

**Al contestar por favor cite este número
Radicado N° 202601300003593**

COMUNICACIÓN INTERNA

Bogotá D.C, Jueves, 29 de Enero de 2026

PARA: Luis Alberto Colorado Aldana
Jefe Oficina de Planeación Institucional
Oficina Asesora de Planeación Institucional

ASUNTO: Informe final de la Auditoría de cumplimiento “Evaluación a la Gestión Institucional- Evaluación por Dependencias- Plan de Acción 2025”

Respetado Dr. Colorado

En cumplimiento de lo establecido en la Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2026, la Oficina de Control Interno realizó durante los meses de diciembre [\[1\]](#) de 2025 y enero [\[2\]](#) 2026, la auditoría de cumplimiento “Evaluación a la Gestión Institucional- Evaluación por Dependencias- Plan de Acción 2025”.

Las conclusiones de la verificación se describen en el numeral 7 del informe que se anexa a la presente comunicación.

Finalmente precisamos que (i) Teniendo en cuenta que el sistema de correspondencia SIGMA se encuentra en etapa de desarrollo de acuerdo con la respuesta remitida a la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico de fecha 24 de noviembre de 2025 [\[3\]](#) por la Subdirección de Gestión Corporativa – PQRSD [\[4\]](#) se remite al líder del proceso, a fin de que pueda conocer en primera instancia de los resultados y pueda analizar las conclusiones del informe y en informados a los Miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno; y,

(ii) Además se remitirá el memorando e informe a través de correo electrónico a fin de garantizar lo señalado en el parágrafo No. 1 del artículo 2.2.21.4.7. del Decreto 1083 de 2015 [\[5\]](#) y Resolución Regional No. 112 de 2025 “Por medio de la cual se crea, integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca”; teniendo en cuenta que, el SIGMA – Sistema de Correspondencia de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca no permite la asignación de varios usuarios como destinatario principal, dado que se encuentra en desarrollo.

[\[1\]](#) Etapa de planeación

[\[2\]](#) Etapas de ejecución, generación de informes y cierre de auditoría.



[3] Se destaca del correo: “En atención al correo que antecede, nos permitimos informar que, de acuerdo con la revisión realizada, el sistema SIGMA actualmente no cuenta con el desarrollo que permita asignar múltiples remitentes en la generación y envío. **Conforme a los parámetros definidos, cada comunicación queda asociada únicamente al responsable del proceso, mientras que los demás actores se gestionan como informados dentro del mismo trámite**”. (Negrilla fuera de texto).

[4] Usuario: dmahecha@regionmetropolitana.gov.co

[5] “(...) PARÁGRAFO 1. Los informes de auditoría, seguimiento y evaluaciones **tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva**, y deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera”. (Negrilla fuera del texto).

Cordialmente,

REYES SAAVEDRA
AURORA ANDREA

Firmado digitalmente
por REYES SAAVEDRA
AURORA ANDREA

Aurora Andrea Reyes Saavedra

Jefe Oficina de Control Interno

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Anexos: 1 Anexo documento PDF - Informe de Auditoría de Cumplimiento.

Copia: Luis Felipe Lota - Director de la Región Metropolitana de Bogotá- Cundinamarca y Presidente del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Alfredo García Ruiz - Jefe de la Oficina Jurídica - miembro del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Ángela Marcela Cárdenas Mora - Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Participación Ciudadana - miembro del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Luz Dary Garzón Guevara - Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno - miembro del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Liliana Morales - Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones miembro del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Henry David Ortiz Saavedra Subdirector de Gestión Corporativa - miembro del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Gisela Paola Ladrador Araújo - Subdirectora de Planeación Metropolitana y Regional -miembro del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Diego Díaz del Castillo Fernández - Subdirector de Gestión de Proyectos - miembro del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Proyectó: Aurora Andrea Reyes Saavedra - OFICINA DE CONTROL INTERNO



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO

**Evaluación a la Gestión Institucional-
Evaluación por Dependencias- Plan de
Acción 2025**

Enero de 2026

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO

Contenido

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Criterios Normativos	3
4. Metodología	5
5. Desarrollo del Informe	6
6. Cumplimiento de las Normas Internacionales de Auditoría, Limitaciones, Conflictos de Interés y Fortalezas Evidenciadas.	6
7. Conclusiones: Hallazgos, Observaciones y/o Recomendaciones	7

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO

1. Objetivo

Verificar el cumplimiento del Plan de Acción Institucional de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca (RMBC), de la vigencia 2025.

2. Alcance¹

La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de los resultados señalados por la Segunda Línea de Aseguramiento- Oficina Asesora de Planeación Institucional² al Plan de Acción de la Región Metropolitana Bogotá- Cundinamarca, correspondiente a la vigencia 2025 (1º de enero de 2025 al 31 diciembre de 2025).

3. Criterios Normativos³

- Constitución Política artículos 209 y 269.
- Ley 87 de 1993⁴ *“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”*.
- Decreto 1083 de 2015⁵ *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”*.

¹ Se precisa que en el desarrollo de la auditoría se tuvo en cuenta que el alcance pudo ser extendido a otras vigencias o procedimientos a fin de lograr el objetivo de la evaluación independiente.

² Seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación Institucional de la RMBC al Plan de Acción Institucional 2025 con corte al 31 de diciembre de 2025.

³ Criterios normativos – internos y/o externos- socializados en la notificación de la auditoría, memorando interno No. **202501300016023** del 29 de diciembre de 2025, a la Oficina Asesora de Planeación Institucional, soporte que reposa en los papeles de trabajo de la auditoría.

⁴ En especial destacamos en el marco del presente seguimiento el artículo 9 que a la letra indica: *“(…) Definición de la Unidad u Oficina de Coordinación del Control Interno. Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. PARAGRAFO. Como mecanismos de verificación y evaluación del control interno se utilizarán las normas de auditoría generalmente aceptadas, la selección de indicadores de desempeño, los informes de gestión y de cualquier otro mecanismo moderno de control que implique el uso de la mayor tecnología, eficiencia y seguridad (...)*”. (Negrilla fuera del texto)

⁵ En especial destacamos, en el marco del presente seguimiento los artículos 2.2.21.1.2 y 2.2.21.4.9 que a la letra indican:

Artículo 2.2.21.1.2. Ámbito de aplicación. *El presente Título se aplica a todos los organismos y entidades del Estado, en sus diferentes órdenes y niveles, así como a los particulares que administren recursos del Estado.*

Parágrafo. Las normas del presente Título serán aplicables en lo pertinente, a las entidades autónomas y territoriales o sujetas a regímenes especiales en virtud del mandato constitucional.

Artículo 2.2.21.4.9 Informes. *Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes que se relacionan a continuación:*

(...)

e) *De evaluación a la gestión institucional de que trata el artículo 39 de la Ley 909 de 2004;*

(...)

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO

- Circular 04 de 2005 emitida por el presidente del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, cuyo asunto es: *Evaluación Institucional por Dependencia en cumplimiento de la Ley 909 de 2004*⁶.
- Resolución Regional No. 332 de 2024, “*Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se reglamentan disposiciones relativas al Sistema Institucional de Control Interno de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca y se deroga la Resolución 019 de enero de 2024*”.⁷
- Resolución 415 de 2025, “*Por la cual se modifica la Resolución 332 de 9 de septiembre de 2024 y se dictan otras disposiciones*”⁸
- Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, versión 6, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública en diciembre de 2024⁹
- Concepto del Departamento de la Función Pública Radicado No. 20256000283531 del 27 de junio de 2025 – “Naturaleza jurídica de la Región Metropolitana de Bogotá – RMBC”.

Y las demás normas externas e internas vigentes que coadyuven para lograr el objetivo y alcance de la presente evaluación independiente.

⁶ En especial destacamos de la circular, en el marco del presente seguimiento, lo siguiente : “(...)La *Evaluación Institucional* a que se refiere la presente circular será anual y se efectuará respecto del año anterior durante el mes de enero de la siguiente vigencia, de manera tal que se entienda como parte integrante del Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno, que debe remitir el Jefe de la Oficina de Control Interno, Auditor Interno, Asesor o quién haga sus veces a los Representantes Legales y Jefes de las Entidades y Organismos del Estado **a más tardar el 30 de Enero de cada año**, conforme a lo establecido en el literal e) del artículo 8 del Decreto 2145 de 1999, concordante con el artículo 2 del Decreto 2539 de 2000.(...)” (Negrilla fuera del texto).

Sobre el particular la Oficina de Control Interno precisa lo siguiente: (i) En la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, con corte al presente seguimiento, no cuenta con empleos de carrera -dado el principio de gradualidad-, se sugiere que este ejercicio de seguimiento sea además tenido en cuenta para el proceso de alistamiento una vez se surta la provisión de empleos de carrera en la RMBC de conformidad con la Ley 909 de 2004 - acuerdo regional No. 004 de 2022 art. 12 -(ii) la Oficina Asesora de Planeación Institucional realizó seguimiento como segunda línea al plan de acción 2025; sin embargo la Oficina de Control Interno, como control de controles, realizará seguimiento con el fin de generar oportunidades de mejora, en concordancia con lo establecido en el art. 9 de la Ley 87 de 1993.

⁷ En especial destacamos en el marco del seguimiento el artículo 13 que a la letra indica: “(...) *Evaluador del Sistema Institucional de Control Interno. La Oficina de Control Interno, será responsable de evaluar el estado del diseño, implementación, funcionamiento y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno de la Entidad y proponer las recomendaciones para su optimización.* (...)”

⁸ Emitida el 26 de noviembre de 2025.

⁹ En especial destacamos, en el marco del seguimiento, lo señalado en la Séptima Dimensión: “*Control Interno: MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito*”.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO

4. Metodología

En el marco de la presente auditoría, se realizaron entre otras las siguientes actividades¹⁰:

- Se realizó análisis de los criterios normativos aplicables para el seguimiento, dada la naturaleza de régimen especial señalada, para la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, en la Ley 2199 de 2022.
- Se notificó la auditoría mediante radicado No. 202501300016023 del 29 de diciembre de 2025.
- Se emitió respuesta a los memorandos internos Nos. 202601500001463 del 13 de enero de 2026 cuyo asunto fue: *Solicitud de plazo para envío de información – Auditoría de Cumplimiento denominada “Evaluación a la Gestión Institucional- Gestión por Dependencias”* y el memorando interno No. 202601500001513 del 13 de enero de 2026, cuyo asunto fue: *Solicitud de plazo para envío de información Auditoría de Cumplimiento denominada “Evaluación a la Gestión Institucional- Gestión por Dependencias”* remitido por la Oficina Asesora de Planeación Institucional; otorgándose prórroga, por la Oficina de Control Interno, hasta el día **16 de enero de 2026**.
- Se realizó análisis de la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación Institucional mediante (i) radicado No. 202601500002013 del 16 de enero de 2025, en donde se dio respuesta y se remitió los soportes en el marco de la solicitud realizada por la Oficina de Control Interno mediante el siguiente enlace: [OFICINA DE PLANEACIÓN - Documentos - Evidencias - Todos los documentos](#); y (ii) al alcance de la información soporte de la respuesta realizada en el enlace [OFICINA DE PLANEACIÓN - Documentos - Evidencias - Todos los documentos](#) el día 20 de enero de 2026, por parte de la Oficina Asesora de Planeación Institucional.
- Se socializó por parte de la Oficina de Control Interno el informe preliminar de la auditoría; a través de correo electrónico, a la Oficina Asesora de Planeación Institucional el día 21 de enero de 2026.
- Mediante correo electrónico del 21 de enero de 2026, la Oficina Asesora de Planeación Institucional solicitó: “(...) *consideramos dar respuesta al informe preliminar en mesa de trabajo, por tal razón, quisiéramos confirmar su disponibilidad para realizarla el día de mañana las 9:00 a.m.(...)*”
- Se realizó mesa de trabajo conjunta entre la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno en la cual se dio respuesta al informe preliminar por parte de la Oficina Asesora de Planeación, se analizaron los ajustes de forma requeridos y la Oficina de Control Interno procedió a ajustar el informe (Se precisa que los aspectos fueron de carácter formal y se observó que los mismos no afectaron las conclusiones del ejercicio de auditoría)

¹⁰ Las actividades que se enuncian en el siguiente numeral se encuentran soportadas en los papeles de trabajo de la auditoría, los cuales reposan en el archivo de gestión de la OCI de acuerdo con el tiempo señalado en la TRD vigente- a la fecha aún en la Entidad no se tiene formalizada las TRD-.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO

5. Desarrollo del Informe

Los resultados de la verificación se observan en los Anexos 1 y 2 -adjuntos- los cuales hace parte integral del presente informe:

(**VER ANEXO 1** – FORMATO PDF¹¹ - y **ANEXO 2** - FORMATO PDF- que se observan adjuntos al informe)

6. Cumplimiento de las Normas Internacionales de Auditoría, Limitaciones, Conflictos de Interés y Fortalezas Evidenciadas.

Para la realización de este seguimiento, se aplicaron las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia¹².

Por otra parte, se precisa que (i) durante la etapa de ejecución de la auditoría la Oficina Asesora de Planeación Institucional solicitó prórroga mediante radicado No. 202601500001513 del 13 de enero de 2026 indicando:

“ (...) Dependencia de información remitida por otras áreas

La Oficina Asesora de Planeación Institucional depende, en buena medida, de la información remitida por las distintas dependencias de la entidad para realizar el cierre del Plan de Acción Institucional de la vigencia 2025. Actualmente, algunas áreas no han culminado la remisión de la totalidad de los insumos requeridos, situación asociada al ingreso progresivo de funcionarios y contratistas durante la presente vigencia. Adicionalmente, es importante señalar que en vigencias anteriores las dependencias han contado con un mayor margen de tiempo para la elaboración y entrega de la información correspondiente al informe de cierre, en comparación con los plazos actuales definidos en el marco de esta auditoría

Procesos contractuales en curso

El desarrollo de los procesos contractuales propios del inicio de la vigencia ha generado ajustes en los tiempos de disponibilidad de la información, toda vez que algunos soportes se encuentran directamente asociados a la entrada en operación de contratistas, lo cual ha limitado su entrega oportuna. Esta situación también se presenta en la Oficina Asesora de Planeación Institucional, que en la actualidad cuenta únicamente con un funcionario de planta y se encuentra adelantando el proceso de contratación de su equipo de apoyo.

Carga de actividades de responsabilidad institucional

¹¹ Se sugiere ampliar el contenido del Anexo 1 para mayor visualización.

¹² Guía de auditoría basada en riesgos emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO

Durante el inicio de la vigencia, la Oficina Asesora de Planeación Institucional asume una alta carga de actividades derivadas de sus responsabilidades institucionales, entre ellas las establecidas en el Decreto 612 de 2018, la atención simultánea de tres auditorías internas y el desarrollo de actividades adicionales solicitadas por el despacho, tales como el seguimiento al desembolso de los recursos correspondientes a las vigencias 2025–2026 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca. La ampliación solicitada resulta necesaria para asegurar que la información remitida sea completa, consistente y debidamente validada, permitiendo así un adecuado desarrollo de las etapas posteriores del procedimiento interno de auditoría (...)

(ii) la Oficina Asesora de Planeación Institucional remitió la información¹³ a través del siguiente enlace [OFICINA DE PLANEACIÓN - Documentos - Evidencias - Todos los documentos](#), de igual manera incorporó información adicional en el enlace los días 17, 18 y 20 de enero de 2026 (iii) en la auditoría no se presentaron conflictos de interés que pudieran afectar o impedir su desarrollo y/o resultados; y, (iv) debido a las posibles limitaciones de cualquier estructura y/o Sistema de Control Interno, puede ocurrir errores e irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la planeación y ejecución del presente seguimiento; es así, como se precisa que la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca y la estructura organizacional que la integra (Esquema de líneas de defensa establecidas en el MIPG), son las responsables de establecer y mantener un adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno y prevenir posibles irregularidades, de acuerdo con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG.

7. Conclusiones: Hallazgos, Observaciones y/o Recomendaciones

Una vez adelantadas las etapas de planeación y ejecución de la auditoría, se precisa que se no se evidenciaron situaciones que ameritaran el planteamiento de hallazgos, sino de recomendaciones los cuales se observan en el anexo 1 para mayor ilustración; aunado a lo anterior a continuación se realizan las siguientes recomendaciones generales que tienen como único fin generar oportunidades de mejora¹⁴.

RECOMENDACIONES:

- Teniendo en cuenta que el monitoreo del Plan de Acción se realiza en una herramienta excel, se recomienda continuar aunando esfuerzos en la Entidad a fin de automatizar la herramienta de control- monitoreo tanto de la primera como de la segunda línea de defensa-. Aunado a ello se sugiere que la automatización permita la generación de reportes trimestrales, la inclusión oportuna de soportes

¹³ El día 16 de enero de 2026, fecha límite para la entrega de la información una vez otorgada la prórroga por la OCI.

¹⁴ Se precisa que las recomendaciones no están llamadas a formularse Plan de Mejoramiento solo se enuncian con el fin de ser analizadas por la Entidad a fin de observar su viabilidad o no de ser tenidas en cuenta en procura de generar oportunidades de mejora al proceso.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO

de avance de gestión, la emisión de alertas oportunas y demás aspectos que se consideren relevantes para la mejora del proceso ello podrá generar entre otros beneficios ajustes y adopción de decisiones oportunas respecto de la gestión del Plan de Acción; dado que los planes son dinámicos y responden a nuevas circunstancias y/o escenarios. La anterior recomendación tiene como único fin mitigar riesgos asociados al manejo actual de la herramienta de control que se encuentra en formato Excel.

- Se sugiere continuar fortaleciendo los procedimientos internos en especial respecto de la verificación de la efectividad de los controles de seguimiento (autocontrol-autoevaluación) asociados a la planeación de la Entidad, teniendo en cuenta que se observó que de un total de 41 acciones 8 de ella no alcanzaron un cumplimiento del 100%.
- Se sugiere implementar mecanismos o herramientas que permitan generar un análisis de contexto interno y externo para la construcción de la planeación estratégica de la Entidad con el fin de ser articulada con la gestión del riesgo, los indicadores y los demás planes de la Entidad.
- Se recomienda que los documentos que hacen parte de los soportes de las gestiones del Plan de Acción cuenten con denominaciones relacionadas con las acciones o denominaciones estandarizadas y no con nombres de los usuarios que gestionan o cargan los documentos, lo anterior fortalecerá el monitoreo de las líneas de defensa en la Entidad.

Realizó revisión de par



Yuly Andrea Ujueta Castillo

Auditora contratista de la Oficina de Control Interno

Realizó verificación y elaboró informe



Andrea Reyes Saavedra

Auditora Líder y Jefe Oficina de Control Interno

ANEXO 1. SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2025 (PRIMERA Y SEGUNDA LINEA DE DEFENSA)

								CUBRIR VERGENCIA 2021 / FOMENTACIÓN CULTURAL Y CUANTITATIVA. REALIZADA POR LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA - OFICINA ASIGNADA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL				
ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN VERGENCIA 2021 (FOLIO)	PRODUCTO/ENTREGABLE	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADES DE MEDIDA	META	FECHA INICIO	FECHA FIN	Cumplimiento de la meta	INFORME A PUBLICAR	Alerta / recomendación	RESULTADOS DE ANÁLISIS REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (DE ACUERDO CON LOS SOPORTES ENTREGADOS, EN EL MARCO DEL SEGUIMIENTO, POR LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA - OFICINA ASIGNADA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL)	
Desarrollar informes técnicos para el seguimiento del Plan Estratégico y de Ordenamiento de la Región Metropolitana	Documentos elaborados	Documentos elaborados	Número de documentos e informes técnicos elaborados	Unidad	1	02/		100%	Informe técnico e informe de seguimiento del Plan Estratégico y de Ordenamiento de la Región Metropolitana, en donde se analiza la información disponible con el fin de identificar tendencias, brechas y oportunidades, así como establecer las condiciones de base que precederán la etapa de formulación. En su contenido de diagnóstico, el documento expone un elenco analítico, así que debe implicar decisiones de priorización, interrelación, asignación de competencias y compromisos de inversión. Los cuales serán elaborados en la fase de formulación del Plan. Se cumplió la actividad al 100%		RESPECTO DEL ANÁLISIS: En el marco del presente seguimiento, se consultó los reportes recibidos por la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Segunda Línea de Defensa en el seguimiento del Plan de Acción de la Región Metropolitana Bogotá. Concluyendo en la vigencia 2021, y sobre el particular la Oficina de Control interno no tiene comentarios respecto del porcentaje de cumplimiento establecido por la Oficina Asesora de Planeación Institucional. No obstante a continuación se realiza el siguiente comentario respecto al cumplimiento de la meta: En el documento en el formato Word denominado "Seguimiento, P.A. Conciudad", emitido por la Oficina Asesora de Planeación Institucional (1) No se evidencia fecha de inicio ni fecha final de cumplimiento de la acción. Se sugiere establecer planes dentro a fin de poder en el marco del autocontrol y actualización MOPS, realizar el oportuno y adecuado seguimiento de cumplimiento de las acciones y evitar la materialización de riesgos asociados al proceso. (Al analizar el indicador y la meta se sugiere continuar fortaleciendo la construcción de la Ruta Plan con relación a la formulación de la actividad a fin de verificar el cumplimiento de la meta con relación a su congruencia.) RESPECTO DE LOS SOPORTES: https://gremetropolitano.blob.core.windows.net/planestrategico/Documentos/Seguimiento%20Plan%20Estrategico%202021.pdf (Ver Anexo No. 2)	
Fortalecer el sistema de información "Tigo de datos" del Observatorio de Gestión y el aplicativo de aplicación del proceso de gestión a través de fuentes de información	Tablero de control sobre las temáticas de la BMC	Tablero de control sobre las temáticas de la BMC	Sumatoria del número de tableros de control sobre las temáticas de la BMC	Número	1			100%	Informe técnico e informe de seguimiento del Plan Estratégico y de Ordenamiento de la Región Metropolitana, en donde se analiza la información disponible con el fin de identificar tendencias, brechas y oportunidades, así como establecer las condiciones de base que precederán la etapa de formulación. En su contenido de diagnóstico, el documento expone un elenco analítico, así que debe implicar decisiones de priorización, interrelación, asignación de competencias y compromisos de inversión. Los cuales serán elaborados en la fase de formulación del Plan. Se cumplió la actividad al 100%		RESPECTO DEL ANÁLISIS: En el marco del presente seguimiento, se consultó los reportes recibidos por la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Segunda Línea de Defensa en el seguimiento del Plan de Acción de la Región Metropolitana Bogotá. Concluyendo en la vigencia 2021, y sobre el particular la Oficina de Control interno no tiene comentarios respecto del porcentaje de cumplimiento establecido por la Oficina Asesora de Planeación Institucional. No obstante a continuación se realiza el siguiente comentario respecto al cumplimiento de la meta: En el documento en el formato Word denominado "Seguimiento, P.A. Conciudad", emitido por la Oficina Asesora de Planeación Institucional (1) No se evidencia fecha de inicio ni fecha final de cumplimiento de la acción. Se sugiere establecer planes dentro a fin de poder en el marco del autocontrol y actualización MOPS, realizar el oportuno y adecuado seguimiento de cumplimiento de las acciones y evitar la materialización de riesgos asociados al proceso. (Al analizar el indicador y la meta se sugiere continuar fortaleciendo la construcción de la Ruta Plan con relación a la formulación de la actividad a fin de verificar el cumplimiento de la meta con relación a su congruencia.) RESPECTO DE LOS SOPORTES: https://gremetropolitano.blob.core.windows.net/planestrategico/Documentos/Seguimiento%20Plan%20Estrategico%202021.pdf (Ver Anexo No. 2)	
Implementar el programa del Observatorio (OJA 14)	Consejeros sobre las temáticas de la BMC	Consejeros sobre las temáticas de la BMC	Sumatoria del número de consejeros sobre las temáticas de la BMC	Número	1			100%	Informe técnico e informe de seguimiento del Plan Estratégico y de Ordenamiento de la Región Metropolitana, en donde se analiza la información disponible con el fin de identificar tendencias, brechas y oportunidades, así como establecer las condiciones de base que precederán la etapa de formulación. En su contenido de diagnóstico, el documento expone un elenco analítico, así que debe implicar decisiones de priorización, interrelación, asignación de competencias y compromisos de inversión. Los cuales serán elaborados en la fase de formulación del Plan. Se cumplió la actividad al 100%		RESPECTO DEL ANÁLISIS: En el marco del presente seguimiento, se consultó los reportes recibidos por la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Segunda Línea de Defensa en el seguimiento del Plan de Acción de la Región Metropolitana Bogotá. Concluyendo en la vigencia 2021, y sobre el particular la Oficina de Control interno no tiene comentarios respecto del porcentaje de cumplimiento establecido por la Oficina Asesora de Planeación Institucional. No obstante a continuación se realiza el siguiente comentario respecto al cumplimiento de la meta: En el documento en el formato Word denominado "Seguimiento, P.A. Conciudad", emitido por la Oficina Asesora de Planeación Institucional (1) No se evidencia fecha de inicio ni fecha final de cumplimiento de la acción. Se sugiere establecer planes dentro a fin de poder en el marco del autocontrol y actualización MOPS, realizar el oportuno y adecuado seguimiento de cumplimiento de las acciones y evitar la materialización de riesgos asociados al proceso. (Al analizar el indicador y la meta se sugiere continuar fortaleciendo la construcción de la Ruta Plan con relación a la formulación de la actividad a fin de verificar el cumplimiento de la meta con relación a su congruencia.) RESPECTO DE LOS SOPORTES: https://gremetropolitano.blob.core.windows.net/planestrategico/Documentos/Seguimiento%20Plan%20Estrategico%202021.pdf (Ver Anexo No. 2)	
Realizar el diseño de la gestión estadística de la información (OJA 14)	Documentos técnicos con el diseño de la gestión estadística	Documentos técnicos con el diseño de la gestión estadística	Sumatoria del número de documentos técnicos elaborados	Número	2			100%	Informe técnico e informe de seguimiento del Plan Estratégico y de Ordenamiento de la Región Metropolitana, en donde se analiza la información disponible con el fin de identificar tendencias, brechas y oportunidades, así como establecer las condiciones de base que precederán la etapa de formulación. En su contenido de diagnóstico, el documento expone un elenco analítico, así que debe implicar decisiones de priorización, interrelación, asignación de competencias y compromisos de inversión. Los cuales serán elaborados en la fase de formulación del Plan. Se cumplió la actividad al 100%		RESPECTO DEL ANÁLISIS: En el marco del presente seguimiento, se consultó los reportes recibidos por la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Segunda Línea de Defensa en el seguimiento del Plan de Acción de la Región Metropolitana Bogotá. Concluyendo en la vigencia 2021, y sobre el particular la Oficina de Control interno no tiene comentarios respecto del porcentaje de cumplimiento establecido por la Oficina Asesora de Planeación Institucional. No obstante a continuación se realiza el siguiente comentario respecto al cumplimiento de la meta: En el documento en el formato Word denominado "Seguimiento, P.A. Conciudad", emitido por la Oficina Asesora de Planeación Institucional (1) No se evidencia fecha de inicio ni fecha final de cumplimiento de la acción. Se sugiere establecer planes dentro a fin de poder en el marco del autocontrol y actualización MOPS, realizar el oportuno y adecuado seguimiento de cumplimiento de las acciones y evitar la materialización de riesgos asociados al proceso. (Al analizar el indicador y la meta se sugiere continuar fortaleciendo la construcción de la Ruta Plan con relación a la formulación de la actividad a fin de verificar el cumplimiento de la meta con relación a su congruencia.) RESPECTO DE LOS SOPORTES: https://gremetropolitano.blob.core.windows.net/planestrategico/Documentos/Seguimiento%20Plan%20Estrategico%202021.pdf (Ver Anexo No. 2)	
Elaborar los bases técnicas para la definición de la Gestión Documental	Informe con el avance del operativo de levantamiento de la información de la Gestión Documental	Informe con el avance del operativo de levantamiento de la información de la Gestión Documental	Sumatoria del número de informes con el avance del operativo de levantamiento de la información de la Gestión Documental	Número	1			100%	Informe técnico e informe de seguimiento del Plan Estratégico y de Ordenamiento de la Región Metropolitana, en donde se analiza la información disponible con el fin de identificar tendencias, brechas y oportunidades, así como establecer las condiciones de base que precederán la etapa de formulación. En su contenido de diagnóstico, el documento expone un elenco analítico, así que debe implicar decisiones de priorización, interrelación, asignación de competencias y compromisos de inversión. Los cuales serán elaborados en la fase de formulación del Plan. Se cumplió la actividad al 100%		RESPECTO DEL ANÁLISIS: En el marco del presente seguimiento, se consultó los reportes recibidos por la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Segunda Línea de Defensa en el seguimiento del Plan de Acción de la Región Metropolitana Bogotá. Concluyendo en la vigencia 2021, y sobre el particular la Oficina de Control interno no tiene comentarios respecto del porcentaje de cumplimiento establecido por la Oficina Asesora de Planeación Institucional. No obstante a continuación se realiza el siguiente comentario respecto al cumplimiento de la meta: En el documento en el formato Word denominado "Seguimiento, P.A. Conciudad", emitido por la Oficina Asesora de Planeación Institucional (1) No se evidencia fecha de inicio ni fecha final de cumplimiento de la acción. Se sugiere establecer planes dentro a fin de poder en el marco del autocontrol y actualización MOPS, realizar el oportuno y adecuado seguimiento de cumplimiento de las acciones y evitar la materialización de riesgos asociados al proceso. (Al analizar el indicador y la meta se sugiere continuar fortaleciendo la construcción de la Ruta Plan con relación a la formulación de la actividad a fin de verificar el cumplimiento de la meta con relación a su congruencia.) RESPECTO DE LOS SOPORTES: https://gremetropolitano.blob.core.windows.net/planestrategico/Documentos/Seguimiento%20Plan%20Estrategico%202021.pdf (Ver Anexo No. 2)	
Fortalecer el conocimiento y la capacidad de gestión de los recursos humanos y tecnológicos a través del desarrollo de la gestión estadística	Documentos técnicos (bases, estudios, investigaciones, informes para el seguimiento de los documentos estadísticos y metodológicos)	Documentos técnicos (bases, estudios, investigaciones, informes estadísticos)	Sumatoria del número de documentos técnicos elaborados	Número	8			100%	Informe técnico e informe de seguimiento del Plan Estratégico y de Ordenamiento de la Región Metropolitana, en donde se analiza la información disponible con el fin de identificar tendencias, brechas y oportunidades, así como establecer las condiciones de base que precederán la etapa de formulación. En su contenido de diagnóstico, el documento expone un elenco analítico, así que debe implicar decisiones de priorización, interrelación, asignación de competencias y compromisos de inversión. Los cuales serán elaborados en la fase de formulación del Plan. Se cumplió la actividad al 100%		RESPECTO DEL ANÁLISIS: En el marco del presente seguimiento, se consultó los reportes recibidos por la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Segunda Línea de Defensa en el seguimiento del Plan de Acción de la Región Metropolitana Bogotá. Concluyendo en la vigencia 2021, y sobre el particular la Oficina de Control interno no tiene comentarios respecto del porcentaje de cumplimiento establecido por la Oficina Asesora de Planeación Institucional. RESPECTO DE LOS SOPORTES: https://gremetropolitano.blob.core.windows.net/planestrategico/Documentos/Seguimiento%20Plan%20Estrategico%202021.pdf (Ver Anexo No. 2)	
Implementar la estrategia de desarrollo y crecimiento del concepto general por el Observatorio	Extrínsecos (tribunales y/o presenciales) realizados	Extrínsecos (tribunales y/o presenciales) realizados	Sumatoria de los extrínsecos (tribunales y/o presenciales) realizados	Número	2			100%	Informe técnico e informe de seguimiento del Plan Estratégico y de Ordenamiento de la Región Metropolitana, en donde se analiza la información disponible con el fin de identificar tendencias, brechas y oportunidades, así como establecer las condiciones de base que precederán la etapa de formulación. En su contenido de diagnóstico, el documento expone un elenco analítico, así que debe implicar decisiones de priorización, interrelación, asignación de competencias y compromisos de inversión. Los cuales serán elaborados en la fase de formulación del Plan. Se cumplió la actividad al 100%		RESPECTO DEL ANÁLISIS: En el marco del presente seguimiento, se consultó los reportes recibidos por la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Segunda Línea de Defensa en el seguimiento del Plan de Acción de la Región Metropolitana Bogotá. Concluyendo en la vigencia 2021, y sobre el particular la Oficina de Control interno no tiene comentarios respecto del porcentaje de cumplimiento establecido por la Oficina Asesora de Planeación Institucional. RESPECTO DE LOS SOPORTES: https://gremetropolitano.blob.core.windows.net/planestrategico/Documentos/Seguimiento%20Plan%20Estrategico%202021.pdf (Ver Anexo No. 2)	

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**

ANEXO 2

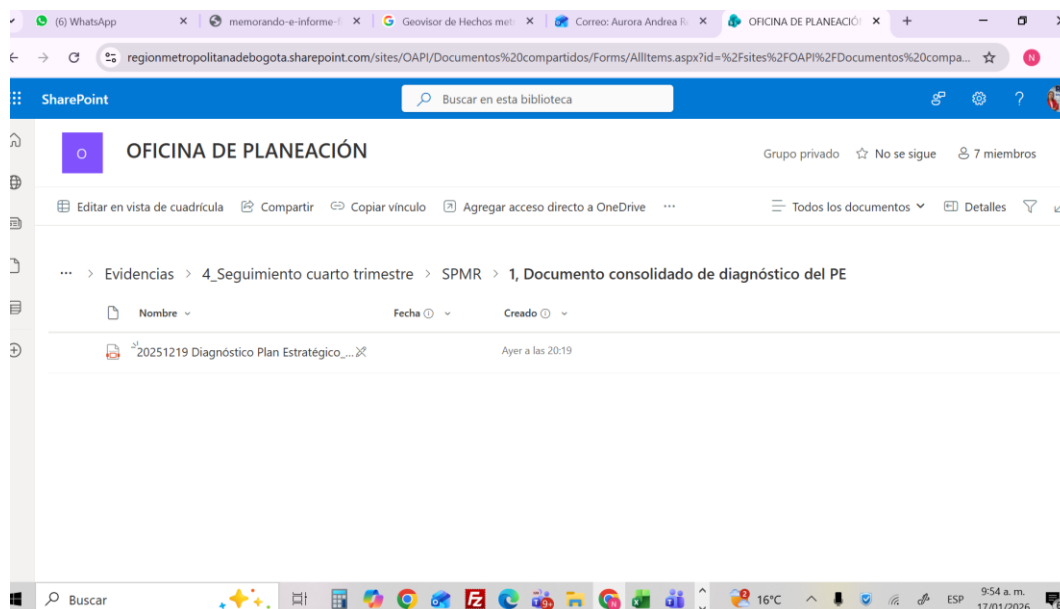
A continuación, se observan los pantallazos de los soportes observados, en el marco de la auditoría remitidos por la Segunda Línea de Defensa- Oficina Asesora de Planeación Institucional, a través del siguiente enlace:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&p=true&ga=1>

- 1. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO:** Desarrollar insumos técnicos para el diagnóstico del Plan Estratégico y de Ordenamiento de la Región Metropolitana. (Fila 12)

Enlace de los soportes de la acción No. 1 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSPMR%2F1%2C%20Documento%20consolidado%20de%20diagn%C3%B3stico%20del%20PE&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768660786997&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=0149b9ac%2D9b9e%2De269%2D491a%2D7172c7518794>



Enlace de evidencia de la acción No. 1 para el cuarto trimestre:

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F3%5FSeguimiento%20Tercer%20trimestre%2F8%5FSPM%2FMeta%20Un%20%281%29%2C%2A0Documentos%20e%20insumos%20tecnicos%20del%20alis&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768660786997&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=0149b9ac%2D9b9e%2DDe269%2D491a%2D7172c7518794>

The image displays two screenshots of a PDF document titled "20251219 Diagnóstico...lan Estratégico_V.2.pdf" from the "Región Metropolitana" website. The document is viewed in a web browser window with multiple tabs open, including "OFICINA DE PLANEACIÓN".

First Screenshot (Table of Contents):

- Contenido 10
- 1. Introducción 11
- 2. Contexto Institucional y Normativo 13
 - Naturaleza y funciones de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca 13
 - Plan Estratégico y de Ordenamiento de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca 14
 - Relación del Plan Estratégico con otros instrumentos de planeación 15
 - Principios rectores definidos en la Ley 19
- 3. Metodología del diagnóstico 21
- 4. Determinantes de superior jerarquía 27
- 5. Marco de actividades y análisis de instrumentos de planeación para Bogotá - Cundinamarca 30
- 6. Ejercicio de perfilación conceptual del suelo, ocupación y ambiente natural 38
 - Puntos de ocupación del suelo 38
 - Instrumentos de ordenamiento 44
 - Mapa de la Ley 46
 - Modelo socioeconómico 48
 - Densidad poblacional y de vivienda 47
 - Actividades productivas 49
 - Población y demografía 51
 - Tipologías y usos del suelo 53
 - Dimensión ambiental y de riesgos 54
 - Áreas de importancia ambiental y vínculos urbano-regionales 56
 - Calidad del aire en la metropolitana 60
 - Capacidad de adaptación al cambio climático Vulnerabilidades y riesgos climáticos 64
- 7. Seguridad ciudadana, convivencia y justicia 61
- Ocurrencia de delitos y afectaciones humanitarias 61

Second Screenshot (Introduction and Institutional Context):

de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y su articulación con otros instrumentos de planeación, y el tercer capítulo aborda la metodología empleada. El cuarto capítulo aborda los determinantes de superior jerarquía, mientras que el quinto revisa los principales antecedentes y los instrumentos de planeación relevantes para el ámbito metropolitano y regional.

El sexto capítulo establece el punto de partida territorial, a partir del análisis de la ocupación del suelo, la dinámica poblacional, las actividades productivas y las condiciones ambientales y de riesgo. Los capítulos séptimo, octavo y noveno profundizan en las dimensiones de seguridad ciudadana, economía productiva y territorial funcional, incorporando análisis sectoriales y relacionando estos con vivienda, servicios públicos, movilidad, desarrollo, energía y TIC. El último capítulo contextualiza la identificación de situaciones relevantes, organizadas en transformaciones estratégicas que orientarán la etapa de formulación del Plan, mientras que los capítulos finales abordan la concurrencia de planes y fuentes de financiación que sirven de base para el desarrollo del PLANEO.

2. Contexto Institucional y Normativo

Naturaleza y funciones de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca

La Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca (RMBC) como entidad administrativa de alta-entidad regional, en el ordenamiento territorial, es el artículo 325 de la Constitución Política, donde se garantiza la integración de planes y programas de desarrollo económico y la planificación regional y el ordenamiento territorial en la región de Bogotá y el área metropolitana de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, la Ordenación de Cundinamarca y los municipios del departamento cuando comparten competencias territoriales, ambientales, sociales y económicas, reconociendo la existencia de interdependencias que trascienden los límites político-administrativos.

Posteriormente, mediante la Ley Orgánica 2199 de 2022 se adoptó el régimen especial aplicable a la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, señalando que esta tendrá como finalidad garantizar la formulación y ejecución de políticas públicas, planes, programas y proyectos de desarrollo sostenible, promoviendo el desarrollo económico del territorio, la equidad, el cierre de brechas entre los territorios y la reducción de otras de interés regional, en los términos establecidos en el artículo 2 de la citada ley.

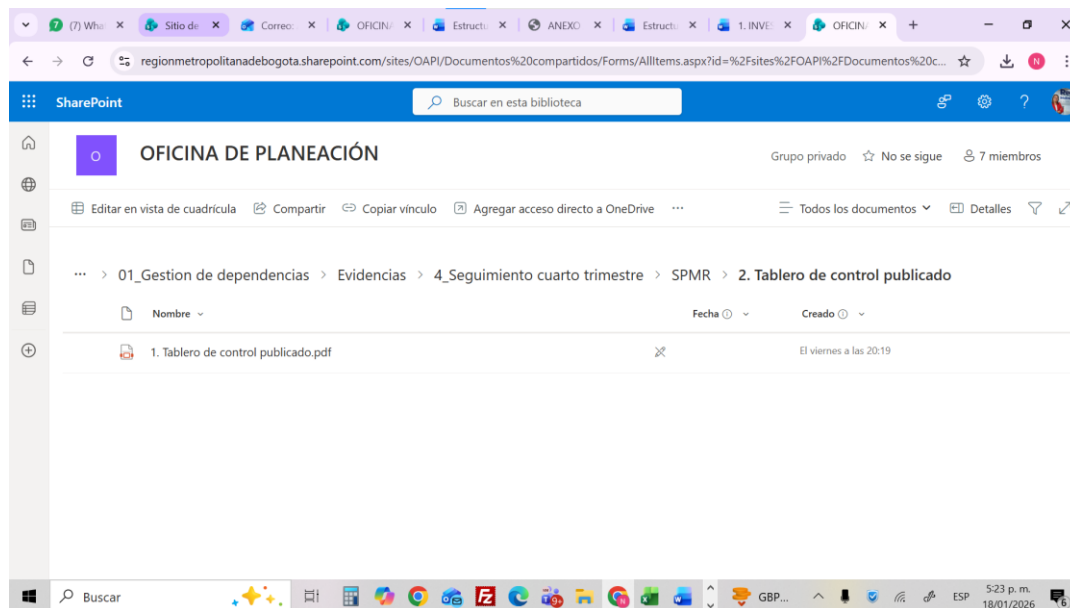
Así mismo, el artículo 3 de la Ley 2199 de 2022 define a la RMBC como una entidad administrativa de alta-entidad regional con régimen especial, a través de la cual las entidades territoriales que la integran concurren en el ejercicio de las competencias que les

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025

- 2. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO:** Fortalecer el sistema de información "lago de datos" del Observatorio a través de la ampliación y aplicación del proceso de calidad a nuevas fuentes de información. (Fila 13)

Enlace de los soportes de la acción No. 2 para el cuarto trimestre:

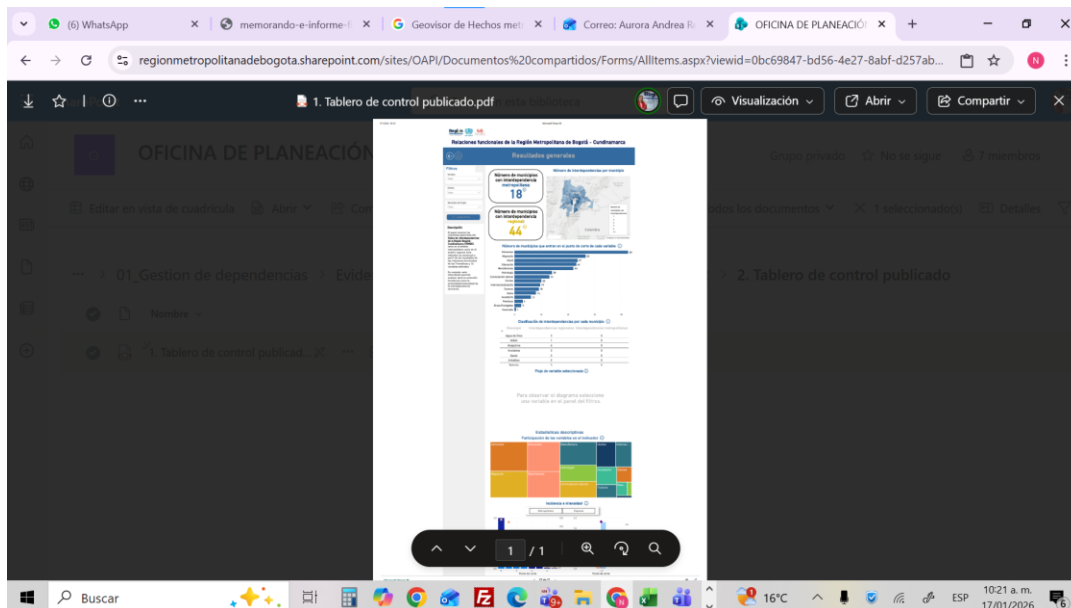
<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSPMR%2F2%2E%20Tablero%20de%20control%20publicado&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768660786997&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=0149b9ac%2D9b9e%2De269%2D491a%2D7172c7518794>



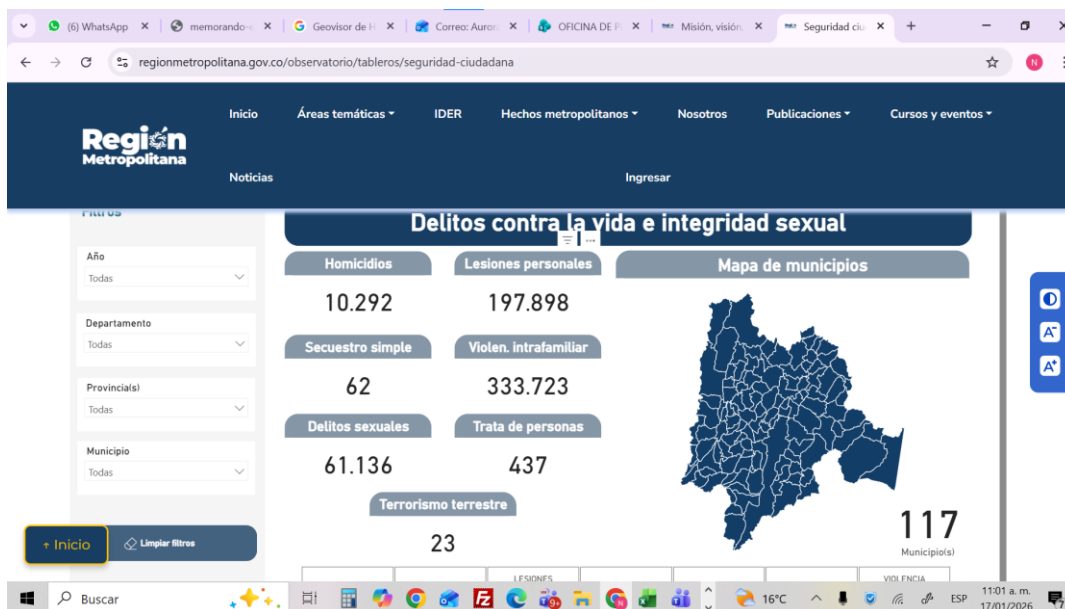
Enlace de evidencia de la acción No. 2 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768660786997&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=0149b9ac%2D9b9e%2De269%2D491a%2D7172c7518794&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSPMR%2F2%2E%20Tablero%20de%20control%20publicado%2F1%2E%20Tablero%20de%20control%20publicado%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSPMR%2F2%2E%20Tablero%20de%20control%20publicado>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



Soporte de evidencia de la pagina web
<https://regionmetropolitana.gov.co/observatorio>

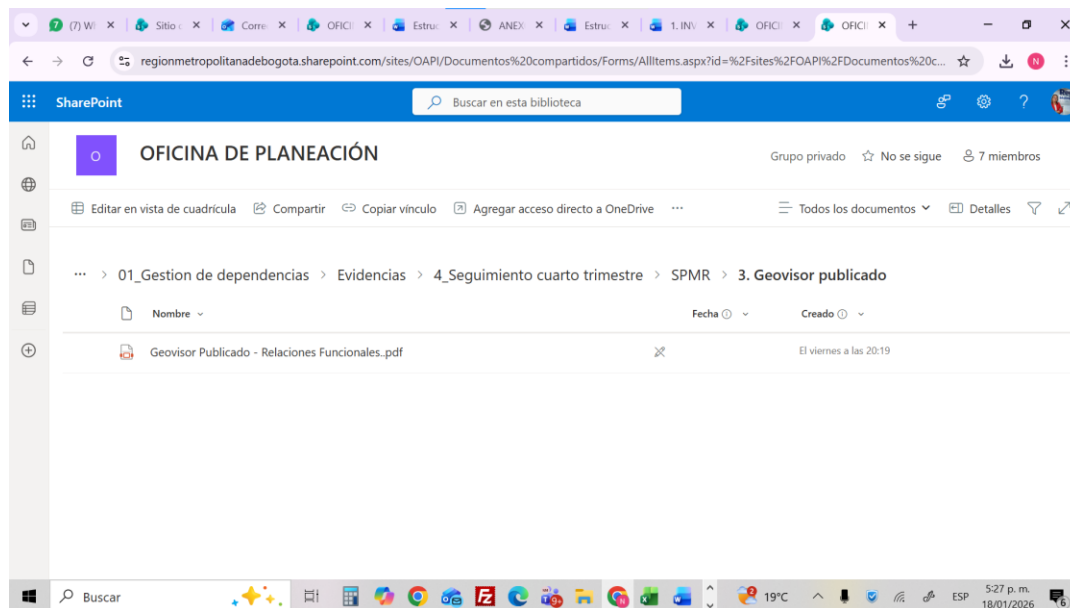


3. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Implementar el geoportal del Observatorio (Fila 14)

Enlace de los soportes de la acción No. 3 para el cuarto trimestre:

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**

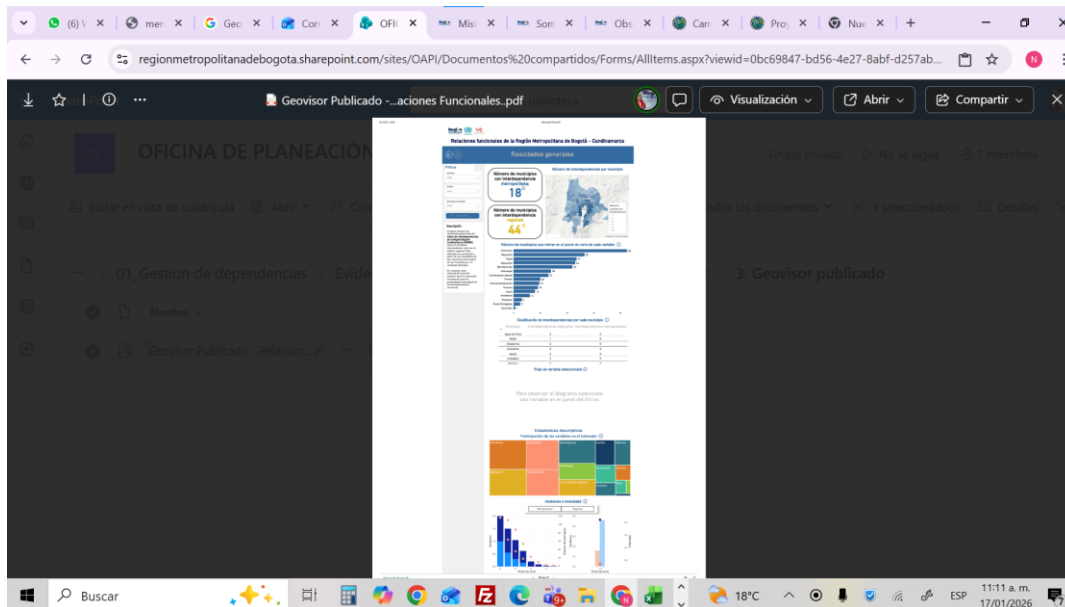
<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSPMR%2F3%2E%20Geovisor%20publicado&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768660786997&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=0149b9ac%2D9b9e%2De269%2D491a%2D7172c7518794>



Enlace de evidencia de la acción No. 3 para el cuarto trimestre:

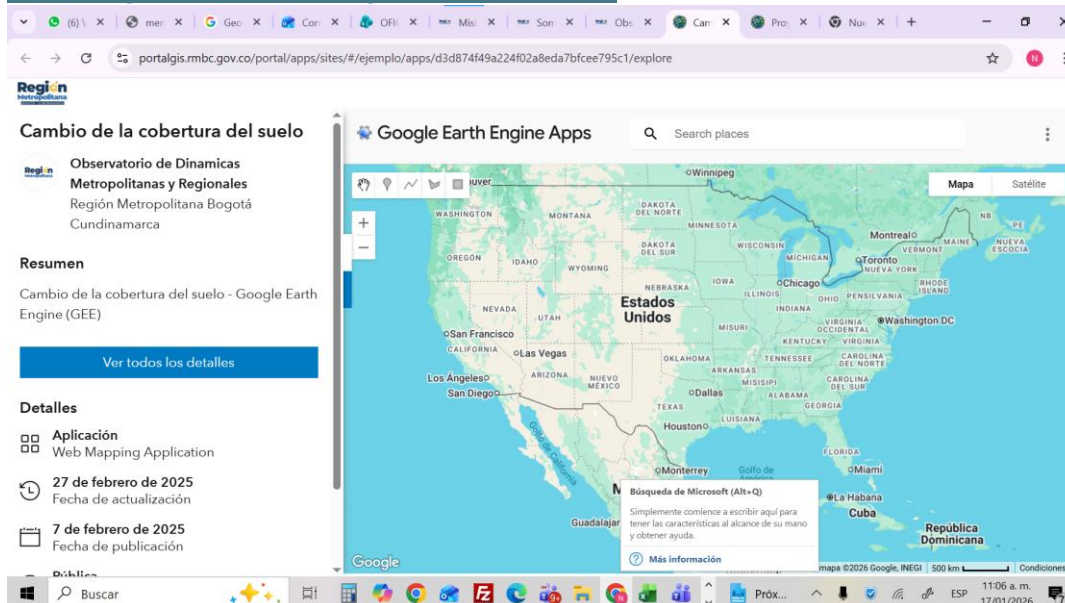
<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768660786997&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=0149b9ac%2D9b9e%2De269%2D491a%2D7172c7518794&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSPMR%2F3%2E%20Geovisor%20publicado%2FGeovisor%20Publicado%20%2D%20Relaciones%20Funcionales%2E%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSPMR%2F3%2E%20Geovisor%20publicado>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



Soporte de evidencia de la página web

<https://regionmetropolitana.gov.co/observatorio>



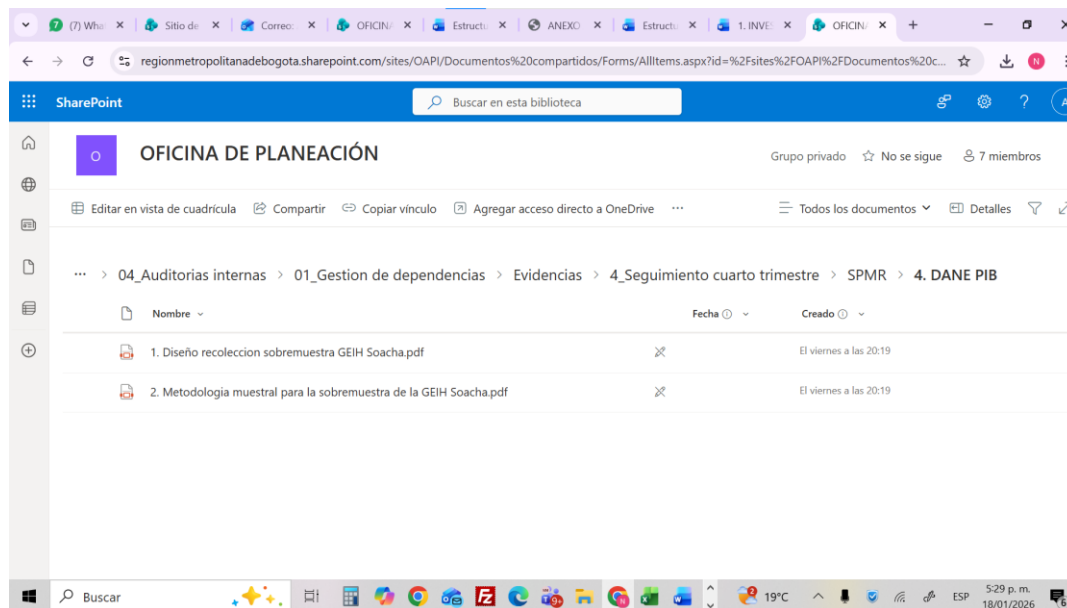
4. **ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO:** Realizar el diseño de la operación estadística del PIB trimestral para Cundinamarca y estadísticas de la GEIH para Soacha.(Fila 15)

Enlace de los soportes de la acción No. 4 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx>

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**

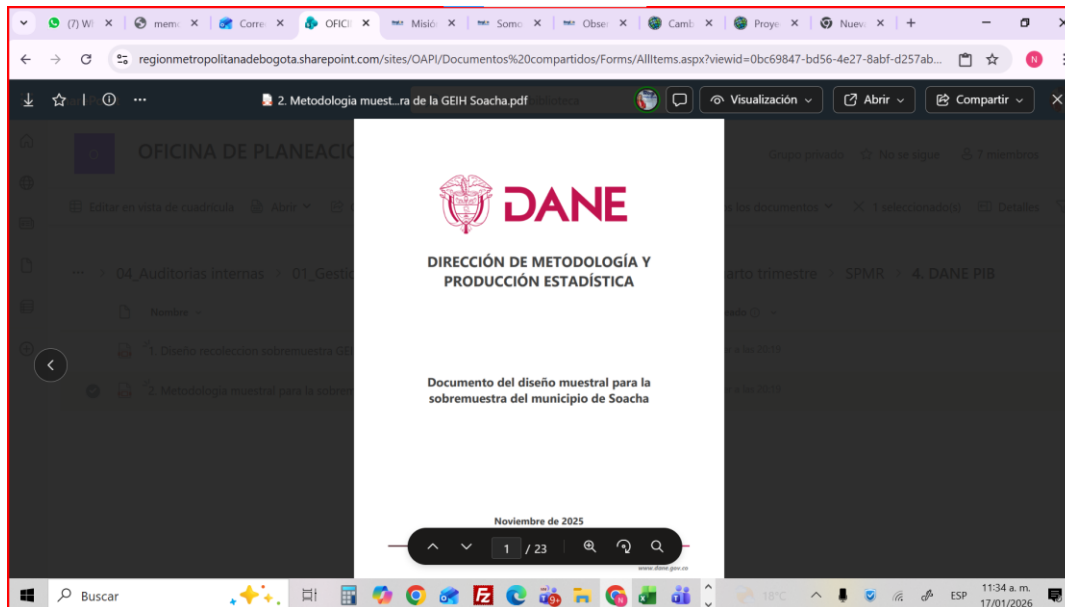
<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768660786997&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=0149b9ac%2D9b9e%2D269%2D491a%2D7172c7518794>



Enlace de evidencia de la acción No. 4 para el cuarto trimestre:

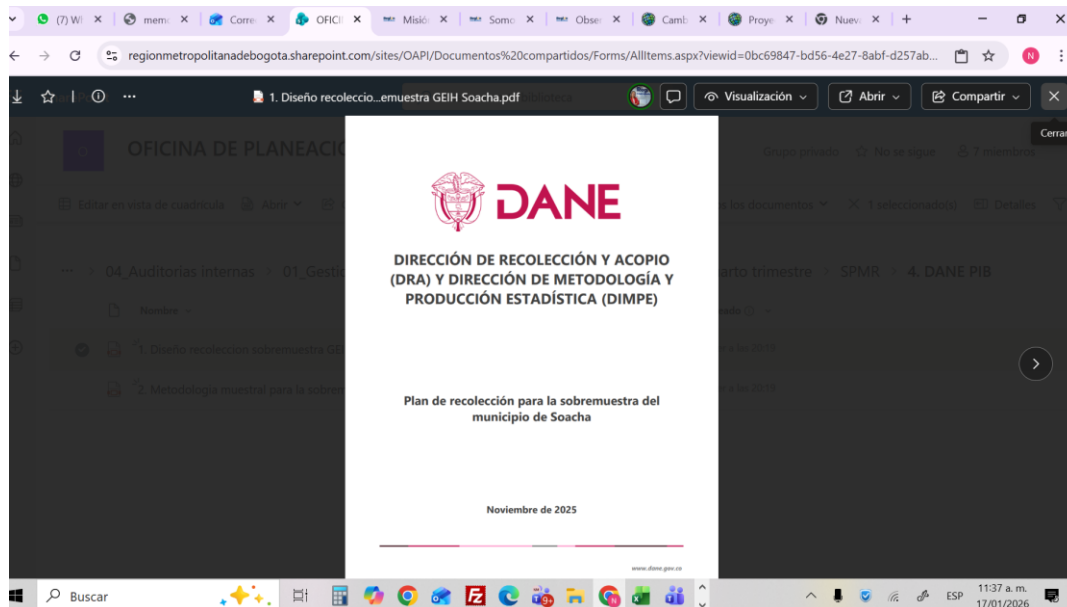
<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768660786997&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=0149b9ac%2D9b9e%2D269%2D491a%2D7172c7518794&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSPMR%2F4%2E%20DANE%20PIB%2F2%2E%20Metodologia%20muestral%20para%20la%20sobremuestra%20de%20la%20GEIH%20Soacha%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSPMR%2F4%2E%20DANE%20PIB>

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**



<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768660786997&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=0149b9ac%2D9b9e%2De269%2D491a%2D7172c7518794&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSPMR%2F4%2E%20DANE%20PIB%2F1%2E%20Dise%C3%B1o%20recoleccion%20sobremuestra%20GEIH%20Soacha%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSPMR%2F4%2E%20DANE%20PIB>

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**



- 5. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO** Ejecutar las fases iniciales para la aplicación de la Quinta Encuesta Multipropósito Bogotá - Cundinamarca con incorporación de municipios de Cundinamarca donde Soacha tendrá una representatividad a nivel comuna y rural (Fila 16)

Enlace de los soportes de la acción No. 5 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSPMR%2F5%2E%20EM&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768660786997&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=0149b9ac%2D9b9e%2De269%2D491a%2D7172c7518794>

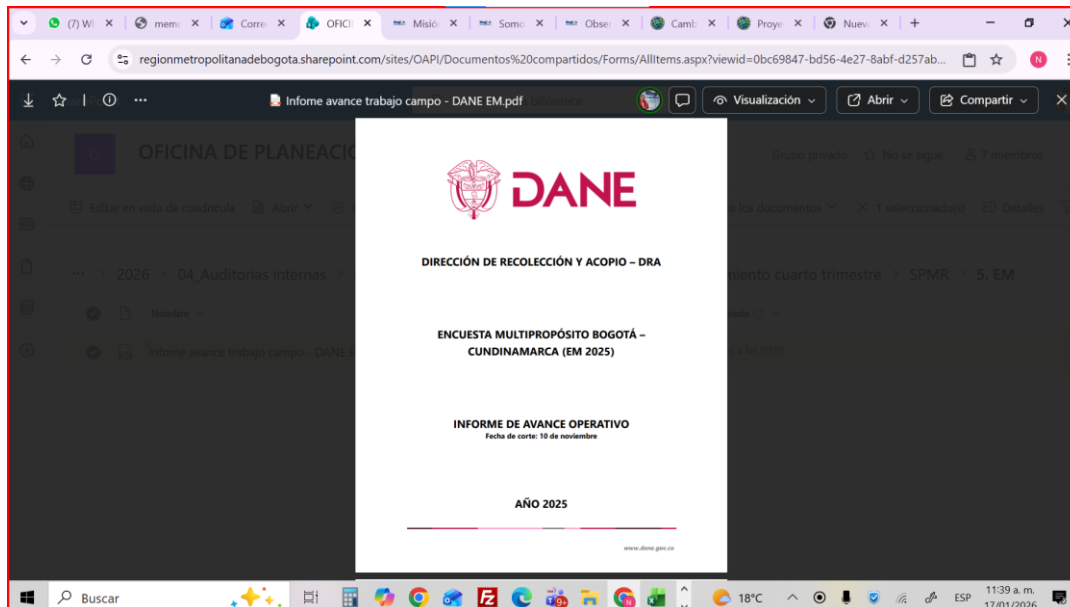
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

The screenshot shows a web browser window displaying a SharePoint document library. The address bar shows the URL: <https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSPMR%2F5%2E%20EM%2FInforme%20avance%20trabajo%20campo%20%2D%20DANE%20EM%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSPMR%2F5%2E%20EM>. The page title is "OFICINA DE PLANEACIÓN". The breadcrumb navigation shows: "2026 > 04_Auditorias internas > 01_Gestion de dependencias > Evidencias > 4_Seguimiento cuarto trimestre > SPMR > 5. EM". The document list shows a single file: "Informe avance trabajo campo - DANE EM.pdf" with a creation date of "El viernes a las 20:19".

Enlace de evidencia de la acción No. 5 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768660786997&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=0149b9ac%2D9b9e%2De269%2D491a%2D7172c7518794&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSPMR%2F5%2E%20EM%2FInforme%20avance%20trabajo%20campo%20%2D%20DANE%20EM%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSPMR%2F5%2E%20EM>

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**



- 6 ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO** Fortalecer el conocimiento y análisis de las dinámicas regionales y metropolitanas a través del desarrollo de documentos técnicos. (Fila 17)

Enlace de los soportes de la acción No. 6 para el primer trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F1%5FSeguimiento%20Primer%20Trimestre%2F8%5FSPM%2F31%5FPLANEACION%5FACTIVIDAD6&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768768532902&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=f9789b31%2D17be%2D7b55%2D924f%2D6a016f056742>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

SharePoint

OFICINA DE PLANEACIÓN

Grupo privado No se sigue 7 miembros

Editar en vista de cuadrícula Compartir Copiar vínculo Acciones de IA ... Todos los documentos Detalles

... > 01_Gestion de dependencias > Evidencias > 1_Seguimiento Primer Trimestre > 8_SPM > 31_PLANEACION_ACTIVIDAD6

Nombre	Fecha	Creado
BOLETIN MACROECONOMICOV2_Mariana Ortegon Quin.pdf		El viernes a las 12:26
INFORME HM MOVILIDAD 18 DE MARZO 2025_Mariana Ortegon Quin.pdf		El viernes a las 12:26

Enlace de los soportes de la acción No. 6 para el segundo trimestre:
<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F2%5FSeguimiento%20Segundo%20Trimestre%2FMeta%20Ocho%20%288%29%20Documentos%20tecnicos%20%28boletines%2C%20estu&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768768532902&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=f9789b31%2D17be%2D7b55%2D924f%2D6a016f056742>

SharePoint

OFICINA DE PLANEACIÓN

Grupo privado No se sigue 7 miembros

Editar en vista de cuadrícula Compartir Copiar vínculo Acciones de IA ... Todos los documentos Detalles

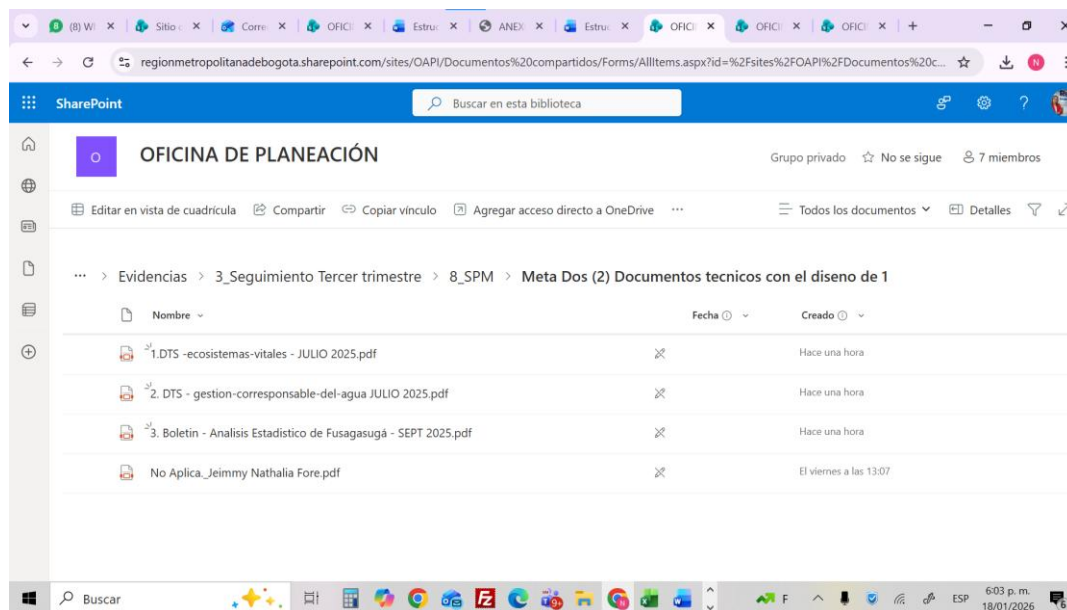
... > Evidencias > 2_Seguimiento Segundo Trimestre > Meta Ocho (8) Documentos tecnicos (boletines, estu

Nombre	Fecha	Creado
1. Boletin Macroeconomico - Abril 2025 (1)_Jeimmy Nathalia Fore.pdf		El viernes a las 12:28
2. Investigacion - Marzo 2025 (1)_Jeimmy Nathalia Fore.pdf		El viernes a las 12:28
3. DTS Observatorio - Marzo 2025 (1)_Jeimmy Nathalia Fore.pdf		El viernes a las 12:28

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025

Enlace de los soportes de la acción No. 6 para el tercer trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F3%5FSeguimiento%20Tercer%20trimestre%2F8%5FSPM%2FMeta%20Dos%20%282%29%20Documentos%20tecnicos%20con%20el%20diseno%20de%201&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768772290552&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=e75271f9%2Db7c7%2D7321%2Dbf60%2D72f9f7f04984>



Enlace de los soportes de la acción No. 6 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSPMR%2F6%2E%20Documentos%20t%C3%A9cnicos&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768660786997&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=0149b9ac%2D9b9e%2De269%2D491a%2D7172c7518794>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

SharePoint interface showing the 'OFICINA DE PLANEACIÓN' library. The breadcrumb path is: ... > 01_Gestion de dependencias > Evidencias > 4_Seguimiento cuarto trimestre > SPMR > 6. Documentos técnicos. The table below lists the documents:

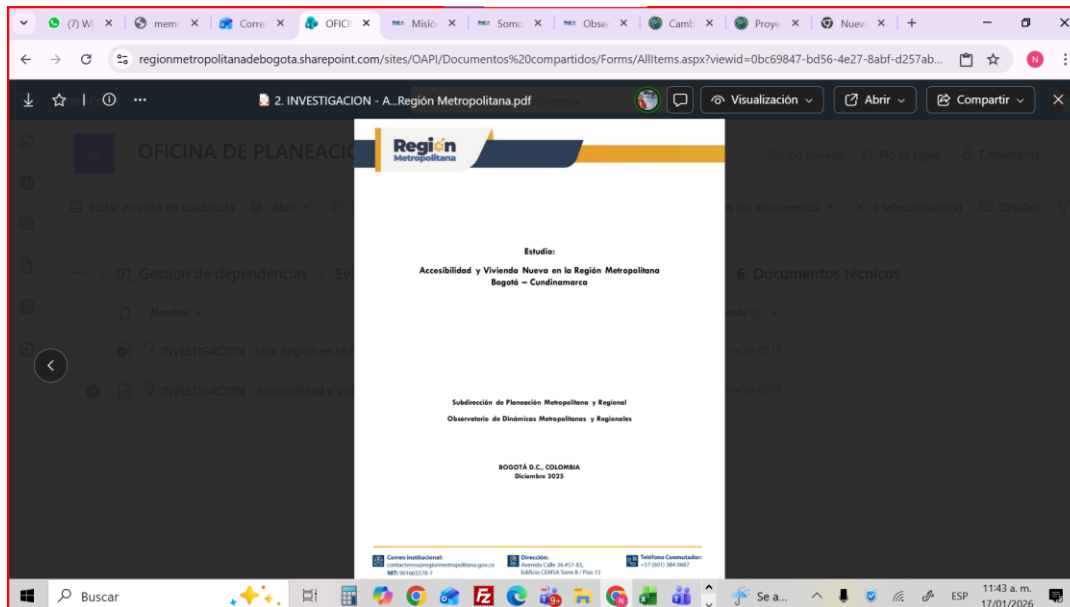
Nombre	Fecha	Creado
1. INVESTIGACION - Una Región en Movimiento.docx		El viernes a las 20:19
2. INVESTIGACION - Accesibilidad y Vivienda Nueva en la Región Metropolitana.pdf		El viernes a las 20:19

Document preview for '1. INVESTIGACION - Una Región en ...'. The document title is 'Una Región en Movimiento: Aglomeración y Estructura Empresarial en Bogotá-Cundinamarca' by Autor: Wady Millett Pardo Russi. The table of contents is as follows:

Contenido	
Resumen ejecutivo	3
Introducción.....	4
1. Marco teórico y estado del arte.....	6
1.1. Aglomeración económica y especialización.....	6
1.2. Concepto y propiedades del LQ.....	7
1.3. Experiencias internacionales y nacionales.....	8

Página 1 de 56. 100% Proporcionar comentarios a Microsoft. 11:44 a. m. 17/01/2026.

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**

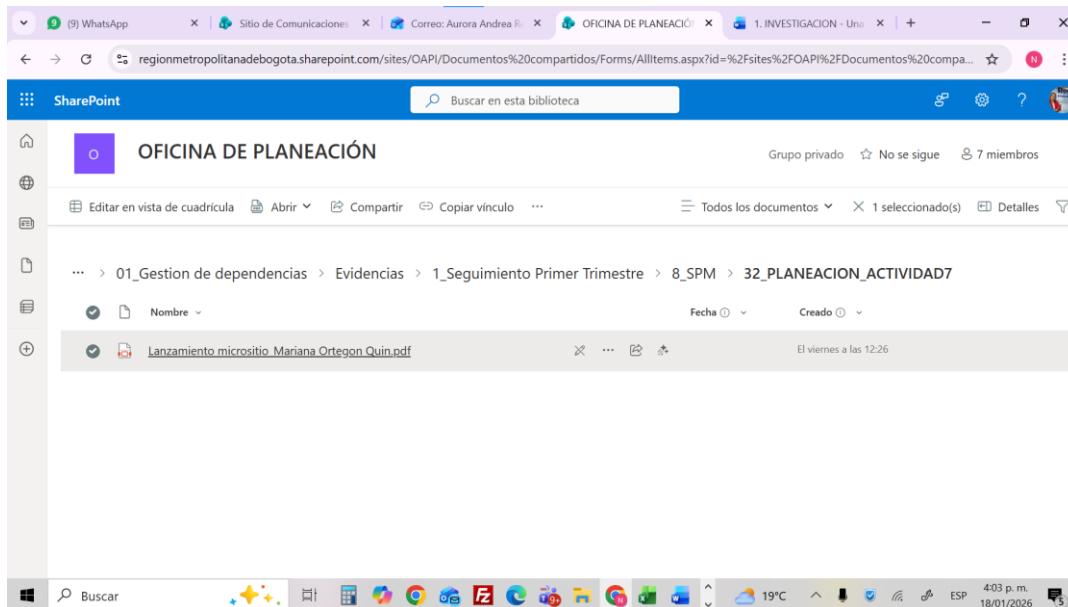


- 7. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO:** Implementar la estrategia de divulgación y socialización del conocimiento generado por el Observatorio. (Fila 18)

Enlace de los soportes de la acción No. 7 para el primer trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F1%5FSeguimiento%20Primer%20Trimestre%2F8%5FSPM%2F32%5FPLANEACION%5FACTIVIDAD7&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768770138160&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=70b8c9b5%2Daeae%2D6632%2Dcb95%2D80cfa58f5d8>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



Enlace página web:

<https://regionmetropolitana.gov.co/eventos/lanzamiento-del-observatorio-dinamicas-metropolitanas-regionales>

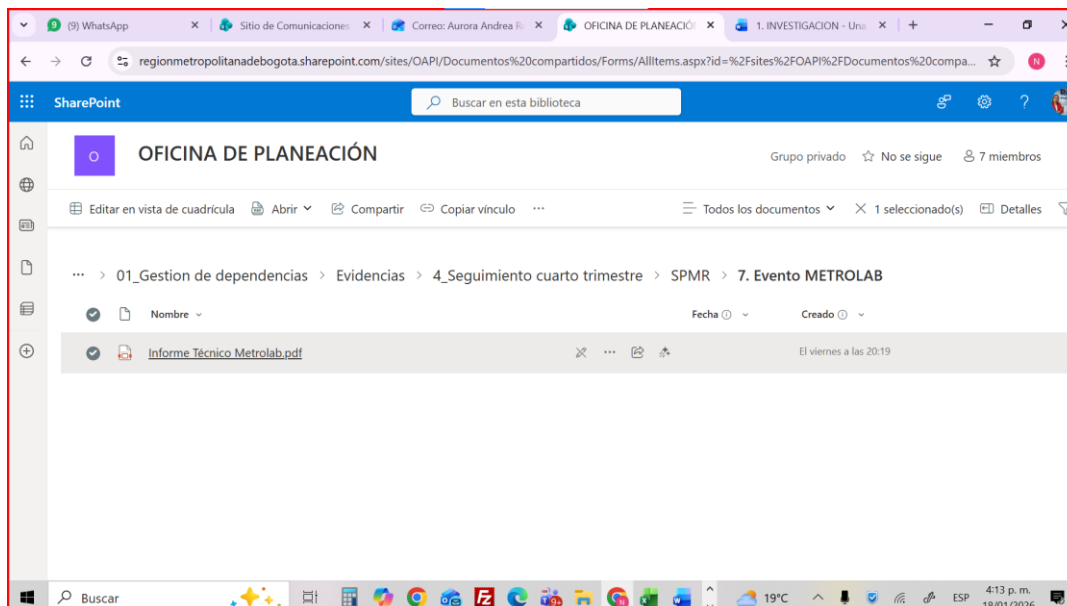


Enlace de los soportes de la acción No. 7 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSPMR%2F7%2E>

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**

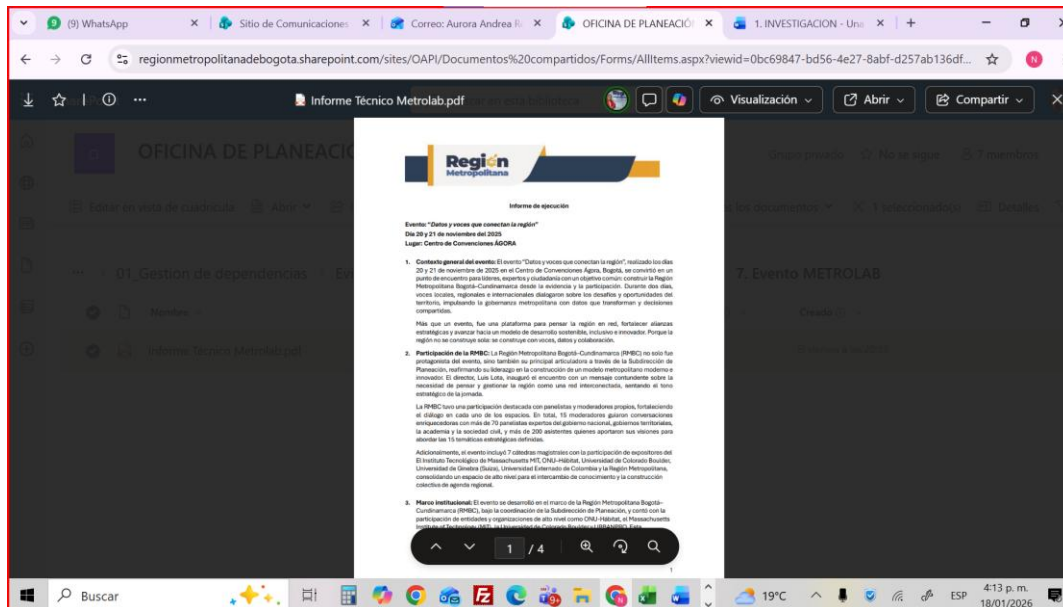
<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768770138160&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=70b8c9b5%2Daeae%2D6632%2Dcb95%2D80cfa58f5d8>



Enlace de evidencia de la acción No. 7 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768770138160&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=70b8c9b5%2Daeae%2D6632%2Dcb95%2D80cfa58f5d8&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSPMR%2F7%2E%20Evento%20METROLAB%2FInforme%20T%C3%A9cnico%20Metrolab%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSPMR%2F7%2E%20Evento%20METROLAB>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



8. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Implementar el Plan de Asistencia Técnica de la Subdirección de Gestión de Proyectos (Fila19)

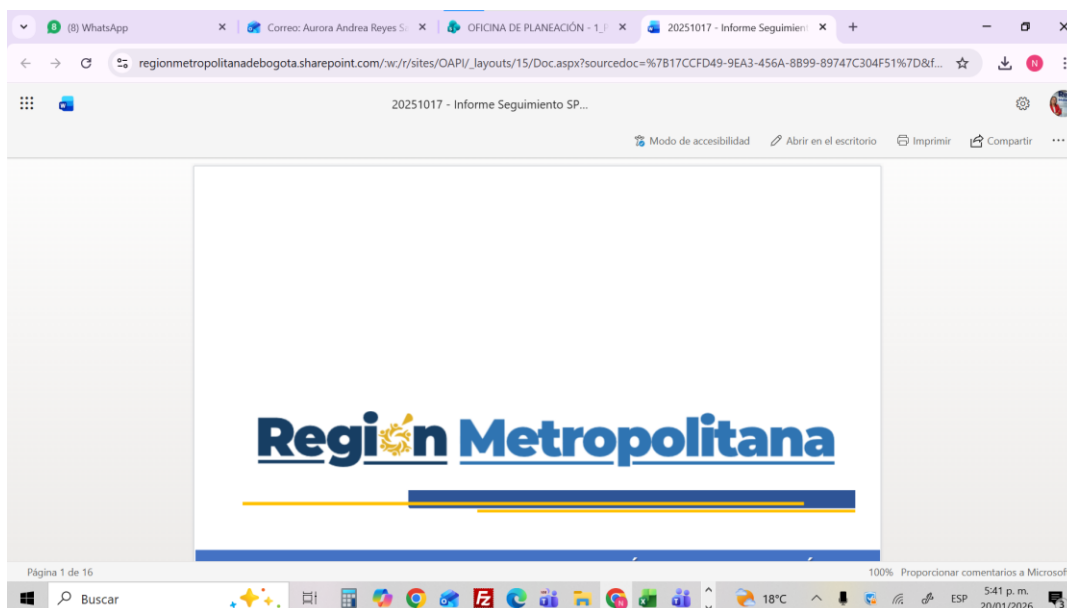
Enlace de los soportes de la acción No. 8 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2F1%5FPlan%20de%20Asistencia%20Tecnica&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&p=true&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025

Enlace de evidencia de la acción No. 8 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/:w:/r/sites/OAPI/ layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B17CCFD49-9EA3-456A-8B99-89747C304F51%7D&file=20251017%20-%20Informe%20Seguimiento%20SPRM.docx&action=default&mobileredirect=true>



<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257a b136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D 254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%2F>

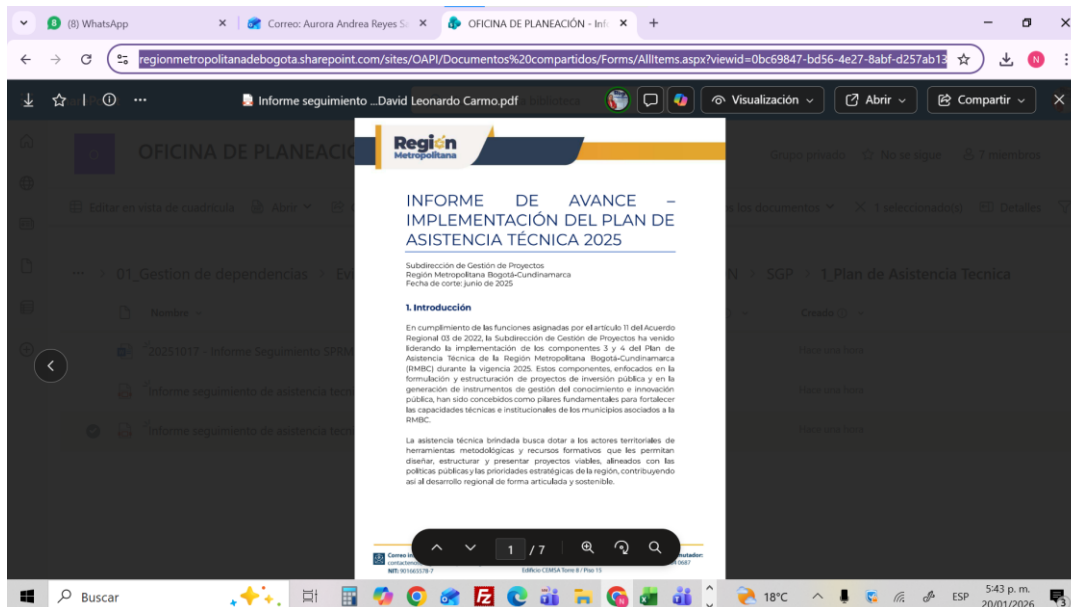
**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**

[https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847-bd56-4e27-8abf-d257ab136dfb&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2F1%5FPlan%20de%20Asistencia%20Tecnica](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847-bd56-4e27-8abf-d257ab136dfb&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2F1%5FPlan%20de%20Asistencia%20Tecnica%2FIInforme%20seguimiento%20de%20asistencia%20tecnica%20I%20trimestre%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2F1%5FPlan%20de%20Asistencia%20Tecnica)



<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2F1%5FPlan%20de%20Asistencia%20Tecnica%2FIInforme%20seguimiento%20de%20asistencia%20tecnica%20II%5FDavid%20Leonardo%20Carmo%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2F1%5FPlan%20de%20Asistencia%20Tecnica>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



9. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Diseñar el Sistema de Abastecimiento Regional Agroalimentario (Fila 20)

Enlace de los soportes de la acción No. 9 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2F2%5FDise%C3%B1o%20SARA&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

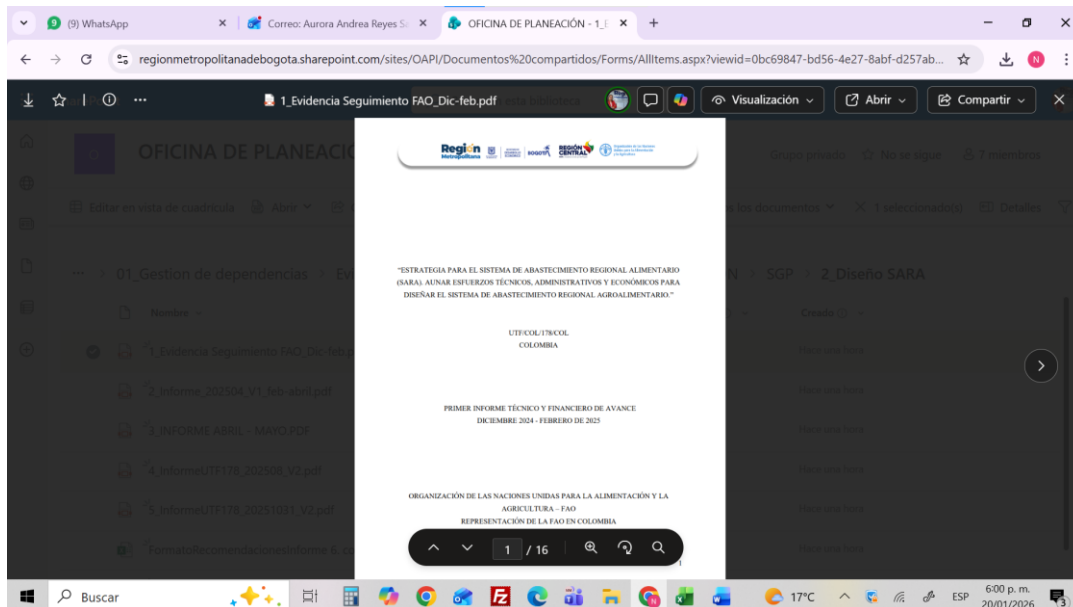
The screenshot shows a SharePoint interface for the 'OFICINA DE PLANEACIÓN' group. The breadcrumb navigation indicates the path: '01_Gestion de dependencias' > 'Evidencias' > 'CARGUE DE EVIDENCIAS QUE SE AJUSTARON' > 'SGP' > '2_Diseño SARA'. The document list contains the following items:

Nombre	Fecha	Creado
1_Evidencia Seguimiento FAO_Dic-feb.pdf		Hace una hora
2_Informe_202504_V1_feb-abril.pdf		Hace una hora
3_INFORME ABRIL - MAYO.PDF		Hace una hora
4_InformeUTF178_202508_V2.pdf		Hace una hora
5_InformeUTF178_20251031_V2.pdf		Hace una hora
FormatoRecomendacionesInforme 6. corte 1.xlsx		Hace una hora

Enlace de evidencia de la acción No. 9 para el cuarto trimestre:

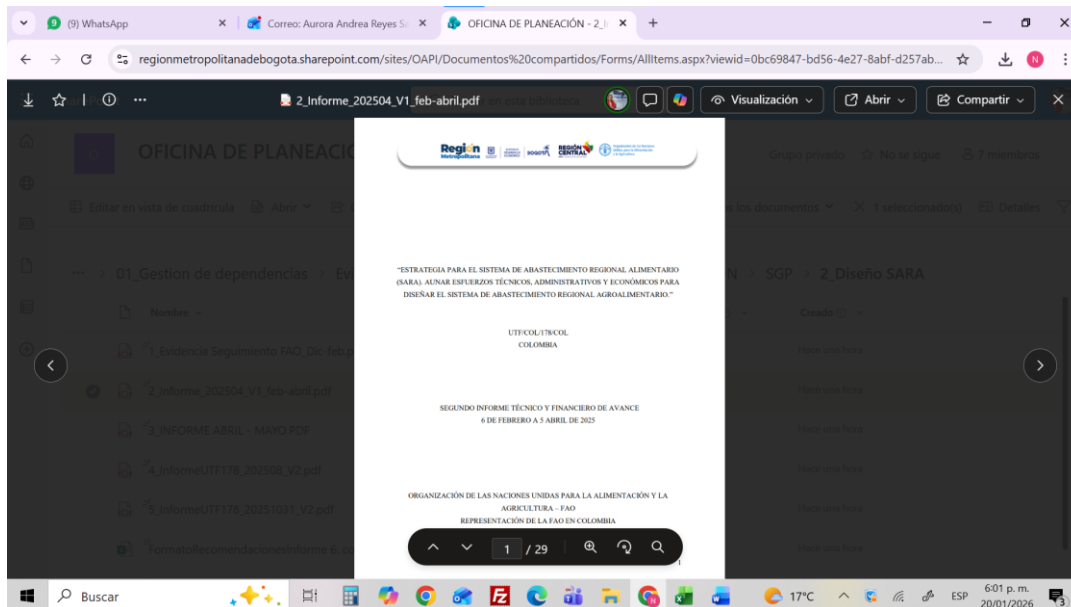
<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2F2%5FDise%C3%B1o%20SARA%2F1%5FEvidencia%20Seguimiento%20FAO%5FDic%2Dfeb%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2F2%5FDise%C3%B1o%20SARA>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



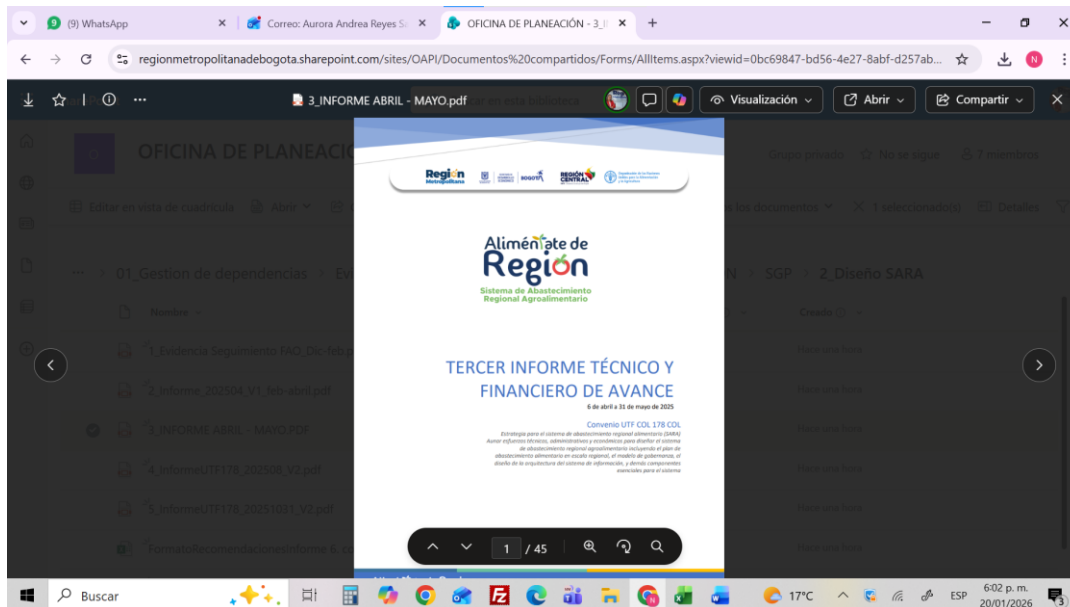
[https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2F2%5FDise%C3%B1o%20SARA%2F2%5FInforme%5F202504%5FV1%5Ffeb%2Dabril%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2F2%5FDise%C3%B1o%20SARA](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2F2%5FDise%C3%B1o%20SARA%2F2%5FInforme%5F202504%5FV1%5Ffeb%2Dabril%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2F2%5FDise%C3%B1o%20SARA)

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



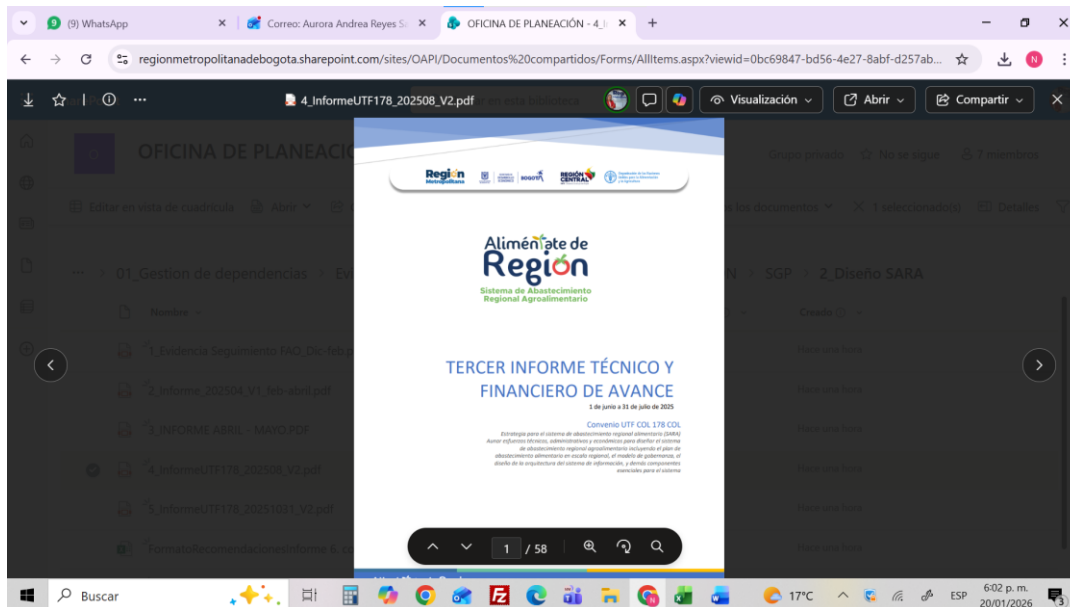
<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2F2%5FDise%C3%B1o%20SARA%2F3%5FINFOR%20ME%20ABRIL%20%2D%20MAYO%2EPDF&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2F2%5FDise%C3%B1o%20SARA>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



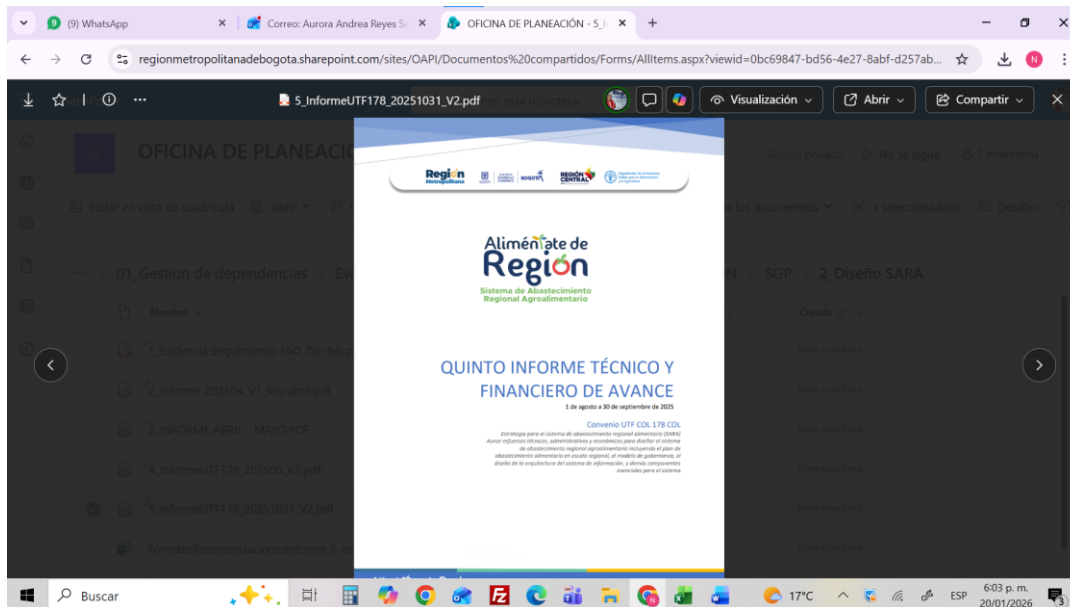
<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2F2%5FDise%C3%B1o%20SARA%2F4%5FInformeUTF178%5F202508%5FV2%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2F2%5FDise%C3%B1o%20SARA>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp...>
[artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257a](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp...)
[b136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp...)
[254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp...)
[20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp...)
[%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%2](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp...)
[0SE%20AJUSTARON%2FSGP%2F2%5FDise%C3%B1o%20SARA%2F5%5FInforme](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp...)
[UTF178%5F20251031%5FV2%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp...)
[20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp...)
[%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%2](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp...)
[0SE%20AJUSTARON%2FSGP%2F2%5FDise%C3%B1o%20SARA](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp...)

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/:x:/r/sites/OAPI/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF08A5030-3133-46ED-B245-E9F360AF839E%7D&file=FormatoRecomendacionesInforme%206.%20corte%20I.xlsx&action=default&mobileredirect=true

	Observaciones del socio	Porcentaje subítema	Aprobación porcentajes	Observación a aprobación
1	En la introducción podría incluir datos concretos del diagnóstico elaborado en el marco de este convenio, más allá de los que se mencionan de Benz y el Informe de seguridad alimentaria y nutricional para América Latina y el Caribe (FAO, FIDA, OPS, UNICEF & PMA, 2024).			
1.6.2. Plan Abastecimiento V1 20250930	1 Marco Conceptual de los Sistemas Agroalimentarios. Para esta sección se sugirió en el marco de la revisión de índices abordar el marco conceptual en aproximadamente 2 páginas, y la otra información si bien es de gran utilidad, iría a anexo. En este momento la sección tiene 5 páginas se recomienda resumir. 2. Revisión de Experiencias Nacionales e Internacionales. esta sección no incluye resultados y ejemplos concretos derivados del análisis que se realizó en el marco del convenio, se recomienda incluir algunos ejemplos. 3 Sistemas Agroalimentarios, Política Pública y Normatividad Vigente.1. Para esta sección se sugirió en el marco de la revisión de índices abordar el marco conceptual en aproximadamente 4 páginas, y la otra información si bien es de gran utilidad, iría a anexo. En este momento la sección tiene más de 10 páginas se recomienda resumir. Revisar comentarios en el documento sobre la articulación con PND en temas TIC y territorialidades campesinas. 3.4.1.2 Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca (RMBC). En esta sección es clave ir incorporando hitos concretos que se avancen en el plan estratégico de la RMBC (PERM). Frente a los proyectos que se mencionan algunos ya no están vigentes, se recomienda actualizar y dar una breve descripción del alcance y la articulación con la SDDE, ASOHOFRUCOL, ACODER entre otros. Frente a la sección de ACODER, como se ha dicho en varios escenarios, es clave explicar la racionalidad de operación dada su	15%		

10. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Diseñar y desarrollar el Banco de Proyectos de la Región Metropolitana (Fila 21)

Enlace de los soportes de la acción No. 10 para el cuarto trimestre:

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025

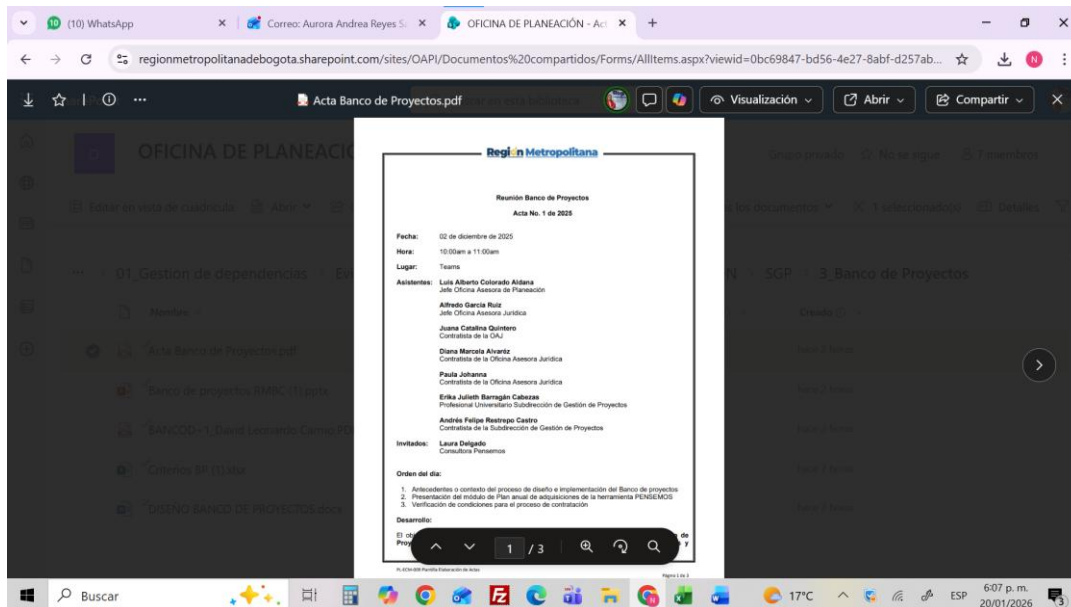
<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2F3%5FBanco%20de%20Proyectos&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd>

Nombre	Fecha	Creado
Acta Banco de Proyectos.pdf		Hace una hora
Banco de proyectos RMBC (1).pptx		Hace una hora
BANCOD-1_David Leonardo Carmo.PDF		Hace una hora
Criterios BP (1).xlsx		Hace una hora
DISEÑO BANCO DE PROYECTOS.docx		Hace una hora

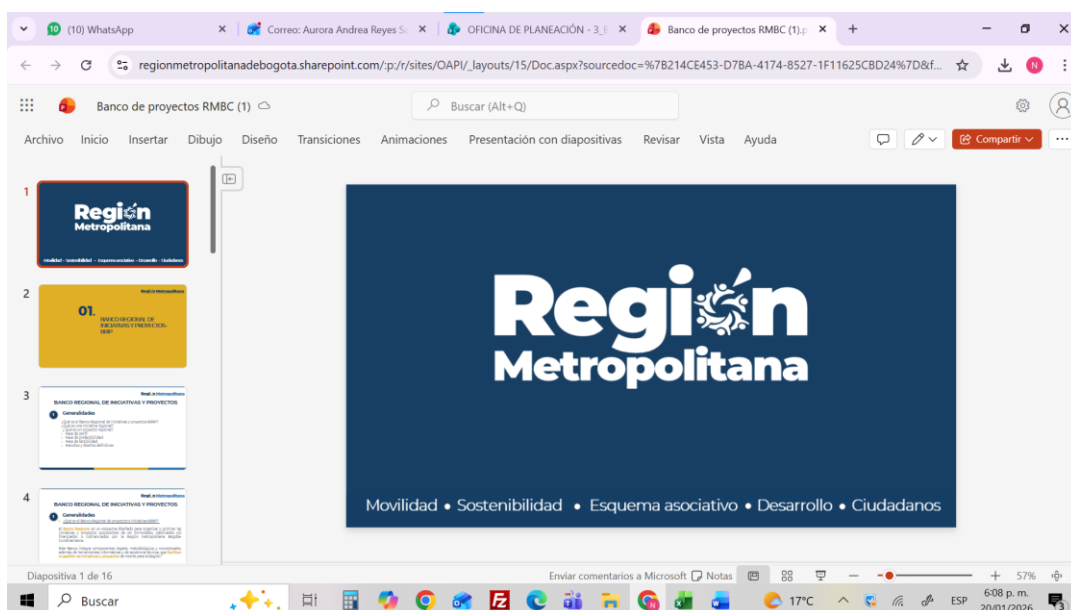
Enlace de evidencia de la acción No. 10 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2F3%5FBanco%20de%20Proyectos%2FActa%20Banco%20de%20Proyectos%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2F3%5FBanco%20de%20Proyectos>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



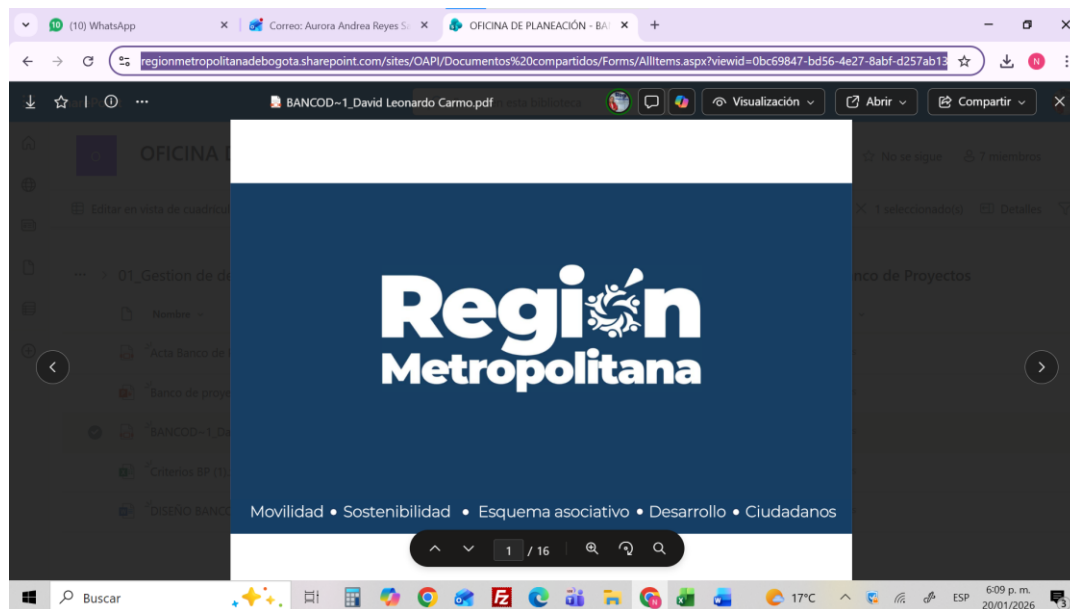
[https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/p:r/sites/OAPI/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B214CE453-D7BA-4174-8527-1F11625CBD24%7D&file=Banco%20de%20proyectos%20RMBC%20\(1\).pptx&action=edit&mobileredirect=true](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/p:r/sites/OAPI/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B214CE453-D7BA-4174-8527-1F11625CBD24%7D&file=Banco%20de%20proyectos%20RMBC%20(1).pptx&action=edit&mobileredirect=true)



<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp...artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp...>

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**

[20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2F3%5FBanco%20de%20Proyectos%2FBANCOD%201%5FDavid%20Leonardo%20Carmo%2EPDF&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2F3%5FBanco%20de%20Proyectos](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847-bd56-4e27-8abf-d257ab137e1%5FDavid%20Leonardo%20Carmo%2EPDF&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2F3%5FBanco%20de%20Proyectos%2FBANCOD%201%5FDavid%20Leonardo%20Carmo%2EPDF&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2F3%5FBanco%20de%20Proyectos)



[https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/:x:/r/sites/OAPI/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B32814A70-0E58-499E-BFA9-DCCF6CE5F666%7D&file=Criterios%20BP%20\(1\).xlsx&action=default&mobileredirect=true](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/:x:/r/sites/OAPI/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B32814A70-0E58-499E-BFA9-DCCF6CE5F666%7D&file=Criterios%20BP%20(1).xlsx&action=default&mobileredirect=true)

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/x/r/sites/OAPI/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B32814A70-0E58-499E-BFA9-DCCF6CE5F666%7D&fil...

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

Nota**: El puntaje en este criterio dependerá de la fase del proyecto (Perfil: 2 puntos, Prefactibilidad: 5 puntos, Factibilidad: 10 puntos)..

A	B	C	D	E	F	G
Criterio general	Puntaje (0-5)	Ponderación	Puntos Máximos	Fase de aplicación		
1. ¿Se encuentra en los Planes de Desarrollo?	0: No está incluido 5: Esta incluido	0 10	10	Todas		
2. ¿Plantea concurrencia de otras fuentes de financiación?	0: No 5: Si	0 10	10	Todas		
3. ¿Qué porcentaje de población de la región se beneficia con el proyecto?	0: Beneficia a menos del 3% 2: Beneficia entre el 3 y el 20% 5: Beneficia a más del 20%	0 5 15	15	Todas		
4. ¿Cuenta con la totalidad de documentos soporte?	0: Ninguno 5: Todos completos	0 25	25	Todas		
5. ¿El proyecto cuenta con una análisis financiero y/o evaluación socioeconómica?	0: No está incluido 5: Esta incluido	0 20	20	Prefactibilidad Factibilidad		
6. ¿El proyecto se encuentra alineado con algún instrumento de Planeación de la Región Metropolitana?	0: No está incluido 5: Esta incluido	0 20	20	Todas		

Criterios generales Criterios documentos soporte Otros criterios generales

https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/w:/r/sites/OAPI/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7F64F969-956D-480D-80DF-07C32F3E98E6%7D&file=DISE%C3%91O%20BANCO%20DE%20PROYECTOS.docx&action=default&mobileredirect=true

regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/w:/r/sites/OAPI/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7F64F969-956D-480D-80DF-07C32F3E98E6%7D&fi...

DISEÑO BANCO DE PROYECTOS

Modo de accesibilidad Abrir en el escritorio Imprimir Compartir

DISEÑO BANCO DE PROYECTOS

El demo que plasme el diseño del Banco de Proyectos realizado para la entidad se configuró en <https://demos.pensemos.cloud/>.

Allí se presentaron aspectos como los siguientes:

- Se configuró la idea de proyecto: Sistema Integrado de Monitoreo Climático y de Ecosistemas en Áreas Prioritarias:

Sistema Integrado de Monitoreo Climático y de Ecosistemas en Áreas Prioritarias

Nombre: Sistema Integrado de Monitoreo Climático y de Ecosistemas en Áreas Prioritarias

Plan: 2025 - Sistema Integrado de Monitoreo Climático y de Ecosistemas en Áreas Prioritarias

Autor: Administrador del Sistema (2025)

Usuario que realizó el registro: Administrador del Sistema (2025)

Página 1 de 3 100% Proporcionar comentarios a Microsoft

11. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Realizar el fortalecimiento comercial del sector productivo de la Región Metropolitana. (Fila 22)

Enlace de los soportes de la acción No. 11 para el cuarto trimestre:

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompramos%20tu%20cosecha&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd>

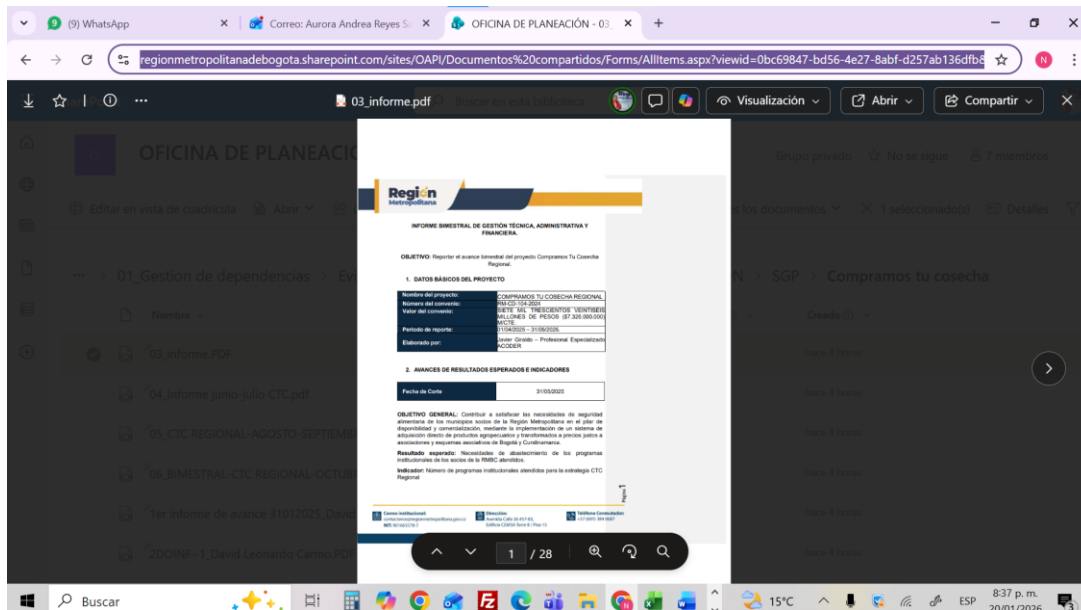
SharePoint interface showing the document library 'OFICINA DE PLANEACIÓN'. The breadcrumb path is: ... > 01_Gestion de dependencias > Evidencias > CARGUE DE EVIDENCIAS QUE SE AJUSTARON > SGP > Compramos tu cosecha. The table below lists the documents:

Nombre	Fecha	Creado
03_informe.PDF		hace 4 horas
04_Informe junio-julio CTC.pdf		hace 4 horas
05_CTC REGIONAL-AGOSTO-SEPTIEMBRE.pdf		hace 4 horas
06_BIMESTRAL-CTC REGIONAL-OCTUBRE-NOVIEMBRE.pdf		hace 4 horas
1er informe de avance 31012025_David Leonardo Carmo.pdf		hace 4 horas
2DOINF-1_David Leonardo Carmo.PDF		hace 4 horas

Enlace de evidencia de la acción No. 11 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompramos%20tu%20cosecha%2F03%5Finforme%2EPDF&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompramos%20tu%20cosecha>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompramos%20tu%20cosecha%2F04%5FInforme%20junio%2Djulio%20CTC%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompramos%20tu%20cosecha>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847-bd56-4e27-8abf-d257ab136df...

04_Informe junio-julio CTC.pdf

Región Metropolitana

INFORME BIMESTRAL DE GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

OBJETIVO: Reportar el avance bimestral del proyecto Compras tu Cosecha Regional.

1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:	COMPRAMOS TU COSECHA REGIONAL
Número del convenio:	04-CD-104-2025
Valor del convenio:	SETE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS (\$7.326.000.000) MCTC
Periodo de reporte:	01/06/2025 - 31/07/2025
Elaborado por:	Javier Granda - Profesional Especializado ACODER

2. AVANCES DE RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

Fecha de Corte:	31/07/2025
-----------------	------------

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria de los municipios todos de la Región Metropolitana en el pilar de disponibilidad y comercialización, mediante la implementación de un sistema de adquisición directa de productos agropecuarios y transformados a precios justos a asociaciones y esquemas asociativos de Bogotá y Cundinamarca.

Resultado esperado: Necesidades de abastecimiento de los programas institucionales de los ecos de la RMNC atendidos.

Indicador: Número de programas institucionales atendidos para la estrategia CTC Regional

1 / 74

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompramos%20tu%20cosecha%2F05%5FCTC%20REGIONAL%2DAGOSTO%2DSEPTIEMBRE%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompramos%20tu%20cosecha>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

05_CTC REGIONAL-AGOSTO-SEPTIEMBRE.pdf

Región Metropolitana

CONVENIO O CONTRATO No: RM-CD-104-2024 **Fecha:** 10/10/2025

OBJETO: Contribuir a satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria de los municipios socios de la Región Metropolitana en el pilar de disponibilidad y comercialización, mediante la implementación de un sistema de adquisición directa de productos agropecuarios y transformados a precios justos a asociaciones y esquemas asociativos de Bogotá y Cundinamarca.

VALOR DEL CONVENIO: SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS (\$7.326.000.000) MCTE.

EJECUTOR O CONTRATISTA: ACODER

ELABORADO POR: **PERIODO DE REPORTE:** 01/08/2025 – 30/09/2025.

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

1. Indicadores de gestión, de producto y del objetivo general

Objetivo	Resultado	Indicador	Avance del Periodo	Temporalidad	Medio de verificación	Corte	Avance acumulado
Gen. Contribuir a satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria en el pilar de disponibilidad y comercialización, mediante la implementación de un sistema de adquisición directa de productos agropecuarios y transformados a precios justos a	Necesidades de abastecimiento de programas institucionales de los socios de la RMBC atendidas	Número de programas institucionales atendidos para el programa CTC Regional, dentro del marco del PAB BOGOTÁ	Durante el periodo reportado, se tiene 1 nuevo programa atendido.	Trimestral	Revisión satisfactoria, fechas y valores de compra de acuerdo a la proveeduría.	Septiembre 30-2025	3 PROGRAMAS INSTITUCIONALES SESEALCO 1. PAB BOGOTÁ - Avance: \$675.000.000 Compra durante el periodo \$1.817.071.216 Avance 28% Avance Acumulado Compra \$287.865.141 Avance 48%

Correo institucional: contactenos@regionmetropolitana.gov.co
NIT: 901665578-7

Edificio CEMSA Torre 8 / Piso 15

1 / 24

15°C

8:39 p. m.
20/01/2026

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompramos%20tu%20cosecha%2F06%5FBIMESTRAL%2DCTC%20REGIONAL%2DOCTUBRE%2DNOVIEMBRE%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompramos%20tu%20cosecha>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

06_BIMESTRAL-CTC REG. AL-OCTUBRE-NOVIEMBRE.pdf

Visualización

Abrir

Compartir

Cerrar

Región Metropolitana

CONVENIO O CONTRATO No: RM-CD-104-2024 Fecha: 09/12/2025

OBJETO: Contribuir a satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria de los municipios socios de la Región Metropolitana en el pilar de disponibilidad y comercialización, mediante la implementación de un sistema de adquisición directa de productos agropecuarios y transformados a precios justos a asociaciones y esquemas asociativos de Bogotá y Cundinamarca.

VALOR DEL CONVENIO: SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS (\$7.326.000.000) MCTE.

EJECUTOR O CONTRATISTA: ACODER

ELABORADO POR: PERIODO DE REPORTE: 01/10/2025 – 30/11/2025.

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

1. Indicadores de gestión, de producto y del objetivo general

Objetivo	Resultado	Indicador	Avance del Periodo	Temporalidad	Método de verificación	Corta	Avance alcanzado
Contribuir a satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria en el pilar de disponibilidad y de comercialización, mediante la implementación de un sistema de adquisición directa de productos agropecuarios y transformados	Necesidades de abastecimiento de programas institucionales para la estrategia CTC Regional	Número de programas institucionales atendidos	Durante el periodo reportado, se tienen 3 nuevos programas atendidos.	Bimensual	Revisión a satisfacción, forma control de soporte de la proveeduría.	5 PROGRAMAS INSTITUCIONALES	1. FASE SOCIOA- SEDERALCO Avance \$875.000.000 Compras durante el periodo \$17.022.720 Avance 45% Avance Acumulado Compras \$854.499.451 Avance 87%

Correo institucional: contactenos@regionmetropolitana.gov.co
NIT: 901665578-7

Edificio CEMSA Torre 8 / Piso 15

1 / 25

15°C

8:39 p. m.
20/01/2026

[https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompramos%20tu%20cosecha](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompramos%20tu%20cosecha%2F1er%20informe%20de%20avance%2031012025%5FDavid%20Leonardo%20Carmo%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompramos%20tu%20cosecha)

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

1er informe de avanc...David Leonardo Carmo.pdf

Visualización

Abrir

Compartir

Región Metropolitana

INFORME BIMESTRAL DE GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN FINANCIERA

Objetivo: Reportar el avance bimestral del proyecto Compras tu Cosecha Regional

1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:	COMPRAMOS TU COSECHA REGIONAL
Número del convenio:	RM-CD-104-2024
Valor del convenio:	SETE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS (\$7.326.000.000) M/CTE.
Periodo de reporte:	21/12/2024 - 31/01/2025.
Elaborado por:	Andrea Acosta Rodríguez - Profesional Especializada ACCDER

2. AVANCES DE RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

Fecha de Corte	31/01/2025
----------------	------------

Correo Institucional: contacto@regionmetropolitana.gov.co
Teléfono Comunitario: 01 (57) (01) 384 0807

1 / 15

Buscar

15°C

8:40 p. m.
20/01/2026

[https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompras%20tu%20cosecha%2F2DOINF%7E1%5FDavid%20Leonardo%20Carmo%2EPDF&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompras%20tu%20cosecha](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompras%20tu%20cosecha%2F2DOINF%7E1%5FDavid%20Leonardo%20Carmo%2EPDF&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompras%20tu%20cosecha)

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

Informe Bimestral de Gestión Técnica, Administrativa y Financiera

Objetivo: Reportar el avance bimestral del proyecto Compras tu Cosecha Regional

1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:	COMPRAMOS TU COSECHA REGIONAL
Número del convenio:	RM-CD-204-2024
Valor del convenio:	SETE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES 24 PUSOS (S/ 7.236.000.000) MCTE
Período de reporte:	01/02/2025 - 31/03/2025
Elaborado por:	Javier González - Profesional Especializado ACODEM

2. AVANCES DE RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

Fecha de Corte	31/03/2025
----------------	------------

Objetivo general: Contribuir a satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria de los municipios socios de la Región Metropolitana en el pilar de disponibilidad y comercialización, mediante la implementación de un sistema de adquisición directa de productos agropecuarios y transformados a precios justos a asociaciones y esquemas asociativos de Región y Cundinamarca.

Resultado esperado: Necesidades de abastecimiento de los programas institucionales de los socios de la RMSC atendidos.

Indicador: Número de programas institucionales atendidos para la estrategia CTC Regional.

Avance cualitativo:

1. Se avanza en la gestión comercial con 5 Programas institucionales de los socios, para que, surtidos los procesos legales, se de inicio a la proveduría.

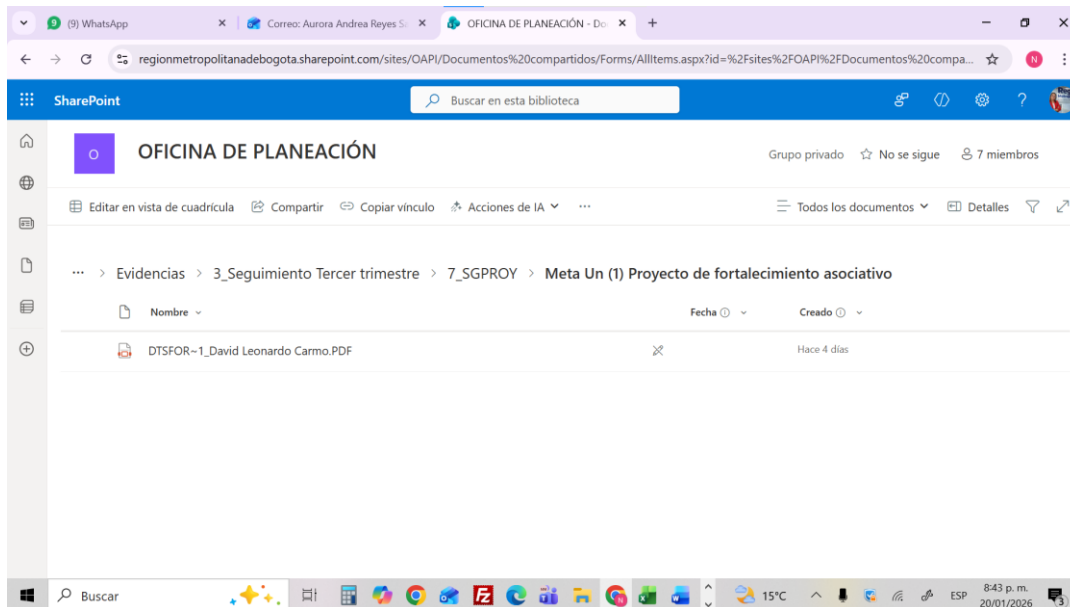
Correo institucional: compras@regionmetropolitana.gov.co
Teléfono Comandante: +57 (01) 384 0467

12 ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Realizar el fortalecimiento asociativo de las organizaciones de productores de la Región Metropolitana. (Fila 23)

Enlace de los soportes de la acción No. 12 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F3%5FSeguimiento%20Tercer%20trimestre%2F7%5FSGPROY%2FMeta%20Un%20%281%29%20Proyecto%20de%20fortalecimiento%20asociativo&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd>

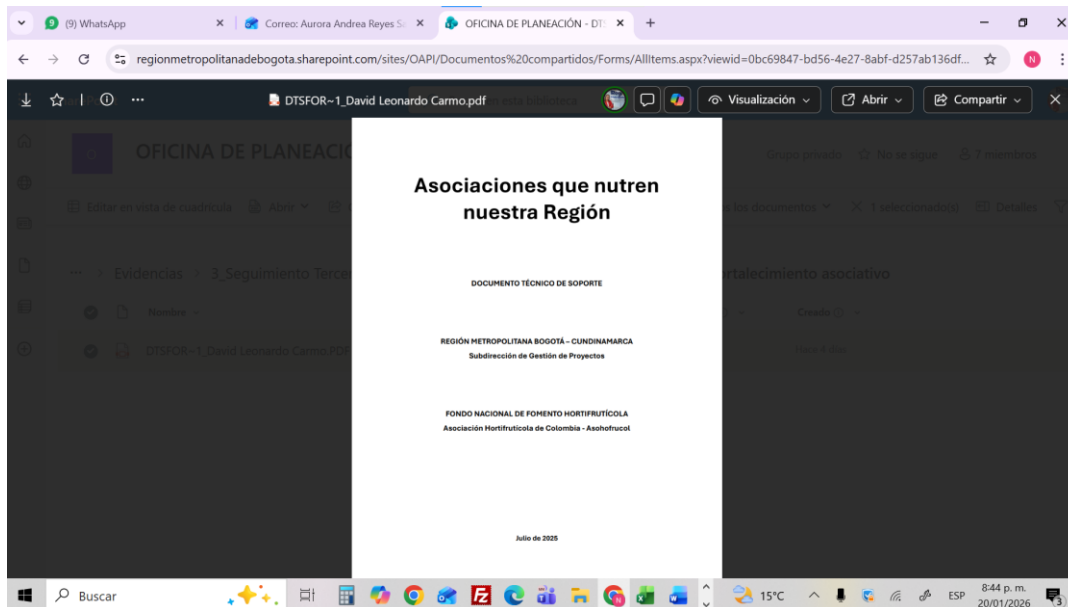
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



Enlace de evidencia de la acción No. 12 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F3%5FSeguimiento%20Tercer%20trimestre%2F7%5FSGPROY%2FMeta%20Un%20%281%29%20Proyecto%20de%20fortalecimiento%20asociativo%2FDTSFOR%7E1%5FDavid%20Leonardo%20Carmo%2EPDF&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F3%5FSeguimiento%20Tercer%20trimestre%2F7%5FSGPROY%2FMeta%20Un%20%281%29%20Proyecto%20de%20fortalecimiento%20asociativo>

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**



13. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Realizar la estructuración de las fuentes para la financiación de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca y la Agencia Regional de Movilidad a partir de fuentes externas y fuentes propias, con énfasis en la movilidad y el desarrollo urbano. (Fila 24)

No se presentan soportes, teniendo en cuenta que la meta es del 0% de cumplimiento.

14. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Realizar la cofinanciación para la construcción de la Conexión Vial y de Espacio Público sobre el canal Tibanica a la altura de la Av. Ciudad de Cali entre el municipio de Soacha, Cundinamarca y el Distrito Capital (Fila 25)

No se presentan soportes, teniendo en cuenta que la meta es del 0% de cumplimiento.

15. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO Realizar la cofinanciación de la contratación a nivel de factibilidad de la Fase IV del Sistema de Transporte Masivo BRT (Bus Rapid Transit) en Soacha (Fila 26)

Enlace de los soportes de la acción No. 15 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FFASE%20IV&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2D>

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**

[d257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd)

SharePoint interface showing the 'OFICINA DE PLANEACIÓN' library. The view is set to 'Todos los documentos'. The breadcrumb path is '01_Gestion de dependencias > Evidencias > CARGUE DE EVIDENCIAS QUE SE AJUSTARON > SGP > FASE IV'. The table displays the following documents:

Nombre	Fecha	Creado
09 Acta_de_Inicio_Soacha_TMF4_Firmado_David Leonardo Carmo.pdf	hace 5 horas	hace 5 horas
20250514 Contrato Fase IV_David Leonardo Carmo.pdf	hace 5 horas	hace 5 horas
ARM-CCE-20250821-255 - 20250821 Aprobación Entregable A Versión C -1-1-1-DBF.pdf	hace 5 horas	hace 5 horas
ARM-CCE-20251121-409 - 20251121 Aprobación Entregable 1.2 Versión A_SM (...).pdf	hace 5 horas	hace 5 horas
ARM-CCE-20251125-418 - 20251121 Aprobación Entregable C Versión A-2.pdf	hace 5 horas	hace 5 horas
ARM-CCE-20251128-419 - 20251128 Aprobación Entregable A Versión F.pdf	hace 5 horas	hace 5 horas

SharePoint interface showing the 'OFICINA DE PLANEACIÓN' library. The view is set to '1 seleccionado(s)'. The breadcrumb path is '01_Gestion de dependencias > Evidencias > CARGUE DE EVIDENCIAS QUE SE AJUSTARON > SGP > FASE IV'. The table displays the following documents:

Nombre	Fecha	Creado
ARM-CCE-20251226-501 - 20251226 Aprobación Entregable 2.1.8.1 Versión B-.pdf	hace 5 horas	hace 5 horas
CUENTA DE COBRO No. 0053-2025.pdf	hace 5 horas	hace 5 horas
CUENTA DE COBRO No. 0109-2025.pdf	hace 5 horas	hace 5 horas
CUENTA DE COBRO No. 0112-2025.pdf	hace 5 horas	hace 5 horas
CUENTA DE COBRO No. 0113-2025.pdf	hace 5 horas	hace 5 horas
CUENTA DE COBRO No. 0163-2025.pdf	hace 5 horas	hace 5 horas
CUENTA DE COBRO No. 0168-2025.pdf	hace 5 horas	hace 5 horas

Enlace de evidencia de la acción No. 15 para el cuarto trimestre:

[https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd)

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO **EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025**

[https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847-bd56-4e27-8abf-d257ab136dfb&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FFASE%20IV](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847-bd56-4e27-8abf-d257ab136dfb&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FFASE%20IV%2F09%20Acta%5Fde%5Finicio%5FSoacha%5FTMF4%5FFirmado%5FDavid%20Leonardo%20Carmo%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FFASE%20IV)

ACTA DE INICIO

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

CLASE DE CONTRATO	Administrativo
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O SUMINISTROS	ARM CD-609-2025
OBJETO	REVISIÓN DE ESTRUCTURACIÓN INTERNA A NIVEL DE PRACTICIDAD Y DE FACTIBILIDAD, INCLUYENDO LOS COMPONENTES LEGAL, DE NEGOCIO, TÉCNICO Y FINANCIERO DE LA EXTENSIÓN DE LA TIENDAS AV. CIUDAD DE CALI EN SOACHA Y TRANSFERENCIA FASE IV DEL PROYECTO.
VALOR	SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS TRECE MILLOES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS SUAVES (\$17.213.000.000) IVA INCLUIDO. Este valor incluye los honorarios y honorarios asociados al contrato.
CONTRATISTA	PRINCIPAL DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEISCIENTOS (18) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	N.I.T. 802.508.022-0
SUPERVISORES:	1. Por parte de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca: DIEGO DÍAZ DEL CASTILLO FERNÁNDEZ, Subdirector de Gestión de Proyectos. 2. Por parte de la Agencia Regional de Movilidad: CLARA MÉS MARQUEZ VÁSQUEZ, Directora Ad Hoc.
CONSTANCIA DE LAS PARTES	
Fecha de suscripción del contrato	14 de mayo de 2025
Fecha de Terminación	SEISCIENTOS (18) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
GARANTÍAS	
ADECUACIÓN	Bentley Internacional Seguros Colombia S.A.
Nº DE LA POLIZA	91977
AMFARO	
SUPLENENCIA	20% del valor total del contrato
CUMPLIMIENTO	20% del valor total del contrato
Plazo de ejecución del Contrato y un (1) año más	\$3.442.670.000,00
CAUDAL DEL SERVICIO	20% del valor total del contrato
	08-dic-2026
	08-dic-2027

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FFASE%20IV%2F20250514%20Contrato%20Fase%20IV%5FDavid%20Leonardo%20Carmo%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FFASE%20IV>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025

20250514 Contrato Fa...David Leonardo Carmo.pdf

OFICINA DE PLANEACIÓN

01_Gestion de dependencias

20250514 Contrato Fase IV...David Leonardo Carmo.pdf

ARM-CC-20250520-235 - 20250520-235

ARM-CC-20251121-409 - 20251121-409

ARM-CC-20251123-418 - 20251121-418

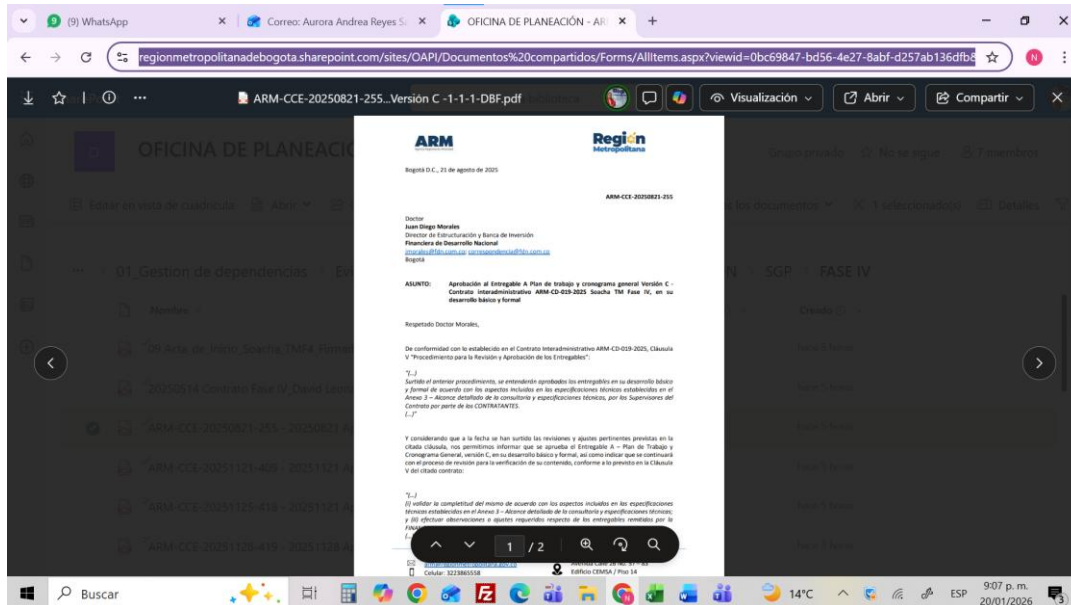
ARM-CC-20251128-419 - 20251128-419

1 / 711

906 p.m.

[https://regionmetropolitanaдебogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp
artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257a
b136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D
254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%
20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de
%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%2
0SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FFASE%20IV%2FARM%2DCCE%2D20250821%2
D255%20%2D%2020250821%20Aprobaci%C3%B3n%20Entregable%20A%20Versi%C3%B3n%20C%20%2D1%2D1%2D1%2DDBF%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2
FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5F
Gestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCI
AS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FFASE%20IV](https://regionmetropolitanaдебogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp
artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257a
b136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D
254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%
20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de
%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%2
0SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FFASE%20IV%2FARM%2DCCE%2D20250821%2
D255%20%2D%2020250821%20Aprobaci%C3%B3n%20Entregable%20A%20Versi%C3%B3n%20C%20%2D1%2D1%2D1%2DDBF%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2
FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5F
Gestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCI
AS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FFASE%20IV)

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847-bd56-4e27-8abf-d257ab136dfb&ga=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FFASE%20IV%2FARM%2DCCE%2D20251121%2D409%20%2D%2020251121%20Aprobacio%CC%81n%20Entregable%201%2E2%20Versio%CC%81n%20A%5FSM%20%282%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FFASE%20IV>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

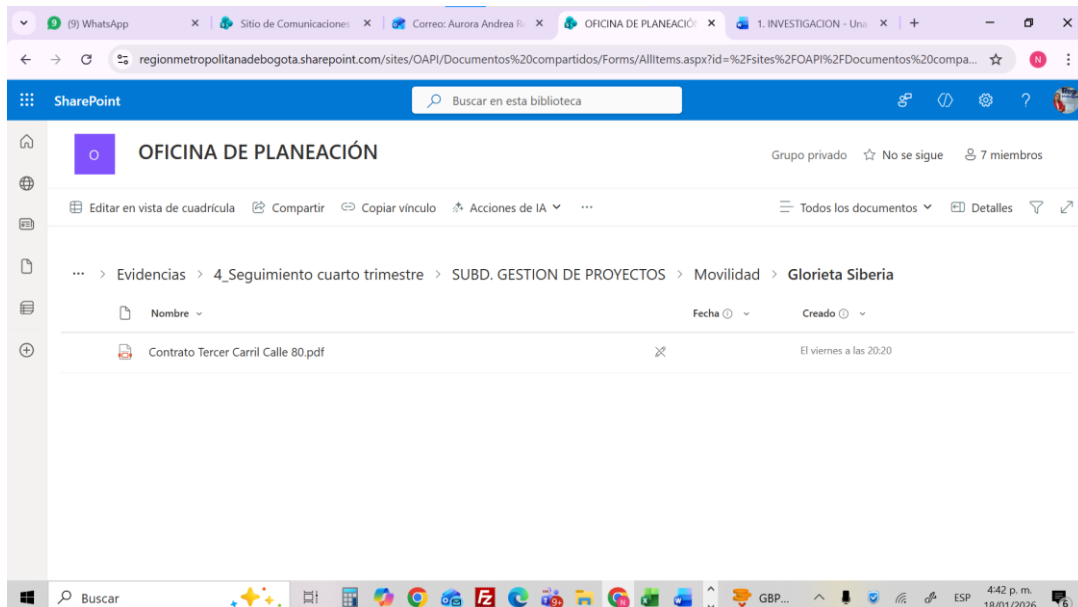


16. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Realizar la cofinanciación de estudios y diseños del tercer carril de la Autopista Medellín desde el Río Bogotá hasta la glorieta de Siberia. (Fila 27)

Enlace de los soportes de la acción No. 16 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSUBD%2E%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%2FMovilidad%2FGlorieta%20Siberia&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&p=true&ga=1&CT=1768772290552&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=e75271f9%2Db7c7%2D7321%2Dbf60%2D72f9f7f04984>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



Enlace de evidencia de la acción No. 16 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768772290552&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=e75271f9%2Db7c7%2D7321%2Dbf60%2D72f9f7f04984&startedResponseCatch=true&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSUBD%2E%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%2FMovilidad%2FGlorieta%20Siberia%2FContrato%20Tercer%20Carril%20Calle%2080%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSUBD%2E%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%2FMovilidad%2FGlorieta%20Siberia>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

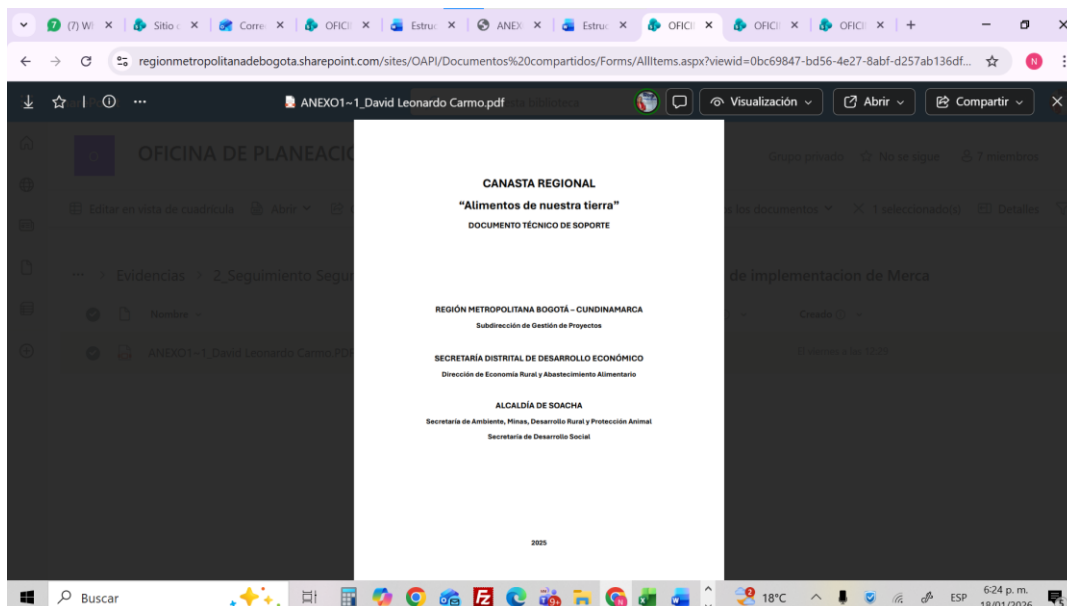
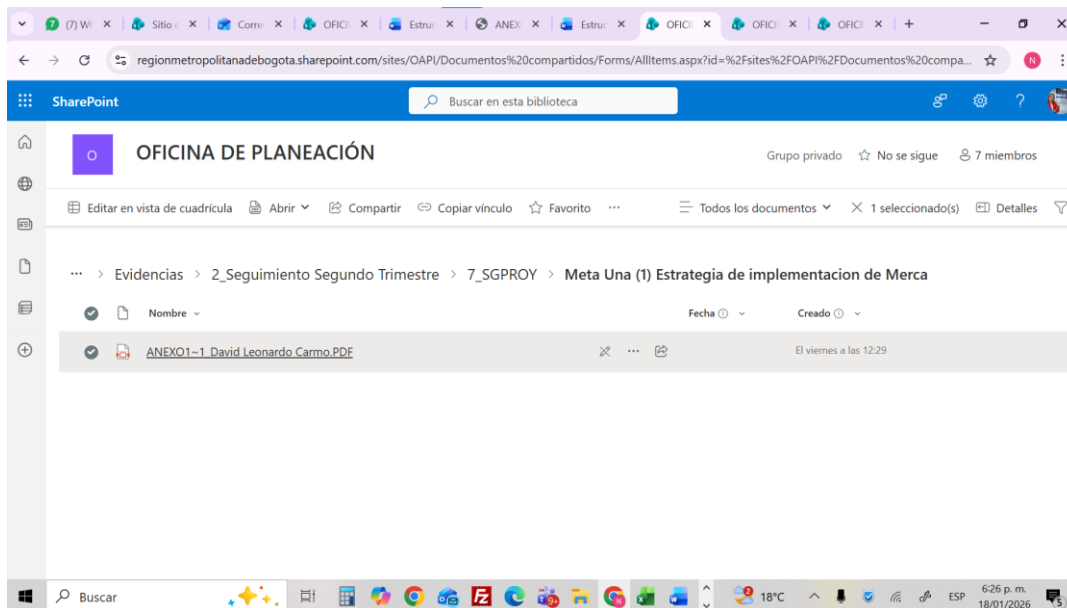
17. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Realizar la cofinanciación del diseño e implementación de la estrategia Canasta Regional: Alimentos de nuestra tierra (Mercados Solidarios) (Fila 28)

Enlace de los soportes de la acción No. 17 para el segundo trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F2%5FSeguimiento%20Segundo%20Trimestre%2F7%5FSGPRO>

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**

[Y%2FMeta%20Una%20%281%29%20Estrategia%20de%20implementacion%20de%20Merca&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768772290552&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=e75271f9%2Db7c7%2D7321%2Dbf60%2D72f9f7f04984](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768772290552&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=e75271f9%2Db7c7%2D7321%2Dbf60%2D72f9f7f04984)

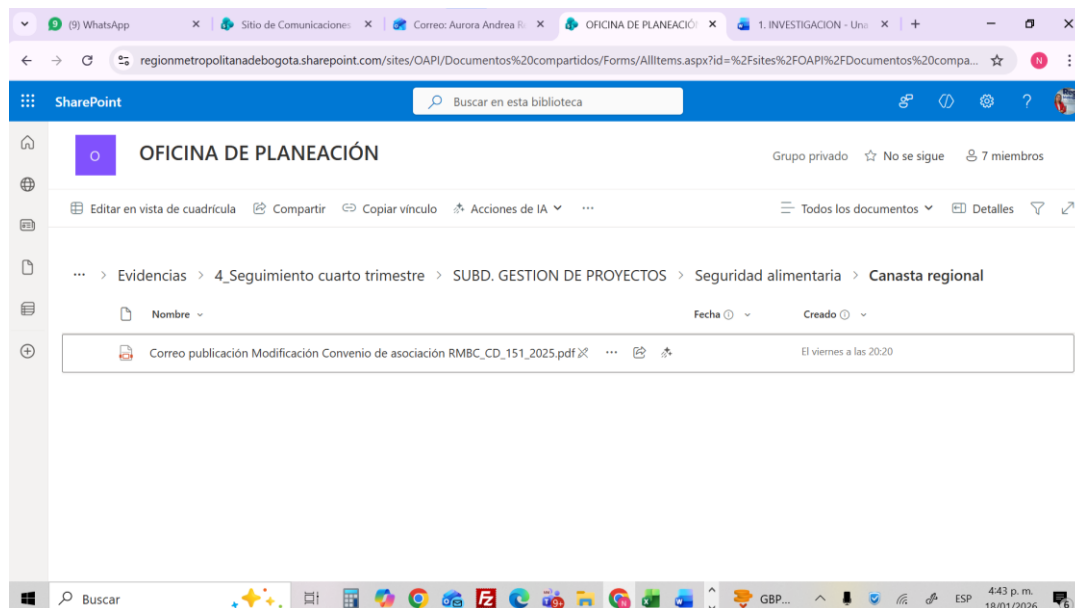


Enlace de los soportes de la acción No. 17 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependenci>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025

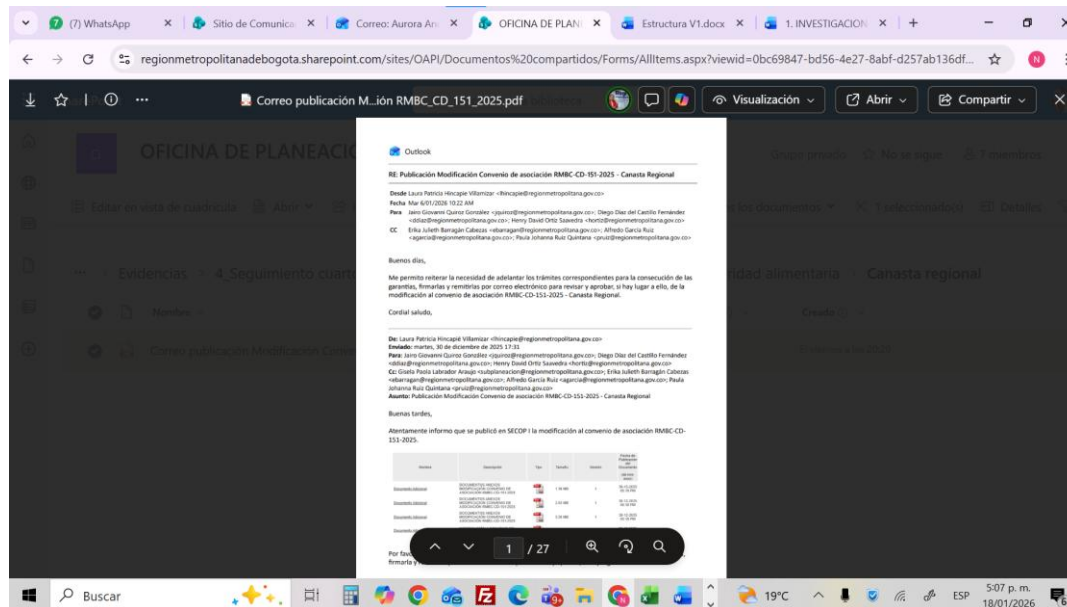
[as%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSUBD%2E%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%2FSeguridad%20alimentaria%2FCanasta%20regional&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&p=true&ga=1&CT=1768772290552&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=e75271f9%2Db7c7%2D7321%2Dbf60%2D72f9f7f04984](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&p=true&ga=1&CT=1768772290552&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=e75271f9%2Db7c7%2D7321%2Dbf60%2D72f9f7f04984)



Enlace de evidencia de la acción No. 17 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768772290552&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=e75271f9%2Db7c7%2D7321%2Dbf60%2D72f9f7f04984&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSUBD%2E%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%2FSeguridad%20alimentaria%2FCanasta%20regional%2FCorreo%20publicaci%C3%B3n%20Modificaci%C3%B3n%20Convenio%20de%20asociaci%C3%B3n%20RMBC%5FCD%5F151%5F2025%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSUBD%2E%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%2FSeguridad%20alimentaria%2FCanasta%20regional>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



18. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Realizar la cofinanciación de proyectos de Seguridad Integral en la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca. (Fila 29)

Enlace de los soportes de la acción No. 18 para el segundo trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F2%5FSeguimiento%20Segundo%20Trimestre%2F7%5FSGPROY%2FMeta%20Un%20%281%29%20Proyectos%20de%20Seguridad%20Integral%20en%20la&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768772290552&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=e75271f9%2Db7c7%2D7321%2Dbf60%2D72f9f7f04984>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

SharePoint interface showing the document library for the 'OFICINA DE PLANEACIÓN' group. The breadcrumb path is: Evidencias > 2_Seguimiento Segundo Trimestre > 7_SGPROY > Meta Un (1) Proyectos de Seguridad Integral en la. The table lists three documents:

Nombre	Fecha	Creado
Ficha proyecto BPIN Seguridad Integral.pdf		El viernes a las 12:29
REUNIO~1_David Leonardo Carmo.PDF		El viernes a las 12:29
VIABIL~1_David Leonardo Carmo.PDF		El viernes a las 12:29

Enlace de los soportes de la acción No. 18 para el tercer trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F3%5FSeguimiento%20Tercer%20trimestre%2F7%5FSGPROY%2FMeta%20Un%20%281%29%20Proyectos%20de%20Seguridad%20Integral%20en%20la&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768772290552&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=e75271f9%2Db7c7%2D7321%2Dbf60%2D72f9f7f04984>

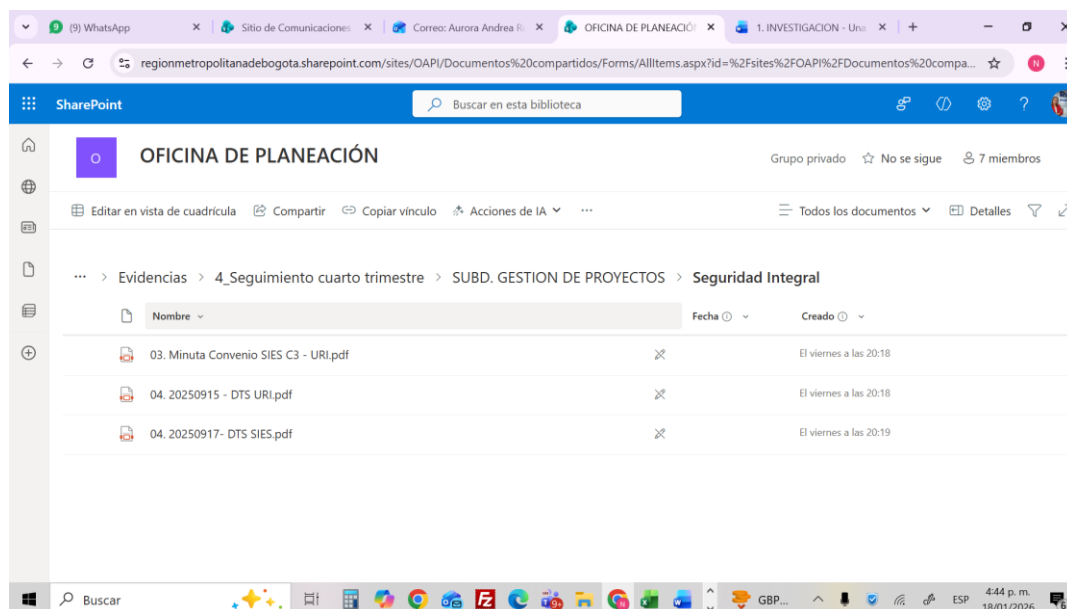
SharePoint interface showing the document library for the 'OFICINA DE PLANEACIÓN' group. The breadcrumb path is: Evidencias > 3_Seguimiento Tercer trimestre > 7_SGPROY > Meta Un (1) Proyectos de Seguridad Integral en la. The table lists three documents:

Nombre	Fecha	Creado
Ficha proyecto BPIN Seguridad Integral.pdf		El viernes a las 13:07
REUNIO~1_David Leonardo Carmo.PDF		El viernes a las 13:07
VIABIL~1_David Leonardo Carmo.PDF		El viernes a las 13:07

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**

Enlace de los soportes de la acción No. 18 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSUBD%2E%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%2FSeguridad%20Integral&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&p=true&ga=1&CT=1768772290552&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=e75271f9%2Db7c7%2D7321%2Dbf60%2D72f9f7f04984>



Enlace de evidencia de la acción No. 18 para el cuarto trimestre:

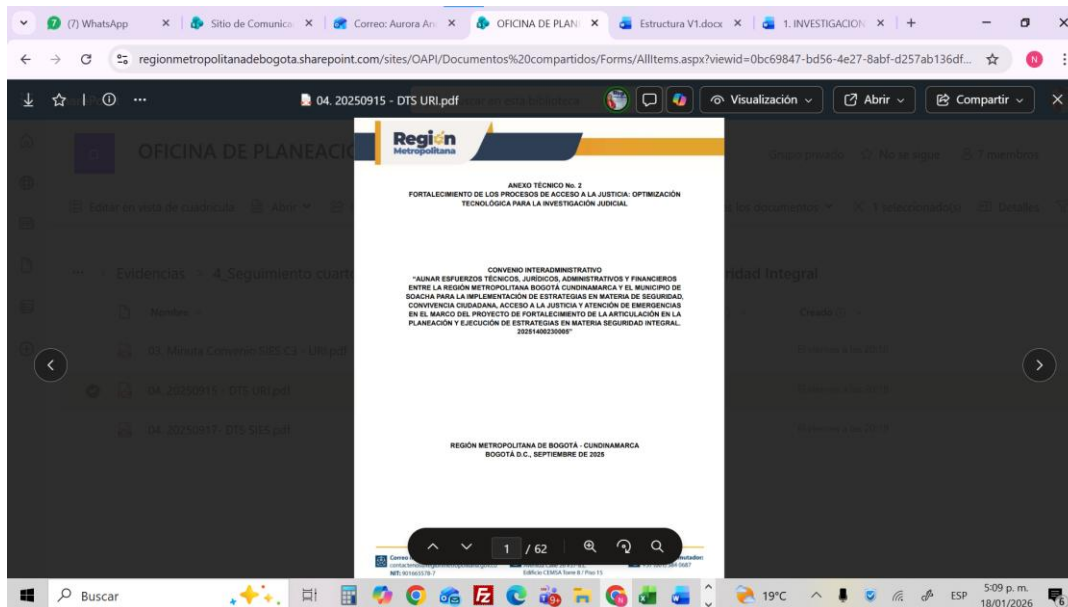
<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768772290552&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=e75271f9%2Db7c7%2D7321%2Dbf60%2D72f9f7f04984&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSUBD%2E%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%2FSeguridad%20Integral%2F03%2E%20Minuta%20Convenio%20SIES%20C3%20%2D%20URI%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSUBD%2E%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%2FSeguridad%20Integral>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



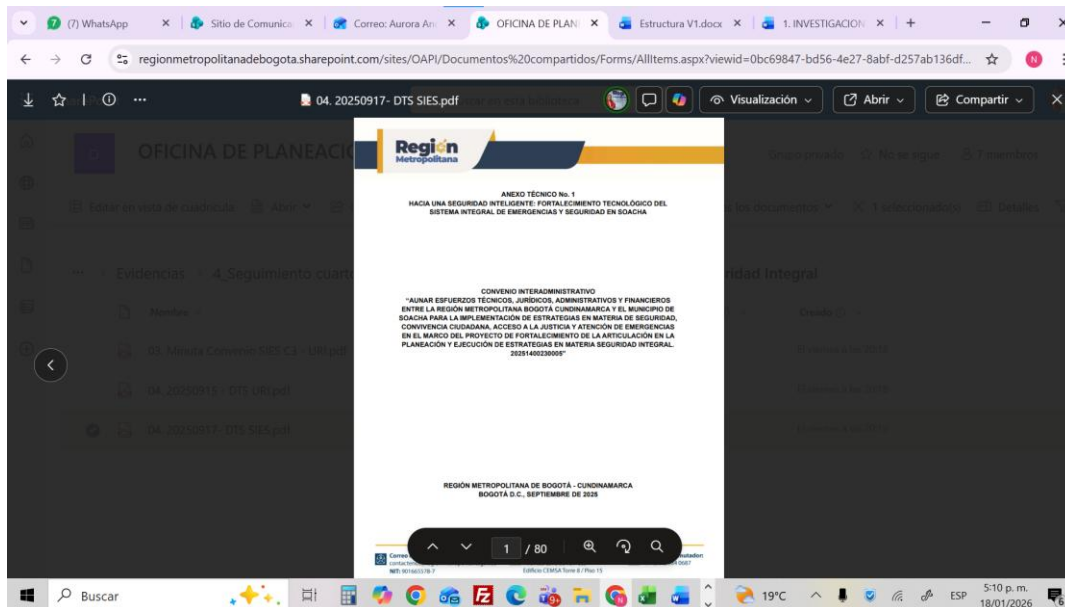
<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768772290552&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=e75271f9%2Db7c7%2D7321%2Dbf60%2D72f9f7f04984&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSUBD%2E%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%2FSeguridad%20Integral%2F04%2E%2020250915%20%2D%20DTS%20URI%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSUBD%2E%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%2FSeguridad%20Integral>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



[https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768772290552&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=e75271f9%2Db7c7%2D7321%2Dbf60%2D72f9f7f04984&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSUBD%2E%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%2FSeguridad%20Integral](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768772290552&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=e75271f9%2Db7c7%2D7321%2Dbf60%2D72f9f7f04984&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSUBD%2E%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%2FSeguridad%20Integral%2F04%2E%2020250917%2D%20DTS%20SIES%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSUBD%2E%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%2FSeguridad%20Integral)

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



19. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Realizar seguimiento a la cofinanciación del Programa Compramos tu Cosecha Regional (Fila 30)

Enlace de los soportes de la acción No. 19 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompramos%20tu%20cosecha&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

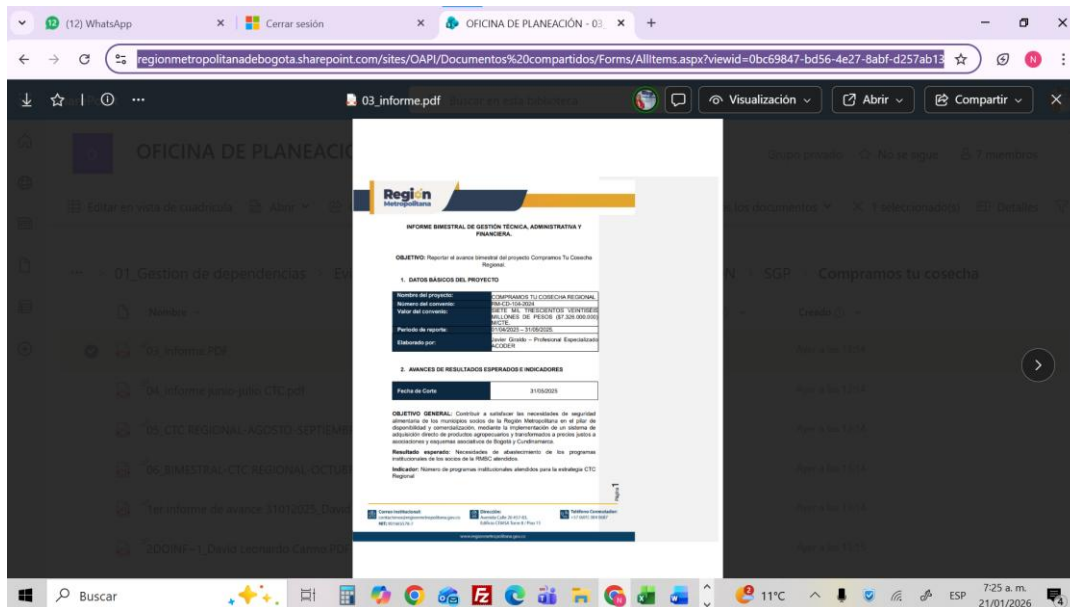
The screenshot shows a SharePoint document library for the 'OFICINA DE PLANEACIÓN' group. The library contains a list of PDF documents. The table below represents the data visible in the screenshot.

Nombre	Fecha	Creado
03_informe.PDF		Ayer a las 13:14
04_Informe junio-julio CTC.pdf		Ayer a las 13:14
05_CTC REGIONAL-AGOSTO-SEPTIEMBRE.pdf		Ayer a las 13:14
06_BIMESTRAL-CTC REGIONAL-OCTUBRE-NOVIEMBRE.pdf		Ayer a las 13:14
1er informe de avance 31012025_David Leonardo Carmo.pdf		Ayer a las 13:14
2DOINF-1_David Leonardo Carmo.PDF		Ayer a las 13:15

Enlace de evidencia de la acción No. 19 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompramos%20tu%20cosecha%2F03%5Finforme%2EPDF&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompramos%20tu%20cosecha>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompramos%20tu%20cosecha%2F04%5FInforme%20junio%2Djulio%20CTC%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompramos%20tu%20cosecha>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847-bd56-4e27-8abf-d257ab...

04_Informe junio-julio CTC.pdf

Región Metropolitana

INFORME BIMESTRAL DE GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

OBJETIVO: Reportar el avance bimestral del proyecto Compras Tu Cosecha Regional.

1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:	COMPRAMOS TU COSECHA REGIONAL
Numero del convenio:	RA-CD-194-2024
Valor del convenio:	SETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DE PESOS (\$7.326.000.000) MCTE
Periodo de reporte:	01/06/2025 - 31/07/2025
Elaborado por:	Javier Orozco - Profesional Especializado ACQUIR

2. AVANCES DE RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

Fecha de Corte	31/07/2025
----------------	------------

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria de los municipios socios de la Región Metropolitana en el pilar de disponibilidad y comercialización, mediante la implementación de un sistema de adquisición directa de productos agropecuarios y transformados a precios justos a asociaciones y esquemas asociativos de Bogotá y Cundinamarca.

Resultado esperado: Necesidades de abastecimiento de los programas institucionales de los socios de la RMBC atendidos.

Indicador: Número de programas institucionales atendidos para la estrategia CTC Regional

1 / 74

11°C 7:26 a. m. 21/01/2026

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompramos%20tu%20cosecha%2F05%5FCTC%20REGIONAL%2DAGOSTO%2DSEPTIEMBRE%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompramos%20tu%20cosecha>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847-bd56-4e27-8abf-d257ab...

05_CTC REGIONAL-AGOSTO-SEPTIEMBRE.pdf

Región Metropolitana

CONVENIO O CONTRATO No:	RM-CD-104-2024	Fecha:	10/10/2025
OBJETO: Contribuir a satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria de los municipios socios de la Región Metropolitana en el pilar de disponibilidad y comercialización, mediante la implementación de un sistema de adquisición directa de productos agropecuarios y transformados a precios justos a asociaciones y esquemas asociativos de Bogotá y Cundinamarca.			
VALOR DEL CONVENIO: SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS (\$7.326.000.000) MCTE.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: ACCOER			
ELABORADO POR:		PERIODO DE REPORTE: 01/08/2025 – 30/09/2025.	

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

1. Indicadores de gestión, de producto y del objetivo general:

Objetivo	Resultado	Indicador	Avance del Periodo	Temporalidad	Método de verificación	Corte	Avance acumulado
Obj. Contribuir a satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria en el pilar de disponibilidad comercialización, mediante la implementación de un sistema de adquisición directa de productos agropecuarios y transformados a precios justos.	Necesidades de abastecimiento de programas institucionales de los socios de la RMBC atendidas.	Número de programas institucionales atendidos para la estrategia CTC Regional, número programas atendidos PAB BOGOTÁ	Durante el periodo reportado, se tiene 1 nuevo programa atendido.	Bimensual	Recibo adquisición, factura u orden de compra de soporte de la proveeduría.	Septiembre 30-2025	3 PROGRAMAS INSTITUCIONALES PAB BOGOTÁ - SEDEALCO. Acuerdo \$975.000.000 Compra durante el periodo \$ 087.671.215 Avance 28% Avance Acumulado Compra: \$287.865.141 Avance 48%

Correo institucional: contactenos@regionmetropolitana.gov.co
NIT: 901665578-7

Edificio CEMSA Torre 8 / Piso 15

1 / 24

11°C 7:27 a.m. 21/01/2026

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompramos%20tu%20cosecha%2F06%5FBIMESTRAL%2DCTC%20REGIONAL%2DOCTUBRE%2DNOVIEMBRE%2Epdf&parent=%2Fsite%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompramos%20tu%20cosecha>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

06_BIMESTRAL-CTC REG. AL-OCTUBRE-NOVIEMBRE.pdf

Visualización

Abrir

Compartir

Region Metropolitana

CONVENIO O CONTRATO No: RM-CD-104-2024 Fecha: 09/12/2025

OBJETO: Contribuir a satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria de los municipios socios de la Región Metropolitana en el pilar de disponibilidad y comercialización, mediante la implementación de un sistema de adquisición directa de productos agropecuarios y transformados a precios justos a asociaciones y esquemas asociativos de Bogotá y Cundinamarca

VALOR DEL CONVENIO: SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS (\$7.326.000.000) MCTE.

EJECUTOR O CONTRATISTA: ACCOER

ELABORADO POR: PERIODO DE REPORTE: 01/10/2025 - 30/11/2025.

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

1. Indicadores de gestión, de producto y del objetivo general

Objetivo	Resultado	Indicador	Avance del Periodo	Temporalidad	Medio de verificación	Corte	Avance acumulado
Contribuir a satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria de los municipios socios de la Región Metropolitana en el pilar de disponibilidad y comercialización, mediante la implementación de un sistema de adquisición directa de productos agropecuarios y transformados a precios justos a asociaciones y esquemas asociativos de Bogotá y Cundinamarca	Necesidades de abastecimiento de productos agropecuarios y transformados de los municipios socios de la Región Metropolitana	Monitoreo de programas institucionales implementados para el abastecimiento de productos agropecuarios y transformados de los municipios socios de la Región Metropolitana	Durante el periodo reportado, se tienen 3 nuevos programas abastecidos	Bimensual	Medio de verificación: Informe de avance de ejecución de la programación	30-2025	5 PROGRAMAS INSTITUCIONALES 1. PAE SOACOA- REDEALCO Avance \$675.000.000 Compras durante el periodo \$317.022.739 Avance 47% Avance Acumulado Compras \$554.495.451 Avance 87%

Carro institucional: contactenos@regionmetropolitana.gov.co NIT: 901665578-7 Edificio CEMSA Torre B / Piso 15

1 / 25

12°C

7:28 a. m. 21/01/2026

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompramos%20tu%20cosecha%2F1er%20informe%20de%20avance%2031012025%5FDavid%20Leonardo%20Carmo%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompramos%20tu%20cosecha>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

1er informe de avanc...David Leonardo Carmo.pdf

Visualización

Abrir

Compartir

Región Metropolitana

INFORME BIMESTRAL DE GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN FINANCIERA

Objetivo: Reportar el avance bimestral del proyecto Compramos Tu Cosecha Regional

1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:	COMPRAMOS TU COSECHA REGIONAL
Número del convenio:	RM-CD-104-2024
Valor del convenio:	SETE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS (\$7.326.000.000) M/CTE.
Período de reporte:	11/12/2024 - 31/01/2025.
Elaborado por:	Andrea Acosta Rodríguez - Profesional Especializada ACCOER

2. AVANCES DE RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

Fecha de Corte	31/01/2025
----------------	------------

Correos Institucionales: correo@regionmetropolitana.gov.co Dirección: Calle 80 No. 69-76 Edificio Alamosa Teléfono Comandante: 342 9011 384 0007

1 / 15

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompramos%20tu%20cosecha%2F2DOINF%7E1%5FDavid%20Leonardo%20Carmo%2EPDF&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FCompramos%20tu%20cosecha>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

The screenshot shows a web browser displaying a SharePoint document. The document is titled "INFORME BIMESTRAL DE GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA" and is part of a project called "COMPRAMOS TU COSECHA REGIONAL". The report includes sections for project data, objectives, and results.

1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO	
Nombre del proyecto:	COMPRAMOS TU COSECHA REGIONAL
Número del convenio:	28-CD-204-2024
Valor del convenio:	SETE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS (\$7.300.000.000) MCTE.
Período de reporte:	01/02/2025 - 31/03/2025
Elaborado por:	Javier Gavilán - Profesional Especializado ACCOR

2. AVANCES DE RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES	
Fecha de Corte:	31/03/2025

Objetivo general: Contribuir a satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria de los municipios socios de la Región Metropolitana en el pilar de Disponibilidad y comercialización, mediante la implementación de un sistema de adquisición directa de productos agropecuarios y transformación a precios justos a asociaciones y empresas asociativas de Bogotá y Cundinamarca.

Resultado esperado: Necesidades de abastecimiento de los programas institucionales de los socios de la RMBC atendidas.

Indicador: Número de programas institucionales atendidos para la estrategia CTC Regional.

Avance cuantitativo:

- Se avanza en la gestión comercial con 5 Programas Institucionales de los socios, para que, surtidos los procesos legales, se de inicio a la proveeduría.

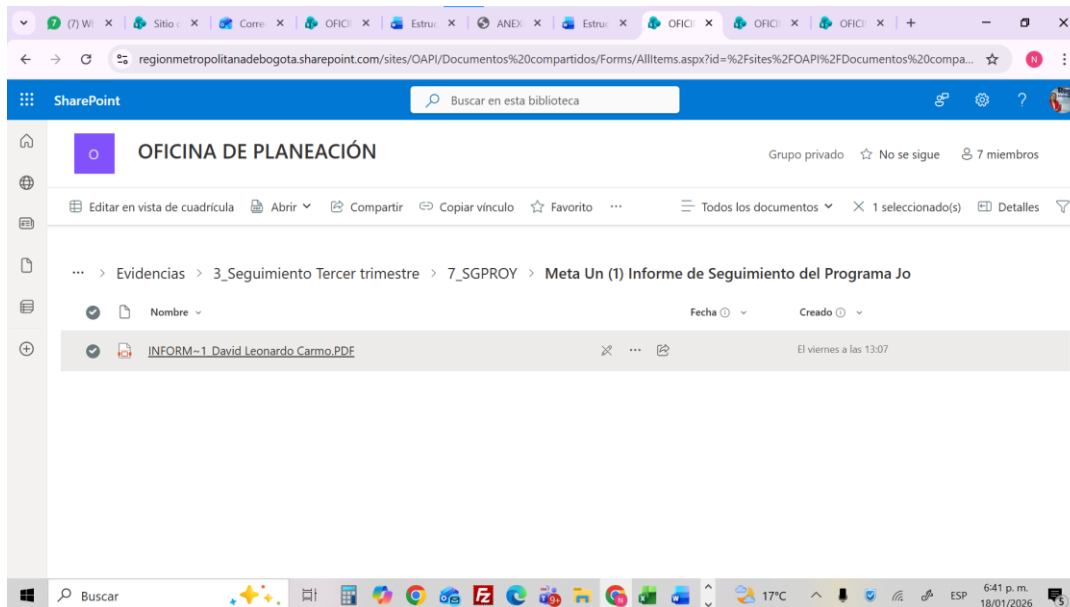
At the bottom of the document, contact information for the Regional Office is provided: Correo Institucional: contacto@regionmetropolitana.gov.co, Dirección: Avenida Calle 26 #141-63, and Teléfono Comunal: +57 (007) 399-0067.

20. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Informes semestrales de gestión del convenio del Programa Jóvenes a la E Regional (Fila 31)

Enlace de los soportes de la acción No. 20 para el tercer trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependenci as%2FEvidencias%2F3%5FSeguimiento%20Tercer%20trimestre%2F7%5FSGPROY %2FMeta%20Un%20%281%29%20Informe%20de%20Seguimiento%20del%20Progra ma%20Jo&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&C T=1768772290552&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=e75271f9%2Db7c7%2D7321%2 Dbf60%2D72f9f7f04984>

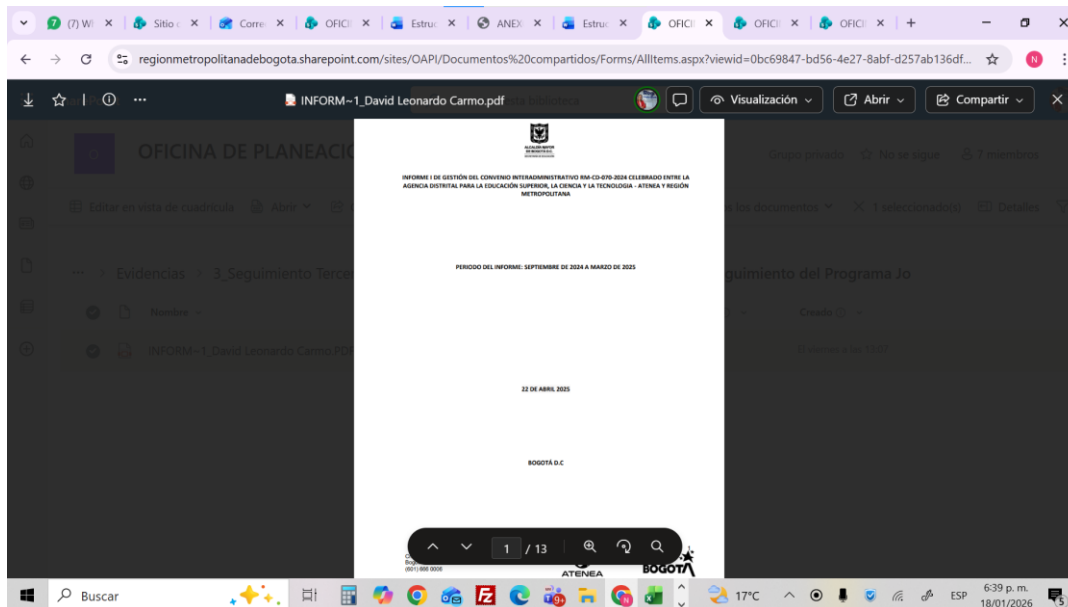
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



Enlace de evidencia de la acción No. 20 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768772290552&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=e75271f9%2Db7c7%2D7321%2Dbf60%2D72f9f7f04984&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F3%5FSequimiento%20Tercer%20trimestre%2F7%5FSGPROY%2FMeta%20Un%20%281%29%20Informe%20de%20Sequimiento%20del%20Programa%20Jo%2FINFORM%2F7E1%5FDavid%20Leonardo%20Carmo%2EPDF&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F3%5FSequimiento%20Tercer%20trimestre%2F7%5FSGPROY%2FMeta%20Un%20%281%29%20Informe%20de%20Sequimiento%20del%20Programa%20Jo>

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**



21. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Realizar el seguimiento a la entrega de los estudios y diseños definitivos del intercambiador vial en la intersección de la Avenida Medellín (Calle 80) con Avenida Las Quintas (Carrera 119) y la Carrera 120 en Bogotá (Fila 32)

Enlace de los soportes de la acción No. 32 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%2FAuditorias%20internas%2F01%2FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FIDU%20ESTUDIOS%20Y%20DISE%C3%91O&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

The screenshot shows a SharePoint site titled "OFICINA DE PLANEACIÓN". The breadcrumb trail is: "01_Gestion de dependencias > Evidencias > CARGUE DE EVIDENCIAS QUE SE AJUSTARON > SGP > IDU ESTUDIOS Y DISEÑO". A table lists folders for evidence upload:

Nombre	Fecha	Creado
13. JULIO 2025	✗	Ayer a las 13:14
14. AGOSTO 2025	✗	Ayer a las 13:14
15. SEPTIEMBRE 2025	✗	Ayer a las 13:14
4 trimestre	✗	Ayer a las 13:14
SEGUNDO TRIMESTRE	✗	Ayer a las 13:14

Enlace de evidencia de la acción No. 23 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FIDU%20ESTUDIOS%20Y%20DISE%C3%91O%2F4%20trimestre&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd>

The screenshot shows the same SharePoint site, but the breadcrumb trail is: "Evidencias > CARGUE DE EVIDENCIAS QUE SE AJUSTARON > SGP > IDU ESTUDIOS Y DISEÑO > 4 trimestre". A table lists evidence files:

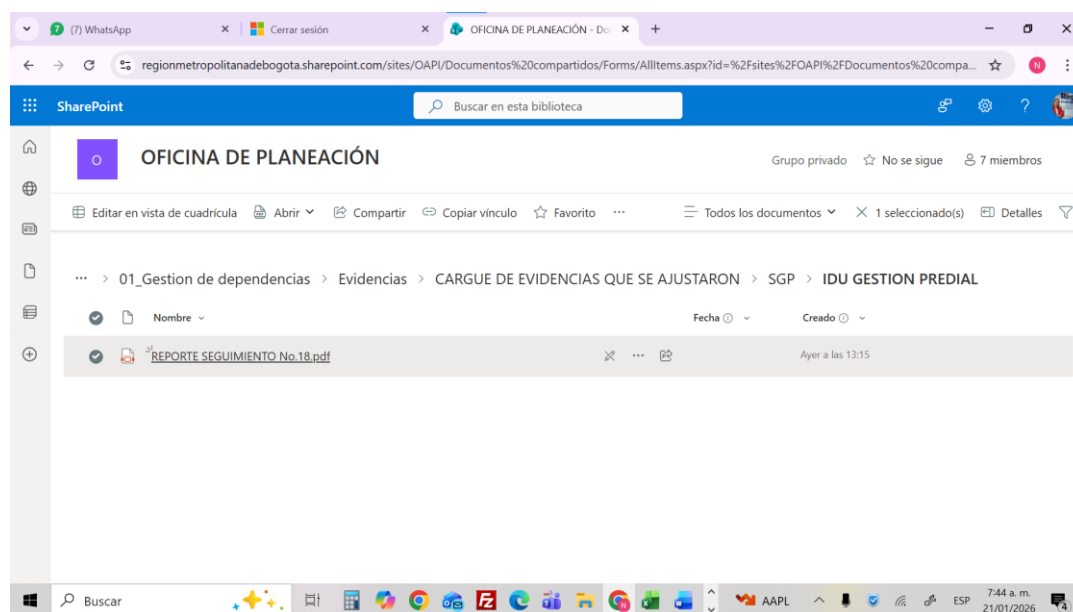
Nombre	Fecha	Creado
202561203936302_Atenc Observ ET_V2.pdf	✗	Ayer a las 13:16
ANEXO 1. OFERTA DE COMPRA RT 55251.pdf	✗	Ayer a las 13:16
ANEXO 2. RES EXPRO RT 55252.pdf	✗	Ayer a las 13:16
ANEXOS inf 18.zip	✗	Ayer a las 13:16
Ofico UAESP 20254000243491 Apro dis foto.pdf	✗	Ayer a las 13:16
REPORTE SEGUIMIENTO No.18.pdf	✗	Ayer a las 13:16

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**

22. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Realizar el seguimiento a la gestión predial requerida para el desarrollo del proyecto del intercambiador vial en la intersección de la Avenida Medellín (Calle 80) con Avenida Las Quintas (Carrera 119) y la Carrera 120 en Bogotá (Fila 33)

Enlace de los soportes de la acción No. 22 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FIDU%20GESTION%20PREDIAL&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd>



Enlace de evidencia de la acción No. 22 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FIDU%20GESTION%20PREDIAL%2FREPORTE%20SEGUIMIENTO%20No%2E18%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidenc>

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**

[ias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FSGP%2FIDU%20GESTION%20PREDIAL](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847-bd56-4e27-8abf-d257ab136dfb&CT=1769001365853&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a723eef1%2D9953%2Dda15%2D30d4%2D87ad45f58d54)

INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL PROYECTO DE INVERSIÓN

Objetivo: Reportar el avance mensual de las metas físicas y financieras programadas y ejecutadas de cada etapa del proyecto, así como el avance cualitativo de las actividades, productos e indicadores de gestión del proyecto de inversión, de acuerdo con la información solicitada por el Sistema de Seguimiento a la Inversión Pública-SPi.

1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto de inversión:	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTÁ
Código BPN:	20231400230001
Período de reporte:	01/12/2025 - 31/12/2025
Elaborado por:	Andrea del Pilar Arias Ayala - Subdirección de Seguimiento e Estudios y Diseños. Carolina Hurtado Martínez - Dirección Técnica de Proyectos

• Actuaciones Contractuales:

➤ IDU-636-2024: MODIFICACIÓN No. 4, PRÓRROGA No. 2 Y ADICIÓN No. 1

Se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. IDU-636-2024, por el término de SIETE (7) MESES, contados a partir del día siguiente a la fecha del vencimiento del plazo inicial (11/10/2025).

Correo Institucional: contactenos@regionmetropolitana.gov.co
NIT: 901665378-7

Dirección: Avenida Calle 264 #57-83

Teléfono Comutador: +57 (801) 384 0587

23. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Realizar la revisión y aprobación del documento técnico de la definición de la red ferroviaria de pasajeros de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca. (Fila 34)

Enlace de los soportes de la acción No. 23 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSUBD%2E%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%2FMovilidad%2FLines%203%20de%20metro&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&CT=1769001365853&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a723eef1%2D9953%2Dda15%2D30d4%2D87ad45f58d54>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025

Enlace de evidencia de la acción No. 23 para el cuarto trimestre:

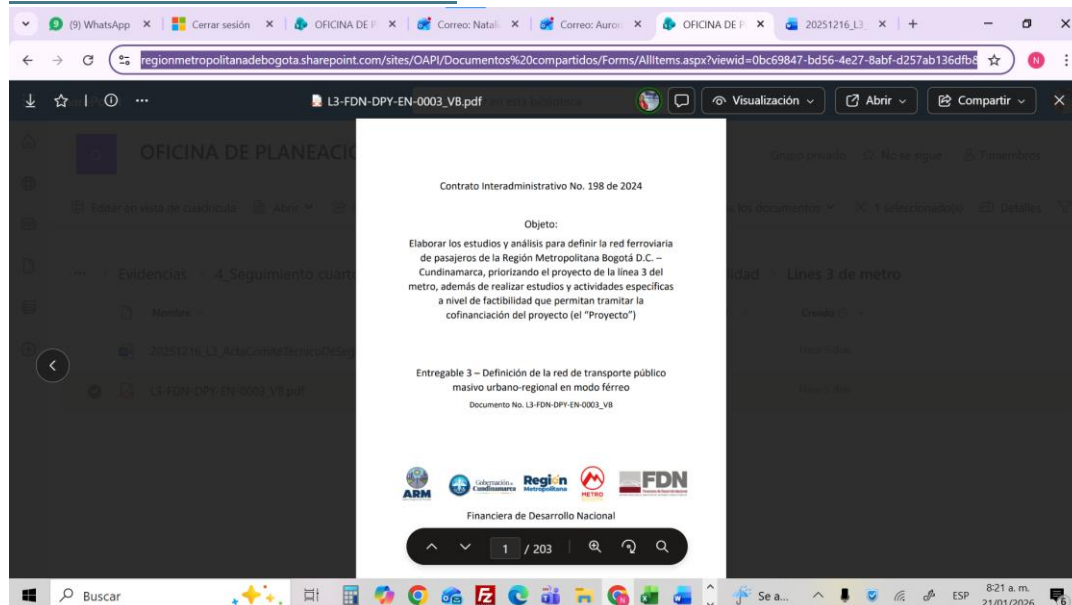
https://regionmetropolitandebogota.sharepoint.com/:w:/r/sites/OAPI/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC20D0F3A-ED01-4D19-A042-07C9F835F595%7D&file=20251216_L3_ActaComit%C3%A9T%C3%A9cnicoDeSeguimiento_12_V2.docx&action=default&mobileredirect=true

[illegible]

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp/artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&CT=1769001365853&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a723eef1%2D9953%2D>

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**

[2Dda15%2D30d4%2D87ad45f58d54&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSUBD%2E%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%2FMovilidad%2FLines%203%20de%20metro%2FL3%2DFDN%2DDPY%2DEN%2D0003%5FVB%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSUBD%2E%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%2FMovilidad%2FLines%203%20de%20metro](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSUBD%2E%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%2FMovilidad%2FLines%203%20de%20metro%2FL3%2DFDN%2DDPY%2DEN%2D0003%5FVB%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSUBD%2E%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%2FMovilidad%2FLines%203%20de%20metro)



24. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Realizar la revisión y aprobación del documento técnico del diseño del sistema de transporte público regional y de las condiciones para el ejercicio de la autoridad de transporte. (Fila 35)

Enlace de los soportes de la acción No. 24 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSUBD%2E%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%2FMovilidad%2FAutoridad%20de%20transporte&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&p=true&CT=1768999895811&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=bd0ebf19%2Dd9eb%2D1d14%2D006d%2D8e9bef6fd097>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025

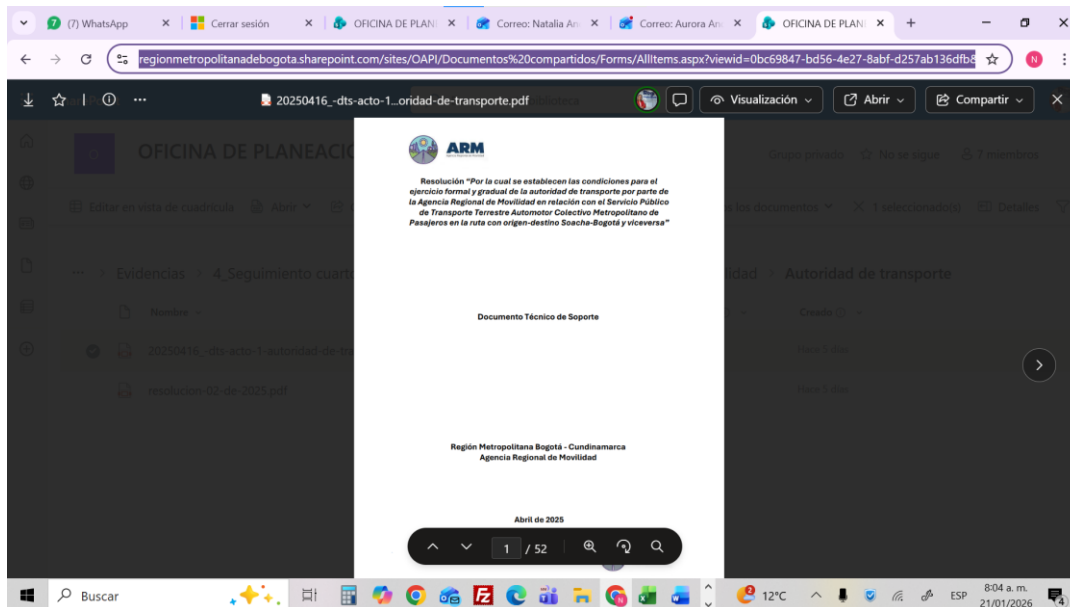
The screenshot shows a web browser window displaying a SharePoint document library. The address bar shows the URL: https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSUBD%2E%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%2FMovilidad%2FAutoridad%20de%20transporte%2F20250416_%2Dts-acto-1-autoridad-de-transporte.pdf. The page title is "OFICINA DE PLANEACIÓN". The breadcrumb trail is: "Evidencias > 4_Seguimiento cuarto trimestre > SUBD. GESTION DE PROYECTOS > Movilidad > Autoridad de transporte". The document list contains two files:

Nombre	Fecha	Creado
20250416_-dts-acto-1-autoridad-de-transporte.pdf		Hace 5 días
resolucion-02-de-2025.pdf		Hace 5 días

Enlace de evidencia de la acción No. 24 para el cuarto trimestre:

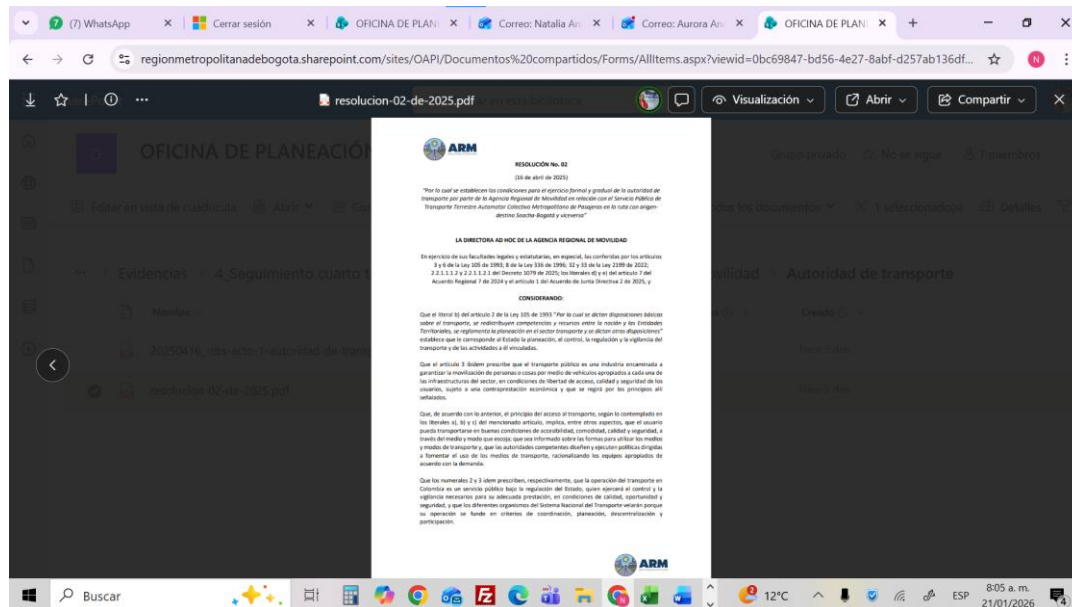
https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&CT=1768999895811&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=bd0ebf19%2Dd9eb%2D1d14%2D006d%2D8e9bef6fd097&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSUBD%2E%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%2FMovilidad%2FAutoridad%20de%20transporte%2F20250416_%2Dts-acto-1-autoridad-de-transporte%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSUBD%2E%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%2FMovilidad%2FAutoridad%20de%20transporte

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&CT=1768999895811&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=bd0ebf19%2Dd9eb%2D1d14%2D006d%2D8e9bef6fd097&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSUBD%2E%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%2FMovilidad%2FAutoridad%20de%20transporte%2Fresolucion%2D02%2Dde%2D2025%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSUBD%2E%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%2FMovilidad%2FAutoridad%20de%20transporte>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



25. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Implementar programa metropolitano y regional de mejoramiento de redes viales terciarias con enfoque en seguridad alimentaria (Fila 36)

Enlace de los soportes de la acción No. 25 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSUBD%2E%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%2FPlacas%20huellas%2FPrograma%20de%20Mejoramiento%20de%20Vias&viewid=0bc69847-2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768772290552&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=e75271f9%2Db7c7%2D7321%2Dbf60%2D72f9f7f04984>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

SharePoint

Buscar en esta biblioteca

OFICINA DE PLANEACIÓN Grupo privado No se sigue 7 miembros

Editar en vista de cuadrícula Compartir Copiar vínculo Acciones de IA ... Todos los documentos Detalles

... > 01_Gestion de dependencias > Evidencias > 4_Seguimiento cuarto trimestre > SUBD. GESTION DE PROYECTOS > Placas huellas

Nombre	Fecha	Creado
Programa de Mejoramiento de Vias		El viernes a las 20:18

Buscar

SharePoint

Buscar en esta biblioteca

OFICINA DE PLANEACIÓN Grupo privado No se sigue 7 miembros

Editar en vista de cuadrícula Abrir ... Compartir Copiar vínculo ... 1 seleccionado(s) Detalles

... > 4_Seguimiento cuarto trimestre > SUBD. GESTION DE PROYECTOS > Placas huellas > Programa de Mejoramiento de Vias

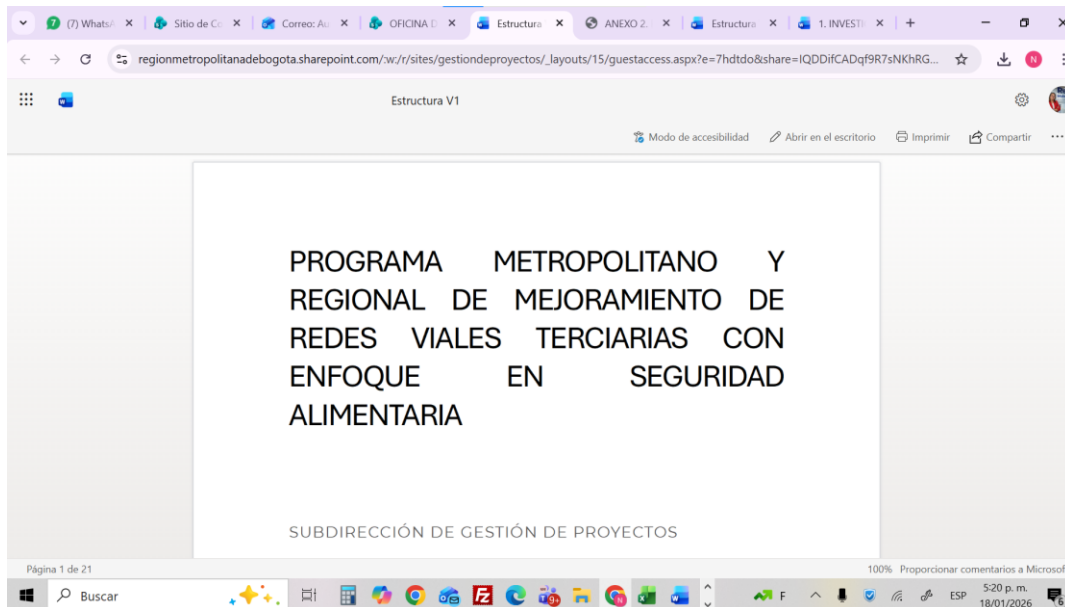
Nombre	Fecha	Creado
Estructura V1.docx		El viernes a las 20:20

Buscar

Enlace de evidencia de la acción No. 25 para el cuarto trimestre:

https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/:w:/r/sites/gestiondeproyectos/_layouts/15/questaccess.aspx?e=7hdtto&share=IQDDifCADqf9R7sNKhRG6YY-ATymU1p2uso2jakE4JMa4MY

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**

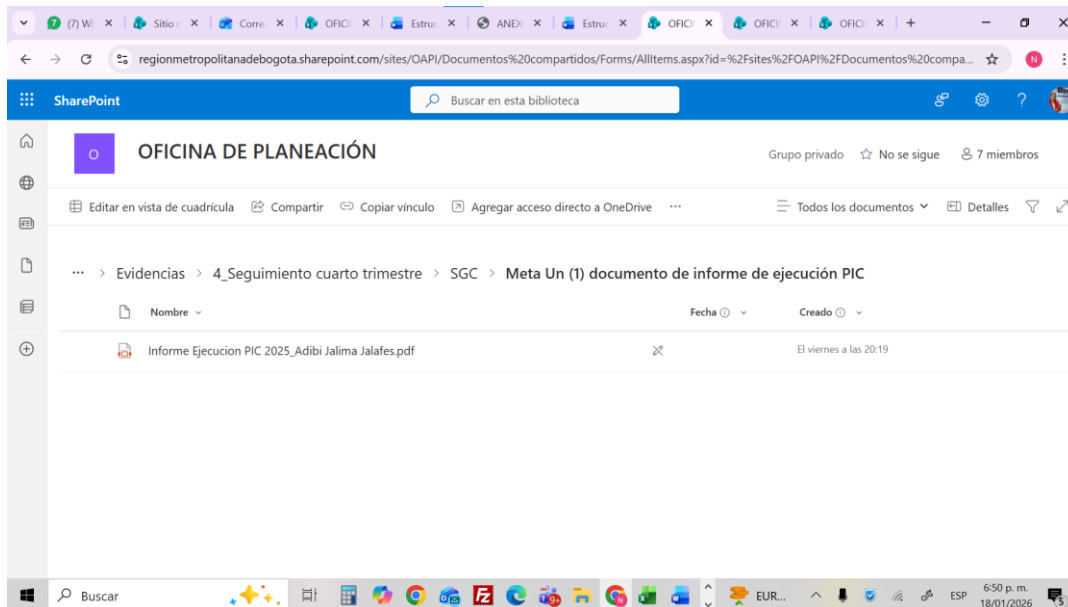


26. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Fortalecer las capacidades técnicas (competencias funcionales) del equipo de la RMBC mediante la implementación del Plan Institucional de Capacitación. (Fila 37)

Enlace de los soportes de la acción No. 26 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSGC%2FMeta%20Un%20%281%29%20documento%20de%20informe%20de%20ejecuci%C3%B3n%20PIC&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768772290552&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=e75271f9%2Db7c7%2D7321%2Dbf60%2D72f9f7f04984>

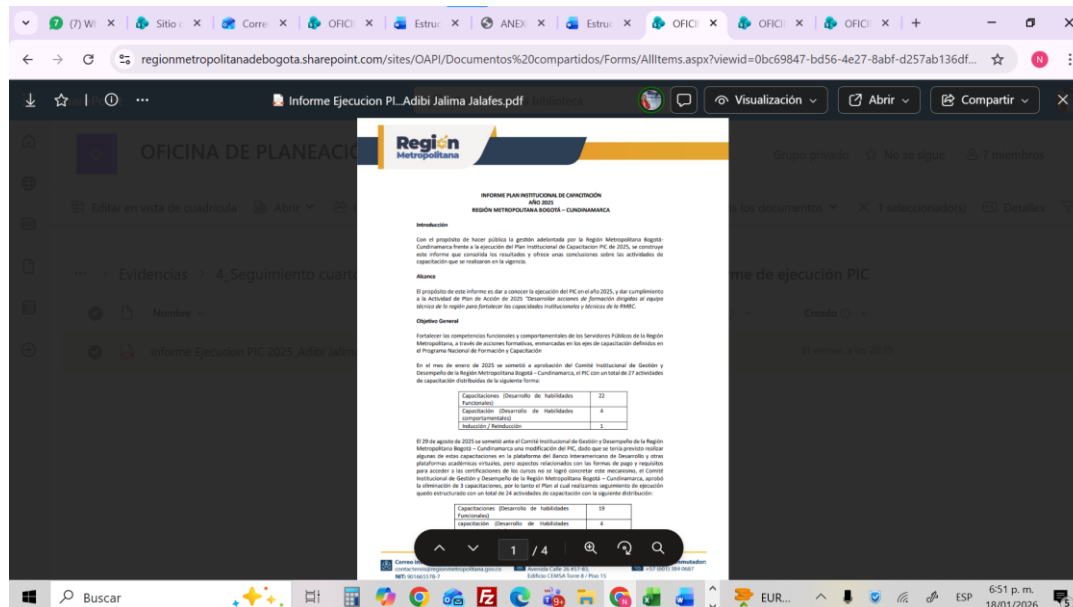
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



Enlace de evidencia de la acción No. 26 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768772290552&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=e75271f9%2Db7c7%2D7321%2Dbf60%2D72f9f7f04984&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSGC%2FMeta%20Un%20%281%29%20documento%20de%20informe%20de%20ejecuci%C3%B3n%20PIC%2FInforme%20Ejecucion%20PIC%202025%5FAdibi%20Jalima%20Jalafes%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FSGC%2FMeta%20Un%20%281%29%20documento%20de%20informe%20de%20ejecuci%C3%B3n%20PIC>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



27. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Construir, socializar e implementar la estrategia de comunicaciones de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca (Fila 38)

Enlace de los soportes de la acción No. 27 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOACPC%2FMeta%20100%25%20de%20estrategia%20de%20comunicaciones%20socializ&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&p=true&ga=1&CT=1768871840692&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=d97b1ec9%2Df5af%2D7874%2Dcbc6%2Da78f96376c7f>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025

The screenshot shows a SharePoint web browser interface. The address bar indicates the URL: [https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOACPC%2FMeta%20100%25%20de%20estrategia%20de%20comunicaciones%20socializ](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOACPC%2FMeta%20100%25%20de%20estrategia%20de%20comunicaciones%20socializ%2FAvance%20estrategia%20de%20comunicaciones%20diciembre%5FKarol%20Vanessa%20Marroq%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOACPC%2FMeta%20100%25%20de%20estrategia%20de%20comunicaciones%20socializ). The page title is "OFICINA DE PLANEACIÓN". The breadcrumb trail shows: "Evidencias > 4_Seguimiento cuarto trimestre > OACPC > Meta 100% de estrategia de comunicaciones socializ". A table lists three PDF files, all created "Hace 3 días" (3 days ago):

Nombre	Fecha	Creado
Avance estrategia de comunicaciones diciembre_Karol Vanessa Marroq.pdf		Hace 3 días
Avance estrategia de comunicaciones noviembre_Karol Vanessa Marroq.pdf		Hace 3 días
Avance estrategia de comunicaciones octubre_Karol Vanessa Marroq.pdf		Hace 3 días

Enlace de evidencia de la acción No. 27 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768871840692&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=d97b1ec9%2Df5af%2D7874%2Dcbc6%2Da78f96376c7f&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOACPC%2FMeta%20100%25%20de%20estrategia%20de%20comunicaciones%20socializ%2FAvance%20estrategia%20de%20comunicaciones%20diciembre%5FKarol%20Vanessa%20Marroq%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOACPC%2FMeta%20100%25%20de%20estrategia%20de%20comunicaciones%20socializ>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

AVANCES IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 2025

DICIEMBRE 2023

DIMENSIÓN PERSONAL

Documento	Objetivo	Responsable de implementación	Temática	Evidencias	Participación	Meta 2023	Avance a diciembre 2023
PERSONAL	Avance en la implementación de la estrategia de comunicación social	Carolina López	Comunicación social	Publicación de 10 publicaciones en las redes sociales del Director sobre temas de la Región Metropolitana	Carolina López	10	10
	Avance en la implementación de la estrategia de comunicación social	Carolina López	Comunicación social	Publicación de 10 publicaciones en las redes sociales del Director sobre temas de la Región Metropolitana	Carolina López	10	10

AVANCES:

Durante diciembre de 2023, se realizaron 10 publicaciones en las redes sociales del Director sobre temas de la Región Metropolitana.

- <https://www.facebook.com/regionmetropolitana/posts/10989691918675126/>
- <https://www.facebook.com/regionmetropolitana/posts/10989691918675126/>
- <https://www.facebook.com/regionmetropolitana/posts/10989691918675126/>
- <https://www.facebook.com/regionmetropolitana/posts/10989691918675126/>
- <https://www.facebook.com/regionmetropolitana/posts/10989691918675126/>
- <https://www.facebook.com/regionmetropolitana/posts/10989691918675126/>
- <https://www.facebook.com/regionmetropolitana/posts/10989691918675126/>
- <https://www.facebook.com/regionmetropolitana/posts/10989691918675126/>
- <https://www.facebook.com/regionmetropolitana/posts/10989691918675126/>
- <https://www.facebook.com/regionmetropolitana/posts/10989691918675126/>

[https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768871840692&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=d97b1ec9%2Df5af%2D7874%2Dcb6%2Da78f96376c7f&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOACPC%2FMeta%20100%25%20de%20estrategia%20de%20comunicaciones%20socializ](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768871840692&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=d97b1ec9%2Df5af%2D7874%2Dcb6%2Da78f96376c7f&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOACPC%2FMeta%20100%25%20de%20estrategia%20de%20comunicaciones%20socializ%2FAvance%20estrategia%20de%20comunicaciones%20noviembre%5FKarol%20Vanessa%20Marroq%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOACPC%2FMeta%20100%25%20de%20estrategia%20de%20comunicaciones%20socializ)

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

Región Metropolitana

AVANCES IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 2025

Noviembre 2025

✓ DIMENSIÓN PERSONAL

Dimensión	Objetivo	Resultados de la implementación	Evidencias	Participación	Meta 2025	Avance a noviembre 2025
PERSONAL	Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de la comunicación social	Se realizaron 13 publicaciones en las redes sociales del Director sobre temas de la Región Metropolitana.	Publicación de 13 posts en las redes sociales del Director.	Se realizaron 13 publicaciones en las redes sociales del Director.	13	100%
	Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de la comunicación social	Se realizaron 13 publicaciones en las redes sociales del Director sobre temas de la Región Metropolitana.	Publicación de 13 posts en las redes sociales del Director.	Se realizaron 13 publicaciones en las redes sociales del Director.	13	100%

AVANCES:

Durante noviembre de 2025, se realizaron 13 publicaciones en las redes sociales del Director sobre temas de la Región Metropolitana.

- <https://www.regionmetropolitana.gov.co/portal/contenido/1380072481300135253>
- <https://www.regionmetropolitana.gov.co/portal/contenido/1380072481300135253>
- <https://www.regionmetropolitana.gov.co/portal/contenido/1380072481300135253>
- <https://www.regionmetropolitana.gov.co/portal/contenido/1380072481300135253>
- <https://www.regionmetropolitana.gov.co/portal/contenido/1380072481300135253>
- <https://www.regionmetropolitana.gov.co/portal/contenido/1380072481300135253>
- <https://www.regionmetropolitana.gov.co/portal/contenido/1380072481300135253>
- <https://www.regionmetropolitana.gov.co/portal/contenido/1380072481300135253>
- <https://www.regionmetropolitana.gov.co/portal/contenido/1380072481300135253>
- <https://www.regionmetropolitana.gov.co/portal/contenido/1380072481300135253>
- <https://www.regionmetropolitana.gov.co/portal/contenido/1380072481300135253>
- <https://www.regionmetropolitana.gov.co/portal/contenido/1380072481300135253>
- <https://www.regionmetropolitana.gov.co/portal/contenido/1380072481300135253>

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768871840692&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=d97b1ec9%2Df5af%2D7874%2Ddcb6%2D2a78f96376c7f&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOACPC%2FMeta%20100%25%20de%20estrategia%20de%20comunicaciones%20socializ%2FAvance%20estrategia%20de%20comunicaciones%20octubre%5FKarol%20Vane%20ssa%20Marroq%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOACPC%2FMeta%20100%25%20de%20estrategia%20de%20comunicaciones%20socializ>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025

[illegible]

28. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Identificar y estructurar el mapa de actores para la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca para su socialización al interior de la entidad (Fila 39)

Enlace de los soportes de la acción No. 28 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitadanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos %2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependenci as%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOACPC%2FMet a%C2%A0Un%20%281%29%20mapa%20de%20actores%20de%20la%20RMBC%20 socializado&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1& CT=1768871840692&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=d97b1ec9%2Df5af%2D7874% 2Dc6%2Da78f96376c7f>

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**

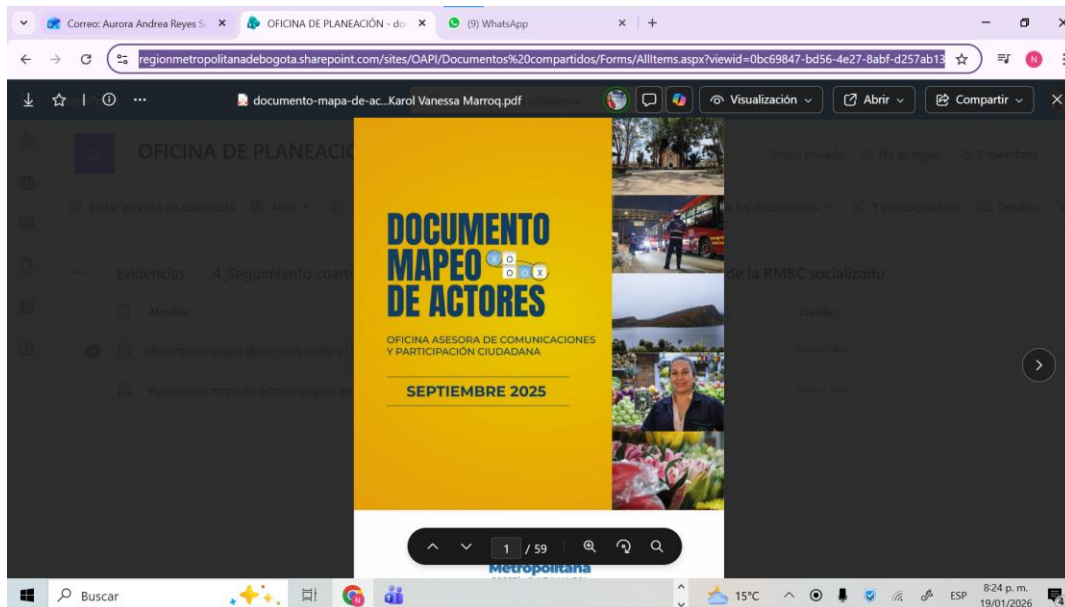
The screenshot shows a SharePoint interface for a document library named 'OFICINA DE PLANEACIÓN'. The breadcrumb trail indicates the location: 'Evidencias > 4_Seguimiento cuarto trimestre > OACPC > Meta Un (1) mapa de actores de la RMBC socializado'. The library contains two documents:

Nombre	Fecha	Creado
documento-mapa-de-actores-rmbc-v1-151025_Karol Vanessa Marroq.pdf	15/10/2025	Hace 3 días
Publicacion mapa de actores pagina web_Karol Vanessa Marroq.pdf	15/10/2025	Hace 3 días

Enlace de evidencia de la acción No. 28 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768871840692&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=d97b1ec9%2Df5af%2D7874%2Dcbc6%2Da78f96376c7f&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOACPC%2FMeta%2C%20A0Un%20%281%29%20mapa%20de%20actores%20de%20la%20RMBC%20socializado%2Fdocumento%2Dmapa%2Dde%2Dactores%2Drmbc%2Dv1%2D151025%5FKarol%20Vanessa%20Marroq%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOACPC%2FMeta%2C%20A0Un%20%281%29%20mapa%20de%20actores%20de%20la%20RMBC%20socializado>

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**



<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768871840692&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=d97b1ec9%2Df5af%2D7874%2Dcbc6%2Da78f96376c7f&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOACPC%2FMeta%2%A0Un%20%281%29%20mapa%20de%20actores%20de%20la%20RMBC%20socializado%2FPublicacion%20mapa%20de%20actores%20pagina%20web%5FKarol%20Vanessa%20Marroq%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOACPC%2FMeta%2%A0Un%20%281%29%20mapa%20de%20actores%20de%20la%20RMBC%20socializado>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



29. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Planear y coordinar las acciones necesarias para la implementación de los escenarios de participación del Ágora Metropolitana. (Fila 40)

Enlace de los soportes de la acción No. 29 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOACPC%2FMeta%20Cinco%20%285%29%20espacios%20del%20%20C3%81gora%20Metropolitana%20im&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768871840692&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=d97b1ec9%2Df5af%2D7874%2Dc6c6%2Da78f96376c7f>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

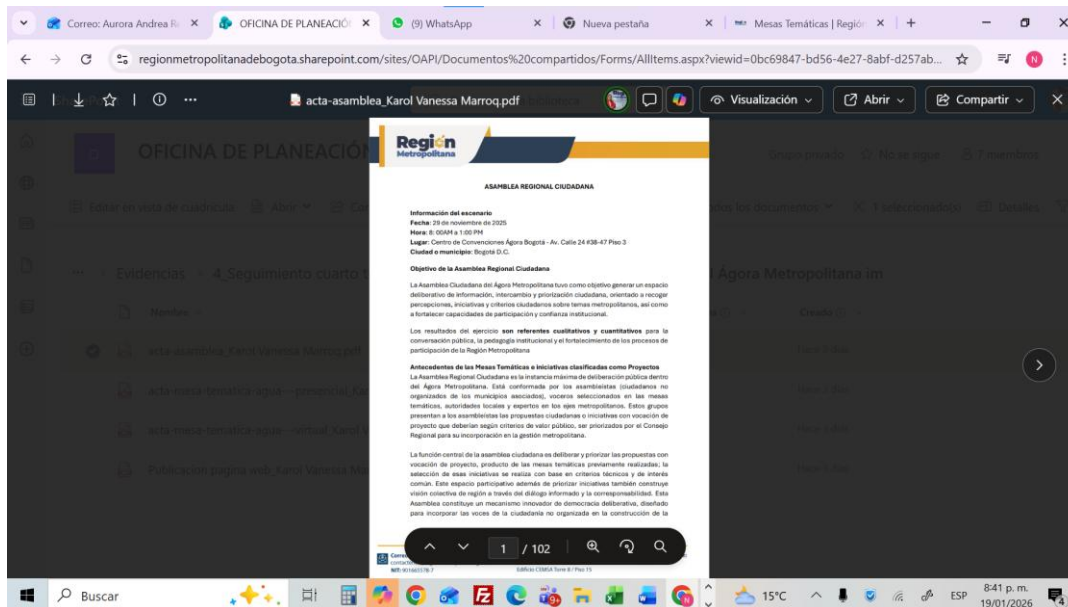
The screenshot shows a SharePoint web page for the 'OFICINA DE PLANEACIÓN' site. The breadcrumb trail indicates the location: 'Evidencias > 4_Seguimiento cuarto trimestre > OACPC > Meta Cinco (5) espacios del Ágora Metropolitana im'. A table lists four PDF documents, all created 'Hace 3 días' (3 days ago) by 'Karol Vanessa Marroq'.

Nombre	Fecha	Creado
acta-asamblea_Karol Vanessa Marroq.pdf		Hace 3 días
acta-mesa-tematica-agua---presencial_Karol Vanessa Marroq.pdf		Hace 3 días
acta-mesa-tematica-agua---virtual_Karol Vanessa Marroq.pdf		Hace 3 días
Publicacion pagina web_Karol Vanessa Marroq.pdf		Hace 3 días

Enlace de evidencia de la acción No. 29 para el cuarto trimestre:

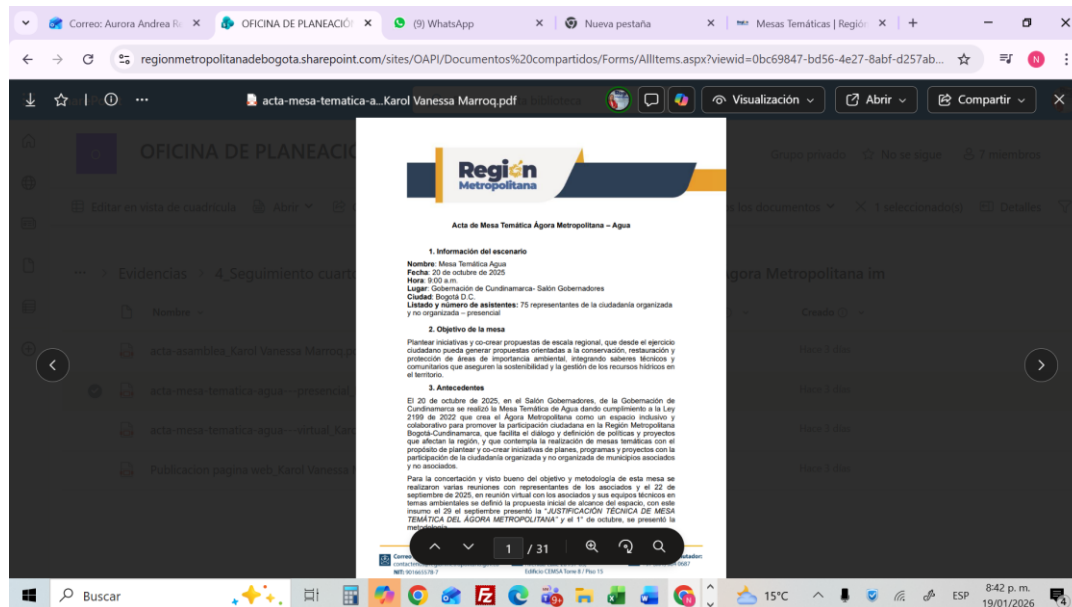
<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768871840692&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=d97b1ec9%2Df5af%2D7874%2Dcbc6%2Da78f96376c7f&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOACPC%2FMeta%2C%20A0Cinco%20%285%29%20espacios%20del%20C3%81gora%20Metropolitana%20im%2Facta%2Dasamblea%5FKarol%20Vanessa%20Marroq%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOACPC%2FMeta%2C%20A0Cinco%20%285%29%20espacios%20del%20C3%81gora%20Metropolitana%20im>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



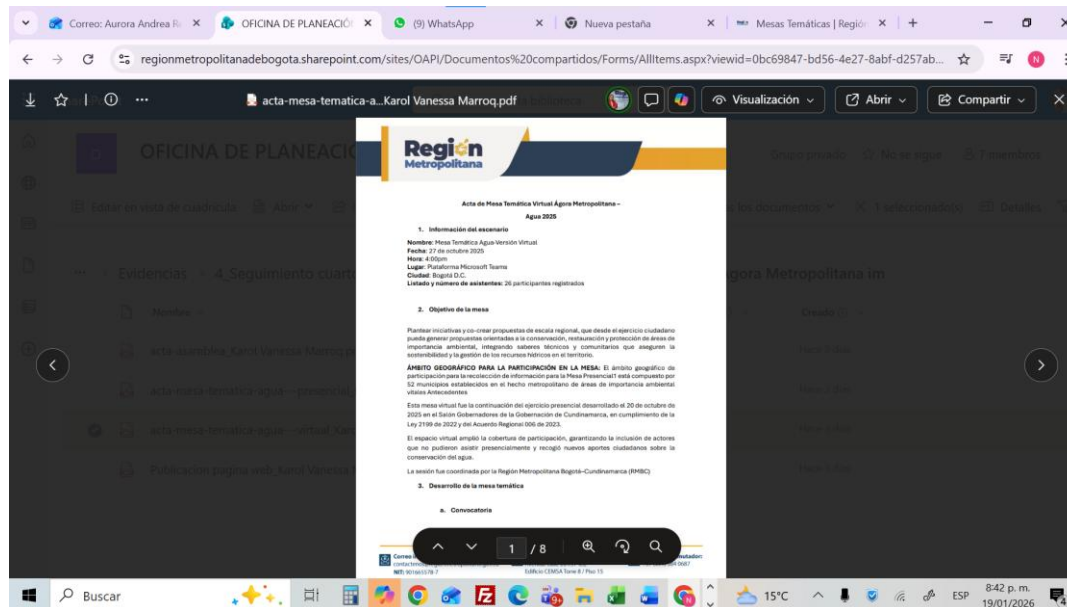
<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768871840692&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=d97b1ec9%2Df5af%2D7874%2Dcbc6%2Da78f96376c7f&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOACPC%2FMeta%2C%20A0Cinco%20%285%29%20espacios%20del%20%20C3%81gora%20Metropolitana%20im%2Facta%2Dmesa%2Dtematica%2Daqua%2D%2D%2Dprese%2Dncial%5FKarol%20Vanessa%20Marroq%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOACPC%2FMeta%2C%20A0Cinco%20%285%29%20espacios%20del%20%20C3%81gora%20Metropolitana%20im>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



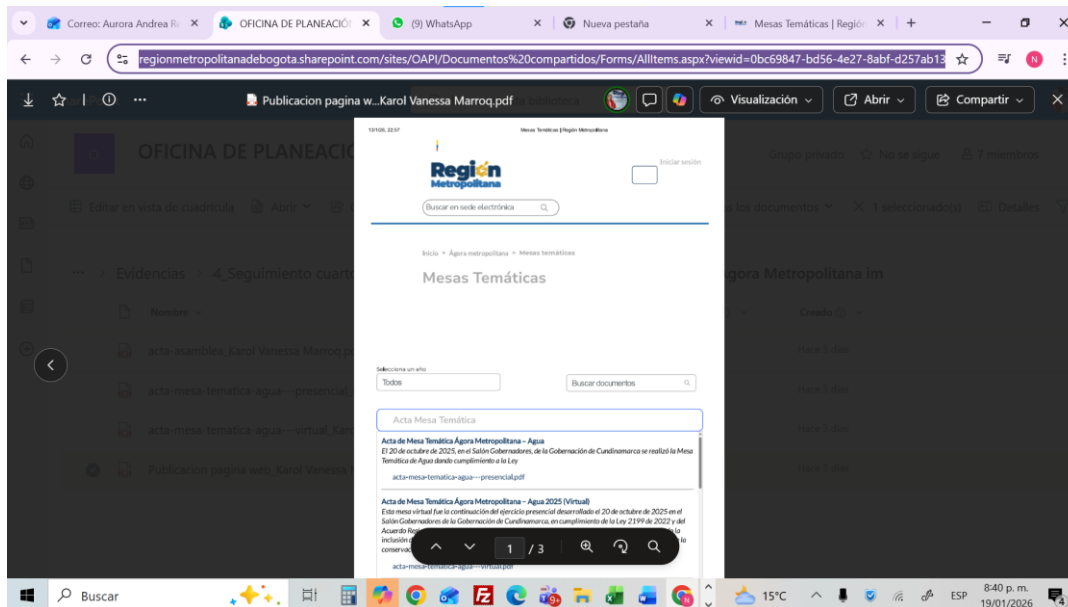
<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp...artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257a...b136dfb&ga=1&CT=1768871840692&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=d97b1ec9%2Df5af%2D7874%2Dcbc6%2Da78f96376c7f&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOACPC%2FMeta%2C%2A0Cinco%20%285%29%20espacios%20del%20%2C3%81gora%20Metropolitana%20im%2Facta%2Dmesa%2Dtematica%2Dagua%2D%2D%2Dvirtual%5FKarol%20Vanessa%20Marroq%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOACPC%2FMeta%2C%2A0Cinco%20%285%29%20espacios%20del%20%2C3%81gora%20Metropolitana%20im>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



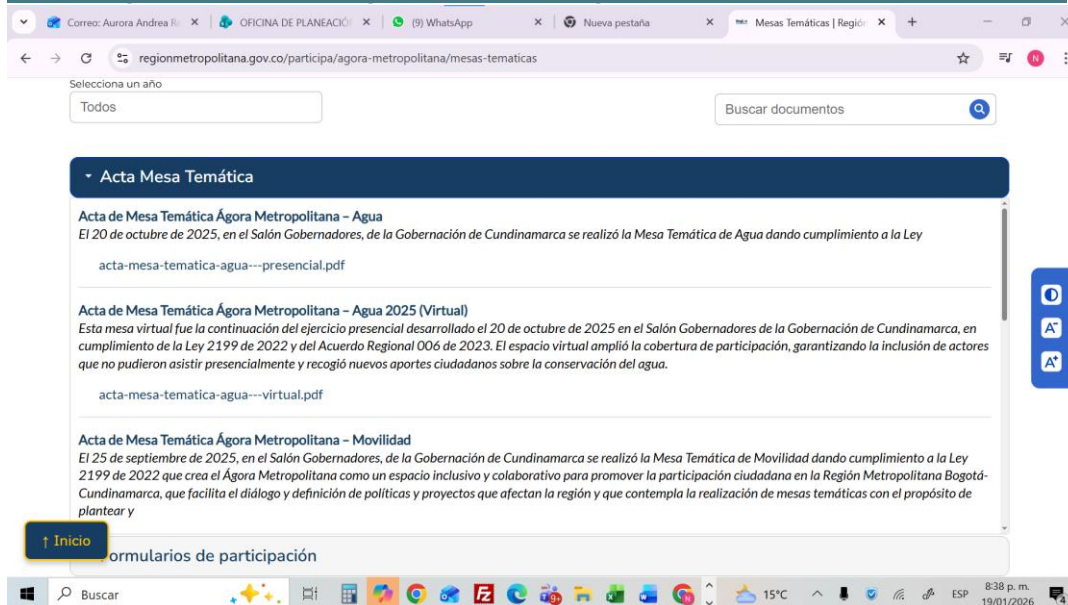
[https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp
artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257a
b136dfb&ga=1&CT=1768871840692&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=d97b1ec9%2D
f5af%2D7874%2Dcb6%2Da78f96376c7f&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%2
0comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%
20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOA
CPC%2FMeta%2%A0Cinco%20%285%29%20espacios%20del%20C3%81gora%
20Metropolitana%20im%2FPublicacion%20pagina%20web%5FKarol%20Vanessa%20
Marroq%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F202
6%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FE
videncias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOACPC%2FMeta%2%A0
Cinco%20%285%29%20espacios%20del%20C3%81gora%20Metropolitana%20i
m](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768871840692&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=d97b1ec9%2Df5af%2D7874%2Dcb6%2Da78f96376c7f&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOACPC%2FMeta%2%A0Cinco%20%285%29%20espacios%20del%20C3%81gora%20Metropolitana%20im%2FPublicacion%20pagina%20web%5FKarol%20Vanessa%20Marroq%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOACPC%2FMeta%2%A0Cinco%20%285%29%20espacios%20del%20C3%81gora%20Metropolitana%20im)

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

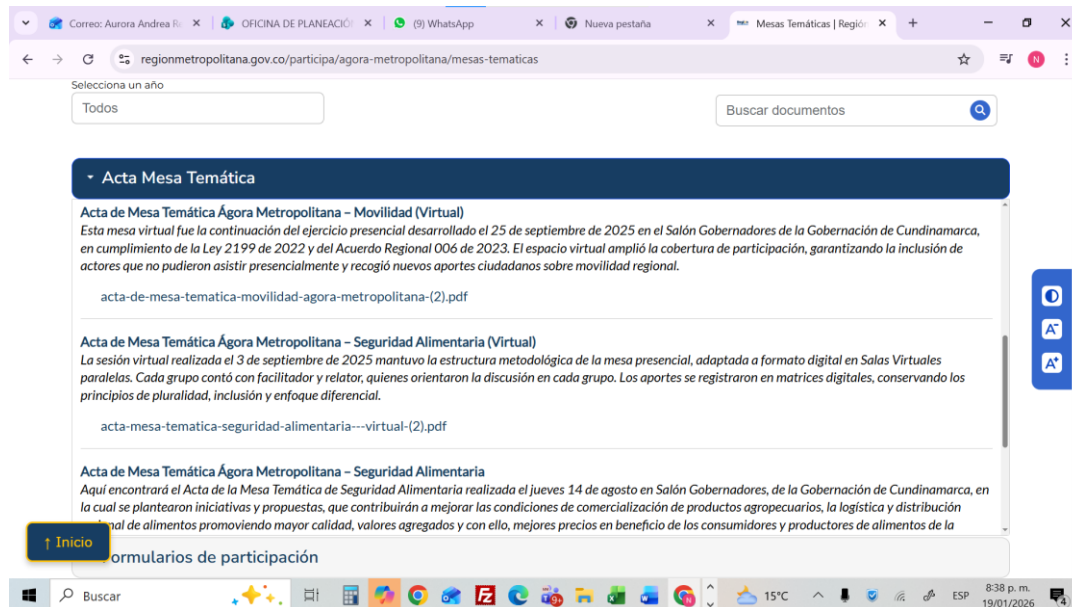


Enlace página web

<https://regionmetropolitana.gov.co/participa/agora-metropolitana/mesas-tematicas>



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



30. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Articular con el Consejo Regional las acciones para diseñar y definir la programación anual de los escenarios del Ágora Metropolitana. (Fila 41)

Enlace de los soportes de la acción No. 30 para el primer trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F1%5FSeguimiento%20Primer%20Trimestre%2F2%5FOACPC%2F6%5FOACPC%5FACTIVIDAD%204&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768871840692&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=d97b1ec9%2Df5af%2D7874%2Dcbc6%2Da78f96376c7f>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025

Correos: Aurora Andrea R... x OFICINA DE PLANEACIÓN x (9) WhatsApp x Nueva pestaña x Mesas Temáticas | Región x +

regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20... ☆

SharePoint

Buscar en esta biblioteca

OFICINA DE PLANEACIÓN

Grupo privado ☆ No se sigue 7 miembros

Editar en vista de cuadrícula Compartir Copiar vínculo Acciones de IA ... Todos los documentos Detalles

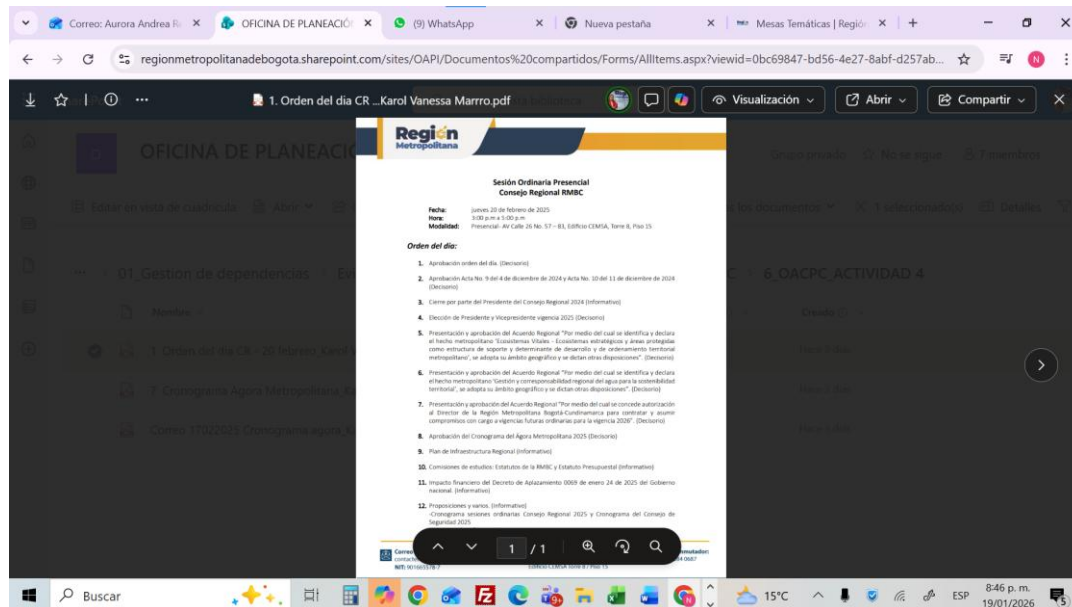
... > 01_Gestion de dependencias > Evidencias > 1_Seguimiento Primer Trimestre > 2_OACPC > 6_OACPC_ACTIVIDAD 4

Nombre	Fecha	Creado
1. Orden del día CR - 20 febrero_Karol Vanessa Marro.pdf		Hace 3 días
7. Cronograma Agora Metropolitana_Karol Vanessa Marro.pdf		Hace 3 días
Correo 17022025 Cronograma agora_Karol Vanessa Marro.pdf		Hace 3 días

Enlace de evidencia de la acción No. 30 para el primer trimestre:

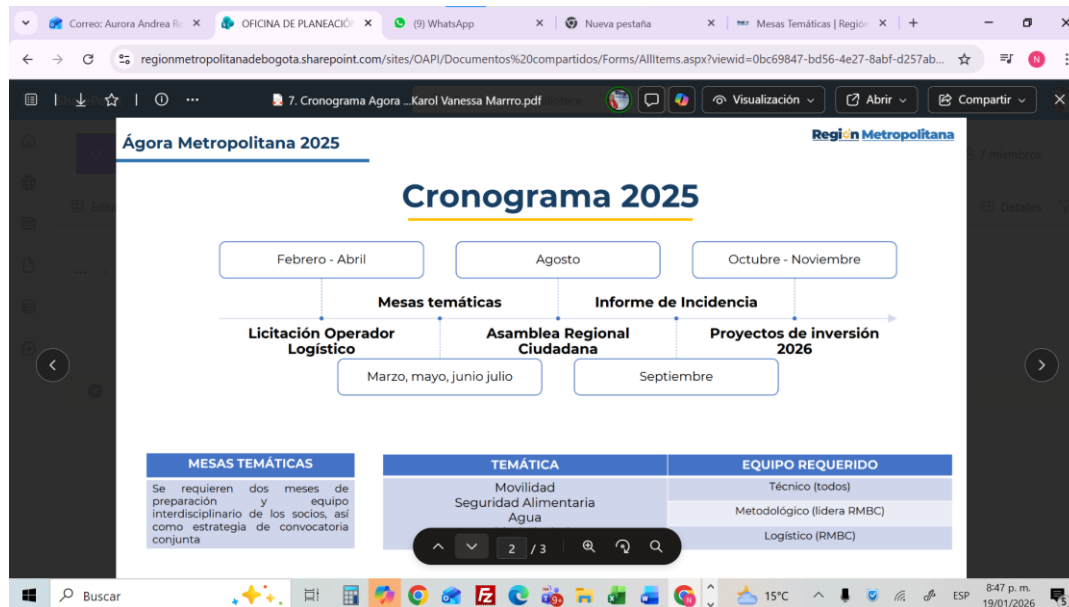
[https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp
artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257a
b136dfb&ga=1&CT=1768871840692&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=d97b1ec9%2D
f5af%2D7874%2Dcbc6%2Da78f96376c7f&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%2
0compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%
20dependencias%2FEvidencias%2F1%5FSeguimiento%20Primer%20Trimestre%2F2
%5FOACPC%2F6%5FOACPC%5FACTIVIDAD%204%2F1%2E%20Orden%20del%20
dia%20CR%20%2D%2020%20febrero%5FKarol%20Vanessa%20Marro%2Epdf&pare
nt=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditoria
s%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F1%5FS
eguimiento%20Primer%20Trimestre%2F2%5FOACPC%2F6%5FOACPC%5FACTIVID
AD%204](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp
artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257a
b136dfb&ga=1&CT=1768871840692&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=d97b1ec9%2D
f5af%2D7874%2Dcbc6%2Da78f96376c7f&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%2
0compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%
20dependencias%2FEvidencias%2F1%5FSeguimiento%20Primer%20Trimestre%2F2
%5FOACPC%2F6%5FOACPC%5FACTIVIDAD%204%2F1%2E%20Orden%20del%20
dia%20CR%20%2D%2020%20febrero%5FKarol%20Vanessa%20Marro%2Epdf&pare
nt=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditoria
s%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F1%5FS
eguimiento%20Primer%20Trimestre%2F2%5FOACPC%2F6%5FOACPC%5FACTIVID
AD%204)

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



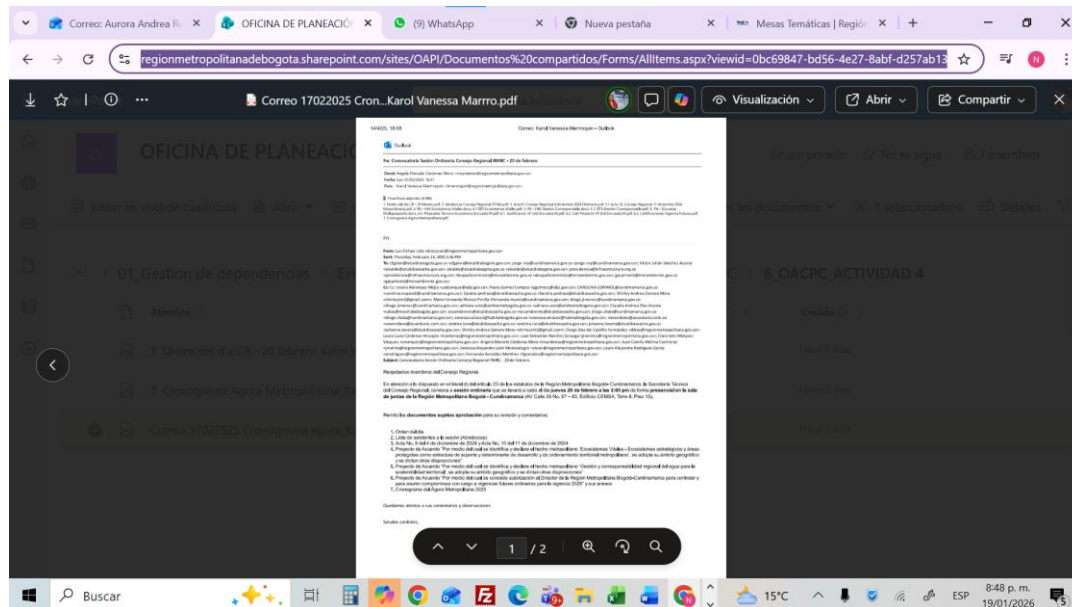
<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768871840692&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=d97b1ec9%2Df5af%2D7874%2Dcbc6%2Da78f96376c7f&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F1%5FSeguimiento%20Primer%20Trimestre%2F2%5FOACPC%2F6%5FOACPC%5FACTIVIDAD%204%2F7%2E%20Cronograma%20Agora%20Metropolitana%5FKarol%20Vanessa%20Marro%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F1%5FSeguimiento%20Primer%20Trimestre%2F2%5FOACPC%2F6%5FOACPC%5FACTIVIDAD%204>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768871840692&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=d97b1ec9%2Df5af%2D7874%2Dcbc6%2Da78f96376c7f&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F1%5FSeguimiento%20Primer%20Trimestre%2F2%5FOACPC%2F6%5FOACPC%5FACTIVIDAD%204%2FCorreo%2017022025%20Cronograma%20agora%5FKarol%20Vanessa%20Marro%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F1%5FSeguimiento%20Primer%20Trimestre%2F2%5FOACPC%2F6%5FOACPC%5FACTIVIDAD%204>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



31. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Diseñar y construir el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 2025 - 2028 de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca. (Fila 42)

Enlace de los soportes de la acción No. 31 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2Fotic%2F1%5Fpeti&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&CT=1768999895811&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=bd0ebf19%2Dd9eb%2D1d14%2D006d%2D8e9bef6fd097>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025

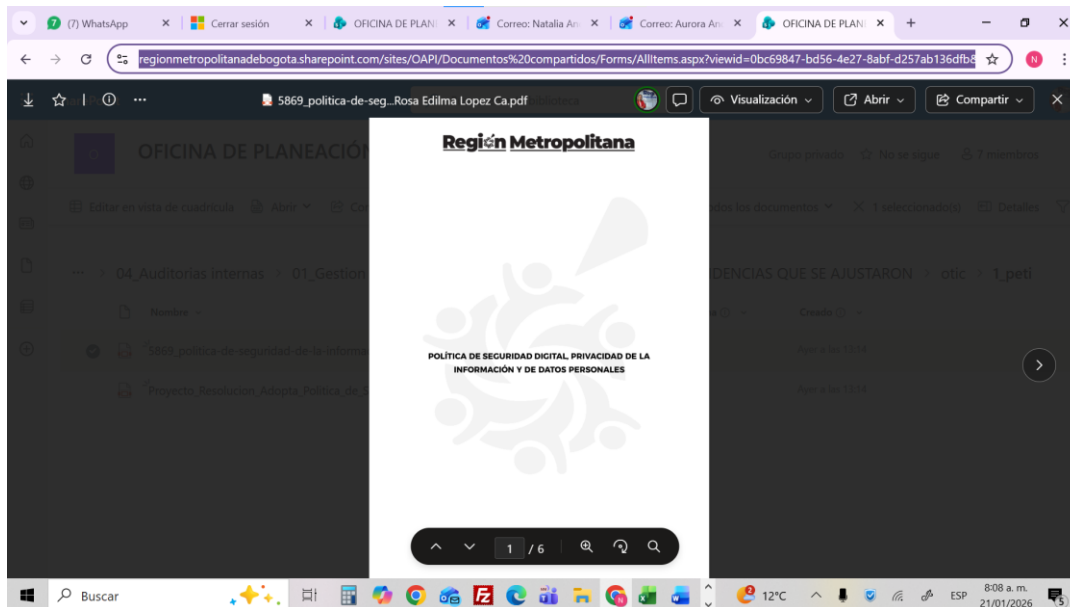
The screenshot shows a web browser window displaying a SharePoint document library. The address bar shows the URL: <https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2Fotic%2F1%5Fpeti%2F5869%5Fpolitica%2Dde%2Dseguridad%2Dde%2Dla%2Dinformacion%5FRosa%20Edilma%20Lopez%20Ca%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2Fotic%2F1%5Fpeti>. The page title is 'OFICINA DE PLANEACIÓN'. The breadcrumb trail is: '04_Auditorias internas > 01_Gestion de dependencias > Evidencias > CARGUE DE EVIDENCIAS QUE SE AJUSTARON > otic > 1_peti'. The document list has two columns: 'Nombre' and 'Fecha'. Two PDF files are listed:

Nombre	Fecha	Creado
5869_politica-de-seguridad-de-la-informacion_Rosa Edilma Lopez Ca.pdf		Ayer a las 13:14
Proyecto_Resolucion_Adopta_Politica_de_Seguridad_Digital VF.pdf		Ayer a las 13:14

Enlace de evidencia de la acción No. 31 para el cuarto trimestre:

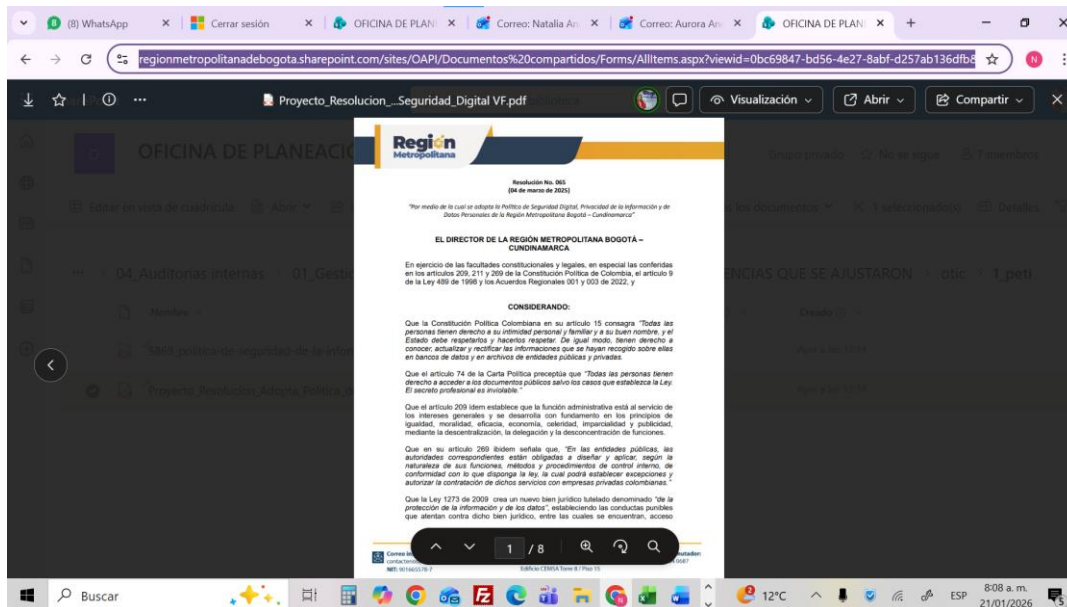
<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&CT=1768999895811&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=bd0ebf19%2Dd9eb%2D1d14%2D006d%2D8e9bef6fd097&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2Fotic%2F1%5Fpeti%2F5869%5Fpolitica%2Dde%2Dseguridad%2Dde%2Dla%2Dinformacion%5FRosa%20Edilma%20Lopez%20Ca%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2Fotic%2F1%5Fpeti>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



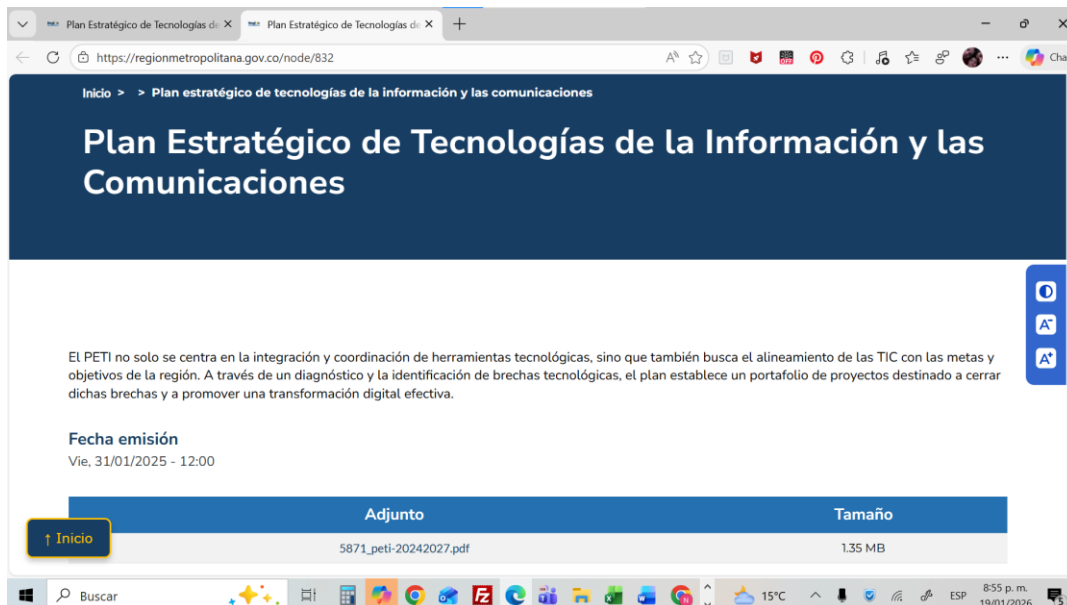
<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&CT=1768999895811&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=bd0ebf19%2Dd9eb%2D1d14%2D006d%2D8e9bef6fd097&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dep%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2Fotic%2F1%5Fpeti%2FProyecto%5FResolucion%5FAdopta%5FPolitica%5Fde%5FSeguridad%5FDigital%20VF%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2Fotic%2F1%5Fpeti>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



Enlace página web:

<https://regionmetropolitana.gov.co/node/832>



32. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Realizar el primer Ejercicio de Arquitectura Empresarial para definir el roadmap de la RMBC.(Fila 43)

Enlace de los soportes de la acción No. 32 para el cuarto trimestre

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependenci>

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**

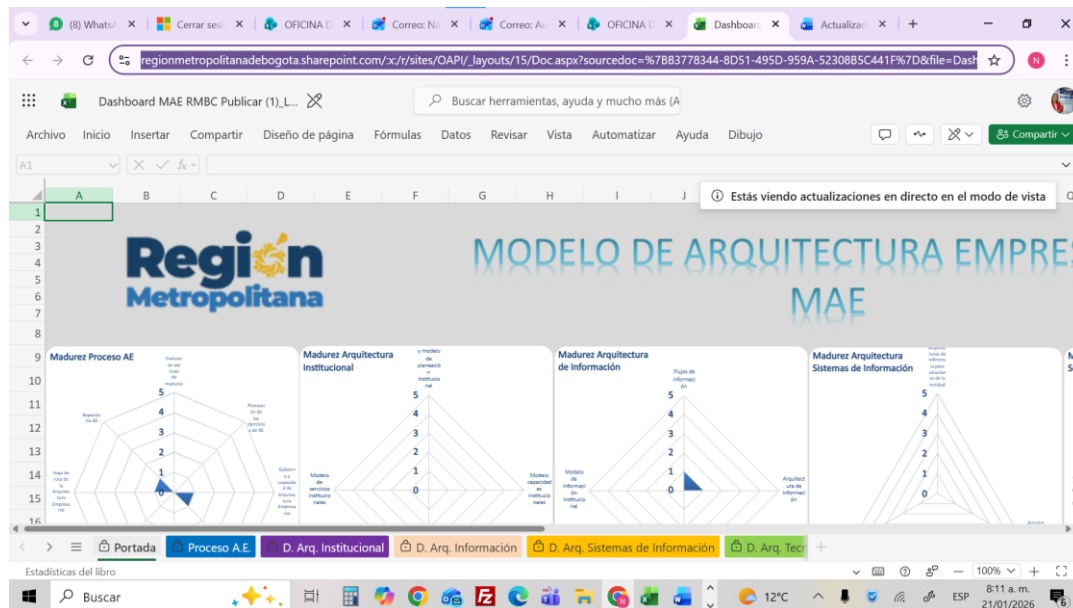
[as%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2Fotic%2F2%5FEjercicio%20arquitectura%20empresarial&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&CT=1768999895811&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=bd0ebf19%2Dd9eb%2D1d14%2D006d%2D8e9bef6fd097](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2Fotic%2F2%5FEjercicio%20arquitectura%20empresarial&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&CT=1768999895811&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=bd0ebf19%2Dd9eb%2D1d14%2D006d%2D8e9bef6fd097)

Enlace de evidencia de la acción No. 32 para el cuarto trimestre:

https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/:w:/r/sites/OAPI/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B208D779B-463D-4977-ACA5-E6924384751F%7D&file=Actualizacion%20Plan%20estrategico.docx&action=default&mobileredirect=true

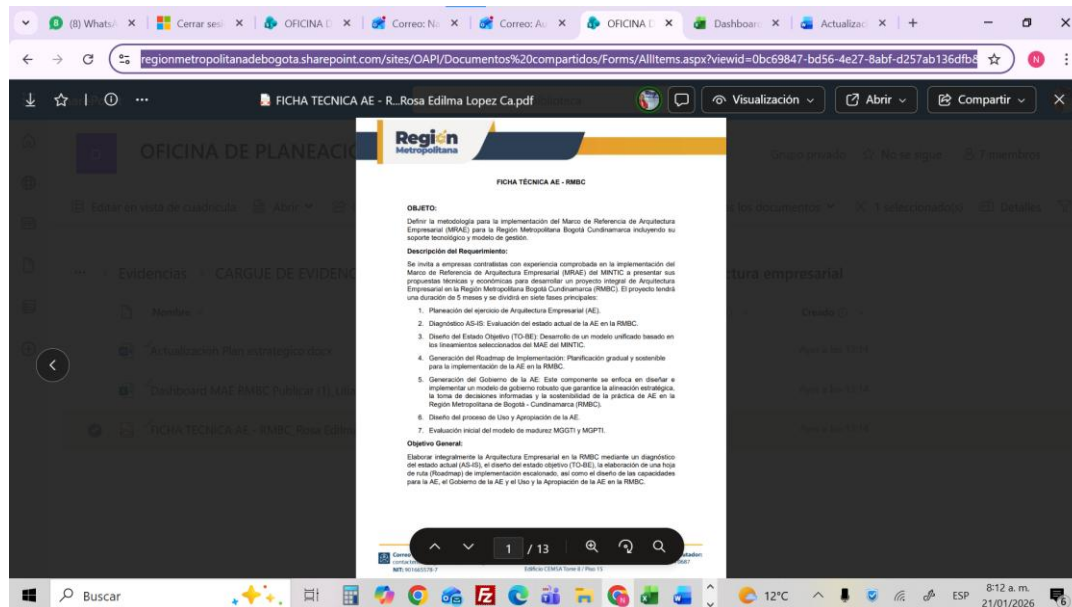
**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**

[https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/:x:/r/sites/OAPI/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB3778344-8D51-495D-959A-52308B5C441F%7D&file=Dashboard%20MAE%20RMBC%20Publicar%20\(1\)_Liliana%20Morales.xlsx&action=default&mobileredirect=true](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/:x:/r/sites/OAPI/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB3778344-8D51-495D-959A-52308B5C441F%7D&file=Dashboard%20MAE%20RMBC%20Publicar%20(1)_Liliana%20Morales.xlsx&action=default&mobileredirect=true)



[https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&CT=1768999895811&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=bd0ebf19%2Dd9eb%2D1d14%2D006d%2D8e9bef6fd097&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2Fotic%2F2%5FEjercicio%20arquitectura%20empresarial](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&CT=1768999895811&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=bd0ebf19%2Dd9eb%2D1d14%2D006d%2D8e9bef6fd097&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2Fotic%2F2%5FEjercicio%20arquitectura%20empresarial%2FFICHA%20TECNICA%20AE%20%2D%20RMBC%5FRosa%20Edilma%20Lopez%20Ca%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2Fotic%2F2%5FEjercicio%20arquitectura%20empresarial)

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



33. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de seguridad de la información y promover su uso y apropiación al interior de la Entidad (Fila 44)

Enlace de los soportes de la acción No. 33 para el cuarto trimestre

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2Fotic%2F3%5Fseguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&CT=1768999895811&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=bd0ebf19%2Dd9eb%2D1d14%2D006d%2D8e9bef6fd097>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

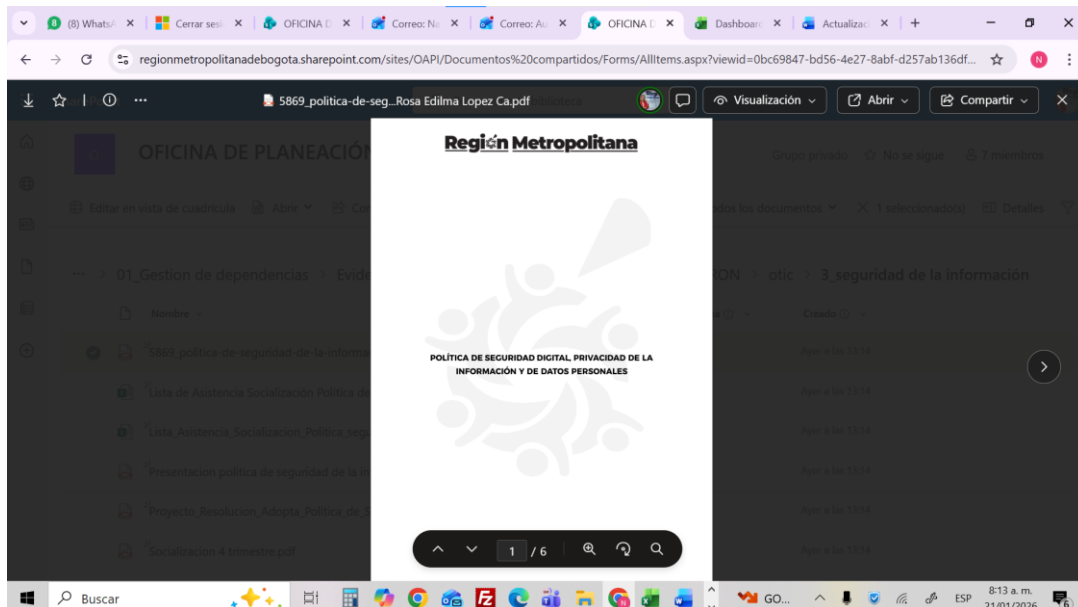
The screenshot shows a SharePoint page for the 'OFICINA DE PLANEACIÓN' group. The breadcrumb trail indicates the location: '01_Gestion de dependencias > Evidencias > CARGUE DE EVIDENCIAS QUE SE AJUSTARON > otic > 3_seguridad de la información'. A table lists the following documents:

Nombre	Fecha	Creado
5869_politica-de-seguridad-de-la-informacion_Rosa Edilma Lopez Ca.pdf		Ayer a las 13:14
Lista de Asistencia Socialización Política de seguridad de la información OTIC- RMBC (1-41).xlsx		Ayer a las 13:14
Lista_Asistencia_Socializacion_Politica_segur_Rosa Edilma Lopez Ca.xlsx		Ayer a las 13:14
Presentacion politica de seguridad de la info_Rosa Edilma Lopez Ca.pdf		Ayer a las 13:14
Proyecto_Resolucion_Adopta_Politica_de_Seguridad_Digital VF.pdf		Ayer a las 13:14
Socializacion 4 trimestre.pdf		Ayer a las 13:14

Enlace de evidencia de la acción No. 33 para el cuarto trimestre

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&CT=1768999895811&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=bd0ebf19%2Dd9eb%2D1d14%2D006d%2D8e9bef6fd097&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2Fotic%2F3%5Fseguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%2F5869%5Fpolitica%2Dde%2Dseguridad%2Dde%2Dla%2Dinformacion%5FRosa%20Edilma%20Lopez%20Ca%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2Fotic%2F3%5Fseguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



[https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/:x:/r/sites/OAPI/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCCEB910D-380F-49D4-835F-D4C329081D54%7D&file=Lista%20de%20Asistencia%20Socializaci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20de%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%2%A0%20OOTIC-%20RMBC%C2%A0\(1-41\).xlsx&action=default&mobileredirect=true](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/:x:/r/sites/OAPI/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCCEB910D-380F-49D4-835F-D4C329081D54%7D&file=Lista%20de%20Asistencia%20Socializaci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20de%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%2%A0%20OOTIC-%20RMBC%C2%A0(1-41).xlsx&action=default&mobileredirect=true)

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled 'Lista de Asistencia Socialización Polit...'. The spreadsheet contains a list of participants with the following columns: ID, Hora de inicio, Hora de finalización, Correo electrónico, Nombre, and Hora de la última reunión. The data is as follows:

ID	Hora de inicio	Hora de finalización	Correo electrónico	Nombre	Hora de la última reunión
1	12/4/25 8:33:27	12/4/25 8:34:26	anonymous	Michael Mendez	1022398093
2	12/4/25 8:33:31	12/4/25 8:34:43	anonymous	BRAHAM ALIRIO CRUZ	1023932437
3	12/4/25 8:33:35	12/4/25 8:34:49	anonymous	Manuel Rios Granados	79798326
4	12/4/25 8:33:53	12/4/25 8:34:51	anonymous	Carlos Alfredo Guevara	80149193
5	12/4/25 8:34:08	12/4/25 8:35:05	anonymous	Inés Lozano Diaz	35530113
6	12/4/25 8:33:53	12/4/25 8:35:15	anonymous	GIAN CARLO SUESCUN	7168454
7	12/4/25 8:34:06	12/4/25 8:35:21	anonymous	Gliserio Hernando Orti	79366165
8	12/4/25 8:34:09	12/4/25 8:35:23	anonymous	Yovany Vargas	79991779
9	12/4/25 8:34:28	12/4/25 8:35:48	anonymous	Alvaro Alfonso Galeano	79685546
10	12/4/25 8:35:30	12/4/25 8:36:20	anonymous	Ana María Cortés Herrero	1023873066
11	12/4/25 8:35:05	12/4/25 8:36:23	anonymous	Angela Suárez Monzón	52726227
12	12/4/25 8:35:34	12/4/25 8:36:41	anonymous	Andrés Polanco	79784855
13	12/4/25 8:34:18	12/4/25 8:36:49	anonymous	Cristian Camilo Sastoqui	1018486195
14	12/4/25 8:36:59	12/4/25 8:38:15	anonymous	Martha Lucia González	63485329
15	12/4/25 8:38:31	12/4/25 8:39:31	anonymous	Nelson Fabian Loaliza El	1022404507
16	12/4/25 8:44:26	12/4/25 8:45:58	anonymous	Laura Cristina Gómez R	25101112
17	12/4/25 8:50:04	12/4/25 8:51:16	anonymous	Marianela Burgos Cueva	202634
18	12/4/25 8:58:23	12/4/25 9:00:32	anonymous	ELIZABETH RAMIREZ LC	28866748

https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/:x:/r/sites/OAPI/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD13556D4-EFC8-427F-91A3-

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025

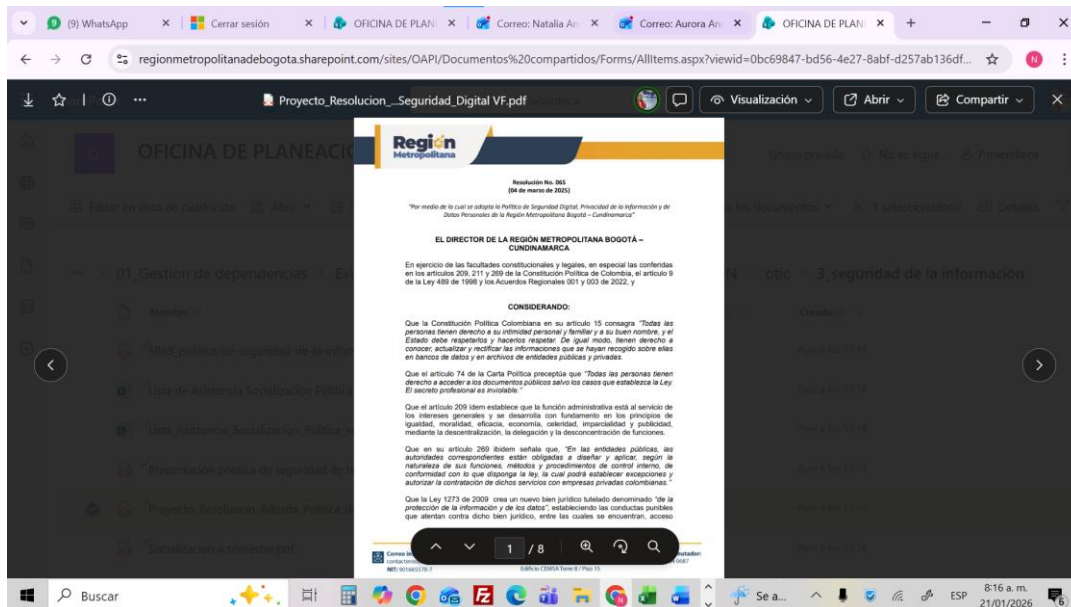
[DC3C59B26272%7D&file=Lista Asistencia Socializacion Politica segur Rosa%20Edilma%20Lopez%20Ca.xlsx&action=default&mobileredirect=true](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%78D13556D4-EFC8-427F-91A3-DC3C59B26272%7D&file=Lista%20Asistencia%20Socializacion%20Politica%20segur%20Rosa%20Edilma%20Lopez%20Ca.xlsx&action=default&mobileredirect=true)

The screenshot shows a web browser window displaying a SharePoint document. The document is an Excel spreadsheet titled 'Lista Asistencia Socializacion Politic...'. The spreadsheet contains a table with the following columns: 'Id', 'Hora de inicio', 'Hora de finalización', 'Correo electrónico', 'Nombre', 'Autorización', and 'Ingreso Nombres y Apellidos'. The table lists 20 rows of data, each representing an attendance record. The data includes dates (26/09/2025), times, email addresses (mostly 'anonymous'), names, and authorization status (all 'Sí'). The last column contains a list of names and a corresponding number. The interface includes a ribbon with tabs like 'Archivo', 'Inicio', 'Insertar', etc., and a search bar at the top.

Id	Hora de inicio	Hora de finalización	Correo electrónico	Nombre	Autorización	Ingreso Nombres y Apellidos
1	26/09/2025 8:31	26/09/2025 8:33	anonymous		Sí	Felipe Fonseca Fino 79865
2	26/09/2025 8:31	26/09/2025 8:33	anonymous		Sí	Christian Augusto Amador León 1030604
3	26/09/2025 8:37	26/09/2025 8:38	anonymous		Sí	hernando ortiz burgos 79366
4	26/09/2025 8:37	26/09/2025 8:40	anonymous		Sí	Bryan Javier Duarte Villamil 1015440
5	26/09/2025 8:40	26/09/2025 8:41	anonymous		Sí	Hernán Mauricio Hernández Castillo 71777
6	26/09/2025 8:42	26/09/2025 8:43	anonymous		Sí	José Manuel Sánchez Jaramillo 1032407
7	26/09/2025 8:43	26/09/2025 8:44	anonymous		Sí	Yulie Carolina Pineda 52987
8	26/09/2025 8:34	26/09/2025 8:44	anonymous		Sí	Brahiam Alirio Cruz Aleman 1023932
9	26/09/2025 8:43	26/09/2025 8:46	anonymous		Sí	Arleny Sarmiento Cardenas 51719
10	26/09/2025 8:44	26/09/2025 8:47	anonymous		Sí	Rolando Andres Luque Bottia 79825
11	26/09/2025 8:47	26/09/2025 8:48	anonymous		Sí	Manuel Rios Granados 79798
12	26/09/2025 8:53	26/09/2025 8:54	anonymous		Sí	William Mauricio Vallejo Caicedo 94506
13	26/09/2025 8:54	26/09/2025 8:55	anonymous		Sí	Dilan Andrés Zambrano Espejo 1014180
14	26/09/2025 9:00	26/09/2025 9:04	anonymous		Sí	LUZ ELENA GUERRERO SANTAMARIA 52850
15	26/09/2025 9:11	26/09/2025 9:12	anonymous		Sí	Andrés Polanco 79784
16	26/09/2025 9:15	26/09/2025 9:16	anonymous		Sí	AYDA DEL SOCORRO CADENA CAMUEZ 1061799
17	26/09/2025 9:14	26/09/2025 9:16	anonymous		Sí	Inés Lozano Díaz 35530
18	26/09/2025 9:15	26/09/2025 9:17	anonymous		Sí	DIANA MAHECHA GARAY 1018467
19	26/09/2025 9:16	26/09/2025 9:17	anonymous		Sí	Deyanira Buitrago Ramírez 52214

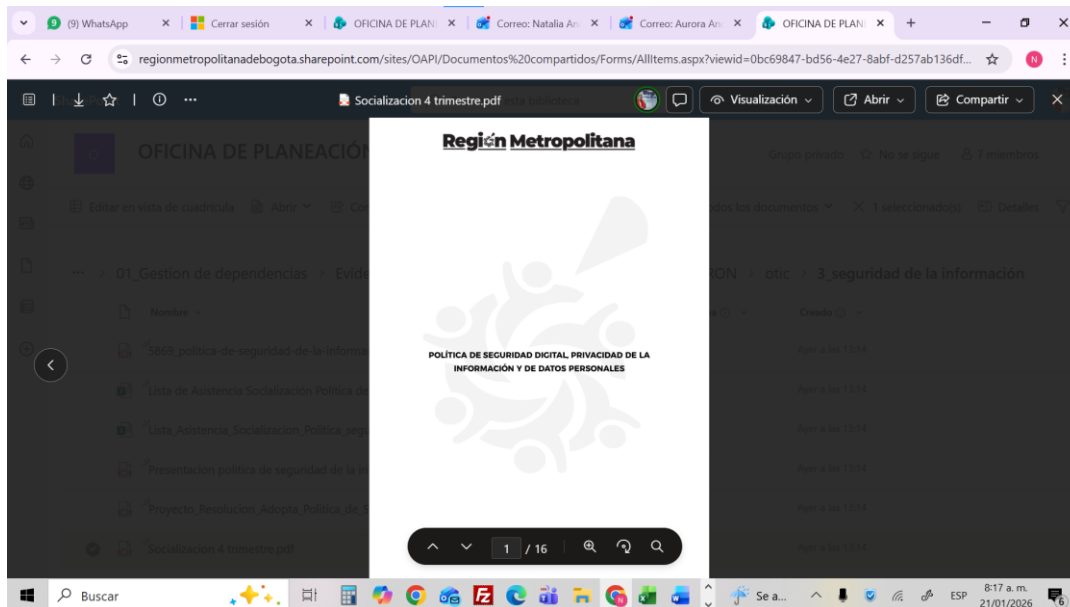
<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257a b136dfb&CT=1769001365853&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a723eef1%2D9953% 2Dda15%2D30d4%2D87ad45f58d54&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20com partidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dep endencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%2 0AJUSTARON%2Fotic%2F3%5Fseguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%2F Proyecto%5FResolucion%5FAdopta%5FPolitica%5Fde%5FSeguridad%5FDigital%20 VF%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2 F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvide ncias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2Fot ic%2F3%5Fseguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257a b136dfb&CT=1769001365853&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a723eef1%2D9953% 2Dda15%2D30d4%2D87ad45f58d54&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20com partidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dep endencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%2 0AJUSTARON%2Fotic%2F3%5Fseguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%2F Socializacion%204%20trimestre%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos %20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20d e%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE% 20SE%20AJUSTARON%2Fotic%2F3%5Fseguridad%20de%20la%20informaci%C3% B3n>

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**

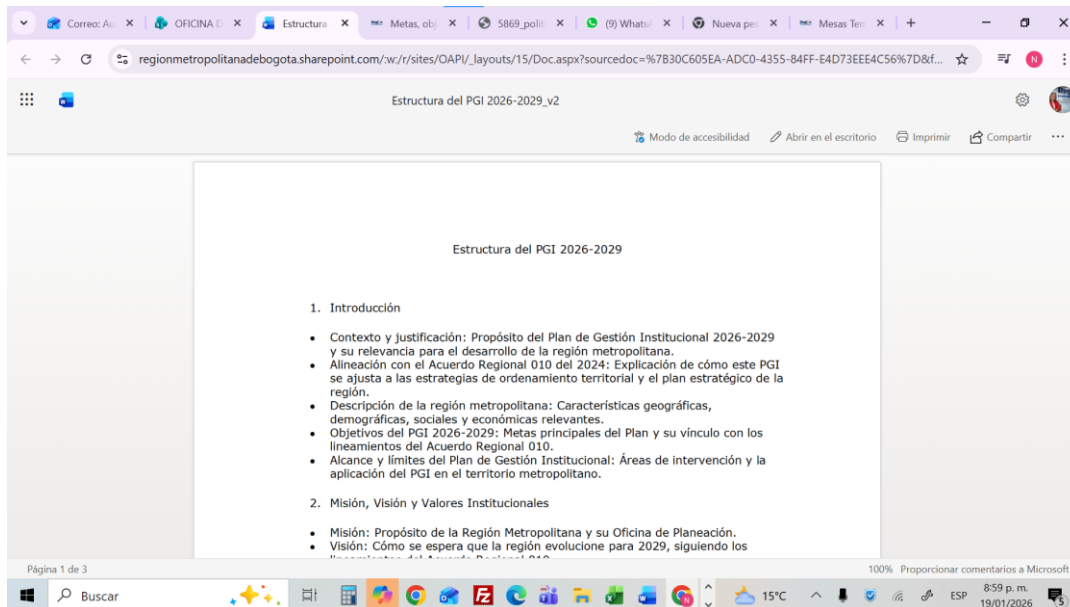


34. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Diseñar y formular el Plan de Gestión Institucional (PGI) 2026-2029. (Fila 45)

Enlace de los soportes de la acción No. 34 para el primer trimestre:

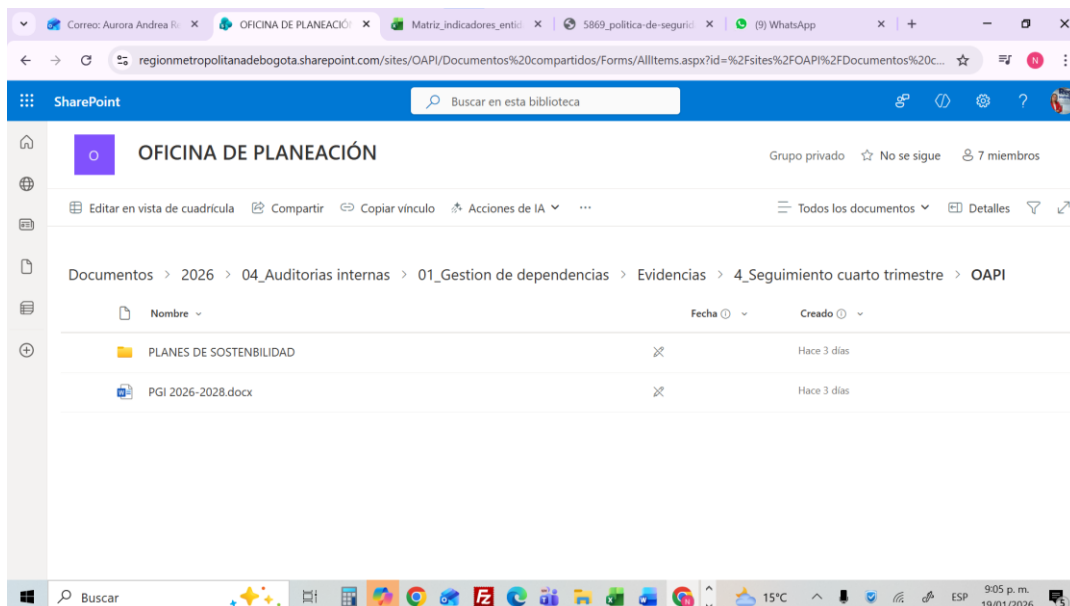
<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F1%5FSeguimiento%20Primer%20Trimestre%2F3%5FOAPI%2F7%5FOAPI%5FACTIVIDAD%201&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768871840692&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=d97b1ec9%2Df5af%2D7874%2Dcbc6%2Da78f96376c7f>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



Enlace de los soportes de la acción No. 34 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOAPI&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768871840692&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=d97b1ec9%2Df5af%2D7874%2Dcbbc6%2Da78f96376c7f>



Enlace de evidencia de la acción No. 34 para el cuarto trimestre:

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**

https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/:w:/r/sites/OAPI/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BABC4F28E-4B8E-4BD9-8843-E6D42DFA3915%7D&file=PGI%202026-2028.docx&action=default&mobileredirect=true



35. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Diseñar e implementar la estrategia de seguimiento y medición de los avances de la gestión institucional. (Fila 46)

Enlace de los soportes de la acción No. 35 para el primer trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F1%5FSeguimiento%20Primer%20Trimestre%2F3%5FOAPI%2F8%5FOAPI%5FACTIVIDAD%202&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&q=1&CT=1768947842546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3b537928%2D254d%2Df476%2D55b4%2D8697505089fd>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

SharePoint OFICINA DE PLANEACIÓN

Grupo privado No se sigue 7 miembros

Editar en vista de cuadrícula Compartir Copiar vínculo Acciones de IA ... Todos los documentos Detalles

... > 01_Gestion de dependencias > Evidencias > 1_Seguimiento Primer Trimestre > 3_OAPI > 8_OAPI_ACTIVIDAD 2

Nombre	Fecha	Creado
2_PAI 2025_aj.pdf		Hace 3 días
5855_03_programa-de-transparencia-y-etica-publica-2025.pdf		Hace 3 días
Matriz_indicadores_entidad_vf.xlsx		Hace 3 días
RMBC_pai 2025_v5_def.xlsx		Hace 3 días

Enlace de los soportes de la acción No. 35 para el segundo trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F2%5FSeguimiento%20Segundo%20Trimestre%2F3%5FOAPI%2FMeta%20C%20A%20Dos%20%282%29%20instrumentos%20de%20seguimiento%20implement&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&p=true&ga=1&CT=1768875041546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=4d5e172e%2D51aa%2Dd0cb%2Dbbb6%2De4f3b077ed9e>

SharePoint OFICINA DE PLANEACIÓN

Grupo privado No se sigue 7 miembros

Editar en vista de cuadrícula Compartir Copiar vínculo Acciones de IA ... Todos los documentos Detalles

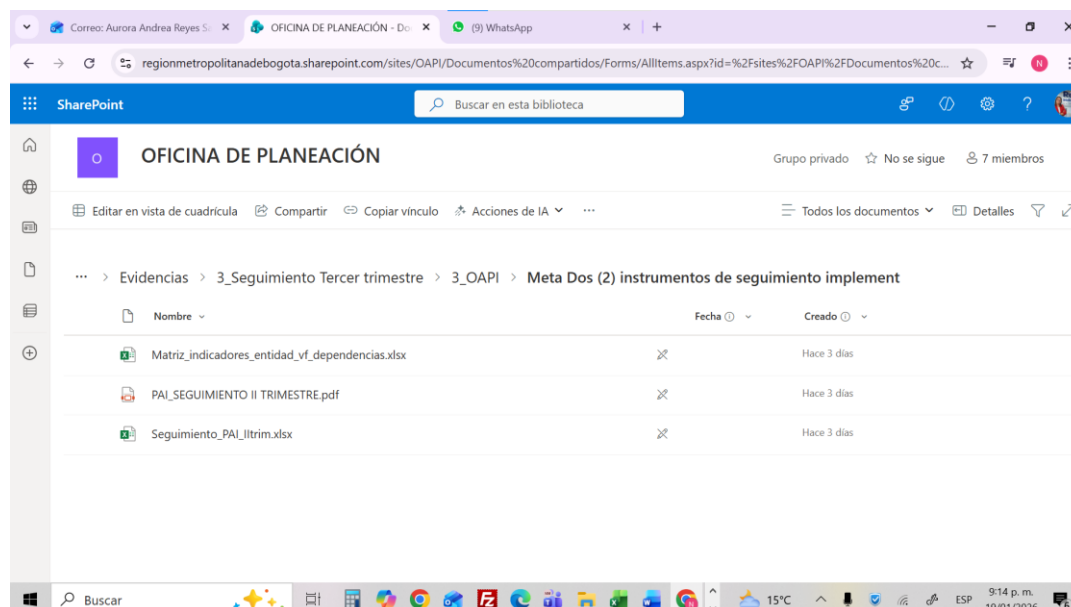
... > Evidencias > 2_Seguimiento Segundo Trimestre > 3_OAPI > Meta Dos (2) instrumentos de seguimiento implement

Nombre	Fecha	Creado
Matriz_indicadores_entidad_vf_dependencias.xlsx		Hace 3 días
PAI_SEGUIMIENTO II TRIMESTRE.pdf		Hace 3 días
Seguimiento_PAI_IItrim.xlsx		Hace 3 días

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

Enlace de los soportes de la acción No. 35 para el tercer trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F3%5FSeguimiento%20Tercer%20trimestre%2F3%5FOAPI%2FMeta%C2%A0Dos%20%282%29%20instrumentos%20de%20seguimiento%20implement&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&p=true&ga=1&CT=1768875041546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=4d5e172e%2D51aa%2Dd0cb%2Dbbb6%2De4f3b077ed9e>



36. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) al interior de la entidad (Fila 47)

Enlace de los soportes de la acción No. 36 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOAPI&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&p=true&ga=1&CT=1768875041546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=4d5e172e%2D51aa%2Dd0cb%2Dbbb6%2De4f3b077ed9e>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

SharePoint

OFICINA DE PLANEACIÓN

Grupo privado No se sigue 7 miembros

Editar en vista de cuadrícula Compartir Copiar vínculo Acciones de IA ... Todos los documentos Detalles

... > 2026 > 04_Auditorias internas > 01_Gestion de dependencias > Evidencias > 4_Seguimiento cuarto trimestre > OAPI

Nombre	Fecha	Creado
PLANES DE SOSTENIBILIDAD		Hace 3 días
PGI 2026-2028.docx		Hace 3 días

SharePoint

OFICINA DE PLANEACIÓN

Grupo privado No se sigue 7 miembros

Editar en vista de cuadrícula Compartir Copiar vínculo Acciones de IA ... Todos los documentos Detalles

... > 01_Gestion de dependencias > Evidencias > 4_Seguimiento cuarto trimestre > OAPI > PLANES DE SOSTENIBILIDAD

Nombre	Fecha	Creado
PRIMER SEGUIMIENTO		Hace 3 días
SEGUNDO SEGUIMIENTO		Hace 3 días

Enlace de evidencia de la acción No. 36 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOAPI%2FPLANE%20S%20DE%20SOSTENIBILIDAD%2FPRIMER%20SEGUIMIENTO&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&p=true&ga=1&CT=1768875041546&O>

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**

<R=OWA%2DNT%2DMail&CID=4d5e172e%2D51aa%2Dd0cb%2Dbbb6%2De4f3b077ed9e>

Nombre	Fecha	Creado
PLAN DE SOSTENIBILIDAD COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA.xlsx		Hace 3 días
PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL.xlsx		Hace 3 días
PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEFENSA JURÍDICA.xlsx		Hace 3 días
PLAN DE SOSTENIBILIDAD DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.xlsx		Hace 3 días
PLAN DE SOSTENIBILIDAD EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN.xlsx		Hace 3 días
PLAN DE SOSTENIBILIDAD FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.xlsx		Hace 3 días

[https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp
artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp
artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependenci
as%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOAPI%2FPLANE
S%20DE%20SOSTENIBILIDAD%2FSEGUNDO%20SEGUIMIENTO&viewid=0bc69847
%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&p=true&ga=1&CT=1768875041546&
OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=4d5e172e%2D51aa%2Dd0cb%2Dbbb6%2De4f3b07
7ed9e](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FOAPI%2FPLANES%20DE%20SOSTENIBILIDAD%2FSEGUNDO%20SEGUIMIENTO&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&p=true&ga=1&CT=1768875041546&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=4d5e172e%2D51aa%2Dd0cb%2Dbbb6%2De4f3b077ed9e)

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

Nombre	Fecha	Creado
2. PLAN DE SOSTENIBILIDAD - SEGURIDAD DIGITAL (1).xlsx		Hace 3 días
PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL.xlsx		Hace 3 días
PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA (1).xlsx		Hace 3 días
PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.xlsx		Hace 3 días
PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEFENSA JURÍDICA.xlsx		Hace 3 días
PLAN DE SOSTENIBILIDAD DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.xlsx		Hace 3 días

37. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Plantear y adoptar un esquema seguimiento de coordinación interinstitucional con los distintos socios que integren la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca.(Fila 48)

Enlace de los soportes de la acción No. 37 para el primer trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F1%5FSeguimiento%20Primer%20Trimestre%2F1%5FDireccion%2F1%5FDir%20General%5F%20Actividad%201&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&p=true&ga=1&CT=1768875597400&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ea28ed42%2Df501%2D03b9%2D5b5f%2D8ca7c9c1ee0d>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

The screenshot shows a SharePoint document library titled "OFICINA DE PLANEACIÓN". The breadcrumb path is: "01_Gestion de dependencias > Evidencias > 1_Seguimiento Primer Trimestre > 1_Direccion > 1_Dir General_Actividad 1". The table below lists the documents:

Nombre	Fecha	Creado
Calendario_Luis Felipe Lota - Outlook Enero_Laura Alejandra Rodr.pdf	✕	Hace 3 días
Calendario_Luis Felipe Lota - Outlook Marzo_Laura Alejandra Rodr.pdf	✕	Hace 3 días

Enlace de los soportes de la acción No. 37 para el segundo trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F2%5FSeguimiento%20Segundo%20Trimestre%2F1%5FDireccion%2FMeta%20Cuatro%2A0%284%29%20agendas%20trimestrales%2A0I%20trim%20%2D%20Met&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&p=true&ga=1&CT=1768875597400&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ea28ed42%2Df501%2D03b9%2D5b5f%2D8ca7c9c1ee0d>

The screenshot shows a SharePoint document library titled "OFICINA DE PLANEACIÓN". The breadcrumb path is: "Evidencias > 2_Seguimiento Segundo Trimestre > 1_Direccion > Meta Cuatro (4) agendas trimestrales I trim - Met". The table below lists the documents:

Nombre	Fecha	Creado
CALEND_1.PDF	✕	Hace 3 días
CALEND_2.PDF	✕	Hace 3 días

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

Enlace de los soportes de la acción No. 37 para el tercer trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F3%5FSeguimiento%20Tercer%20trimestre%2F1%5FDireccion%2FMeta%20Cuatro%20C2%A0%284%29%20agendas%20trimestrales%20C2%A0I%20trim%20%2D%20Met&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&p=true&ga=1&CT=1768875597400&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ea28ed42%2Df501%2D03b9%2D5b5f%2D8ca7c9c1ee0d>

SharePoint

OFICINA DE PLANEACIÓN

Grupo privado No se sigue 7 miembros

Editar en vista de cuadrícula Compartir Copiar vínculo Agregar acceso directo a OneDrive Todos los documentos Detalles

Evidencias > 3_Seguimiento Tercer trimestre > 1_Direccion > Meta Cuatro (4) agendas trimestrales I trim - Met

Nombre	Fecha	Creado
CALEND_1.PDF		Hace 3 días
CALEND_2.PDF		Hace 3 días

Buscar 15°C 9:23 p.m. 19/01/2026

Enlace de los soportes de la acción No. 37 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FDireccion%2FMeta%20Cuatro%20C2%A0%284%29%20agendas%20trimestrales%20C2%A0II%20trim%20%2D%20M&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&p=true&ga=1&CT=1768875597400&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ea28ed42%2Df501%2D03b9%2D5b5f%2D8ca7c9c1ee0d>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

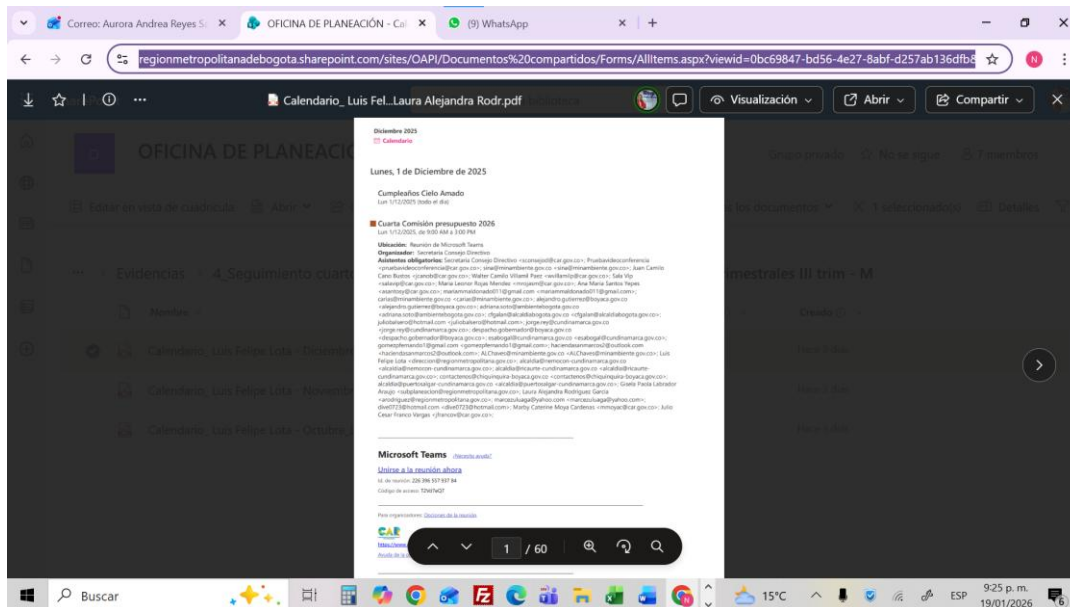
The screenshot shows a web browser window displaying a SharePoint document library. The browser tabs include 'Correo: Aurora Andrea Reyes S...', 'OFICINA DE PLANEACIÓN - Do...', and 'WhatsApp'. The address bar shows the URL: 'regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compa...'. The SharePoint interface has a blue header with the 'SharePoint' logo and a search bar. Below the header, the page title is 'OFICINA DE PLANEACIÓN'. The breadcrumb navigation shows: 'Evidencias > 4_Seguimiento cuarto trimestre > Direccion > Meta Cuatro (4) agendas trimestrales III trim - M'. A table lists three PDF documents, each created 'Hace 3 días'.

Nombre	Fecha	Creado
Calendario_Luis Felipe Lota - Diciembre_Laura Alejandra Rodr.pdf		Hace 3 días
Calendario_Luis Felipe Lota - Noviembre_Laura Alejandra Rodr.pdf		Hace 3 días
Calendario_Luis Felipe Lota - Octubre_Laura Alejandra Rodr.pdf		Hace 3 días

Enlace de evidencia de la acción No. 37 para el cuarto trimestre:

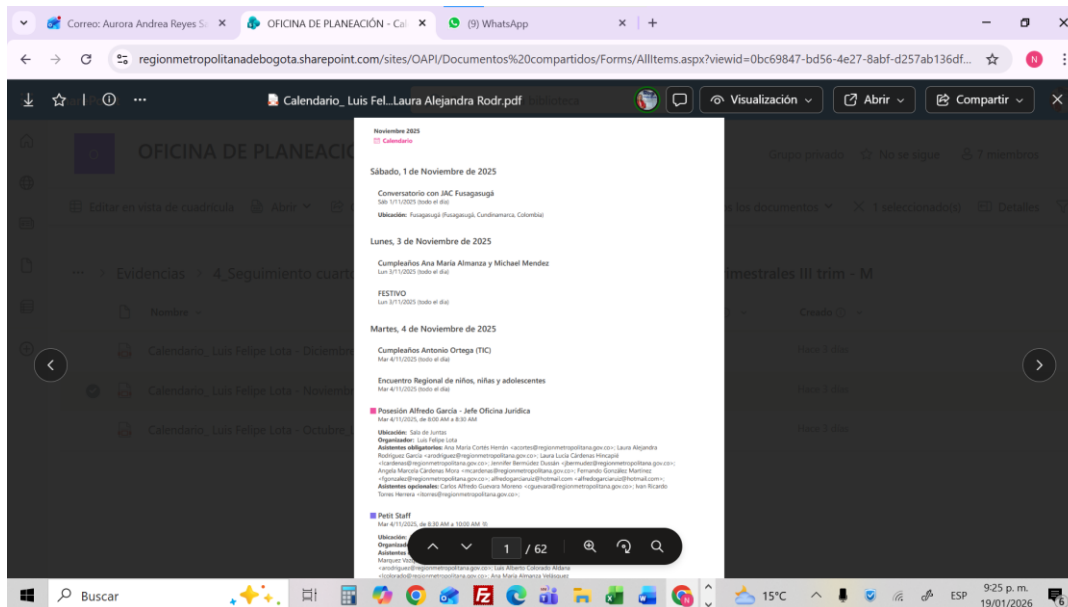
<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768875597400&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ea28ed42%2Df501%2D03b9%2D5b5f%2D8ca7c9c1ee0d&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FDireccion%2FMeta%20Cuatro%C2%A0%284%29%20agendas%20trimestrales%C2%A0III%20trim%20%2D%20M%2FCalendario%5F%20Luis%20Felipe%20Lota%20%2D%20Diciembre%5FLaura%20Alejandra%20Rodr%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FDireccion%2FMeta%20Cuatro%C2%A0%284%29%20agendas%20trimestrales%C2%A0III%20trim%20%2D%20M>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



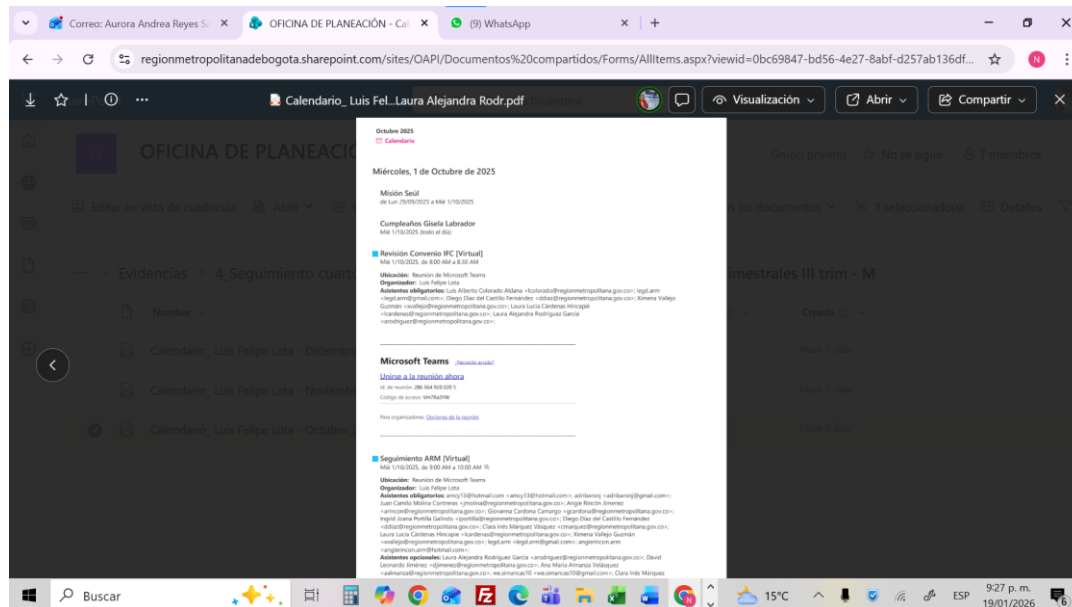
<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257a b136dfb&ga=1&CT=1768875597400&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ea28ed42%2D f501%2D03b9%2D5b5f%2D8ca7c9c1ee0d&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos% 20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de %20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2F Direccion%2FMeta%20Cuatro%2A0%284%29%20agendas%20trimestrales%2A A0III%20trim%20%2D%20M%2FCalendario%5F%20Luis%20Felipe%20Lota%20%2D %20Noviembre%5FLaura%20Alejandra%20Rodr%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI %2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01% 5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto %20trimestre%2FDireccion%2FMeta%20Cuatro%2A0%284%29%20agendas%20 trimestrales%2A0III%20trim%20%2D%20M>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768875597400&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ea28ed42%2Df501%2D03b9%2D5b5f%2D8ca7c9c1ee0d&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FDireccion%2FMeta%20Cuatro%20A0%284%29%20agendas%20trimestrales%20A0III%20trim%20%2D%20M%2FCalendario%5F%20Luis%20Felipe%20Lota%20%2D%20Octubre%5FLaura%20Alejandra%20Rodr%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FDireccion%2FMeta%20Cuatro%20A0%284%29%20agendas%20trimestrales%20A0III%20trim%20%2D%20M>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



38. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Implementar la estrategia de ingreso de nuevos municipios a través del diseño y desarrollo de documentos técnicos (Fila 49)

Enlace de los soportes de la acción No. 38 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FDireccion%2F20%20DOCUMENTOS&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&p=true&CT=1769001754952&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=789ed80f%2D1a61%2Dfd75%2Db483%2Df89b2fd7839f>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

The screenshot shows a SharePoint document library titled "OFICINA DE PLANEACIÓN". The breadcrumb trail indicates the path: "01_Gestion de dependencias > Evidencias > CARGUE DE EVIDENCIAS QUE SE AJUSTARON > Direccion > 20 DOCUMENTOS". The library contains a folder named "1 trimestre - 5" and four files: "2 Trimestre - 6", "3 trimestre - 3", "4 trimestre - 8", and "20 DOCUMENTOS". The files are listed with their names, dates, and creation times.

Nombre	Fecha	Creado
1 trimestre - 5		Ayer a las 13:14
2 Trimestre - 6		Ayer a las 13:14
3 trimestre - 3		Ayer a las 13:14
4 trimestre - 8		Ayer a las 13:14

Enlace de evidencia de la acción No. 38 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FDireccion%2F20%20DOCUMENTOS%2F1%20trimestre%20%2D%205&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&p=true&CT=1769001754952&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=789ed80f%2D1a61%2Dfd75%2Db483%2Df89b2fd7839f>

The screenshot shows a SharePoint document library titled "OFICINA DE PLANEACIÓN". The breadcrumb trail indicates the path: "Evidencias > CARGUE DE EVIDENCIAS QUE SE AJUSTARON > Direccion > 20 DOCUMENTOS > 1 trimestre - 5". The library contains five PDF files: "EXPOSICION DE MOTIVOS PA Asociacion Silvani.pdf", "Guia basica de funcionamiento de Concejo Fusagasuga.pdf", "PA_Ingreso Region Metropolitana_Choachi .pdf", "Proyecto de Acuerdo Fusagasuga.pdf", and "PROYECTO DE ACUERDO SILVANIA.pdf". The files are listed with their names, dates, and creation times.

Nombre	Fecha	Creado
EXPOSICION DE MOTIVOS PA Asociacion Silvani.pdf		Ayer a las 13:15
Guia basica de funcionamiento de Concejo Fusagasuga.pdf		Ayer a las 13:16
PA_Ingreso Region Metropolitana_Choachi .pdf		Ayer a las 13:16
Proyecto de Acuerdo Fusagasuga.pdf		Ayer a las 13:16
PROYECTO DE ACUERDO SILVANIA.pdf		Ayer a las 13:16

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FDireccion%2F20%20DOCUMENTOS%2F2%20Trimestre%20%2D%206&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&p=true&CT=1769001754952&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=789ed80f%2D1a61%2Dfd75%2Db483%2Df89b2fd7839f>

Nombre	Fecha	Creado
202521_PA_INGRESO REGION METROPOLITANA FOM.PDF		Ayer a las 13:15
EXPOSICION DE MOTIVOS Choachi (1).pdf		Ayer a las 13:15
EXPOSICION DE MOTIVOS Fomeque (1) (1).pdf		Ayer a las 13:15
Exposicion de motivos Fusa.pdf		Ayer a las 13:15
EXPOSICION DE MOTIVOS PA Asociacion Silvania (1).pdf		Ayer a las 13:15
Guía básica de funcionamiento de Concejo Tibacuy.pdf		Ayer a las 13:15

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FDireccion%2F20%20DOCUMENTOS%2F3%20trimestre%20%2D%203&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&p=true&CT=1769001754952&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=789ed80f%2D1a61%2Dfd75%2Db483%2Df89b2fd7839f>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

The screenshot shows a SharePoint interface for the 'OFICINA DE PLANEACIÓN' site. The breadcrumb trail is: Evidencias > CARGUE DE EVIDENCIAS QUE SE AJUSTARON > Direccion > 20 DOCUMENTOS > 3 trimestre - 3. The document list contains three items, all created 'Ayer a las 13:16':

Nombre	Fecha	Creado
BORRADOR PROYECTO DE ACUERDO EL COLEGIO.pdf		Ayer a las 13:16
Guía básica de funcionamiento de Concejo Cota.pdf		Ayer a las 13:16
Guía básica de funcionamiento de Concejo Mosquera.pdf		Ayer a las 13:16

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2FCARGUE%20DE%20EVIDENCIAS%20QUE%20SE%20AJUSTARON%2FDireccion%2F20%20DOCUMENTOS%2F4%20trimestre%20%2D%208&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&p=true&CT=1769001754952&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=789ed80f%2D1a61%2Dfd75%2Db483%2Df89b2fd7839f>

The screenshot shows the same SharePoint interface but for the '4 trimestre - 8' view. The breadcrumb trail is: Evidencias > CARGUE DE EVIDENCIAS QUE SE AJUSTARON > Direccion > 20 DOCUMENTOS > 4 trimestre - 8. The document list contains six items, all created 'Ayer a las 13:16':

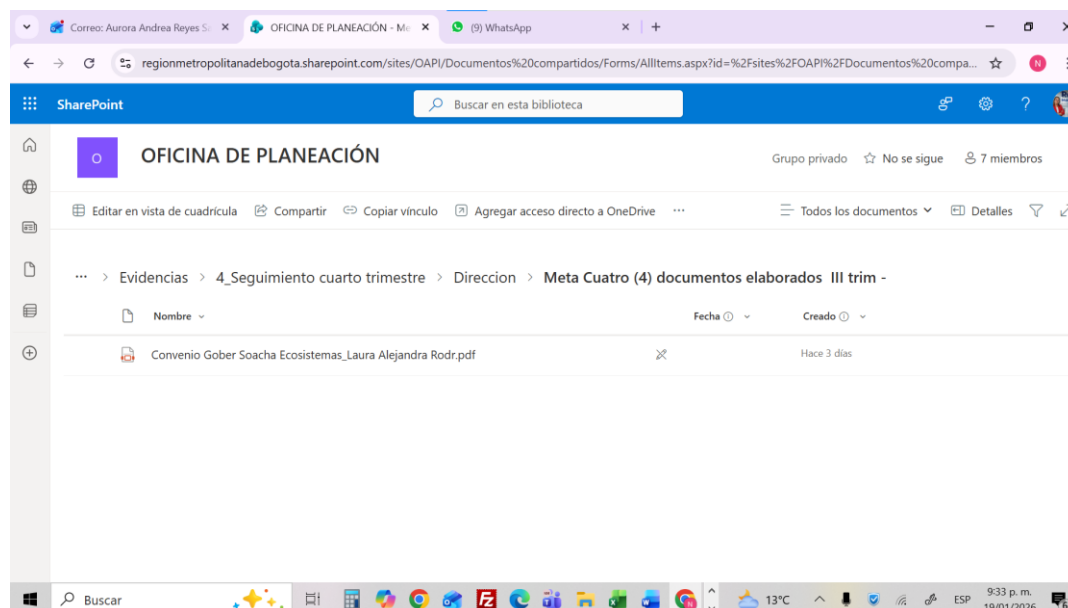
Nombre	Fecha	Creado
1. COTA - Proyecto de Acuerdo Region Metro_Laura Alejandra Rodr.pdf		Ayer a las 13:16
2. Cronograma Tentativo PAA Cota_Laura Alejandra Rodr.pdf		Ayer a las 13:16
3. Cronograma Tentativo PAA MOSQUERA_Laura Alejandra Rodr.pdf		Ayer a las 13:16
4. Guía básica de funcionamiento de Concejo_Chia.pdf		Ayer a las 13:16
5. Guía básica de funcionamiento de Concejo_Funza.pdf		Ayer a las 13:16
6. MOSQUERA - Proyecto de Acuerdo Region Metro.pdf		Ayer a las 13:16

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025

39. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Identificar y declarar los hechos metropolitanos alrededor del agua e implementar actividades relacionadas con los componentes programáticos. (Fila 50)

Enlace de los soportes de la acción No. 39 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FDireccion%2FMeta%20Cuatro%20%284%29%20documentos%20elaborados%20C2%A0%20III%20trim%20%2D&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768875597400&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ea28ed42%2Df501%2D03b9%2D5b5f%2D8ca7c9c1ee0d>

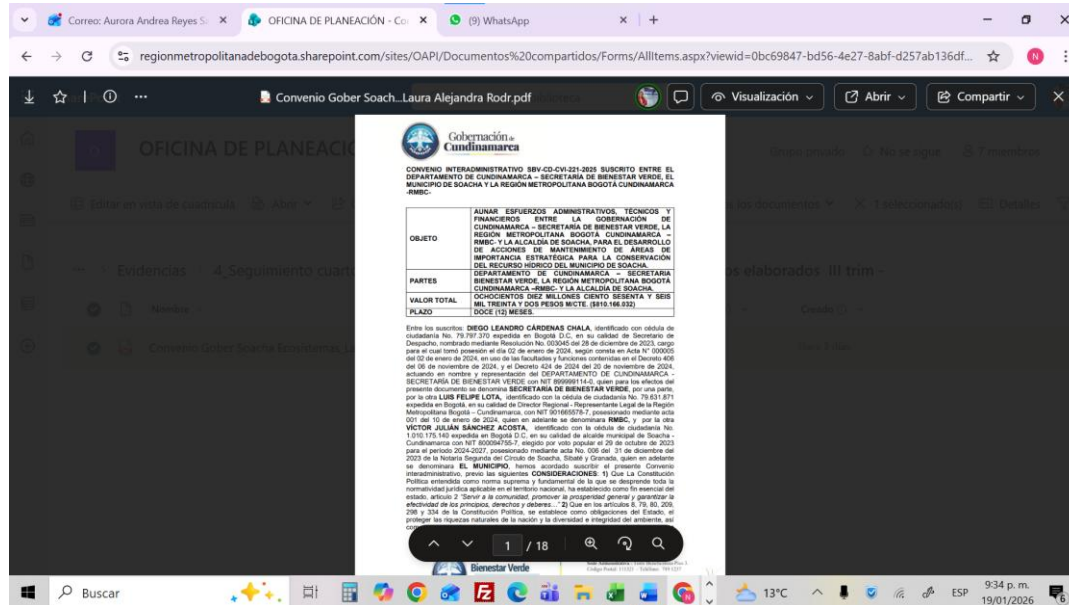


Enlace de evidencia de la acción No. 39 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768875597400&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ea28ed42%2Df501%2D03b9%2D5b5f%2D8ca7c9c1ee0d&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FDireccion%2FMeta%20Cuatro%20%284%29%20documentos%20elaborados%20C2%A0%20III%20trim%20%2D%2FConvenio%20Gober%20Soacha%20Ecosistemas%5FLaura%20Alejandra%20Rodr%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FDirec>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

[cion%2FMeta%20Cuatro%20%284%29%20documentos%20elaborados%20C2%A0%20I](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847-bd56-4e27-8abf-d257ab136df...)
[II%20trim%20%2D](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847-bd56-4e27-8abf-d257ab136df...)



40. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Desarrollar actividades, talleres, capacitaciones o instrumentos de orientación relacionado con los aspectos jurídicos o contractuales de la RMBC. (Fila 51)

Enlace de los soportes de la acción No. 40 para el primer trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F1%5FSeguimiento%20Primer%20Trimestre%2F5%5FJURIDICA%2F13%5FOJ%5FACTIVIDAD%201&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768875597400&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ea28ed42%2Df501%2D03b9%2D5b5f%2D8ca7c9c1ee0d>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

The screenshot shows a SharePoint page for the 'OFICINA DE PLANEACIÓN' group. The breadcrumb trail is: 01_Gestion de dependencias > Evidencias > 1_Seguimiento Primer Trimestre > 5_JURIDICA > 13_OJ_ACTIVIDAD 1. The table below lists five documents, all created 3 days ago.

Nombre	Fecha	Creado
1. Correo programacion actividad_Diana Marcela Alvare.pdf		Hace 3 días
2. Presentacion Derecho Publico y Territorio_Diana Marcela Alvare.pdf		Hace 3 días
3. Resultados I jornada_Diana Marcela Alvare.pdf		Hace 3 días
4. Derecho Publico _y Territorio_09-04-2025_Diana Marcela Alvare.xlsx		Hace 3 días
5. Asistencia - Validacion conocimiento - Sat_Diana Marcela Alvare.pdf		Hace 3 días

Enlace de los soportes de la acción No. 40 para el segundo trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F2%5FSeguimiento%20Segundo%20Trimestre%2F5%5FJuridica%2FMeta%20%284%29%20activ&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&q=1&CT=1768875597400&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ea28ed42%2Df501%2D03b9%2D5b5f%2D8ca7c9c1ee0d>

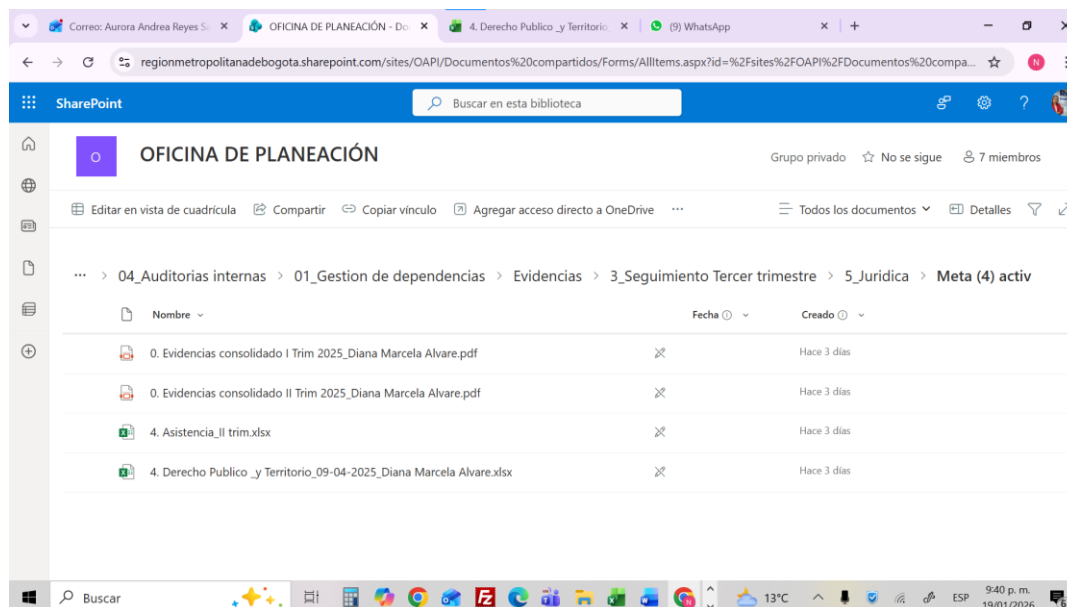
The screenshot shows a SharePoint page for the 'OFICINA DE PLANEACIÓN' group. The breadcrumb trail is: 01_Gestion de dependencias > Evidencias > 2_Seguimiento Segundo Trimestre > 5_Juridica > Meta (4) activ. The table below lists four documents, all created 3 days ago.

Nombre	Fecha	Creado
0. Evidencias consolidado I Trim 2025_Diana Marcela Alvare.pdf		Hace 3 días
0. Evidencias consolidado II Trim 2025_Diana Marcela Alvare.pdf		Hace 3 días
4. Asistencia_II trim.xlsx		Hace 3 días
4. Derecho Publico _y Territorio_09-04-2025_Diana Marcela Alvare.xlsx		Hace 3 días

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

Enlace de los soportes de la acción No. 40 para el tercer trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F3%5FSeguimiento%20Tercer%20trimestre%2F5%5FJuridica%2FMeta%20%284%29%20activ&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2D257ab136dfb&ga=1&CT=1768875597400&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ea28ed42%2Df501%2D03b9%2D5b5f%2D8ca7c9c1ee0d>



Enlace de los soportes de la acción No. 40 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FJuridica%2FMeta%20Cuatro%20%284%29%20actividades%2C%20talleres%2C%20capacitacio&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2D257ab136dfb&ga=1&CT=1768875597400&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ea28ed42%2Df501%2D03b9%2D5b5f%2D8ca7c9c1ee0d>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

SharePoint

Buscar en esta biblioteca

OFICINA DE PLANEACIÓN

Grupo privado No se sigue 7 miembros

Editar en vista de cuadrícula Compartir Copiar vínculo Agregar acceso directo a OneDrive ... Todos los documentos Detalles

... > Evidencias > 4_Seguimiento cuarto trimestre > Jurídica > Meta Cuatro (4) actividades, talleres, capacitacio

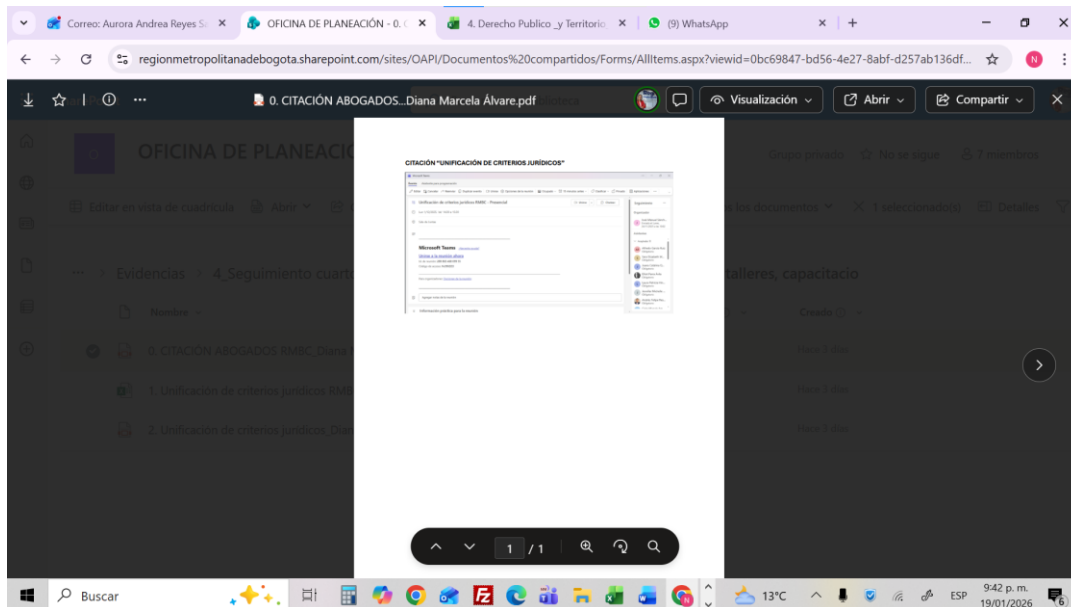
Nombre	Fecha	Creado
0. CITACIÓN ABOGADOS RMBC_Diana Marcela Álvarez.pdf		Hace 3 días
1. Unificación de criterios jurídicos RMBC(1)_Diana Marcela Álvarez.xlsx		Hace 3 días
2. Unificación de criterios jurídicos_Diana Marcela Álvarez.pdf		Hace 3 días

Buscar 13°C 9:36 p. m. 19/01/2026

Enlace de evidencia de la acción No. 40 para el cuarto trimestre:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768875597400&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ea28ed42%2Df501%2D03b9%2D5b5f%2D8ca7c9c1ee0d&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FJuridica%2FMeta%20Cuatro%20%284%29%20actividades%2C%20talleres%2C%20capacitacio%2F0%2E%20CITACI%C3%93N%20ABOGADOS%20RMBC%5FDiana%20Marcela%20%C3%81lvare%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FJuridica%2FMeta%20Cuatro%20%284%29%20actividades%2C%20talleres%2C%20capacitacio>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



[https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/:x:/r/sites/OAPI/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6108148F-43B5-44FF-86D3-1600ADA32ED3%7D&file=1.%20Unificaci%C3%B3n%20de%20criterios%20jur%C3%ADdicos%20RMBC\(1-Diana%20Marcela%20%C3%81lvarez.xlsx&action=default&mobileredirect=true](https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/:x:/r/sites/OAPI/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6108148F-43B5-44FF-86D3-1600ADA32ED3%7D&file=1.%20Unificaci%C3%B3n%20de%20criterios%20jur%C3%ADdicos%20RMBC(1-Diana%20Marcela%20%C3%81lvarez.xlsx&action=default&mobileredirect=true)

Correos: Aurora And R...

OFICINA DE PLANEACI...

1. Unificación de criter...

4. Derecho Público _y T...

(9) WhatsApp

←

→

↺

regionmetropolitanaдебогота.sharepoint.com/x/r/sites/OAPI/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6108148F-4385-44FF-86D3-1600ADA32ED3%7D&file=1.%20

☆

⌵

...

1. Unificación de criterios jurídicos R...

Buscar herramientas, ayuda y mucho más (A)

⚙️

👤

Archivo

Inicio

Insertar

Compartir

Diseño de página

Fórmulas

Datos

Revisar

Vista

Automatizar

Ayuda

Dibujo

🗨

↶

↷

🔗

Compartir ↗

F24

↕

↔

↶

↷

↺

↻

	A	B	C	D	E	F	Estás viendo actualizaciones en directo en el modo de vista		
		Hora de inicio	Hora de finalización	Correo electrónico	Nombre	Hora de la última modificación	NOMBRES Y APELLIDOS	TELÉFONO DE CONTACTO	CORREO ELECTRÓNICO
1		12/2/25 16:31:16	12/2/25 16:31:48	camado@regionmetro	Cielo Magaly Amado Suarez		Cielo amado Suárez	3162674634	cielom15@hotmail.com
2		12/2/25 16:32:39	12/2/25 16:33:29	jsanchez@regionmetro	José Manuel Sánchez Jaramillo		JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ	3114753263	JSANCHEZ@REGIONMETROPOLITANA.CO
3		12/2/25 16:34:20	12/2/25 16:35:35	agarcia@regionmetro	Alfredo García Ruiz		Alfredo García Ruiz	3113465125	agarcia@regionmetro
4		12/2/25 16:44:28	12/2/25 16:45:30	jgarcia@regionmetro	July Samara García Soto		JULY SAMARA GARCIA	31007076559	jgarcia@regionmetro
5		12/2/25 17:23:28	12/2/25 17:24:21	acadena@regionmetro	Ayda Del Socorro Cadena Camuez		Ayda Del Socorro Cadei	3127339516	acadena@regionmetro
6		12/2/25 18:29:23	12/2/25 18:30:06	arestrepo@regionmetr	Andrés Felipe Restrepo Castro		ANDRES FELIPE RESTRE	31751139302	ARESTREPO@REGIONMETROPOLITANA.CO
7		12/2/25 21:37:17	12/2/25 21:39:06	ajalafes@regionmetro	Adibi Jalima Jalafes Montes		ADIBI JALIMA JALAFES	31004543381	ajalafes@regionmetro
8		12/3/25 6:46:50	12/3/25 6:47:39	ljaimos@regionmetro	Luz Karime Jaimes Bonilla		Luz Karime Jaimes Boni	3113481489	ljaimos@regionmetro
9		12/3/25 8:27:11	12/3/25 8:27:53	eparra@regionmetro	Elliott Parra Ávila		Elliott Parra Ávila	3142323104	eparra@regionmetro
10		12/3/25 13:25:11	12/3/25 13:26:13	dmartinez@regionmet	Dilsen Paola Martínez Cifuentes		Dilsen Paola Martínez	314483924	dmartinez@regionmetro
11		12/3/25 19:58:00	12/3/25 19:59:38	gsuescun@regionmetr	Gian Carlo Suescún Sanabria		GIAN CARLO SUESCUN	3138905280	gsuescun@regionmetro
12		12/15/25 15:14:37	12/15/25 16:06:39	smora@regionmetro	Sara Elizabeth Mora Ro		Sara Elizabeth Mora Ro	3108060291	smora@regionmetro
13		12/17/25 12:05:43	12/17/25 12:06:27	jardila@regionmetro	Juliana Ardila Córdoba		Juliana Ardila	3004419954	jardila@regionmetro
14									
15									
16									
17									
18									
19									

←

→

≡

Sheet1

+

Estadísticas del libro

🔍

Buscar

🌟

🏠

📅

📊

🌐

🔍

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

📌

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&ga=1&CT=1768875597400&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ea28ed42%2D>

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE
ACCIÓN 2025**

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847-bd56-4e27-8abf-d257ab136dfb&p=true&CT=1769001754952&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=789ed80f%2D1a61%2Dfd75%2Ddb483%2Ddf89b2fd7839f>



41. ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO: Diseñar e implementar el Sistema de gestión jurídica para el alistamiento precontractual. (Fila 52)

Enlace de los soportes de la acción No. 41 para el cuarto trimestre

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FJuridica%2FMeta%2C%20A0Sistema%20de%20gesti%C3%B3n%20jur%C3%ADdica%20para%20el%20alistamie&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&p=true&CT=1769001754952&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=789ed80f%2D1a61%2Dfd75%2Ddb483%2Ddf89b2fd7839f>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

SharePoint

OFICINA DE PLANEACIÓN

Grupo privado No se sigue 7 miembros

Editar en vista de cuadrícula Compartir Copiar vínculo Acciones de IA ... Todos los documentos Detalles

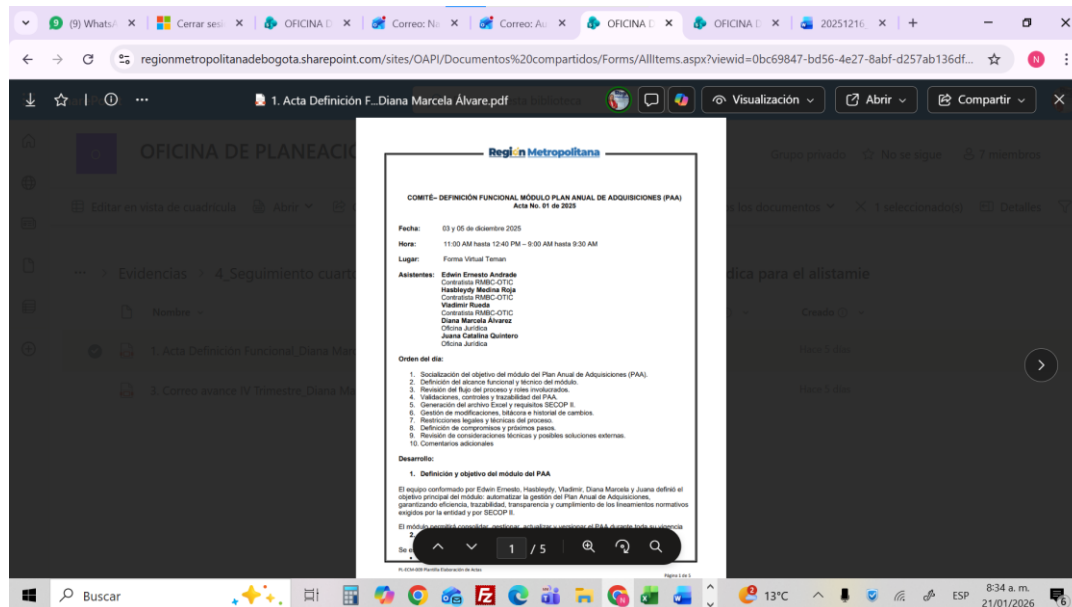
... > Evidencias > 4_Seguimiento cuarto trimestre > Juridica > Meta Sistema de gestión jurídica para el alistamiento

Nombre	Fecha	Creado
1. Acta Definición Funcional_Diana Marcela Álvarez.pdf		Hace 5 días
3. Correo avance IV Trimestre_Diana Marcela Álvarez.pdf		Hace 5 días

Enlace de evidencia de la acción No. 40 para el cuarto trimestre

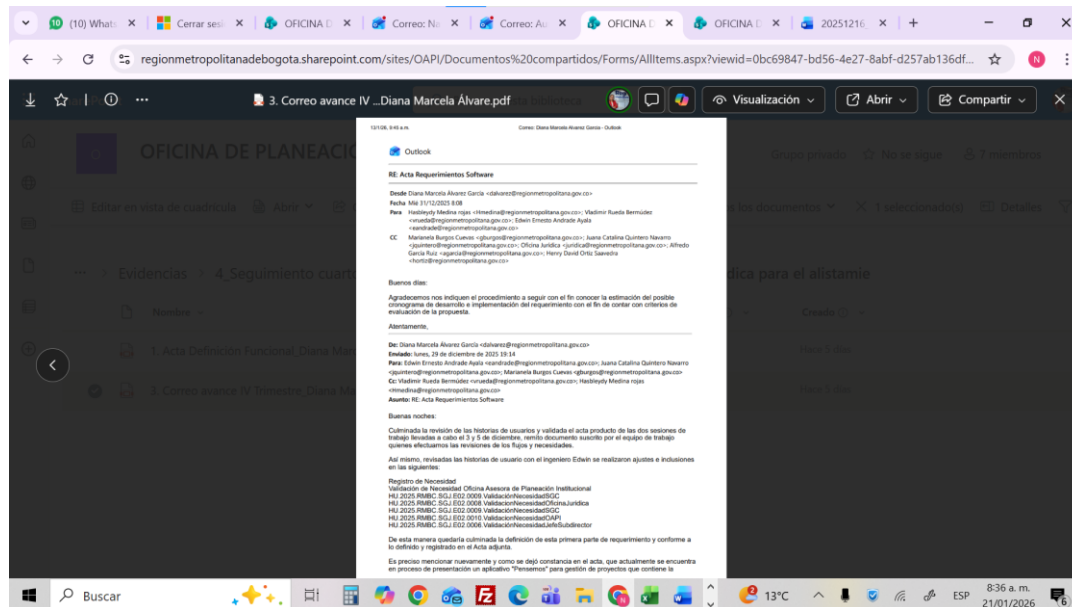
<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&CT=1769001754952&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=789ed80f%2D1a61%2Dfd75%2Db483%2Df89b2fd7839f&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FJuridica%2FMeta%20Sistema%20de%20gesti%C3%B3n%20jur%C3%ADdica%20para%20el%20alistamiento%2F1%2E%20Acta%20Definici%C3%B3n%20Funcional%5FDiana%20Marcela%20%20C3%81lvarez%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FJuridica%2FMeta%20Sistema%20de%20gesti%C3%B3n%20jur%C3%ADdica%20para%20el%20alistamiento>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136df&CT=1769001754952&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=789ed80f%2D1a61%2Dfd75%2Db483%2Df89b2fd7839f&id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FJuridica%2FMeta%2A0Sistema%20de%20gesti%C3%B3n%20jur%C3%ADdica%20para%20el%20alistamie%2F3%2E%20Correo%20avance%20IV%20Trimestre%5FDiana%20Marcela%20C%81lvare%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias%2F4%5FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%2FJuridica%2FMeta%2A0Sistema%20de%20gesti%C3%B3n%20jur%C3%ADdica%20para%20el%20alistamie>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025



ASPECTO RELEVANTE DE LA FUENTE DE LA INFORMACIÓN:

Sobre el particular se precisa que la información soporte base del análisis pertenece a la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación Institucional, la cual es administrada por un grupo privado de siete (7) miembros.

Por lo anterior de requerirse información respecto de los soportes del informe el repositorio se encuentra bajo la administración de la Oficina Asesora de Planeación Institucional-OAPI- como segunda línea de defensa.

Los soportes se ubican en el siguiente enlace- con corte al 21 de enero de 2026-:

<https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20comp%20artidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20comp%20artidos%2F2026%2F04%5FAuditorias%20internas%2F01%5FGestion%20de%20dependencias%2FEvidencias&viewid=0bc69847%2Dbd56%2D4e27%2D8abf%2Dd257ab136dfb&CT=1769001754952&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=789ed80f%2D1a61%2Dfd75%2Db483%2Df89b2fd7839f>

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS- PLAN DE ACCIÓN 2025

SharePoint interface showing the document library 'OFICINA DE PLANEACIÓN'. The breadcrumb path is: 2026 > 04_Auditorías internas > 01_Gestion de dependencias > Evidencias. The table below lists the documents:

Nombre	Fecha	Creado
1_Segimiento Primer Trimestre	✓	Hace 5 días
2_Segimiento Segundo Trimestre	✓	Hace 5 días
3_Segimiento Tercer trimestre	✓	Hace 5 días
4_Segimiento cuarto trimestre	✓	Hace 5 días
CARGUE DE EVIDENCIAS QUE SE AJUSTARON	✓	Ayer a las 13:14
2_PAI 2025_aj.pdf	✓	Hace 5 días
PAI 2025_V2_agosto.pdf	✓	Hace 5 días
PAI 2025_V3_aj.pdf	✓	Hace 5 días
Seguimiento_PAI_Consolidado.xlsx	✓	Hace 5 días

SharePoint interface showing the document library 'OFICINA DE PLANEACIÓN'. The breadcrumb path is: 2026 > 04_Auditorías internas > 01_Gestion de dependencias > Evidencias. The table below lists the documents:

Nombre	Fecha	Creado
1_Segimiento Primer Trimestre	✓	Hace 5 días
2_Segimiento Segundo Trimestre	✓	Hace 5 días
3_Segimiento Tercer trimestre	✓	Hace 5 días
4_Segimiento cuarto trimestre	✓	Hace 5 días
CARGUE DE EVIDENCIAS QUE SE AJUSTARON	✓	Ayer a las 13:14
2_PAI 2025_aj.pdf	✓	Hace 5 días
PAI 2025_V2_agosto.pdf	✓	Hace 5 días
PAI 2025_V3_aj.pdf	✓	Hace 5 días
Seguimiento_PAI_Consolidado.xlsx	✓	Hace 5 días

Pertenece a grupos
7 miembros

- Silvana Lorena Chaves Patino (Miembro)
- Herly Yohana Garzon Gonzalez (Miembro)
- Luis Alberto Colorado Aldana (Propietario)
- Camilo Andres Pena Carbonell (Miembro)
- Laura Cristina Gomez Rodriguez (Miembro)
- Angela Maria Arango Sierra (Miembro)
- Ivan Leonardo Cifuentes Rodriguez (Miembro)

FIN DE LOS ANEXOS