



---

## SOLICITUD DE REPORTE EVIDENCIAS Y AVANCE DE LAS ACCIONES AL PM SUSCRITO POR LA CONTRALORIA AL FDLCH

---

**Desde** Blanca Leidy Navarro Dominguez <blanca.navarro@gobiernobogota.gov.co>

**Fecha** Mar 5/08/2025 5:45 PM

**Para** Milton Gonzalo Tumbaqui Quistanchala <milton.tumbaqui@gobiernobogota.gov.co>; Leonardo Orozco Martinez <Leonardo.Orozco@gobiernobogota.gov.co>; Diana Garcera Benitez <diana.garcera@gobiernobogota.gov.co>; Sandra Paola Salamanca Riaño <sandra.salamanca@gobiernobogota.gov.co>; Nancy Machado Nunez <nancy.machado@gobiernobogota.gov.co>; Luis Eduardo Gutierrez Angarita <luise.gutierrez@gobiernobogota.gov.co>; Linda Alexa Paola Prieto Garzon <linda.prieto@gobiernobogota.gov.co>; Nidia Asenet Gonzalez Torres <nidia.gonzalez@gobiernobogota.gov.co>; Alba Stella Falkonerth Roza <alba.falkonerth@gobiernobogota.gov.co>; Carol Jineth Vargas Claros <carol.vargas@gobiernobogota.gov.co>; Omar Ernesto Barrera Tenjo <omar.barrera@gobiernobogota.gov.co>; Adriana Marina Rojas Rodrlguez <marina.rojas@gobiernobogota.gov.co>

**CC** Alexandra Mejia Guzman <Alcalde.Chapinero@gobiernobogota.gov.co>; Fabiola Vasquez Pedraza <fabiola.vasquez@gobiernobogota.gov.co>

Buenas tardes;

En atención a las reuniones que hemos tenido en seguimiento a los hallazgos suscritos por la Contraloría de Bogotá para el FDLCH, producto de la auditorias realizadas por el ente de control, me permito enviar el link:  [VIGENCIAS 2024-2025](#), donde se encuentra el Storm que corresponde al archivo en Excel para el registro del avance de las acciones planteadas a subsanar cada uno de los **21** hallazgos con **38** acciones en lo que va corrido de la vigencia; lo cual quiere decir que desde la fecha inicial que se tiene para cada inicio de la acciones descritas en la columna T de la Matriz Excel y con la fecha final tener presente las evidencias a presentar.

1. Se debe registrar en la columna AA, EL PORCENTAJE DE AVANCE PARA CADA UNA DE LAS ACCIONES, EN ALGUNAS SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EVANCE REPORTADO CON CORTE AL 10 DE ABRIL DEL 2025.
2. Se debe registrar en la columna AE, LA DESCRIPCIÓN DEL AVANCE Y RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO A LA ACCIÓN PLANTEADA; La Descripción cualitativa de las acciones adelantadas deben tener relación de coherencia con las evidencias que se aporten y carguen en las carpetas de soporte que componen cada uno de los hallazgos.

Así mismo se encuentra la carpeta denominada SOPORTES y dentro de esta CUATRO (4) subcarpetas identificadas con el código de las auditorias y a su vez dentro de cada una de estas las subcarpetas identificadas con el número de cada hallazgo el cual corresponde al número dentro de la matriz DE EXCEL en la columna H , con el objetivo de cargar en cada una los soportes que avalan al avance y registro de las actividades planteadas, esto debe ser de manera digital.

**NOTA: POR FAVOR NO CREAR NINGUN TIPO DE CARPETA ADICIONAL, REGISTRAR DENTRO D ELAS CARPETAS CREADAS DE ACUERDO CON LA IDENTIFICACIÓN DE CADA HALLAZGO, ASÍ COMO CON EL NÚMERO DE LA ACCIÓN, TAMPOCO CREAR NINGUN TIPO DE COPIA DEL ARCHIVO EXCEL, DEBEMOS TRABAJAR EN LINEA EL SEGUIMIENTO.**

por favor se debe diligenciar las columnas anteriormente descritas en su totalidad.

Agradecemos el apoyo y quedamos atentos a cualquier inquietud y/o apoyo que se requiera, el equipo de calidad esta presto atender y colaborar.

**Este reporte debe estar con fecha el 31/07/2025, \_**

Gracias.