



RE: Solicitud de Informe Avance Plan de Mejoramiento contraloría

Desde German Alfonso Infante Torres <german.infante@scj.gov.co>

Fecha Mié 2024-08-14 15:43

Para Miguel Angel Martinez Arias <miguel.martinez@scj.gov.co>

CC Edwin Dario Mora Gomez <edwin.morag@scj.gov.co>

Estimados,

De acuerdo a lo solicitado, me permito remitir el informe, de igual manera en el Drive dispuesto para esta tarea, se encuentran cargados los insumos de la Fases 1, 2 y 3.

Quedo atento,

Informe sobre el Convenio 1984-2022 entre la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

Fases del Plan de Trabajo y de Mejoramiento

El desarrollo del Plan de Trabajo y de Mejoramiento del Convenio 1984-2022 se estructuró en varias fases, cada una con un enfoque específico para asegurar la correcta ejecución y eventual liquidación del convenio. A continuación, se detallan estas fases:

1. Fase de Revisión y Ajustes de Procedimientos La primera fase del plan se centró en la revisión y ajuste de los procedimientos establecidos. Durante esta etapa, se revisaron en detalle los seis informes que la UNODC había aportado hasta la fecha. Esta revisión tuvo como objetivo asegurar que los procedimientos y actividades realizadas estuvieran alineados con los objetivos pactados en el convenio, identificar posibles desviaciones, y proponer ajustes necesarios para mejorar la efectividad de las intervenciones. La revisión también incluyó una evaluación de la coherencia interna de los informes, la pertinencia de las actividades ejecutadas, y la efectividad de las estrategias implementadas.

2. Fase de Solicitud y Recepción del Informe Financiero Final Tras la revisión inicial, se procedió a enviar una comunicación formal a la UNODC solicitando el estado del informe financiero final. Esta solicitud fue recibida por la UNODC, la cual respondió por correo electrónico solicitando un plazo adicional de un mes para la entrega del informe. Durante este mes, se realizó un seguimiento periódico a la solicitud, asegurando que el proceso avanzara sin contratiempos. Finalmente, a finales de julio, se recibió el informe financiero final.

3. Fase de Análisis y Legalización de los Recursos Con la recepción del informe financiero final, se llevó a cabo un análisis detallado de los recursos ejecutados. El análisis reveló que el 100% de los recursos habían sido utilizados, sin ningún saldo o

valor pendiente de legalización. Este resultado se documentó en un informe que fue remitido por memorando interno a la Dirección Financiera de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. El memorando explicó la ejecución total de los recursos y adjuntó el informe financiero final. A la fecha, no se ha recibido retroalimentación o respuesta por parte de la Dirección Financiera, lo cual ha generado una demora en el proceso, ya que desde el 30 de julio se está a la espera de un concepto sobre la legalización y monetización del 100% de los recursos.

4. Fase de Elaboración de la Liquidación Una vez se reciba la retroalimentación de la Dirección Financiera, se procederá a la cuarta fase, que consiste en la elaboración de la liquidación del convenio. Esto incluirá la preparación del acta de liquidación, la cual será remitida de manera bilateral entre la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y la UNODC. Dependiendo de los acuerdos alcanzados, el documento final de liquidación podría protocolizarse como una liquidación bilateral o, en su defecto, como una liquidación unilateral.

De: Miguel Angel Martinez Arias <miguel.martinez@scj.gov.co>

Enviado: miércoles, 14 de agosto de 2024 08:59

Para: German Alfonso Infante Torres <german.infante@scj.gov.co>

Cc: Edwin Dario Mora Gomez <edwin.morag@scj.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud de Informe Avance Plan de Mejoramiento contraloría

Buenos días, Germán:

Siguiendo el hilo de correos te solicito enviar el reporte y las evidencias de las acciones realizadas en el marco de Plan de trabajo definido para el *3.2.1.4 Hallazgo Administrativo por la falta de legalización de recursos entregados al Convenio 1984 de 2022 por valor de \$50.877.748, sobreestimando la cuenta Recursos Entregados en Administración*. Si se presentaron dificultades, inconvenientes o cuellos de botella es importante describirlos y también las acciones que se realizaron para sacar adelante la actividad en los tiempos definidos.

Por favor subir las evidencias el siguiente enlace: [Hallazgo No 3.2.1.4](#)

Por los tiempos que tiene la SAJ esta información debe estar registrada a más tardar hoy 14/08/2024 a las 4:30 p. m.

Agradezco tu gestión y celeridad.

Saludos,



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

Miguel Ángel Martínez Arias
Profesional Universitario
Dirección de Acceso a la Justicia
Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de SCJ.

The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of SCJ.

De: Jefferson Jose Cruz Medina <jefferson.cruz@scj.gov.co>

Enviado: martes, 13 de agosto de 2024 5:48 p. m.

Para: Edwin Dario Mora Gomez <edwin.morag@scj.gov.co>

Cc: Miguel Angel Martinez Arias <miguel.martinez@scj.gov.co>; Andrea Maldonado Ramirez <andrea.maldonado@scj.gov.co>

Asunto: Solicitud de Informe Avance Plan de Mejoramiento contraloría

Hola Edwin,

Según las indicaciones de la Subsecretaria de Acceso a la Justicia, amablemente te solicitamos por favor tu colaboración con un reporte a la fecha del avance de las acciones realizadas para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento de Contraloría de:

3.2.1.4 Hallazgo Administrativo por la falta de legalización de recursos entregados al Convenio 1984 de 2022 por valor de \$50.877.748, sobreestimando la cuenta Recursos Entregados en Administración, código 1908 (fila 437)

Te agradecemos por favor la información para más tardar el viernes 16 de agosto.

Muchas gracias,