

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

La CDMB suscribió el Plan de Mejoramiento Institucional el pasado 1º de septiembre de 2008 con la Contraloría General de la República, el cual desarrolla acciones correctivas orientadas hacia el mejoramiento de la gestión y la implementación de estrategias que subsanen de fondo los hallazgos formulados por este ente de control en su informe de auditoría gubernamental con enfoque integral practicada sobre la vigencia 2007.

El Plan comprende:

- 14 Hallazgos correspondientes a la Auditoría vigencia 2007
- 2 Hallazgos sobre Auditorías Anteriores
- 29 Acciones de Mejoramiento

Avance del Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2008

Las acciones de mejoramiento se han venido ejecutando en forma efectiva, de acuerdo con las fechas programadas, alcanzando un grado de avance del **68,44 %** en tan solo 4 meses de vigencia del mismo y un grado de cumplimiento del **100 %** correspondiente a:

- Diez (10) metas vencidas y cumplidas en un 100%.
- Diecinueve (19) metas sin vencer y actualmente en ejecución.

Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Vigencia 2007

CONSOLIDACIÓN DE LA CALIFICACIÓN

TEMAS	Calificación Parcial	Factor de Ponderación	Calificación Total
Gestión misional	92,9	0,60	55,74
Gestión Contractual	95,5	0,15	14,3
Gestión Presupuestal y financiera*	100	0,10	10
Gestión Administración del Talento Humano	97	0,05	4,85
Cumplimiento de Plan de Mejoramiento	93,52	0,05	4,76
Evaluación del Sistema de Control Interno	100	0,05	5
Calificación total		1,00	94,65

Rango de calificación para obtener el Concepto

Rango	Concepto
Más de 80 puntos	Favorable
Entre 60 y 79 puntos	Favorable con observaciones
Menos de 59 puntos	Desfavorable

Evaluación del Sistema de Control Interno

La evaluación al Sistema de Control Interno de la CDMB, obtuvo una calificación de 0.25241 encontrándose en un Nivel de Riesgo Bajo. Esta calificación indica que el Sistema de Control Interno es efectivo, otorgando confiabilidad a la organización para el manejo de los recursos y el cumplimiento de sus objetivos y metas.

DICTAMEN INTEGRAL.

Con base en el Concepto sobre la Gestión de las áreas, procesos o actividades auditadas y la Opinión sobre los Estados Contables consolidados, la Contraloría General de la República fenece la cuenta de la entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año de 2007, clasificada en el cuadrante **D11** de la siguiente matriz de dictamen:

Concepto/ Opinión	Limpia	Con Salvedades	Negativa	Abstención
Favorable	D11	D12	D13	D14
Con Observaciones	D21	D22	D23	D24
Desfavorable	D31	D32	D33	D34

Actualmente, el equipo auditor de la Contraloría General de la República adelanta la Auditoría correspondiente a la vigencia 2008, cuyo dictamen final será entregado por este ente de control en el segundo semestre de 2009. Una vez se tenga en firme el mismo, su contenido será publicado en la página web de la CDMB.


EUGENIA AGUILAR RUEDA
Subdirectora de Control Interno CDMB

Preparó AJCR.