



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

MEMORANDO

20231010010593

No. 20231010010593

Bogotá, 16-06-2023

PARA Dra. MARIA RUTH HERNANDEZ MARTINEZ
Rectora

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe seguimiento avance actividades plan de mejoramiento CGR a corte 31 de mayo 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 cuarto 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 31 de mayo de 2023.

DEPENDENCIAS	CANTIDAD HALLAZGOS	CANTIDAD DE ENTREGABLES	ENTREGABLES AL CORTE	ENTREGABLES A MAYO 2023		
				CUMPLIDOS	VENCIDOS	EN PROCESO
Subdirección Financiera - hallazgos 1, 4 y 5	3	28	12	12	0	16
Gestión Jurídica- hallazgos 3 y 8	2	47	21	21	2	26
Subdirección Servicios Administrativos y Contratación- hallazgos 2 y 7	2	8	11	11	0	7
Direccionamiento Estratégico - hallazgo 6	1	2	0	0	0	2
TOTAL	8	85	34	34	0	51

FECHA DE CORTE	% AVANCE PM CGR AL CORTE	% QUE DEBERÍA LLEVAR	DESVIACIÓN
MAYO 31 de 2023	40%	40%	0%

Como se observa en el cuadro anterior, al corte del 31 de mayo de 2023, se presenta un avance del 40%, cumpliendo con los entregables de las actividades.



ÉTICA, SERVICIO Y SABER



CO-SC-CER394794



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

MEMORANDO

La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca presenta avance en las acciones realizadas frente a las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento allegado por las diferentes áreas.

Cordialmente,

AFRANIO SOTO MONTERO

Copia: Miembros 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



ÉTICA, SERVICIO Y SABER



CO-SC-CER394794

