



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

MEMORANDO

20231010018943

No. 20231010018943

Bogotá, 15-11-2023

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 octubre de 2023.

Respetada doctora María Ruth,

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 adelantó el Noveno Seguimiento al avance de las actividades presentadas al plan de mejoramiento con ocasión de la Auditoría Financiera efectuada por la Contraloría General de la República, de 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 31 de octubre de 2023.

DEPENDENCIAS	CANTIDAD HALLAZGOS	CANTIDAD DE ENTREGABLES	ENTREGABLES A OCTUBRE 2023			
			ENTREGABLES AL CORTE	CUMPLIDOS	VENCIDOS	EN PROCESO
Subdirección Financiera hallazgos 1, 4 y 5	3	28	23	23	0	5
Gestión Jurídica hallazgos 3 y 8	2	47	41	41	0	6
Subdirección Servicios Administrativos y Contratación hallazgos 2 y 7	2	8	8	8	0	0
Direccionamiento Estratégico hallazgo 6	1	2	2	2	0	0
TOTAL	8	85	74	74	0	11

FECHA DE CORTE	% QUE DEBERÍA LLEVAR	% AVANCE PM CGR AL CORTE	DESVIACIÓN
Octubre 31 de 2023	87,06%	87,06%	0,00%



ÉTICA, SERVICIO Y SABER



CO-SC-CER394794



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

MEMORANDO

Como se observa en el cuadro anterior, el plan de mejoramiento presenta un avance del 87.06%, cumpliendo con los entregables de las actividades propuestas por las diferentes dependencias, al corte del informe.

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



Resolución MEN 00021
del 11 de enero de 2023
Vigencia 5 años

ÉTICA, SERVICIO Y SABER



CO-SC-CER394794

