



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 No. 08 de septiembre de 2003.

I. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1. Entidad: **MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**
2. Plan de Mejoramiento: **VIGENCIA 2010**
3. Fecha de Suscripción Plan de Mejoramiento: **JULIO DE 2011**
4. Fecha de Corte Evaluación Plan de Mejoramiento: **31 DE DICIEMBRE DE 2011**

II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

| ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|
| CORTE 31 DICIEMBRE DE 2011 | | | | | |
| Total Hallazgos | Hallazgos Cumplidos al 100% | Hallazgos en Ejecución | | % de Cumplimiento | % de Avance |
| | | Hallazgos vencidos | Hallazgos por vencer | | |
| 55 | 28 | 10 | 17 | 100% | 59% |
| | | | 27 | | |

III. ACCIONES INMEDIATAS PLAN DE MEJORAMIENTO

1. Incorporar en el Plan de Mejoramiento General del Ministerio de Justicia y del Derecho, el Plan de Mejoramiento correspondiente a la Auditoria Especial Proyecto Construcción y Dotación de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria del Orden Nacional vigencia 2011.
2. Definir la responsabilidad del Ministerio de Justicia y del Derecho frente al Plan de Mejoramiento transferido por la Dirección Nacional de Estupefacientes - DNE, de acuerdo con el concepto emitido por la CGR.
3. Solicitar al Equipo Auditor de la CGR la autorización pertinente para el retiro de los hallazgos correspondientes a las vigencias 2006, 2007 y 2008, cuyo porcentaje de avance alcanzó un nivel superior al 95%.
4. Realizar Informe de Avance del Plan Mejoramiento, a 31 marzo/2012

| | | |
|---|---|----------------------|
|  <p>Libertad y Orden</p> <p>Ministerio de Justicia y del Derecho</p> | <p>ANEXO 2</p> <p>INFORME DE AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION</p> | Código: SC-P-03-F-02 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha: 01/01/2012 |

IV. LIMITANTES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO

1. Dificultades en la definición y aceptación de responsabilidades por parte de la entidades involucradas en la elaboración del Plan de Mejoramiento derivado de Auditorias Interinstitucionales e Intersectoriales, como es el caso de las Auditorias Especiales: 1. Auditoria Especial Entrega ERON Guaduas y 2. Auditoria Especial Proyecto Construcción y Dotación de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria del Orden Nacional Ministerio del Interior y de Justicia-FONADE-INPEC)
2. Demora en la presentación de informes de avance por parte de las dependencias del Ministerio y Organismos adscritos al mismo, involucradas en cada proceso auditado.
3. Hallazgos vencidos vigentes, correspondientes a Auditorias de los años 2006, 2007 y 2008, donde no es posible alcanzar el cumplimiento del 100%, dadas las condiciones particulares presentadas en cada uno de ellos.

CARMEN MARIA LASSO BERNAL
Jefe Oficina de Control Interno (E)