

Bogotá D.C. 22 de mayo de 2026

Doctora,
LADY JOHANNA MEDINA MURILLO
Jefe de Oficina de Control Interno
Secretaría Distrital de Gobierno
Bogotá D.C.


Asunto: Carta de representación – Auditoría Gestión Contractual Nivel Central

Cordial saludo,

En cumplimiento del Artículo 16 de Decreto 648 de 2017, mediante el cual se adoptó el capítulo 4 del Título 21, parte 1, libro 2 del Decreto 1083 de 2015m. el artículo 2.2.21.4.8. instrumentos para la actividad de auditoría interna y respecto a su literal “b) Carta de representación en la que se establezca la veracidad, calidad, oportunidad, de la entrega de la información presentada a la Oficina de Control Interno”, manifestamos que:

- 1) Somos responsables de la oportuna preparación, presentación y consistencia de la información que será entregada en el marco de la auditoría a la Oficina de Control Interno.
- 2) Se hará entrega oficialmente de toda la información relacionada con la gestión del proceso a evaluar, atendiendo los requerimientos hechos por la Oficina de control interno;
- 3) La información a suministrar será válida, integral y completa para los propósitos del proceso auditor.

Atentamente,


NOMBRE **Rubela González G.**
Cargo **Directora de Contratación.**

Elaboró:

Aprobó/Revisó:



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso HOLA: 188520

Objeto de la reunión:	Reunion de Apertura Auditoria Gestión Contractual Nivel Central															
Fecha:	22/05/2026					Hora de inicio: 8:30 AM			Modalidad:		<input checked="" type="checkbox"/> Presencial					
Lugar:	Sala de juntas Asuntos Disciplinarios - Nivel Central					Hora de finalización:					<input type="checkbox"/> Virtual					
Dependencia:	Oficina de Control Interno										<input type="checkbox"/> Telefónica					
						Nombre del Responsable: Oficina de Control Interno					<input type="checkbox"/> Mixta					
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
						ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO / TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC 27101184		HAROLD REIN		DAE	SACRAZP			X						X	monu.rein	HAROLD REIN
CC 52204927		Sandra Bello		SDG	OCI			X						X	sandra.bello	Sandra Bello
CC 106580030		Camilo Olivella		SDG	OCI			X						X	Camilo.olivella	Camilo Olivella
CC 102957911		Diana R. Chaparro G	NA	SDG	Dirección Contratación			X						X	dianachaparro@	Diana R. Chaparro G
CC 1022324024		Lina P. Virquez		SDG	DGDL			X						X	lina.virquez@go.	Lina P. Virquez
CC 52430418		Martha Fajardo		SDG	OCI									X	marthafajardo	Martha Fajardo
CC 53015440		Johanna C. Fajardo		SDG	OCI			X							johanna.fajardo	Johanna C. Fajardo
CC 1000707348		Carlos Ayala		SDG	DGP									X	carlos.ayala@	Carlos Ayala
CC 1000707348		Alejo R. G		SDG	DGP									X	hernan.ard	Alejo R. G

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en <https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg>

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Durante la reunión de apertura del 22 de mayo de 2026 a los 8:30 am se dio lectura del objetivo, alcance, entregables críticos de auditoría, metodología y se dio a conocer la muestra a evaluar dentro de la auditoría.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso HOLA: 188520

Objeto de la reunión:		Reunion de Apertura Auditoria Gestión Contractual Nivel Central																															
Fecha:		22/05/2026				Hora de inicio: 8:30 AM		Modalidad:		<input checked="" type="checkbox"/> Presencial																							
Lugar:		Sala de juntas Asuntos Disciplinarios - Nivel Central				Hora de finalización:				<input type="checkbox"/> Virtual																							
Dependencia:		Oficina de Control Interno				Nombre del Responsable:		Oficina de Control Interno		<input type="checkbox"/> Telefónica																							
Tipo de documento		NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN		NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)		NOMBRE IDENTITARIO		ENTIDAD		DEPENDENCIA		CARGO		TIPO DE VINCULACIÓN		CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO		FIRMA															
												ASESOR		DIRECTIVO		PROFESIONAL		TÉCNICO/ TECNÓLOGO		AUXILIAR		CARRERA		PROVISIONAL		LIBRE NOMB.		CONTRATISTA					
CC		52470579		Ribeira Gonzalez		—		SDG		D Contratación		X												X		rbeiragonzalez		[Firma]					
CC		1.018.46387		Nicolás Ramírez		—		SDG		SGED				X												X		nicolas.munoz		[Firma]			
CC		52257445		Olga I. Pulcino		—		SPG		SGED		X														X		Olga.pulcino@		[Firma]			
CC		1012327953		Diana Wperi Loariza		—		SDG		D.c.																X		diana.loariza@		Diana Wperi			
E		1015433538		Wendy Lorena Ramirez Espino		—		SDG		DGD				X												X		lorena.ramirez@		lorena.ramirez			
CC		1018477753		Paula Lorena Montes		—		SDG		SGL				X												X		Paula.montes@		Paula Lorena			
CC		101856789		Sebastian Cordoba		—		SDG		OAC				X												X		Sebastian.cah		Sebastian			
CC		1019090077		Ana Maria Enciso		—		SDG		SAPRYC				X												X		ana.enciso@		Ana Maria			

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Durante la reunión de apertura del 22 de mayo de 2026 a las 8:30 am se dio lectura del objetivo, alcances, criterios de auditoría, metodología, y se dio a conocer la muestra a extraer dentro de la auditoría.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

[illegible]

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexas el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso HOLA: 188520

Objeto de la reunión:	Seguimiento activad PAAI mes de mayo - Auditorías a los procesos de contratación / Decreto 371 de 2010, Art. 2º													
Fecha:	Mayo 19 de 2026					Hora de inicio: 11:00 p.m		Modalidad:	Presencial					
Lugar:	Oficina de Control Interno					Hora de finalización: _____			Virtual					
Dependencia:	Oficina de Control Interno					Nombre del Responsable:			Telefónica					
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO				TIPO DE VINCULACIÓN		CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA	
						ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ Tecnólogo	AUXILIAR	CARRERA			PROVISIONAL
CC	52.430488	Martha Sanchez	—	SDG	OCI							X	martha.figueroa@falsafundhof	
CC	1065830130	Camilo Olivella		SDG	OCI							X	Camilo.olivella	Camilo Olivella
CC	52204927	Sandra Bello	—	SDG	OCI							X	Sandra.bello	Sandra Bello
CC	5304410	Johann Medina		SDG	OCI	X							lucasp.medina	Lucas Medina

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en <https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg>

[illegible][illegible]

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.