
RE: Avance plan de mejoramiento Secretaria Mujer_Contraloría de Cundinamarca

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

Fecha Jue 2026-04-09 14:35

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

Buenas tardes Kelly.

Una vez revisado, por favor continuar con el procedimiento.

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

Enviado: miércoles, 8 de abril de 2026 14:01

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

Asunto: RV: Avance plan de mejoramiento Secretaria Mujer_Contraloría de Cundinamarca

Buenas tardes Luis Rolando,

Adjunto para tus observaciones el Plan de Mejoramiento y el F-10 correspondiente a:

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA

| <i>ID_Aud</i> | Ente de Control | Modalidad Auditoría | Vigenci |
|---------------|-----------------|---------------------|---------|
| | | | |

| | | | |
|-----|-----------------------------|---------------------------|--|
| | | | |
| 592 | Contraloría de Cundinamarca | Auditoría de Cumplimiento | |

Contiene las modificaciones solicitadas por Bryan (archivo en cola) y los ajustes según información remitida por la Unidad Auditada el día de ayer.

Gracias por tu amable atención.

Quedo atenta.

De: Bryan Stephen Mosquera Sanchez

Enviado: martes, 07 de abril de 2026 10:40 a. m.

Para: Kelly Johanna Gomez Zapata

Cc: Karen Lorena Castellanos Bonilla; Luis Rolando Parra Olarte

Asunto: RE: Avance plan de mejoramiento Secretaria Mujer_Contraloría de Cundinamarca

Buen día

Kelly Johanna Gomez Zapata
Auditoria de Seguimiento
Oficina de Control Interno
Gobernación de Cundinamarca

Respetada,

En atención a lo indicado en el correo anterior, me permito devolver el documento con las siguientes novedades:

1. En el formato de Contraloría (PM01-PR11-F02), en la columna N (observación) no se encuentra el avance cuantitativo de la unidad auditada de acuerdo a lo establecido en la guía para la formulación, seguimiento y evaluación de planes de mejoramiento -

numeral 6.7.2.3.3 (Plan de mejoramiento externo – Contraloría de Cundinamarca). Envío ejemplo:

| OBSERVACIÓN |
|---|
| <p>Observación primer avance SAG: El día 13 de noviembre de 2025, a las virtual y presencial en la sala de juntas dirigida al equipo técnico y jurídico descripción de la necesidad, la definición de perfiles contractuales confor de 2024, y la verificación de requisitos habilitantes, con el fin de profundi correcta aplicación en los procesos de contratación. Evidencia: Como so citación realizada a través de correo electrónico, las evidencias fotográfi proyectada y el listado de asistencia del personal participante. Avance: 1</p> <p>Observación OCI primer avance: Para el cumplimiento de la actividad e la Secretaría del Agrocampesinado allega como evidencias los siguientes institucional de fecha 11 de noviembre de 2025, mediante el cual se com Secretaría del Agrocampesinado a la capacitación relacionada con el Hal Mejoramiento. 2- Registro fotográfico correspondiente al desarrollo de l Presentación denominada “Decreto 014 de 2024: Tabla de Perfiles y Hor asistencia debidamente diligenciado, con la participación de veinticuatro el cual constituye el soporte normativo de la presentación antes mencior</p> |

2. El formato de Contraloría (PM01-PR11-F02) se debe ajustar para que al imprimir permita visualizar la totalidad de la información, puesto que tal como lo envió (en especial las columna N - observaciones y B - descripción del hallazgo) se tienen comentarios muy extensos que se cortan y no son visibles.
3. Teniendo en cuenta que la profesional Karen Castellanos no se encuentra vinculada en la OCI, se hace necesario ajustar el nombre en la parte del aprobó del formato de Contraloría (PM01-PR11-F02).
4. En el formato de evaluación de planes de mejoramiento (EV-EC-FR-010) el ente de control es la Contraloría de Cundinamarca y no la Contraloría General de la Republica.
5. En la pestaña 0. Planes de mejoramiento del formato EV-EC-FR-010 el indicador no es fiel copia de lo reflejado en el plan de mejoramiento de la Contraloría.
6. En la pestaña 1. Eficacia del formato EV-EC-FR-010 el hallazgo 8 (matriz de riesgo) tiene un avance del 30%. Sin embargo, no se tiene la del soporte evaluado (columna k).

7. En la pestaña 3. Resultado de eficacia del formato EV-EC-FR-010 se debe ajustar las observaciones en el recuadro para que a la hora de imprimir y socializar el resultado con la entidad auditada pueda visualizar la totalidad de la información dada por el auditor.

En consecuencia hasta tanto no se dé solución a las novedades presentadas, no se puede seguir con el proceso de gestión de reporte y firmas.

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 #55B Bogotá D.C
Sede administrativa Central



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

Enviado el: lunes, 6 de abril de 2026 9:31 a. m.

Para: Karen Lorena Castellanos Bonilla <karen.castellanos@cundinamarca.gov.co>

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

Asunto: RV: Avance plan de mejoramiento Secretaria Mujer_Contraloría de Cundinamarca

Buenos días, espero se encuentren bien.

Envío para revisión Formatos de Evaluación: PM01-PR11-F02 y FR-010-SMEG ajustados según comentarios de Bryan Mosquera (correo en cola):

1. En el formato Excel Plan de Mejoramiento (PM01-PR11-F02) no debe estar diligenciado las columnas J (cumplimiento), K (efectividad) y L

(estado de la cuenta), puesto que son espacios de uso exclusivo de la Contraloría.

Atendiendo a la observación se eliminó el contenido de las columnas J,K y L.

2. El formato Excel Plan de Mejoramiento (PM01-PR11-F02) presenta errores de ortografía por en la columna N (observación) y la descripción total del texto no se puede visualizar a la hora de imprimir.

Los errores de ortografía que aparecen en la columna N pertenecen a la redacción realizada por el ente auditado. Con el fin de mejorar la presentación del documento realizaré las correcciones pertinentes y en las observaciones de la valuación solicitaré a la unidad auditada cuidado con la redacción para el próximo seguimiento. Redacté una nueva observación con un texto mas corto, para permitir su visualización.

3. En el formato Excel Plan de Mejoramiento (PM01-PR11-F02) en lo que corresponde a la columna N (observación) en los comentarios en la unidad auditable no se encuentra descrito el porcentaje que le dan a las actividades ejecutadas en el periodo de tiempo evaluado.

La unidad auditada entregó el plan de mejoramiento sin esos porcentajes. En las observaciones de la valuación solicitaré a la unidad auditada presentar el porcentaje de avance para el próximo seguimiento.

4. De acuerdo a sus observaciones de los hallazgos 3, 4 y 5 las actas que soportan la actividad son las mismas. Sin embargo, no se evidencia un comentario sobre el atributo de calidad de las mismas para saber que temas de manera integral se desarrolla frente a cada hallazgo por parte de la unidad auditable.

En reunión realizada en horas de la mañana del día martes 31 de abril, fue explicado al profesional Brian Mosquera la evaluación realizada y la recomendaciones realizadas a la unidad auditada sobre la necesidad de que complementen la información con documentación que den cuenta de la atención al hallazgo y prevenir su reiteración. El profesional expresó estar conforme con la explicación dada.

5. En la pestaña – 1. Eficacia del formato (FR-010-SMEG) no se encuentra diligenciado las columnas I (% eficacia), J (texto de la

evaluación) y K (fecha del soporte evaluado). Así mismo, el archivo presenta errores en la celda E-5 (indicador del hallazgo 5).

Se reenvió el archivo correspondiente y se verificó por parte del Profesional Bryan el contenido del mismo.

6. En la pestaña – 2. Avance del formato (FR-010-SMEG) se están relacionando hallazgos y oportunidades de mejora de la OCI, lo cual, no tiene coherencia puesto que se está evaluando auditoria de Contraloría, impactando en el % de evaluación que aparece en la eficacia.

Se envió el archivo correspondiente y se verificó por parte del Profesional Bryan el contenido correspondiente a la operacionalización del avance de porcentaje.

7. En la pestaña – 3. Resultado Eficacia, toda la estructura de evaluación esta mal, debido a que no esta arrastrando la formula con la cual está apalancando las actividades gestionadas por la unidad auditable. Así mismo, el contenido de la observación descriptiva por parte del auditor no hace referencia al plan de mejoramiento que se esta evaluando, sino por el contrario hace referencia al CRUE cuando debe ser la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género.

Se envió el archivo correspondiente y se verificó por parte del Profesional Bryan el contenido correspondiente a la operacionalización del avance de porcentaje.

Quedo atenta.

Gracias.

De: Bryan Steffen Mosquera Sanchez

Enviado: martes, 31 de marzo de 2026 11:06 a. m.

Para: Kelly Johanna Gomez Zapata

Asunto: Re: Avance plan de mejoramiento Secretaria Mujer

Buen día

Kelly Johanna Gomez Zapata
Auditoria de Seguimiento
Oficina de Control Interno
Gobernación de Cundinamarca

Respetada,

En atención a lo indicado en el correo anterior, me permito devolver el documento con las siguientes novedades:

1. En el formato Excel Plan de Mejoramiento (PM01-PR11-F02) no debe estar diligenciado las columnas J (cumplimiento), K (efectividad) y L (estado de la cuenta), puesto que son espacios de uso exclusivo de la Contraloría.
2. El formato Excel Plan de Mejoramiento (PM01-PR11-F02) presenta errores de ortografía por en la columna N (observación) y la descripción total del texto no se puede visualizar a la hora de imprimir.
3. En el formato Excel Plan de Mejoramiento (PM01-PR11-F02) en lo que corresponde a la columna N (observación) en los comentarios en la unidad auditable no se encuentra descrito el porcentaje que le dan a las actividades ejecutadas en el periodo de tiempo evaluado.
4. De acuerdo a sus observaciones de los hallazgos 3, 4 y 5 las actas que soportan la actividad son las mismas. Sin embargo, no se evidencia un comentario sobre el atributo de calidad de las mismas para saber que temas de manera integral se desarrolla frente a cada hallazgo por parte de la unidad auditable.
5. En la pestaña – 1. Eficacia del formato (FR-010-SMEG) no se encuentra diligenciado las columnas I (% eficacia), J (texto de la evaluación) y K (fecha del soporte evaluado). Así mismo, el archivo presenta errores en la celda E-5 (indicador del hallazgo 5).
6. En la pestaña – 2. Avance del formato (FR-010-SMEG) se están relacionando hallazgos y oportunidades de mejora de la OCI, lo cual, no tiene coherencia puesto que se esta evaluando auditoria de Contraloría, impactando en el % de evaluación que aparece en la eficacia.
7. En la pestaña – 3. Resultado Eficacia, toda la estructura de evaluación esta mal, debido a que no esta arrastrando la formula

con la cual está apalancando las actividades gestionadas por la unidad auditable. Así mismo, el contenido de la observación descriptiva por parte del auditor no hace referencia al plan de mejoramiento que se esta evaluando, sino por el contrario hace referencia al CRUE cuando debe ser la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género.

En consecuencia hasta tanto no se dé solución a las novedades presentadas, no se puede seguir con el proceso de gestión de reporte y firmas.

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
f @CundinamarcaGob x @CundinamarcaGob o @CundinamarcaGob
Calle 26 #55B Bogotá D.C
Sede administrativa Central



De: Kelly Johanna Gomez Zapata
Enviado: martes, 31 de marzo de 2026 1:57
Para: Bryan Steffen Mosquera Sanchez
Asunto: RV: Avance plan de mejoramiento Secretaria Mujer

Cordial saludo Bryan.

Envío para revisión el Plan de Mejoramiento con las observaciones de la evaluación y el F-10 de la evaluación realizada al Primer avance de la Auditoria de Cumplimiento Modalidad Presencial Vigencia 2024 Contraloría de Cundinamarca de la Secretaria de la Mujer.

Quedo atenta.

Cordialmente,

Kelly Johanna Gómez Zapata.

Contratista.

Oficina de Control Interno.

De: Eliecer Hurtado Ochoa

Enviado: lunes, 09 de marzo de 2026 2:05 p. m.

Para: Kelly Johanna Gomez Zapata

Asunto: Avance plan de mejoramiento Secretaria Mujer

Buenas tardes Dra. Kelly

Comedidamente remito Formato 28_PM_SMUEG y los anexos de avance de cada Hallazgo para su revisión y aprobación

Cualquier aclaración estaré atento

Gracias

Eliécer Hurtado Ochoa

Contratista