



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 2011**
3. Fecha de Suscripción Plan de Mejoramiento: **ENERO DE 2012**
4. Fecha de Corte Evaluación Plan de Mejoramiento: **31 DEMARZO DE 2012**

II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO – A 31- marzo -2012					
Total Hallazgos	Hallazgos Cumplidos al 100%	Hallazgos en Ejecución		% de Cumplimiento	% de Avance
		Hallazgos vencidos	Hallazgos por vencer		
88	30	12	46	94%	65%
		58			

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 transferido por la Dirección Nacional de Estupefacientes – DNA, de acuerdo con el concepto emitido por la CGR.
2. Retirar los hallazgos de las vigencias 2006, 2007 y 2008, cuyo porcentaje de avance alcanzó un nivel superior al 95%, de acuerdo con el concepto que emita el Equipo Auditor de la CGR.

IV. LIMITANTES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO

Hallazgos vencidos, los cuales están vigentes y pertenecen a Auditorias de los años 2006, 2007 y 2008, cuyo cumplimiento del 100% no es posible alcanzar, dadas las condiciones particulares presentadas en cada uno de ellos.

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