

RE: Eficacia I_Interna_SMC.

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

Fecha Lun 2026-04-20 08:30

Para Kelly Johanna Gomez Zapata <kelly.gomez@cundinamarca.gov.co>

Buenos días Kelly.

Por favor revisar la conclusión del informe ya que presente diferencias entre lo redactado y la evaluación que arroja el formato FR010

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K
	Ejecutado(a) fuera de término	0			20%	23%			
	Acciones con cumplimiento inferior al 100%	0							
	Total	0							
	Hallazgos								
	En término	3							
	Hallazgos con cumplimiento inferior al 100%	1							
	Ejecutado(a) en término	0							
	Ejecutado(a) fuera de término	0							
	Total	4							
	OBSERVACIONES								
	El primer seguimiento a la Auditoria interna de gestión IV trimestre 2024 - I cuatrimestre 2025, Secretaría de Movilidad Contemporánea, arrojó un porcentaje acumulado del 52% por actividades realizadas del 20%.								

Más que recomendaciones, sugiero colocar evaluación del hallazgo No. xxxx y hace una breve descripción de lo que falta: por ejemplo 5292 se debe cumplir con la actividad propuesta "Emitir un lineamiento en el cual se especifique que para aquellos contratos donde exista la figura de principales y accesorios, en la estructuración de las obligaciones en los estudios previos, se estipule que para los contratos principales o macro tengan la debida coherencia con la existencia de obligaciones de los contratos derivados" para dar cumplimiento al indicador propuesto "Emitir un lineamiento", si bien se observa un lineamiento no corresponde a la actividad propuesta. Así para cada uno de los hallazgos.

movilidad contemporánea, arrojó un porcentaje acumulado

Recomendaciones sobre los hallazgos:

5292. La Circular No. 20 de 2025 aborda la problemática as comités técnicos y de seguimiento en los plazos contractualme actividad "Emitir un lineamiento" e indicador "Emitir un lineami Se recomienda emitir un lineamiento que aborde puntualment aportar de socialización del mismo. **5293.** Las evidencias no c específicos del hallazgo (Nos. 020, 292, 083, 170 y 216). Se r cada debilidad identificada: foliación de los contratos 020, 29 292; inclusión del otrosí y solicitud de modificación del contra informes de seguimiento a los expedientes físicos de los pro las hojas de control diligenciadas como evidencia del cumplir la matriz, complementar la matriz con la evidencia de la aproba trabajo; correo electrónico de aprobación por el funcionario re

> 0.PlanMejoramiento | 1.Eficacia | 2.Avance | 3.ResultadoEficacia

Accesibilidad: es necesario investigar

13°



Hallazgo No. 5293 no presentan la evidencia correspondiente al indicador
propuesto "Hoja de control"

Hallazgo No. 5294 aprobada la conclusión.

Gracias, quedo atento.

**Luis Rolando
Parra Olarte**

Contratista Oficina de Control Interno

@CundinamarcaGob @CundinamarcaGo @CundinamarcaGob

Calle 26 #553 Bogotá D.C

Sede administrativa Central, piso 3

Teléfonos: (1) 7491137



Gobernación de
Cundinamarca

De: Kelly Johanna Gomez Zapata <kelly.gomez@cundinamarca.gov.co>
Enviado: lunes, 20 de abril de 2026 7:31
Para: Luis Rolando Parra Olarte <luisrolando.parra@cundinamarca.gov.co>
Asunto: Eficacia I_Interna_SMC.

Buenos días Luis Rolando

Envío para tu revisión la Auditoría correspondiente a: Auditoria interna de gestión. Eficacia I IV trimestre 2024 - I cuatrimestre 2025 Secretaría de Movilidad Contemporánea.

<i>ID_Aud</i>	Ente de Control	Tipo de Auditoria	Modalidad Auditoría	Vi
536	Oficina de Control Interno	Gestión	Auditoría Interna de Gestión	IV tri cuati

Quedo atenta a tus observaciones.

Gracias.