



Ministerio de Justicia y del  
Derecho

**ANEXO 2  
INFORME DE AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO  
Y/O EVALUACION**

Código: SC-P-03-F-02

Versión: 01

Fecha: 01/01/2012

**INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO  
PLAN DE MEJORAMIENTO 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**


1. Entidad: **MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**
2. Fecha de Corte Evaluación Plan de Mejoramiento: **30 DE JUNIO DE 2012**

**II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO**

<b>ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A 30 de junio de 2012</b>					
<b>Total Hallazgos</b>	<b>Hallazgos Cumplidos al 100%</b>	<b>Hallazgos en Ejecución</b>		<b>% Estimado de Cumplimiento</b>	<b>% Estimado de Avance</b>
		<b>Hallazgos vencidos</b>	<b>Hallazgos por vencer</b>		
94	33	35	26	71%	66%
		61			

**III. ACCIONES INMEDIATAS PLAN DE MEJORAMIENTO**

1. Incorporar en el Plan de Mejoramiento General del Ministerio de Justicia y del Derecho, los Planes de Mejoramiento derivados de las Auditorias:
  - Plan de Mejoramiento Auditoria Proyecto Fortalecimiento a los Servicios de Justicia Ordinaria-Recursos BIRF-7824-CO vigencias 2010 y 2011
  - Plan de Mejoramiento Auditoria al Sistema de Vigilancia Electrónica - Manillas Vigencia 2011.
  - Plan de Mejoramiento Auditoria al Ministerio de Justicia y del Derecho vigencia 2011.
2. Retirar del Plan de Mejoramiento los 28 hallazgos, cuyo cumplimiento fue del 100% al 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el numeral "3.1.2.1. - Plan de Mejoramiento" del Informe Final vigencia 2011, presentado por la Comisión de Auditoria de la CGR.
3. Efectuar el traslado de los hallazgos relacionados con el tema Penitenciario y Carcelario, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – SPC, creada mediante Decreto 4150 del 03 de noviembre de 2011, dado que por competencia, corresponde a esa Entidad concluir las acciones de mejora propuestas. Lo anterior de acuerdo con el concepto emitido por la Contraloría General de la República.

 <p>Libertad y Orden Ministerio de Justicia y del Derecho</p>	<b>ANEXO 2</b> <b>INFORME DE AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO</b> <b>Y/O EVALUACION</b>	Código: SC-P-03-F-02
		Versión: 01
		Fecha: 01/01/2012

#### **IV. LIMITANTES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO**

Hallazgos vencidos, los cuales están vigentes y pertenecen a Auditorias de los años 2006, 2007 y 2008, cuyo cumplimiento del 100% no es posible alcanzar, dadas las condiciones particulares presentadas en cada uno de ellos.

**GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO**  
**Jefe Oficina de Control Interno**