



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## MEMORANDO

\*20241010000633\*

No. 20241010000633

Bogotá, 24-01-2024

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

**DE:** JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**ASUNTO:** Informe Seguimiento avance actividades plan de Mejoramiento CGR a corte 31 de diciembre 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 Undécimo 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 31 de diciembre de 2023.

| DEPENDENCIAS                                                           | CANTIDAD HALLAZGOS | CANTIDAD DE ENTREGABLES | ENTREGABLES A DICIEMBRE 2023 |           |          |            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|----------|------------|
|                                                                        |                    |                         | ENTREGABLES AL CORTE         | CUMPLIDOS | VENCIDOS | EN PROCESO |
| Subdirección Financiera - hallazgos 1, 4 y 5                           | 3                  | 28                      | 28                           | 28        | 0        | 0          |
| Gestión Jurídica- hallazgos 3 y 8                                      | 2                  | 47                      | 47                           | 47        | 0        | 0          |
| 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          |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>8</b>           | <b>85</b>               | <b>85</b>                    | <b>85</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   |

| FECHA DE CORTE       | % QUE DEBERÍA LLEVAR | % AVANCE PM CGR AL CORTE | DESVIACIÓN |
|----------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| Diciembre 31 de 2023 | 100%                 | 100%                     | 0%         |



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## MEMORANDO

Como se observa en el cuadro anterior, el plan de mejoramiento presentó un avance del 100%, cumpliendo con los entregables propuestos por parte de las dependencias, no obstante, la Oficina de Control Interno continuará realizando seguimiento a la efectividad del plan con el fin de validar que se hayan subsanado las causas de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República.

Teniendo en cuenta la información mencionada anteriormente, se presentó reporte en el sistema (SIRECI) de la CGR, registrado con el consecutivo No 80014482962023-12-31 de fecha 23 de enero de 2024, dando cumplimiento a lo establecido en la resolución reglamentaria 042 de 2020 de la CGR, tanto de este plan como del plan presentado y registrado en el sistema (SIRECI) el 15 de diciembre de 2023 en respuesta al hallazgo registrado en la auditoría especial de fiscalización CGR-CDI-USAR No. 045 de noviembre 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