

# INFORME DE ACTIVIDADES Y SOPORTES DE EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO #010

PERIODO: DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE DE DEL 2025

- Diligenciamiento del seguimiento semestral del plan de mejoramiento (auditoría de cumplimiento vigencia 2023), con las respectivas evidencias.

Nº hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	CUMPLIMIENTO	EFECTUACIÓN
9	EXECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS: CONDICIÓN: Se evidencian rubros con ejecución nula o menor al 50%, lo cual refleja debilidades en el seguimiento de la ejecución presupuestal pasiva. CRITERIO: Ordenanza 103-2023 "Por el cual se expide el estatuto orgánico de presupuesto del Departamento de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones" Artículo 5	Realizar seguimientos mensuales a la ejecución presupuestal con la alta Gerencia, con el fin de utilizar los recursos en el normal funcionamiento de la entidad y así dar cumplimiento al plan de adquisiciones la evidencia que	Plan de Adquisiciones aprobado /Plan de	12	01-01-25	31-12-25	Presupuesto	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y	2	

- Creación de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) expedidos por la entidad, en la plataforma de SIA OBSERVA. CDP 01640 25-045, CDP 01842 25-053, CDP 01840 25-054, CDP 01841 25-055.

2016 © Auditoría General de la República - Versión 5.4.202510.15

https://siaobserva.auditoria.gov.co/cdp\_add.aspx

SIA Observa  
Sistema Integral de Auditoría

Inicio Certificados de Disponibilidad Presupuestal CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

C.D.P. Agregar

CREAR C.D.P.s

**Paso 1** Seleccione la vigencia y el Rubro al que vinculará el C.D.P.

Vigencia: 2025

Listado de Rubros en la Vigencia: 2.1.5.02.08 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y S

**Paso 2** Seleccione y complete los campos y vincule el C.D.P.

Número C.D.P.:	Fecha C.D.P.:	Aprop. Disponible descontando CDPs:	Valor C.D.P.:
01842	2025/10/31	\$26.816.894.239,00	2.026.666,00

Agregar C.D.P.

2016 © Auditoría General de la República - Versión 5.4.202510.15

https://siaobserva.auditoria.gov.co/cdp\_add.aspx

SIA Observa  
Sistema Integral de Auditoría

Inicio Certificados de Disponibilidad Presupuestal CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

C.D.P. Agregar

CREAR C.D.P.s

**Paso 1** Seleccione la vigencia y el Rubro al que vinculará el C.D.P.

Vigencia: 2025

Listado de Rubros en la Vigencia: 2.1.5.02.08 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y S

**Paso 2** Seleccione y complete los campos y vincule el C.D.P.

Número C.D.P.:	Fecha C.D.P.:	Aprop. Disponible descontando CDPs:	Valor C.D.P.:
01841	2025/10/31	\$26.802.067.573,00	2.026.666,00

Agregar C.D.P.

2016 © Auditoría General de la República - Versión 5.4.202510.15

Recibidos (1) - yelisabelospina... Liberar recursos C.D.P.

https://siaobserva.auditoria.gov.co/cdp\_liberar\_valor.aspx?cdp=12874705

SIA Observa  
Sistema Integral de Auditoría

Inicio Certificados de Disponibilidad Presupuestal CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

C.D.P. Liberación de recursos hacia el rubro origen

Vincular C.D.P.s

**Paso 1** Seleccione la vigencia y el Rubro al que vinculará el C.D.P.

Vigencia: 2025

Rubros Presupuestales: 2.1.5.02.08 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

**Paso 2** Seleccione y complete los campos y vincule el C.D.P.

Número C.D.P.:	Fecha C.D.P.:	Valor Disponible para Liberación:
01840	2025/10/31	0,00

Fecha Liberación:

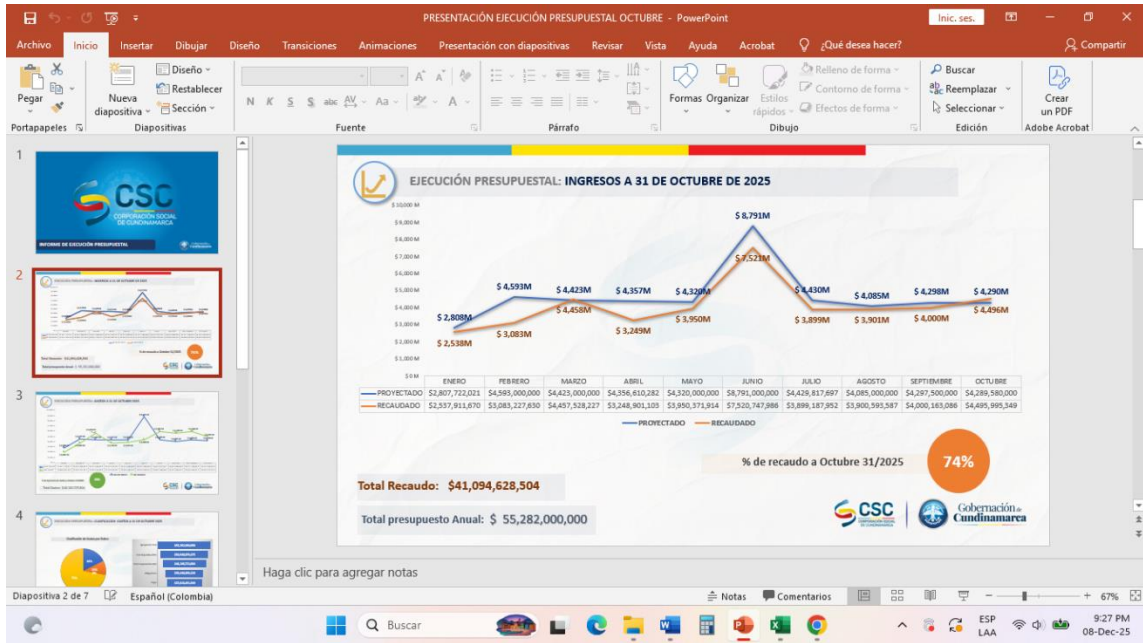
Valor a liberar:

Archivo:

Examinar...

2016 © Auditoría General de la República - Versión 5.4.202511.18

- Elaboración de presentación en ppt, para la rendición de cuentas con la información de la ejecución presupuestal a 30 de octubre del 2025.



- Cargue de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, con corte a 24 de NOVIEMBRE del año 2025, en la plataforma, Share Point de la Secretaria de Hacienda del Departamento, teniendo en cuenta la circular de seguimiento presupuestal.

REPORTES DE EJECUCIÓN DE GASTOS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA  
CORTE 24/11/2025

<b>NIT</b>	899999421	<b>Su apropiación total ingresada</b>	\$ 55.282.000.000,00	<b>Sus pagos totales ingresados</b>	\$ 41.094.628.504,00
<b>Entidad</b>	Corporación Social de Cundinamarca CSC	<b>Validación de apropiación</b>	OK	<b>Su saldo de disponibilidad</b>	\$ 14.187.371.496,00
<b>Código Ejecutora</b>	1214	<b>Su total de disponibilidades CDP</b>	\$ 61.676.466.121,00	<b>Su saldo de compromisos</b>	\$ 20.581.747.617,00
<b>Tipo</b>	Nivel Descentralizado	<b>Su saldo de apropiación (disponible)</b>	\$ 3.605.534.879,00	<b>Su saldo de obligaciones</b>	\$ 17.428.928.982,00
<b>Año</b>	2025	<b>Sus compromisos totales ingresados RP</b>	\$ 47.706.087.090,00	<b>Su ejecución de compromisos</b>	\$ 17.428.928.982,00
<b>Fecha de corte</b>	lunes, 24 de noviembre de 2025	<b>Sus obligaciones totales ingresadas</b>	\$ 41.899.796.021,00	<b>Su ejecución de CDP</b>	\$ 41.094.628.504,00

CÓDIGO CCPET	EJECUTORA	CÓD EJECUTORA	TIPO	PLAN DE DESARROLLO	COD_META_PDI	META
2.1.1.01.02.003	Corporación Social de Cundinamarca CSC	1214	Funcionamiento			
2.1.1.01.02.007	Corporación Social de Cundinamarca CSC	1214	Funcionamiento			
2.1.1.01.02.006	Corporación Social de Cundinamarca CSC	1214	Funcionamiento			
2.1.1.01.02.004	Corporación Social de Cundinamarca CSC	1214	Funcionamiento			
2.1.7.01.02	Corporación Social de Cundinamarca CSC	1214	Funcionamiento			
2.1.1.01.02.005	Corporación Social de Cundinamarca CSC	1214	Funcionamiento			
2.1.2.01.01.003.03.01	Corporación Social de Cundinamarca CSC	1214	Funcionamiento			
2.1.2.02.01.003	Corporación Social de Cundinamarca CSC	1214	Funcionamiento			

Jose Alexander Coy Menjura ha x FORMATO\_INGRESOS\_D 24112025 x +

https://cundinamarca.sharepoint.com/:x/s/ejecuciondescentralizadas/IQDIFWEatBHRq9P5wMsrKvAbT\_0X32qkbz\_HB1pmYKvQ?e=4%3Aq10U23&at=9

FORMATO\_INGRESOS\_D 24112025

Buscar herramientas, ayuda y mucho más (Alt + Q)

yelisabel.ospina@csc.gov.co

Archivo Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Dibujo

F16

### REPORTE DE EJECUCIÓN DE INGRESOS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

CORTE 24/11/2025

Seleccione su NIT

NIT	899999421	Su apropiación total ingresada	\$ 55.282.000.000,00
Entidad	Corporación Social de Cundinamarca CSC	Validación de apropiación total	OK
Código Ejecutora	1214	Sus ingresos totales (recaudado)	\$ 41.094.628.506,00
Tipo	Nivel Descentralizado	Sus ingresos por recaudar	\$ 14.187.371.494,00
Año	2025	Su ejecución de ingresos	74,3%
Fecha de corte	lunes, 24 de noviembre de 2025	Su valor a ejecutar	25,7%

COLUMNAS A DILIGENCIAR

CÓDIGO_CCPET	EJECUTORA	CÓD EJECUTORA	TIPO	COD_FONDO	NOMBRE_FONDO
1.1.02.05.001.07	Corporación Social de Cú	1214	Ingresos Corrientes	D-001	Recursos Propios
1.2.05.05	Corporación Social de Cú	1214	Ingresos de Capital	D-001	Recursos Propios
1.2.09.03	Corporación Social de Cú	1214	Ingresos de Capital	D-001	Recursos Propios
1.2.02.01	Corporación Social de Cú	1214	Ingresos de Capital	D-001	Recursos Propios

INGRESOS COPY +

Estadísticas del libro

16°C Mayom. nublado

11:06 PM 04-Dec-25

- Creación de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) expedidos por la entidad, en la plataforma de SIA OBSERVA. CDP 01849 del 31 octubre, CDP 01836 del 31 de octubre, CDP 01863 del 6 de noviembre, CDP 01767 del 22 de octubre.

solicitud creación CDP SIA OB x Liberar recursos C.D.P. x +

https://siaobserva.auditoria.gov.co/cdp/liberar\_valor.aspx?cdp=13001160

SIA Observa Sistema Integrado de Auditoría

Inicio Certificados de Disponibilidad Presupuestal CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Presupuesto < C.D.P.: Liberación de recursos hacia el rubro origen

Mantenimiento <

Informes & Reportes <

Mapas Ppto/Gasto <

Ayuda <

Cerrar Sesión

Vincular C.D.P.s

Paso 1 Seleccione la vigencia y el Rubro al que vinculará el C.D.P.

Vigencia: 2025

Rubros Presupuestales: 2.1.2.02.02.007 - SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS D

Paso 2 Seleccione y complete los campos y vincule el C.D.P.

Número C.D.P.: 01849

Fecha C.D.P.: 2025/10/31

Valor Disponible para Liberación: 0,00

Fecha Liberación:

Valor a liberar:

Archivo:

Examinar...

2016 © Auditoría General de la República - Versión 5.4.202511.18

9:30 PM 08-Dec-25

sololicitud creación CDP SIA OES: x Liberar recursos C.D.P. x +

https://siaobserva.auditoria.gov.co/cdp\_liberar\_valor.aspx?cdp=13001154

Inicio Certificados de Disponibilidad Presupuestal CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

CDP. Liberación de recursos hacia el rubro origen

Vincular C D P s

**Paso 1** Seleccione la vigencia y el Rubro al que vinculará el C.D.P.

Vigencia: 2025 Rubros Presupuestales: 2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

**Paso 2** Seleccione y complete los campos y vincule el C.D.P.

Número C.D.P.: 01836 Fecha C.D.P.: 2025/10/31 Valor Disponible para Liberación: 0,00

Fecha Liberación: Valor a liberar:

Archivo: Examinar...

2016 © Auditoría General de la República - Versión 5.4.202511.18

sololicitud creación CDP SIA OES: x Liberar recursos C.D.P. x +

https://siaobserva.auditoria.gov.co/cdp\_liberar\_valor.aspx?cdp=13001144

Inicio Certificados de Disponibilidad Presupuestal CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

CDP. Liberación de recursos hacia el rubro origen

Vincular C D P s

**Paso 1** Seleccione la vigencia y el Rubro al que vinculará el C.D.P.

Vigencia: 2025 Rubros Presupuestales: 2.1.2.02.01.003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIP

**Paso 2** Seleccione y complete los campos y vincule el C.D.P.

Número C.D.P.: 01767 Fecha C.D.P.: 2025/10/22 Valor Disponible para Liberación: 0,00

Fecha Liberación: Valor a liberar:

Archivo: Examinar...

2016 © Auditoría General de la República - Versión 5.4.202511.18

sololicitud creación CDP SIA OES: x Liberar recursos C.D.P. x +

https://siaobserva.auditoria.gov.co/cdp\_liberar\_valor.aspx?cdp=13001150

Inicio Certificados de Disponibilidad Presupuestal CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

CDP. Liberación de recursos hacia el rubro origen

Vincular C D P s

**Paso 1** Seleccione la vigencia y el Rubro al que vinculará el C.D.P.

Vigencia: 2025 Rubros Presupuestales: 2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

**Paso 2** Seleccione y complete los campos y vincule el C.D.P.

Número C.D.P.: 01863 Fecha C.D.P.: 2025/11/06 Valor Disponible para Liberación: 340,00

Fecha Liberación: Valor a liberar:

Archivo: Examinar...

2016 © Auditoría General de la República - Versión 5.4.202511.18

- **Cargue de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, con corte a 30 de NOVIEMBRE del año 2025, en la plataforma, Share Point de la Secretaria de Hacienda del Departamento, teniendo en cuenta la circular de seguimiento presupuestal.**

Reporte de Ejecución de Ingresos Entidades Descentralizadas - Gobernación de Cundinamarca

CORTE 30/11/2025

Selección su NIT		Su apropiación total Ingresada		\$ 55.282.000.000,00
NIT	899999421	Validación de apropiación total		OK
Entidad	Corporación Social de Cundinamarca CSC	Sus Ingresos totales (recaudado)		\$ 41.094.628.506,00
Código Ejecutora	1214	Sus ingresos por recaudar		\$ 14.187.371.494,00
Tipo	Nivel Descentralizado	Su ejecución de ingresos		74,3%
Año	2025	Su valor a ejecutar		25,7%
Fecha de corte	domingo, 30 de noviembre de 2025			

COLUMNAS A DILIGENCIAR

CÓDIGO CCPET	EJECUTORA	CÓD EJECUTORA	TIPO	COD FONDO	NOMBRE FONDO
1.1.02.05.001.07	Corporación Social de Cundinamarca CSC	1214	Ingresos Corrientes	D-001	Recursos Propios
1.2.05.05	Corporación Social de Cundinamarca CSC	1214	Ingresos de Capital	D-001	Recursos Propios
1.2.09.03	Corporación Social de Cundinamarca CSC	1214	Ingresos de Capital	D-001	Recursos Propios
1.2.02.01	Corporación Social de Cundinamarca CSC	1214	Ingresos de Capital	D-001	Recursos Propios

Reporte de Ejecución de Gastos Entidades Descentralizadas - Gobernación de Cundinamarca

CORTE 30/11/2025

Selección su NIT		Su apropiación total Ingresada		\$ 55.282.000.000,00	Sus pagos totales Ingresados	
NIT	899999421	Validación de apropiación		OK	Su saldo de disponibilidad CDP	
Entidad	Corporación Social de Cundinamarca CSC	Su total de disponibilidades CDP		\$ 51.943.068.877,00	Su saldo de compromisos	
Código Ejecutora	1214	Su saldo de apropiación (disponible)		\$ 3.338.931.123,00	Su saldo de obligaciones	
Tipo	Nivel Descentralizado	Sus compromisos totales Ingresados RPC		\$ 49.445.509.656,00	Su ejecución de compromisos	
Año	2025	Sus obligaciones totales Ingresadas		\$ 44.908.715.181,00	Su ejecución de CDP	
Fecha de corte	domingo, 30 de noviembre de 2025					

CÓDIGO CCPET	EJECUTORA	CÓD EJECUTORA	TIPO	PLAN DE DESARROLLO	COD_META_PDCI	MET
2.1.1.01.01.001.01	Corporación Social de Cundinamarca CSC	1214	Funcionamiento			
2.1.1.01.03.001.02	Corporación Social de Cundinamarca CSC	1214	Funcionamiento			
2.1.1.01.01.001.02	Corporación Social de Cundinamarca CSC	1214	Funcionamiento			
2.1.1.01.01.001.09	Corporación Social de Cundinamarca CSC	1214	Funcionamiento			
2.1.1.01.03.001.01	Corporación Social de Cundinamarca CSC	1214	Funcionamiento			
2.1.1.01.01.002.06	Corporación Social de Cundinamarca CSC	1214	Funcionamiento			
2.1.1.01.01.001.06	Corporación Social de Cundinamarca CSC	1214	Funcionamiento			
2.1.1.01.01.001.07	Corporación Social de Cundinamarca CSC	1214	Funcionamiento			
2.1.1.01.01.001.08	Corporación Social de Cundinamarca CSC	1214	Funcionamiento			

- **Reporte financiero de ejecución presupuestal en plataforma SIA OBSERVA con corte a 30 de NOVIEMBRE del 2025**

	Inversión:	Funcionamiento:	Operación:	Deuda:	TOTAL:
Aprop. Inicial + Novedades:	\$ 0	\$ 53.222.983.934	\$ 2.300.000.000	\$ 0	\$ 55.522.983.934
R.P.s/Compromisos:	\$ 0	\$ 46.100.723.798	\$ 0	\$ 0	\$ 46.100.723.798
Saldo Disponible:	\$ 0	\$ 7.122.260.136	\$ 2.300.000.000	\$ 0	\$ 9.422.260.136

	C.D.P.s:	R.P.s/Compromisos:	Obligaciones:	Pagos:	TOTAL:
	\$ 0	\$ 1.002.989.402	\$ 0	\$ 0	\$ 1.002.989.402
	\$ 0	\$ 3.344.785.852	\$ 0	\$ 0	\$ 3.344.785.852
	\$ 0	\$ 5.445.550.293	\$ 0	\$ 0	\$ 5.445.550.293
	\$ 0	\$ 5.455.874.754	\$ 0	\$ 0	\$ 5.455.874.754

- **Actualización del procedimiento de ejecución presupuestal de ingresos y envío correspondiente a la subgerencia financiera para su respectiva aprobación.**

**YELISABEL OSPINA GONZALEZ** <yelisabel.ospina@csc.gov.co>  
para SANDRA

Cordial saludo.

Apreciada Sandra,

De manera atenta me permito enviar documentos con el fin de solicitar tu apoyo en la revisión y aprobación por parte de la subgerencia financiera. Lo anterior con el fin de ser enviados al área de planeación y solicitar aprobación por parte del comité de gestión y desempeño.

1. **Actualización de la Matriz de Riesgos:** eliminar la referencia/Actividad N°35 toda vez que esa actividad es realizada por el área de Contabilidad y presupuesto como se evidencia en la Referencia/Actividad N°37 las cuales se realizan de manera mensual en las plataformas correspondientes teniendo en cuenta lo sugerido por ustedes en la auditoría realizada el pasado 08 de mayo. Dicha matriz será socializada en el próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el fin de solicitar aprobación y posterior publicación en la red del sistema de gestión de calidad de la entidad. (Adjunto preliminar de matriz actualizada y acta de mesa de trabajo que se realizó para dicha actualización)

**ACTIVIDAD 2:** Actualizar Procedimiento de ejecución de Ingresos: específicamente en el punto de control de la actividad N° 9, donde el punto de control sea el pantallazo del cargue de los formatos solicitados por los diferentes entes de control, verificando su efectividad en línea. Adjunto envío el procedimiento de ejecución presupuestal de ingresos debidamente actualizado en word, junto con el formato CSC-GI-FR-04 – "Solicitud de creación, modificación o eliminación de documentos" debidamente diligenciado.

**ACTIVIDAD 3:** Actualizar el procedimiento de "Inversión Excedentes de Tesorería". Se entregará el procedimiento actualizado, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y publicado en la red de la calidad. Adjunto me permito enviar excedentes de Tesorería.