



UNIVERSIDAD COLEGIO
MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:
Noviembre de 2023

Página: 1 de 3

101.4.2.013-2025

FECHA:	16 de junio de 2025
SEGUIMIENTO A REALIZAR:	Segundo Seguimiento avance actividades Plan de Mejoramiento Auditoría Financiera vigencia 2023 - Contraloría General de la República
PROCESO / DEPENDENCIA:	Subdirección Financiera – Subdirección Talento Humano y Subdirección Servicios Administrativos y Contratación
RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:	Luz Myriam Alejo Moreno – Subdirectora Financiera Ruth Nancy García Esguerra – Subdirectora Talento Humano Claudia María Gómez Llerena – Subdirectora Servicios Administrativos y Contratación
CRITERIOS	<ul style="list-style-type: none"> - Resolución Orgánica No. 064 de 2023 - Contraloría General de la República - Resolución Reglamentaria Orgánica No. 066 de 2024 – Contraloría General de la República - Plan Anual de Auditoría vigencia 2025 - Circular Externa Única – Agencia Nacional de Contratación Pública – 27-12-2023

OBJETIVO:

Realizar segundo seguimiento de avance a las actividades registradas en el Plan de Mejoramiento resultado de la auditoría Financiera vigencia 2023 – Contraloría General de la República, reportado en el Sistema de Rendición de Cuentas e Informes (SIRECI), con el fin de verificar su efectividad de cada una de las acciones de mejora respecto a los hallazgos que las originaron.

INFORME EJECUTIVO

TRABAJO DE CAMPO:

La Oficina de Control Interno de conformidad con el rol de evaluación y seguimiento que realiza, dispuesta en la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría vigencia 2025, efectuó el segundo avance de las actividades del plan de mejoramiento presentado por la Subdirección Financiera, Subdirección Talento Humano y Subdirección Servicios Administrativos y Contratación a la Contraloría General de la República el 20 de diciembre de 2024, a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes (SIRECI) con el consecutivo No. 2108229102024-12-09 del 20 de diciembre de 2024, en respuesta a los seis (6) hallazgos registrados en la Auditoría

Elaboró / Actualizó	Revisó	Aprobó
Profesional SISGEC	Profesional SISGEC	Jefe OAC
Noviembre de 2023	Noviembre de 2023	Noviembre de 2023

ÉTICA – SERVICIO – SABER



UNIVERSIDAD COLEGIO
MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:
Noviembre de 2023

Página: 2 de 3

Financiera vigencia 2023 según informe del ente externo de control No. CGR-CDSECTCRD No. 037 de diciembre 9 de 2024.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno informó el inicio del seguimiento mediante memorando No. 20251010010383 del 20-05-2025, y como parte de la metodología empleada por la Oficina de Control Interno para la recolección de información, se dispuso en el Drive de la cuenta cinterno@universidadmayor.edu.co la matriz en formato Excel para que el líder del proceso responsable de la actividad diligenciara en la columna titulada “Segundo seguimiento - Avances del plan de mejoramiento” y ubicara los entregables correspondientes con corte al 30 de mayo de 2025, a más tardar el 3 de junio del presente año, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento.

Dando cumplimiento con la metodología propuesta para el ejercicio, se procedió con la validación de información de los soportes aportados por los líderes de los procesos, resultado de la revisión de la información la Oficina de Control Interno, se pudo observar que, a la fecha del corte del informe, el plan de mejoramiento presenta una ejecución del 41%, cabe mencionar que para este seguimiento a corte del 30 de mayo de 2025 ninguna actividad del plan presentó vencimiento, sin embargo, se encuentran actividades establecidas para su finalización a 30 de junio de 2025, por parte de la Subdirección Financiera.

No. HALLAZGOS	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	EJECUTADOS	EN PROCESO
6	11	17	7	10

RECOMENDACIONES:

La oficina de Control Interno recomienda dar continuidad con la gestión de las actividades registradas en el plan de mejoramiento fuente CGR, asegurando su cumplimiento en los términos establecidos para su ejecución pertinente.

CONCLUSIONES:

La Oficina de Control Interno una vez realizado el segundo seguimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República resultado de la Auditoría Financiera vigencia 2023, se concluye que, con corte a 30 de mayo de 2025 la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca se encuentra ejecutando con normalidad las actividades programadas en el Plan

Elaboró / Actualizó	Revisó	Aprobó
Profesional SISGEC	Profesional SISGEC	Jefe OAC
Noviembre de 2023	Noviembre de 2023	Noviembre de 2023



UNIVERSIDAD COLEGIO
MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:
Noviembre de 2023

Página: 3 de 3

de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, acorde con los tiempos establecidos para su ejecución, sin embargo, se generaron recomendaciones específicas para aquellos procesos que tienen acciones programadas para su vencimiento al 30 de junio de 2025.

Martha Nelly González Vargas
Auditora

ELABORÓ

Ing. Irma Yurani Campos Tambo
Jefe Oficina Control Interno

REVISÓ Y APROBÓ

Elaboró / Actualizó	Revisó	Aprobó
Profesional SISGEC	Profesional SISGEC	Jefe OAC
Noviembre de 2023	Noviembre de 2023	Noviembre de 2023