

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
Oficina de Control Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO - CGR



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
67 Años
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO - CGR

FECHA: Febrero 04 de 2014

ELABORADO: Charlyn Andrea Ramírez Clavijo
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno

DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS: Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, División de Promoción y Recursos Institucionales, División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos, Oficina de Investigaciones, División Financiera, Oficina de Proyección Social.

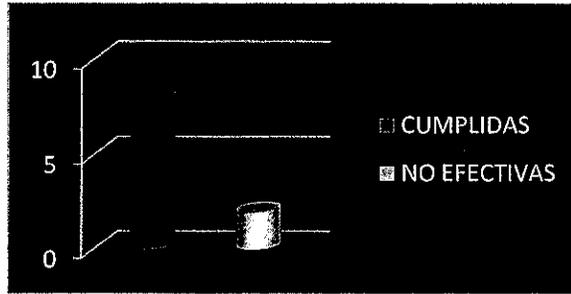
METODOLOGIA UTILIZADA: Revisión documental
Entrevista

1. OBJETIVO GENERAL

Verificar la efectividad, avance y cumplimiento de las acciones de mejora de acuerdo con las metas establecidas para cada uno de los hallazgos, definidas por los responsables de las dependencias en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- 2.1. Determinar el grado real de cumplimiento de las metas establecidas para los hallazgos, de acuerdo a los informes de avance presentados por cada uno de los responsables de las dependencias.
- 2.2. Realizar seguimiento dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución Orgánica 7350 de 2013, expedida por la Contraloría General de la República.
- 2.3. Establecer la eficacia y efectividad de las acciones realizadas para dar cumplimiento a las metas establecidas.



Se pudo establecer que se dió cumplimiento a las metas planteadas para dar solución a los hallazgos establecidos por el ente de control.

7.2. OBSERVACIONES

VIGENCIA 2009

→ Hallazgo 24.

Meta 1: Implementar un aplicativo para la gestión de la correspondencia institucional.

A la fecha ya se aprobó la implementación del aplicativo Orfeo, para el cual se realizó el cierre de la Fase I (Implementación), realizando socialización y entrega de las actividades. Además se realizaron entrevistas con el personal de Archivo y Correspondencia y de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo en las cuales se diligenciaron los formatos que dan inicio a la parametrización del sistema.

Sin embargo no se puede establecer la efectividad de esta acción, debido a que el aplicativo Orfeo no se encuentra en funcionamiento.

Responsable:	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
Fecha de iniciación:	Diciembre 11 de 2010
Fecha de terminación:	Diciembre 31 de 2011
Estado de la meta:	Cumplida , acción NO efectiva

Meta 2: Establecer las políticas de comunicación.

Se aprobó el Acuerdo 042 del 21 de octubre de 2013, por el cual se fijan las Políticas de Comunicación Integral para la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

Responsable:	División de Promoción y Relaciones Institucionales
Fecha de iniciación:	Diciembre 12 de 2010
Fecha de terminación:	Mayo 30 de 2011
Estado de la meta:	Cumplida

Se establecieron doce (12) proyectos de inversión de acuerdo a la Metodología General Ajustada-MGA.

Responsable:	Oficina de Planeación, sistemas y Desarrollo, División Financiera, Oficina de Proyección Social.
Fecha de iniciación:	Enero 01 de 2013
Fecha de terminación:	Junio 30 de 2013
Estado de la meta:	Cumplida

↘ Hallazgo 6

Meta 1: Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de auditorías aprobado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno.

La Oficina de Control Interno realizó medición y análisis de los indicadores de gestión correspondiente a la vigencia 2012 en el aplicativo ISODOC, una vez le fuera asignada la clave al Jefe de la Oficina.

Responsable:	Oficina de Control Interno
Fecha de iniciación:	Marzo 01 de 2013
Fecha de terminación:	Diciembre 31 de 2013
Estado de la meta:	Cumplida

↘ Hallazgo 7

Meta 1: Realizar semestralmente un seguimiento a las acciones adelantadas por cada una de las dependencias.

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República con el fin de verificar la efectividad, eficacia, cumplimiento y avance de las acciones ejecutadas.

Responsable:	Oficina de Control Interno
Fecha de iniciación:	Marzo 01 de 2013
Fecha de terminación:	Diciembre 31 de 2013
Estado de la meta:	Cumplida

8. RECOMENDACIONES

- ↘ Establecer mecanismos de control y seguimiento efectivos para las acciones que tienen metas cumplidas pero que no fueron efectivas y seguir presentando informe de avance mensual.
- ↘ Se deben realizar acciones que permitan garantizar que al terminar las fases de implementación del aplicativo Orfeo, se lleve a cabo una correcta gestión de la correspondencia institucional, permitiendo así que cuando ocurran fallas el plan de contingencia funcione eficazmente.