



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
MEMORANDO No. 20151010013763 de 02-03-2015



Bogotá D.C., 02 de marzo 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 enero 31 de 2015.

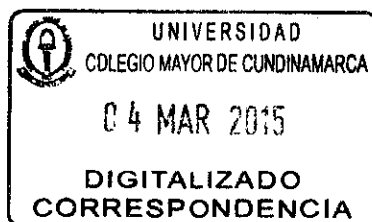
1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA PARA EL SEGUIMIENTO

Teniendo en cuenta que es necesario consolidar las acciones adelantadas del Plan de Mejoramiento producto de la auditoría 2013 adelantada por la Contraloría General de la República, la Oficina procedió a realizar las siguientes actividades previas al seguimiento:

- a) 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.
- b) 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
Enero 31 de 2015	5,87%	5,87%

Se observa que para el mes de enero de 2015, ya se habían tomado algunas acciones dándole cumplimiento a las metas trazadas para los hallazgos 6 y 8.



RECTORIA
RECIBIDO PARA TRAMITE
Fecha: **02 MAR. 2015**
Hora: **15:10** Firma:



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, además de enviar los soportes correspondientes al cumplimiento de acciones establecidas.

Atentamente,

MARIO EFRÉN GODOY ROJAS

Anexo: Plan de mejoramiento con corte a enero 31 de 2015

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

Elaboró:  **Charlyn R.**