



SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado No. 20261700049981  
Fecha: 03-02-2026  
**\*20261700049981\***

Página 1 de 1

Bogotá, D.C.

170

Subsecretario:  
DAVID ANTONIO GARZÓN FANDIÑO  
Comisión Segunda Permanente de Gobierno  
Concejo de Bogotá, D.C.  
comisiondegobierno@concejobogota.gov.co  
Calle 36 No. 28A – 41  
Bogotá D.C.

CONCEJO DE BOGOTÁ 05-02-2026 02:24:39

2026ER2460 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: SECRETARIA DE GOBIERNO/GUSTAVO ADOLFO

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

ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICION 117 DE 2026


OBS: ...

Asunto: Respuesta a la Proposición No. 117 de 2026  
Referencia: Radicado No. 20264210257172

Respetado Subsecretario:

En atención a la Proposición No. 117 de 2026, radicada en este despacho el 28 de enero del presente año, suscrita por los concejales Julián Espinosa Ortiz y Andrés Dario Onzaga Niño, integrantes de la bancada del partido Alianza Verde, relacionada con el tema: *"Proposición aditiva a la proposición 115 de 2026. Solicitud de información oficina de control interno"*. Sobre el particular, dentro del marco de las competencias y funciones que corresponden a esta Secretaría, remito las respuestas al cuestionario, suministradas por la Oficina de Control Interno, la Oficina de Control Disciplinario Interno y la Oficina Asesora de Planeación, según comunicaciones con radicados Nos. 20261500035823, 20261600032303 y 20261300035463 (anexos).

Cordialmente,

  
**GUSTAVO QUINTERO ARDILA**  
Secretario Distrital de Gobierno  
[gustavo.quintero@gobiernobogota.gov.co](mailto:gustavo.quintero@gobiernobogota.gov.co)

Anexos: Tres (diez folios en formato pdf)

Proyectó: Keren Judith Guerra Gutiérrez – Profesional Contratista DRP.  
Revisó: Ángela Patricia Cruz Vargas – Profesional Universitario DRP.  
Evita del Pilar Ospina Marín – Profesional Contratista DRP.

Aprobó: Carlos Alberto Aparicio Patiño – Director de Relaciones Políticas.

Edificio Liévano  
Calle 11 No. 8 -17  
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660  
Información Línea 195  
[www.gobiernobogota.gov.co](http://www.gobiernobogota.gov.co)

GDI-GPD-F032  
Versión: 07  
Vigencia: 24 de enero de 2024  
Caso HOLA: 12938



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



## MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: **CARLOS ALBERTO APARICIO PATIÑO**  
Director de Relaciones Políticas

DE: **HUMBERTO DUARTE GARCÍA**  
Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno

ASUNTO: Respuesta Memorando 20261700026773 Proposición 117 de 2026.

De manera atenta y desde las competencias asignadas a la Oficina de Control Disciplinario Interno, atentamente me permito dar respuesta a los numeral 4 y 5 de la Proposición 117 de 2026, suscrita por los concejales Julián Espinosa Ortiz y Andrés Darío Onzaga, integrantes de la bancada del partido Alianza Verde, relacionada con el tema: "Proposición aditiva a la proposición 115 de 2026. Solicitud de información oficina de control interno"

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.

Rta/: Se adjunta 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, en el siguiente cuadro.

ITEM	RADICADO ORFEO	No. EXPEDIENTE	VIGENCIA	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL PROCESO	AUTORIDAD COMPETENTE	HECHOS
1	20251500069203	236	2025	POR DETERMINAR	INDAGACION PREVIA		PRESUNTAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE LOS DESPACHOS COMISORIOS Y DEL PROCESO DE ACTUACIONES POLICIVAS
2	20251500069203	313	2025	POR DETERMINAR	INDAGACION PREVIA		PRESUNTA IRREGULARIDAD ATENCIÓN DE PETICIONES,





ITEM	RADICADO ORFEO	No. EXPEDIENTE	VIGENCIA	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL PROCESO	AUTORIDAD COMPETENTE	HECHOS
							QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO
3	20251500069203	314	2025	POR DETERMINAR	INDAGACION PREVIA		PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO
4	20251500069203	315	2025	POR DETERMINAR	INDAGACION PREVIA		PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO
5	20251500069203	316	2025	POR DETERMINAR	INDAGACION PREVIA		PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO



ITEM	RADICADO ORFEO	No. EXPEDIENTE	VIGENCIA	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL PROCESO	AUTORIDAD COMPETENTE	HECHOS
6	20251500069203	317	2025	POR DETERMINAR	INDAGACION PREVIA		PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO
7	20251500144933	332	2025	POR DETERMINAR	EVALUACION DE QUEJA	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO
8	20251500241323	547	2025	POR DETERMINAR	INDAGACION PREVIA		PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO
9	20251500329703	944	2025	POR DETERMINAR	EVALUACION DE QUEJA	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER



ITEM	RADICADO ORFEO	No. EXPEDIENTE	VIGENCIA	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL PROCESO	AUTORIDAD COMPETENTE	HECHOS
							SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO
10	20251500329703	945	2025	POR DETERMINAR	EVALUACION DE QUEJA	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO
11	20251500329703	946	2025	POR DETERMINAR	EVALUACION DE QUEJA	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO
12	20251500329703	947	2025	POR DETERMINAR	EVALUACION DE QUEJA	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO
13	20251500329703	948	2025	POR DETERMINAR	EVALUACION DE QUEJA	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES,





ITEM	RADICADO ORFEO	No. EXPEDIENTE	VIGENCIA	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL PROCESO	AUTORIDAD COMPETENTE	HECHOS
							QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO
14	20251500329703	949	2025	POR DETERMINAR	EVALUACION DE QUEJA	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO
15	20251500329703	950	2025	POR DETERMINAR	EVALUACION DE QUEJA	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO
16	20251500329703	951	2025	POR DETERMINAR	EVALUACION DE QUEJA	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO



ITEM	RADICADO ORFEO	No. EXPEDIENTE	VIGENCIA	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL PROCESO	AUTORIDAD COMPETENTE	HECHOS
17	20251500329703	952	2025	POR DETERMINAR	EVALUACION DE QUEJA	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO
18	20251500329703	953	2025	POR DETERMINAR	EVALUACION DE QUEJA	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO
19	20251500329703	954	2025	POR DETERMINAR	EVALUACION DE QUEJA	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO
20	20251500329703	955	2025	POR DETERMINAR	EVALUACION DE QUEJA	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER





ITEM	RADICADO ORFEO	No. EXPEDIENTE	VIGENCIA	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL PROCESO	AUTORIDAD COMPETENTE	HECHOS
							SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO
21	20251500329703	956	2025	POR DETERMINAR	EVALUACION DE QUEJA	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO
22	20251500329703	957	2025	POR DETERMINAR	EVALUACION DE QUEJA	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO
23	20251500329703	958	2025	POR DETERMINAR	EVALUACION DE QUEJA	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO
24	20251500329703	959	2025	POR DETERMINAR	EVALUACION DE QUEJA	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES,





ITEM	RADICADO ORFEO	No. EXPEDIENTE	VIGENCIA	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL PROCESO	AUTORIDAD COMPETENTE	HECHOS
							QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO
25	20251500329703	960	2025	POR DETERMINAR	EVALUACION DE QUEJA	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO
26	20251500329703	961	2025	POR DETERMINAR	EVALUACION DE QUEJA	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO
27	20251500329703	962	2025	POR DETERMINAR	EVALUACION DE QUEJA	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO



ITEM	RADICADO ORFEO	No. EXPEDIENTE	VIGENCIA	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL PROCESO	AUTORIDAD COMPETENTE	HECHOS
28	20251500329703	963	2025	POR DETERMINAR	EVALUACION DE QUEJA	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO
29	20251500329703	964	2025	POR DETERMINAR	EVALUACION DE QUEJA	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, UGERENCIAS Y RECLAMOS - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO

**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.

Rta/: Teniendo en cuenta que los procesos disciplinarios relacionados anteriormente, se encuentran en etapa de instrucción surtiendo la correspondiente etapa procesal de conformidad con la Ley 1952, actualmente no se han adoptado decisiones de fondo proferidas dentro de los mismos.

Cordialmente,

  
HUMBERTO DUARTE GARCÍA  
JEFE OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.



**MEMORANDO**

(150)

Bogotá, enero 30 de 2026

**PARA:** **Dr. CARLOS ALBERTO APARICIO PATIÑO**  
Dirección de Relaciones Políticas**DE:** **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO****ASUNTO:** Respuesta a cuestionario Proposición 117 del Concejo de Bogotá.

Cordial saludo,

En atención a la Proposición No. 117 de 2026 del Concejo de Bogotá, y en el marco de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno, a continuación, se procede a dar respuesta a las preguntas del cuestionario en el ámbito de su competencia, en lo relacionado con el Nivel Central de la SDG en los siguientes términos:

***Punto 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.*

En atención al requerimiento relacionado con la **relación completa y consolidada de los hallazgos u observaciones identificados**, indicando de manera expresa el proceso, dependencia o área auditada, y con el fin de facilitar su consulta, se adjunta archivo Excel **"Anexo Punto 1"**, en el cual se encuentra disponible la información correspondiente, debidamente organizada y consolidada del Nivel Central de la SDG.

En lo relacionado con la información sobre los casos en que se haya establecido incidencia fiscal, la cuantía estimada del presunto detrimento patrimonial y el estado de las acciones adelantadas para su recuperación, me permito informar lo siguiente:

Es importante precisar que las Oficinas de Control Interno no cuentan con competencia funcional para establecer, determinar o cuantificar presuntos detrimentos patrimoniales, ni para adelantar actuaciones orientadas a su recuperación.

Adicionalmente, es pertinente señalar que, como resultado de los ejercicios de evaluación, auditoría y seguimiento, esta Oficina formula hallazgos y/o observaciones en el marco de las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, adoptadas y aplicables a la gestión pública, las cuales se orientan a la evaluación del control interno, la gestión de riesgos y el cumplimiento de procesos y procedimientos.

En dicho marco técnico, los hallazgos y observaciones no implican por sí mismos la categorización, calificación ni determinación de incidencias de carácter fiscal, disciplinario, penal o patrimonial, ni la atribución de responsabilidades, por cuanto tales determinaciones corresponden exclusivamente a las autoridades legalmente competentes, de conformidad con sus funciones constitucionales y legales.

Así mismo, conforme al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, al Modelo Estándar de Control Interno – MECI, y al Modelo de las Tres Líneas de Defensa promovido por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, la Oficina de Control Interno actúa como tercera línea de defensa, con funciones de evaluación independiente y aseguramiento, sin asumir responsabilidades propias de la gestión operativa, la administración del riesgo ni la implementación de controles, las cuales corresponden a la primera y segunda línea de defensa.

**Punto 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.*

En relación con el presente punto, y conforme a lo indicado en el numeral anterior, se precisa que la naturaleza de los hallazgos y observaciones derivados de las auditorías y seguimientos de gestión adelantados por la Oficina de Control Interno no comporta la determinación de incidencias de carácter fiscal, disciplinario o penal, por cuanto dichos ejercicios se desarrollan bajo estándares de auditoría interna orientados a la evaluación del control interno, la gestión de riesgos y el mejoramiento continuo.

En ese contexto, no se han efectuado traslados formales por parte de esta Oficina como consecuencia de la determinación de incidencias, toda vez que la Oficina de Control Interno no tiene competencia para calificar ni establecer dichas incidencias.

No obstante, lo anterior, es importante señalar que, al interior de la Entidad, cuando en el desarrollo de las auditorías y seguimientos se identifican posibles inobservancias de procesos, procedimientos o normas aplicables, estas situaciones son puestas en conocimiento de la Oficina de Control Disciplinario Interno, para que, en el marco de sus competencias legales y funcionales, se adelanten las actuaciones a que haya lugar.

En consecuencia, si bien no existen traslados derivados de la determinación de incidencias, sí se han realizado comunicaciones internas a las dependencias competentes, en especial a la Oficina de Control Disciplinario Interno, con fines preventivos, de evaluación y de gestión institucional, sin que ello implique la calificación de responsabilidad ni la determinación de incidencia por parte de esta Oficina, a continuación, se relacionan los traslados realizados durante la vigencia 2025:

No.	Radicado	Fecha de envío	Asunto
1	20251500069203	26/02/2025	Informe de seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias segundo semestre de 2024 de la Secretaría Distrital de Gobierno y Alcaldías locales.
2	20251500329703	29/08/2025	Traslado de presunta falta disciplinaria Alcaldías locales y Nivel central

**Punto 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.*

En relación con el presente punto, se informa que, a la fecha, la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Gobierno no ha efectuado reportes al Sistema de Alertas del Control Interno (SACI) de la Contraloría General de la República, en los términos previstos en el artículo 62 del Decreto Ley 403 de 2020.



Lo anterior no obedece a una omisión, sino a que, conforme a lo dispuesto en el citado artículo, la Contraloría General de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, mediante la Circular Conjunta 001 de 2021, impartieron directrices para la implementación del Sistema de Alertas del Control Interno – SACI, en las cuales se establece expresamente que el deber de reporte aplica a los jefes de oficina o de unidad de control interno de las entidades públicas de cualquier orden que ejecuten recursos del presupuesto nacional, cuando, en el ejercicio de sus funciones, evidencien un riesgo inminente de afectación o pérdida de los recursos públicos y/o de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública del orden nacional, así como posibles actos de corrupción o irregularidades, cuando a ello hubiere lugar.

En este sentido, la Circular orienta la implementación del SACI principalmente hacia las entidades que ejecutan recursos del orden nacional, y, en consecuencia, para las entidades territoriales no se han expedido, a la fecha, lineamientos operativos específicos ni esquemas de habilitación estandarizados que permitan el acceso y uso regular del aplicativo, lo cual ha limitado su implementación práctica en el nivel territorial

**Punto 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.*

En atención a la solicitud de informar sobre el nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y externas, así como sobre las acciones correctivas y preventivas implementadas, se precisa que el detalle completo de la información solicitada se encuentra disponible para consulta en los siguientes archivos en Excel:

- “Anexo Punto 6.1”, correspondiente a los **hallazgos derivados de auditorías internas**, y
- “Anexo Punto 6.2”, correspondiente a los **hallazgos derivados de auditorías externas**.

#### **Hallazgos internos – Auditorías internas de gestión (Oficina de Control Interno)**

En relación con los hallazgos internos provenientes de los ejercicios de auditoría interna de gestión adelantados por la Oficina de Control Interno, para dar respuesta se generó el respectivo **reporte desde la plataforma MiMejora Continua – MIMEC**, en el cual se relacionan el estado de los planes de mejoramiento, así como las acciones de mejora implementadas para gestionar las observaciones formuladas.

En dicho archivo se discriminan, entre otros, los siguientes campos de control y seguimiento:

- Número del plan de mejoramiento.
- Alcaldía Local o dependencia responsable.
- Año de la vigencia del hallazgo.
- Proceso asociado.
- Fuente del hallazgo.
- Número de hallazgos.
- Fecha de registro del hallazgo.
- Líder o responsable.
- Estación.
- Estado general del plan de mejoramiento interno.
- Funcionario y dependencia que registró el hallazgo.

- Fechas de inicio y finalización de las acciones.
- Estado de las acciones.
- Porcentaje promedio de cumplimiento de las acciones.
- Número de acciones formuladas.
- Observaciones.

### Hallazgos externos – Auditorías de la Contraloría de Bogotá

En lo que respecta a los planes de mejoramiento externos, asociados a los hallazgos derivados de las auditorías adelantadas por la **Contraloría de Bogotá**, se remite el correspondiente **reporte extraído del aplicativo SIVICOF**, el cual contiene la relación de los hallazgos y el estado actual de cada una de las acciones formuladas.

Este reporte permite identificar, por cada hallazgo y acción, su estado de avance, cumplimiento y observaciones, de conformidad con los registros oficiales reportados ante el ente de control.

Tanto el reporte de MIMEC como el reporte de SIVICOF se presentan consolidados, relacionados exclusivamente con los hallazgos generados en la **vigencia 2025**, y constituyen el soporte técnico para la verificación del nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento internos y externos.

**Punto 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.*

Se informa que, de acuerdo con la información reportada por las áreas responsables, se han ejecutado las acciones definidas para atender las recomendaciones formuladas por la OCI, conforme a los planes de mejoramiento y a los compromisos adquiridos por cada proceso.

En este sentido, las gestiones adelantadas evidencian que las áreas han venido implementando las acciones orientadas a la atención de las recomendaciones, las cuales se encuentran debidamente registradas y soportadas en el marco de los procesos de seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno.

Así mismo, se precisa que el detalle de las acciones ejecutadas, el estado de atención, así como la identificación de las causas y razones asociadas a cada hallazgo y/o recomendación, se encuentra documentado en el Anexo 6.1 – Planes de Mejoramiento, el cual hace parte integral de la presente respuesta y constituye el soporte de la gestión adelantada por las áreas responsables.

De esta manera, con base en la información consolidada, se evidencia el avance en la atención de las recomendaciones formuladas por la OCI, en el marco del Modelo de Líneas de Defensa y de los procesos de mejora continua institucional.

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

Las actuaciones desarrolladas en el Nivel Central de la Secretaría Distrital de Gobierno por la Oficina de Control Interno se ejecutaron exclusivamente en el marco del Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI), aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno, y comprendieron auditorías, seguimientos, informes de ley y actividades de evaluación independiente, conforme a la programación y alcance definidos para la vigencia.



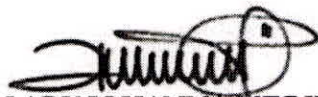
En este sentido, no se adelantaron ejercicios extraordinarios por fuera del PAAI, en concordancia con el enfoque preventivo, independiente y objetivo bajo el cual se desarrollan las actividades de control interno, sin que ello implique coadministración ni intervención directa en la gestión administrativa.

Las auditorías, seguimientos e informes ejecutados durante la vigencia, en el marco del PAAI aprobado, pueden ser validados de manera integral en el siguiente enlace institucional, donde se encuentran consolidados los trabajos de auditoría, seguimientos e informes de ley correspondientes.

<https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-oficina-control-interno/otros-informes-consultas-a-bases-de-datos-o-sistemas-de-informacion>

De acuerdo con lo anterior, se atienden los puntos que son de competencia de la Oficina de Control Interno, y se deja constancia de la disposición de esta Oficina para aclarar, ampliar o complementar cualquier información adicional que sea requerida.

Cordialmente,



**LADY JOHANNA MEDINA MURILLO**

Jefe Oficina de Control Interno

**Anexo:** Archivo Excel "Anexo Punto 1"  
Archivo Excel "Anexo Punto 6.1"  
Archivo Excel "Anexo Punto 6.2"

**Elaboró:** Sandra Bello / Camilo Olivella – Contratistas OCI

**Aprobó/Revisó:** Lady Johanna Medina Murillo- Jefe OCI

## MEMORANDO

130

Bogotá D.C., 30 de enero de 2026

PARA: **CARLOS ALBERTO APARICIO PATIÑO**  
Director de Relaciones Políticas

DE: Jefe Oficina Asesora de Planeación

ASUNTO: Respuesta radicado No. 20261700031823 - Remisión del cuestionario de la Proposición 117 de 2026

En atención a la solicitud de dar respuesta a la Proposición No. 117 de 2026, suscrita por los concejales Julián Espinosa Ortiz y Andrés Darío Onzaga Niño, integrantes de la bancada del partido Alianza Verde, relacionada con el tema: “Proposición aditiva a la proposición 115 de 2026. Solicitud de información oficina de control interno” me permito remitir respuesta de los temas en los cuales tenemos competencia en su manejo y aplicación en la entidad:

**Numeral 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.

**Rta/** En el marco del ejercicio de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción durante la vigencia 2025 se realizaron dos procesos de monitoreo en los cuales se identificaron riesgos críticos de acuerdo con su nivel de materialización, el monitoreo del III cuatrimestre de 2025 se encuentra en proceso de revisión y consolidación de información. A continuación, se reporta el balance de riesgos que presentaron materialización y se consideran críticos de acuerdo con los dos monitoreos desarrollados:

- Resultados monitoreo de riesgos I cuatrimestre de 2025**

**Tabla No. 1 Riesgos materializados en el Nivel Central**

Proceso	Riesgo	Descripción	Tipología	Plan de mejoramiento asociado
Relaciones Estratégicas	R3	Posibilidad de afectación reputacional por la inoportuna atención de las dependencias internas de la SDG a las respuestas de los derechos de petición solicitadas por las corporaciones de elección popular.	Ejecución y Administración de Procesos	475
Relaciones Estratégicas	R4	Posibilidad de afectación reputacional por la inoportuna atención de las dependencias de la SDG a las respuestas de los cuestionarios de las proposiciones solicitadas por las corporaciones de elección popular de acuerdo con los términos señalados en la normatividad vigente.	Ejecución y Administración de Procesos	475
Servicio al Ciudadano	R1	Posibilidad de afectación reputacional por la extemporaneidad en los tiempos de respuesta de acuerdo con los términos de la Ley 1755-2015 de los Derechos de Petición.	Ejecución y Administración de Procesos	498

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.



De acuerdo con el reporte para el monitoreo de riesgos realizado por los procesos en el nivel central, se evidenció la materialización de tres (03) riesgos, los cuales están ubicados en los procesos de Servicio a la Ciudadanía y Relaciones Estratégicas. La materialización del riesgo del proceso Servicio a la Ciudadanía es reincidente de acuerdo con lo reportado en los anteriores monitoreos cuatrimestrales de la vigencia 2024, sin embargo, el proceso ha realizado acciones con las alcaldías locales para mitigar las causas que han generado la materialización del riesgo.

Tabla No. 2 Riesgos materializados en el Nivel Local

Alcaldía Local	Riesgo	Descripción	Tipología	Plan de mejoramiento asociado
Bosa	R3	<b>GPL:</b> Posibilidad de afectación económica y reputacional por la inadecuada coordinación y articulación de la acción distrital en el territorio a través del Concejo Local de Gobierno	Ejecución y Administración de procesos	No reportan formulación de plan de mejoramiento.
Bosa	R5	<b>GCI:</b> Posibilidad de afectación económica por la inadecuada administración de los bienes de propiedad, planta y equipo y elementos de consumo, de acuerdo con la clasificación mediante la legalización en las etapas de ingresos, custodia y egresos en el almacén.	Ejecución y Administración de procesos	No reportan formulación de plan de mejoramiento.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

De acuerdo con el reporte para el monitoreo de riesgos realizado por las 20 Alcaldías Locales, se evidenció la materialización de dos (2) riesgos ubicados en la localidad Bosa. Desde la segunda línea de defensa se observa que ningún riesgo materializado cuenta con plan de mejoramiento asociado.

- Resultados monitoreo de riesgos II cuatrimestre de 2025**

Tabla No. 3 Riesgos materializados en el Nivel Central

Proceso	Riesgo	Descripción	Tipología	Plan de mejoramiento asociado
Servicio a la Ciudadanía	R1	Posibilidad de afectación reputacional por la extemporaneidad en los tiempos de respuesta de acuerdo con los términos de la Ley 1755-2015 de los Derechos de Petición.	Ejecución y Administración de procesos	Del 479 al 548 correspondientes a 19 Alcaldías Locales  No.479 Sumapaz Abierto No.480 Antonio Nariño Abierto No.483 Tunjuelito Abierto No.484 Candelaria Abierto No.487 Rafael Uribe Abierto No.488 Chapinero Abierto No.489 Engativá Abierto No.490 Fontibón Abierto No.491 Santa Fe Abierto No.492 Usaquén Abierto No.493 Usme Abierto No.496 Suba Abierto No.528 Teusaquillo Abierto No.529 Engativá Abierto No.530 San Cristóbal Abierto No.531 Usme Abierto No.532 Tunjuelito Abierto

Proceso	Riesgo	Descripción	Tipología	Plan de mejoramiento asociado
				No.533 Barrios Unidos Abierto No.534 Sumapaz Abierto No.535 Chapinero Abierto No.536 Bosa Abierto No.537 Teusaquillo Abierto No.538 Fontibón Abierto No.539 Santa Fe Abierto No.540 Candelaria Abierto No.542 Rafael Uribe Abierto No.543 Ciudad Bolívar Abierto No.544 Usaquén Abierto No.545 Mártires Abierto No.546 Antonio Nariño Abierto No.547 Suba Abierto No.548 Kennedy Abierto
Relaciones estratégicas	R3	Posibilidad de afectación reputacional por la inoportuna atención de las dependencias internas de la SDG a las respuestas de los derechos de petición solicitadas por las corporaciones de elección popular.	Ejecución y Administración de procesos	En proceso

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

De acuerdo con el reporte para el monitoreo de riesgos realizado por los procesos en el nivel central, se evidenció la materialización de un (01) riesgo, ubicado en el proceso Servicio a la Ciudadanía y un (1) riesgo del proceso Relaciones Estratégicas. La materialización del riesgo del proceso Servicio a la Ciudadanía es reincidente de acuerdo con lo reportado en los anteriores monitoreos cuatrimestrales. Sin embargo, el proceso ha realizado acciones con las alcaldías locales para mitigar las causas que han generado la materialización del riesgo.

Frente a la reiterada materialización del R1 del proceso “Servicio a la Ciudadanía”, es importante mencionar que en el mes de septiembre se sostuvo una reunión entre el equipo de Servicio al Ciudadano de la Subsecretaría de Gestión Institucional, la Dirección de Tecnologías e Información y la Oficina Asesora de Planeación con el propósito de evidenciar acciones de mejora de orden tecnológico que permitan controlar de mejor manera este riesgo, así como la revisión de buenas prácticas de entidades del distrito que puedan ser aplicables en la entidad. Se espera que las acciones que se formulen desde el equipo SAC muestren resultados favorables en el siguiente periodo de monitoreo de riesgos.

**Tabla No. 4 Riesgos materializados en el Nivel Local**

Alcaldía Local	Riesgo	Descripción	Tipología	Plan de mejoramiento asociado
Chapinero	R23	<b>GCI:</b> Posibilidad de afectación reputacional por omisión o inoportuna divulgación/publicación de información sobre la gestión contractual en las plataformas de contratación pública, limitando el conocimiento a la ciudadanía por beneficiar a un particular.	<b>Corrupción</b>	No reportan formulación de plan de mejoramiento interno.
Santafé	R09	<b>GCI:</b> Posibilidad de afectación económica y reputacional por la inadecuada planeación para la adquisición de bienes o servicios que incumplan los requisitos técnicos	Ejecución y Administración de procesos	No relacionan número de plan de mejora formulado.



Alcaldía Local	Riesgo	Descripción	Tipología	Plan de mejoramiento asociado
		establecidos para suplir las necesidades de los grupos de valor (ciudadanía, usuarios internos).		
Santafé	R12	<b>GCI:</b> Posibilidad de afectación económica por la inadecuada administración de los bienes de propiedad, planta y equipo y elementos de consumo, de acuerdo con la clasificación mediante la legalización en las etapas de ingresos, custodia y egresos en el almacén.	Ejecución y Administración de procesos	No relacionan número de plan de mejora formulado.
Bosa	R3	<b>GPI:</b> Posibilidad de afectación económica y reputacional por la inadecuada coordinación y articulación de la acción distrital en el territorio a través del Concejo Local de Gobierno	Ejecución y Administración de procesos	No relacionan número de plan de mejora formulado.
Bosa	R7	<b>IVC:</b> Probabilidad de impacto ambiental negativo por la inadecuada gestión de residuos de construcción y demolición, de llantas provenientes limpieza de puntos críticos generados en la localidad con ocasión a los operativos, así como de otras acciones de inspección, vigilancia y control realizados por el nivel central y/o Alcaldía Local.	Ambientales	No relacionan número de plan de mejora formulado.
Fontibón	R8	<b>GCI:</b> Posibilidad de afectación reputacional por baja ejecución de los recursos programados durante la vigencia en el Plan Anual de Caja - PAC	Ejecución y Administración de procesos	No relacionan número de plan de mejora formulado.
Fontibón	R11	<b>GCI:</b> Afectación reputacional como consecuencia que los estados financieros no reflejen la realidad económica y financiera del FDL	Ejecución y Administración de procesos	No relacionan número de plan de mejora formulado.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Desde la segunda línea de defensa se observa que ningún riesgo materializado cuenta con plan de mejoramiento asociado. Esto es un incumplimiento al Manual para la gestión de planes de mejoramiento GCN-M002.

Los enlaces en los cuales se encuentran disponible los informes de monitoreo desarrollados en la vigencia 2025 son los siguientes:

[Informe de monitoreo de riesgos del I cuatrimestre de 2025](#)

[Informe de monitoreo de riesgos del II cuatrimestre de 2025](#)

Con respecto al seguimiento realizado por la OCI es necesario que se solicite ese reporte directamente a la Oficina de Control Interno, desde la OAP contamos con los ejercicios de monitoreo desarrollados en la vigencia 2025.

Atentamente,

**FIGUEROA**  
**GUERRA DIEGO**  
**FERNANDO**  
**DIEGO FERNANDO FIGUEROA GUERRA**  
**JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

Firmado digitalmente por  
FIGUEROA GUERRA  
DIEGO FERNANDO  
Fecha: 2026.01.30  
15:11:01 -05'00'

Elaboró: Angela Patricia Cabeza Morales Profesional Especializado 222-24

EL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
OPOSICIONES	VERSIÓN: 01
	FECHA: 14-Nov-2019

## PROPOSICIÓN No. 117 DE 2026

Aprobada el 26 de enero de 2026


**Tema:** Solicitud de información Oficina de Control Interno-  
Aditiva No. 115 del 2026

**Facultades:** En uso de sus facultades de control político consagradas en el artículo 14 del Decreto Ley 1421 de 1993 "Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá" y del Reglamento Interno del Concejo.

**Citar:**

- Secretaria De Gobierno.
- Secretaria De Desarrollo Económico.
- Secretaria De Hacienda.
- DADEP.
- IDEP.
- Canal Capital.
- IDT.
- DASCD.
- IDPA.
- FONCEP.
- Secretaria De Planeación.
- IPES.
- Secretaria De Salud.
- FFDS.
- Subredes Integradas DE Servicio De Salud.
- IDIPRON.
- Secretaria Distrital De Cultura, Recreación Y Deporte.
- IDRD.
- Secretaria De Ambiente.
- IDPYBA.
- IDIGER.
- Secretaria De Movilidad.
- IDU.
- Terminal De Transportes S.A.
- Empresa Metro Bogotá S.A.
- Secretaria Distrital De Hábitat.



 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

- CVP.
- EEB- ESP.
- Empresa De Acueducto Y Alcantarillado.
- ETB.
- Secretaria Distrital De La Mujer.
- Secretaria Jurídica Distrital.

#### Invitar:

- Dr. Andrés Castro Franco, Personero Distrital.
- Dr. Juan Camilo Zuluaga Morillo, Contralor Distrital.
- Dra. Adriana Herrera, Veedora Distrital.

#### Cuestionario:


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:

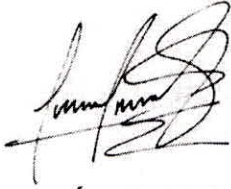
1. Relación completa y consolidada de los hallazgos u observaciones identificados, indicando de manera expresa el proceso, dependencia o área auditada, así como la incidencia determinada en cada caso (administrativa, disciplinaria, fiscal o penal). En los eventos en que se haya establecido incidencia 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.

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

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



 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019



**JULIÁN ESPINOSA ORTIZ**  
Concejal de Bogotá



**Andrés Darío Onzaga**  
Vocero Partido Alianza verde