

Señor
LUIS FERNANDO GRANADOS RINCON
 Asesor de Control Interno -UGPP
 Bogotá

B-0048-13
23 de enero de 2013

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 2013, 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.

Previamente, como resultado del seguimiento al corte del 30 de junio de 2012 observamos que se encontraban dos acciones pendientes por atender dado que su fecha de finalización era el 31 de diciembre de 2012.

En el periodo del 9 al 14 de enero de 2013 realizamos las siguientes actividades para verificar la implementación por parte de UGPP de las acciones de mejora que debían haberse implementado al 31 de diciembre 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

A la fecha de nuestra revisión al corte del 31 de diciembre de 2012, se encontraron implementadas el 100% de las acciones y el avance total del plan corresponde al 100%. El detalle del estado de los hallazgos es el siguiente:

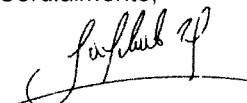
| Clasificación de hallazgos | Hallazgos vigencia fiscal año 2011 | | | | |
|---|------------------------------------|----------|----------|---|----|
| | NH | NA | A | P | AN |
| Infraestructura tecnológica - bases de datos y plan de alistamiento | 1 | 2 | 2 | | |
| Ajustes en el aplicativo Kactus por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

NH: Número de hallazgos
 P : Acciones pendientes

NA: Número de acciones
 AN: Acciones no atendidas

A : Acciones atendidas

Cordialmente,


José Libardo Bueno
 Socio de Advisory Services
 Ernst & Young Ltda

Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
ugpp

Radicado No 2013-990-018621-2
 Fecha Rad: 24/01/2013 11:40:02
 Radicador: GUERRERO Folios: 1 FOLIO
 Dest. DIR GENERAL
 Remitente (DEM) ERNEST & YOUNG
 Atenderá entidad responsable según decreto 4269-11
 Centro de Atención al Ciudadano
 CII 19#68A-18 Tel 4806060 Bogotá D.C.- 0180005160600
 Sistema de Gestión - UnioGpl

