

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
MEMORANDO No. 20151010028833 de 05-05-2015



Bogotá D.C., 5 de mayo 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 marzo 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 auditoria 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 lo informes de avance presentados por cada uno de los responsables de acciones de mejoramiento, se concluye lo siguiente:

FECHA DE CORTE	AVANCE	CUMPLIMIENTO
Marzo 31 de 2015	11,02%	11,02%

El mes de Marzo de 2015 no hubo avance en las acciones planteadas por parte de las dependencias, lo cual no permite mostrar avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento.

RECTORIA
RECIBIDO PARA TRAMITE
06 MAY. 2015
 Fecha: _____
 Hora: 8:46am Firma: Karen Gonzalez



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

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:

AREA RESPONSABLE	TOTAL DE HALLAZGOS	TOTAL DE METAS	METAS CUMPLIDAS	METAS EN PROCESO
División Servicios Administrativos y Recursos Físicos	7	7	3	4
Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	3	3	1	2
División Financiera	2	2	1	1

3. OBSERVACIONES

Las áreas involucradas en hallazgos no presentaron el informe de seguimiento y avance al plan de mejoramiento como está establecido por esta oficina.

4. 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 Financiera y Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.

5. RECOMENDACIONES

- a) Presentar oportunamente el informe de avance teniendo en cuenta los parámetros de tiempo y forma establecidos por esta Oficina.
- b) Enviar los soportes que evidencien la ejecución de las actividades para subsanar los hallazgos, sin los soportes los informes de avance, no tienen validez.

Atentamente,

MARIO EFRÉN GODOY ROJAS

Anexa: Plan de mejoramiento con corte a Marzo 31 de 2015
Copia: Integrantes Comité Coordinador del Sistema de Control Interna
Responsables de acciones de mejoramiento.

Elaboró: Charlyn R.

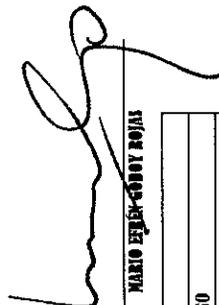
INFORME BIMESTRAL DE HALLAZGOS RELEVANTES

ENTIDAD: UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO: DR. MARIO EFREN GODOY ROJAS
BIMESTRE: marzo-abril 2015

NÚMERO DE HALLAZGOS: 0

DETALLE DEL HALLAZGO	UNIDAD RESPONSABLE	P	F	A	D	ENTE DE CONTROL EN
						CONOCIMIENTO

NOTA: Al momento del reporte no nos encontramos en labor de auditoría.


MARIO EFREN GODOY ROJAS

CONVENCIONES	SIGNIFICADO
Detalle del hallazgo	Hechos que lo constituye valorado si es del caso
Unidad Responsable	Área donde se encontró el hallazgo
P	pena
A	Administrativo
D	Disciplinario
Ente de control en conocimiento	Contraloría General de la República, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Ninguno

Elabore:  Gladys R.