



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: **31 DE DICIEMBRE DE 2012**

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

<b>ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A 31 de diciembre de 2012</b>					
<b>Total Hallazgos</b>	<b>Hallazgos Cumplidos al 100%</b>	<b>Hallazgos en Ejecución</b>		<b>% de Cumplimiento</b>	<b>% Estimado de Avance</b>
		<b>Hallazgos vencidos</b>	<b>Hallazgos por vencer</b>		
41	18	0	23	100%	57%
		23			

**III. OBSERVACIONES**

1. Del Plan de Mejoramiento se retiraron 28 hallazgos, por cumplimiento del 100%, de acuerdo con el numeral "3.1.2.1. - Plan de Mejoramiento" del Informe Final vigencia 2011, presentado por la Comisión de Auditoría de la CGR.
2. De acuerdo con las funciones y competencias previstas en el Decreto 4150 de 2011 y de acuerdo con el concepto emitido por el Contralor Delegado para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, el Ministerio de Justicia y del Derecho trasladó 57 hallazgos a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.

**IV. LOGROS RELEVANTES OBTENIDOS**

Al finalizar la vigencia 2012, el Plan de Mejoramiento no presentó acciones de mejora vencidas, evidenciándose un cumplimiento del 100%, es decir, las acciones de mejora se desarrollaron dentro de los tiempos previstos.

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