



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: 09/09/2009

INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

I. DIVISIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO DEL ESCINDIDO MIJ.

1. Base Legal: Decretos 2893 de 2011 y 2897 de 2011; concepto emitido CGR
2. Auditorias que integran el PM:
 - Auditoria Banco Mundial Vigencia 2009
 - Auditoria FONADE 150 vigencia 2010
 - Auditoria Banco Mundial vigencia 2010 (PM aprobado por CGR – 19/julio/2011)
 - Auditoria Más Desfavorecidos – Dirección de Acceso a la Justicia – Vig. agost 2008-mayo 2011 (PM aprobado el 23 de agosto 2011)
 - Auditorias Regulares vigencias 2006 al 2010 (hallazgos/acciones de mejoramiento de acuerdo con las funciones establecidas el Decreto 2897 de 2011). El PM - MIJ, vigencia 2010, aprobado CGR el 27/julio/2011.
3. Total Hallazgo: 47

II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Total Hallazgos	Hallazgos Cumplidos al 100%	Hallazgos en Ejecución		% de Cumplimiento	% de Avance
		Hallazgos vencidos	Hallazgos por vencer		
47	20	12	15	100%	43%
		27			

III. FORMULACIÓN PM AUDITORIAS CONVENIO 150 FONADE

1. Se presentó PM - Guaduas, el cual será incluido, para corte 30/dic/2011
2. En proceso de elaboración PM – Proyecto Cárceles
3. Se realizará Informe de Avance PM, corte 31/diciembre/2011.



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: 09/09/2009

Hallazgos Vencidos: A 30 de septiembre de 2011, de los 47 hallazgos contenidos en el Plan de Mejoramiento, 12 hallazgos se encuentra vencidos, los cuales se relacionan a continuación.

HALLAZGOS VENCIDOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011					
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO.					
Consecutivo en el Plan de Mejoramiento	Descripción de Hallazgos Vencidos a 30 de septiembre de 2011	Área Responsable	Fecha terminación Meta	% de avance de ejecución de la meta	Vigencia fiscal de la Auditoria
Hallazgos del Ministerio de Justicia y del Derecho.					
1	2 (16 (Antes 34)PM Vig 2006-2007) Coordinar a los diversos sectores de la Administración Pública Nacional para que concluyan los análisis de la vigencia de las normas	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO JURIDICO	31/12/2009	98%	Regula al MIJ vigencias 2006-2007
9	Hallazgo No.74 (Antes 10 PM MIJ Vig 2009), Revisar, actualizar y cargar la información jurídica del Sistema Único de Información Normativa - SUIN, con fecha de corte a 31 de julio de 2011	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO JURIDICO	08/08/2011	0%	Regular MIJ vigencia 2009
5	69 (Antes 5 PM MIJ Vig 2009) Elaborar una política avalada por la alta dirección con respecto al apoyo y asesoría tecnológica que brinda la Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	30/11/2010	50%	Regular MIJ vigencia 2009
6	Hallazgo No. 70 (antes 6 PM MIJ Vig 2009) Realizar una reunión mensual con las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio - Gobierno en Línea, para contar con sistemas integrados de información entre el Ministerio y sus entidades adscritas y vinculadas.	Oficina de Sistemas	01/09/2011	25%	Regular MIJ vigencia 2009
7	Hallazgo No.71 (Antes 7 PM MIJ Vig 2009) Hacer una evaluación de impacto del programa Nacional de Casas de Justicia.	Dirección de Acceso a la Justicia	31/12/2010	0%	Regular MIJ vigencia 2009
	Hallazgo No.71 (Antes 7 PM MIJ Vig 2009) Implementar el Sistema de Información de Casas de Justicia.	Dirección de Acceso a la Justicia	31/12/2010	77%	Regular MIJ vigencia 2009
10	Hallazgo no.83 (antes 21 PM MIJ vig 2009) realizar reuniones trimestrales con el área contable de fonade y el MIJ, para establecer las conciliaciones contables del convenio 150 y hacer seguimiento a los compromisos derivados de esta reunión, las cuales quedaran registradas en acta. estas reuniones se realizan hasta la terminación del convenio... también entrega de informes por parte de los supervisores (número de contratos y/o convenios)	Dirección de Infraestructura y Grupo de Gestión Financiera y Contable Y Dirección Jurídica	01/09/2011	50%	Regular MIJ vigencia 2009
13	Hallazgo No.96 (Antes 24 PM MIJ Vig 2009) seguimiento periódico de supervisión a través de los comités operativos y con el seguimiento a los protocolos de entrega en cada en cada centro penitenciario (10 obras de infraestructura recibidas)	Dirección de Infraestructura	30/12/2010	90%	Regular MIJ vigencia 2009



Libertad y Orden

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: 09/09/2009

Consecutivo Plan de mejoramiento	Descripción de hallazgos Vencidos a 30 de septiembre de 2011	Área Responsable	Fecha terminación Meta	% de avance de ejecución de la meta	Vigencia fiscal de la Auditoria
18	Hallazgo No.110 (Antes 37 PM MIJ Vig 2009) Implementar el Protocolo e Ingresar a Almacén del MIJ los bienes inmuebles de los ERON	Dirección de Infraestructura, Grupo de Gestión Administrativa	01/09/2011	0%	Regular MIJ vigencia 2009
32	Hallazgo No.154 (8 PM FONADE 150 VIG 2010), Ajustar el manual de interventora y diseñar la metodología de supervisión.	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - GRUPO SIES- OFICINA ASESORA DE PLANEACION- DIRECCION JURIDICA	30/05/2011	0%	FONADE 150 vig 2010
38	Hallazgo No.4 PM BNCO MUNDIAL TF58311 VIG 2010, Elaborar circular sobre la destinación de equipos adquiridos con recursos de Banca Multilateral	DIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA y DIRECCIÓN JURÍDICA	15/07/2011	0%	CONVENIO BANCO MUNDIAL TF58311 VIGENCIA 2010
39	Hallazgo No.6 PM BNCO MUNDIAL TF58311 VIG 2010, Liquidación de contratos derivados del de acuerdo al Procedimiento de supervisión y liquidación en los convenios con el Banco Mundial	DIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	30/06/2011	0%	CONVENIO BANCO MUNDIAL TF58311 VIGENCIA 2010
40	Hallazgo No.8 PM BNCO MUNDIAL TF58311 VIG 2010, Organizar el Archivo del convenio de donación de conformidad con las normas de archivística establecida en el procedimiento	DIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	30/06/2011	0%	CONVENIO BANCO MUNDIAL TF58311 VIGENCIA 2010

Luz Helena Arango Cardona
Jefe Oficina de Control Interno