



Radicado No 20231100012833

Bogotá D.C, 10-03-2023

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 28 de Febrero 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 28 de Febrero 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 28 DE FEBRERO DE 2023.

A continuación, se relaciona el avance a 28 de febrero 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
ACTIVIDADES CONCERTADAS 2021	76
TAREAS CONCERTADAS 2021	76
TAREAS EN DESARROLLO	69
TAREAS EJECUTADAS	7
CUMPLIMIENTO DEL PLAN (CPM)	100%
AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9.21%

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 febrero 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%.

4. CONCLUSIONES

En la verificación del cumplimiento del Plan de Mejoramiento Único de la Contraloría General de la República, vigencias auditadas 2021, se evidenció que las actividades planificadas para el mes de febrero de 2023 se encuentran finalizadas en un 100%.

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.
- Subir la evidencia de la ejecución de las actividades completa de 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.

Atentamente;


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

