UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

MEMORANDO

20231010010353
No. 20231010010353
Bogotá, 14-06-2023

PARA **Dra. MARIA RUTH HERNANDEZ MARTINEZ**
Rectora

DE: **JEFE OFICINA CONTROL INTERNO**

ASUNTO: **Informe seguimiento avance actividades plan de mejoramiento CGR a corte 30 de abril de 2023.**

Seguido de un cordial saludo y de conformidad con el rol de evaluación y seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno y en desarrollo del Plan Anual de Auditoría – vigencia 2023, me permito comunicarle que esta dependencia realizó el Segundo y Tercer Seguimiento al avance de las actividades presentadas al plan de mejoramiento con ocasión de la Auditoría Financiera realizada por la Contraloría General de la República, a las vigencias 2020 y 2021 en la Universidad Colegio mayor de Cundinamarca.

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de las acciones realizadas por cada una de las dependencias frente a los ocho (8) hallazgos registrados en el Plan de Mejoramiento de la CGR, al corte del 30 de abril de 2023.

DEPENDENCIAS	CANTIDAD HALLAZGOS	CANTIDAD DE ENTREGABLES	ENTREGABLES AL CORTE	ENTREGABLES A ABRIL 2023		
				CUMPLIDOS	VENCIDOS	EN PROCESO
Subdirección Financiera - hallazgos 1, 4 y 5	3	28	8	8	0	20
Gestión Jurídica- hallazgos 3 y 8	2	47	17	15	2	30
Subdirección Servicios Administrativos y Contratación- hallazgos 2 y 7	2	8	1	1	0	7
Direccionamiento Estratégico - hallazgo 6	1	2	0	0	0	2
TOTAL	**8**	**85**	**26**	**24**	**2**	**59**

FECHA DE CORTE	% AVANCE PM CGR AL CORTE	% QUE DEBERÍA LLEVAR	DESVIACIÓN
ABRIL 30 de 2023	28.24%	30.59%	2.35%

Como se observa en el cuadro anterior, al corte del 30 de abril de 2023, se presenta un avance del 28,24%, y debería llevar una ejecución del 30.59%, presentando una desviación del 2.35%.

La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca presentó avance en las acciones realizadas frente a las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento allegado por las diferentes áreas, sin embargo,

MEMORANDO

la Oficina Jurídica no adjuntó un entregable para la actividad 2 del hallazgo 3, así como un entregable de la actividad 1 del hallazgo 8.

Cordialmente,

AFRANIO SOTO MONTERO

Copia: Miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Elaboró: José Ismael Vargas Bejarano, Profesional Universitario - OCI.
Revisó y Aprobó: Afranio Soto Montero, Jefe Oficina Control Interno