

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 DEL 2016

II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO AL 31 de diciembre del 2016

Total Hallazgos	Hallazgos Cumplidos al 100%	Hallazgos en Ejecución		% de Cumplimiento	% de Avance
		Hallazgos vencidos	Hallazgos dentro del plazo previsto		
58	4	0	54	100%	6%
		54			

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 2012, 2013 y 2015 y para la actuación especial adelantada en el 2015 de Seguimiento a Partidas Presupuestales dirigidas a comunidades indígenas y Negras - en el marco del proceso de consulta previa al PND 2014-2018 - Vigencia 2015; con un total de 58 hallazgos vigentes al 31 de diciembre de 2016, así:

1. Auditoría MJD - Vigencia 2012; tres (3) hallazgos
2. Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013; seis (6) hallazgos
3. Auditoría MJD - Vigencia 2013; veintisiete (27) hallazgos
4. Actuación Especial (ACES) Seguimiento a Partidas Presupuestales dirigido a comunidades indígenas y negras Vigencia 2015; un (1) hallazgo.
5. Auditoría MJD - Vigencia 2015; veintiun (21) hallazgos.

2. Del Plan de Mejoramiento se retiraron veinticinco (25) hallazgos, por cumplimiento del 100%, de acuerdo con el Informe de Auditoría - Ministerio de Justicia y del Derecho - vigencia 2015, numeral "2.1.4 Plan de Mejoramiento" presentado el 29 de noviembre de 2016 por la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República, quedando un total de 58 hallazgos vigentes, de los cuales 4 fueron cumplidos y 54 estaban en ejecución con corte al 31 de diciembre de 2016.


GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO
Jefe Oficina de Control Interno