INFORME DE ACTIVIDADES

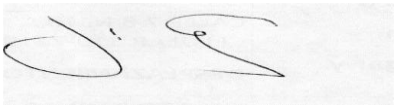
Periodo:	2 AL 28 DE FEBRERO

Datos Básicos del Contrato			
Contrato N.º:	2026195		
Contratista:	Jaime Hernán Ramirez Gasca	**Cedula:**	12270207
Objeto:	Prestar servicios profesionales especializados para apoyar la gestión de Vigilancia y Control y demás actuaciones fiscales que realice la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, de la Contraloría de Bogotá D.C., en el marco del Proyecto de Inversión 8021 Actividad 5.		
Supervisor:			
Plazo:	6 MESES	**Fecha de terminación**	1 AGOSTO 2026
Adición		**Valor Total Contrato:**	36.000.000

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.Apoyar el seguimiento y evaluación al proceso de Vigilancia y Control Fiscal, mediante la revisión jurídica de las observaciones y hallazgos que se incluyan en los informes de auditoría de la Dirección, conforme a las normas y procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión y en las actuaciones que se deriven de éste.	- Para este período de ejecución no se asignaron actividades para esta obligación.
2.Apoyar a la Dirección Sectorial en la revisión y evaluación de los documentos y/o soportes que den cuenta de la gestión fiscal adelantada por el sujeto de control y a su vez apoyar la estructuración de los hallazgos que se originen, verificando la suficiencia, pertinencia y utilidad de las evidencias, con su correspondiente traslado a las instancias pertinentes	- Los días 12, 13, 17, 18, 25, 26 y 27 de febrero se adelantó apoyo en la revisión jurídica precontractual de los contratos asignados a la Auditora Paola Arias Prada, así como la revisión preliminar de los Contratos asignados al suscrito.
3. Apoyar la elaboración y sustentación de los informes de auditoría en los que ha sido designado en los componentes pertinentes, teniendo en cuenta los procedimientos internos y la normatividad vigente y/o mesas de trabajo de la Dirección Presentar informe de las actuaciones adelantadas en el componente designado, en las mesas de trabajo programadas por la Dirección Sectorial.	- El día 18 de febrero se asistió a reunión para socializar el plan de Mejoramiento.

4.Rendir informe de las actuaciones adelantadas en el componente designado, en las mesas de trabajo programadas por la Dirección Sectorial.	- El día 11 de febrero se revisó y estudió directiva de la dirección de participación ciudadana sobre mejoras a los formatos PVCGF
5. Apoyar las visitas de campo que se requieran para la estructuración de las observaciones de auditoría, desde su disciplina académica.	- El día 18 de febrero se asistió a reunión en la localidad para analizar con el equipo auditor el plan de trabajo a presentar para aprobación, con el propósito de iniciar con las diligencias de visitas de campo de los contratos asignados.
6. Emitir conceptos desde su formación académica, en las mesas de trabajo sobre los componentes de auditoría establecidos por el supervisor del contrato.	- Para este período de ejecución no se asignaron actividades para esta obligación.
7. Asistir a los espacios que convoque la Entidad con el fin de orientar las acciones relacionadas con los procesos administrativos, logísticos y de gestión de información de la Contraloría de Bogotá.	- El día 6 de febrero se asistió al Colegio Jorge Eliecer Gaitán a elección de contralores estudiantiles. - El día 24 de febrero se asistió presencialmente a la visita de la Dirección Administrativa y Financiera

Nombre del Contratista:	**Jaime Hernán Ramirez Gasca**
Firma del Contratista:	

Nombre Supervisor	**Danilo Alberto Silva Rodríguez**
	

Anexos:



Formación interinstitucional para estudiantes candidatos a:

Contralores

Colegio Jorge Eliécer Gaitán, Sede B
Dirección: Calle 72 # 58-75
Biblioteca

Viernes 06 de febrero de 2026
10:00 am - 12:00 m

Personeros/as

Alcaldía Local de Barrios Unidos
Dirección: Calle 74 A No. 63 - 04
Auditorio principal

Lunes 09 de febrero de 2026
8:00 am - 10:00 am

Cabildantes

Alcaldía Local de Barrios Unidos
Dirección: Calle 74 A No. 63 - 04
Auditorio principal

Miércoles 11 de febrero de 2026
8:00 am - 10:00 am

Dirección Local de Educación
Barrios Unidos

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ




Redes Locales y Red Distrital
RED LOCAL
RED DISTRITAL



CONTRALORIA DE BOGOTÁ Folios: 1 Anexos: No
Radicacion#3-2026-04592 Fecha 2026-02-04 17:32 PRO 1827962
Tercero: (80054397) WILMER YOHANNY ORDOEZ MONCADA
Dependencia: GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS
Tip Doc: Memorando (INTERNO) Numero: 12100-62235

CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

PARA: **JAIME HERNAN RAMIREZ GASCA**
Contratista – Apoyo Técnico

DE: **DIRECTOR TECNICO 009-4**
Director Técnico (EF)
Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local

ASUNTO: Asignación Apoyo Técnico – Auditoría Financiera de Gestión y ResultadosCód. 110

REF.: Asignación equipo auditor, Rad. 3-2025-32385del 31 de diciembre de 2025.

De manera atenta, le comunico que en desarrollo del Plan Distrital de Vigilancia al Control Fiscal –PDVCF- 2026, ha sido asignado a partir de la fecha, para prestar sus servicios profesionales en la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados, ante el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos–FDLBU-.

En ese sentido, agradezco ponerse a disposición del **Dr. Danilo Alberto Silva Rodríguez**, Gerente Local De Barrios Unidos, con el fin de integrarse al grupo auditor en mención.

Se solicita ubicar el formato PVCGF-15-03 Declaración de independencia y no conflicto de intereses V4.docx en la intranet de la contraloría de Bogotá, diligenciarlo y almacenarlo en el expediente de la auditoría.

La fecha del formato debe ser acorde con la fecha de asignación a la auditoria y agregar al último párrafo "…con ocasión del contrato *(Numero de su contrato)*".

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO CAMPOS SUAREZ

Anexos: Si __ No X Numero de Archivos: N/A
Copia: Danilo Alberto Silva Rodríguez– Gerente Local de Barrios Unidos

	PROYECTÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Firma y Fecha		4/4/2026	CACS	4/4/2026	CACS	4/4/2026
Nombre E-Mail Cargo	Edith Cepeda Mendoza ecepeda@contraloriabogota.gov.co Técnico Operativo 314 - 05		Cesar Augusto Campos Suarez casuarepos@contraloriabogota.gov.co Subdirector Gestión Local		Cesar Augusto Campos Suarez casuarepos@contraloriabogota.gov.co Director Técnico 009-4 (E)	

En cumplimiento a la política cero papel y los objetivos ODS, componente ambiental, este documento contiene firmas escaneadas/digitalizadas, suministradas por los firmantes y son válidas para todos los efectos legales de acuerdo a lo señalado en la Ley 527 de 1999. Para confirmar y/o verificar la información contenida en este documento, puede comunicarse con los correos registrados, al pie del nombre del firmante.

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. **Folios**: 2. **Anexos**: .
Radicación #: 3-2026-05131 **Fecha**: 2026-02-11 08:18 **Proc #**: 1831694
Tercero: CESAR DINEL CAMACHO URRUTIA **Dependencia Radicadora:** DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR
Clase Doc: 3- Internos **Tipo Doc**: Memorando **Consec**: 20000-62694

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

PARA: DIRECTORES SECTORIALES DE FISCALIZACIÓN

DE: CONTRALORA AUXILIAR

ASUNTO: Mejoras a formatos del PVCGF

Cordial saludo respetados doctores(as):

Teniendo en cuenta la nueva normatividad relacionada con Plan de mejoramiento, expedida mediante Resolución Reglamentaria No. 019 de diciembre 29 de 2025; se hizo necesario ajustar algunos de los formatos que se aplican en las auditorías, dando prioridad a los de las auditorías financieras, de gestión y resultados; así mismo, se realizaron otras mejoras en el instrumento de calificación de la gestión y el respectivo instructivo.

De acuerdo con lo anterior a continuación se relacionan los formatos e instrumentos actualizados, los cuales deberán ser aplicados en las auditorías financieras, de gestión y resultados que se encuentran en ejecución; así:

DOCUMENTO	FORMATO / INSTRUCTIVO
PVCGF-04 PROCEDIMIENTO PARA ADELANTAR AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS	PVCGF-04-02 Plan de trabajo auditoría financiera, de gestión y resultados V4
	PVCGF-04-09 Instrumento para la Calificación a la Gestión Fiscal V5
	PVCGF-04-10 Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados (con dictamen) V3
	PVCGF-04-10 Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados (con carta de conclusiones) V3
	PVCGF-04-13 Instructivo instrumento calificación de la gestión fiscal V3
PVCGF-15 GUÍA DE AUDITORÍA PARA BOGOTÁ D.C. ASPECTOS GENERALES, PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL	PVCGF-15-28 Carta de Observaciones V3

Para el caso del Plan de trabajo de las auditorías financieras, de gestión y resultados; teniendo en cuenta que el mismo ya fue elaborado con la versión 3.0, en caso que sea necesario hacer algún tipo de alcance se utilice esta nueva versión.

Por su parte, en relación con el Instrumento de calificación de la gestión fiscal, teniendo en cuenta que éste se aplica desde la fase de planeación, es necesario que en las auditorías que se encuentran en ejecución, se utilice esta nueva versión 5.01, toda vez que en la hoja de

[1] Lo anterior implica que la información de las hojas de analítica, materialidad y demás que ya se tengan en la versión 4.0 se debe incluir en esta nueva versión a más tardar antes de finalizar la fase de ejecución.

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. **Folios**: 2. **Anexos**: .
Radicación #: 3-2026-05131 **Fecha**: 2026-02-11 08:18 **Proc #**: 1831694
Tercero: CESAR DINEL CAMACHO URRUTIA **Dependencia Radicadora:** DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR
Clase Doc: 3- Internos **Tipo Doc**: Memorando **Consec**: 20000-62694

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

fenecimiento se incluyeron comentarios que permitirán a los supervisores generar alertas entre los resultados de este instrumento y el de riesgos y controles; así mismo, se incluyó una hoja denominada DEEPP que es de uso exclusivo de la Dirección de Estudios de Economía que facilita la migración de los distintos conceptos y calificaciones de los principios de la gestión pública para los informes que esta dependencia genera.

Las nuevas versiones de los formatos e instructivos ya fueron publicados por la Dirección de Planeación y se pueden consultar en el listado maestro de documentos del Proceso PVCGF.

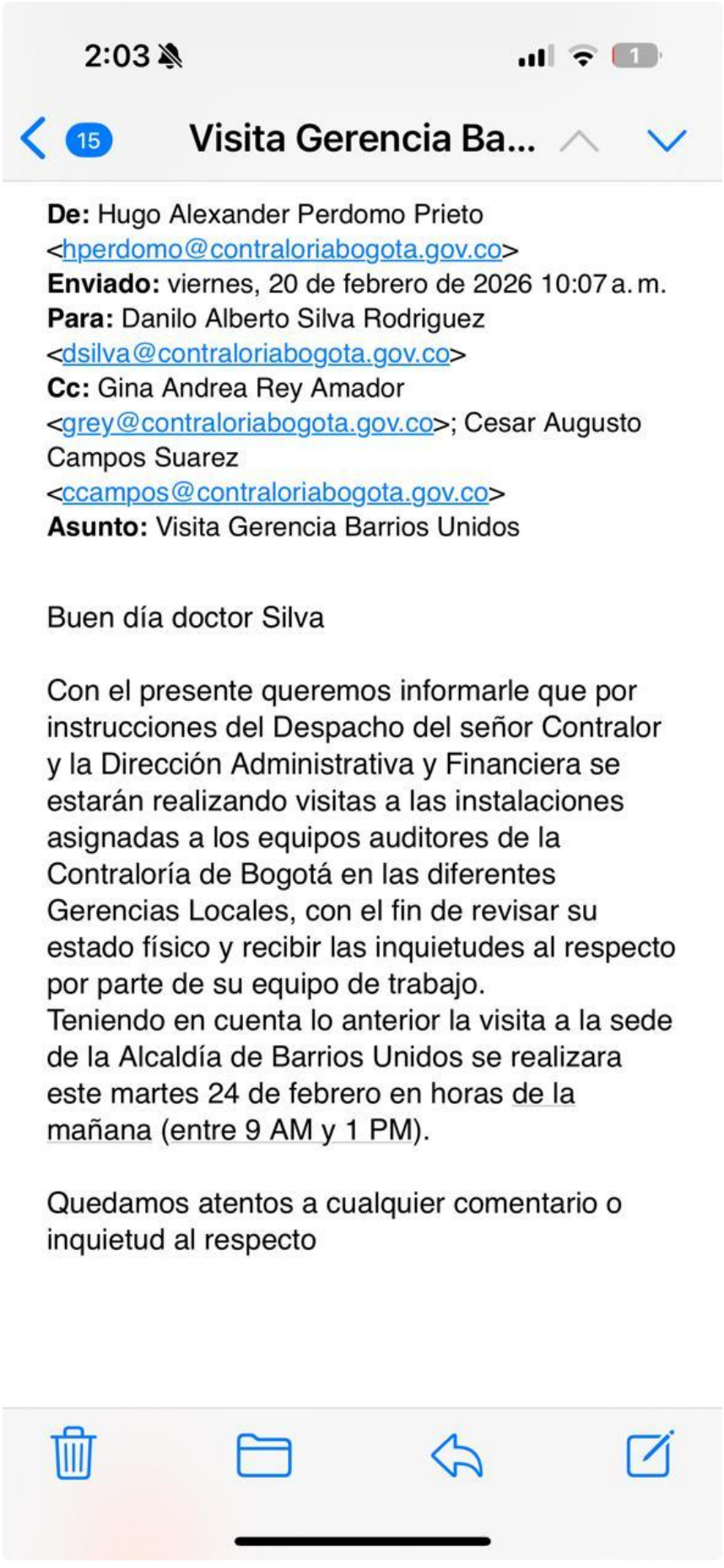
Cordialmente,

Veronica Pelaez

VERONICA PELAEZ GUTIERREZ

Anexos: Si __ No_x_ Numero Archivos/Folios_____

	PROYECTÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Firma y Fecha	Clara Edith Acosta M.	10-feb-26	Verónica Peláez Gutiérrez	10-feb-26	Verónica Peláez Gutiérrez	10-feb-26

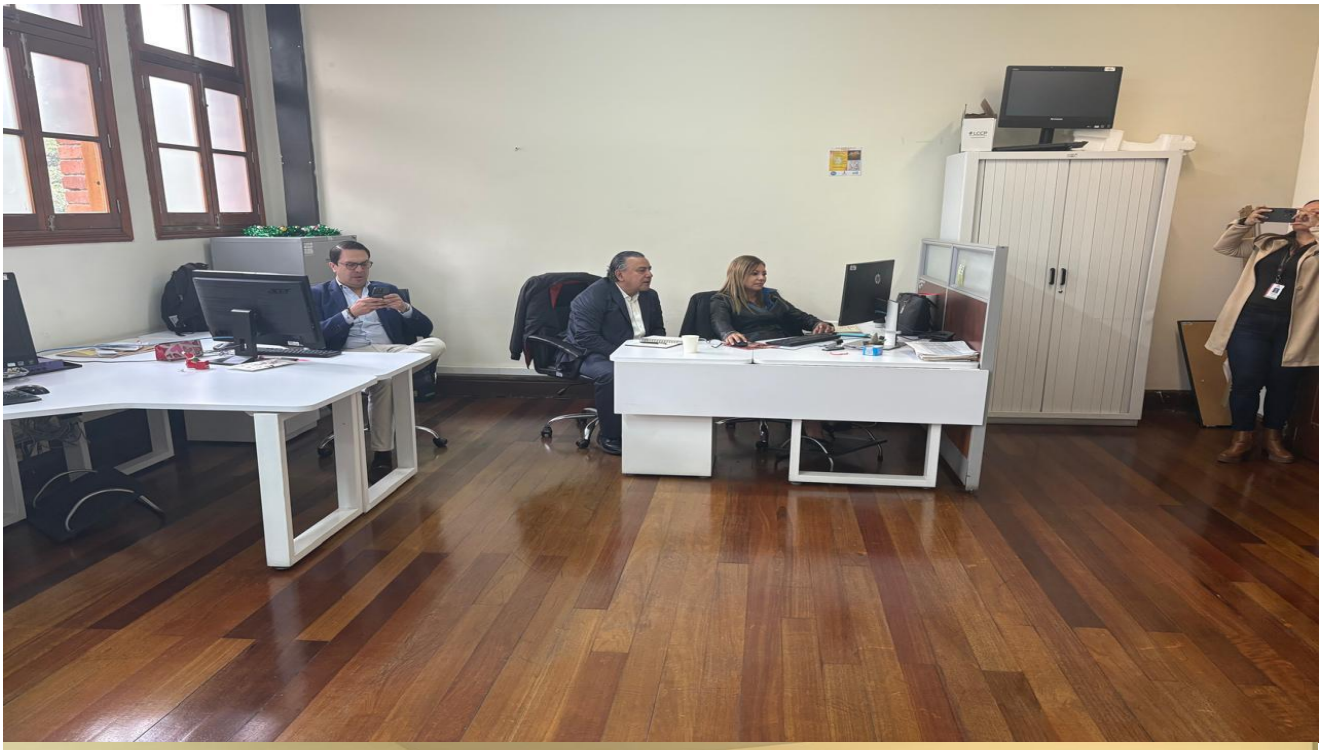


De: Hugo Alexander Perdomo Prieto <hperdomo@contraloriabogota.gov.co>
Enviado: viernes, 20 de febrero de 2026 10:07 a. m.
Para: Danilo Alberto Silva Rodriguez <dsilva@contraloriabogota.gov.co>
Cc: Gina Andrea Rey Amador <grey@contraloriabogota.gov.co>; Cesar Augusto Campos Suarez <ccampos@contraloriabogota.gov.co>
Asunto: Visita Gerencia Barrios Unidos

Buen día doctor Silva

Con el presente queremos informarle que por instrucciones del Despacho del señor Contralor y la Dirección Administrativa y Financiera se estarán realizando visitas a las instalaciones asignadas a los equipos auditores de la Contraloría de Bogotá en las diferentes Gerencias Locales, con el fin de revisar su estado físico y recibir las inquietudes al respecto por parte de su equipo de trabajo.
Teniendo en cuenta lo anterior la visita a la sede de la Alcaldía de Barrios Unidos se realizara este martes 24 de febrero en horas de la mañana (entre 9 AM y 1 PM).

Quedamos atentos a cualquier comentario o inquietud al respecto





3:21 5G 50

3-2026-04044 JAIME.pdf OK

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. **Folios**: 4. **Anexos**: .
Radicación #: 3-2026-04044 **Fecha**: 2026-02-02 15:31 **Proc #**: 1827040
Tercero: DANILO ALBERTO SILVA RODRÍGUEZ
Dependencia Radicadora: SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Clase Doc: 3- Internos **Tipo Doc**: Memorando **Consec**: 60400-

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

PARA: **DANILO ALBERTO SILVA RODRÍGUEZ**
GERENTE 039 2 DE LA GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS O QUIEN HAGA SUS VECES

DE: **SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN**

ASUNTO: COMUNICACIÓN DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO 2026195

Cordial saludo,

De conformidad a lo establecido en el Manual de Contratación de la Contraloría de Bogotá, los estudios previos y el numeral 6 *"Ejecución Presupuestal" – ASIGNACIONES PARA EL SEGUIMIENTO, del* contrato electrónico del asunto, se le comunica su designación como supervisor(a), del siguiente contrato:

DATOS DEL CONTRATISTA	No. CONTRATO	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	INICIO COBERTURA ARL	APROBACIÓN PÓLIZA	FECHA DE INICIO[1]
JAIME HERNAN RAMIREZ GASCA Teléfono: 3108739232 Correo: jhramirezgasca@yahoo.com.ar	2026195	28 de enero de 2026	29 de enero de 2026	N/A	2 de febrero de 2026

Ahora bien, a continuación, se destaca de modo general, algunos aspectos relevantes que deberán ser tenidos en cuenta durante la supervisión del contrato:

1. Alcance de la función

La esencia de la función de supervisión consiste en asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por esta razón, corresponde al supervisor, ejercer la vigilancia y el control del respectivo contrato en las fases de ejecución y liquidación (cuando a ella

[1] Esta fecha de inicio se establecerá por la Subdirección de Contratación en la plataforma transaccional Secop II. Razón por la cual no habrá lugar a suscribir actas de inicio, de conformidad con lo estipulado en el procedimiento denominado "

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. **Folios**: 4. **Anexos**: .
Radicación #: 3-2026-04044 **Fecha**: 2026-02-02 15:31 **Proc #**: 1827040
Tercero: DANILO ALBERTO SILVA RODRÍGUEZ
Dependencia Radicadora: SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Clase Doc: 3- Internos **Tipo Doc**: Memorando **Consec**: 60400-

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

haya lugar), así como prevenir los posibles riesgos a los que pueda estar expuesta la Contraloría de Bogotá, en virtud del contrato.

Por regla general, el ejercicio de esta función termina con el vencimiento del plazo de ejecución o cuando haya lugar a la liquidación del contrato. Sin embargo, es posible que la función se extienda, cuando subsistan obligaciones a cargo del contratista (por ejemplo, cuando el contratista deba garantizar la calidad de los bienes y de los servicios suministrados por un tiempo superior al del plazo de ejecución del contrato).

Para el ejercicio de la supervisión, se deberán tener en cuenta, entre otros, las normas

12:29

13

WO **Wilmer Yohann...** 12:26 p.m.
Para: Danilo y 7 más... >

Aprobación Plan De Trabajo, Cronograma y Programas de la AFGR Cód. 110 al FDL de Barrios Unidos

Cordial saludo Equipo Auditor,

Gerencia Local de Barrios Unidos AFGR Cód. 110

De acuerdo a la actividad No. 18 del "Procedimiento para adelantar la "Auditoria Financiera de Gestión y Resultados", se remite Plan de Trabajo, Cronograma y Programa aprobada en comité técnico No. 06 del 20 de febrero de 2026.

Atentamente,

CONTRALORÍA

W. YOHANNY ORDOÑEZ

Re: JAIME HERNAN RAMIREZ

8:51 5G 62

Notificaciones (2)

Motivos de los cambios y fundamento normativo

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

Recuento del tránsito de las acciones del plan de mejoramiento para su calificación con la resolución anterior.

Ley 42 de 1993

Marco normativo base del control fiscal

GAT 4.0

Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en concordancia con la Ley 87 de 1993.



capacitacion (No verificado)



capacitacion (No verificado)

AS

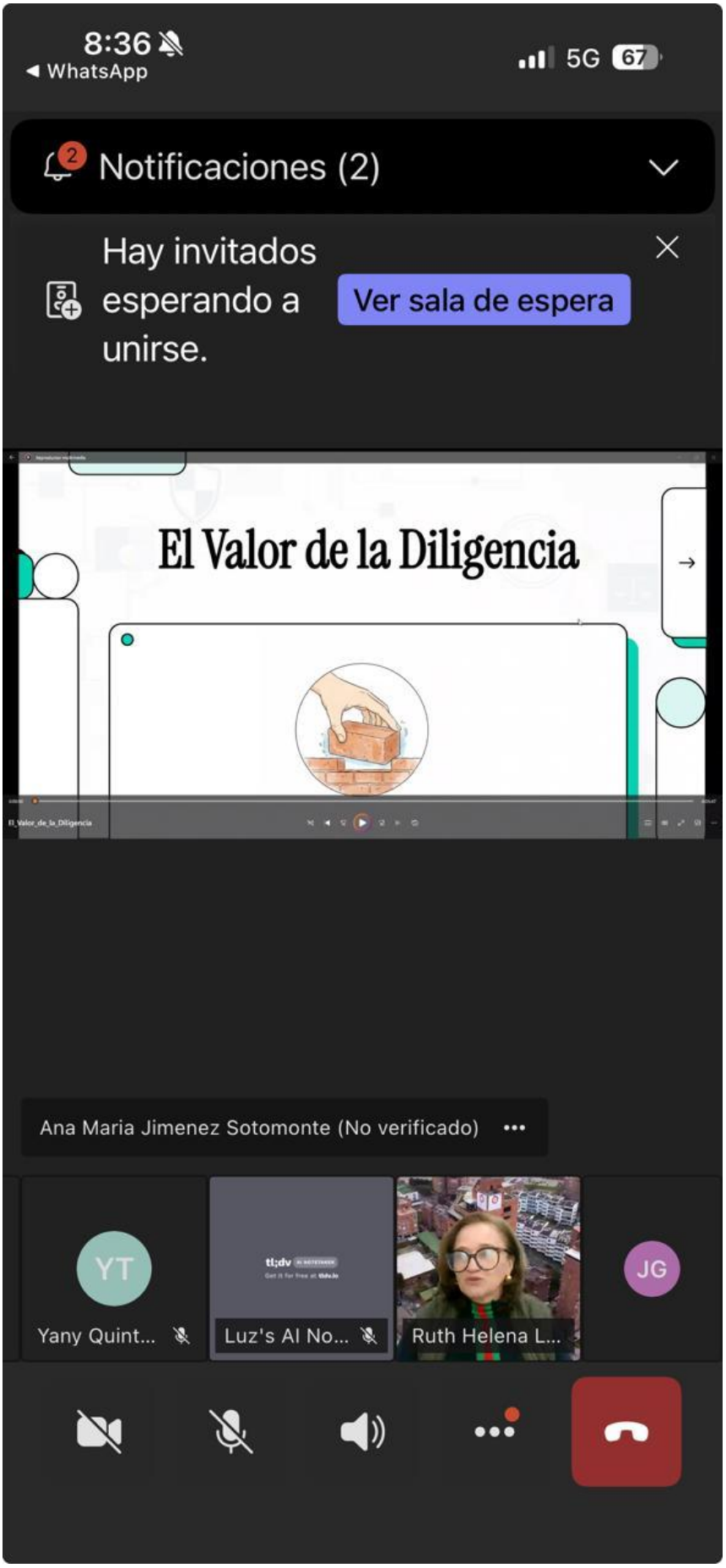
Ana Maria J...

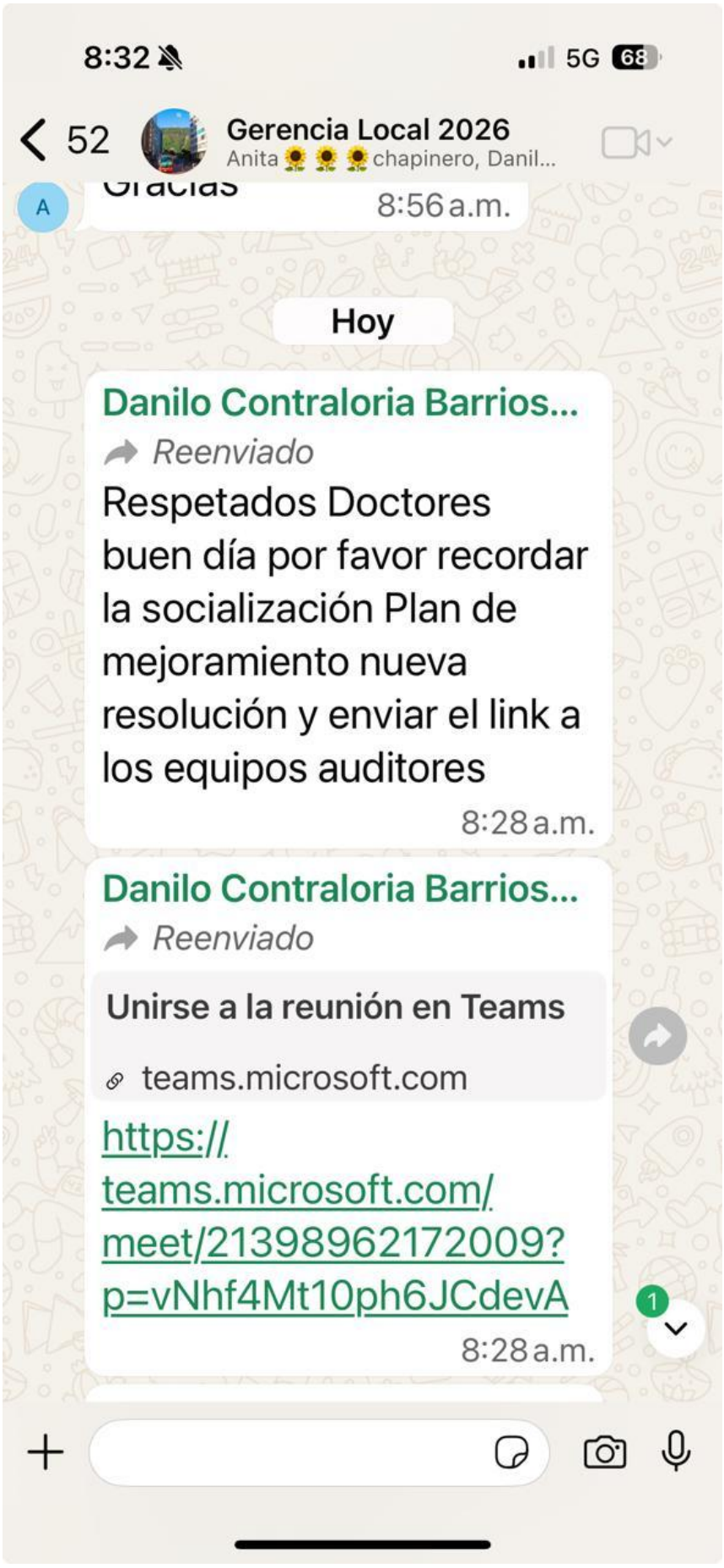
JOSE EDUA...

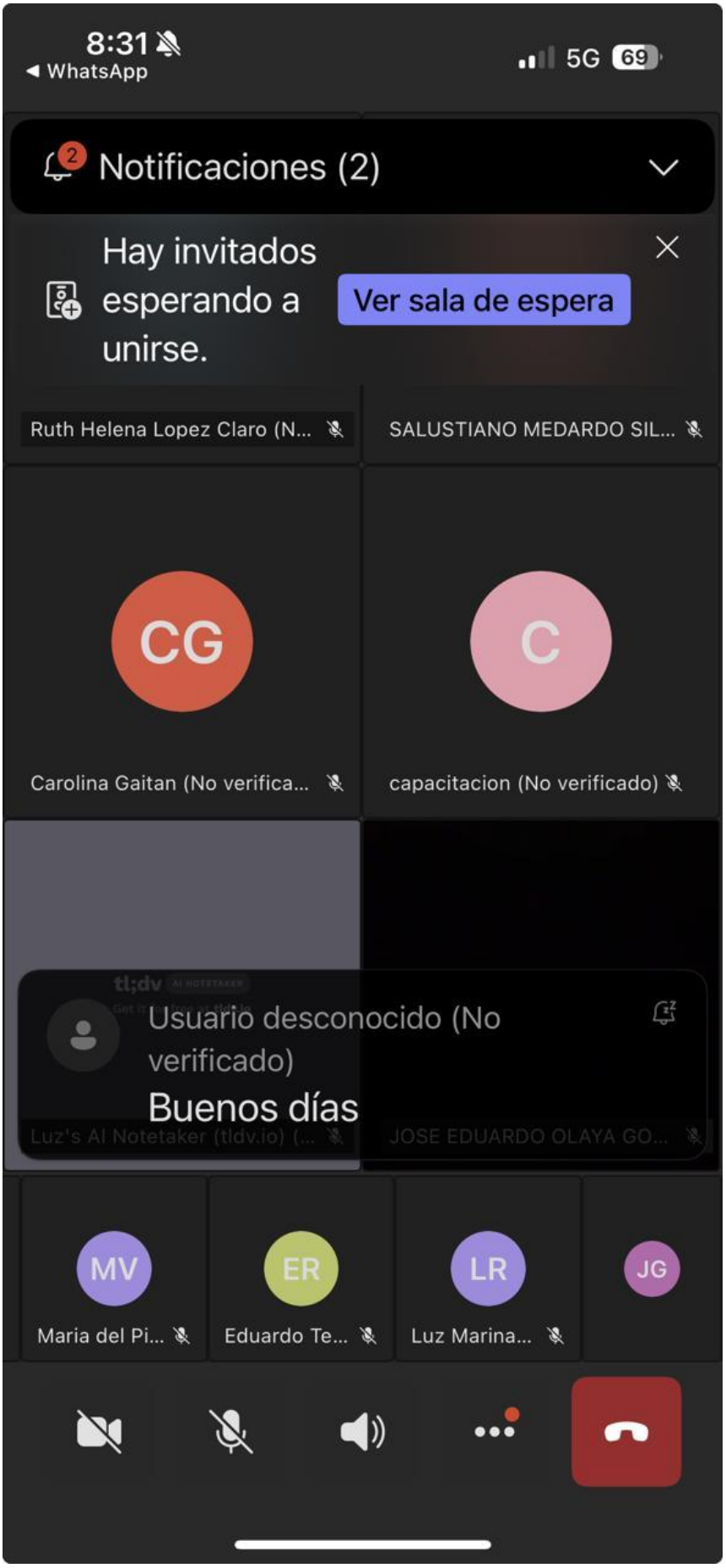
tl;dv

Luz's AI No...

JG


8:36
WhatsApp
5G
67
Notificaciones (2)
Hay invitados esperando a unirse.
Ver sala de espera
El Valor de la Diligencia
Ana Maria Jimenez Sotomonte (No verificado)
YT
Yany Quint...
tl;dv
Luz's AI No...
Ruth Helena L...
JG


8:32
5G
68
52
Gerencia Local 2026
Anita 🌻🌻🌻chapinero, Danil...
A
Gracias
8:56 a.m.
Hoy
Danilo Contraloria Barrios...
Reenviado
Respetados Doctores
buen día por favor recordar la socialización Plan de mejoramiento nueva resolución y enviar el link a los equipos auditores
8:28 a.m.
Danilo Contraloria Barrios...
Reenviado
Unirse a la reunión en Teams
teams.microsoft.com
https://teams.microsoft.com/meet/2139896217200 9?p=vNhf4Mt10ph6JCdevA
8:28 a.m.
1


8:31
WhatsApp
5G
69
Notificaciones (2)
Hay invitados esperando a unirse.
Ver sala de espera
Ruth Helena Lopez Claro (N...
SALUSTIANO MEDARDO SIL...
CG
C
Carolina Gaitan (No verifica...
capacitacion (No verificado)
tl;dv
Usuario desconocido (No verificado)
Buenos días
Luz's AI Notetaker (tldv.io) (...
JOSE EDUARDO OLAYA GO...
MV
ER
LR
JG
Maria del Pi...
Eduardo Te...
Luz Marina...


BOTIQUIN