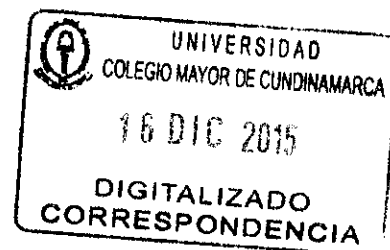




UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
MEMORANDO No. 20151010082183 de 14-12-2015



Bogotá D.C., 14 diciembre 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 noviembre 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 determinadas 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
Noviembre 30 de 2015	100 %	100 %

Se observa para el mes de noviembre 30 un avance del 58,56% con respecto al mes anterior en el cumplimiento de las acciones planteadas por parte de las dependencias con respecto al mes anterior.



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
División Servicios Administrativos y Recursos Físicos	7	7	7
Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	3	3	3
División Financiera	2	2	2

3. 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, de tal manera que sean efectivas y no se vuelvan a presentar estos hallazgos.

Atentamente,


MARIO EFRÉN GODOY ROJAS

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

Elaboró: Charlyn R.

RECTORIA
RECIBIDO PARA TRAMITE
Fecha: 15 DIC. 2015
Hora: 11:40 Firma: 