



**FORMATO
INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO**

HOJA DE APROBACIÓN

	Preparado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Nombre:	KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S. Constanza C. Díaz R.	Luis Alberto Camelo Cristancho	Luis Alberto Camelo Cristancho
Cargo:	Firma auditoria Externa Contratista Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno
Fecha:	Julio de 2019	Septiembre 6 de 2019	Septiembre 6 de 2019

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Acción	Fecha	Descripción de la Acción	Numeral	Responsable
1.0	Creación	05/06/2017	Creación del formato Informe normativo o de cumplimiento	Todos	Luis Alberto Camelo Cristancho
2.0	Modificación	6/09/2019	- Se ajusta el nombre del formato cambiando o de cumplimiento por "o de Seguimiento". - Se ajusta la Lista de Destinatarios por Lista de distribución del informe final. "Por Acción" y "Para información" - Se incluye tabla de "Contenido" y numerales al informe: 1 Términos de Evaluación (con su desglose) 5. Anexos	Portada Y Contenido	Luis Alberto Camelo Cristancho Constanza C. Díaz R.

Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión.	AP-FOR-003 V 1.1
---	------------------



FORMATO
INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO

**Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
UGPP**

Auditoría Interna

**Informe de Auditoría
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Contraloría
General de la República Primer Semestre de 2021**

28 – Julio – 2021

Descripción: Presentación de resultados del seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas por parte de los dueños de proceso de la entidad a los Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de la República con corte al 30 de junio del 2021.	Código
	D5-6-5

Lista de distribución del informe final

Por Acción		
Luis Gabriel Fernández Franco	Director de Soporte y Desarrollo Organizacional	lgfernandez@ugpp.gov.co
Sandra Benigna Forero Castillo	Subdirectora Financiera	sforero@ugpp.gov.co
Para Información		
Cicerón Fernando Jimenez Rodriguez	Director General	cfjimenez@ugpp.gov.co

TABLA DE CONTENIDO

1.	Términos de Evaluación	4
1.1.	Objetivo	4
1.2.	Alcance	4
1.3.	Metodología Utilizada	4
1.4.	Fuentes de Información	4
2.	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de la República Primer Semestre de 2021	5
3.	Conclusiones	6
4.	Anexo	7

1. Términos de Evaluación

1.1. Objetivo

Presentar por parte de la Oficina de Control Interno a la administración y ente de control el resultado del seguimiento a los planes de mejoramiento de la Contraloría General de la República (en adelante CGR) para el primer semestre de 2021, como resultado de las evidencias dispuestas por los procesos de las actividades ejecutadas. Lo anterior en cumplimiento del artículo 2.2.21.4.9 del decreto 648 de 2017¹ y la resolución reglamentaria orgánica número REG-ORG-0042 de 2020 capítulo VI².

1.2. Alcance

A partir de las actividades planteadas en el Plan de Mejoramiento de la CGR, se efectuó seguimiento al cumplimiento de estas al corte 30 de junio de 2021.

1.3. Metodología Utilizada

Para realizar este seguimiento, Control Interno desarrolló las siguientes acciones con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades de los planes de mejora que debían ejecutarse en el primer semestre de 2021, por parte de los procesos de la Unidad

- Verificar los resultados obtenidos en el “Informe de Auditoría Independiente Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP Vigencia 2020” de la Contraloría General de la República a fin de identificar las situaciones evidenciadas por el Ente de control.
- Verificar las actividades objeto de seguimiento con el fin de disponer a través de un enlace en el Drive de la Unidad las carpetas con las actividades objeto de revisión para que los líderes de los procesos o sus delegados dispongan las evidencias que soporten la ejecución de estos, según aplique.
- Estructurar el papel de trabajo para desarrollar la revisión, evaluar y analizar la evidencia publicada en el Drive por cada uno de los líderes de los procesos o sus delegados y obtener los resultados del cumplimiento de las actividades, según aplique.
- Recibir las aclaraciones y analizar las nuevas evidencias aportadas, según aplique.
- Validar los resultados con el Asesor de Control Interno.

1.4. Fuentes de Información

- Plan de Seguimiento Contraloría General de la República.
- Informe de Auditoría Independiente Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP Vigencia 2020

¹ “Artículo 2.2.21.4.9 Informes. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes que se relacionan a continuación: ... i. De seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías.”

² Artículo 41. *Período ...* “ Los avances del plan de mejoramiento, tiene una periodicidad semestral con corte a junio 30 y diciembre 31 ...”

2. Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de la República Primer Semestre de 2021

La Contraloría General de la República - CGR efectuó en el primer semestre del año 2021 auditoría de carácter financiero sobre la vigencia 2020, en el informe emitido en Mayo de 2021, la Contraloría evaluó el plan de mejora vigente al cierre de la auditoría concluyendo que la implementación efectuada por la UGPP fue EFECTIVO, con un porcentaje del 100%. De esta manera no se presentan acciones anteriores a la vigencia 2020 por ejecutarse

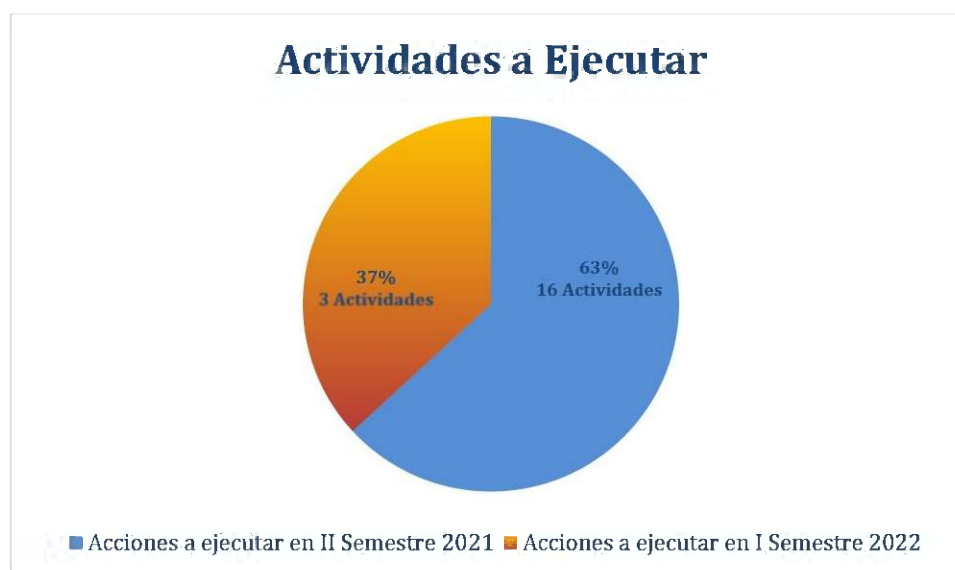
Como resultado de la evaluación referida, se determinaron cinco (5) hallazgos, sobre los cuales la Unidad formulo 19 actividades a ejecutar entre el segundo semestre de 2021 (12) y primero de 2022 (7), las cuales fueron publicadas en el aplicativo SIRECI de la CGR el día 24 de junio de 2021, bajo consecutivo número 1111002021-06-02. (Ver Anexo No. 1). A continuación, en Tabla No. 1 el resumen de las actividades a ejecutar:

Tabla No. 1. Actividades a Reportar en Plan de Mejoramiento CGR Primer Semestre de 2021

Vigencia del Informe	Fecha del Informe	No. De Actividades del Plan	Actividades a ejecutadas primer semestre 2021	Actividades a ejecutar segundo semestre 2021	Actividades a ejecutar primer semestre 2022	Observación
Informe Vigencia 2020	may-21	19	0	12	7	12 actividades a ejecutar en el segundo semestre 2021. 7 actividades a cumplir en el primer semestre de 2022.
Total		19	0	12	7	

Fuente: Elaboración propia de Control Interno a partir del Plan de mejoramiento presentado a la Contraloría General de la República.

Gráfica 1. Resultados seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República I semestre 2021



Fuente: Elaboración propia de Control Interno a partir del Plan de mejoramiento presentado a la Contraloría General de la República..

3. Conclusiones

Al corte 30 de junio de 2021, la Unidad no presenta acciones pendientes de ejecución anteriores a la vigencia 2020, teniendo en cuenta que la Contraloría General de la República determinó el cierre del 100% de dichas actividades

Para el periodo comprendido entre enero a junio de 2021, se reportaron 19 actividades a ejecutar en el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022.

4. Anexo

Anexo No. 1 Resultado Publicación SIRECI – Primer Semestre 2021

FECHA DE GENERACIÓN:2021/06/24

HORA DE GENERACIÓN:08:37:01

CONSECUTIVO:1111002021-06-02

RAZÓN SOCIAL: UNIDAD ADMINISTRAT ESPEC DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUC PARAFISCALES DE LA PROTECC SOCIAL - UGPP -

NIT:900373913

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:CICERON FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

PERIODICIDAD:OCASIONAL

FECHA DE CORTE: 2021-06-02

FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-06-25

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F 14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2021/06/24 8:34:19

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad UNIDAD ADMINISTRAT ESPEC DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUC PARAFISCALES DE LA PROTECC SOCIAL - UGPP -, NIT 900373913, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----

Fuente: Certificado de acuse de recibo emitido por la Contraloría General de la República, de la información correspondiente a la rendición de plan de mejoramiento ocasional con corte a 02 junio de 2021, dentro de los términos y tiempos establecidos por el SIRECI.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GÉNERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2021/06/24

HORA DE GENERACIÓN:08:37:01

CONSECUTIVO:1111002021-06-02

RAZÓN SOCIAL: UNIDAD ADMINISTRAT ESPEC DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUC PARAFISCALES DE LA PROTECC SOCIAL - UGPP -

NIT:900373913

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:CICERON FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

PERIODICIDAD:OCASIONAL

FECHA DE CORTE: 2021-06-02

FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-06-25

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2021/06/24 8:34:19

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad UNIDAD ADMINISTRAT ESPEC DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUC PARAFISCALES DE LA PROTECC SOCIAL - UGPP -, NIT 900373913, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----