



**UMNG-RECTOR-OFICIG**

04/04/2016 10:07 a.m. CORRESPONDENCIA  
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



ASUNTO: INFORME AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO  
DEST: JAIRO ALFONSO APONTE PRIETO  
DEPEND: VICERRECTORIA GENERAL  
FOCUS: 2  
COMPANIA: UMNG  
REMITENTE: OSCAR ARTURO ISAZA GALINDO

CONSECUTIVO: 1183  
No. COMUNICACION: RECTOR-OFICIG

[Recibido]

Señor Mayor General  
**JAIRO ALFONSO APONTE PRIETO**  
Rector (e)  
Universidad Militar Nueva Granada

*OK. ENTREGADO.*

**ASUNTO: INFORME AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

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 marzo de 2016.

Cordialmente,



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

<b>Hallazgo 39 – Jefe División Financiera</b>	<b>CUMPLIDA</b>
La División Financiera no tiene manuales para el desarrollo de sus actividades, teniendo en cuenta los variados procedimientos del área que no se encuentran establecidos en el Manual de Calidad de la Universidad.	
<b>ACCIÓN DE MEJORA</b>	
Realizar la revisión de los procedimientos existentes en el macroproceso de apoyo - Gestión Financiera.	
<b>ACTIVIDAD</b>	
Actualizar y documentar los procedimientos que sean necesarios en el sistema de gestión de calidad.	

Así mismo, me permito informar que las actividades programadas con corte 28 de febrero de 2016, relacionadas con los hallazgos 3 y 43, fueron cumplidas en su totalidad y allegados a esta oficina, los soportes de cumplimiento así como los respectivos informes solicitados por la Rectoría, en reunión de Directivos y Comité de Decanos de marzo de 2016.

En consecuencia se establece un cumplimiento correspondiente al 90.59 %. Para la vigencia 2016 se encuentran pendiente por ejecución, 11 actividades, de acuerdo a la siguiente tabla:

NO.	MES	HALLAZGOS	ACTIVIDADES
1	Junio	2	3
2	Julio	6	8
<b>TOTAL</b>			<b>11</b>

Cordialmente,

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