



Radicado No:20231100007553

Bogotá D.C, 14-02-2023

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 Enero de 2023, de las vigencias 2018, 2019 – 2020 y 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 realizados por el 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 las vigencias 2019 – 2020 y 2021, con corte a 31 de Enero de 2022.

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 ENERO DE 2023.

A continuación se relaciona el avance a 31 de Enero de 2023; se resume así:

Plan de mejoramiento de la contraloría general de la República 2019-2020

TOTAL HALLAZGOS	23
ACTIVIDADES CONCERTADAS	102
TAREAS CONCERTADAS	102
TAREAS EN DESARROLLO	0
TAREAS EJECUTADAS	102
CUMPLIMIENTO DEL PLAN (CPM)	100%
AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	100%

Plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República 2021

TOTAL HALLAZGOS	22
ACTIVIDADES CONCERTADAS	76
TAREAS CONCERTADAS	76
TAREAS EN DESARROLLO	0
TAREAS EJECUTADAS	0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN (CPM)	0,00%
AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0,00%

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

El seguimiento se realizó en el cuadro Excel establecido para el asunto, registrando por hipervínculos los soportes y evidencias que demuestran su cumplimiento, a fin de ser presentadas a la Contraloría General de la Republica cuando lo requiera.

Para el mes de Enero 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 100% del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República 2019-2020.

Para el mes de enero de 2023 no se tienen programada actividades para ejecutar en el plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República.

4. CONCLUSIONES

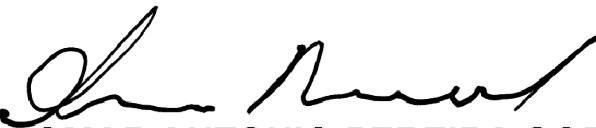
En la verificación del cumplimiento del Plan de Mejoramiento Único de la Contraloría General de la República, vigencias auditadas 2018, 2019 - 2020, se evidenció que las actividades planificadas se encuentran finalizadas.

Se determinó que las 102 tareas concertadas se cumplieron en su totalidad, con evidencia en la suite visión, y de acuerdo a los tiempos planificados. El avance del Plan de Mejoramiento 2018 – 2019 y 2020, al 31 de Enero del 2023, es del 100%.

Se dio inicio al plan de mejoramiento concertado para solucionar la causa raíz de los hallazgos del informe de la Contraloría General de la República a la vigencia 2021. Se registraron 76 tareas en la suite visión.

5. RECOMENDACIONES

- Subir las evidencias de la ejecución de las actividades a la Suite Visión Empresarial en los tiempos programados en el plan de mejoramiento, incluyendo los registros descritos.
- 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.



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

JEFATURA OCOPIN