

# INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

## INFORME CONSOLIDADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-CGR- CON CORTE A 2018-06-30

Bogotá, D.C. 24 de Julio de 2018

4 Congreso Internacional y 19 Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  
“Formación en la Medicina Legal y Ciencias Forenses”  
Del 13 al 17 de agosto de 2018. Cartagena de Indias, Colombia  
[congreso@medicinalegal.gov.co](mailto:congreso@medicinalegal.gov.co)  
“Servicio Forense para una Colombia diversa y en paz”  
Carrera 12 No. 7 -07 cinterno [@medicinalegal.gov.co](mailto:@medicinalegal.gov.co)  
Conmutadores 4069977/44 Ext 1510 - 1512 – 1544 – 151547  
[www.medicinalegal.gov.co](http://www.medicinalegal.gov.co)

**INFORME CONSOLIDADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO AL PLAN DE  
MEJORAMIENTO SUSCRITO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA  
REPÚBLICA-CGR- CON CORTE A 2018-06-30**

En cumplimiento a lo dispuesto por la Contraloría General de la República -CGR en la Resolución 7350 de 29 de noviembre de 2013, la Oficina de Control Interno, presenta el informe de seguimiento al plan de mejoramiento correspondiente a la vigencia 2015.

**1. OBJETIVO**

Hacer seguimiento a las acciones de mejora pendientes a 30 de junio de 2018, de acuerdo con el informe de seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por la Contraloría General de la República – CGR.

**2. ALCANCE**

La revisión se realizó al cumplimiento de las actividades pendientes de realizar programadas en el del Plan de Mejoramiento en el periodo enero 1 a junio 30 de 2018.

**3. METODOLOGÍA**

La Oficina de Control Interno mediante correo electrónico, solicitó a los responsables de las actividades pendientes los soportes de las acciones propuestas y realizó reuniones de seguimiento de la ejecución de las tareas formuladas dentro de dicho plan.

#### 4. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PENDIENTES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

En la siguiente tabla se describen los hallazgos, la cantidad de actividades de mejora programadas y el estado de cumplimiento de acuerdo con la fecha establecida:

##### Actividades Pendientes del Plan de Mejoramiento:

HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD FALTANTE	FECHA PROGRAMADA	ESTADO
12	Se elaboró cronograma con ocho actividades para realizar de las cuales se evidenció que se ejecutaron las primeras seis quedando pendiente por ejecutar: Reentrenamiento a nivel nacional a usuarios finales e informe de efectividad de la capacitación	2018-05-31	Reprogramada (2018-08-31)
30	A la fecha no se ha dado cumplimiento a la acción propuesta en el sentido de evaluar la herramienta utilizada por el Instituto para la administración del plan de adquisiciones, según oficio 066-GNGA-SAF2018 donde expresa que teniendo en cuenta que éste se debe diligenciar a través del SECOP II a partir de 2018, se evaluará la herramienta en el 2018 y se solicita ampliar la fecha de ejecución.	2018-03-3	Cumple

La Oficina de Control Interno con base en el seguimiento realizado, estableció que, se dio cumplimiento las actividades propuestas para el hallazgo número 30, dado que se realizó evaluación al módulo del plan de adquisición en el SIAF según acta de fecha 2018-03-23 e informe de levantamiento de información, módulo Plan de Adquisiciones; mientras que para el hallazgo 12, se amplió el plazo de ejecución a agosto 31 de 2018, dado que según oficio No. 2015-GNTIC-DG-2018 Y 0219-GNTIC-DG-2018, se capacitaron los usuarios finales del Sistema SAILFO y se realizó el informe de efectividad de las capacitaciones, sin embargo, quedan pendientes de realizar capacitaciones en los meses de julio y agosto de 2018.

## 5. PANTALLAZO DE STOR USER EN EL SIRECI

Dando cumplimiento a la fecha para reportar los resultados del plan de mejoramiento el 19 de julio de 2018 se trasmitió la información correspondiente, como se muestra a continuación

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA RECEPCIÓN: 2018-07-19 HORA RECEPCIÓN: 16:13:08

**INFORMACIÓN GENERAL**

Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NIT o CC: 008001508611

Código Entidad: 152

Representante Legal: CARLOS EDUARDO VALDÉS MORENO

MODALIDAD DE RENDICIÓN: M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

PERIODO DE RENDICIÓN: SEMESTRAL

FECHA DE CORTE: 2018-06-30

**RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS**

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

La Contraloría General de la República CONFIRMA que la transmisión de la información fue EXITOSA

Este mensaje **NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO**, el cual, solo se generará una vez se realice el envío de los Documentos Electrónicos (anexos, si son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación de su completitud y de sus respectivas validaciones; después de lo cual sino existe objeción se dará por rendida.

## 6. CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las actividades pendientes del plan de mejoramiento a 30 de junio de 2018, el cual se cumplió parcialmente, razón por la cual queda pendiente el cierre del hallazgo número 12, con fecha de terminación al 31 de agosto de 2018. Con exención del hallazgo anterior, los demás hallazgos ya se cumplieron al 100%.

Es importante que los responsables de las acciones de los hallazgos continúen haciendo monitoreo con el fin de medir la efectividad de las acciones implementadas.

**NESTOR FAN LEÓN NIÑO**  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Sol Ángel Ardia Parra, profesional especializado Oficina de Control Interno *sol*  
Revisó y Aprobó: Néstor Fan León Niño, jefe de la Oficina de Control Interno

4 Congreso Internacional y 19 Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  
"Formación en la Medicina Legal y Ciencias Forenses"  
Del 13 al 17 de agosto de 2018. Cartagena de Indias, Colombia  
congreso@medicinalegal.gov.co  
"Servicio Forense para una Colombia diversa y en paz"  
Carrera 12 No. 7 -07 cinterno @medicinalegal.gov.co  
Conmutadores 4069977/44 Ext 1510 - 1512 - 1544 - 151547  
[www.medicinalegal.gov.co](http://www.medicinalegal.gov.co)