

MEMORANDO

**Para:** IVAN ARTURO MARQUEZ RINCON  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

**De:** DIRECCION TECNICA

**Asunto:** SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.

Respetado Doctor Márquez,

En cumplimiento del Procedimiento "Planes de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá" - PD-SM-05 V.6, con relación a los hallazgos 3.2.4.3 y 3.2.4.9 del Informe de la Auditoría Código No. 150 2025, de la Contraloría de Bogotá D.C. solicito gestionar la modificación del plan de mejoramiento teniendo en cuenta que dichas acciones se encuentran vinculadas a la estructuración de los estudios previos de los procesos contractuales, y no será posible su culminación en la fecha de terminación inicialmente programada, debido a que los contratos asociados se encuentran vigentes hasta 30 de junio de 2026 y 30 de septiembre del 2026, y a la fecha no ha sido radicado el requerimientos para los nuevos procesos.

Vigencia de la auditoría o visita	Código auditoría PAD de la vigencia	Número de Hallazgo	Código acción	Descripción de la acción	Fecha inicio	Fecha terminación	Fecha terminación para modificación
2025	150	3.2.4.3	1	Determinar para futuros estudios previos de procesos de mantenimiento de video vigilancia que la experiencia aportada por los oferentes sea relacionada con el objeto a contratar.	18/06/2025	17/06/2026	31/12/2026
2025	150	3.2.4.9	2	Incluir dentro de la matriz de riesgos del proceso de selección para la contratación del servicio tecnológico el riesgo: Posibilidad de entrega inoportuna del "End Point" o devolución por parte del contratista de la entidad.	18/06/2025	17/06/2026	31/12/2026

Cordialmente,



CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CASTILLO  
DIRECTORA TECNICA

c.c.e.:  
Anexos: -1



Elaboró: RICARDO DIAZ CIFUENTES

Revisó: CAROLINA FUENTES RODRIGUEZ-DIRECCION TECNICA -

Aprobó: CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CASTILLO