



RECTORIA
RECIBIDO PARA TRAMITE
Fecha: **12 3 ENE. 2015**
Hora: **4:50 PM** Firma: **Rubiel C**

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
MEMORANDO No. 20151010002493 de 23-01-2015



Bogotá D.C., 23 de enero de 2015

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

DE: **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: **Seguimiento al 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 Republica con corte a diciembre 31 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 auditoría 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 los informes de avance presentados por cada uno de los responsables de acciones de mejoramiento, se concluye lo siguiente:

FECHA DE CORTE	AVANCE	CUMPLIMIENTO
Diciembre 31 de 2014	100 %	100 %

Según lo anterior se observa para el mes de Diciembre de 2014, un avance del 9,12% con respecto al mes anterior, dando así cumplimiento a la totalidad de metas trazadas en el plan de mejoramiento y subsanando los hallazgos reportados por el ente de control.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

2. RECOMENDACIONES

Las dependencias involucradas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República deben demostrar pertenencia y oportunidad en el cumplimiento de las acciones definidas para cierre de hallazgos.

Atentamente,



MARIO EFRÉN GODOY ROJAS

Anexo: Plan de mejoramiento con corte a diciembre 31 de 2014

Copia: Integrantes Comité Coordinador del Sistema de Control Interno
Responsables de acciones de mejoramiento.

Elaboró:  **Charlyn R.**

