisión y soporte documental posible:***

- 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.***
- 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.***

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Carrera 30 No 25 – 90,  
Piso 9 Costado Oriental.  
Tel: (57) 6013 68 00 38  
Código Postal: 111311  
[www.serviciocivil.gov.co](http://www.serviciocivil.gov.co)



## Respuesta 1 y 2:

De conformidad con lo establecido artículo 12 de la Ley 87 de 1993 que establece las funciones para las Oficinas de Control Interno y el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, referido a los roles que deben desarrollar, la Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, para la vigencia 2025, definió el Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con fecha 19/12/2024. En esta herramienta se programaron y ejecutaron los siguientes procesos auditores, donde se incluye una de tercera parte ejecutada para evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad con que cuenta la entidad, en articulación con el sistema de gestión desarrollado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Considerando este contexto, en la tabla 1 se resumen por cada proceso, tanto sus hallazgos, recomendaciones y observaciones, como los resultados finales.

**Tabla 1 Resumen procesos auditores ejecutados vigencia 2025**

Procesos	Líder Área Auditada	Objetivo Auditoría	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	HALLAZGOS	RECOMENDACIONES O OPORTUNIDADES DE MEJORA	OBSERVACIONES
GESTIÓN FINANCIERA / GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	Verificar y evaluar la gestión y el estado del sistema de control interno en el proceso de gestión financiera, así como la interrelación con los demás procesos que suministran información al proceso contable.	17/07/2025	04/09/2025	0	6	0
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	Evaluar la eficacia de los controles implementados por el proceso de Gestión de Talento Humano para la planeación, implementación, mantenimiento, eficacia, aplicación de controles y mejora continua del SG-SST del DASCD, conforme a los requisitos del Decreto Único Reglamentario – DUR 1072 de 2015 Artículos 2.2.4.6.1 – 2.2.4.6.42, Resolución 0312 de 2019 Estándares Mínimos del SG-SST.	04/08/2025	29/08/2025	1	6	0
GESTIÓN CONTRACTUAL (1er Semestre)	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	Verificar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, del proceso, los planes, programas,	02/04/2025	07/05/2025	0	5	0

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Carrera 30 No 25 – 90,  
Piso 9 Costado Oriental.  
Tel: (57) 6013 68 00 38  
Código Postal: 111311  
[www.serviciocivil.gov.co](http://www.serviciocivil.gov.co)



Procesos	Líder Área Auditada	Objetivo Auditoría	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	HALLAZGOS	RECOMENDACIONES O OPORTUNIDADES DE MEJORA	OBSERVACIONES
		procedimientos, instructivos, formatos y demás herramientas aplicables a la contratación del DASCD, para contribuir de modo sistemático a la mejora continua y al cumplimiento de la misión institucional, para el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.					
GESTIÓN CONTRACTUAL (2o semestre)	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	Evaluar la gestión y el estado del Sistema de Control Interno en el Proceso de Gestión Contractual, así como la eficacia de los controles establecidos en el mapa de riesgos, el cumplimiento del archivo y cumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información pública y de conflicto de interés. Lo anterior, de acuerdo con las normas legales vigentes, las cuales se relacionan en el ítem de criterios.	02/09/2025	30/10/2025	1	5	0
GESTIÓN TICS	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	Hacer seguimiento al estado del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPi y Accesibilidad Web, en cumplimiento de la Resolución 500 de 2021, y demás normas aplicables en el marco de la Política de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	19/09/2025	31/10/2025	0	0	39
Sistema de Gestión de la Calidad (Interna)	Oficina Asesora de Planeación	- Verificar la conformidad del SGC en los diferentes procesos del DASCD con los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2015	05/08/2025	26/08/2025	1	7	0

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Carrera 30 No 25 – 90,  
Piso 9 Costado Oriental.  
Tel: (57) 6013 68 00 38  
Código Postal: 111311  
[www.serviciocivil.gov.co](http://www.serviciocivil.gov.co)



Procesos	Líder Área Auditada	Objetivo Auditoría	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	HALLAZGOS	RECOMENDACIONES O OPORTUNIDADES DE MEJORA	OBSERVACIONES
Sistema de Gestión de la Calidad (Externa ICONTEC)	Oficina Asesora de Planeación	-Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión.	29/10/2025	27/11/2025	Se declara la conformidad y eficacia del sistema de gestión auditado o basados en el muestreo realizado.	7	0

Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno, basado en informes finales de auditoría de cada proceso auditor. Febrero 2026

De acuerdo con la anterior información, no se realizaron reportes ante organismos de control.

- 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 3:**

Teniendo en cuenta los resultados de las auditorías antes relacionadas en la Tabla 1, así como otros seguimientos derivados del análisis para informes de ley a cargo de la Oficina de Control Interno, no se han generado reportes al sistema de alertas de control interno de la Contraloría General de la República.

- 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 4:**

Para dar respuesta a este requerimiento, se adjunta en archivo PDF denominado "Relación\_Procesos\_Disciplinarios\_Apertura\_Vigencia\_2025 Punto4", en el que se relacionan los

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Carrera 30 No 25 – 90,  
Piso 9 Costado Oriental.  
Tel: (57) 6013 68 00 38  
Código Postal: 111311  
[www.serviciocivil.gov.co](http://www.serviciocivil.gov.co)



procesos disciplinarios que se aperturaron durante la vigencia 2025, con los datos solicitados, precisando que aquellos que se encuentran activos a la fecha gozan de reserva legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, el cual señala:

**“ARTÍCULO 115 Reserva de la actuación disciplinaria.** En el procedimiento disciplinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se cite a audiencia y se formule pliego de cargos o se emita la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales.”

En consecuencia; para dichos procesos, no es posible indicar “responsables” ni “hechos”.

**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 5:** Se adjunta en archivo PDF denominado “Relación\_Procesos\_Finalizados\_Vigencia\_2025 PUNTO 5” relacionando los procesos disciplinarios que se finalizaron durante la vigencia 2025, con los datos solicitados.

**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.**

**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 6 y 7:**

De acuerdo con los procesos auditores llevados a cabo en la vigencia 2025, tanto internos como externos, a continuación, en la tabla 2 se detallan las acciones y su estado actual.

**Tabla 2 Estado Acciones Planes Mejoramiento producto Auditorías Internas vigencia 2025**

Procesos	Líder Área Auditada	Auditoría Interna/Externa	Total Acciones	Acciones Abiertas	Acciones Cerradas	Observaciones
Gestión Contractual (1er Semestre)	Subdirección Jurídica	Interna	4	0	4	Las acciones cerraron en 29/11/2025
Gestión Contractual (2o Semestre)	Subdirección Jurídica	Interna	3	2	1	Las acciones abiertas son de periodicidad semestral su fecha máxima de cumplimiento es 30/06/2026
Gestión TICS	Oficina TIC	Interna	39	39	0	Las acciones para este proceso vienen en avance desde 2024 y se proyectan para 2026 y 2027 por la complejidad de los temas en materia de tecnología

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Carrera 30 No 25 – 90,  
Piso 9 Costado Oriental.  
Tel: (57) 6013 68 00 38  
Código Postal: 111311  
[www.serviciocivil.gov.co](http://www.serviciocivil.gov.co)



Procesos	Líder Área Auditada	Auditoría Interna/Externa	Total Acciones	Acciones Abiertas	Acciones Cerradas	Observaciones
Gestión Financiera/ Gestión Recursos Físicos	Subdirección Gestión Corporativa	Interna	6	0	6	Todas las acciones se encuentran cerradas
Seguridad y Salud en el Trabajo	Subdirección Gestión Corporativa	Interna	1	1	0	La acción está orientada a resolver el hallazgo determinado en la auditoría su fecha máxima de cumplimiento 23/09/2026
Sistema de Gestión	Sistema de Gestión de la Calidad	Interna	9	3	6	Las acciones abiertas son de periodicidad semestral su fecha máxima de cumplimiento es 01/06/2026
Sistema de Gestión	Sistema de Gestión de la Calidad	Externa (ICONTEC)	0	0	0	Se declaró la conformidad y eficacia del sistema de gestión auditado basados en el muestreo realizado, se definen 7 oportunidades de mejora para ser analizadas por la entidad.

Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno, basado en informes finales de auditoría de cada proceso auditor y seguimiento aplicativo interno 360.  
Fecha de consulta 2 de febrero 2026

**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 8:**

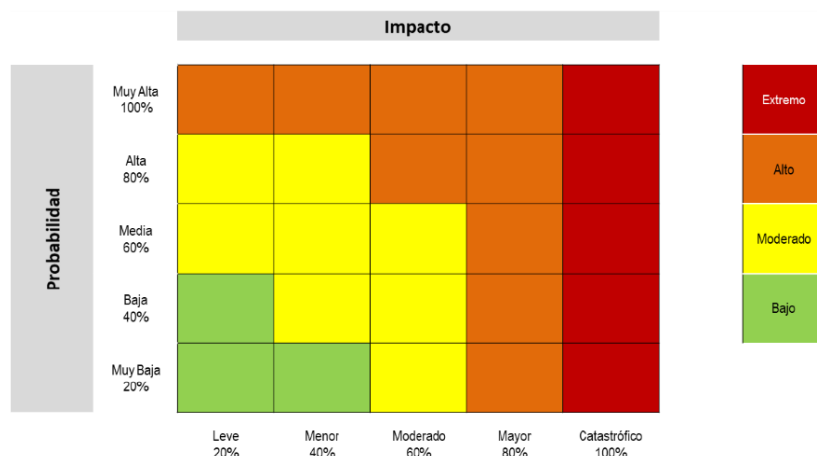
De acuerdo con la matriz de riesgos publicada en la sección Transparencia del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital que puede ser consultado en el siguiente enlace: <https://serviciocivil.gov.co/transparencia/planeacion/matriz-riesgo>, dentro del perfil de riesgos se tienen en total 31 riesgos identificados y valorados para su adecuado tratamiento. De estos, para el análisis de criticidad solicitado es necesario considerar la matriz de severidad aplicable, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública que define 4 zonas así:

Figura 18 Matriz de calor (niveles de severidad del riesgo)

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Carrera 30 No 25 – 90,  
Piso 9 Costado Oriental.  
Tel: (57) 6013 68 00 38  
Código Postal: 111311  
[www.serviciocivil.gov.co](http://www.serviciocivil.gov.co)





Fuente: Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas. V7. p.60.

Dentro de esta matriz de riesgos las zonas de mayor criticidad corresponderían a las zonas Extremas y Altas, por lo que, en la tabla No 3 se resumen los riesgos de gestión de mayor criticidad con corte cuatrimestral a agosto de 2025 (Riesgo residual):

**Tabla 3 Resumen riesgos de gestión con mayor criticidad vigencia 2025**

Proceso	Zona Riesgo	Cantidad	Seguimiento Esquema Líneas Política Control Interno
Gerencia Estratégica	Alto	3	<p>Todos los riesgos cuentan con una estructura de controles adecuada, ya que responde a los atributos de calidad del control, lo que permite establecer su idoneidad.</p> <p>En el marco del esquema de líneas cada líder como 1a línea de defensa aplica los controles de acuerdo son su diseño, información que se registra en los sistemas de información dispuestos internamente; por su parte la Oficina Asesora de Planeación como 2a línea de defensa efectúa el análisis de estos reportes, y finalmente la Oficina de Control Interno como 3a línea de defensa lleva a cabo un seguimiento, basados en los resultados de auditoría y otros seguimientos para informes de ley que permite contar con un esquema de control completo que evita posibles materializaciones del riesgo.</p> <p>Para la vigencia 2025 no se presentaron materializaciones de riesgos en los procesos acá descritos.</p>
Gestión del Talento Humano	Alto	2	
Seguridad de la Información	Extremo	1	
Gestión de la Comunicación	Alto	1	
Relacionamiento con la ciudadanía (Atención al Ciudadano)	Alto	1	
Asesoría y Conceptualización Jurídica	Alto	1	
Gestión de la Información del Talento Humano Distrital	Alto	1	
Gestión de Recursos Físicos y Ambientales	Extrema	1	
Gestión TICs (Infraestructura Tecnológica)	Alto	2	

Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno, basado en matriz riesgos 2025 publicada en

<https://serviciocivil.gov.co/transparencia/planeacion/matriz-riesgo>.

Fecha corte de la información 31 de agosto de 2025

Fecha de consulta 02 febrero 2026

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Carrera 30 No 25 – 90,  
Piso 9 Costado Oriental.  
Tel: (57) 6013 68 00 38  
Código Postal: 111311  
[www.serviciocivil.gov.co](http://www.serviciocivil.gov.co)





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

**Respuesta 9:**

De acuerdo con la información de auditorías, seguimientos e informes de ley a cargo de la Oficina de Control Interno, durante la vigencia 2025 no se han generado procesos auditores especiales que pudieran dar lugar a alertas con alcance preventivo para la administración.

En los anteriores términos se da respuesta a su cuestionario, quedando atenta a cualquier inquietud adicional.

Atentamente,

*Laura Victoria Villa Escobar*

**LAURA VICTORIA VILLA ESCOBAR**  
Directora

CONCEJO DE BOGOTÁ 04-02-2026 07:19:39

2026ER2371 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: DASCD/LAURA VICTORIA VILLA ESCOBAR

DESTINO: COMISION 2° PERM. GOBIERNO/GARZON FANDIÑO DAVID A

ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICION 117 DE 2026

OBS: ---

Anexos: PDF respuestas puntos 4 y 5

ACCIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Proyectado por:	Juver Chaparro	Profesional Especializado OCI	<i>JChC</i>	02/02/2026
Revisado y aprobado por:	Carolina Pulido Cruz	Jefe Oficina	<i>Carolina Pulido Cruz</i>	03/02/2026
	Myrian Cubillos Benavides	Jefe Oficina de Control Interno	<i>Myrian Cubillos Benavides</i>	03/02/2026
	Slendy Contreras Amado	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<i>Slendy Contreras Amado</i>	03/02/2026
	Nicolás Romero Sáenz	Subdirector Jurídico	<i>Nicolás Romero Sáenz</i>	03/02/2026
	Erick Javier Dacosta Gaitán	Asesor Dirección	<i>Erick Javier Dacosta Gaitán</i>	03/02/2026
	Juan Antonio Gómez Pinillos	Dirección	<i>Juan Antonio Gómez Pinillos</i>	03/02/2026

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma de la Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD).

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Carrera 30 No 25 – 90,  
Piso 9 Costado Oriental.  
Tel: (57) 6013 68 00 38  
Código Postal: 111311  
[www.serviciocivil.gov.co](http://www.serviciocivil.gov.co)





# Historial

Email enviado a todos los participantes con el documento finalizado.

04/02/2026 03:01:36 PM

---

El usuario 'SONIA ASTRID SOLORZANO OBANDO (39675467 : ssolorzano@serviciocivil.gov.co)' firmo el documento involucrado en el flujo de firmas satisfactoriamente.

04/02/2026 03:01:36 PM

---

Flujo de firmas concluido

04/02/2026 03:01:36 PM

---

El usuario 'LAURA VICTORIA VILLA ESCOBAR (42827921 : lvilla@serviciocivil.gov.co)' firmo el documento involucrado en el flujo de firmas satisfactoriamente.

04/02/2026 02:46:18 PM

---

El usuario 'JUAN ANTONIO GOMEZ PINILLOS (1020840872 : jgomezp@serviciocivil.gov.co)' firmo el documento involucrado en el flujo de firmas satisfactoriamente.

04/02/2026 02:41:28 PM

---

Recordatorio de firma pendiente enviado a 'jgomezp@serviciocivil.gov.co'

04/02/2026 12:51:12 PM

---

El usuario 'ERICK JAVIER DACOSTA GAITAN (18009670 : edacosta@serviciocivil.gov.co)' firmo el documento involucrado en el flujo de firmas satisfactoriamente.

04/02/2026 11:35:16 AM

---

El usuario 'NICOLAS ROMERO SAENZ (80763388 : nromero@serviciocivil.gov.co)' firmo el documento involucrado en el flujo de firmas satisfactoriamente.

04/02/2026 11:21:33 AM

---

Recordatorio de firma pendiente enviado a 'nromero@serviciocivil.gov.co'

04/02/2026 11:15:39 AM

---

El usuario 'SLENDY CONTRERAS AMADO (1019040214 : scontreras@serviciocivil.gov.co)' firmo el documento involucrado en el flujo de firmas satisfactoriamente.

04/02/2026 11:10:14 AM

---

Recordatorio de firma pendiente enviado a 'scontreras@serviciocivil.gov.co'

04/02/2026 11:07:14 AM

---

El usuario 'MYRIAN CUBILLOS BENAVIDES (52585075 : mcubillos@serviciocivil.gov.co)' firmo el documento involucrado en el flujo de firmas satisfactoriamente.

04/02/2026 09:25:32 AM

---

El usuario 'CAROLINA PULIDO CRUZ (52526106 : cpulido@serviciocivil.gov.co)' firmo el documento involucrado en el flujo de firmas satisfactoriamente.

04/02/2026 09:21:28 AM

---

El usuario 'JUVER CHAPARRO CASTIBLANCO (79433245 : jchaparro@serviciocivil.gov.co)' firmo el documento involucrado en el flujo de firmas satisfactoriamente.

04/02/2026 07:22:12 AM

---

