



Control Interno
[Signature]



UMNG-RECTOR-OFICIG

11.02.2016 09:41 Am. CORRESPONDENCIA
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
AGENCI: INFORME AVANCES PLAN MEJORAMIENTO
DEST: HUGO RODRIGUEZ DURAN
DEPART: RECTORIA
FOLIO: 2
COMPAD: UMNG
REMIENTE: CR. OSCAR ARTURO ISAZA GALINDO



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
INFORMACIÓN

[Recibido]

Señor Brigadier General
HUGO RODRÍGUEZ DURÁN
Rector
Universidad Militar Nueva Granada

ASUNTO: INFORME AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ENERO 2016

Con toda atención me permito remitir el informe relacionado con los avances del Plan de Mejoramiento suscrito entre la Contraloría General de la República y la Universidad Militar Nueva Granada, con ocasión a la auditoría gubernamental con enfoque integral de las vigencias 2013 y 2014, que el citado ente de control adelantó en el primer semestre del 2015.

El plan de mejoramiento consta de 85 acciones de mejora y 117 actividades, las cuales buscan subsanar 43 hallazgos formulados por la Contraloría. A continuación se detalla el estado de las acciones, cuyas actividades presentaron vencimiento en el mes de enero de 2016.

Cordialmente,

[Signature]
CR. (RA) OSCAR ARTURO ISAZA GALINDO
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Hallazgo 23 – Jefe Oficina Asesora Jurídica – Jefe Oficina de Control Interno de Gestión - Jefe División Financiera	CUMPLIDA
No existe homogeneidad en la información brindada en LITIGOB y en SIRECI.	
ACCIONES DE MEJORA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualizar la información de las bases de datos de procesos en contra e iniciados por la Universidad, en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKogui. 2. Verificar la armonización de la información reportada por las diferentes unidades administrativas responsables de la información de procesos judiciales. 	
ACTIVIDADES	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Conciliar la información de las dependencias que administran la información legal, con el fin de mantener homogeneidad de la misma en los reportes de la Oficina Asesora Jurídica, eKogui y lo consignado en SIRECI. 2. Realizar auditorías al proceso judicial. 	

Hallazgo 24 – Jefe Oficina Asesora Jurídica	CUMPLIDA
Los procesos adelantados contra la Universidad Militar Nueva Granada con radicado No. 2009-00050 y con radicado 2014-00657 no fueron registrados en SIRECI.	
ACCIÓN DE MEJORA	
Actualizar la información de las bases de datos de procesos en contra e iniciados por la Universidad, en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKogui.	
ACTIVIDAD	
Conciliar la información de las dependencias que administran la información legal, con el fin de mantener homogeneidad de la misma en los reportes de la Oficina Asesora Jurídica, eKogui y lo consignado en SIRECI.	

Hallazgo 37 – Jefe División Financiera	CUMPLIDA
Sobrestimación en la cuenta 291007, sobre las matrículas recibidas por anticipado por parte del ICETEX, subestimando la cuenta 3205 Capital Fiscal para las vigencias 2013 y 2014.	
ACCIÓN DE MEJORA	
Realizar la conciliación de los valores registrados por créditos Icetex con las resoluciones de giros del Icetex.	
ACTIVIDAD	
Verificar por parte de la División Financiera, el reporte generado por el coordinador de Icetex.	

Hallazgo 40 – Jefe División Financiera	CUMPLIDA
Debilidades en la conciliación de la información entre las áreas que alimentan el proceso contable de la Universidad.	
ACCIÓN DE MEJORA	
Realizar conciliaciones permanentes entre las diferentes áreas de la Universidad que manejen actividades que tengan algún efecto contable.	
ACTIVIDAD	
Realizar la verificación y conciliación.	

Con relación a las 93 actividades programadas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, cuyo vencimiento se cumplía en la vigencia 2015, a 31 de diciembre, fueron ejecutadas en su totalidad.

Por otro lado, a 31 de enero de 2016, el cumplimiento del plan de mejoramiento corresponde al 83.76 %. Finalmente, para la vigencia 2016 se encuentran pendiente por ejecución 19 actividades, de acuerdo con la siguiente tabla:

NO.	MES	HALLAZGOS	ACTIVIDADES
1	Febrero	5	7
2	Marzo	1	1
3	Junio	2	3
4	Julio	5	8
TOTAL		13	19

Cordialmente,


CR. (RA) OSGAR ARTURO ISAZA GALINDO
 Jefe Oficina de Control Interno de Gestión