



## Mil gracias, por asistir a la Reunión de responsables locales Auditorías Visibles 20251003

Algo importante que puede hacer a continuación

[Guardar mi respuesta](#)

[Enviar otra respuesta](#)

Microsoft Forms  
¡Prepárese para su propia



### Registro de eventos

Invite a personas, recopile RSVP y personalice detalles para que coincidan con el tema de la fiesta.

[Comenzar ahora](#)

[Comenzar ahora →](#)





Notificaciones (1)



6. Tema Auditorías Visibles

**Contratos de infraestructura local (incluyendo malla vial y espacio público), ejecutados durante la vigencia 2024**

Imagen de una presentación de diapositivas en un navegador web. La diapositiva principal muestra el título "6. Tema Auditorías Visibles" y un recuadro azul con el texto "Contratos de infraestructura local (incluyendo malla vial y espacio público), ejecutados durante la vigencia 2024". A la izquierda hay una barra de navegación con varias diapositivas numeradas. En la parte superior del navegador se ven las pestañas y la barra de direcciones.

Angela Cecilia Pedraza Melo



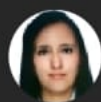
Zully Yelitz...



Fredy Fuqu...



Angela Cecilia ...





Notificaciones (1)



Cesar Augusto Malagon Go...



Angela Cecilia Pedraza Melo



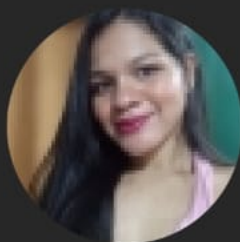
Arcadio Sarmiento Ramirez



Diana Garcera (No comprob...



Nelson Mauricio Hernandez ...



Daniela Vanesa Campo Gran...



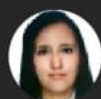
Elsa Alejand...



Zully Yelitza...

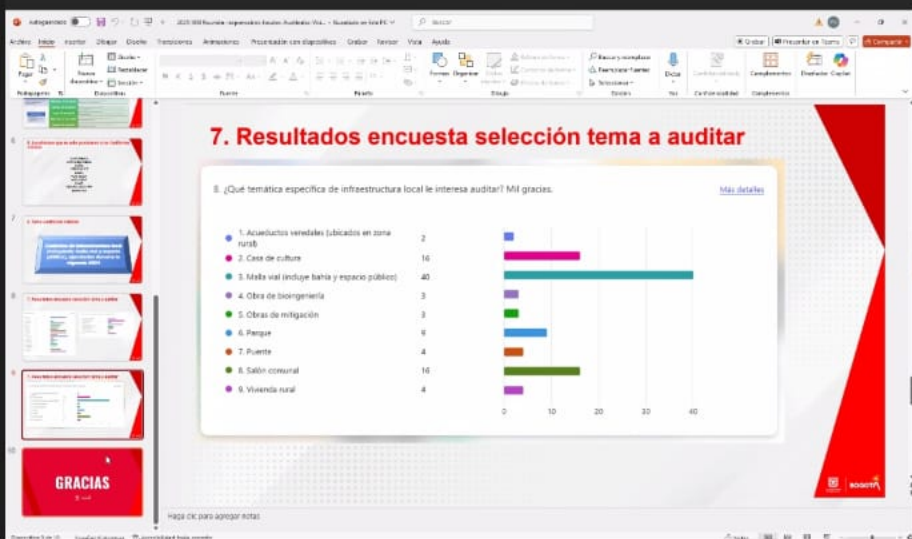


Fredy Fuqu...





Notificaciones (1)



Angela Cecilia Pedraza Melo



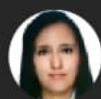
Zully Yelitz...



Fredy Fuqu...

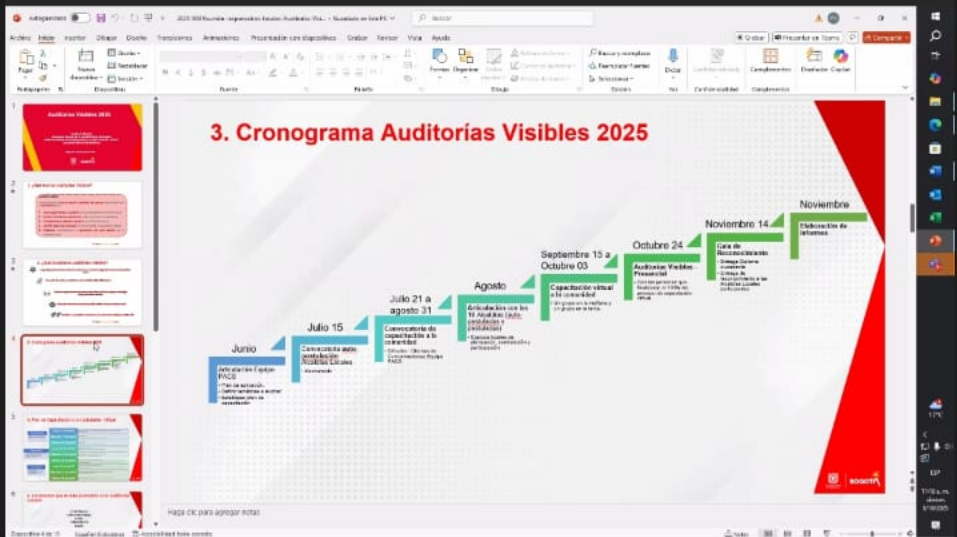


Angela Cecilia ...





Notificaciones (1)



Angela Cecilia Pedraza Melo



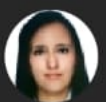
Zully Yelitzza...



Fredy Fuqu...



Angela Cecilia ...





Notificaciones (1)



**1. ¿Qué son las Auditorías Visibles?**

**Auditoría visible:**

Una estrategia de control social y rendición de cuentas desarrollada por la ciudadanía para:

1. Hacer seguimiento a la gestión de los proyectos de inversión local,
2. Brindar información, explicación y dar a conocer los resultados,
3. Transparentar y mejorar la gestión de la inversión local,
4. Facilitar espacios de diálogo entre la alcaldía y los actores locales
5. Fortalecer conjuntamente la generación de valor público de la inversión local.

#FuerzaTransparenciaLocal

Angela Cecilia Pedraza Melo



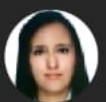
Elsa Alejand...



Zully Yelitza...



Fredy Fuqu...





## Reunión responsables locales...

54:06 37 asistentes

Angela Cecilia Pedraza Melo inició la grabación y la transcripción. [Directiva de privacidad](#)

**1. ¿Qué son las Auditorías Visibles?**

**Auditoría visible:**

Una estrategia de control social y rendición de cuentas desarrollada por la ciudadanía para:

1. Hacer seguimiento a la gestión de los proyectos de inversión local,
2. Brindar información, explicación y dar a conocer los resultados,
3. Transparentar y mejorar la gestión de la inversión local,
4. Facilitar espacios de diálogo entre la alcaldía y los actores locales
5. Fortalecer conjuntamente la generación de valor público de la inversión local.

#fuerzatrasmisibilidad

Angela Cecilia Pedraza Melo



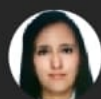
Elsa Alejand...



Zully Yelitza...



Fredy Fuqu...





## Reunión responsables locales...

39:44 11 asistentes



FM

Fredy Fuquen Moreno

CM

Carlos Hernando Suarez Mar...

NB

Nicolas Carvajal Beltran

ZB

Zully Yelitza Hernández Bust...

EF

Elsa Alejandra Baena Figuer...

ND

Nezly Marcela Castellanos D...

CG

Cesar Augu...

DN

Diego Seba...



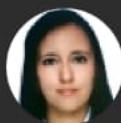
Elizabeth Pe...





Reunión responsables locales...

29:37



Fredy Fuquen Moreno





## Reunión responsables locales Auditorías Visibles



El video está desacti...



El micro está desact...



Altavoz

Sesión iniciada como blanca.navarro@go...

[Cambiar](#)

Unirte ahora

Más opciones de participación

[Privacidad y cookies](#)



## Reunión responsables locales Auditorías Visibles

Calendario (blanca.navarro@gobiernobogota.g...



viernes, 3 de octubre de 2025

11:00 a. m. ▶ 12:30 p. m. (1 h, 30 minutos)



Sí

[EDITAR RSVP](#)



Chat con participantes

[ABRIR](#)



Reunión de Teams

[UNIRSE](#)



Buenos días, Por favor conectarse a la presente citación. Gracias, AR Nota: Si la solicitud e información cont... [MÁS INFORMACIÓN](#)

### Ubicación



Reunión de Microsoft Teams

### Asistentes



Angela Cecilia Pedraza Melo (Organizado...  
angela.pedraza@gobiernobogota.gov.co



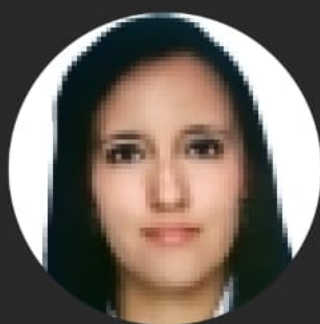
Ana Isabel Hortua Salcedo  
Alcalde.Usme@gobiernobogota.gov.co



## Revisión casos FDLCH



Cambiar fondo



El video está desacti...



El micro está desact...



Altavoz

Sesión iniciada como blanca.navarro@go...

[Cambiar](#)

[Unirte ahora](#)

[Más opciones de participación](#)

[Privacidad y cookies](#)



## Reunión de Apertura de Audit...

01:09:25 39 asistentes



Notificaciones (1)



Presentación de la reunión de apertura del proceso de auditoría del Sistema de Control Interno Contable - ESCIC 2025.

### CRITERIOS DE AUDITORÍA:

- ✓ Resolución 354 de 2007, expedido por la CGN, "Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública, se establece su conformación y se define el ámbito de aplicación".
- ✓ Resolución 533 de 2015, expedido por la CGN, "Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones".
- ✓ Resolución 193 de 2016, expedido por la CGN, "Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable".
- ✓ Políticas Contables Transversales del Distrito y Circulares, expedidas por la Secretaría Distrital de Hacienda.
- ✓ Manual de Operación de Políticas Contables de la SDG y los FDI.
- ✓ Documentos internos del Sistema de Gestión de Calidad MATIZ relacionados con el proceso contable.
- ✓ Lineamientos de la SDH y recomendaciones de la Veeduría Distrital.

**Importante:** Instrumento de evaluación cuantitativa: Formulario con los ítems establecidos en la Resolución 193 de 2016 de la CGN.

**BOGOTÁ**

Alexa Ximena Lenes Rojas



Jhon Fredi ...



javier velan...



Alexa Xime...





▼

Alexa Ximena Lenes Rojas ...



Ronald Alex... 



Jhon Fredi ... 



Alexa Ximena ...





▼

...



Jhon Fredi ... 



Alexa Ximena ...





Alexa Ximena Lenes Rojas •••

Alexa Ximena Lenes Rojas ...



Ronald Alex... 



Jhon Fredi ... 



Alexa Ximena ...





Notificaciones (2)



Presentación sobre el Sistema de Control Interno Contable - ESCIC 2025

**Evluación al Sistema de Control Interno Contable - ESCIC 2025**

**ALCANCE:**

La evaluación realizada por la Oficina de Control Interno corresponde a la calificación cuantitativa y cualitativa de: los elementos del marco normativo contable; el proceso contable; la rendición de cuentas; la administración del riesgo contable, en todas las etapas del ciclo contable realizadas durante la vigencia 2025, y para el cierre del ejercicio, así como situaciones evidenciadas en el mismo periodo, en la Secretaría Distrital de Gobierno y los veinte Fondos de Desarrollo Local/Rural.

**BOGOTÁ**

Alexa Ximena Lenes Rojas



leydy.gutierr...



Oscar Alfon...

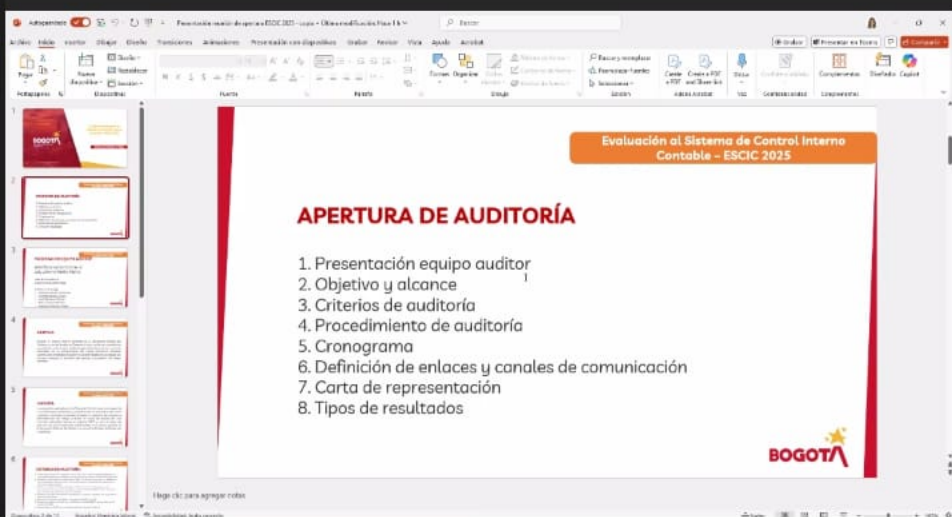


Diego Ferr





Carolina Gomez Tarazona inició la grabación y la transcripción. [Directiva de privacidad](#)



The screenshot shows a presentation slide from a software application. The slide title is "Evaluación al Sistema de Control Interno Contable - ESCIC 2025". The main heading is "APERTURA DE AUDITORÍA". Below the heading is a numbered list of 8 items:

1. Presentación equipo auditor
2. Objetivo y alcance
3. Criterios de auditoría
4. Procedimiento de auditoría
5. Cronograma
6. Definición de enlaces y canales de comunicación
7. Carta de representación
8. Tipos de resultados

The slide also features the "BOGOTÁ" logo in the bottom right corner. The presentation is displayed within a window titled "Presentación material de apertura ESCIC 2025 - copia - Oficina de Gestión Financiera".

Alexa Ximena Lenes Rojas ...



Nayibe Rodr...



Jhon Fredi ...



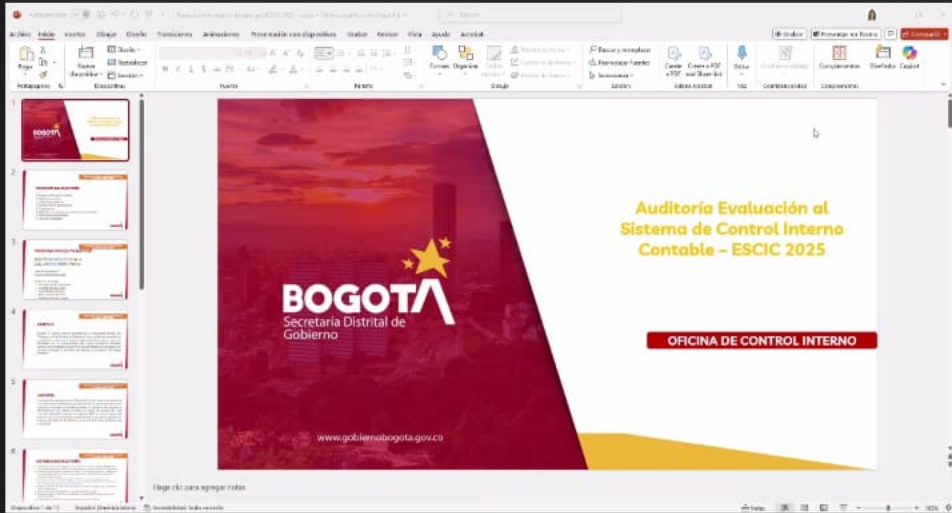
Alexa Ximena ...





# Reunión de Apertura de Audit...

29:14 43 asistentes



Alexa Ximena Lenes Rojas



Nayibe Rodr...



Se desactivó tu audio





## Reunión de Apertura de Auditoría Evaluación al Control Interno Co...



El video está desacti...



El micro está desact...



Altavoz

Sesión iniciada como blanca.navarro@go...

[Cambiar](#)

**Unirte ahora**

**Más opciones de participación**

[Privacidad y cookies](#)



Reunión de cierre auditoria al ...

01:00:58 14 asistentes



Andres Batista Orjuela inició la grabación y la transcripción. [Directiva de privacidad](#)



# GRACIAS



12 de 12

[Tomar el control](#)

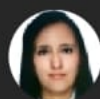
Jose Giovanni ...



Leidy Yojan...



Andres Bati...





Reunión de cierre auditoria al ...



34:48 17 asistentes

Andres Batista Orjuela inició la grabación y la transcripción. [Directiva de privacidad](#)

## RECOMENDACIONES

Actualizar los instrumentos archivísticos.

Definir un procedimiento formal para la revisión periódica de los instrumentos archivísticos.

Implementar estrategias de apropiación y cumplimiento.

Actualizar el Diagnóstico Integral de Archivo (DIAR).

Fortalecer la planeación y el seguimiento de la función archivística.

Fomentar la cultura de responsabilidad compartida.

Priorizar la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (SGDE).

Consolidar un inventario documental integral.

Fortalecer la articulación.

Atender las observaciones del Archivo Central.

Articular los resultados del FURAG 2024.

Actualizar la matriz de riesgos del proceso de gestión documental.

A las dependencias visitadas, se recomienda adoptar medidas inmediatas para la implementación efectiva de los procedimientos internos de gestión documental, reportando las alertas y acciones correctivas a la Dirección Administrativa.



10 de 12

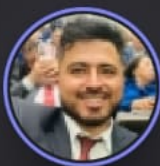
Tomar el control



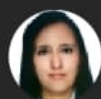
Andres Vice...



Jaime Hum...



Andres Batista...





Andres Batista Orjuela inició la grabación y la transcripción. [Directiva de privacidad](#)



# RESULTADOS

| COMPONENTE MGDA                   |                 |         |            |               |
|-----------------------------------|-----------------|---------|------------|---------------|
| COMPONENTES                       | Items evaluados | Cumplen | No cumplen | Parcial mente |
| ESTRATÉGICO                       | 12              | 3       | 3          | 6             |
| ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS        | 5               | 2       | 0          | 3             |
| PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL | 14              | 0       | 3          | 11            |
| TECNOLÓGICOS                      | 15              | 1       | 8          | 6             |
| CULTURAL                          | 8               | 2       | 0          | 6             |
| Total                             | 54              | 8       | 14         | 32            |
| %                                 | 100%            | 15%     | 26%        | 59%           |

Fuente: Elaboración propia, a partir de la lista de verificación - OCI 2025.

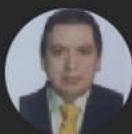


← 4 de 12

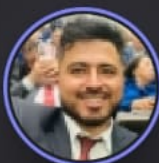
Tomar el control



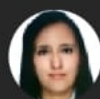
Andres Vice...



Jaime Hum...



Andres Batista...





Andres Batista Orjuela inició la grabación y la transcripción. [Directiva de privacidad](#)



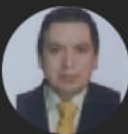
# RESULTADOS

| COMPONENTE MGDA                   |                 |         |            |              |
|-----------------------------------|-----------------|---------|------------|--------------|
| COMPONENTES                       | Items evaluados | Cumplen | No cumplen | Parcialmente |
| ESTRATÉGICO                       | 12              | 3       | 3          | 6            |
| ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS        | 5               | 2       | 0          | 3            |
| PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL | 14              | 0       | 3          | 11           |
| TECNOLÓGICOS                      | 15              | 1       | 8          | 6            |
| CULTURAL                          | 8               | 2       | 0          | 6            |
| Total                             | 54              | 8       | 14         | 32           |
| %                                 | 100%            | 15%     | 26%        | 59%          |

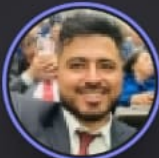
Fuente: Elaboración propia, a partir de la lista de verificación - OCT 2025.



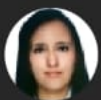
Andres Vice...



Jaime Hum...



Andres Batista...





Reunión de cierre auditoria al ...

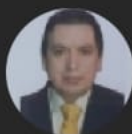
09:40 15 asistentes 

## Desarrollo de la reunión

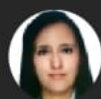
1. Presentación equipo auditor.
2. Resultados generales
3. Hallazgos
4. Conclusiones
5. Recomendaciones
6. Compromisos
7. Varios



2 de 12

[Tomar el control](#)Andres Vice... Jaime Hum... 

Andres Batista...



**Andres Batista Orjuela**

Para Angelica Maria Martinez Leal, + 8

24 oct



Hoy a las 3 p. m. (1 h)

Andres Batista Orjuela canceló el evento.

**ELIMINAR****Buenos días respetados (as) compañeros (as)**

En el marco del procedimiento de auditoría interna, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno tiene el gusto de citarles a la reunión de cierre de la Auditoría Interna al proceso de gestión documental. Esta se llevará a cabo el día **27 de octubre de 2025 a las 3:00 p.m. (Vía Teams)**

El propósito de la reunión es socializar los aspectos más relevantes identificados durante el desarrollo del ejercicio auditor.

Agradecemos contar con la presencia del señor Alcalde Local, el (la) líder del proceso auditado y su equipo de trabajo.

Muchas gracias por su atención

Cordial Saludo

Equipo auditor proceso de



Responder a to...

**Nuevo**



Andres Batista Orjuela

Para Angelica Maria Martinez Leal,



Hoy a las 3 p. m. (1 h)

Andres Batista Orjuela canceló el evento.

Buenos días respetados (as) compañe

En el marco del procedimiento de  
interna, el equipo auditor de la Oficina  
Interno tiene el gusto de citarles a la  
cierre de la Auditoría Interna al p  
gestión documental. Esta se llevará a  
**27 de octubre de 2025 a las 3:00**  
**Teams)**

El propósito de la reunión es soc  
aspectos más relevantes identificados  
desarrollo del ejercicio auditor.

Agradecemos contar con la presencia  
Alcalde Local, el (la) líder del proceso  
su equipo de trabajo.

Muchas gracias

Cordial Saludo

Equipo audito

Respon





Andres Batista Orjuela

Para Angelica Maria Martinez Leal,



Hoy a las 3 p. m. (1 h)

Andres Batista Orjuela canceló el evento.

Buenos días respetados (as) compañe

En el marco del procedimiento de  
interna, el equipo auditor de la Oficina  
Interno tiene el gusto de citarles a la  
cierre de la Auditoría Interna al p  
gestión documental. Esta se llevará a  
**27 de octubre de 2025 a las 3:00**  
**Teams)**

El propósito de la reunión es soc  
aspectos más relevantes identificados  
desarrollo del ejercicio auditor.

Agradecemos contar con la presencia  
Alcalde Local, el (la) líder del proceso  
su equipo de trabajo.

Muchas gracias

Cordial Saludo

Equipo audito

Respon





01:25:51 42 asistentes



## Notificaciones (1)



Lista de Verificación Auditorías Visibles 2025 • Guardado

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Acrobat Diseño de tabla Disposición de tabla Comentarios

Aperturas (Cuerpo) 10

Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición Crear un PDF Dictar Confidencialidad Complementos Editor Capital

2025

Localidad:

| SECCION                             | Item de verificación                                                                    | VERIFICACIÓN                                       | OBSERVACIÓN | ¿Cumple? |    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------|----|
|                                     |                                                                                         |                                                    |             | Si       | No |
| 1. Información general del contrato | 1.1 Existencia del contrato suscrito (número, fecha, partes)                            | Si, se verificó en el SECOP                        |             | X        |    |
|                                     | 1.2 Publicación en SECOP II                                                             | Si                                                 |             | X        |    |
|                                     | 1.3 Objeto contractual definido con claridad y alcance                                  | Si                                                 |             | X        |    |
|                                     | 1.4 Presupuesto oficial y fuente de financiación (FOL, recursos locales)                | 1.810 PNB SUB Recursos asignados al FOL por la SDH |             |          |    |
|                                     | 1.5 Modalidad de selección empleada conforme a normativa (Ley 80/95, Decreto 1062/2015) | Corresponde a la modalidad asignada.               |             |          |    |

Página 1 de 6 420 palabras Fuente Colombia Predicciones de texto activado Accesibilidad: es necesario investigar

Fredy Giovanni Alayon Garcia ...

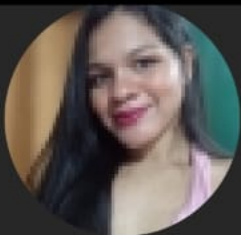


Daniela Van... 

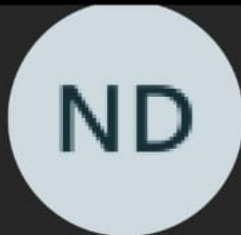
Elizabeth Pe... JUAN C RS ... 



Notificaciones (1)



Daniela Vanesa Campo Gran...



Nezly Marcela Castellanos D...



Leonardo Alberto Hernandez...



Fredy Giovanni Alayon Garcia



Angela Cecilia Pedraza Melo



Carlos Andres Duarte Mateus



Luz Helena ...



Infraestruct...



Michael Ste...



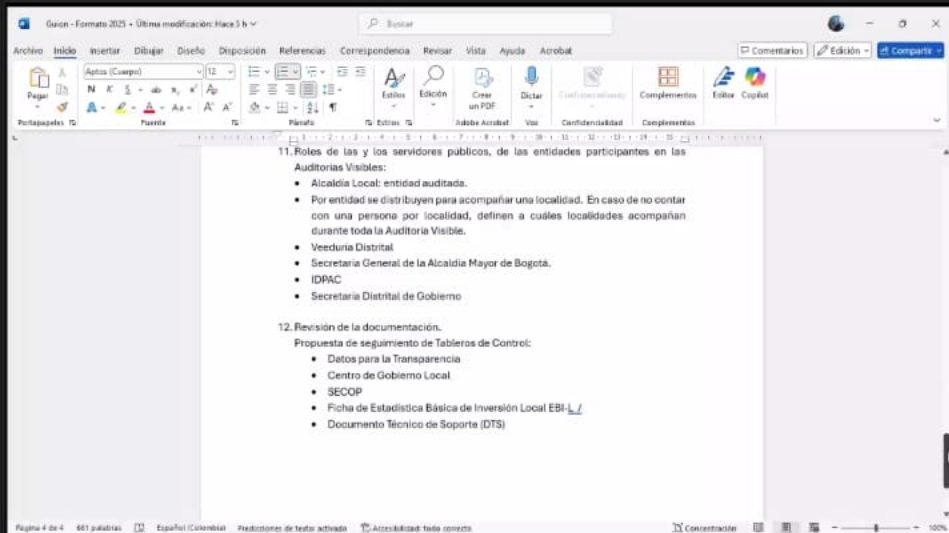


## Reunión responsables locales...

01:02:46 44 asistentes



Notificaciones (1)



Fredy Giovanny Alayon Garcia



Elizabeth Pe...



JUAN C RS ...



Fredy Giovann...





## Mil gracias por asistir a la Reunión de responsables locales Auditorías Visibles - 20251021|

Algo importante que puede hacer a continuación

[Guardar mi respuesta](#)

[Enviar otra res](#)

Microsoft For  
¡Prepárese para su propia



[Comenzar ahora →](#)





## Reunión responsables locales...

08:05 19 asistentes



Elizabeth Pena Salazar



Wilmer Andres Acosta Cetina



Nezly Marcela Castellanos D...



Gina Paola Morales Gutierrez



Michael Steven Rengifo Mah...



Fredy Giovanni Alayon Garcia



Daniela Van...



Claudia Mile...



JUAN C RS ...





## Reunión responsables locales Auditorías Visibles 2025-Infraest...



Cambiar fondo



El video está desacti...



El micro está desact...



Altavoz

Sesión iniciada como blanca.navarro@gobiernobog...

Unirte ahora

Más opciones de participación

[Privacidad y cookies](#)



## Reunión responsables locales...

02:30:35 20 asistentes



Notificaciones (1)



Nezly Marcela Castellanos D...

Angela Cecilia Pedraza Melo

JR

AR

JUAN C RS (Externo)

Arcadio Sarmiento Ramirez



Diana Garcera

Fredy Giovanni Alayon Garcia

DN

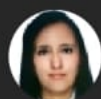
EF

FM

Diego Seba...

Elsa Alejand...

Fredy Fuqu...



Se desactivó tu audio



Pulsa para volver a la reunión 01:52:06



## Reunión responsable

73 participantes (Exter...

CHAT

DETALLE



Es posible que algunas personas relacionadas con mensajes que

Más información

ver la información personal de todos los usuarios.

forms.office.com

Daniel Torres Galan

DG

los promotores de la mejora deben estar presentes tambien en el ejercicio?

donde sera el ejercicio auditor?

Leído por última vez

Hoy 12:06 p. m.

Angela Cecilia Pedraza Melo



Las Auditorías Visibles se realizan en un sitio, que está por confirmar, en el cual se reúnen todas las personas y se distribuyen por grupos para realizar las diez Auditorías.



2



Escribir un mensaje





Alexa Ximena Lenes Rojas •••

Alexa Ximena Lenes Rojas ...



Ronald Alex... 



Jhon Fredi ... 



Alexa Ximena ...

