

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: 30 DE JUNIO DE 2016

II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A 30 de junio de 2016

Total Hallazgos	Hallazgos Cumplidos al 100%	Hallazgos en Ejecución		% de Cumplimiento	% de Avance
		Hallazgos vencidos	Hallazgos dentro del plazo previsto		
62	61	0	1	100%	99%
		1			

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 4 procesos de auditoría, realizados a las vigencias 2012 y 2013 y 1 actuación especial del 2015 con un total de 62 hallazgos al 30 de junio de 2016, así:

- * 9 hallazgos correspondientes a la Auditoría Ministerio de Justicia y del Derecho - Vigencia 2012.
- * 2 hallazgos correspondientes a la Auditoría Consejo Superior de la Judicatura - vigencia 2012 – Componente 4 Apoyo al Fortalecimiento de la Información Normativa.
- * 16 hallazgos correspondientes Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013.
- * 34 hallazgos correspondientes a la Auditoría Ministerio de Justicia y el Derecho - vigencia 2013.

* 1 hallazgo correspondiente a la Actuación Especial - Seguimiento a las partidas presupuestales dirigidas a las comunidades indígenas y negras o afrocolombianas acordadas entre dichas comunidades y el gobierno nacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 - vigencia fiscal 2015.

De los 62 hallazgos vigentes 61 se cumplieron en un 100% y 1 se encuentra en ejecución dentro del plazo previsto.


GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO

Jefe Oficina de Control Interno