



Radicado No 20231100025783

Bogotá D.C, 19-05-2023

**SANDRA YANETH MORA MORALES MORA MORALES**

Asunto: Informe Seguimiento cumplimiento plan de Mejoramiento CGR

Cordialmente me permito presentar el informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Único, consolidado de la Contraloría General de la República, con corte a 30 de Abril de 2023, de la vigencia 2021.

### **1. OBJETIVO**

Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento Único de la Contraloría General de la República, para establecer el nivel de cumplimiento de las tareas establecidas como solución a la causa raíz de los hallazgos del ente de Control Fiscal y como mejoramiento de la gestión administrativa del Fondo Rotario de la Policía.

### **2. ALCANCE**

El alcance del trabajo comprende la ejecución de las tareas del Plan de Mejoramiento realizado, con ocasión del informe de La Contraloría General de la República a la vigencia 2021, con corte a 30 de Abril de 2023.

### **3. CRITERIO**

Constitución Política de Colombia, Ley 872 de 2003, Resoluciones Orgánicas de la Contraloría General de la República No. 6289 de 2011 artículo 9 y No. 6445 de 2012 artículo 7, que disponen de los Planes de Mejoramiento.

**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CON  
CORTE A 30 DE ABRIL DE 2023.**

A continuación se relaciona el avance a 30 de Abril de 2023, así:

#### **Plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República 2021**

Total hallazgos CGR 2018 (9)-2019-2020 (12) y 2021 (22)	<b>43</b>
Total Tareas concertadas	<b>76</b>
Tareas Pendientes	<b>59</b>
Total tareas realizadas	<b>17</b>
Tareas planeadas para el mes	<b>5</b>
Tareas ejecutadas en el mes	<b>4</b>
Cumplimiento de las tareas planeadas	<b>86.96%</b>
Avance Real del Plan de Mejoramiento	<b>22.08%</b>

#### **DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.**

En la plataforma de la suite visión la Oficina de Control interno debe realizar la aprobación de las tareas realizadas por las áreas responsables de su ejecución, se debe revisar el cumplimiento y la eficacia de las tareas establecidas en el plan de mejoramiento de la Contraloría.

Para el mes de Abril de 2023 se verificaron los soportes de las actividades registradas en la Suite Visión Empresarial.

#### **4. CONCLUSIONES**

Se determinó que de **76** tareas concertadas para la vigencia 2023, al 30 de abril se cumplieron con 17 de las mismas, con evidencia en el sistema de información, quedando pendientes por ejecutar, de acuerdo con los tiempos planificados, **59** actividades. Acorde con la parametrización de la plataforma suite visión el avance del Plan de Mejoramiento es del **22.08%**, **se** evidenció, para los meses de marzo y abril, incumplimiento de las tareas programadas.

#### **5. RECOMENDACIONES**

- Llevar a cabo la revisión de las tareas dentro de los términos para que se realice las correcciones en el tiempo establecido.

- Colocar las evidencias de la ejecución de las actividades en la Suite Visión Empresarial en los tiempos programados y de forma completa, tal como se describió en el plan de mejoramiento.
- Estar atentos a las observaciones que viene realizando la segunda y primera línea de defensa de la entidad.
- Mantener el seguimiento y control que se está realizando sobre las tareas del plan de mejoramiento a fin de garantizar el mejoramiento del proceso administrativo.

Atentamente;



Eco. **OMAR ANTONIO PEREIRA GOEZ**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno