



Radicado No 20231100018873

Bogotá D.C, 18-04-2023

Coronel
SANDRA YANETH MORA MORALES
Directora General

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 31 de Marzo 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 Rotatorio 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 31 de Marzo 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 31 DE MARZO DE 2023.

A continuación, se relaciona el avance a 31 de Marzo de 2023, de conformidad con las fórmulas y el formato dispuesto por el Ente de Control; se resume así:

Plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República 2021

| | |
|---|---------------|
| Total hallazgos CGR 2018 (9)-2019-2020 (12) y 2021 (22) | 43 |
| Total Tareas concertadas | 76 |
| Tareas Pendientes | 66 |
| Total tareas realizadas | 10 |
| Tareas planeadas para el mes | 11 |
| Tareas ejecutadas en el mes | 3 |
| Cumplimiento de las tareas planeadas | 27,27% |
| Avance Real del Plan de Mejoramiento | 12,99% |

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

Se inició con el seguimiento en el cuadro Excel, registrando por hipervínculos los soportes de las actividades emprendidas por cada proceso, demostrando el cumplimiento y evidencias para ser presentadas a la Contraloría General de la Republica.

Para el mes de Marzo de 2023 se verificaron los soportes de las actividades registradas en la Suite Visión Empresarial, se revisó el cumplimiento de las tareas planificadas, las cuales fueron cumplidas en un **27,27%**.

4. CONCLUSIONES

Se determinó que de 76 tareas concertadas se han cumplido 10, con evidencia en la suite visión, quedando pendientes por ejecutar, de acuerdo con los tiempos planificados, 66 actividades. El avance del Plan de Mejoramiento, al 31 de Marzo de 2023, es del 12.99%.

La oficina de Control Interno evidencia el incumplimiento de la realización de las tareas programadas en el plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República.

5. RECOMENDACIONES

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

- Subir las evidencias de la ejecución de las actividades a la Suite Visión Empresarial en los tiempos programados y de forma completa, tal como se describió en el plan de mejoramiento.
- Atender oportunamente las observaciones que viene realizando la segunda y primera línea de defensa de la entidad.
- Continuar con 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