



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

MEMORANDO

20241010011983

No. 20241010011983

Bogotá, 19-07-2024

PARA Dra. MARIA RUTH HERNANDEZ MARTINEZ
Rectora

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe sexto seguimiento avance actividades Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República - Auditoría TIC.

Respetada doctora María Ruth,

Reciba un cordial saludo, de conformidad con el rol de evaluación y seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno y en desarrollo del Plan Anual de Auditoría vigencia 2024, me permito comunicarle que esta dependencia adelantó el Sexto seguimiento al avance de las actividades presentadas en el plan de mejoramiento, en respuesta al hallazgo registrado en la Auditoría de fiscalización Transversal TIC 2023 efectuada por la Contraloría General de la República a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

El siguiente cuadro muestra el avance de las actividades relacionadas en el Plan de Mejoramiento, presentado por la Vicerrectoría de Investigación Innovación y Extensión, con corte del 30 de junio de 2024.

Hallazgo registrado CGR	CANTIDAD DE ACTIVIDADES	CANTIDAD DE ENTREGABLES	ENTREGABLES A JUNIO DE 2024			
			ENTREGABLES AL CORTE	CUMPLIDOS	VENCIDOS	EN PROCESO
"Por la planeación, ejecución y puesta en marcha del proyecto bpin 2020000100019, fortalecimiento de capacidades de investigación y desarrollo tecnológico de la universidad colegio mayor de Cundinamarca a partir de tecnologías industria 4.0 para el diseño y construcción en Bogotá"	1	2	0	0	0	2
	2	2	2	2	0	0
	3	2	0	0	0	2
	4	2	0	0	0	2
	5	2	2	2	0	0
	6	18	0	0	0	18
	7	9	0	0	0	9
	8	1	1	1	0	0
	9	13	0	0	0	13
	10	7	0	0	0	7
	11	3	3	3	0	0
	12	3	3	3	0	0
	13	1	0	0	0	1
	TOTAL	65	11	11	0	54



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

MEMORANDO

FECHA DE CORTE	% QUE DEBERÍA LLEVAR	% AVANCE AL CORTE	DESVIACIÓN
Junio 30 de 2024	16,92%	16,92%	0,00%

Como se observa en el cuadro anterior, el plan de mejoramiento presenta una ejecución del 16.92%, cumpliendo con los entregables propuestos al corte del informe, adicionalmente, la Vicerrectoría de Investigación Innovación y Extensión adjunto avances parciales a las actividades No 7, 9 y 10 las cuales serán evaluadas en los próximos seguimientos de acuerdo con las fechas establecidas en el plan de mejoramiento.

Cordialmente,

AFRANIO SOTO MONTERO

Copia: Miembros Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Elaboró: Ana Aidé Gaona Rubio, Supernumeraria, Oficina Control Interno
Reviso y Aprobó: Afranio Soto Montero, Jefe Oficina Control Interno