



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

**MEMORANDO**

\*20231010012723\*

No. 20231010012723

Bogotá, 28-07-2023

**PARA** Dra. MARICELA BOTERO GRISALES  
Rectora (e)

**DE:** JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

**ASUNTO:** Informe seguimiento avance actividades plan de mejoramiento CGR a corte 30 de junio 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 quinto 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, a corte del 30 de junio de 2023.

| DEPENDENCIAS   | CANTIDAD HALLAZGOS | CANTIDAD DE ENTREGABLES | ENTREGABLES A JUNIO 2023 |           |          |            |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|----------|------------|
|  |                    |                         | ENTREGABLES AL CORTE     | CUMPLIDOS | VENCIDOS | EN PROCESO |
| Subdirección Financiera - hallazgos 1, 4 y 5                           | 3                  | 28                      | 15                       | 15        | 0        | 13         |
| Gestión Jurídica- hallazgos 3 y 8                                      | 2                  | 47                      | 23                       | 19        | 4        | 24         |
| Subdirección Servicios Administrativos y Contratación- hallazgos 2 y 7 | 2                  | 8                       | 7                        | 3         | 4        | 1          |
| Direccionamiento Estratégico - hallazgo 6                              | 1                  | 2                       | 2                        | 2         | 0        | 0          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>8</b>           | <b>85</b>               | <b>47</b>                | <b>39</b> | <b>8</b> | <b>38</b>  |

| FECHA DE CORTE   | % AVANCE PM CGR AL CORTE | % QUE DEBERÍA LLEVAR | DESVIACIÓN |
|------------------|--------------------------|----------------------|------------|
| Junio 30 de 2023 | 55,29%                   | 45,88%               | 9,41%      |

Como se observa en el cuadro anterior, al corte del 30 de junio de 2023, se presenta un avance del 45.88% y debió tener una ejecución del 55.29% presentando una desviación del 9.41%.



**ÉTICA, SERVICIO Y SABER**



CO-SC-CER394794





UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## MEMORANDO

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, la Oficina Jurídica no adjuntó 3 entregables de las actividades 2 y 3 del hallazgo 3, así como 1 entregable de la actividad 1 del hallazgo 8.

De igual forma, la Subdirección de Servicios Administrativos no adjuntó 4 entregables de la actividad 1 del hallazgo 7, se realizó seguimiento al plan de mejoramiento presentado por la Subdirección y se evidenció que la actividad 1 venció el 30 de junio de 2023.

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