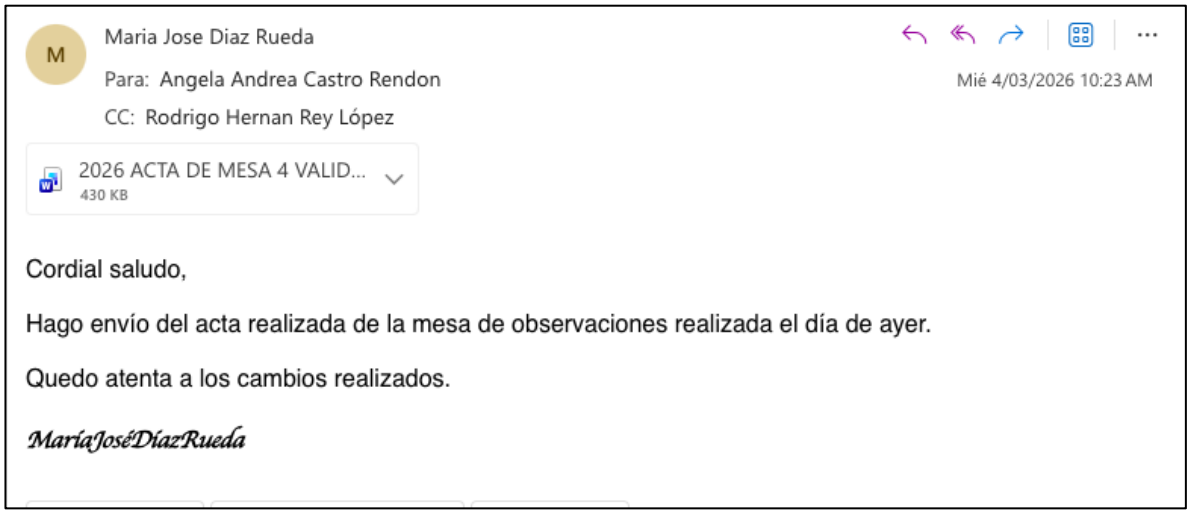
Evidencias
María José Díaz Rueda





R

Rodrigo Hernan Rey López<rrey@contraloriabogota.gov.co>

Para: Nestor Eduardo Imbett Herazo; Gloria Esperanza Giraldo Lopez; **y 2 más**

CC: Usted; Oscar Sanchez Gaitan; Mario Enrique Silva Vargas; **y 3 más**

Mar 3/03/2026 1:28 PM

**Importancia alta**

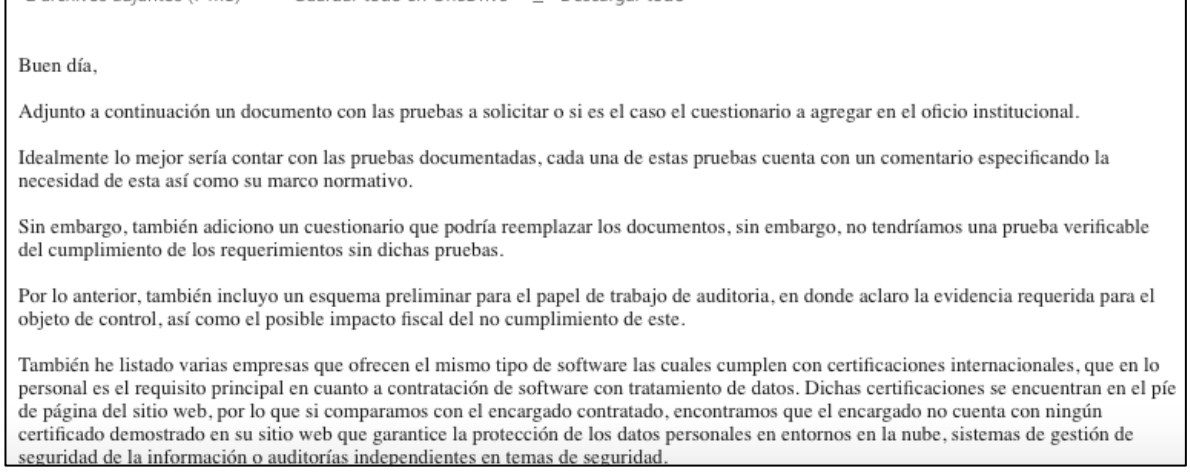
Observsacion Oscar Sanchez ... 3 MB

PVCGF-15-19 Estructuración ... 7 MB

2 archivos adjuntos (10 MB) Guardar todo en OneDrive Descargar todo

PSI

***RODRIGO HERNÁN REY LÓPEZ***
*Gerente*
*DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA*
*Contraloría de Bogotá D.C.*
*Carrera 32 A # 26 A-10 piso 5°*



DD

David Duarte<jdaviduarte@gmail.com>

Para: Usted; Rodrigo Hernan Rey López

Mié 4/03/2026 12:15 PM

Marco normativo.zip 7 MB

Analisis.docx 49 KB

2 archivos adjuntos (7 MB) Guardar todo en OneDrive Descargar todo

Buen día,

Adjunto a continuación un documento con las pruebas a solicitar o si es el caso el cuestionario a agregar en el oficio institucional.

Idealmente lo mejor sería contar con las pruebas documentadas, cada una de estas pruebas cuenta con un comentario especificando la necesidad de esta así como su marco normativo.

Sin embargo, también adiciono un cuestionario que podría reemplazar los documentos, sin embargo, no tendríamos una prueba verificable del cumplimiento de los requerimientos sin dichas pruebas.

Por lo anterior, también incluyo un esquema preliminar para el papel de trabajo de auditoria, en donde aclaro la evidencia requerida para el objeto de control, así como el posible impacto fiscal del no cumplimiento de este.

También he listado varias empresas que ofrecen el mismo tipo de software las cuales cumplen con certificaciones internacionales, que en lo personal es el requisito principal en cuanto a contratación de software con tratamiento de datos. Dichas certificaciones se encuentran en el píe de página del sitio web, por lo que si comparamos con el encargado contratado, encontramos que el encargado no cuenta con ningún certificado demostrado en su sitio web que garantice la protección de los datos personales en entornos en la nube, sistemas de gestión de seguridad de la información o auditorías independientes en temas de seguridad.

M

Maria Jose Diaz Rueda

Para: jdaviduarte@gmail.com

Jue 12/03/2026 9:44 AM

proyecto respuesta DPC cto ...
30 KB

Buenos días Ing. Jose David

Te comparto el análisis jurídico realizado al contrato que se ha venido trabajando. Conforme a ello, puedes adjuntar lo que analizaste y encontraste en las pruebas que realizaste al software, así como las consideraciones que comentamos.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente,
Abg. María José Díaz Rueda

M

Maria Jose Diaz Rueda

Para: Rodrigo Hernan Rey López

CC: David Duarte

Jue 12/03/2026 12:34 PM

proyecto respuesta DPC cto ...
372 KB

Estimado Dr. Rodrigo,

Adjunto el proyecto de respuesta al derecho de petición radicado. La respuesta se trabajó conjuntamente con el Ing. Jose David, para consolidar los temas técnicos y jurídicos del mencionado contrato.

Quedamos atentos a correcciones que deban realizarse.

M

Maria Jose Diaz Rueda

Para: Rodrigo Hernan Rey López

Mié 18/03/2026 8:59 AM

Reenvió este mensaje el Mié 18/03/2026 9:01 AM.

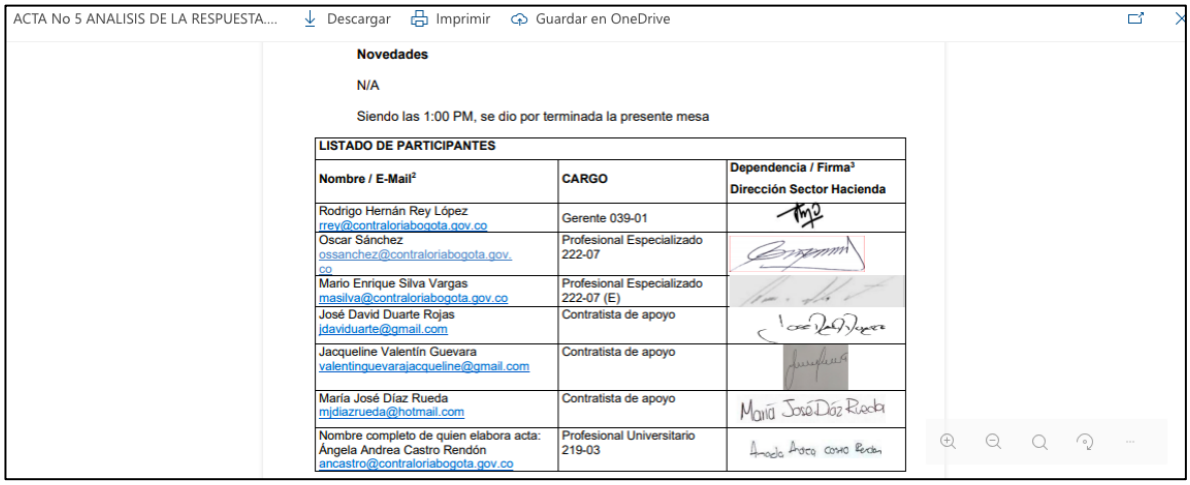
Ver conversación

Respuesta Derecho de Petici...
17 KB

Cordial saludo Dr,

Teniendo en cuenta las correcciones realizadas por el abogado de la dirección, me permito adjuntar el documento con el sentido de dar respuesta al derecho de petición y no a un análisis en general sobre el proceso de contratación.

Igualmente, quedamos atentos a cualquier otra corrección que se deba hacer.


ACTA No 5 ANALISIS DE LA RESPUESTA.... Descargar Imprimir Guardar en OneDrive

**Novedades**

N/A

Siendo las 1:00 PM, se dio por terminada la presente mesa

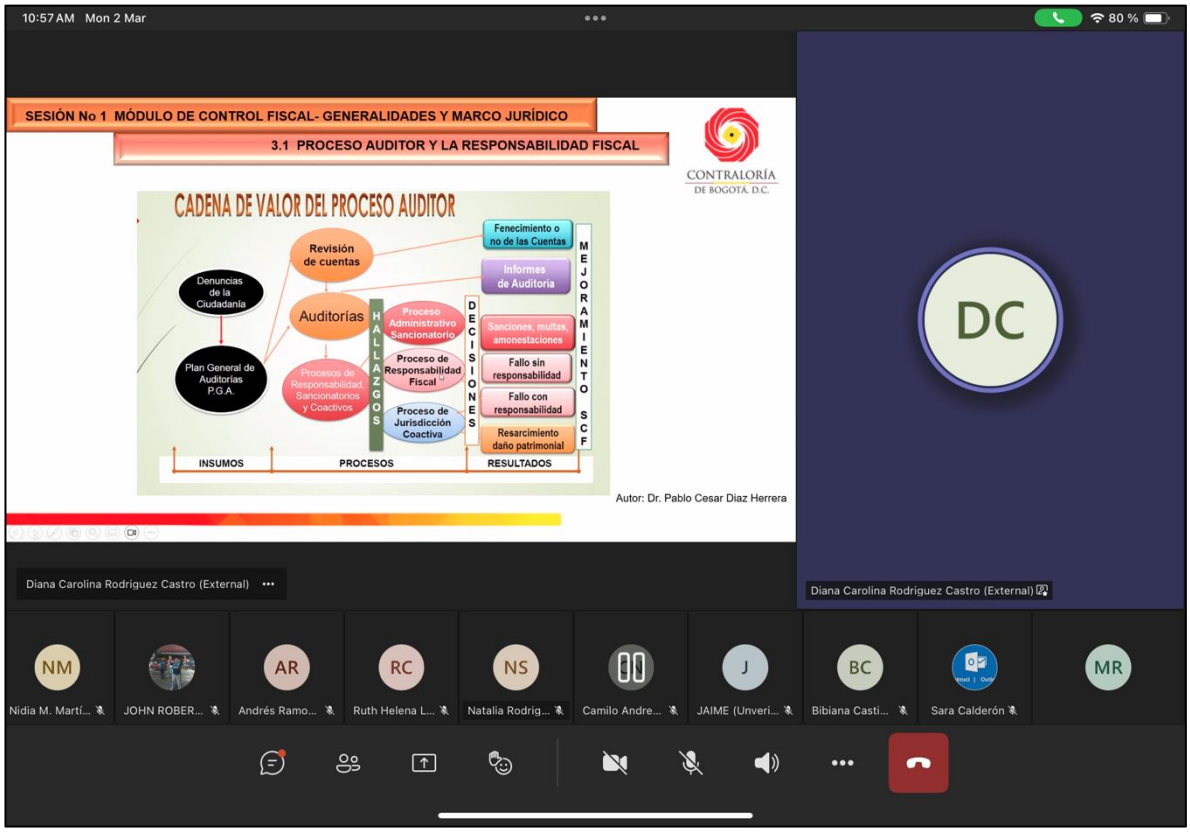
| LISTADO DE PARTICIPANTES | | |
|---|---|---|
| **Nombre / E-Mail[2]** | **CARGO** | **Dependencia / Firma[3] Dirección Sector Hacienda** |
| Rodrigo Hernán Rey López rrey@contraloriabogota.gov.co | Gerente 039-01 | |
| Oscar Sánchez ossanchez@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222-07 | |
| Mario Enrique Silva Vargas masilva@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222-07 (E) | |
| José David Duarte Rojas jdaviduarte@gmail.com | Contratista de apoyo | |
| Jacqueline Valentín Guevara valentinguevarajacqueline@gmail.com | Contratista de apoyo | |
| María José Díaz Rueda mjdiazrueda@hotmail.com | Contratista de apoyo | |
| Nombre completo de quien elabora acta: Ángela Andrea Castro Rendón ancastro@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219-03 | |

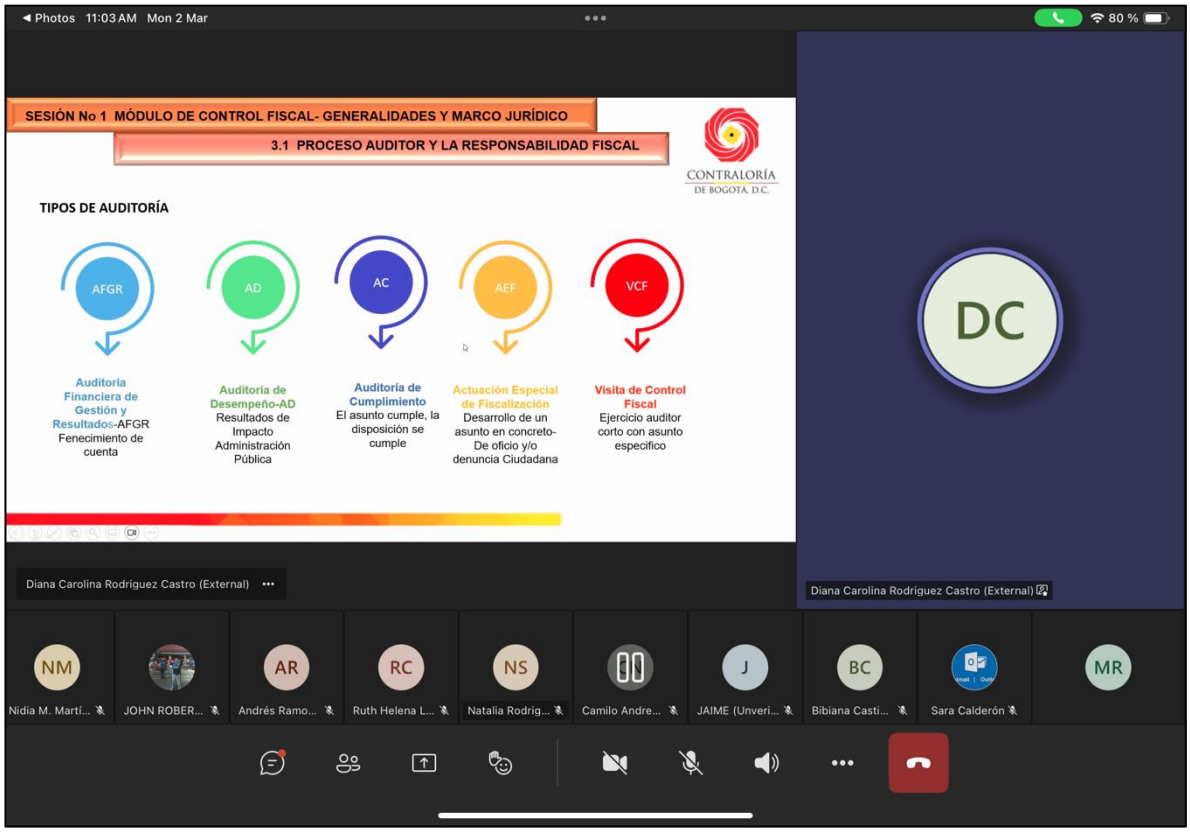

Word 2026 ACTA DE MESA 4 VALIDACION DE ... Abrir en Word Descargar Guardar en OneDrive

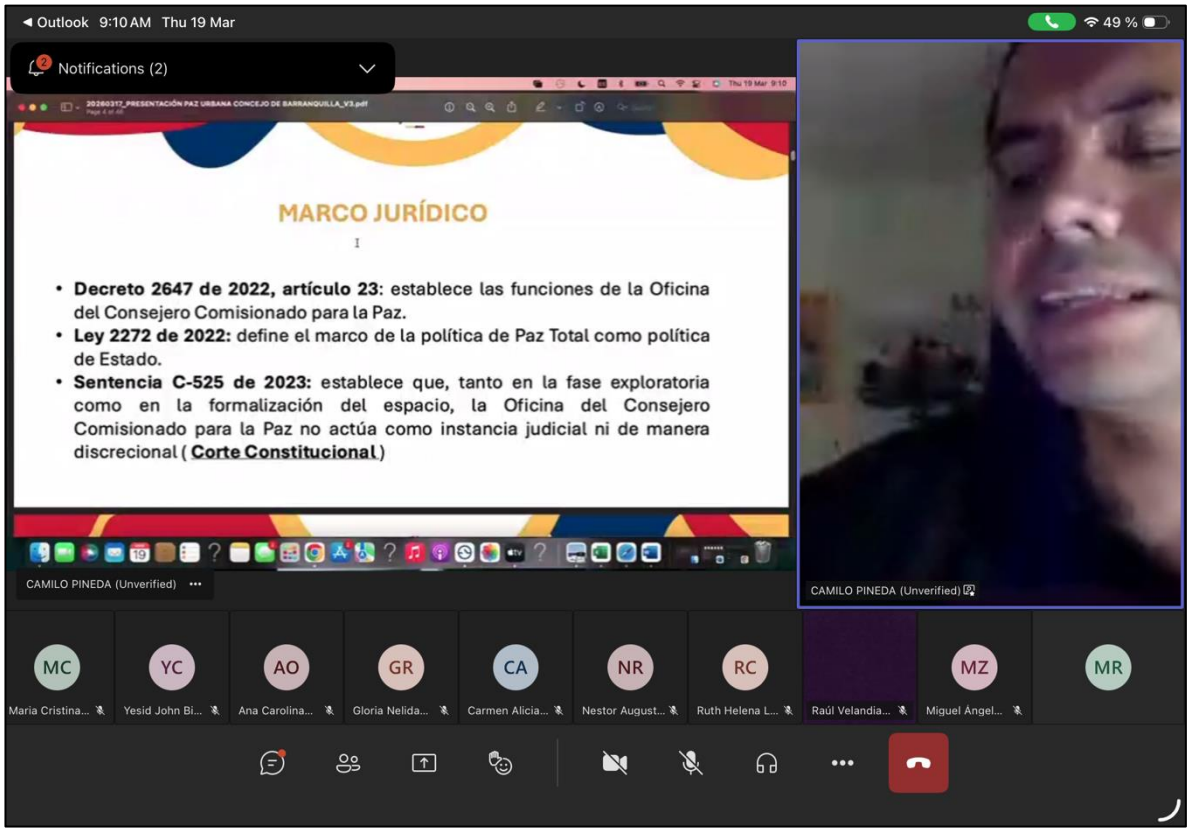
Word 2026 ACTA DE MESA 4 VALIDACI... Modo de accesibilidad Imprimir Buscar

Siendo las 3:40 PM, se dio por terminada la presente mesa

| LISTADO DE PARTICIPANTES | | |
|---|---|---|
| **Nombre / E-Mail[1]** | **CARGO** | **Dependencia / Firma[2] Dirección Sector Hacienda** |
| Rodrigo Hernán Rey López rrey@contraloriabogota.gov.co | Gerente 039-01 | |
| Ángela Andrea Castro Rendón ancastro@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219-03 | |
| Oscar Sánchez ossanchez@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222-07 | |
| Mario Enrique Silva Vargas masilva@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222-07 (E) | |
| David Duarte jdaviduarte@gmail.com | Contratista de apoyo | |
| María José Díaz Rueda mjdiazrueda@hotmail.com | Contratista de apoyo | |


10:57 AM Mon 2 Mar
80 %
SESIÓN No 1 MÓDULO DE CONTROL FISCAL- GENERALIDADES Y MARCO JURÍDICO
3.1 PROCESO AUDITOR Y LA RESPONSABILIDAD FISCAL
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
CADENA DE VALOR DEL PROCESO AUDITOR
Denuncias de la Ciudadanía
Plan General de Auditorías P.G.A.
Revisión de cuentas
Auditorías
Procesos de Responsabilidad Sancionatorios y Coactivos
HALLAZGOS
Proceso Administrativo Sancionatorio
Proceso de Responsabilidad Fiscal
Proceso de Jurisdicción Coactiva
DECISIONES
Fenecimiento o no de las Cuentas
Informes de Auditoría
Sanciones, multas, amonestaciones
Fallo sin responsabilidad
Fallo con responsabilidad
Resarcimiento daño patrimonial
MEJORAMIENTO SCF
INSUMOS
PROCESOS
RESULTADOS
Autor: Dr. Pablo Cesar Diaz Herrera
DC
Diana Carolina Rodriguez Castro (External)
Diana Carolina Rodriguez Castro (External)
NM
Nidia M. Martí...
JOHN ROBER...
AR
Andrés Ramo...
RC
Ruth Helena L...
NS
Natalia Rodrig...
Camilo Andre...
J
JAIME (Unveri...
BC
Bibiana Casti...
Sara Calderón
MR


◀ Photos 11:03 AM Mon 2 Mar
80 %
SESIÓN No 1 MÓDULO DE CONTROL FISCAL- GENERALIDADES Y MARCO JURÍDICO
3.1 PROCESO AUDITOR Y LA RESPONSABILIDAD FISCAL
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
TIPOS DE AUDITORÍA
AFGR
Auditoría Financiera de Gestión y Resultados-AFGR
Fenecimiento de cuenta
AD
Auditoría de Desempeño-AD
Resultados de Impacto Administración Pública
AC
Auditoría de Cumplimiento
El asunto cumple, la disposición se cumple
AEF
Actuación Especial de Fiscalización
Desarrollo de un asunto en concreto- De oficio y/o denuncia Ciudadana
VCF
Visita de Control Fiscal
Ejercicio auditor corto con asunto específico
DC
Diana Carolina Rodriguez Castro (External)
Diana Carolina Rodriguez Castro (External)
NM
Nidia M. Martí...
JOHN ROBER...
AR
Andrés Ramo...
RC
Ruth Helena L...
NS
Natalia Rodrig...
Camilo Andre...
J
JAIME (Unveri...
BC
Bibiana Casti...
Sara Calderón
MR


Outlook 9:10 AM Thu 19 Mar
49 %
Notifications (2)
MARCO JURÍDICO
• Decreto 2647 de 2022, artículo 23: establece las funciones de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz.
• Ley 2272 de 2022: define el marco de la política de Paz Total como política de Estado.
• Sentencia C-525 de 2023: establece que, tanto en la fase exploratoria como en la formalización del espacio, la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz no actúa como instancia judicial ni de manera discrecional ( Corte Constitucional )
CAMILO PINEDA (Unverified)
CAMILO PINEDA (Unverified)
MC
YC
AO
GR
CA
NR
RC
MZ
MR
Maria Cristina...
Yesid John Bi...
Ana Carolina...
Gloria Nelida...
Carmen Alicia...
Nestor August...
Ruth Helena L...
Raúl Velandia...
Miguel Ángel...