

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

**DURLANDY QUINTERO BAUTISTA** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 80727763 **RONALD UBARNES RUIZ** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 9103929, **JASVLEIDY FAJARDO ROZO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 52125287, **ADRIANA VILLAMIZAR PEDRAZA** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1094241195, en mi calidad de Supervisores(as) del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2025-2593**, debidamente designados para tal fin, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad, así como lo señalado en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, me permito informar lo siguiente:

### 1. Indicación de los datos generales del Contrato de Prestación de Servicios No. 2025-2593

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>SUPERVISOR(ES) Y PERIODOS</b>                       | ILBA MILADY VARGA desde el 03/04/2025 hasta el 23/12/2025<br>RONALD UBARNES RUIZ desde el 08/05/2025 hasta la liquidación del contrato<br>JASVLEIDY FAJARDO ROZO desde el 08/04/2025 hasta la liquidación del contrato<br>ADRIANA VILLAMIZAR PEDRAZA desde el 08/04/2025 hasta la liquidación del contrato<br>DURLANDY QUINTERO BAUTISTA. Desde el 24/12/2025 hasta la liquidación del contrato |            |              |
| <b>FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO</b>                     | 28/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |
| <b>OBJETO</b>                                          | "REALIZAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE GESTIÓN CON LOS QUE CUENTA LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD"                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |
| <b>No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – FECHA – VALOR</b> | 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14/02/2025 | \$18.312.000 |
|                                                        | 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14/02/2025 | \$21.601.000 |
|                                                        | 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19/02/2025 | \$50.583.000 |
| <b>No. REGISTRO PRESUPUESTAL FECHA – VALOR</b>         | 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/03/2025 | \$7.806.400  |
|                                                        | 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/03/2025 | \$7.318.500  |
|                                                        | 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/03/2025 | \$47.945.100 |
| <b>PLAZO INICIAL</b>                                   | <b>DIEZ (10) MESES</b> , contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio., previa aprobación de la garantía única por parte de la SDM y la expedición del registro presupuestal.                                                                                                                                                                                                |            |              |
| <b>FECHA DE INICIO</b>                                 | <b>09 de abril de 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>                    | <b>08 de febrero de 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>SUSPENSIONES</b>                                    | No hubo suspensiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |
| <b>PRÓRROGA No. 1</b>                                  | No hubo prórroga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |
| <b>PRÓRROGA No. 2</b>                                  | No hubo prórroga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |
| <b>PLAZO FINAL EJECUTADO</b>                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL</b>                      | <b>08 de febrero de 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (SI APLICA) | N/A                                                                                                                                                                                                                           |
| VALOR INICIAL                               | El valor del contrato es <b>SESENTA Y TRES MILLONES SETENTA MIL PESOS (\$63.070.000) M/CTE</b> suma que incluye: impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato |
| ADICIÓN No. 1                               | No hubo adición                                                                                                                                                                                                               |
| ADICIÓN No. 2                               | No hubo adición                                                                                                                                                                                                               |
| VALOR FINAL EJECUTADO                       | <b>\$63.070.000</b>                                                                                                                                                                                                           |

## 2. Estado financiero del contrato

Del valor total del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2025-2593**, ha sido efectuado el pago, por la suma de **SESENTA Y TRES MILLONES SETENTA MIL PESOS (\$63.070.000) M/CTE**, según los registros que se presentan en el siguiente cuadro:

| PAGOS EFECTUADOS    |            |              |
|---------------------|------------|--------------|
| No. ORDEN DE PAGO   | FECHA      | VALOR        |
| 3000569805 10012025 | 17/06/2025 | \$7.806.400  |
| 3000824090 10012025 | 21/08/2025 | \$7.318.500  |
| 3000967757 10012025 | 18/09/2025 | \$47.945.100 |
| Total               |            | \$63.070.000 |

De conformidad con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital Bogdata, la ejecución presupuestal del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2025-2593** y los informes parciales emitidos por los/las Supervisores(as), el Balance Financiero final de la ejecución del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2025-2593** es el siguiente:

### ESTADO PRESUPUESTAL

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO      | <b>\$63.070.000</b> |
| VALOR TOTAL EJECUTADO         | <b>\$63.070.000</b> |
| VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS  | <b>\$63.070.000</b> |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | \$0                 |
| SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD   | \$0                 |

A la fecha NO existe un saldo a liberar.

### 3. Constancia de cumplimiento de las obligaciones y del objeto del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2025-2593

En cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación, así como de lo establecido en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, dejamos constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, de conformidad con la siguiente información:

| Obligación contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cumplimiento de la obligación (Si/No) | Documento o evidencia de cumplimiento que reposa en el expediente contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA</b><br><br>Constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato la garantía única a favor de la Secretaría en los términos establecidos en este documento, mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo. | SI                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Póliza Movilidad 33-46-101065167 anexo 0</li> <li>✓ aprobación pólizas anexo 0</li> <li>✓ CU 101065167 5 GESTIÓN TOTAL MOVILIDAD ACTA INICIO anexo 5</li> <li>✓ flujo aprobación anexo 5</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2. CU ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD pa04-m01-f02_v2.0_de_07-04-2025 (1)</li> <li>✓ 3. ANEXO OBLIGACIONES PARA CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS AMBIENTALES</li> <li>✓ 4. ANEXO OBLIGACIONES PARA CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA</li> <li>✓ 5. CONSENTIMIENTO INFORMADO CONTROLES TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD PE01-M01-F01 V2.0</li> <li>✓ compromiso antisoborno_y_sarlaft_sdm_v1</li> <li>✓ 202553000258083 Notificación supervisión aud interna</li> <li>✓ NOTIFICACIÓN SUPERVISION 202553000081603</li> <li>✓ NOTIFICACIÓN SUPERVISIÓN Jasbleidy</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fajardo 2025-2593</li> <li>✓ Ntf. Alcance de la Spv. 08.05.25 (202553000103073)</li> <li>✓ Póliza Movilidad 33-46-101065167 anexo 0</li> <li>✓ Póliza CU 101065167 5 GESTIÓN TOTAL MOVILIDAD ACTA INICIO anexo 5</li> <li>✓ RP 474</li> <li>✓ RP 475</li> <li>✓ RP 476</li> <li>✓ SGC-83 CDP 486 Formato_CDP0000713519</li> <li>✓ SGC-295 CDP 488 Formato_CDP0000713536</li> <li>✓ SGC-296 CDP 490 Formato_CDP0000715581</li> </ul> |
| Suscribir el acta de inicio en un término no mayor a diez (10) días calendario, una vez se haya perfeccionado el contrato, en la cual se detallan los datos del contratista, así como las pólizas que cubrirán los posibles riesgos o daños a terceros.                                                                                                                                                                                                                                      | SI | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ACTA DE INICIO 2025-2593 FIRMADA</li> <li>✓ 202553000258083 Notificación supervisión aud interna</li> <li>✓ NOTIFICACIÓN SUPERVISION 202553000081603</li> <li>✓ NOTIFICACIÓN SUPERVISIÓN Jasbleidy Fajardo 2025-2593</li> <li>✓ Ntf. Alcance de la Spv. 08.05.25 (202553000103073)</li> <li>✓ Póliza Movilidad 33-46-101065167 anexo 0</li> <li>✓ Póliza CU 101065167 5 GESTIÓN TOTAL MOVILIDAD ACTA INICIO anexo 5</li> </ul>    |
| Para la suscripción del acta de inicio el contratista deberá allegar el compromiso antisoborno y SARLAFT vigente facilitado por la SDM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ACTA DE INICIO 2025-2593 FIRMADA</li> <li>✓ compromiso antisoborno _y_sarlaft_sdm_v1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo con los términos y condiciones señalados en el pliego de condiciones y/o Invitación Pública, el Anexo Técnico y demás documentos que hacen parte de este proceso de selección, así como en el ordenamiento jurídico y en los ofrecimientos adicionales de la propuesta.</p> <p>Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para su cumplimiento.</p> | SI | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2025-2593 - PAGO #1 - ABRIL 2025</li> <li>✓ 2025-2593 PAGO # 2 JULIO 2025</li> <li>✓ 2025-2593 PAGO #3 AGOSTO 2025</li> <li>✓ 11. ANEXO FICHA TÉCNICA</li> <li>✓ ANEXO 2 - CARTA PRESENTACION</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Anexos COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN</li> <li>✓ 2. CU ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD pa04-m01-f02_v2.0_de_07-04-2025</li> <li>✓ 4. ANEXO OBLIGACIONES PARA CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |

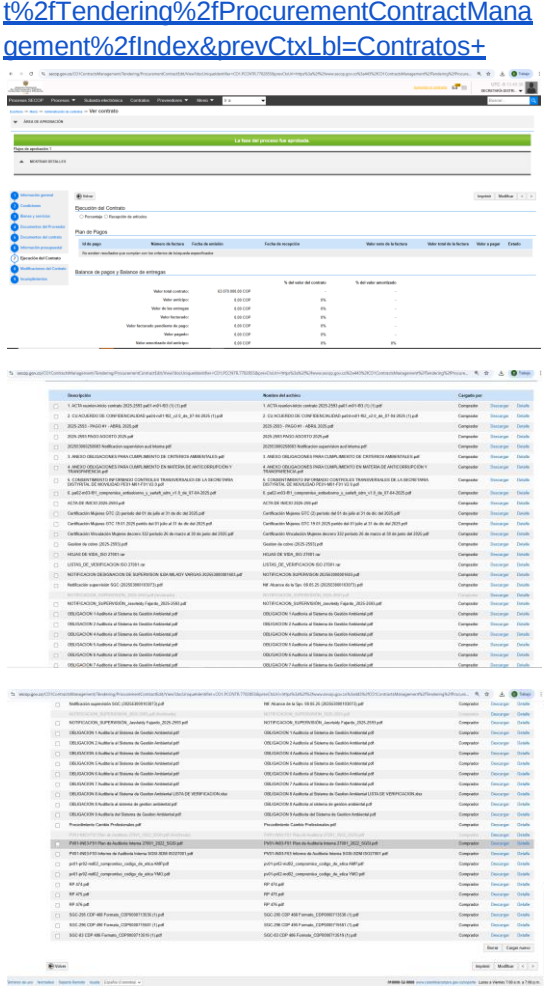
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tratamientos que pudieren presentarse.<br><br>Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | <p>ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 5. CONSENTIMIENTO INFORMADO</li> <li>✓ CONTROLES TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD PE01-M01-F01 V2.0</li> <li>✓ compromiso antisoborno _y_sarlaft_sdm_v1</li> <li>✓ pv01-pr02-md02 compromiso código de ética AMP</li> <li>✓ pv01-pr02-md02 compromiso código de ética YMO</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| Atender de forma diligente e inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el interventor y/o el/la supervisor(a) del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Correo Solicitud ajustes pólizas 2025-2593</li> <li>✓ Correo Cronograma de trabajo</li> <li>✓ Correo Hojas de Vida Equipo Auditor Auditoría al Sistema de Gestión Ambiental</li> <li>✓ Correo Información Cuenta de Cobro</li> <li>✓ Correo Recomendaciones implementación ISO 14001</li> <li>✓ Correo Requerimiento Decreto 332 periodo del 26 marzo al 30 de junio del 2025</li> <li>✓ Correo Requerimiento manifestación Decreto 332 periodo del 01 julio al 31 de diciembre del 2025</li> <li>✓ Correo Solicitud Informe de Auditoría ISO 140012025</li> </ul> |
| <p>Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago establecida para el contrato.</p> <p>Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique.</p> <p>Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de ley.</p> <p>Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de contribuciones parafiscales y</p> | SI | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2025-2593 - PAGO #1 - ABRIL 2025</li> <li>✓ 2025-2593 PAGO # 2 JULIO 2025</li> <li>✓ 2025-2593 PAGO #3 AGOSTO 2025</li> <li>✓ CERT. PARAFISCALES</li> <li>✓ Planilla seguridad social</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Contar con los equipos, herramientas, insumos y/o personal necesario para el cumplimiento del objeto contractual.</p> <p>Suministrar los uniformes, elementos de higiene según lo estipulado en el código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad y salud en el trabajo, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.</p> | SI | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Correo Hojas de Vida Equipo Auditor Auditoría al Sistema de Gestión Ambiental</li> <li>✓ HOJAS DE VIDA ISO 27001</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| Suscribir las actas y presentar los informes requeridos durante la ejecución del contrato, solicitados por el interventor y/o el/la supervisor(a) del mismo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PV01-IN03-F02 Lista de Verificación AMPP</li> <li>✓ ACTA DE INICIO 2025-2593 FIRMADA</li> <li>✓ 04. PV01-PR02-F03 Informe de Auditoría V.1 ISO 140012015</li> <li>✓ Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio NTC ISO IEC 2230120109</li> <li>✓ PV01-IN03-F03 Informe de Auditoría Interna SGSI-SDM ISO27001</li> </ul> |
| Conocer y acatar las normas contractuales, Manual de Contratación y Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Presentación contrato 2025-2593</li> <li>✓ 1. ACTA reunión-inicio contrato 2025-2593 pa01-m01-f03</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación del mismo y presentarse a la Secretaría Distrital de Movilidad en el momento que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. (cuando aplique)                                                                                                                                             | SI | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ CÁMARA DE COMERCIO 23022026 040001980921</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| En caso de cualquier novedad, reportar la situación de forma inmediata al interventor y/o al supervisor del contrato de manera escrita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Durante la ejecución del contrato no se presentaron novedades</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.                                                                                                                                                                                                                 | SI | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Presentación contrato 2025-2593</li> <li>✓ 1. ACTA reunión-inicio contrato 2025-2593 pa01-m01-f03</li> <li>✓ AMP PV01 IN03 F01 Plan de Auditoría 2025 ISO 140012015</li> <li>✓ PV01-IN03-F01 Plan de Auditoría Interna 27001_2022_SGSI</li> <li>✓ LISTADO DE ASISTENCIA 1</li> <li>✓ LISTA DE ASISTENCIA 2</li> <li>✓ LISTA DE ASISTENCIA 3</li> <li>✓ LISTA DE ASISTENCIA 4</li> </ul>                                                      |
| Atender los lineamientos previstos en la Ley 2040 de 2020 "Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y se dictan otras disposiciones sin que esto implique afectaciones al cumplimiento del contrato, según aplique.                                                                         | SI | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ CERTIFICADO ADULTOS MAYORES MOVILIDAD</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| El contratista se obliga a prevenir el abuso y el acoso sexual y la obligación de promover su denuncia y de las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009. | SI | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Certificación prevenir el abuso y el acoso sexual</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Atender los requerimientos de la Supervisión para una correcta ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                   | SI | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Correo Hojas de Vida Equipo Auditor</li> <li>✓ Correo Solicitud ajustes pólizas 20252593</li> <li>✓ Auditoría al Sistema de Gestión Ambiental</li> <li>✓ Correo Cronograma de trabajo</li> <li>✓ Correo Información Cuenta de Cobro</li> <li>✓ Correo Solicitud Informe de Auditoría ISO 14001</li> <li>✓ Correo Requerimiento manifestación bajo juramento Decreto 332</li> <li>✓ Correo Requerimiento manifestación Decreto 332</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020, modificado por el artículo 2 del Decreto Distrital 634 de 2023. "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital", "(...) Se encuentran exceptuados de la aplicación de las medidas afirmativas previstas en este decreto, los procesos adelantados por acuerdo marco de precios, bolsa de productos, tienda virtual del Estado y las tipologías contractuales para la adquisición de bienes y servicios que por su naturaleza no requieran de personal para la ejecución del contrato y/o convenio, entre ellos arrendamiento de bienes inmuebles, compraventa, adquisición de bienes a través de la bolsa de productos, subastas a través de martillo, suministros, enajenación de bienes, comodatos, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (...)"(Cuando aplique).</p> | <p>SI</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Certificación Vinculación DECRETO 332 PERIODO 26 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2025</li> <li>✓ Certificación Mujeres GTC 19.01.2025 periodo del 01 julio al 31 de dic del 2025</li> <li>✓ Certificación Mujeres GTC (2) periodo del 01 de julio al 31 de dic del 2025</li> <li>✓ Correo Requerimiento manifestación Decreto 332</li> <li>✓ Correo Requerimiento manifestación bajo juramento Decreto 332</li> <li>✓ Certificación Mujeres 1 de enero al 8 de febrero de 2026</li> </ul> |
| <p>Mantener durante la ejecución del contrato el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expida el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable en el artículo 1° del Decreto 392 de 2018. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>SI</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Certificación trabajadores discapacidad</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Las demás que se deriven del contrato que sean pertinentes para la óptima ejecución del mismo y las contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y la invitación, la cual hará parte integral del futuro contrato.</p>                                                                                                                                           | <p>SI</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2. CU ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD pa04-m01-f02_v2.0_de_07-04-2025</li> <li>✓ 3. ANEXO OBLIGACIONES PARA CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS AMBIENTALES</li> <li>✓ 4. ANEXO OBLIGACIONES PARA CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA</li> <li>✓ 5. CONSENTIMIENTO INFORMADO CONTROLES TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD PE01-M01-F01 V2.0</li> <li>✓ compromiso antisoborno _y_sarlaft_sdm_v1</li> <li>✓ 202553000258083 Notificación supervisión</li> <li>✓ 2025-2593 - PAGO #1 - ABRIL 2025</li> <li>✓ 2025-2593 PAGO # 2 JULIO 2025</li> <li>✓ 2025-2593 PAGO #3 AGOSTO 2025</li> <li>✓ CERT. PARAFISCALES</li> <li>✓ Planilla seguridad social</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>OBLIGACIONES EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA</b></p> <p>Acoger el principio de Transparencia que constituya una apuesta por la lucha contra la corrupción, a partir de la publicación de todas las actuaciones que se surtan durante toda la etapa contractual, así como la difusión de los incumplimientos (multas, declaratorias de incumplimiento, caducidad del contrato, imposición de cláusula penal) que se lleguen a derivar en desarrollo del contrato suscrito con la Entidad.</p> | <p>SI</p> | <p>Se conocen y suscriben los documentos idóneos para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de anticorrupción y transparencia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 4. ANEXO OBLIGACIONES PARA CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA</li> <li>✓ 5. CONSENTIMIENTO INFORMADO CONTROLES TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD PE01-M01-F01 V2.0</li> <li>✓ compromiso antisoborno _y_sarlaft_sdm_v1</li> </ul> <p>Durante la ejecución del contrato, no se presentaron (multas, declaratorias de incumplimiento, caducidad del contrato, imposición de cláusula penal). publicados en la plataforma SECOP y el expediente contractual</p> <p>Enlace SECOP II<br/> <a href="https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7702855&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagemen">https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/VView?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7702855&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagemen</a></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | <p><a href="#">Tendering%2fProcurementContractManagement%2findex&amp;prevCtxLbI=Contratos+</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Conocer, y acatar las políticas y lineamientos de los Sistemas de Gestión adoptados por la Entidad, en especial los que corresponden a Antisoborno, Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, y lo referente al Código de Integridad de la Secretaría, aplicable al contrato estatal, desde el proceso de selección, hasta la ejecución del contrato y su liquidación.</p> | <p>SI</p> | <p>Se realizó socialización de reunión de inicio, donde se presentó el Sistema de Gestión Ambiental, Política, programas y objetivos así como la presentación del código de integridad, así mismo, se realizó la socialización e inducción del SST y revisión y aprobación de los documentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Presentación contrato 2025-2593</li> <li>✓ 1. ACTA reunión-inicio contrato 2025-2593 pa01-m01-f03</li> <li>✓ Anexos COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN</li> <li>✓ 2. CU ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD pa04-m01-f02_v2.0_de_07-04-2025</li> <li>✓ 4. ANEXO OBLIGACIONES PARA CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA</li> <li>✓ 5. CONSENTIMIENTO INFORMADO CONTROLES TRANSVERSALES DE LA</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | <p>SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD<br/>PE01-M01-F01 V2.0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ compromiso antisoborno _y_sarlaft_sdm_v1</li> <li>✓ pv01-pr02-md02 compromiso código de ética AMP</li> <li>✓ pv01-pr02-md02 compromiso código de ética YMO</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>No ofrecer, prometer, entregar, solicitar, y/o aceptar sobornos, dádivas, recompensas o gratificaciones, al o por parte de un colaborador de la Secretaría (funcionarios, contratistas) con el fin de incidir con las decisiones relacionadas con el desarrollo del contrato en cualquiera de sus etapas.</p>                                                                                                                                        | SI | <p>Se suscribe documentos por el representante legal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Presentación contrato 2025-2593</li> <li>✓ 1. ACTA reunión-inicio contrato 2025-2593 pa01-m01-f03</li> <li>✓ Anexos COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN</li> <li>✓ 2. CU ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD pa04-m01-f02_v2.0_de_07-04-2025</li> <li>✓ 4. ANEXO OBLIGACIONES PARA CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA</li> <li>✓ 5. CONSENTIMIENTO INFORMADO CONTROLES TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD PE01-M01-F01 V2.0</li> <li>✓ compromiso antisoborno _y_sarlaft_sdm_v1</li> <li>✓ pv01-pr02-md02 compromiso código de ética AMP</li> <li>✓ pv01-pr02-md02 compromiso código de ética YMO</li> </ul> |
| <p>Utilizar el personal idóneo, íntegro y técnicamente capacitado para la ejecución del objeto contractual, en caso de que se evidencie y/o presente alguna conducta presuntamente delictiva y/o irregular por parte de algún miembro del personal, este deberá ser retirado de manera inmediata, y el contratista deberá presentar un informe detallado de los hechos acaecidos a el/la Supervisor(a) del contrato, máximo al día hábil siguiente.</p> | SI | <p>Durante la ejecución del contrato no se presentaron conductas presuntamente delictivas y/o irregulares por parte de algún miembro del personal designado para la ejecución del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ CORREO PRESENTACION HOJAS DE VIDA EQUIPO AUDITOR</li> <li>✓ HOJAS DE VIDA EQUIPO AUDITOR</li> <li>✓ HOJAS DE VIDA ISO 27001.rar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Dar aviso inmediato a la (entidad) y a autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación.</p>                                                                                     | SI | <p>Durante la ejecución del contrato NO se presentaron conductas presuntamente delictivas y/o irregulares de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Anexos COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                           |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2. CU ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD pa04-m01-f02_v2.0_de_07-04-2025</li> <li>✓ 4. ANEXO OBLIGACIONES PARA CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA</li> <li>✓ 5. CONSENTIMIENTO INFORMADO CONTROLES TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD PE01-M01-F01 V2.0</li> <li>✓ compromiso antisoborno _y_sarlaft_sdm_v1</li> <li>✓ pv01-pr02-md02 compromiso codigo de etica AMP</li> <li>✓ pv01-pr02-md02 compromiso codigo de etica YMO</li> </ul> <p>Se suscribe documentos por el representante legal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por efecto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación (cuando aplique). | SI | <p>Durante la ejecución del contrato NO se presentaron conductas presuntamente delictivas y/o irregulares de efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por efecto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.</p> <p>Se suscribe documentos por el representante legal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Presentación contrato 2025-2593</li> <li>✓ 1. ACTA reunión-inicio contrato 2025-2593 pa01-m01-f03</li> <li>✓ Anexos COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN</li> <li>✓ 2. CU ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD pa04-m01-f02_v2.0_de_07-04-2025</li> <li>✓ 4. ANEXO OBLIGACIONES PARA CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA</li> <li>✓ 5. CONSENTIMIENTO INFORMADO CONTROLES TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD PE01-M01-F01 V2.0</li> <li>✓ compromiso antisoborno _y_sarlaft_sdm_v1</li> <li>✓ pv01-pr02-md02 compromiso codigo de etica AMP</li> <li>✓ pv01-pr02-md02 compromiso codigo de etica YMO</li> </ul> |
| No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección (cuando aplique)                                                                                               | SI | <p>Durante la ejecución del contrato NO se presentaron conductas presuntamente irregulares para incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección, los documentos suscritos como</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | <p>certificaciones y parafiscales se elaboraron bajo la gravedad de juramento.</p> <p>Se suscribe documentos por el representante legal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Anexos COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN</li> <li>✓ 2. CU ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD pa04-m01-f02_v2.0_de_07-04-2025</li> <li>✓ 4. ANEXO OBLIGACIONES PARA CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA</li> <li>✓ 5. CONSENTIMIENTO INFORMADO CONTROLES TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD PE01-M01-F01 V2.0</li> <li>✓ compromiso antisoborno _y_sarlaft_sdm_v1</li> <li>✓ pv01-pr02-md02 compromiso código de ética AMP</li> <li>✓ pv01-pr02-md02 compromiso código de ética YMO</li> </ul>  |
| <p>Cumplir con todas las demás obligaciones legales respecto a seguridad y salud en el trabajo, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.</p>                                                                                   | SI | <p>Se realizó socialización de reunión de inicio, donde se presentó el Sistema de Gestión Ambiental, Política, programas y objetivos, presentación de cada una de las obligaciones en materia ambiental, SST y antisoborno, así como la presentación del código de integridad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Presentación contrato 2025-2593</li> <li>✓ 1. ACTA reunión-inicio contrato 2025-2593 pa01-m01-f03</li> </ul> <p>Se aportan los documentos que acreditan la implementación del SGSST</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Durante la ejecución del contrato se garantizó el uso de los elementos de protección personal (EPP)</li> <li>✓ Estándares mínimos sst</li> </ul> |
| <p>Abstenerse de acceder a peticiones o amenazas de quienes, actuando por fuera de la ley, pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. En caso de darse tal situación deberá informar en el acto a la Secretaría Distrital de Movilidad y a las autoridades competentes</p> | SI | <p>Durante la ejecución del contrato, <b>no se registraron conductas presuntamente irregulares</b> que impliquen aceptar peticiones o amenazas de personas que, actuando al margen de la ley, intenten obligar al contratista a realizar u omitir algún acto.</p> <p>Se suscribe documentos por el representante legal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Presentación contrato 2025-2593</li> <li>✓ 1. ACTA reunión-inicio contrato 2025-2593 pa01-m01-f03</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Anexos COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN</li> <li>✓ 2. CU ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD pa04-m01-f02_v2.0_de_07-04-2025</li> <li>✓ 4. ANEXO OBLIGACIONES PARA CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA</li> <li>✓ 5. CONSENTIMIENTO INFORMADO CONTROLES TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD PE01-M01-F01 V2.0</li> <li>✓ compromiso antisoborno _y_sarlaft_sdm_v1</li> <li>✓ pv01-pr02-md02 compromiso código de ética AMP</li> <li>✓ pv01-pr02-md02 compromiso código de ética YMO</li> </ul> |
| <b>OBLIGACIONES PARA CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS AMBIENTALES</b><br><br><b>Manifiestar su compromiso por escrito de dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación de su servicio, sean éstas realizadas por el contratista o por un aliado(s) estratégico(s), a través de un compromiso firmado por el contratista.</b> | SI | <p>Se conoce y suscribir los documentos idóneos para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de criterios ambientales</p> <p>Se realizó socialización de reunión de inicio, donde se presentó el Sistema de Gestión Ambiental, Política, programas, objetivos y las obligaciones en materia ambiental</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Presentación contrato 2025-2593</li> <li>✓ 1. ACTA reunión-inicio contrato 2025-2593 pa01-m01-f03</li> <li>✓ 3. ANEXO OBLIGACIONES PARA CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS AMBIENTALES</li> </ul>               |
| Adherirse a la política del Sistema de Gestión Ambiental de la SDM, en la búsqueda de la mejora continua de las condiciones ambientales en la entidad, ejecutando estrategias que fomenten la cultura ambiental y fortalezcan las buenas prácticas ambientales institucionales de acuerdo con la legislación ambiental vigente, a través de un compromiso firmado por el contratista.                                                                           | SI | <p>Se realizó socialización de reunión de inicio, donde se presentó el Sistema de Gestión Ambiental, Política, programas, objetivos y las obligaciones en materia ambiental</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Presentación contrato 2025-2593</li> <li>✓ 1. ACTA reunión-inicio contrato 2025-2593 pa01-m01-f03</li> <li>✓ 3. ANEXO OBLIGACIONES PARA CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS AMBIENTALES</li> </ul>                                                                                                                                                |
| Manifiestar que durante la ejecución del contrato el uso racional y eficiente de energía, recurso hídrico y la gestión integral de los residuos generados durante la ejecución del contrato, a través de un                                                                                                                                                                                                                                                     | SI | <p>Se realizó socialización de reunión de inicio, donde se presentó el Sistema de Gestión Ambiental, Política, programas y objetivos. Se suscribe documentos por el representante legal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Presentación contrato 2025-2593</li> <li>✓ 1. ACTA reunión-inicio contrato 2025-2593</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| compromiso firmado por el contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | <p>pa01-m01-f03</p> <p>✓ 3. ANEXO OBLIGACIONES PARA CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS AMBIENTALES</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>OBLIGACIONES SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN</b></p> <p>El contratista deberá conocer, acatar y cumplir las políticas y lineamientos de seguridad de la información adoptados por la Secretaría Distrital de Movilidad a través del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; aplicables desde el proceso de selección, ejecución del contrato y hasta su liquidación.</p> | SI | <p>Se realizó socialización de reunión de inicio, donde se presentó y se dio lectura a las obligaciones en materia seguridad de la información adoptados por la Secretaría Distrital de Movilidad</p> <p>Se conoce y suscribir los documentos idóneos para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de materia del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información</p> <p>✓ Presentación contrato 2025-2593</p> <p>✓ 1. ACTA reunión-inicio contrato 2025-2593</p> <p>✓ 2. CU ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD pa04-m01-f02_v2.0_de_07-04-2025</p> |
| <p>El contratista deberá suscribir el acuerdo de confidencialidad de la información y no divulgación con respecto a toda la información obtenida durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. Este compromiso debe ser suscrito junto con el acta de inicio.</p>                                                                                                                         | SI | <p>Se conoce y suscribe el acuerdo de confidencialidad de la información</p> <p>✓ Presentación contrato 2025-2593</p> <p>✓ 1. ACTA reunión-inicio contrato 2025-2593</p> <p>✓ 2. CU ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD pa04-m01-f02_v2.0_de_07-04-2025</p> <p>✓ pv01-pr02-md02 compromiso código de ética AMP</p> <p>✓ pv01-pr02-md02 compromiso código de ética YMO</p>                                                                                                                                                                                     |
| <p>Permitir y facilitar la información requerida por la Secretaría Distrital de Movilidad, en la ejecución de auditorías de segunda parte, cuando así lo considere, de acuerdo con los sistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad</p>                                                                                                                                             | SI | <p>Durante la ejecución del contrato NO se requirió información en la ejecución de auditorías de segunda parte, cuando así lo considere, de acuerdo con los sistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Los derechos patrimoniales que surjan de la producción intelectual que EL/LA CONTRATISTA realice en cumplimiento de las actividades propias de su contrato o con ocasión de ellas, pertenecen a la Secretaría Distrital de Movilidad, y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte</p>                                                                                                 | SI | <p>Durante la ejecución del contrato, el contratista generó documentos relacionados con la misión o actividades contratadas, como documentos, informes, actas, Actas de supervisión o informes de seguimiento.</p> <p>✓ OBLIGACIÓN 8 Auditoria al sistema de gestión ambiental</p> <p>✓ 04. PV01-PR02-F03 Informe de Auditoría V.1</p> <p>✓ 1202561200113473_00002 INFORME DE</p>                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>de EL/LA CONTRATISTA a favor de la Entidad. De igual manera las invenciones realizadas por EL/LA CONTRATISTA le pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya sido realizada por EL/LA CONTRATISTA contratado para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la misión específica para la cual haya sido contratado. b) Cuando EL/LA CONTRATISTA no ha sido contratado para investigar y la invención se obtiene mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de las actividades adelantadas en desarrollo del contrato; caso en el cual dichas invenciones serán de propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad. Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales del autor que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, la Decisión 351 y 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. La utilización y difusión de los productos se realizará bajo la autorización de la Secretaría Distrital de Movilidad.</p> |  | <p>AUDITORÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 1</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 2</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 3</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 4</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 5</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 6</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 7</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 8</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 9</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 10</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 11</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 12</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 13</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 14</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 15</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 16</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 17</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ OBLIGACIÓN 9 Auditoria del Sistema de Gestión Ambiental</li> <li>✓ Recomendaciones de Implementación ISO 14001</li> <li>✓ LISTAS DE VERIFICACIÓN ISO 27001</li> <li>✓ HOJAS DE VIDA ISO 27001.rar</li> <li>✓ PV01-IN03-F01 Plan de Auditoría Interna 27001_2022_SGSI.pdf</li> <li>✓ PV01-IN03-F03 Informe de Auditoría Interna SGSI-SDM ISO27001.pdf</li> <li>✓ PV01-IN03-F03 Informe de Auditoría Interna SGSI-SDM ISO27001</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b></p> <p>El contratista deberá acreditar la implementación del SG-SST a la SDM a través de la presentación de la siguiente documentación:</p> <p>a. Certificado emitido por ARL referente al porcentaje de implementación del SG-SST de la gestión realizada en el año inmediatamente anterior, conforme lo establecido en la Resolución 0312 de 2019.</p> <p>b. Soportes documentales de él o la responsable del SG-SST de la organización y/o empresa: Soporte de designación del responsable del SG-SST, copia de la licencia vigente en Salud Ocupacional y/o Seguridad y Salud en el Trabajo, diploma o acta de grado que certifique la profesión, certificado de capacitación virtual en el SG-SST de 50 horas y cuando aplique certificado de actualización de 20 horas</p> | <p>SI</p> | <p>Se aportan los documentos que acreditan la implementación del SGSST</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Durante la ejecución del contrato se garantizó el uso de los elementos de protección personal (EPP)</li> <li>✓ Estándares mínimos sst</li> </ul>             |
| <p><b>El contratista deberá garantizar el uso de los elementos de protección personal (EPP) que apliquen, durante la permanencia en las diferentes instalaciones de la entidad</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>SI</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Durante la ejecución del contrato se garantizó el uso de los elementos de protección personal (EPP)</li> <li>✓ Estándares mínimos sst</li> </ul>                                                                                        |
| <p><b>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA</b></p> <p><b>Auditoría al Sistema de Gestión Ambiental</b></p> <p>1. Seleccionar e informar a la Entidad sobre el</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>SI</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ OBLIGACION 1 Auditoría al Sistema de Gestión Ambiental</li> <li>✓ CORREO PRESENTACION HOJAS DE VIDA EQUIPO AUDITOR</li> <li>✓ HOJAS DE VIDA EQUIPO AUDITOR</li> <li>✓ OBLIGACIÓN 2 Auditoría al Sistema de Gestión Ambiental</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>personal auditor con sus correspondientes roles y hojas de vida para la aprobación de la supervisión, dentro de los tres (3) días calendario después de la adjudicación previa firma del acta de inicio, los cuales deben cumplir con lo requerido en el perfil de equipo auditor descrito en el anexo técnico.</p>                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ AMP V01-IN03-F01_Plan_de_Auditoria_2025 V.3</li> <li>✓ Plan de Auditoría Definitivo</li> <li>✓ OBLIGACIÓN 3 Auditoría al Sistema de Gestión Ambiental</li> <li>✓ No se presentaron cambios de personal en el equipo auditor.</li> <li>✓ OBLIGACIÓN 4 Auditoría al Sistema de Gestión Ambiental</li> <li>✓ LISTADO DE ASISTENCIA 1</li> <li>✓ LISTA DE ASISTENCIA 2</li> <li>✓ LISTA DE ASISTENCIA 3</li> <li>✓ LISTA DE ASISTENCIA 4</li> <li>✓ OBLIGACIÓN 5 y 6 Auditoría al Sistema de Gestión Ambiental</li> <li>✓ Plan de Auditoría Definitivo</li> <li>✓ OBLIGACIÓN 7 Auditoría al Sistema de Gestión Ambiental</li> <li>✓ LISTADO DE ASISTENCIA 1 apertura aud</li> <li>✓ LISTA DE ASISTENCIA 4 cierre aud</li> <li>✓ OBLIGACIÓN 8 Auditoría al sistema de gestión ambiental</li> <li>✓ 04. PV01-PR02-F03 Informe de Auditoría V.1</li> <li>✓ 1202561200113473_00002 INFORME DE AUDITORÍA</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 1</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 2</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 3</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 4</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 5</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 6</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 7</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 8</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 9</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 10</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 11</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 12</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 13</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 14</li> </ul> |
| <p>2. Concertar el cronograma de ejecución de auditoría con la supervisión, que detalle las acciones y actividades a desarrollar en la auditoría interna del Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001:2015, al igual que la documentación y los procedimientos que utilizará para desarrollar la auditoría de certificación, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>3. Solicitar a la supervisión la aprobación de cualquier cambio de personal durante la ejecución del contrato. El nuevo personal deberá contar con las calidades iguales o superiores a las establecidas en el anexo técnico.</p>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>4. Realizar la auditoría dentro de las fechas y tiempos establecidos por la Entidad y según cronograma establecido por el contratista y aprobado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>por el supervisor del contrato.</p> <p>5. Suscribir de manera conjunta entre el contratista y el supervisor del contrato dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, el plan de auditoría, en el cual se indique de manera detallada: las actividades a realizar en la auditoría interna, procesos, responsables, fechas, recursos y demás especificaciones necesarias, que permitan la correcta ejecución y desarrollo del objeto contratado.</p> <p>6. Ejecutar la auditoría interna de manera presencial en las sedes de la SDM, ubicadas en la Calle 13 N° 37 -35 (Sede Calle 13), Carrera 28 A N° 17A – 20 (Sede Paloquemao), Av Cra 30 N° 12A – 01 Sur (Sede Almacén), Calle 12 N° 79A – 25 (Sede Villa Alsacia) en la Ciudad de Bogotá D.C y de manera virtual, utilizando las tecnologías de la información y de las comunicaciones disponibles en la Entidad, de acuerdo con el plan de auditoría aprobado por la supervisión.</p> <p>7. Realizar las reuniones de apertura y cierre de la auditoría, dejando los soportes documentales correspondientes.</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 15</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 16</li> <li>✓ 1202561200113473_00003 LISTA DE VERIFICACIÓN 17</li> <li>✓ OBLIGACIÓN 9 Auditoria del Sistema de Gestión Ambiental</li> <li>✓ Recomendaciones de Implementación ISO 14001</li> </ul> <p>(ubicado en el expediente contractual)</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8. Elaborar y entregar el informe de la auditoría interna con el resultado de la verificación al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015, incluyendo los hallazgos y conclusiones respectivas de forma escrita y así mismo su presentación a la alta dirección y líderes de proceso, en cumplimiento de los requisitos y su eficacia en la implementación según las normas citadas en el objeto contractual, al terminar la ejecución del contrato. El informe servirá como constancia de pago para el 100% del contrato.</p> <p>9. Emitir un informe de recomendaciones para la implementación de cada uno de los requisitos de la norma, diez (10) días hábiles después de finalizar la auditoría interna.</p> <p>10. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la óptima ejecución del mismo.</p> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Auditoría al Sistema de Seguridad de la Información y Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio</b></p> <p>Cumplir con el objeto del contrato y atender los requerimientos que en desarrollo del mismo efectúe la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>SI</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ LISTAS DE VERIFICACIÓN ISO 27001</li> <li>✓ HOJAS DE VIDA ISO 27001.rar</li> <li>✓ PV01-IN03-F01 Plan de Auditoría Interna 27001_2022_SGSI.pdf</li> <li>✓ PV01-IN03-F03 Informe de Auditoría Interna SGSI-SDM ISO27001.pdf</li> <li>✓ PV01-IN03-F03 Informe de Auditoría Interna SGSI-SDM ISO27001</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>entidad, de conformidad con lo previsto en el Anexo Técnico del SGSI y SGCN, el estudio previo, y demás documentos que forman parte integral del contrato</p> <p>Poner a disposición de la Secretaría Distrital de Movilidad su capacidad, experiencia y conocimientos para cumplir con el desarrollo del objeto contractual.</p> <p>Considerar todos los criterios de las normas, establecidos para la ejecución del Plan de Auditoría, mediante el formato PV01-IN03-F02 Listas de Verificación, ejercicio que debe enfocarse en los riesgos y oportunidades, e incluir la medición de "efectividad".</p> <p>Entregar el plan de auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio de acuerdo con las normas ISO 27001:2022 e ISO 22301:2019.</p> <p>Ejecutar de manera virtual o presencial de acuerdo con la necesidad, el plan de auditoría interna acordado del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y el Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio, de acuerdo con el alcance definido.</p> <p>El contratista debe realizar la auditoría con el personal mínimo requerido establecido en el anexo técnico.</p> <p>Establecer un procedimiento por el cual se deba regir el cambio y aprobación en el caso de presentarse eventos de fuerza mayor que conlleve a cambio en el personal inicialmente ofertado.</p> <p>Entregar a la Entidad el informe final de auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad de la</p> |  | <p>✓ Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio NTC ISOIEC 2230120109</p> <p>✓ (ubicado en el expediente contractual)</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Información y Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio.</p> <p>Realizar la entrega de los productos en medio digital.</p> <p>Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Auditoría al Sistema de Gestión Antisoborno.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación del proceso como requisito previo a la firma del acta de inicio, para revisión del supervisor, por cada uno de los auditores designados para llevar a cabo la auditoría interna, según el anexo técnico del presente proceso, los certificados vigentes durante toda la ejecución del contrato como auditor líder y auditor interno en la norma ISO 37001:2016 expedidas por un ente certificador nacional o internacional o un organismo debidamente acreditado.</li> <li>2. Elaborar y presentar el plan de auditoría dentro de los 2 días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio.</li> <li>3. Realizar la auditoría interna al sistema de gestión antisoborno de la Secretaría Distrital de Movilidad bajo el alcance "Prevención del soborno en las</li> </ol> | <p>SI</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Apertura de Auditoría interna SGAS 2025</li> <li>✓ Cierre de Auditoría interna SGAS 2025</li> <li>✓ Auditores internos hojas de vida</li> <li>✓ Compromiso de Ética Ana Maria Pineda</li> <li>✓ Compromiso de ética Jorge Quintero</li> <li>✓ PV01-IN03-F05 Verificación Equipo Auditorías Internas de los Sistemas de Gestión V1.0 de 28-12-2023</li> <li>✓ Correo Plan de Auditoría SGAS 37001</li> <li>✓ Plan de auditoría 2025 (1)</li> <li>✓ 1. Control interno</li> <li>✓ 1. Dirección de Contratación</li> <li>✓ 1. Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito</li> <li>✓ 1. Dirección de Ingeniería de Tránsito</li> <li>✓ 1. Dirección de Representación Judicial</li> <li>✓ 1. Eva OAPI</li> <li>✓ 1. EVA Oficina de Control Disciplinario Interno</li> <li>✓ 1. OFICINA DE SEGURIDAD VIAL</li> <li>✓ 1. Planeación de Transporte e Infraestructura</li> <li>✓ 1. Planeación de Transporte e Infraestructura</li> <li>✓ 1. Semaforización</li> <li>✓ 1. Señalización</li> <li>✓ 1. Sub Administrativa</li> <li>✓ 1. Sub Contravenciones</li> <li>✓ 1. Sub Financiera</li> <li>✓ 1. Subdirec de Control de Tránsito y TyT</li> <li>✓ 1. Subdirec de la Bicicleta y el Peatón</li> <li>✓ 1. Talento humano</li> <li>✓ 1. TABULACIÓN EVALUACIÓN</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p>funciones relacionadas con la interacción con externos en todos los procesos institucionales”, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico de la invitación pública. Si por alguna razón la auditoría en sitio no puede realizarse, el contratista debe tener la capacidad de desarrollar dicha auditoría de manera remota sin que esto genere costos adicionales para la SDM.</p> <p>4. Solicitar a la supervisión la aprobación de cualquier cambio de personal durante la ejecución del contrato, para lo cual tendrá un plazo máximo de dos (2) días calendario a fin de presentar las nuevas hojas de vida. El nuevo personal deberá contar con las calidades iguales o superiores a las aquí establecidas.</p> <p>5. Realizar la auditoría dentro de las fechas y tiempos establecidos por la Entidad.</p> <p>6. Realizar la reunión de apertura de auditoría con la participación de los Auditores y los representantes que determine la Secretaría Distrital de Movilidad, de acuerdo con el Plan de Auditoría aprobado. Si por alguna razón la reunión de apertura no puede realizarse de manera presencial, el</p> | <p>✓ Comunicación Informe Final Auditoria</p> <p>✓ Informe de auditoría</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>contratista debe realizarla a través de herramientas virtuales que deben ser acordadas previamente con la SDM.</p> <p>7. Realizar reunión de cierre de la auditoría en la cual se exponen los hallazgos detectados, de acuerdo con la fecha programada en el Plan de Auditoría. Si por alguna razón la reunión de cierre no puede realizarse de manera presencial, el contratista debe realizarla a través de herramientas virtuales que deben ser acordadas previamente con la SDM.</p> <p>8. Elaborar y entregar el informe final en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles, posterior a la reunión de cierre, donde consolide los resultados obtenidos en el desarrollo de la auditoría realizada, en el que se detallan los hallazgos detectados y oportunidades de mejora frente a cada uno de los procesos auditados. El informe servirá como constancia de pago para el 100% del contrato y será objeto de revisión y aprobación del supervisor del contrato de acuerdo con las fechas programadas en el Plan de Auditoría.</p> <p>9. Entregar todos los documentos soporte</p> |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| de la auditoría como actas de reunión de apertura y cierre, listas de verificación y demás que considere.             |  |  |
| 10. Guardar reserva de toda la información que conozca en el desarrollo del contrato                                  |  |  |
| 11. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la óptima ejecución del mismo. |  |  |

En consecuencia, certificamos el cumplimiento del objeto y las obligaciones por parte del contratista, en el marco de la ejecución del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2025-2593**, por parte de **GESTIÓN TOTAL CORPORATIVA S.A.S. BIC.**, identificada con el NIT. 900.350.772-3, actuando en calidad de representante legal **CARLOS ALBERTO UMBARILA ZAMORA**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 80.177.414, de Bogotá

Así mismo, los supervisores(as) del contrato dejan constancia del cumplimiento por parte del contratista del pago de salarios y de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de conformidad con los documentos que reposan en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOPI.

#### 4. Estado de las garantías

Que **GESTIÓN TOTAL CORPORATIVA S.A.S. BIC.**, constituyó la póliza de seguro de cumplimiento **No.33-46-101065167** anexo 5, a favor de la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, expedida por la compañía de seguros, Seguros del Estado S.A., que cubre el Contrato No 2025-2593 de (2025), debidamente aprobadas.

El estado actual de los amparos es el siguiente:

| AMPAROS              | PLAZOS                                                                                                                              | FECHA DE VIGENCIA |            | VALOR AMPARADO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------|
|                      |                                                                                                                                     | DESDE             | HASTA      |                |
| CUMPLIMIENTO         | Vigente por el término de ejecución del contrato, y veinticuatro (24) meses más, contados a partir de la suscripción del contrato.. | 26/03/2025        | 08/02/2028 | \$12.614.000   |
| CALIDAD DEL SERVICIO | Vigente por el término de ejecución del contrato, y veinticuatro (24) meses más, contados a partir de la suscripción del contrato.  | 26/03/2025        | 08/02/2028 | \$12.614.000   |

| AMPAROS                                                                    | PLAZOS                                                                                                                   | FECHA DE VIGENCIA |            | VALOR AMPARADO |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------|
|                                                                            |                                                                                                                          | DESDE             | HASTA      |                |
| PAGO DE SALARIOS,<br>PRESTACIONES<br>SOCIALES LEGALES E<br>INDEMNIZACIONES | Igual al plazo de ejecución<br>del contrato y tres (3) años<br>más, contados a partir de la<br>suscripción del contrato. | 26/03/2025        | 08/02/2029 | \$3,153,500    |

## 5. Sanciones contractuales y declaratorias de siniestro

Durante la ejecución del contrato y/o antes de la liquidación del mismo, **NO** se impusieron sanciones contractuales.

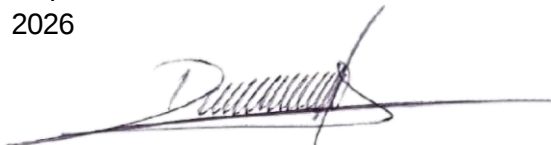
Durante la ejecución del contrato y/o antes de la liquidación del mismo, **NO** se declararon siniestros.

## 6. Documentos soporte

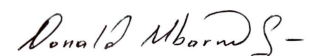
El presente informe se soporta en los siguientes documentos:

Informes de ejecución, Pólizas de garantías, reporte Bogdata, expedientes SECOP

El presente informe se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C., a los 02 días del mes marzo de 2026

  
**DURLANDY QUINTERO BAUTISTA**  
Profesional Universitario  
Supervisor contrato 2025-2593

  
**JASVLEIDY FAJARDO ROZO**  
Profesional Especializada  
Supervisor contrato 2025-2593

  
**RONALD UBARNES RUIZ**  
Profesional Especializado  
Supervisor contrato 2025-2593

  
**ADRIANA VILLAMIZAR PEDRAZA**  
Profesional Especializada  
Supervisor contrato 2025-2593