



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
MEMORANDO No. 20151010034413 de 28-05-2015



Bogotá D.C., 28 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 abril 30 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:

- 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
Abril 30 de 2015	11,02%	11,02%

Se observa para el mes de Abril de 2015, que no hubo avance en las acciones planteadas por parte de las dependencias, lo cual no permite mostrar avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento. Además hay áreas que no enviaron las evidencias completas, por tanto no se puede dar cierre a las acciones implementadas.

RECTORIA
RECIBIDO PARA TRAMITE
Fecha: **29 MAY. 2015**
Hora: **12:40** Firma:



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 como la División de Servicios Administrativos y División Financiera no están presentando los informes 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

- 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.

Atentamente,


MARIO EFRÉN GODOY ROJAS

Anexo: Plan de mejoramiento con corte a Abril 30 de 2015
Copia: Integrantes Comité Coordinador del Sistema de Control Interno
Responsables de acciones de mejoramiento.

Elaboró: Charlyn R.