



24 de julio de 2014

Doctor Luis Fernando Granados  
Asesor de Control Interno  
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP  
Avenida Calle 19 No. 68 A - 18  
Bogotá D.C.

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

Respetado doctor Granados:

De acuerdo a lo establecido en el Contrato 04-001-2014 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional de la Protección Social – UGPP y KPMG Advisory Services Ltda., realizamos seguimiento a la implementación del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República derivado del informe de auditoría radicado en junio del año 2013.

Según Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento de la Contraloría (*Informe de seguimiento al plan de mejoramiento – SIRECI*) de la fecha 31 de diciembre de 2013, y según revisión realizada por la Auditoría con corte al 30 de junio del 2014; se identificaron 7 acciones, que representan 31 actividades, de las cuales 24 debían estar cerradas al 30 junio, y los 7 restantes están proyectadas para finalizar entre julio a diciembre del 2014.

Para la realización de este seguimiento, KPMG desarrolló las siguientes actividades con el fin de verificar la implementación por parte de la UGPP de las acciones de mejora que debían ejecutarse al 30 de junio de 2014 y para los casos en que fueran fechas posteriores se realizó un seguimiento al avance de la ejecución:

- Identificar líderes o dueños de proceso responsable por cada una de las acciones propuestas e informar sobre el seguimiento a realizar.
- Solicitar la información a los líderes de los planes de mejoramiento.
- Indagar cumplimiento o avance con los responsables de los planes de acción y verificar la evidencia e información entregada.
- Presentar los resultados al Asesor de Control Interno de UGPP
- Envío del archivo magnetico al Asesor de Control Interno de UGPP, según estructura solicitada por la Contraloría, para su posterior gestión de cargue al aplicativo SIRECI. Adicionalmente se entrega el papel de trabajo con sus respectivos soporte.

El seguimiento realizado por la auditoría se hizo sobre 31 actividades identificadas al 30 de junio de 2014, el resultado de dicha verificación se detalla a continuación, discriminado por cada una de las actividades:

Área	Hallazgos vigencia fiscal año 2014			
	Actividades	Cerradas	Vencidas	Abiertas
Pensiones	6	4	2	0
Estrategía	1	0	0	1
Grupo GEPC	1	1	0	0
Gestión documental	1	1	0	0
Gestión Financiera	12	12	0	0
Pasivo Pensional	10	1	3	6
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

Le informamos que se entregará en medio magnético el papel de trabajo que soporta dicho proceso de auditoría realizada con sus respectivos soportes y evidencias.

Cordial saludo,

Fabián Echeverría Junco  
Director de Proyecto  
KPMG Advisory Services Ltda.