



La justicia
es de todos

Minjusticia

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

Directiva Presidencial 08 de 2003 modificada por la Directiva Presidencial 03 de Abril de 2012.

I. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

1. Entidad: **MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**

2. Fecha de Corte Evaluación Plan de Mejoramiento Institucional: 30 de junio de 2019

II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO AL 30 de junio del 2019

Total Hallazgos	Hallazgos Cumplidos/Efectivos (Circular 005/2019)	Hallazgos en término dentro del plazo previsto	Hallazgos vencidos	% de Cumplimiento/Efectividad
94	53	41	0	56,38%

I. Antecedentes:

El Plan de Mejoramiento Institucional -PMI- suscrito con la Contraloría General de la República está conformado por acciones de mejora formuladas para los hallazgos contenidos en los informes de auditorías realizadas a las vigencias fiscales 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 y 2018 con un total de 94 hallazgos al 30 de junio de 2018, así:

- 1) Auditoria Ministerio de Justicia y del Derecho, vigencia 2012: 3 hallazgos
- 2) Auditoria Ministerio de Justicia y del Derecho, vigencia 2013: 24 hallazgos
- 3) Actuación Especial (ACES) Seguimiento a Partidas Presupuestales dirigido a comunidades indígenas y negras Vigencia 2015: 1 hallazgo.
- 4) Auditoría Ministerio de Justicia y del Derecho - Vigencia 2015: 14 hallazgos
- 5) Auditoría Ministerio de Justicia y del Derecho-Vigencia 2016: 17 hallazgos.
- 6) Informe Seguimiento a las Tutelas T-388 de 2013 y T-762 de 2015 de la Corte Constitucional - Visita Establecimientos de Reclusión - Julio 2017: 1 hallazgo.
- 7) Auditoria de Cumplimiento Suministro de Bienes, Prestación de Servicios, Infraestructura y el Apoyo Logístico y Administrativo para la Población Privada de la Libertad del 01 enero 2016 al 30 junio de 2017: 2 hallazgos.
- 8) Auditoria de Cumplimiento Gobierno en Línea - GEL, MJD - Vigencias 2016 y 2017: 9 hallazgos.

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co



9) Auditoría Financiera - MJD Vigencia 2017: 11 hallazgos.

10) Auditoría Financiera Ministerio de Justicia y de Derecho – vigencia 2018: 12 hallazgos

II. Ajustes del Plan de Mejoramiento Institucional – CGR:

Con ocasión del Informe de Auditoría Financiera MJD vigencia 2018, radicado en la entidad el 12 de junio de 2019, el Plan de Mejoramiento Institucional fue objeto de ajustes relacionados con la adición y retiro de hallazgos; así mismo, se realizaron modificaciones de acciones de mejora por solicitud de las áreas responsables, así:

1. Adición de hallazgos contenidos en el Informe de Auditoría Financiera vigencia 2018 – CGR, realizada en la vigencia actual: 12 hallazgos.

2. Retiro de hallazgos por cumplimiento 100%, de acuerdo con el Informe de Auditoría Financiera – MJD vigencia 2018, numeral 2.3 “Efectividad Plan de Mejoramiento”: 9 hallazgos.

3. Modificaciones de acciones de mejora:

3.1. La Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia, solicitó la reformulación y reprogramación del plan de mejoramiento del hallazgo No. 8 de la Auditoría de Cumplimiento Gobierno en Línea-GEL, vigencia 2017.

3.2. La Dirección Jurídica solicitó la reprogramación del plan de mejoramiento del hallazgo No. 5 de la auditoría financiera vigencia 2017.

3.3. La Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas solicitó la reprogramación de la actividad 2 de los hallazgos Nros. 9 y 13 de la auditoría financiera vigencia 2017.

Lo anterior, con base en el concepto emitido por la CGR, según el cual, el Ente de Control no emite pronunciamiento de coherencia e integridad sobre el Plan ya que la evaluación del mismo la realiza dentro del proceso auditor.

III. Conclusión.

El presente informe muestra el grado de cumplimiento y efectividad de las acciones de mejora contenidas en el PMI del MJD, suscrito con la CGR, el cual contenía un total de 94 hallazgos vigentes, al corte 30 de junio de 2019, de los cuales 53 se cumplieron al 100% y fueron declarados efectivos por las áreas responsables y la Oficina de Control Interno, quedando 41 planes vigentes que se encuentran ejecución dentro de los plazos establecidos. Lo anterior, significó un cumplimiento del 56.38% en el desarrollo de las actividades dentro los plazos fijados. Se precisa que no se presentaron hallazgos vencidos cuyo cronograma ya hubiese expirado sin que se adelantaran las acciones de mejora respectivas.


DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe Oficina de Control Interno

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co