

Bogotá D.C.,

\*1-2026-001062\*

Al contestar, citar el número:

Radicado: **1-2026-001062**

Fecha: 02-02-2026

Señor

**DAVID ANTONIO GARZÓN FANDIÑO**

Subsecretario de Despacho

Comisión Segunda Permanente de Gobierno

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

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

Calle 36 No. 28A – 41

Bogotá D.C.

**ASUNTO:** Respuesta Proposición 117 de 2026: “Solicitud de información Oficina de Control Interno- Aditiva No. 115 del 2026”.

**Radicado Consejo de Bogotá:** 2026IE1093

**Radicado SDMujer:** 2-2026-001631

Cordial Saludo.

En atención al asunto de la referencia y una vez analizada la citación a esta Secretaría para el debate de control político de la proposición 117 de 2026, que tiene como tema “*Solicitud de información Oficina de Control Interno- Aditiva No. 115 del 2026*”, de conformidad con la misionalidad y funciones asignadas por el Acuerdo Distrital 490 de 2012<sup>1</sup> y el Decreto Distrital 643 de 2025<sup>2</sup>, esta Secretaría emite respuesta dentro del término establecido, en los siguientes términos:

**Pregunta 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 pregunta 1:** En atención a la solicitud de información, en lo atinente a la “*Relación completa y consolidada de los hallazgos u observaciones identificados en el Plan Anual de Auditorías*”

---

<sup>1</sup> Acuerdo Distrital No. 490 de 2012, “*Por el cual se crean el Sector Administrativo Mujeres y la Secretaría Distrital de la Mujer y se expiden otras disposiciones*”.

<sup>2</sup> Decreto Distrital 643 de 2025 “*Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Mujeres*”.

Edificio Elemento Av el Dorado, Calle 26 N° 69-76

Torre 1 (Aire) Piso 9

PBX: 3169001

[www.sdmujer.gov.co](http://www.sdmujer.gov.co)

Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:

[servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co](mailto:servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

*Internas correspondiente a la vigencia 2025, indicando de manera expresa el proceso, dependencia o área auditada (...)*”, se remite la base de datos consolidada en la cual se relacionan los hallazgos y oportunidades de mejora derivados de los trabajos de auditoría (Excel punto 1), trabajos de seguimiento y cumplimiento normativo adelantados por la Oficina de Control Interno, indicando de manera expresa los siguientes campos:

- Codificación Trabajo
- Informe del PAAI Vigencia 2025
- Proceso/Dependencia/Área Auditada
- Incumplimiento (cantidad)
- Oportunidad de mejora (cantidad)
- Recomendación (cantidad)
- Incumplimiento (título)
- Oportunidad de Mejora (título)
- Recomendación (título)
- Incidencia

Ahora bien, respecto a lo solicitado en relación con *“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”*, es necesario realizar las siguientes precisiones de orden técnico y funcional:

El rol de evaluación y seguimiento que ejercen las Oficinas de Control Interno, a través de las auditorías internas, es de carácter preventivo y asesor, en tanto se fundamenta en la evaluación del diseño y efectividad de los controles establecidos por la entidad y en la verificación del cumplimiento de los objetivos, planes y normas aplicables. En ese sentido, los resultados de las auditorías internas se orientan a identificar desviaciones, riesgos y oportunidades de mejora, con el propósito de generar información razonable a la Alta Dirección de la entidad para la toma de decisiones y la implementación de acciones que fortalezcan la gestión institucional.

En consecuencia, las Oficinas de Control Interno no tienen la competencia para determinar la incidencia administrativa, disciplinaria, fiscal o penal de los hallazgos u observaciones identificadas en el ejercicio auditor, toda vez que esta facultad corresponde exclusivamente a los organismos de control y autoridades competentes.

No obstante, es importante señalar que, en cumplimiento de las funciones, la Oficina de Control Interno tienen la obligación de informar y poner en conocimiento de las instancias de control correspondientes aquellas irregularidades o posibles actos de corrupción, ya sea como resultado de trabajos de aseguramiento, actividades de seguimiento o información que sea de conocimiento. Corresponderá a dichas instancias adelantar las investigaciones pertinentes y determinar la existencia de responsabilidades.

Edificio Elemento Av el Dorado, Calle 26 N° 69-76

Torre 1 (Aire) Piso 9

PBX: 3169001

[www.sdmujer.gov.co](http://www.sdmujer.gov.co)

Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:

[servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co](mailto:servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**Pregunta 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 pregunta 2:** En el desarrollo de su rol de evaluación y seguimiento de carácter preventivo y en cumplimiento del deber legar de informar a las autoridades competentes las situaciones que en el marco de los trabajos de aseguramiento, pudieran tener relevancia disciplinaria, esta Oficina realizó tres (3) traslados a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de la Mujer, con el fin de que esta dependencia, en ejercicio de sus competencias, realice el análisis correspondiente y determine si se requiere adelantar actuaciones disciplinarias frente a los hechos observado.

Los traslados son los siguientes

Auditoría	Memorando	Fecha
<b>AC:</b> <b>Auditoría Interna de</b> <b>Cumplimiento Gestión de</b> <b>Talento Humano, primer ciclo</b> <b>2025</b>	<b>3-2025-001817</b>	<b>01-07-2025</b>
<b>ABR1: Gestión Administrativa</b> <b>(GACA-1)</b>	<b>3-2025-001660</b>	<b>17-06-2025</b>
<b>AC9: Informe de Seguimiento a</b> <b>la Austeridad del Gasto Público.</b> <b>IV Trimestre 2024</b>	<b>3-2025-000759</b>	<b>28-03-2025</b>

Cada uno de los traslados se realizó mediante comunicación oficial indicado los hechos observados en el marco de las auditorías internas junto con el informe final, sin que se haya efectuado calificación jurídica definitiva, en atención a los límites de su competencia.

El fundamento jurídico de dichos traslados se soporta, entre otros, en:

- La Ley 87 de 1993<sup>3</sup>, en cuanto asigna a las Oficinas de Control Interno funciones de evaluación, seguimiento y asesoría, así como el deber de informar sobre irregularidades detectadas.
- El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, que establece la articulación entre las líneas de defensa y la gestión del riesgo.

<sup>3</sup> Ley 87 de 1993: “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.

- Las disposiciones del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019<sup>4</sup>, modificado por la Ley 2094 de 2021<sup>5</sup>), en cuanto a la competencia de las oficinas disciplinarias para conocer y adelantar las actuaciones a que haya lugar.

**Pregunta 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 pregunta 3:** En desarrollo de las funciones de evaluación, seguimiento y asesoría asignadas a esta Oficina, y como resultado de las auditorías internas, actividades de seguimiento y demás actuaciones adelantadas durante el período objeto de consulta, no se identificaron hechos, operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución que configuraran un riesgo cierto, inminente o materializado de afectación o pérdida de recursos públicos que ameritara la activación del Sistema de Alertas del Control Interno ante la Contraloría General de la República, en los términos previstos en el artículo 62 del Decreto Ley 403 de 2020<sup>6</sup>.

En consecuencia, esta Oficina no efectuó reportes al citado sistema de alertas durante el período evaluado.

**Pregunta 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 pregunta 4:** Previo a dar respuesta se hace necesario indicar que los procesos disciplinarios de la entidad son de competencia de dos instancias: (i) la Oficina de Control Disciplinario Interno – OCDI en etapa de instrucción, esto es desde el inicio de la actuación disciplinaria hasta el pliego de cargos debidamente notificado. Por otra parte, la Oficina Jurídica de la SDMujer conoce de la etapa de juzgamiento, es decir desde la formulación de pliego de cargos debidamente notificada hasta que se profiera fallo de primera instancia (Decreto único Sectorial 643 de 2025<sup>7</sup>) y (ii) la segunda instancia se encuentra a cargo del despacho de la Secretaría Distrital de la Mujer.

---

<sup>4</sup> Ley 1952 de 2019: “Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”.

<sup>5</sup> Ley 2094 de 2021: “POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA LA LEY 1952 DE 2019 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

<sup>6</sup> Decreto Ley 403 de 2020: “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”.

<sup>7</sup> Decreto 643 de 2025: “Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Mujeres”.

Edificio Elemento Av el Dorado, Calle 26 N° 69-76

Torre 1 (Aire) Piso 9

PBX: 3169001

[www.sdmujer.gov.co](http://www.sdmujer.gov.co)

Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:

[servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co](mailto:servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Dicho lo anterior se procede a presentar la relación de los procesos disciplinarios adelantados durante la vigencia 2025 así:

### **Etapas de Instrucción – OCDI**

#### **Relación de procesos disciplinarios vigencia 2025:**

<b>Número de Expediente</b>	<b>Estado</b>
001-2025	Archivado
002-2025	Inhibitorio
003-2025	Remitido por competencia Personería de Bogotá
004-2025	Inhibitorio
005-2025	Archivado
006-2025	Investigación Disciplinaria
007-2025	Investigación Disciplinaria
008-2025	Investigación Disciplinaria
009-2025	Investigación Disciplinaria
010-2025	Investigación Disciplinaria
011-2025	Investigación Disciplinaria
012-2025	Archivado
013-2025	Archivado
014-2025	Investigación Disciplinaria
015-2025	Archivado
016-2025	Remitido por competencia Procuraduría General de la Nación
017-2025	Archivado
018-2025	Investigación Disciplinaria
019-2025	Archivado
020-2025	Archivado
021-2025	Archivado
022-2025	Archivado
023-2025	Archivado
024-2025	Inhibitorio
025-2025	Archivado
026-2025	Inhibitorio
027-2025	Inhibitorio
028-2025	Investigación Disciplinaria
029-2025	Archivado
030-2025	Archivado
031-2025	Indagación Previa
032-2025	Archivado
033-2025	Archivado
034-2025	Indagación Previa

Edificio Elemento Av el Dorado, Calle 26 N° 69-76

Torre 1 (Aire) Piso 9

PBX: 3169001

[www.sdmujer.gov.co](http://www.sdmujer.gov.co)

Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:

[servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co](mailto:servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

035-2025	Remitido por competencia Personería de Bogotá
036-2025	Investigación Disciplinaria
037-2025	Investigación Disciplinaria
038-2025	Investigación Disciplinaria
039-2025	Investigación Disciplinaria
040-2025	Archivado
041-2025	Archivado
042-2025	Archivado
043-2025	Archivado
044-2025	Archivado
045-2025	Remitido por competencia Procuraduría General de la Nación
046-2025	Archivado
047-2025	Archivado
048-2025	Archivado
049-2025	Investigación Disciplinaria
050-2025	Archivado
051-2025	Indagación previa
052-2025	Inhibitorio
053-2025	Indagación previa
054-2025	Indagación previa
055-2025	Indagación previa
056-2025	Indagación previa
057-2025	Indagación previa
058-2025	Indagación previa
059-2025	Inhibitorio
060-2025	Indagación previa
061-2025	Indagación previa

En relación con los datos solicitados respecto al responsable y la descripción de los hechos, se indica que las actuaciones disciplinarias son reservadas por disposición legal contenida en el artículo 115 de la Ley 1952 de 2019, que expresa:

**“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.*

*El disciplinado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición.”*

De otra parte, los expedientes disciplinarios contienen información sensible y es precisamente la razón por la cual el legislador incluyó la reserva como una excepción al principio de publicidad de

Edificio Elemento Av el Dorado, Calle 26 N° 69-76

Torre 1 (Aire) Piso 9

PBX: 3169001

[www.sdmujer.gov.co](http://www.sdmujer.gov.co)

Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:

[servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co](mailto:servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

las actuaciones administrativas, con la finalidad única de amparar los derechos al buen nombre, a la intimidad e incluso al debido proceso de la investigada o del investigado.

La reserva legal y la información sensible en los expedientes disciplinarios buscan proteger los derechos fundamentales y la intimidad de las personas involucradas en procesos disciplinarios.

Por lo anterior, por disposición legal no se suministran los datos del responsable y la descripción de los hechos.

### Etapa de Juzgamiento

Los procesos que actualmente se tramitan en la Oficina Jurídica con rol de autoridad disciplinaria de juzgamiento, son los que se relacionan en la matriz anexa "*PROCESOS\_JUZGAMIENTO*", (Punto 4 Expedientes en juzgamiento).

### Segunda Instancia (Despacho)

Durante la vigencia 2025 el despacho de la Secretaría Distrital de la Mujer no adelantó ninguna investigación de carácter disciplinario en segunda instancia.

**Pregunta 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 pregunta 5:** Relación de decisiones de fondo proferidas en la vigencia 2025 dentro de los procesos disciplinarios.

ITEM	NUMERO DE EXPEDIENTE	DECISION	FECHA
1	021-2024	Pliego de cargos	10/01/2025
2	056-2024	Archivo Indagación Previa	13/01/2025
3	048-2024	Archivo Investigación Disciplinaria	6/03/2025
4	058-2024	Archivo Indagación previa	10/03/2025
5	065-2024	Apertura de Investigación Disciplinaria	17/03/2025
6	051-2024	Archivo Investigación Disciplinaria	1/04/2025
7	070-2024	Archivo Investigación Disciplinaria	2/04/2025
8	031-2024	Archivo Investigación Disciplinaria	1/04/2025
9	001-2025	Archivo Indagación Previa	25/04/2025
10	059-2024	Archivo Indagación Previa	12/05/2025
11	017-2024	Archivo Investigación Disciplinaria	19/05/2025

Edificio Elemento Av el Dorado, Calle 26 N° 69-76

Torre 1 (Aire) Piso 9

PBX: 3169001

[www.sdmujer.gov.co](http://www.sdmujer.gov.co)

Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:

[servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co](mailto:servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

12	015-2025	Archivo Indagación Previa	19/05/2025
13	020-2025	Archivo Indagación Previa	5/06/2025
14	021-2025	Archivo Indagación Previa	5/06/2025
15	022-2025	Archivo Indagación Previa	5/06/2025
16	023-2025	Archivo Indagación Previa	5/06/2025
17	025-2025	Archivo Indagación Previa	5/06/2025
18	066-2024	Apertura de Investigación Disciplinaria	5/06/2025
19	063-2024	Apertura de Investigación Disciplinaria	9/06/2025
20	005-2025	Apertura de Investigación Disciplinaria	11/06/2025
21	019-2025	Apertura de Investigación Disciplinaria	11/06/2025
22	061-2024	Apertura de Investigación Disciplinaria	12/06/2025
23	017-2025	Archivo Indagación Previa	19/06/2025
24	040-2024	Archivo Investigación Disciplinaria	24/06/2025
25	052-2024	Archivo Investigación Disciplinaria	24/06/2025
26	039-2024	Archivo Investigación Disciplinaria	24/06/2025
27	064-2024	Archivo Indagación Previa	4/08/2025
28	053-2024	Archivo de Investigación Disciplinaria	5/08/2025
29	012-2025	Archivo Indagación Previa	21/08/2025
30	012-2024	Archivo Investigación Disciplinaria	21/08/2025
31	029-2025	Apertura Investigación Disciplinaria	26/08/2025
32	068-2024	Archivo Investigación Disciplinaria	1/09/2025
33	065-2024	Archivo Investigación Disciplinaria	1/09/2025
34	043-2024	Archivo Investigación Disciplinaria	2/09/2025
35	067-2024	Archivo Investigación Disciplinaria	16/09/2025
36	055-2024	Formulación Pliego de Cargos	16/09/2025
37	069-2024	Formulación Pliego de Cargos	17/09/2025
38	006-2025	Apertura Investigación Disciplinaria	25/09/2025
39	007-2025	Apertura Investigación Disciplinaria	25/09/2025
40	008-2025	Apertura Investigación Disciplinaria	25/09/2025
41	009-2025	Apertura Investigación Disciplinaria	25/09/2025
42	010-2025	Apertura Investigación Disciplinaria	25/09/2025
43	032-2025	Archivo Indagación Previa	25/09/2025
44	011-2025	Apertura Investigación Disciplinaria	26/09/2025
45	014-2025	Apertura de Investigación Disciplinaria	6/10/2025
46	066-2024	Archivo Investigación Disciplinaria	6/10/2025
47	013-2025	Archivo Indagación Previa	22/10/2025

Edificio Elemento Av el Dorado, Calle 26 N° 69-76

Torre 1 (Aire) Piso 9

PBX: 3169001

[www.sdmujer.gov.co](http://www.sdmujer.gov.co)

Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:

[servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co](mailto:servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



48	041-2025	Archivo Indagación Previa	22/10/2025
49	049-2025	Apertura de Investigación Disciplinaria	23/10/2025
50	042-2025	Archivo Indagación Previa	30/10/2025
51	048-2025	Apertura de Investigación Disciplinaria	30/10/2025
52	040-2025	Archivo Indagación Previa	21/11/2025
53	044-2025	Archivo Indagación Previa	21/11/2025
54	046-2025	Archivo Indagación previa	21/11/2025
55	018-2025	Apertura de Investigación Disciplinaria	11/12/2025
56	047-2025	Archivo de Indagación Previa	15/12/2025
57	043-2025	Archivo Indagación Previa	17/12/2025
58	036-2025	Apertura de Investigación Disciplinaria	23/12/2025
59	030-2025	Archivo de Indagación previa	29/12/2025
60	038-2025	Apertura de Investigación Disciplinaria	29/12/2025
61	039-2025	Apertura de Investigación Disciplinaria	29/12/2025
62	061-2024	Archivo de Investigación Disciplinaria	29/12/2025
63	063-2024	Archivo de Investigación Disciplinaria	29/12/2025
64	005-2025	Archivo de Investigación Disciplinaria	29/12/2025
65	019-2025	Archivo de Investigación Disciplinaria	29/12/2025

### **Etapas de Juzgamiento**

Se informa que durante la vigencia 2025, la autoridad disciplinaria de juzgamiento no emitió decisión de fondo alguna.

**Pregunta 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 pregunta 6:** Respecto a los planes de mejoramiento, me permito informar que entre 2025 y lo que llevamos de 2026 se han implementado un total de 195 acciones. Se remite archivo de Excel (Punto 6 Cumplimiento Planes) con la relación de la información solicitada; en ella se encuentra la relación de acciones de mejora, correctivas y preventivas formuladas, los responsables definidos por cada proceso y el porcentaje de ejecución, sobre los cuales se debe destacar que el 37 % se encuentran cumplidas. Por lo demás, la gran mayoría de las acciones están en curso y se encuentran dentro de los plazos establecidos, por tanto, cuentan con viabilidad para su cumplimiento oportuno.

Edificio Elemento Av el Dorado, Calle 26 N° 69-76

Torre 1 (Aire) Piso 9

PBX: 3169001

[www.sdmujer.gov.co](http://www.sdmujer.gov.co)

Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:

[servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co](mailto:servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

En conjunto, los resultados muestran un nivel de gestión favorable, con énfasis en el seguimiento y cierre efectivo de las acciones actualmente en ejecución. El porcentaje de avance se reporta de acuerdo con el seguimiento realizado por cada responsable, el cual se consolida y monitorea periódicamente por la Oficina Asesora de Planeación.

En términos generales, se evidencia avance en la implementación de las acciones orientadas a subsanar las no conformidades y oportunidades de mejora identificadas, encontrándose la mayoría de las actividades en estado en ejecución y algunas cerradas conforme a lo programado.

**Pregunta 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 pregunta 7:** Como resultado de las auditorías internas realizadas durante la vigencia 2025, la Oficina de Control Interno relaciona un total de cuarenta y cuatro (44) oportunidades de mejora y tres (3) incumplimientos, los cuales fueron debidamente comunicados a las dependencias responsables a través de los respectivos informes de auditoría.

Al respecto, es importante precisar que la entidad cuenta con el procedimiento MI-PR-07 – Mejora Continua, versión 3, el cual establece en su Actividad 11: “Informar a la Oficina de Control Interno el plan de mejoramiento aprobado”, que una vez definido y aprobado el plan de mejoramiento, cada dependencia deberá informar a la Oficina de Control Interno las acciones a implementar; así mismo, dispone que, en los casos en los que se decida no formular plan de mejoramiento, se deben exponer de manera expresa las razones que sustentan dicha decisión.

A su vez, respecto a las oportunidades de mejora y en concordancia con el Glosario y las Condiciones Generales del citado procedimiento, se reitera que para las oportunidades de mejora la formulación del plan es potestativa del líder del proceso, por lo cual no requieren obligatoriamente la formulación de un plan de mejoramiento. Por su parte, respecto a los incumplimientos generados, los planes de mejoramiento están en proceso de elaboración por parte de las dependencias auditadas.

La Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de la Mujer continuará adelantando las gestiones de seguimiento correspondientes y recordará a las dependencias la obligación de informar oportunamente sobre el estado de las acciones de mejora, en el marco del procedimiento institucional de Mejora Continua y de los principios de responsabilidad, autocontrol y mejora permanente que orientan el Sistema de Control Interno.

Por último, se remite la base de datos con la relación de las oportunidades de mejora y los incumplimientos.

**Pregunta 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”.*

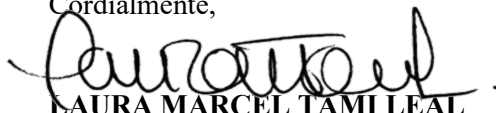
**Respuesta pregunta 8:** Durante la vigencia 2025 no se identificaron riesgos críticos asociados a la gestión institucional.

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

**Respuesta pregunta 9:** En desarrollo de las funciones de evaluación, seguimiento y asesoría asignadas a esta Oficina, y como resultado de las auditorías internas, actividades de seguimiento y demás actuaciones adelantadas durante el período objeto de consulta no se emitieron informes especiales, preventivos o de advertencia.

De esta forma, la Secretaría Distrital de la Mujer emite respuesta a su solicitud y queda atenta a brindar cualquier información adicional que se requiera frente a este asunto.






Cordialmente,



**LAURA MARCEL TAMI LEAL**  
Secretaria Distrital de la Mujer

Elaboró: Equipo de Control Interno.  
Equipo de la Oficina de Control Disciplinario Interno.  
Equipo de la Oficina Asesora de Planeación.  
Nidia Lucero Clavijo Rozo – Oficina Jurídica

Adjunto: Punto 1 Excel denominado Punto 1 Hallazgos y Observaciones  
Punto 2 Traslados OCDI\_2025  
Punto 4 Expedientes en juzgamiento  
Punto 6 Cumplimiento Planes  
Punto 7 Hallazgos sin tratamiento  
Punto 7 ReiteracionEnero\_32026000127

Revisó y aprobó: Diana Carolina Peralta Delgadillo – Jefa Oficina de Control Interno   
Claudia Marcela García Santos – Jefa de Oficina de Control Disciplinario Interno (E)   
Yurieth Paola Rojas Mayorga – Jefa Asesora de Planeación   
Diana Eugenia Pérez Burgos – Jefa Oficina Jurídica   
Pamela Quiñones Sánchez – Asesora Despacho 

<b>CONCEJO DE BOGOTÁ 03-02-2026 10:05:57</b>
<b>2026ER2166 O 1 Fol:1 Anex:0</b>
<b>ORIGEN: SECRETARIA DE LA MUJER/LAURA MARCEL TAMI LEAL</b>
<b>DESTINO: COMISION 2ª PERM. GOBIERNO/GARZON FANDIÑO DAVID A</b>
<b>ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICION 117 DE 2026</b>
<b>OBS:</b>

Edificio Elemento Av el Dorado, Calle 26 N° 69-76  
Torre 1 (Aire) Piso 9  
PBX: 3169001  
www.sdmujer.gov.co  
Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:  
servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.