

**ACTA
COMITÉ TÉCNICO DE AUTOEVALUACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
OCIN OCTUBRE 2025**

FECHA: Noviembre 10 de 2025
HORA: 8:30 am
LUGAR: Sede Principal CAR – Sumapaz Piso 7° - Virtual plataforma Teams

La Dirección General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR a través del memorando 20243019087 del dos (02) de abril de 2024, impartió lineamientos para realizar autoevaluaciones del Sistema de Control Interno.

De acuerdo con lo anterior, mediante memorando 20253045669, del 22 de mayo de 2025, el Jefe de la Oficina de Control Interno presentó al equipo de trabajo, los lineamientos y el cronograma para la realización de los comités de autoevaluación de la OCIN para la vigencia 2025.

Así las cosas, se realizó el Comité de Autoevaluación de la Oficina de Control Interno” con el fin de evaluar la gestión y actividades correspondientes al mes de **octubre de 2025**.

ASISTENTES:

Ítem	Nombre Completo	Servidor Público / Contratista	Asistencia
1	Ana Mercedes Rico Pinto	Profesional Especializado	Presencial
2	Jorge Enrique Bedoya Velez	Profesional Especializado	Presencial
3	Doris Patricia Rojas Acero	Contratista	Presencial
4	Mauricio Alejandro Cubillos Campos	Contratista	Presencial
5	Diego Nairo Useche Rueda	Profesional Especializado	Presencial
6	Gilma Milena Villamil Mondragón	Profesional Especializado	Presencial
7	Luz Marina Vizcaino Chingate	Secretaria Ejecutiva	Presencial
8	Carlos Eduardo Tovar Galindo	Jefe de la Oficina de Control Interno	Presencial
9	Luz Gladis Bonilla Pineda	Contratista	Presencial
10	Zaira Alejandra Mena Ovalle	Contratista	Presencial
11	Fabian Ricardo Salcedo Talero	Contratista	Presencial
12	Juan Felipe Guauque Flórez	Contratista	Presencial
13	Geyman Hernán Cardozo Pulido	Contratista	Presencial
14	Carlos Andrés Torres Cetina	Contratista	Presencial
15	Jaime Rodolfo Dangond Daza	Contratista	Presencial
16	Martha Cecilia Holguín Holguín	Contratista	Presencial
17	Edna Norhela Gutiérrez Castillo	Contratista	Presencial

18	Jonathan Arley Fajardo Pineda	Contratista	Presencial
19	Edwin Camilo Leguizamón Peñuela	Contratista	Presencial
20	José Bernardo Nieves Ortiz	Contratista	Virtual
21	Jairo Andrés Atencia Romero	Contratista	Virtual
22	José Bernardo Nieves Ortiz	Contratista	Virtual
23	Marco Antonio Araque Peña	Contratista	Virtual
24	Oscar Fernando Miranda Miranda	Contratista	Virtual
25	Edwin Mauricio Cárdenas Correa	Contratista	Virtual
26	Felipe Andrés Avendaño Pérez	Contratista	Virtual
27	Andrés Felipe Vega Dueñas	Contratista	Virtual

AUSENTES:

Ítem	Nombre Completo	Servidor Público / Contratista	Motivo
1	Haidy Johanna Arango Monroy	Profesional Especializado	Situación Administrativa – Licencia de Maternidad
2	Diana Carolina Muñoz Contreras	Profesional Especializado	Situación Administrativa – Vacaciones

INVITADOS: No aplica

ORDEN DEL DÍA:

1. Avance en la ejecución presupuestal.
2. Avance en la ejecución contractual.
3. Cumplimiento de indicadores del proceso del SIGESPU. (Avance Plan Anual de Auditoría 2025).
4. Monitoreo al mapa de riesgos institucional.
5. Estado de ejecución del Plan de Acción por Procesos- PAP.
6. Cumplimiento de los planes de mejoramiento.
7. Gestión Roles de la OCIN.
8. Seguimiento a compromisos
9. Retos.
10. Compromisos.
11. Propositiones y Varios.

Nota Aclaratoria:

Los ítems denominados: *Avance de las metas físicas o de gestión definidas en el PAC 2024-2027 y Estado de la implementación de las políticas de MIPG que se lideran*, si bien se encuentran dentro de los lineamientos de la DGEN para ser tratados en los comités de autoevaluación, **estos no aplican para el proceso de Medición Seguimiento y Mejora** a cargo de la Oficina de Control Interno, dado que la OCIN no

cuenta con proyectos a cargo dentro del PAC 2024-2027, así como tampoco lidera ninguna política del MIPG de acuerdo con lo establecido en el decreto 1499 de 2017.

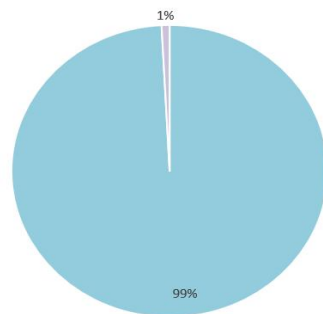
DESARROLLO:

Siendo las 8:40 am se dio inicio al comité y se desarrolló de acuerdo con el orden del día, así:

1. Avance en la ejecución presupuestal

Mauricio Cárdenas presenta la siguiente ejecución presupuestal correspondiente al mes de octubre de 2025:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OCTUBRE 2025



CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Presupuesto aprobado	\$1.799.290.520	
Traslado de recursos SGEN	\$83.200.000	
Total presupuesto asignado	\$1.882.490.520	100%
Total presupuesto Comprometido	\$1.875.990.520	99.65%
Saldo	\$ 8.731,299	0.35 %

Fuente: OCIN

Compromisos pagados y saldos por pagar a Septiembre de 2025

COMPROMISOS PAGADOS Y SALDOS POR PAGAR A OCTUBRE DE 2025



No. CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$	VALOR PAGADO A SEPTIEMBRE 2025 \$	SALDO POR PAGAR \$
CPS-061-2025	113.300.000	92,700,000	20,600,000
CPS-109-2025	143.709.720	121,677,438	22,032,282
CPS-114-2025	143.709.720	121,677,438	22,032,282
CPS-235-2025	143.709.720	121,677,438	22,032,282
CPS-425-2025	143.709.720	121,677,438	22,032,282
CPS-404-2025	55.000.000	46,500,000	8.500.000
CPS-452-2025	77.000.000	64,213,333	12,786,667
CPS-471-2025	88.759.220	74,772,899	13,986,321
CPS-1501-2025	137.177.460	110,177,452	27,000,008
CPS-1499-2025	80.690.200	67,779,768	12,910,432
CPS-1324-2025	88.957.208	73,137,593	15,621,627
CPS-1476-2025	84.721.150	71,448,170	13,272,980
CPS-1413-2025	100.000.000	76.333.333	23,666,667
CPS-2254-2025	76.249.035	63,625,584	12,623,451
CPS-2386-2025	90.000.000	70.000.000	20.000.000
CPS-2423-2025	90.000.000	70.000.000	20.000.000
CPS-2457-2025	76,249,035.	59,022,401	17,226,634
CPS-2616-2025	31.120.068	30,428,511	691,557
CPS-2736-2025	20.000.000	14,333,333	5,666,667
CPS-2784-2025	82.446.000	57,078,000	25,368,000

Fuente: OCIN

2. Avance en la ejecución contractual

Mauricio Cárdenas presentó la siguiente ejecución contractual a la fecha de corte:

EJECUCIÓN CONTRACTUAL OCTUBRE DE 2025



CONTRATISTA	NO. CONTRATO	PLAZO	% EJECUCIÓN
EDNA NORHELA GUTIÉRREZ CASTILLO	061 - 2025	11 meses	86.36%
EDWIN CAMILO LEGUIZAMÓN PEÑUELA	109 - 2025	11 meses	86.36%
JAIRO ANDRÉS ATENCIA ROMERO	114 - 2025	11 meses	85.76%
OSCAR FERNANDO MIRANDA MIRANDA	235 - 2025	11 meses	84.85%
EDWIN MAURICIO CÁRDENAS CORREA	425 - 2025	11 meses	84.24%
FELIPE ANDRÉS AVENDAÑO PÉREZ	404 - 2025	11 meses	84.24%
JONATHAN ARLEY FAJARDO PINEDA	452 - 2025	11 meses	83.94%
LUZ GLADIS BONILLA PINEDA	471 - 2025	11 meses	83.94%
GEYMAN HERNÁN CARDOZO PULIDO	1501 - 2025	10.5 meses	80%
JAIIME RODOLFO DANGOND DAZA	1499 - 2025	10 meses	79.68%
MARTHA CECILIA HOLGUÍN HOLGUÍN	1324 - 2025	10.5 meses	81.9%
ZAIRA ALEJANDRA MENA OVALLE	1476 - 2025	10 meses	86%
DORIS PATRICIA ROJAS ACERO	1413-2025	9 meses	84.44%
MAURICIO ALEJANDRO CUBILLOS CAMPOS	2254-2025	9 meses	83.7%
CARLOS ANDRÉS TORRES CETINA	2386-2025	9 meses	77.78%
ANDRÉS FELIPE VEGA DUEÑAS	2423-2025	9 meses	77.78%
JOSÉ BERNARDO NIEVES ORTIZ	2457-2025	9 meses	77.41%
JUAN FELIPE GUAUQUE	2616-2025	6 meses	97.22%
SALCEDO TALEDO FABIAN RICARDO	2736-2025	5 meses 9 días*	78.62%
MARCO ANTONIO ARAQUE PEÑA	2784 -2025	6.5 meses	84.1%

Fuente: OCIN

Señala que la ejecución contractual presenta un avance superior al 77.5%. Se proyecta que este avance se mantendrá estable, dado que todos los contratos tienen vigencia hasta los meses de Noviembre y Diciembre, todo bajo la premisa de un desarrollo contractual normal.

3. Cumplimiento de Indicadores del proceso del SIGESPU. (Avance Plan Anual de Auditoría 2025)

Andrea Zambrano, desde el rol de Enfoque hacia la prevención desde el seguimiento del PAA 2025, informa el avance del Plan Anual de Auditoría correspondiente al corte del 31 de Octubre de 2025 es del 79%, así:

PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2025



Fuente: OCIN

Actividades Ejecutadas Octubre.

No. ACTIVIDAD PLAN	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	Evidencia
25	Informe de seguimiento al cumplimiento ley de cuotas	20253100989 de 28 de octubre
26	Informe de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR	20253101950 de 31 de octubre de 2025
29	Informe de seguimiento al plan de mejoramiento Institucional-PUMI	20253098127 Medición efectividad PUMI 20253101692 seguimiento PUMI 30 de octubre 2025
38	Seguimiento especial al cumplimiento de las normas para la <u>prevención, atención y sanción</u> del acoso laboral en la CAR	20253100991 de 28 de octubre de 2025
55	Hacer seguimiento al Programa de Aseguramiento de la Calidad de la auditoría interna de la CAR.	20253024138 solicitud de información 20253100388 Seguimiento
61	Seguimiento y gestion de las alertas SACI	CE solicitando <u>informacion</u> en caso de necesidad reporte SACI y verificación de alertas en sistema SACI

Fuente: OCIN

Actividades por ejecutar Noviembre.

No. ACTIVIDAD PLAN	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	EQUIPO DE TRABAJO
27	Evaluación de la efectividad Planes de Mejoramiento CGR.	Johana Arango Zaira Alejandra/Jaime Dangond Daza Mauricio Cubillos Andres Vega (ambiental)
28	Evaluación de la efectividad de los Planes de Mejoramiento PUMI auditorias independientes de la OCIN	Johana Arango Zaira Alejandra/Jaime Dangond Daza Carlos Torres Mauricio Cubillos Andres Vega (ambiental)
33	Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de Transparencia	Carlos Torres/Fabian Ricardo Salcedo
40	Arqueos Cajas Menores	Jairo Atencia/Norhela Gutierrez Andres Vega
46	Auditoria Oferta y Ordenamiento Ambiental	Jonathan Fajardo/Jaime Dangond Daza Andres Vega
47	Auditoria Autoridad Ambiental	/Mauricio Cubillos Jose Nieves
49	Auditoria Gestión Estratégica-GES	Camilo Leguizamon/Luz Gladis Bonilla Mauricio Cardenas
51	Auditoria Gestión Financiera	Jairo Atencia Geyman Cardozo/Norhela Gutierrez
57	Realizar revisión de los informes de AUDITORIA de la Oficina de Control Interno como enlace Supervisor de Informes de auditoría y elaborar el Informe Ejecutivo consolidado de las auditorias independientes realizadas por la OCIN.	Gilma Villamil/
61	Seguimiento y gestión de las alertas SACI	Jhonathan Fajardo/

Fuente: OCIN

Recuerda a todo el equipo de la OCIN que los informes para revisión y aprobación se le deben presentar al jefe de la OCIN mínimo 5 días de antelación a la fecha de finalización de mes. **Para el mes de noviembre deberán presentarse a más tardar el 25 de noviembre de 2025.**

4. Monitoreo al Mapa de Riesgos institucional.

Teniendo en cuenta los lineamientos de la DGEN, hay identificados dos riesgos asociados al proceso, así:

Riesgo de Gestión. Posibilidad de afectación económica por incumplimiento del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno en un porcentaje inferior al 90%

Riesgo de Corrupción. Posibilidad de incumplir las funciones y principios en el ejercicio de la Oficina de Control Interno debido al ocultamiento o modificación de resultados de auditoría y/o trabajos por parte del equipo, para beneficio propio o de terceros con el fin de obtener o solicitar favores, dádivas o congraciarse con terceros.

Estado de Riesgos Corrupción / Gestión

GESTIÓN-SEGURIDAD DIGITAL

Ejecución de Controles 80% (Matriz de Contratación para el reporte del mes de diciembre).

Acciones de Mitigación 100%

CORRUPCIÓN (Transparencia y Ética Publica)

Ejecución de Controles 100%

Acciones de Mitigación 100%

5. Estado de ejecución del Plan de Acción por Procesos – PAP (Proceso de Medición, Seguimiento y Mejora)

Para este aspecto se aclara que el avance de la Actividad propia es con una vigencia ANUAL, el reporte corresponde al seguimiento del tercer cuatrimestre. Se reitera que, se tienen un total de 16 actividades administrativas correspondientes a: Gestión Contractual, Gestión Humana, Gestión Documental, Gestión de Apoyo logístico, Gestión Estratégica, Gestión del SIGESPU y Gestión Ambiental Participativa con un avance del 17%, para efectos del reporte que se le debe rendir a la OAP, el proceso internamente y en este espacio de autoevaluación informa el estado del cumplimiento del Plan Anual de Auditoría que esta articulado con el indicador del proceso con un avance del 79%, lo anterior no significa ninguna incongruencia de reporte ya que la OCIN sustenta todo el desarrollo de sus actividades en el PAA cuya aprobación se da en el CICCI.

En consecuencia el comportamiento de avance del PAP es normal, dado que el mayor porcentaje de avance en las actividades se reporta con corte a 31 de diciembre.

6. Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento

Se reitera que, desde el mes de junio, se ha reportado a la OAP el cumplimiento de todas las actividades generadas para atender los hallazgos a cargo de la OCIN, producto de las auditorías a las que ha sido sujeta.

A la fecha de elaboración de esta acta los 2 hallazgos vigentes que se encuentran pendientes de cierre ya fueron remitidos a la OAP mediante memorando 20253088963; para que, desde la OCIN, las personas encargadas de su cierre realicen las gestiones pertinentes y, si aplica, se proceda con la medición de efectividad de estas actividades.

7. Gestión roles de la OCIN

Mediante Radicado SIDCAR 20253100420, se realizaron ajustes a los líderes de los diferentes roles así:

Estructura Interna OCIN

ROL	RESPONSABLE
Atención Entes Externos de Control	Jorge Bedoya
Evaluación y Seguimiento (Auditoría)	Gilma Milena Villamil (Enlace Supervisor de Auditoría)
Evaluación y Seguimiento (Informes de Ley)	Diego Useche (Enlace Supervisor de informes)
Evaluación de la Gestión del Riesgo	Ana Mercedes Rico Pinto
Liderazgo Estratégico	Diana Carolina Muñoz
Enfoque hacia la Prevención	Andrea Zambrano
Soporte Administrativo	Diana Carolina Muñoz Luz Marina Vizcaino (archivo)

Fuente: OCIN

La entrega de los roles no constituye entrega formal de un cargo, el ajuste de los roles de la OCIN, obedece a asignación de tareas de acuerdo a lo establecido en el manual de funciones vigente.

De acuerdo con las funciones de las Oficinas de Control Interno, a continuación, se presenta informe de gestión correspondiente a cada uno de los roles, así:

a. Rol Liderazgo Estratégico:

En el Mes de octubre se realizaron las siguientes actividades:

Actividad 54. Asistir a los diferentes comités establecidos por la entidad, participando con voz y sin voto: El jefe de la OCIN participó en el Comité Directivo nivel central el 10 de octubre, el Comité Asesor de Adquisiciones se reunió en dos ocasiones, el 2 y 21 de octubre, el Comité Sostenibilidad Contable tuvo una sesión el 03 de octubre, el Comité de Conciliación se reunió el 16 de octubre y finalmente el Consejo Directivo el 22 de octubre.

Asimismo, el Comité de Autoevaluación del OCIN de septiembre, celebrado el 6 de octubre de 2025, llevó a cabo la gestión integral del ciclo de reuniones, incluyendo recordatorio de la convocatoria, verificación de logística, requerimiento de información, consolidación y/o preparación de presentaciones, elaboración, formalización y publicación del acta en la Intranet de la Corporación, de acuerdo con recomendaciones de la jefatura, se sugiere para la primera semana de noviembre.

Actividad 55. Hacer seguimiento al programa de aseguramiento de la calidad de la auditoría interna de la CAR: Conforme al Capítulo III de la Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos del DAFP (versión 4) y el Programa de Aseguramiento de la Calidad (MSM-PG-01), se comunicó a los responsables el estado de avance del Plan de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (PAMC) mediante Memorando 20253100388. Este informe resumió las actividades realizadas y su progreso a octubre de 2025.

Actividad 65. Informe rol Liderazgo Estratégico: En cumplimiento de los parámetros y dentro del plazo establecido, se presentó el informe correspondiente mediante el memorando OCIN No. 20253090680.

Se realiza atención de la Auditoría Externa de Certificación de la Trinorma los días 27 de octubre (reunión de apertura y desarrollo de auditoría) 9 y 31 de octubre (cierre de auditoría)

Se remite correo electrónico con aspectos desarrollados durante el mes de septiembre y PDF de interacción de comités, como parte de la entrega del Rol

b. Rol Enfoque hacia la Prevención.

La líder del Rol hace una exposición de las principales actividades adelantadas en enfoque hacia la prevención.

La funcionaria Andrea Sambrano detallo las principales actividades ejecutadas en el periodo, agrupadas en los siguientes ítems:

1. Convocatoria jornada de sensibilización y reforzamiento práctico sobre la Auditoría Interna basada en riesgo.
2. Lineamientos Auditoría Externa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

3. Convocatoria jornada de capacitación sobre hallazgos y metodologías de análisis de causa raíz.
4. Gestión del cambio derivadas del rediseño institucional.
5. Alerta de seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria vigencia 2025 – Septiembre / Octubre.
6. Actualización Contexto Estratégico
7. Solicitud de Información Líderes de Política MIPG-Actualización CICC
8. Ajustes y aportes actualización PAA

c. Rol relación con Entes Externos de Control (EEC)

El Dr Jorge Bedoya Vélez, manifiesta que durante el mes de octubre de 2025 se atendieron un total de 45 peticiones, las cuales tienen relación con investigaciones disciplinarias y quejas PGN, denuncias e indagaciones CGR, Auditorias y otras solicitudes de información, de las cuales se solicito respuestas a las dependencias correspondientes.

De igual manera se atendieron las visitas realizadas por la Contraloría General de la república y Procuraduría General de la Nación.

También se llevaron a cabo mesas de trabajo con las dependencias para unificar los criterios de respuesta a las diferentes peticiones el doctor Oscar Miranda dio continuidad con el seguimiento piloto de las radicaciones presentadas por el congreso de la República corporaciones de elección popular y EEC.

El rol de la OCIN sin presenta varias fortalezas notables cuenta con personal suficiente y con experiencia requerida para su desarrollo además dispone de procedimientos claros y debidamente socializados se destaca la fluida comunicación con los enlaces de la dependencia la mayoría de los cuales también poseen experiencia en el rol y han recibido capacitaciones.

Se identificaron las siguientes áreas de mejora persiste deficiencias de la radicación y asignación de las peticiones adicionalmente se requiere mejorar la coordinación entre algunas dependencias al momento de atender los requerimientos de EEC, lo que ha generado inconvenientes con la asignación de una misma petición a varias dependencias.

d. Rol Evaluación de Gestión del Riesgo

Se remite correo electrónico con aspectos desarrollados desde el mes de enero de 2025 al mes de octubre 2025, como parte de la entrega del Rol.

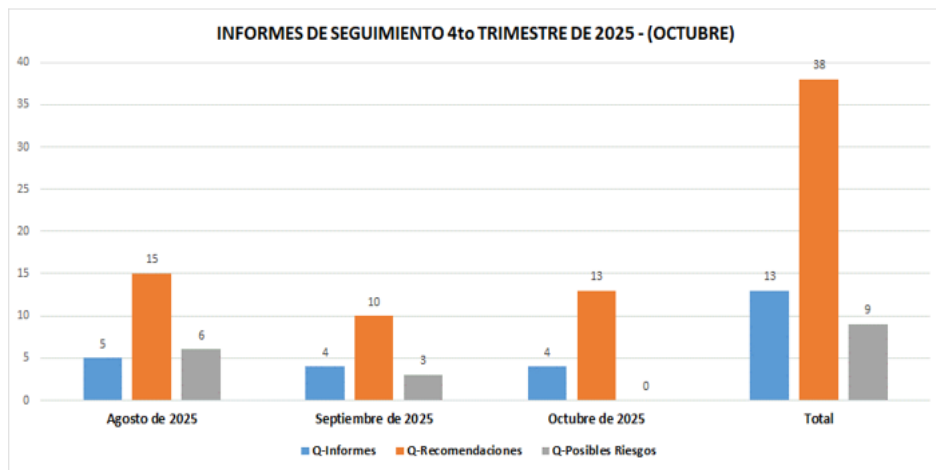
Se explica a manera informativa que se deben leer los lineamientos del DAFP respecto a los nuevos abordajes del rol y que deben ser adoptados por la entidad, ya que este tema a evolucionado desde el año 2020.

e. Rol Evaluación y Seguimiento: Informes de Ley o seguimiento

El Dr Diego Useche manifiesta que para el mes de Octubre en el PAA estaban programados 4 informes de ley o seguimientos los cuales se les dio cumplimiento en su totalidad.

Se relaciona a continuación un consolidado de la presente vigencia así:

INFORMES DE SEGUIMIENTO 4to TRIMESTRE DE 2025 - (OCTUBRE)			
MES	Q-Informes	Q-Recommendaciones	Q-Posibles Riesgos
Enero de 2025	7	8	5
Febrero de 2025	6	25	6
Marzo de 2025	2	17	3
Abril de 2025	2	13	6
Mayo de 2025	5	15	3
Junio de 2025	3	12	5
Julio de 2025	9	24	10
Agosto de 2025	5	15	6
Septiembre de 2025	4	10	3
Octubre de 2025	4	13	0
Total	47	139	47



f. Rol Evaluación y Seguimiento: Auditorías Independientes

AUDITORIA PROCESO GESTION ESTRATÉGICA.

La Dra Gilma Villamil indica que Se realizó la reunión de apertura el 01 de octubre (2:00 p.m.). Se inició la elaboración de papeles de trabajo, solicitud de Información (20253096111) y se dividió en dos bloques principales:

En lo que refiere a la Revisión de Planeación y Gobierno (21-24 de octubre): Se validaron las actas de los Comités de Dirección y de Gestión y Desempeño Institucional (vigencias 2024-2025), se verificó el cumplimiento del procedimiento GES-PR-02 y sus guías del PAP, la normativa asociada (Resolución 0070 de 2018) y la caracterización GES-CP-01. Además, se aplicaron encuestas a líderes sobre la gestión del PAP.

Respecto a la Revisión de Proyectos (22, 28-30 de octubre): El 22 de octubre se realizó una mesa de trabajo con la OAP para aclarar inquietudes sobre proyectos en trámite. Del 28 al 30 de octubre se efectuó la revisión de los proyectos registrados en el BPPI, incluyendo el análisis de informes de seguimiento y las matrices de control y de asistencias metodológicas.

Elaboración Informe Preliminar

AUDITORIA AL PROCESO DE OFERTA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL.

Apertura de la auditoría el 01 de octubre a las 10:00 a.m.

Se elaboraron papeles de trabajo, la fase pruebas fue entre el 16 y el 31 de octubre de 2025, se enfocó en: Revisión documental y de procedimientos.

(16/10 al 31/10): Revisión documental de los sistemas SIDCAR y SAE, y la comprobación de puntos de control definidos en los procedimientos internos OOA-PR-02 y OOA-PR-17.

Se llevo a cabo la Verificación de sistemas y gestión geográfica:16/10: Se efectuó la prueba de recorrido para verificar la gestión del grupo de soporte técnico Geo ambiental y su comprobación en el sistema.

29/10: Se realizó la prueba de recorrido de verificación de la actualización e incorporación de información geográfica en el Geoambiental.

Validación de información y reportes:

27/10: Se comprobó el reporte PUEAA en el Sistema SIRH.

29/10: Se llevó a cabo una entrevista clave para la aclaración de la información (Memorando 20253097436) relacionada con el proceso de concertación ambiental.

Elaboración Informe Preliminar

AUDITORIA AL PROCESO DE GESTION FINANCIERA

Se elaboraron papeles de trabajo y solicitud de información (20253091834), seguido de la reunión de equipo para validar los datos recibidos (20253097683) y distribuir las instrucciones para las pruebas.

La ejecución de las pruebas de validación y verificación (20253100051) se desarrolló de la siguiente manera:

Facturación y Cartera: 28/10/2025

Contabilidad y Tesorería: 29/10/2025

Elaboración Informe Preliminar

AUDITORIA AL PROCESO DE AUTORIDAD AMBIENTAL

Apertura de auditoria el 02 de octubre a las 10:00 a.m.

La fase de campo inició con la elaboración de papeles de trabajo y la solicitud de información (20253096850) y la consecuente revisión de la información allegada por las dependencias.

Posteriormente, se realizaron mesas de trabajo clave para la validación y aclaración de datos, con el siguiente cronograma:

Mesa de trabajo RCD: 23 de octubre

Mesa de trabajo PGIRS: 24 de octubre

Mesa de trabajo PRIOS: 28 de octubre

Elaboración Informe Preliminar.

8. Seguimiento a compromisos

Continuando con el orden del día del comité se presenta el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el comité anterior, así:

COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA
1. Garantizar el ingreso y la gestión diaria de comunicaciones en SIDCAR, esto incluye: a) Dar lectura a todas las Circulares publicadas. b) Revisar los memorandos asignados y darles trámite de manera oportuna.	Todo el equipo OCIN	Permanente
2. Elaborar y presentar el informe de seguimiento de la lectura y el trámite de Circulares y memorandos SIDCAR para el personal (servidores públicos y contratistas). Nota: Se debe incluir un seguimiento especial a los contratistas que reportaron Circulares sin lectura durante el mes de septiembre.	Diana Carolina Muñoz	Mensualmente para el Comité de Autoevaluación
3. Se debe reportar de manera inmediata a través del WhatsApp del Jefe de la OCIN sobre cualquier requerimiento especial que la entidad reciba por parte de los Entes Externos de Control (EEC).	Ana Mercedes Rico	Permanente
4. Informe de Seguimiento (Piloto) a las radicaciones provenientes del Congreso de la República, Corporaciones de Elección Popular y Entes Externos de Control (EEC).	Oscar Miranda	Mensualmente para el Comité de Autoevaluación
5. Mantener un control riguroso de la agenda de la Jefatura de la OCIN para garantizar la puntualidad en el cumplimiento de los horarios y el cronograma de todas las actividades de las auditorías internas.	Martha Holguín	Permanente

Fuente: OCIN

En primer lugar, se presenta **el informe del piloto de seguimiento a las radicaciones recibidas durante octubre de 2025 provenientes del Congreso de la República, Corporaciones de Elección Popular y EEC**. Oscar Miranda informa que este seguimiento especial se realiza desde principios de año, pero que, en este mes (septiembre), se ejecutó como piloto utilizando el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC), lo cual arrojó los siguientes porcentajes:



Fuente: OCIN

Se presentó el informe realizado por Felipe Avendaño y Oscar Miranda respecto del plan piloto "seguimiento a la radicación congreso de la república, corporaciones de

elección popular y entes externos de control correspondiente al mes de octubre de 2025", en el cual se evidenció lo siguiente:

Del total de 45 solicitudes evaluadas (equivalentes al 100%), 37 fueron radicadas correctamente, lo que equivale al 82.22%, mientras que 8 presentaron errores en su radicación, representando el 17.78% restante.

Las inconsistencias detectadas se agrupan en tres tipologías principales: asignación incorrecta de los términos de respuesta, radicación extemporáneas (realizada varios días después de la recepción) y asignación errónea a la dependencia responsable. Incluir de manera ejecutiva lo que miranda (Jorge) exponga

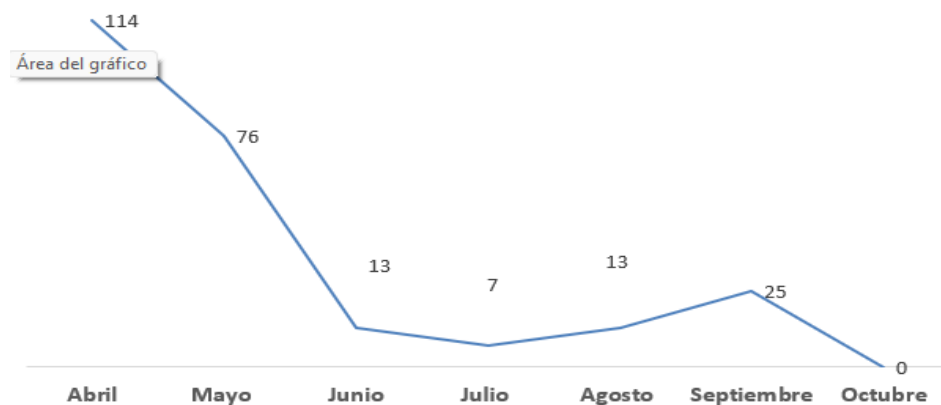
Compromisos de Carácter Permanente:

Numeral 1: Los servidores públicos y contratistas de la OCIN lo ejecutan bajo criterios de autocontrol. Su cumplimiento se verificará con el reporte que se realice para el compromiso número 2.

Numeral 3: De acuerdo con el correo electrónico de Joge Bedoya, informa que se ha dado cumplimiento de manera permanente.

No obstante, lo anterior, la Jefatura de la OCIN identificó una omisión en el reporte de información relacionada con dos requerimientos especiales de EEC a la Entidad. Por lo tanto, se solicita que dicha omisión sea aclarada en el acta y subsanada como parte del proceso de mejora continua.

Respecto al **numeral 2**, se presenta el reporte acumulado de lectura de circulares del mes de octubre, mencionando que se hace corte al viernes 31 de Octubre, con el siguiente análisis de tendencia



Fuente: OCIN

9. Retos

No se definieron retos

10. Proposiciones y Varios

El jefe de la OCIN presenta las siguientes:

1. Se ha venido realizando cambio de roles algunas veces de manera interna entre los funcionarios y otras veces con la potestad del jefe de control interno. Quien reasigna dichos roles, y manifiesta que así se continuara realizando dicha reasignación haciendo énfasis que de acuerdo a los rangos o código del cargo se debe estar en la capacidad de asumir el desempeño del Roll, de igual manera cuando se realice comisión por alguno de los funcionario o vacaciones.
2. De otra parte el jefe de control interno manifiesta la importancia de asistir al CUNDINAMARCA FEST resaltando lo mencionado en la Circular 20254000469 de fecha 6 de Noviembre de 2025 para lo cual insta a todos los funcionarios y contratistas a participar activamente en este evento.
3. De otra parte se resalta la importancia de organizar el equipo de trabajo para turnar la asistencia de los funcionarios a oficina y laboralidad, en la temporada navideña a fin de dar cumplimiento con las actividades de la Oficina.

El Dr Jorge Bedoya manifiesta la importancia de dar cumplimiento a las actividades de la OCIN, dado que el mes de Enero es un mes en el que se debe realizar cargue de informes de ley, los cuales son un poco complejos.

El jefe de control interno menciona que todos los funcionarios vienen de una convocatoria en la que pusieron sus conocimientos a disposición por lo tanto todos y de acuerdo a las competencias y grados se encuentran en las capacidades de asumir el desarrollo de los diferentes roles.

De igual manera se deja la anotación que está en proceso la gestión de cambio de la consolidación de respuestas de los entes externos de control.

11. Compromisos

De acuerdo con lo expuesto por los diferentes profesionales del equipo, así como por el jefe de la Oficina, a continuación de resumen los compromisos adquiridos:

COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA
1. Garantizar el ingreso y la gestión diaria de comunicaciones en SIDCAR, esto incluye: a) Dar lectura a todas las Circulares publicadas. b) Revisar los memorandos asignados y darles trámite de manera oportuna.	Todo el equipo OCIN	Permanente
2. Elaborar y presentar el informe de seguimiento de la lectura y el trámite de Circulares y memorandos SIDCAR para el personal (servidores públicos y contratistas). Nota: Se debe incluir un seguimiento especial a los contratistas que reportaron Circulares sin lectura durante el mes de septiembre.	Diana Carolina Muñoz	Mensualmente para el Comité de Autoevaluación
3. Se debe reportar de manera inmediata a través del WhatsApp del Jefe de la OCIN sobre cualquier requerimiento especial que la entidad reciba por parte de los Entes Externos de Control (EEC).	Ana Mercedes Rico	Permanente
4. Informe de Seguimiento (Piloto) a las radicaciones provenientes del Congreso de la República, Corporaciones de Elección Popular y Entes Externos de Control (EEC).	Oscar Miranda	Mensualmente para el Comité de Autoevaluación
5. Mantener un control riguroso de la agenda de la Jefatura de la OCIN para garantizar la puntualidad en el cumplimiento de los horarios y el cronograma de todas las actividades de las auditorías internas.	Martha Holguín	Permanente

Fuente: OCIN

Agotado el orden del día y sin ninguna intervención adicional, siendo las 10:50 am, el jefe de la Oficina dar por terminado el Comité.

Carlos Eduardo Tovar Galindo
Jefe de la Oficina de Control Interno

Anexos

1. Presentación Comité Técnico octubre 2025
2. Lista de Asistencia presencial y virtual

Elaboró: Martha Cecilia Holguín Holguín – Contratista OCIN



Comité Técnico de Autoevaluación Octubre 2025 Oficina de Control Interno CAR Bogotá D.C

Carlos Eduardo Tovar Galindo - Jefe de la Oficina
de Control Interno





Autoevaluación

Circular DGEN

20243019087

“...cada líder, con sus equipos de trabajo, verifique el desarrollo y cumplimiento de sus acciones, que contribuirán al cumplimiento de los objetivos institucionales. Se convierte, entonces, la autoevaluación en el mecanismo de verificación y evaluación, que le permite a la entidad medirse a sí misma, al proveer la información necesaria para establecer si ésta funciona efectivamente o si existen desviaciones en su operación, que afecten su propósito fundamental...”



TEMAS A TRATAR

1. Seguimiento Compromisos
2. Avance en la ejecución presupuestal
3. Ejecución contractual
4. Avance de las metas físicas o de gestión definidas en el PAC 2024-2027.
5. Cumplimiento de Indicadores del proceso del SIGESPU a cargo. (Avance Plan Anual de Auditoría 2025)
6. Monitoreo al mapa de riesgos institucional
7. Estado de la implementación de las políticas de MIPG que se lideran.
8. Cumplimiento de los planes de mejoramiento.
9. Estado de ejecución del plan de acción por procesos
10. Avance roles de la OCIN
11. Retos
12. Compromisos





Seguimiento Compromisos Mes de Septiembre

Seguimiento Compromisos Mes de Septiembre



COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA
1. Garantizar el ingreso y la gestión diaria de comunicaciones en SIDCAR, esto incluye: a) Dar lectura a todas las Circulares publicadas. b) Revisar los memorandos asignados y darles trámite de manera oportuna.	Todo el equipo OCIN	Permanente
2. Elaborar y presentar el informe de seguimiento de la lectura y el trámite de Circulares y memorandos SIDCAR para el personal (servidores públicos y contratistas). Nota: Se debe incluir un seguimiento especial a los contratistas que reportaron Circulares sin lectura durante el mes de septiembre.	Diana Carolina Muñoz	Mensualmente para el Comité de Autoevaluación
3. Se debe reportar de manera inmediata a través del WhatsApp del Jefe de la OCIN sobre cualquier requerimiento especial que la entidad reciba por parte de los Entes Externos de Control (EEC).	Ana Mercedes Rico	Permanente
4. Informe de Seguimiento (Piloto) a las radicaciones provenientes del Congreso de la República, Corporaciones de Elección Popular y Entes Externos de Control (EEC).	Oscar Miranda	Mensualmente para el Comité de Autoevaluación
5. Mantener un control riguroso de la agenda de la Jefatura de la OCIN para garantizar la puntualidad en el cumplimiento de los horarios y el cronograma de todas las actividades de las auditorías internas.	Martha Holguín	Permanente



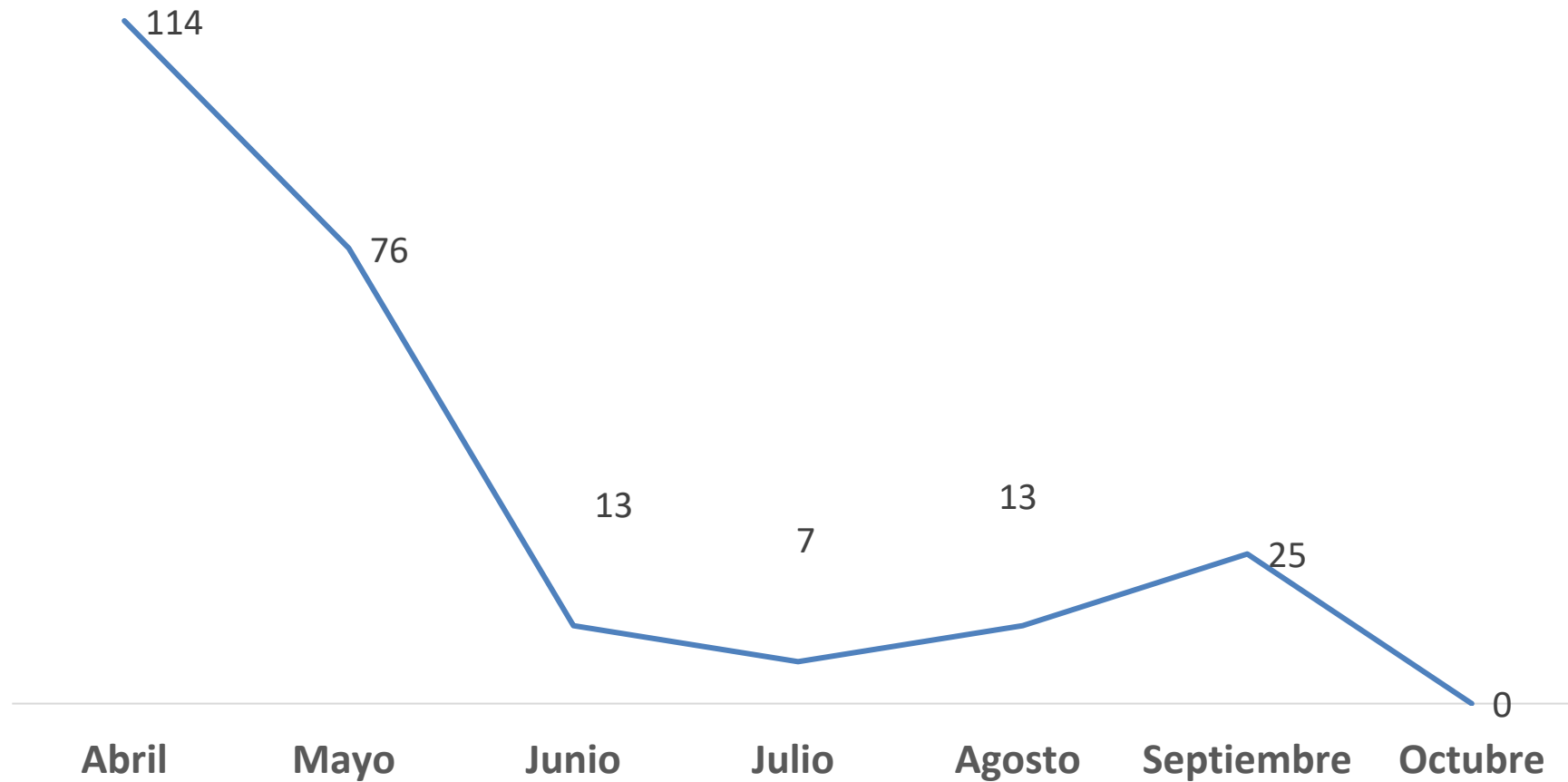
Comportamiento lectura Circulares OCIN (Octubre)

Al día

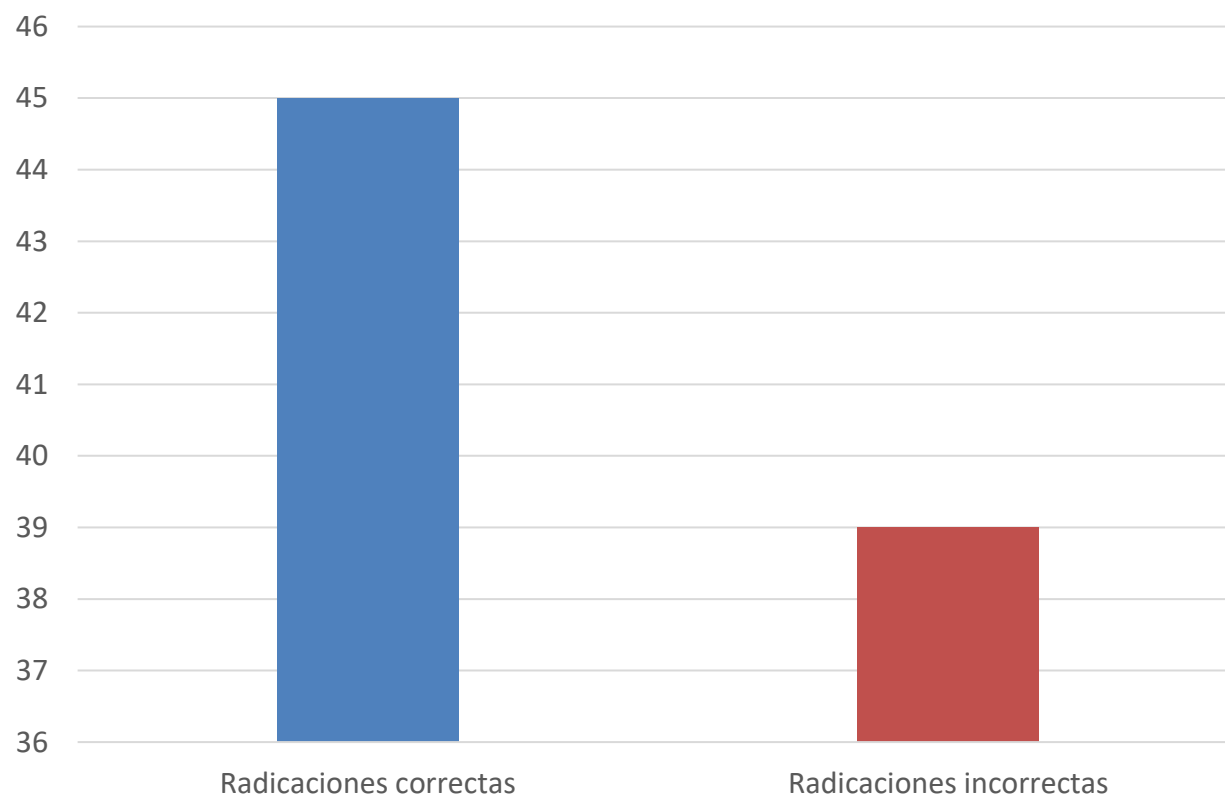
El 27 de octubre y debido a la asignación de permisos por la reestructuración se emite correo con estado de circulares sin leer con corte 1/2 día.

Se recomienda continuar con la práctica de lectura de circulares

Comportamiento lectura Circulares OCIN(abril-octubre)



INFORME SEGUIMIENTO A LA RADICACIÓN CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CORPORACIONES DE ELECCIÓN POPULAR Y ENTES EXTERNOS DE CONTROL -OCTUBRE 2025-



Radicaciones	Total	Porcentaje
Evaluadas	45	100 %
Correctas	37	82.22 %
Incorrectas	8	17.78%



ERRORES COMETIDOS



Términos de respuestas asignados equivocadamente.



Solicitudes radicadas días después de ser recibidas.

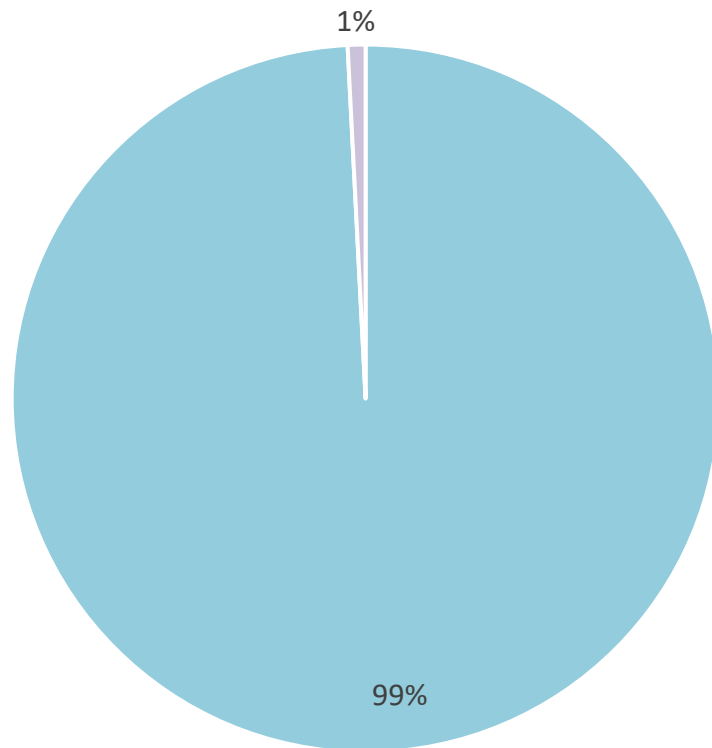


Asignación a dependencia equivocada.



Avance Ejecución Presupuestal

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OCTUBRE 2025



CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Presupuesto aprobado	\$1.799.290.520	
Traslado de recursos SGEN	\$83.200.000	
Total presupuesto asignado	\$1.882.490.520	100%
Total presupuesto Comprometido	\$1,875,990,520	99.65%
Saldo	\$ 8,731,299	0.35 %



Ejecución Contractual

COMPROMISOS PAGADOS Y SALDOS POR PAGAR A OCTUBRE DE 2025



No. CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$	VALOR PAGADO A SEPTIEMBRE 2025 \$	SALDO POR PAGAR \$
CPS-061-2025	113.300.000	92,700,000	20,600,000
CPS-109-2025	143.709.720	121,677,438	22,032,282
CPS-114-2025	143.709.720	121,677,438	22,032,282
CPS-235-2025	143.709.720	121,677,438	22,032,282
CPS-425-2025	143.709.720	121,677,438	22,032,282
CPS-404-2025	55.000.000	46,500,000	8.500.000
CPS-452-2025	77.000.000	64,213,333	12,786,667
CPS-471-2025	88.759.220	74,772,899	13,986,321
CPS-1501-2025	137.177.460	110,177,452	27,000,008
CPS-1499-2025	80.690.200	67,779,768	12,910,432
CPS-1324-2025	88.957.208	73,137,593	15,621,627
CPS-1476-2025	84.721.150	71,448,170	13,272,980
CPS-1413-2025	100.000.000	76.333.333	23,666,667
CPS-2254-2025	76.249.035	63,625,584	12,623,451
CPS-2386-2025	90.000.000	70.000.000	20.000.000
CPS-2423-2025	90.000.000	70.000.000	20.000.000
CPS-2457-2025	76,249,035.	59,022,401	17,226,634
CPS-2616-2025	31.120.068	30,428,511	691,557
CPS-2736-2025	20.000.000	14,333,333	5,666,667
CPS-2784-2025	82.446.000	57,078,000	25,368,000

EJECUCIÓN CONTRACTUAL OCTUBRE DE 2025



CONTRATISTA	NO. CONTRATO	PLAZO	% EJECUCIÓN
EDNA NORHELA GUTIÉRREZ CASTILLO	061 - 2025	11 meses	86.36%
EDWIN CAMILO LEGUIZAMÓN PEÑUELA	109 - 2025	11 meses	86.36%
JAIRO ANDRÉS ATENCIA ROMERO	114 - 2025	11 meses	85.76%
OSCAR FERNANDO MIRANDA MIRANDA	235 - 2025	11 meses	84.85%
EDWIN MAURICIO CÁRDENAS CORREA	425 - 2025	11 meses	84.24%
FELIPE ANDRÉS AVENDAÑO PÉREZ	404 - 2025	11 meses	84.24%
JONATHAN ARLEY FAJARDO PINEDA	452 - 2025	11 meses	83.94%
LUZ GLADIS BONILLA PINEDA	471 - 2025	11 meses	83.94%
GEYMAN HERNÁN CARDOZO PULIDO	1501 - 2025	10.5 meses	80%
JAIME RODOLFO DANGOND DAZA	1499 - 2025	10 meses	79.68%
MARTHA CECILIA HOLGUÍN HOLGUÍN	1324 - 2025	10.5 meses	81.9%
ZAIRA ALEJANDRA MENA OVALLE	1476 - 2025	10 meses	86%
DORIS PATRICIA ROJAS ACERO	1413-2025	9 meses	84.44%
MAURICIO ALEJANDRO CUBILLOS CAMPOS	2254-2025	9 meses	83.7%
CARLOS ANDRÉS TORRES CETINA	2386-2025	9 meses	77.78%
ANDRÉS FELIPE VEGA DUEÑAS	2423-2025	9 meses	77.78%
JOSÉ BERNARDO NIEVES ORTIZ	2457-2025	9 meses	77.41%
JUAN FELIPE GUAUQUE	2616-2025	6 meses	97.22%
SALCEDO TALEDO FABIAN RICARDO	2736-2025	5 meses 9 días*	78.62%
MARCO ANTONIO ARAQUE PEÑA	2784 -2025	6.5 meses	84.1%

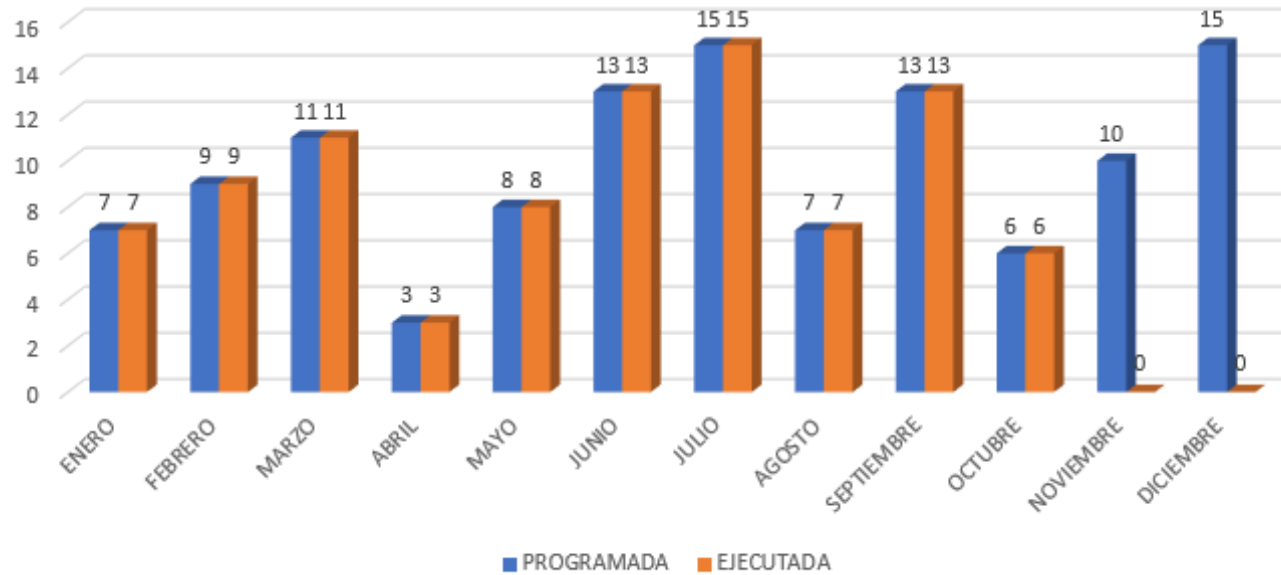


Cumplimiento de Indicadores del proceso del SIGESPU a cargo. (Avance Plan Anual de Auditoría 2025)

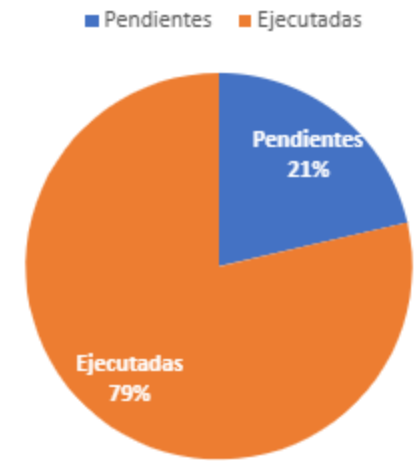
PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2025



PAA-MES A MES
PROGRAMADO VS EJECUTADO



AVANCE PAA - OCTUBRE 2025



PLAN ANUAL DE AUDITORIA OCTUBRE



No. ACTIVIDAD PLAN	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	Evidencia
25	Informe de seguimiento al cumplimiento ley de cuotas	20253100989 de 28 de octubre
26	Informe de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR	20253101950 de 31 de octubre de 2025
29	Informe de seguimiento al plan de mejoramiento Institucional-PUMI	20253098127 Medición efectividad PUMI 20253101692 seguimiento PUMI 30 de octubre 2025
38	Seguimiento especial al cumplimiento de las normas para la prevención, atención y sanción del acoso laboral en la CAR	20253100991 de 28 de octubre de 2025
55	Hacer seguimiento al Programa de Aseguramiento de la Calidad de la auditoría interna de la CAR.	20253024138 solicitud de información 20253100388 Seguimiento
61	Seguimiento y gestión de las alertas SACI	CE solicitando información en caso de necesidad reporte SACI y verificación de alertas en sistema SACI

PLAN ANUAL NOVIEMBRE



No. ACTIVIDAD PLAN	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	EQUIPO DE TRABAJO
27	Evaluación de la efectividad Planes de Mejoramiento CGR.	Johana Arango Zaira Alejandra/Jaime Dangond Daza Mauricio Cubillos Andres Vega (ambiental)
28	Evaluación de la efectividad de los Planes de Mejoramiento PUMI auditorias independientes de la OCIN	Johana Arango Zaira Alejandra/Jaime Dangond Daza Carlos Torres Mauricio Cubillos Andres Vega (ambiental)
33	Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de Transparencia	Carlos Torres/Fabian Ricardo Salcedo
40	Arqueos Cajas Menores	Jairo Atencia/Norhela Gutierrez Andres Vega
46	Auditoria Oferta y Ordenamiento Ambiental	Jonathan Fajardo/Jaime Dangond Daza
47	Auditoria Autoridad Ambiental	Andres Vega /Mauricio Cubillos Jose Nieves
49	Auditoria Gestión Estratégica-GES	Camilo Leguizamon/Luz Gladis Bonilla Mauricio Cardenas
51	Auditoria Gestión Financiera	Jairo Atencia Geyman Cardozo/Norhela Gutierrez
57	Realizar revisión de los informes de AUDITORIA de la Oficina de Control Interno como enlace Supervisor de Informes de auditoría y elaborar el Informe Ejecutivo consolidado de las auditorias independientes realizadas por la OCIN.	Gilma Villamil/
61	Seguimiento y gestión de las alertas SACI	Jhonathan Fajardo/



Monitoreo de Riesgos del Proceso (Autoevaluación)



Posibilidad de afectación económica por incumplimiento del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno en un porcentaje inferior al 90%

Riesgo de Corrupción



Posibilidad de incumplir las funciones y principios en el ejercicio de la Oficina de Control Interno debido al ocultamiento o modificación de resultados de auditoría y/o trabajos por parte del equipo, para beneficio propio o de terceros con el fin de obtener o solicitar favores, dádivas o congraciarse con terceros.





Estado de Riesgos Corrupción/Gestión

GESTIÓN-SEGURIDAD DIGITAL

Ejecución de Controles 80% (Matriz de Contratación para el reporte del ecosistema digital- seguimiento de riesgos en el mes de Diciembre)

Acciones de Mitigación 100%

CORRUPCIÓN (Transparencia y Ética Publica)

Ejecución de Controles 100%

Acciones de Mitigación 100%



Cumplimiento de los planes de mejoramiento.



Actividades PUMI OCIN

Auditoría Sistema de Control Interno



Dejar constancia en el Acta del CICCI la socialización de la evaluación del Sistema de Control Interno

Carlos Tovar

Avance 100%

2

**Hallazgos
Pendientes de
Cierre
20253088963**

Realizar Mesa de Trabajo con la OAP desde el enfoque hacia la prevención con el fin de orientar metodológicamente la responsabilidad operativa de la Séptima Dimensión (Política de Control Interno).

Andrea Zambrano

Avance 100%



Cargar en la intranet la totalidad del Acta del CICCI junto con sus anexos (Presentaciones) años 2020-2024

Carolina Muñoz

Avance 100%

Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación que se realice la delegación del Representante para la Alta Dirección para la implementación del SCI de acuerdo con el MIPG

Carlos Tovar

Avance 100%





Ejecución Plan de Acción por Procesos PAP

Avance PAP Plan de Acción por Procesos



NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
ADMINISTRATIVA	16
PROPIA DE LA DEPENDENCIA	1
TOTAL ACTIVIDADES	17

Administrativas

16 Ítems

Gestión Contractual

Gestión Humana

Gestión Documental

Gestión de Apoyo logístico

Gestión Estratégica

Gestión del SIGESPU

Gestión Ambiental Participativa

Propias

1 Ítem

Cumplimiento de las actividades formuladas en el Plan Anual de Auditoría MSM-PR-06-FR-10



**79% Cumplimiento Plan Anual
de Auditoría**

Cumplimiento Plan de Acción Por Procesos: Proceso de Medición Seguimiento y Mejora

17
Ítems

Administrativas

14, 04%

Propias

79%

Actividades propias que apuntan al indicador, para efectos de seguimiento interno y reporte para el mes de diciembre del PAP





Avance Roles de la OCIN

Octubre 2025

INFORME DE GESTIÓN ROL OCIN “RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL”



-PERIODO: OCTUBRE DE 2025-

Jorge Enrique Bedoya V.
Oscar Fernando Miranda
Felipe Andrés Avendaño
Edwin Mauricio Cárdenas
Doris Patricia Rojas Acero
Marco Antonio Araque

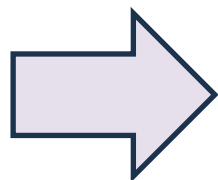
**Bogotá D.C, Noviembre de
2025**



PETICIONES ENTES DE CONTROL ATENDIDAS POR LA OCIN



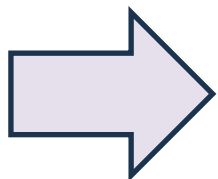
CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA



31 PETICIONES
(76%)

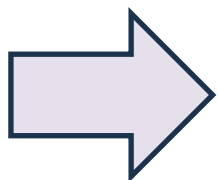


PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION



9 PETICIONES
(22%)

CONTRALORIAS
TERRITORIALES



1 PETICIÓN (2%)

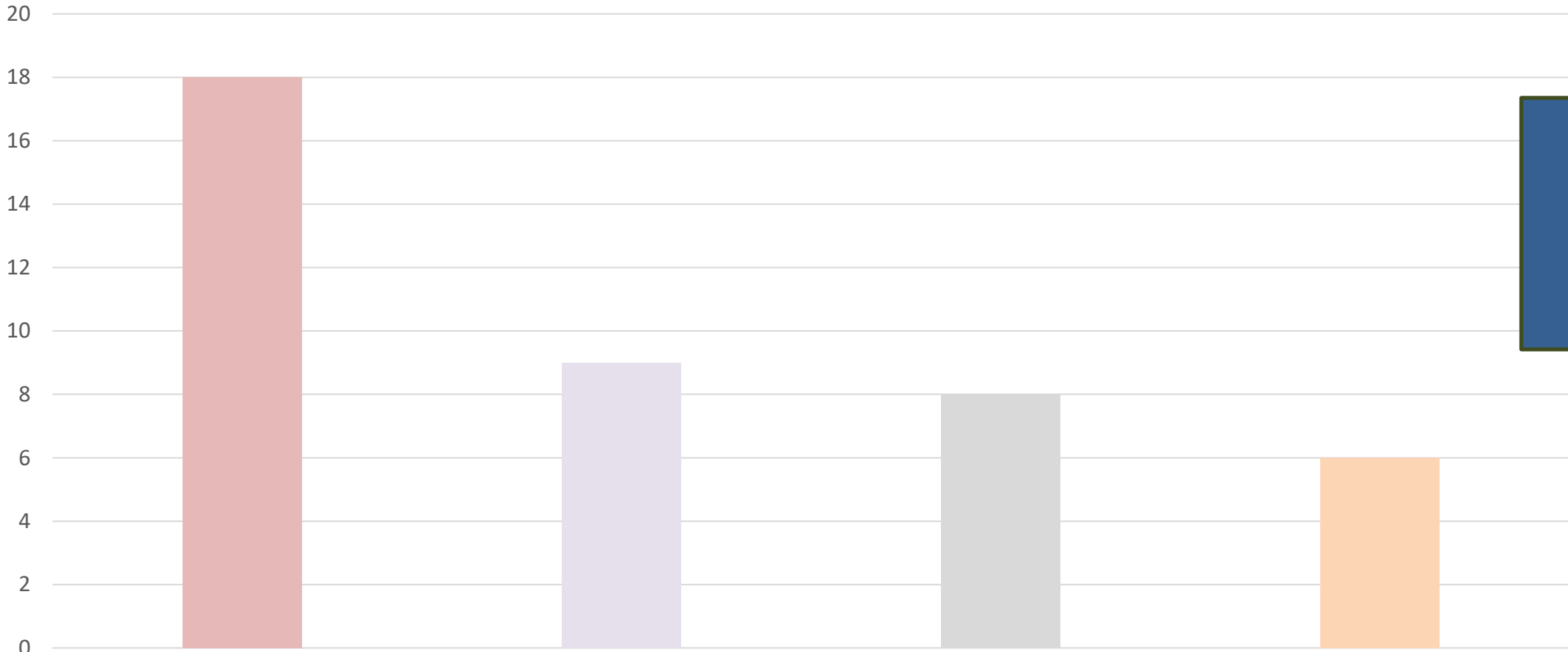
TOTAL
PETICIONES
ATENDIDAS

41

TEMAS PETICIONES EEC ATENDIDAS POR LA OCIN



41



Auditorías y seguimientos CGR (18)

Denuncias ciudadanas e Indagaciones CGR (9)

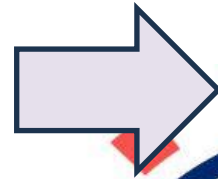
Investigaciones disciplinarias y quejas PGN (8)

Otras solicitudes de información (6)

VISITAS Y REUNIONES ENTES DE CONTROL ATENDIDAS EN EL PERIODO



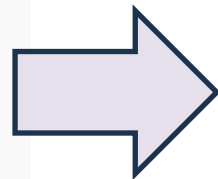
CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA



12 VISITAS-REUNIONES
(92%)



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION



1 VISITA-REUNIÓN (8%)

TOTAL
VISITAS Y
REUNIONES

13

OTRAS ACTIVIDADES DEL ROL DEL PERIODO



Se llevaron a cabo mesas de trabajo con las dependencias para unificar criterios para dar respuesta a peticiones.

Se realizó informe de seguimiento a las radicaciones de peticiones de EEC y Corporaciones de elección popular del mes de Octubre de 2025.



FORTALEZAS Y ASPECTOS POR MEJORAR DEL ROL



FORTALEZAS

- Personal OCIN suficiente, con experiencia en el desarrollo del rol.
- Procedimientos claros y debidamente socializados.
- Fluida comunicación con los enlaces OCIN de las dependencias.
- La mayoría los enlaces de las dependencias con la OCIN tiene experiencia en el desarrollo del rol y han recibido capacitación.

POR MEJORAR

- Se mantienen las deficiencias en la **radicación** y asignación de las peticiones.
- Se presentan **dificultades de coordinación** entre algunas **dependencias** para atender requerimientos de EEC, en especial a nivel de **Subdirecciones**.
- Periodo de **adaptación** a los cambios en la **estructura administrativa**.



ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN



1. Convocatoria jornada de sensibilización y reforzamiento práctico sobre la Auditoría Interna basada en riesgo
2. Lineamientos Auditoría Externa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
3. Convocatoria jornada de capacitación sobre hallazgos y metodologías de análisis de causa raíz.
4. Gestión del cambio derivadas del rediseño institucional.
5. Alerta de seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria vigencia 2025 - Septiembre / Octubre.
6. Actualización Contexto Estratégico
7. Solicitud de Información Líderes de Política MIPG-Actualización CICCI
8. Ajustes y aportes actualización PAA



Rol de Liderazgo Estratégico

Se realiza entrega del rol el día 28 de octubre
mediante correo electrónico

Actividades Desarrolladas



PAA- CICCI

- Reunión el 16 de octubre con Andrea Zambrano, Gladis Bonilla, para definir los temas a tratar y planificar las próximas sesiones, considerando los asuntos de la OCIN, otras dependencias de la entidad y la aprobación del PAA para la vigencia 2026.
- Elaboración de Matriz “Proyección de sesiones ordinarias del CICCI”

Relacionamiento

- Comité Asesor de Adquisiciones
- Comité Sostenibilidad Contable
- Comité de Conciliación
- Consejo Directivo
- Comité de Autoevaluación del mes de septiembre

Otras Actividades

- Actualización Contexto Estratégico
- Atención Auditoría Externa Apertura, ejecución y cierre
- Actividades de Gestión del Cambio
- Promoción Piezas Gráficas Mapa de Aseguramiento 2da Línea y línea Estratégica
- Asignación de Permisos SIDCAR
- Estructura Resolución CICCI

Evaluación de la Gestión del Riesgo

Actividades

1

Mediante correo electrónico del día 29 de octubre se realiza entrega del rol en donde se indica:

- Marco Normativo y funcional del Rol
- Funciones Especificas según el DAFP
- Actividades ejecutadas ene - oct 2025
- Actividades Pendientes
 - Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública
 - Reporte ISSCI - II Semestre
 - Seguimiento SUIT
 - Priorización de Unidades Auditables
- Actividades que se deben hacer y no hacer del rol
- Material de consulta vigente para desarrollar el ejercicio

Riesgos Identificados en el Ejercicio de Evaluación y Seguimiento

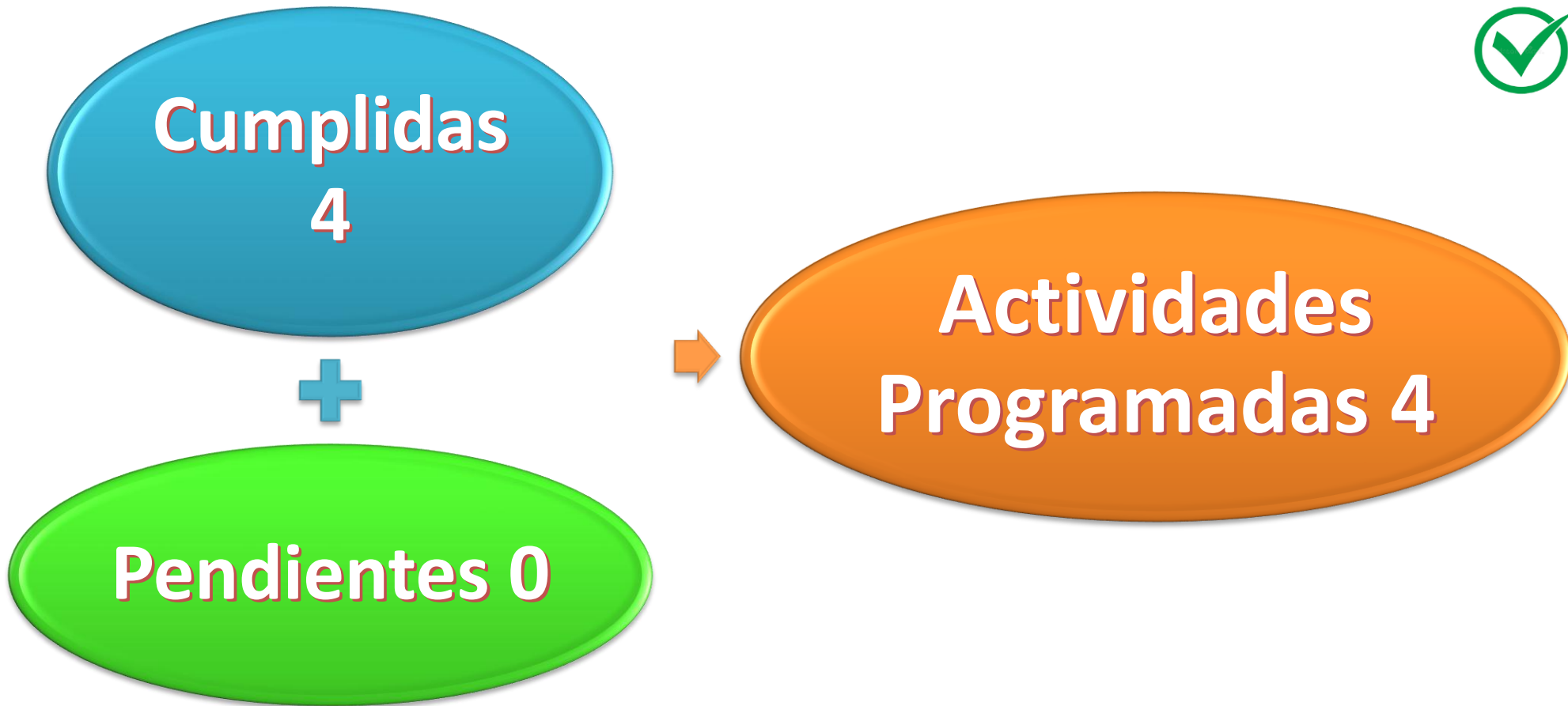
47

Informes de Ley
y Seguimiento

13

Auditorías
Independientes

Evaluación y Seguimiento Informes de Ley y Seguimiento

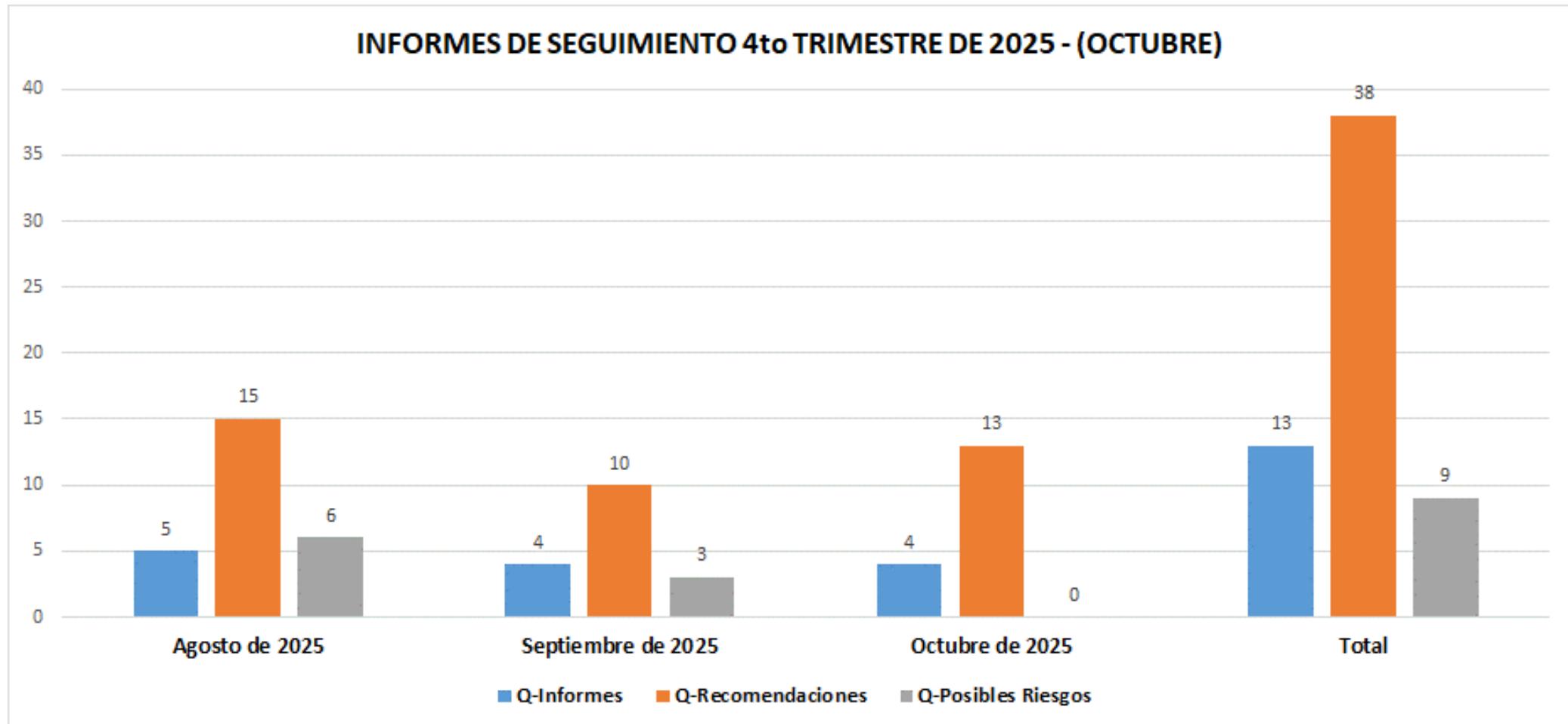


Evaluación y Seguimiento Informes de Ley y Seguimiento



INFORMES DE SEGUIMIENTO 4to TRIMESTRE DE 2025 - (OCTUBRE)			
MES	Q-Informes	Q-Recomendaciones	Q-Posibles Riesgos
Enero de 2025	7	8	5
Febrero de 2025	6	25	6
Marzo de 2025	2	17	3
Abril de 2025	2	13	6
Mayo de 2025	5	15	3
Junio de 2025	3	12	5
Julio de 2025	9	24	10
Agosto de 2025	5	15	6
Septiembre de 2025	4	10	3
Octubre de 2025	4	13	0
Total	47	139	47

Evaluación y Seguimiento Informes de Ley y Seguimiento



Evaluación y Seguimiento Informes de Ley y Seguimiento

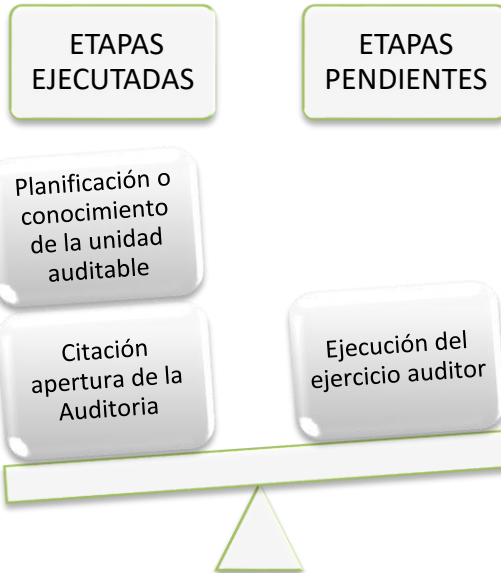


EJECUCIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO - OCTUBRE DE 2025			
No. Actividad Plan	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	Octubre	Responsable
25	Informe de seguimiento al cumplimiento ley de cuotas	20253100989	Andrea Carolina Zambrano Correa- Profesional Especializado
26	Informe de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR	20253101950	Juan Felipe Guauque – Contratista OCIN Jaime Rodolfo Dangond – Contratista OCIN Fabián Salcedo Talero – Contratista OCIN Zaira Alejandra Mena Ovalle – Contratista OCIN
29	Informe de seguimiento al plan de mejoramiento Institucional- PUMI	20253101692	Zaira Alejandra Mena Ovalle – Contratista OCIN Juan Felipe Guauque - Contratista OCIN Edna Norhela Gutiérrez Castillo – Contratista OCIN Mauricio Cubillos – Contratista OCIN
38	Seguimiento especial al cumplimiento de las normas para la prevención, atención y sanción del acoso laboral en la CAR	20253100991	Geyman Hernan Cardozo Pulido – Contratista Fabián Ricardo Salcedo Talero – Contratista José Bernardo Nieves Ortiz - Contratista

Evaluación y Seguimiento Auditorias Independientes



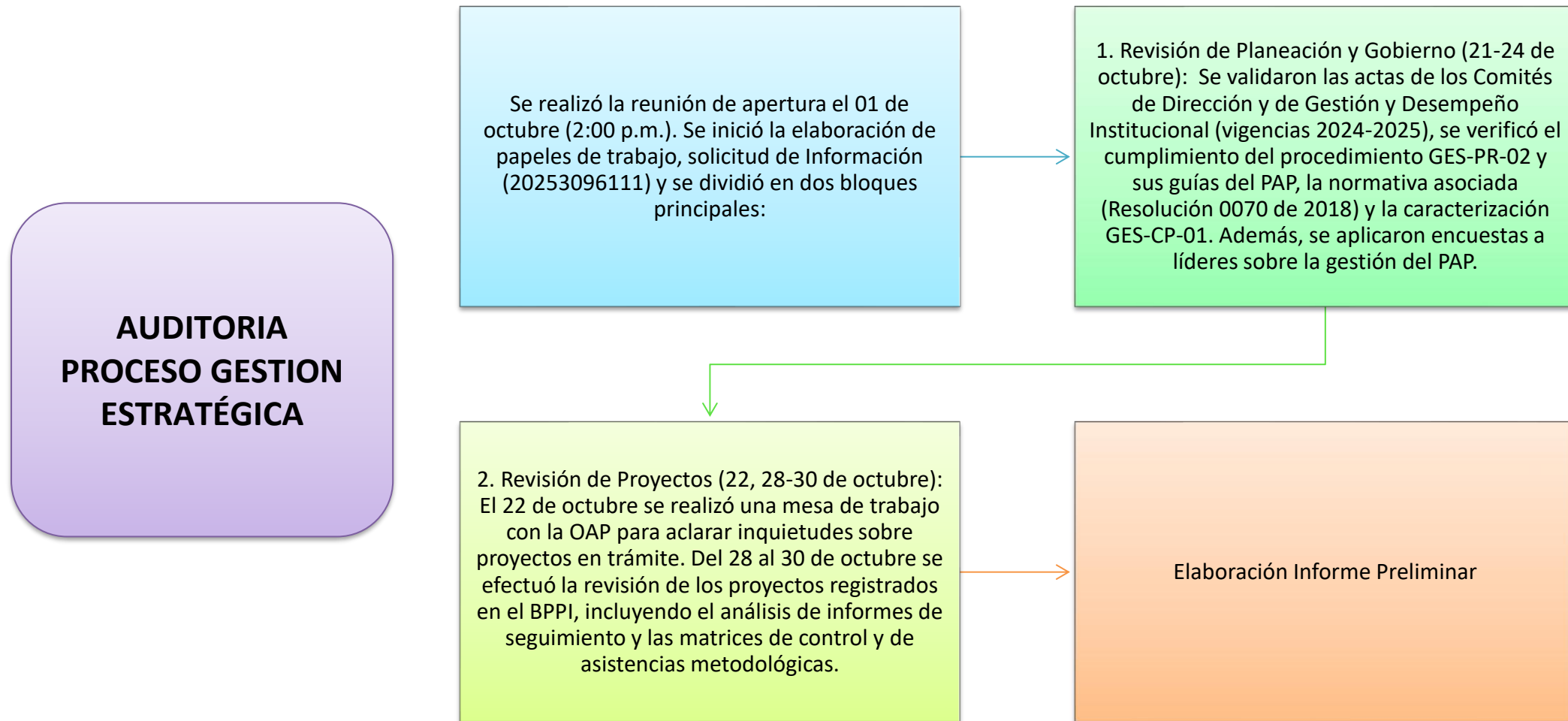
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA														
PLAN ANUAL DE AUDITORIA														
PLAN ANUAL DE AUDITORIA			PROGRAMACIÓN GENERAL											
No. ACTIVIDAD PLAN	ROL DE LA OCI ASOCIADO	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
46	Evaluación y Seguimiento	Auditoria Oferta y Ordenamiento Ambiental											1	
47	Evaluación y Seguimiento	Auditoria Autoridad Ambiental											1	
49	Evaluación y Seguimiento	Auditoria Gestión Estratégica-GES											1	
51	Evaluación y Seguimiento	Auditoria Gestión Financiera											1	
57	Evaluación y Seguimiento	Realizar revisión de los informes de AUDITORIA de la Oficina de Control Interno como enlace Supervisor de Informes de auditoria y elaborar el Informe Ejecutivo consolidado de las auditorias independientes realizadas por la OCIN.											1	
66	Evaluación y Seguimiento	Informe del rol de evaluación y seguimiento (auditorias)			1			1			1			1



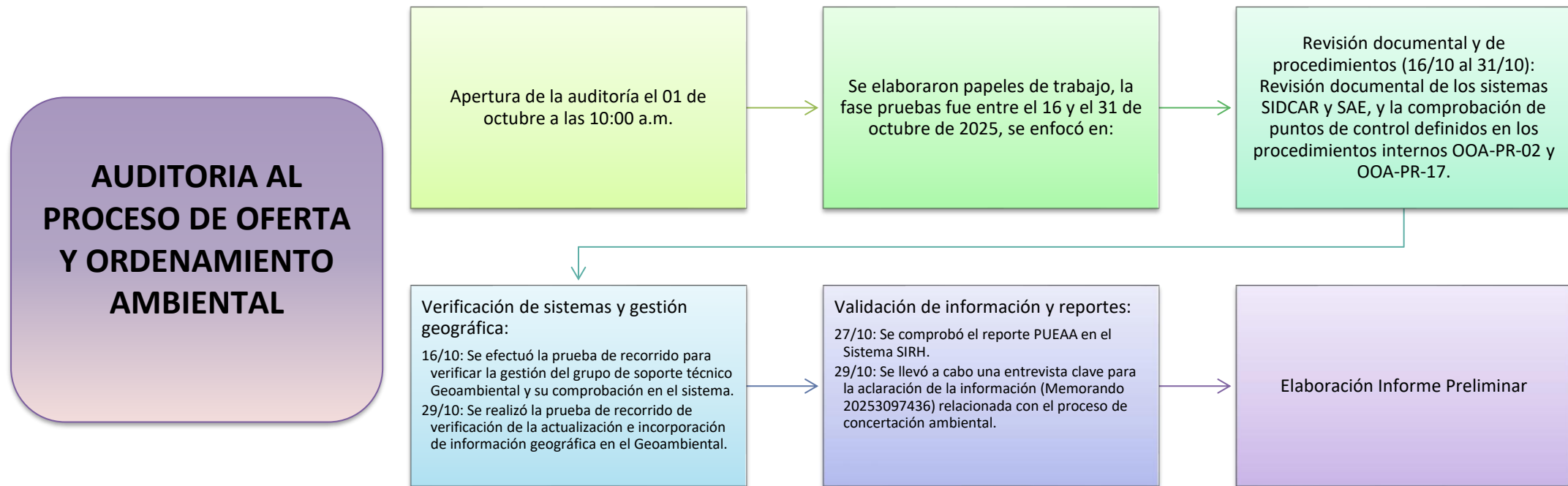
80%

Avance

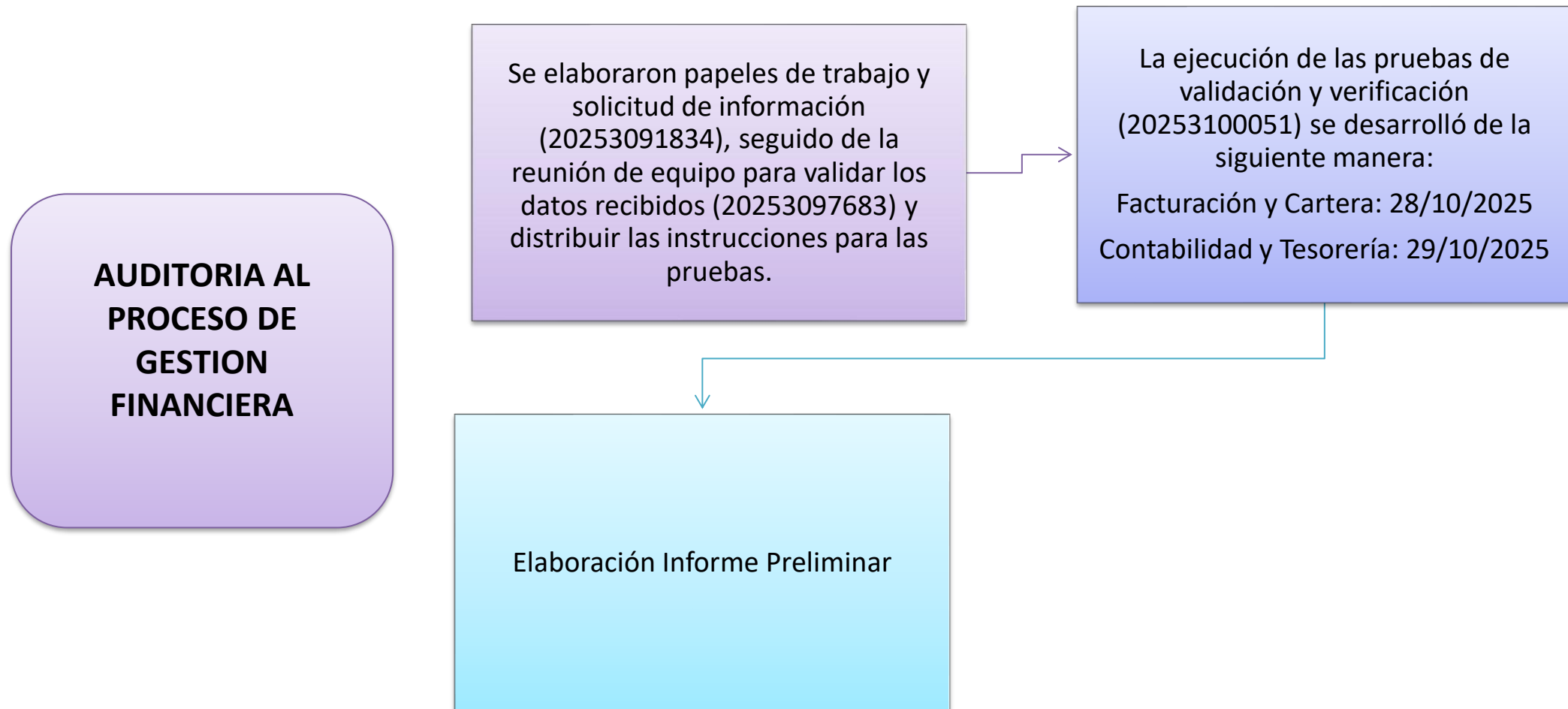
Evaluación y Seguimiento: Auditorías Independientes



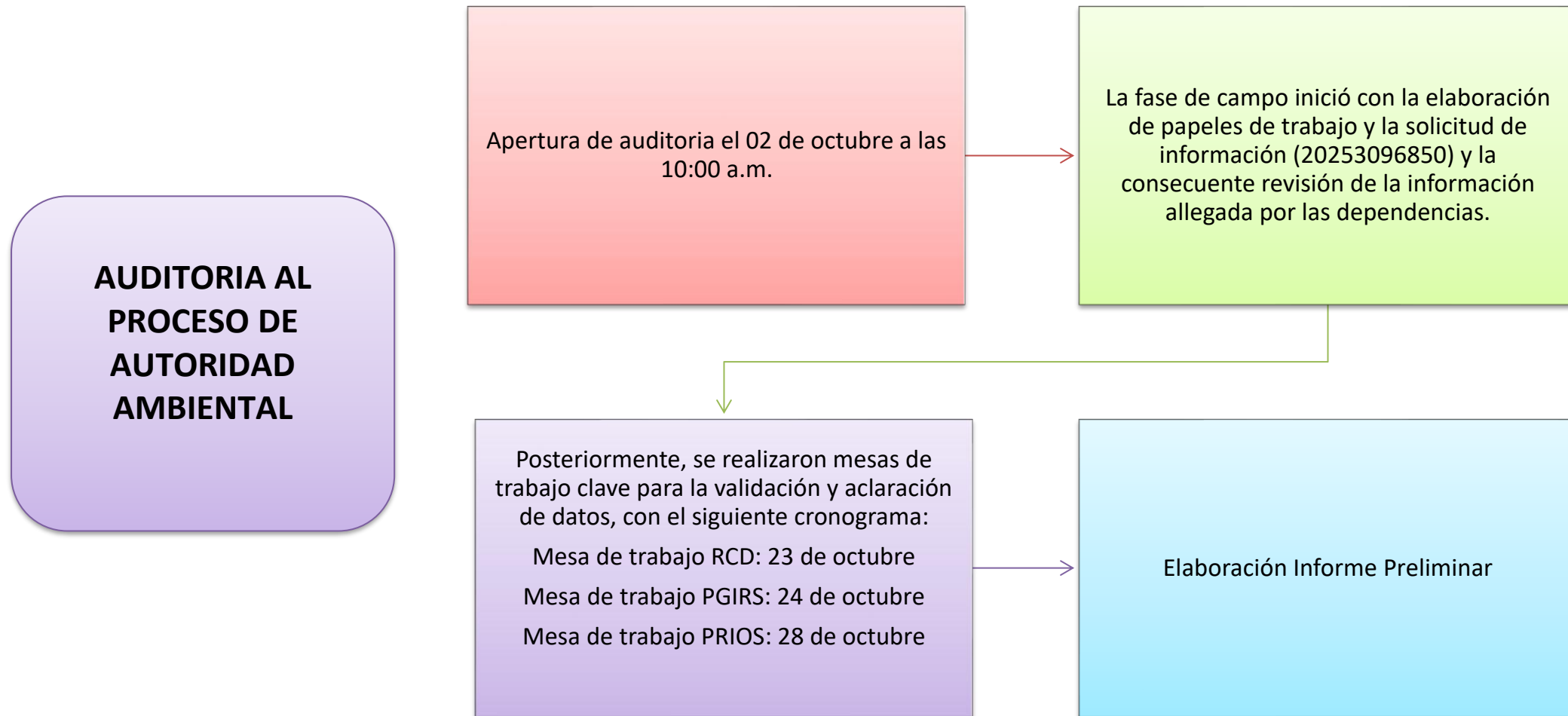
Evaluación y Seguimiento Auditorías Independientes



Evaluación y Seguimiento Auditorías Independientes



Evaluación y Seguimiento Auditorías Independientes



Compromisos y Retos

Espacio para formulación de Compromisos





www.car.gov.co



Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca



Car_cundi



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

FORMATO LISTA DE ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS CAR

DEPENDENCIA: OCIN

TEMAS TRATADOS: Comité Evaluación Mes de Octubre 2025

FUNCIONARIO RESPONSABLE REUNION: Carlos Touar Galindo - Jefe OCIN

DOCUMENTOS ENTREGADOS: N/A

LUGAR REUNIÓN O CAPACITACIÓN: Sala Sumapa7

FECHA: 10/ octubre / 2025

HORA:

No.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO/CONTRATISTA	DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN FUNCIONARIO /CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Jorge Enrique Belyer Velez	OCIN	Funcionario	jbelyer@car.gov.co	3012187032	
2	Ana Mercedes Rico Pinto	OCIN	Funcionaria	aricop@car.gov.co	5801111 Ext.1305	
3	Edna Norkela Guherret E	OCIN	Contratista	eguherrera@car.gov.co	3027077928	
4	YANIS PATENCIA ROMERO	OCIN	CONTRATISTA	ypatencia@car.gov.co	3014566870	
5	Leiz Larraín Vicacacho	OCIN	Funcionaria	lvicacach@car.gov.co	3196551122	
6	Carlos Andres Torres Cetina	OCIN	Contratista	catolice@car.gov.co	3123970241	
7	Andrea Carolina Lombana Lopez	OCIN	funcionario	acombanac@car.gov.co	3214638015	
8	Diego V Usechu Rueda	OCIN	''a	dusechu	3178384201	
9	Silma Milena Ullamal M	OCIN	funcionario	gullamal@car.gov.co	3123067470	
10	MARTHA Cecilia Holguin Holguin	OCIN	Contratista	mholgum@car.gov.co	3123196886	
11	Jonathan Arley Faraido Aineda	OCIN	Contratista	jfaraido@car.gov.co	3108828301	
12	ZAIRA ALEJANDRA MENA OVALLE	OCIN	CONTRATISTA	zmenoa@car.gov.co	3138720284	
13	Juan Felipe Guaque Florez	OCIN	Contratista	jguaquef@car.gov.co	3106304684	
14	Fabian Ricardo Salcedo Talero	OCIN	Contratista	fsalcedof@car.gov.co	3112589912	
15	Jaime Roberto Dargand Daza	OCIN	Contratista	jdargand@car.gov.co	3005606118	
No.	OBSERVACIONES	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	FECHA OBSERVACION		
1	Asistio virtual las siguientes Funcionarios y Contratistas Andres Felipe Neza Duñas Marco Antonio Alvarez Peña					
2	Oscar Ricardo Miranda Miranda Dora Edwin Mauricio Cadenas Correa					
3	Jose Bernardo Nieves Ortiz Felix Andres Avendaño Perez.					

*Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

FORMATO LISTA DE ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS CAR

DEPENDENCIA: OCIN

TEMAS TRATADOS: Comite OCIN - Mes de octubre.

FUNCIONARIO RESPONSABLE REUNION: Carlos Toray Galindo - Jefe OCIN

DOCUMENTOS ENTREGADOS: N/A

LUGAR REUNION O CAPACITACION: 10/ octubre / 2025

FECHA: Sala Sumapaz

HORA:

No.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO/CONTRATISTA	DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACION FUNCIONARIO /CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Mauricio Alejandro Cubillas Campos	OCIN	Contratista	mcubillo@car.gov.co	3133953711	
2	Camilo Jacinto Perez	OCIN	Contratista	elequizaron@car.gov.co	3115941195	
3	Geimar Hernan Cardozo Pulido	OCIN	Contratista	gcardoz@car.gov.co	3143324537	
4	Luz Gladys Vanilla Pineda	OCIN	Contratista	lvanilla@car.gov.co	318622972	
5	Carlos Eduardo Toray G.	OCIN	Funcionario	ctoray@car.gov.co	3123196886	
6	Patricia Popo Acero	OCIN	Contratista	ppop@car.gov.co	310666189	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
No.	OBSERVACIONES	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	FECHA OBSERVACION		
1						
2						
3						

*Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación

1. Resumen

Título de la reunión	COMITE AUTOEVALUACION OCTUBRE OCIN
Participantes que asistieron	10
Hora de inicio	11/10/25, 8:06:01 AM
Hora de finalización	11/10/25, 11:17:34 AM
Duración de la reunión	3 h 11 min 32 s
Tiempo medio de asistencia	2 h 6 min 49 s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Carlos Eduardo Tovar Galindo	11/10/25, 8:08:33 AM	11/10/25, 11:00:03 AM	2 h 51 min 29 s	ctovarg@car.gov.co	ctovarg@car.gov.co	Organizador
Martha Cecilia Holguin Holguin	11/10/25, 8:10:13 AM	11/10/25, 8:11:12 AM	59 s	mholguinh@car.gov.co	mholguinh@car.gov.co	Moderador
Luz Gladis Bonilla Pineda	11/10/25, 8:18:22 AM	11/10/25, 10:24:31 AM	2 h 6 min 9 s	lbonillap@car.gov.co	lbonillap@car.gov.co	Moderador
Andres Felipe Vega Dueñas	11/10/25, 8:19:57 AM	11/10/25, 10:59:40 AM	2 h 39 min 42 s	avegad@car.gov.co	avegad@car.gov.co	Moderador
Marco Antonio Araque Peña	11/10/25, 8:21:54 AM	11/10/25, 10:59:50 AM	2 h 37 min 55 s	maraquep@car.gov.co	maraquep@car.gov.co	Moderador
Oscar Fernando Miranda Miranda	11/10/25, 8:23:10 AM	11/10/25, 10:59:47 AM	2 h 36 min 36 s	omirandam@car.gov.co	omirandam@car.gov.co	Moderador
Doris Patricia Rojas Acero	11/10/25, 8:35:18 AM	11/10/25, 11:08:30 AM	2 h 33 min 11 s	drojasa@car.gov.co	drojasa@car.gov.co	Moderador
Edwin Mauricio Cardenas Correa	11/10/25, 8:35:37 AM	11/10/25, 11:17:34 AM	2 h 41 min 56 s	EDWIN.CARDENAS@esap.edt	EDWIN.CARDENAS@esap.ε	Moderador
José Bernardo Nieves Ortiz	11/10/25, 8:42:42 AM	11/10/25, 9:51:35 AM	53 min 36 s	jnieveso@car.gov.co	jnieveso@car.gov.co	Moderador
Felipe Andres Avendaño Perez	11/10/25, 8:53:06 AM	11/10/25, 10:59:41 AM	2 h 6 min 34 s	favendanop@car.gov.co	favendanop@car.gov.co	Moderador

3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Carlos Eduardo Tovar Galindo	11/10/25, 8:08:33 AM	11/10/25, 11:00:03 AM	2 h 51 min 29 s	ctovarg@car.gov.co	Organizador
Martha Cecilia Holguin Holguin	11/10/25, 8:10:13 AM	11/10/25, 8:11:12 AM	59 s	mholguinh@car.gov.co	Moderador
Luz Gladis Bonilla Pineda	11/10/25, 8:18:22 AM	11/10/25, 10:24:31 AM	2 h 6 min 9 s	lbonillap@car.gov.co	Moderador
Andres Felipe Vega Dueñas	11/10/25, 8:19:57 AM	11/10/25, 10:59:40 AM	2 h 39 min 42 s	avegad@car.gov.co	Moderador
Marco Antonio Araque Peña	11/10/25, 8:21:54 AM	11/10/25, 10:59:50 AM	2 h 37 min 55 s	maraquep@car.gov.co	Moderador
Oscar Fernando Miranda Miranda	11/10/25, 8:23:10 AM	11/10/25, 10:59:47 AM	2 h 36 min 36 s	omirandam@car.gov.co	Moderador
Doris Patricia Rojas Acero	11/10/25, 8:35:18 AM	11/10/25, 11:08:30 AM	2 h 33 min 11 s	drojasa@car.gov.co	Moderador
Edwin Mauricio Cardenas Correa	11/10/25, 8:35:37 AM	11/10/25, 11:17:34 AM	2 h 41 min 56 s	EDWIN.CARDENAS@esap.edt	Moderador
José Bernardo Nieves Ortiz	11/10/25, 8:42:42 AM	11/10/25, 9:23:06 AM	40 min 23 s	jnieveso@car.gov.co	Moderador
José Bernardo Nieves Ortiz	11/10/25, 9:38:22 AM	11/10/25, 9:51:35 AM	13 min 13 s	jnieveso@car.gov.co	Moderador
Felipe Andres Avendaño Perez	11/10/25, 8:53:06 AM	11/10/25, 10:59:41 AM	2 h 6 min 34 s	favendanop@car.gov.co	Moderador

4. Información explícita de consentimiento de audio y vídeo

Nombre	Id. de participante (UPN)	Consentimiento	Tiempo	Tipo de cliente
Carlos Eduardo Tovar Galindo	ctovarg@car.gov.co	Sí	11/10/25, 8:39:57	Teams para escritorio
Oscar Fernando Miranda Miranda	omirandam@car.gov.co	Sí	11/10/25, 9:15:05	Teams para escritorio
Edwin Mauricio Cardenas Correa	EDWIN.CARDENAS@esap.edu.co	Sí	11/10/25, 8:55:53	Teams Web