



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## MEMORANDO

No. 20141010004253 de 31-03-2014



Bogotá D.C., Marzo 31 de 2014

**PARA:** CARLOS ALBERTO CORRALES MEDINA  
Rector - Presidente Comité Coordinador Sistema de Control Interno

**DE:** MARIO EFRÉN GODOY ROJAS  
Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Informe avance Plan de mejoramiento CGR

Cordial saludo, me permito remitir para su conocimiento el informe consolidado de avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República con corte a febrero 28 de 2014.

### 1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA PARA EL SEGUIMIENTO

Teniendo en cuenta que es necesario consolidar las acciones adelantadas del Plan de Mejoramiento producto de la auditoria 2012 adelantada por la Contraloría General de la República, la Oficina procedió a realizar las siguientes actividades previas al seguimiento:

Se consolidó y analizó la información presentada en las fechas establecidas de recepción, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el memorando 101.005.2013.

De acuerdo a lo informes de avance presentados por cada uno de los responsables de acciones de mejoramiento, se concluye lo siguiente:

FECHA DE CORTE	AVANCE	CUMPLIMIENTO
Febrero 28 de 2014	30,59%	30,59%

Se observa para el mes de Febrero de 2014, un avance satisfactorio en las acciones implementadas por parte de las dependencias, lo cual permite mostrar el estado real de avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento.

### 2. ESTADO DE LAS METAS

Se presenta una síntesis del estado actual de cada una de las metas establecidas por las áreas involucradas en el Plan de Mejoramiento:

ÉTICA, SERVICIO Y SABER

**RECTORIA**  
RECIBIDO PARA TRAMITE

Fecha: 01 ABR 2014

Hora: 15:00 Firma: Angel Contreras



## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

AREA RESPONSABLE	TOTAL DE HALLAZGOS	TOTAL DE METAS	METAS CUMPLIDAS	METAS EN PROCESO
Vicerrectoría Administrativa	1	1	1	
Vicerrectoría Académica	2	2	2	
División Servicios Administrativos y Recursos Físicos	7	7	2	5
Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	1	1	1	
División Financiera	1	2	2	
División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	1	1		1
Coordinador Proyecto Plenosol	1	1		1
Facultad de Ciencias de la Salud	1	1	1	

### 3. DEPENDENCIAS QUE DEBEN PRESENTAR INFORME

Las siguientes dependencias deben presentar informe de avance del Plan de Mejoramiento: División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos, División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales y Coordinador Proyecto Plenosol.

### 4. RECOMENDACIONES

Presentar oportunamente el informe de avance teniendo en cuenta los parámetros de tiempo y forma establecidos por esta Oficina.

Enviar los soportes que evidencien la ejecución de las actividades para subsanar los hallazgos, sin los soportes los informes de avance, no tienen validez.

Cordialmente,

MARIO EFRÉN GODOY ROJAS

Anexo: Plan de mejoramiento con corte a Febrero 28 de 2014  
Copia: Integrantes Comité Coordinador del Sistema de Control Interno  
Responsables de acciones de mejoramiento.

MEGR/Ch... R.