



Ministerio de Justicia y del
Derecho

INFORME DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

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 2014

II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A 31 de diciembre de 2014

Total Hallazgos	Hallazgos Cumplidos al 100%	Hallazgos en Ejecución		% Estimado de Cumplimiento	% Estimado de Avance
		Hallazgos vencidos	Hallazgos por vencer		
29	21	3	5	95%	86%
		8			

III. OBSERVACIONES

1. El Plan de Mejoramiento del Ministerio de Justicia y del Derecho suscrito con la Contraloría General de la República está conformado por acciones formuladas para hallazgos de 4 procesos de auditoría de las vigencias 2010, 2012 y 2013, con un total de 29 hallazgos vigentes al 31 de diciembre de 2014, así:

* 1 hallazgo correspondiente a la Auditoría DNE - vigencia 2010 trasladada al MJD - Cobro Coactivo (Decreto 2897, artículo 11, numeral 5), con una acción en ejecución.

* 9 hallazgos correspondientes a la Auditoría Ministerio de Justicia y del Derecho - Vigencia 2012 de los cuales 8 tienen acciones cumplidas en las vigencias 2013 y 2014 y 1 con una acción en ejecución.

* 2 hallazgos correspondientes a la Auditoría Consejo Superior de la Judicatura - vigencia 2012 – Componente 4 Apoyo al Fortalecimiento de la Información Normativa, cuyas acciones se cumplieron durante la vigencia 2014.

* 17 hallazgos correspondientes Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013, de los cuales 11 fueron cumplidos en la vigencia 2014 y 6 se encuentran en ejecución.

2. Del Plan de Mejoramiento se retiraron 58 hallazgos, por cumplimiento del 100%, de acuerdo con el Informe de Auditoría - Ministerio de Justicia y del Derecho - vigencia 2013, numeral "2.1.7. Plan de Mejoramiento" presentado el 04 de diciembre de 2014 por la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República, quedando un total de 29 hallazgos vigentes, 21 cumplidos y 8 en ejecución.

3. De acuerdo con la solicitud realizada por las áreas responsables, se realizaron modificaciones y/o ajustes al Plan de Mejoramiento, debidamente justificados, para dos (2) hallazgos, así:

* Hallazgo 24- Auditoría DNE- vigencia 2010 trasladada al MJD - Cobro Coactivo

* Hallazgo 7- Auditoría Ministerio de Justicia y del Derecho-vigencia 2012

4. Las áreas responsables de los 3 hallazgos vencidos han realizado gestión y tienen previsto culminar las acciones correspondientes, durante el primer trimestre de 2015. Los 3 hallazgos vencidos corresponden a la auditoría financiera, presupuestal y contable - vigencia 2013, con fecha de terminación 31/12/2014, así:

* Hallazgo 1, con 4 actividades formuladas de las cuales 2 presentan cumplimiento del 100% y 2 avance de 0%, debido a que no se obtuvo el producto previsto en la fecha de corte.

* Hallazgo 4, con 2 actividades formuladas de las cuales 1 presenta cumplimiento del 100% y la otra presenta avance del 83%.

* Hallazgo 13, con 2 actividades formuladas de las cuales 1 presenta cumplimiento del 100% y la otra avance de 0%, debido a que no se obtuvo el producto previsto en la fecha de corte.

GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO

Jefe Oficina de Control Interno