




Outlook

Fw: Revision y Aprobación F10 - SSF Contraloría

Desde Luis Rolando Parra Olarte <luisrolando.parra@cundinamarca.gov.co>

Fecha Mar 2026-04-21 07:39

Para Luisa Fernanda Miranda Florez <luisa.miranda@cundinamarca.gov.co>

 4 archivos adjuntos (3 MB)

42_PM_I_SSF_Segundo Avance.xlsx; F10_EFIC_II_SSF.pdf; F10_EFIC_II_SSF.xlsx; pro-zpZu2hOx.jpeg;

Buenos días dra. Luisa.

Por favor corregir quien aprobó en la Oficina de Control Interno.

Por favor solicitar las firmas correspondientes en la Secretaría, hoy la dra. Yoana Aguirre se encuentra en la oficina para tramitar la firma.

Gracias, quedo atento.

Luis Rolando Parra Olarte

Contratista OCI

Obtener [Outlook para Android](#)

From: Bryan Steffen Mosquera Sanchez <bryan.mosquera@cundinamarca.gov.co>

Sent: Tuesday, April 21, 2026 7:25:51 AM

To: Luis Rolando Parra Olarte <luisrolando.parra@cundinamarca.gov.co>

Subject: RE: Revision y Aprobación F10 - SSF Contraloría

Buen día

Luis Rolando Parra Olarte

Auditoria de Seguimiento

Oficina de Control Interno

Gobernación de Cundinamarca

Respetado,

En atención a lo indicado en el correo anterior, me permito remitir el formato de Evaluación de Planes de Mejoramiento (EV-EC-FR-010), debidamente firmado, para dar continuidad al trámite de comunicación (CONDOR), encuesta, archivo y diligenciamiento link en matriz de informes (una vez este archivado).

Ahora bien, en relación al plan de mejoramiento de la Contraloría de Cundinamarca (PM01-PR11-F02) favor coordinar con el enlace de la Secretaria de lo Social las firmas correspondientes con el fin de que la unidad auditada cumpla con:

- Presentar el informe al igual que sus evidencias en el aplicativo SIA Contralorías de acuerdo a lo establecido en el artículo séptimo de la Resolución 0209 de 2024.
- Presentar el informe en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles posteriores a la finalización del periodo de ejecución de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento.
- Presentar carta de presentación dirigida la Contraloría en donde se relacione el envío del PM.
- Gestionar y remitir pantallazo del cargue de la información en el aplicativo SIA.

Nota: Revisar el formato PM01-PR11-F02, en especial lo relacionado con el nombre de la persona en el aprobó por parte de la OCI (Karen Lorena Castellanos Bonilla - Profesional Universitario OCI) y la nota 6 correspondiente (6. Este informe será presentado únicamente a la Oficina de Control Interno (OCI) para efectuar el seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el artículo cuarto de la Resolución 0209 de 2024; por tanto, no se radicará ante la Contraloría de Cundinamarca).

Quedo atento a sus comentarios. En caso de presentarse observaciones, agradeceré realizarlas sobre este mismo correo, a fin de garantizar la adecuada trazabilidad.

Cordialmente,

Bryan Mosquera Sánchez

Profesional Universitario Oficina de Control Interno

 @CundinamarcaGov  @CundinamarcaGov  @CundinamarcaGov

Calle 26 #553 Bogotá D.C

Sede administrativa Torre Central, piso 3



Gobernación
Cundinamarca

De: Luis Rolando Parra Olarte <luisrolando.parra@cundinamarca.gov.co>

Enviado el: lunes, 20 de abril de 2026 1:46 p. m.

Para: Bryan Steffen Mosquera Sanchez <bryan.mosquera@cundinamarca.gov.co>

Asunto: RV: Revision y Aprobación F10 - SSF Contraloría

Buenas tardes Bryan.

Por favor me colabora con la firma de la dra. Luisa.

Gracias, quedo atento.

Luis Rolando Parra Olarte

Contratista Oficina de Control Interno

 @CundinamarcaGov  @CundinamarcaGov  @CundinamarcaGov

Calle 26 #553 Bogotá D.C

Sede administrativa Torre Central, piso 3

Teléfonos: (1) 7491137



Gobernación
Cundinamarca

De: Luisa Fernanda Miranda Florez <luisa.miranda@cundinamarca.gov.co>

Enviado: Lunes, 20 de Abril de 2026 12:56

Para: Luis Rolando Parra Olarte <luisrolando.parra@cundinamarca.gov.co>

CC: Bryan Steffen Mosquera Sanchez

<bryan.mosquera@cundinamarca.gov.co>

Asunto: RV: Revision y Aprobación F10 - SSF Contraloría

Buen día,

Conforme a lo solicitado, se realizaron los ajustes correspondientes para su respectiva aprobación en relación con la **Evaluación de Eficacia II de la Auditoría de Cumplimiento, modalidad presencial – vigencia 2024. El plan contempla dos (2) hallazgos y cinco (5) actividades de la Secretaría de lo Social y la Familia.**

Para consultar las evidencias correspondientes a cada acción de mejora, puede acceder al siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1x4wjN7MeRZN_hu2fV9q87O4Op3sKFYZs?usp=sharing

Quedo atenta a cualquier duda o inquietud, con el fin de continuar con el proceso.

Cordialmente,

LUISA FERNANDA MIRANDA FLOREZ
CONTRATISTA
OFICINA DE CONTROL INTERNO.

De: Luis Rolando Parra Olarte

Enviado: lunes, 20 de abril de 2026 12:04

Para: Luisa Fernanda Miranda Florez

Cc: Bryan Steffen Mosquera Sanchez

Asunto: RE: Revision y Aprobación F10 - SSF Contraloría

Buenos días Luisa.

Por favor diligenciar la columna R, se debe colocar la fecha del soporte cuando fue ejecutada la actividad al 100%

6
Fecha del soporte evaluado
evaluación realizada por la (Ejec
100%, evidenciado en la rea Ejec
aría de lo Social y la Familia Ejec
evaluación realizada por la (Ejec
pretaría de lo Social y la Fa Ejec

Para el hallazgo No. 1 actividad No. 2, según las evidencias aportadas por favor realizar una breve descripción del acta que se revisó; por ejemplo Acta No. 3 del 9 de abril de 2026 se observa la verificación de 3 contratos SSF-CD-CVI-379-2025, SSF-MC-SU384-2025 , SSF-CD-PS-380-2025.

<p>Obseervación Secretaria de lo Social y la Familia: Se llevó a cabo las revisiones y verificaciones de las publicaciones oportunas de los documentos en la plataforma SECOP II, tanto en la etapa contractual como poscontractual, correspondientes a los contratos objeto de liquidación mediante las actas de verificación realizadas en febrero y abril de 2026 . Lo anterior se realizó como punto de control en el cargue de la información, garantizando el cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia dentro de los tiempos establecidos.</p> <p>PORCENTAJE DE AVANCE: 100%</p> <p>Observación Oficina de Control Interno: Se evidencia a realización de tres (3) actas de verificación en los periodos establecidos. Se implementó el control previo a la liquidación de los contratos, verificando el cargue oportuno de documentos en SECOP II en las etapas contractual y poscontractual, garantizando los principios de publicidad y transparencia. La acción presenta un cumplimiento del 100%.</p>

Colocar en Negrita o Negrilla "**Porcentaje del avance OCI: 100%**"

Gracias, quedo atento.

**Luis Rolando
Parra Olarte**

Contratista Oficina de Control Interno

 @CundinamarcaGov  @CundinamarcaGov  @CundinamarcaGov

Calle 26 #553 Bogotá D.C

Sede administrativa Torre Central, piso 3

Teléfonos: (1) 7491137



De: Luisa Fernanda Miranda Florez <luisa.miranda@cundinamarca.gov.co>

Enviado: Lunes, 20 de Abril de 2026 11:21

Para: Luis Rolando Parra Olarte <luisrolando.parra@cundinamarca.gov.co>

CC: Bryan Stephen Mosquera Sanchez

<bryan.mosquera@cundinamarca.gov.co>

Asunto: Revision y Aprobación F10 - SSF Contraloría

Cordial Saludo,

De manera atenta envío formato EV-SEG-FR-010 para revisión y aprobación referente a la evaluación **Eficacia II Auditoria de cumplimiento, Modalidad Presencial - 2024: El plan contempla dos (2) hallazgos y cinco (5) actividades** - Secretaría de lo Social y la Familia.

Para consultar las evidencias correspondiente a cada accion de mejora en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1x4wjN7MeRZN_hu2fV9q87O4Op3sKFYZs?usp=sharing

Cualquier duda o inquietud quedo atenta para continuar con el proceso.

Cordialmente,

LUISA FERNANDA MIRANDA FLOREZ

**CONTRATISTA
OFICINA DE CONTROL INTERNO.**