



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

MEMORANDO

20241010003083

No. 20241010003083

Bogotá, 06-03-2024

PARA MARIA RUTH HERNANDEZ MARTINEZ
Rectora

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe segundo seguimiento avance actividades Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República - Auditoría TIC.

Respetada doctora María Ruth,

Reciba un cordial saludo, 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 2024, me permito comunicarle que esta dependencia adelantó el segundo seguimiento al avance de las actividades presentadas en el plan de mejoramiento, en respuesta al hallazgo registrado en la Auditoría de fiscalización Transversal TIC 2023 efectuada por la Contraloría General de la República a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

El siguiente cuadro muestra el avance de las actividades relacionadas en el Plan de Mejoramiento, presentado por la Vicerrectoría de Investigación Innovación y Extensión, con corte al 29 de febrero de 2024.

Table with 7 columns: Hallazgo registrado CGR, CANTIDAD DE ACTIVIDADES, CANTIDAD DE ENTREGABLES, and sub-columns for ENTREGABLES A FEBRERO 2024 (ENTREGABLES AL CORTE, CUMPLIDOS, VENCIDOS, EN PROCESO). It lists 13 items and a total row.



ÉTICA, SERVICIO Y SABER



CO-SC-CER394794



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

MEMORANDO

FECHA DE CORTE	% QUE DEBERÍA LLEVAR	% AVANCE AL CORTE	DESVIACIÓN
Febrero 29 de 2024	4,62%	4,62%	0,00%

Como se observa en el cuadro anterior, el plan de mejoramiento presenta un avance del 4.62%, cumpliendo con los entregables propuestos al corte del informe.

Cordialmente,

AFRANIO SOTO MONTERO

Copia: Miembros Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Elaboró: Ana Aide Gaona Rubio Supernumeraria OCI

Reviso 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

