

Doctor
LUIS FERNANDO GRANADOS RINCON
 Asesor de Control Interno
 UGPP
 La ciudad

B-0480-12
 19 de julio de 2012

Asunto: Informe de seguimiento a planes de acción de la Contraloría General de la República

Apreciado Luis Fernando:

En el desarrollo del Plan de Auditoría aprobado por la UGPP para el año 2012, realizamos el seguimiento a la implementación del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República derivado del Informe Final de la Auditoría de Pensiones recibido en la UGPP el 30 de diciembre de 2011.

En el periodo del 9 al 19 de julio 2012 realizamos las siguientes actividades para verificar la implementación por parte de UGPP de las acciones de mejora que debían haberse implementado al 30 de junio de 2012:

- Solicitud de información a los responsables de los planes de mejoramiento
- Indagaciones con los responsables de los planes de acción y verificación de la información suministrada
- Presentación de los resultados

Los resultados del seguimiento al corte del 30 de junio de 2012 es el siguiente:

Clasificación de hallazgos	Hallazgos vigencia fiscal año 2011					En proceso de atención en los plazos establecidos
	NH	NA	A	P	AN	
Infraestructura tecnológica - bases de datos y plan de alistamiento	1	2	2			
Ajustes en el aplicativo Kactus por parte de la UGPP	1	4	3			1
Trámites Nómina UGPP	1	1				1
Plan de recepción de entidades	1	2	2			
TOTAL	4	9	7	0	0	2

NH: Número de hallazgos atendidas

NA: Número de acciones

P : Acciones pendientes

AN: Acciones no atendidas

Δ Acciones



Radicado No 2012-990-20306

Hacer lo correcto genera bienestar

Fecha Rad: 24/07/2012 14:33:49

Radicador KGUERRERO Folios 2 FOLIOS

Dest. DIR GENERAL

Remitente (OEM) ERNEST & YOUNG

Atenderá entidad responsable según decreto 4269 de 20

Centro de Atención al Ciudadano

Cll 19#68A-18 Bogotá D.C. Línea de atención 01 8000 4234

A la fecha de la verificación se encontraron implementadas el 100% de las acciones que al corte del 30 de junio de 2012 debían estarlo y el avance total del plan corresponde al 77,8%.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Libardo Bueno'.

Libardo Bueno
Socio de Advisory Services
Ernst & Young Ltda