

	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL SGI		
	MEMORANDO		
	CÓDIGO: FT-GIC-16	VERSIÓN: 04	PÁGINA 1 de 1

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa Medellín

MEMORANDO
DIRECCION GENERAL

Fecha: 21-abr-2020 11:51 AM Pág: 1

Anexos: 3 PAGINAS

Archivar en:

Radicado por: Claudia María Gómez Londoño



070-MEM2004-3248

Favor citar este número al responder

PARA: DIRECCIÓN GENERAL
Dra. Ana Ligia Mora Martínez

SUBDIRECTORES Y JEFES DE OFICINA

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Seguimiento Plan de Mejoramiento Externo vigencia 2019

Cordial Saludo.

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de los roles establecido a través del artículo 17 del Decreto 648 de 2017, específicamente, del rol de Evaluación y Seguimiento, a continuación se permite presentar un informe ejecutivo que refleja el estado de cumplimiento del plan de mejoramiento externo suscrito con la Contraloría General de la República, producto de auditorías realizadas para la vigencia 2019: Auditoría Financiera vigencia 2018, Auditoría de Desempeño Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia 2019 y Auditoría Cumplimiento Cuenca del Río Magdalena 2019.

En dicho informe se puede evidenciar gráficamente el avance a las acciones establecidas para eliminar los hallazgos de las auditorías, de manera que cada dependencia pueda conocer el estado de avance y se establezcan las alertas frente al vencimiento de los plazos allí establecidos, igualmente se adjunta la matriz donde se observa detalladamente el avance reportado, el cual, a la fecha de corte de seguimiento, 31 de marzo de 2020, tiene un avance promedio general del 25,53%.

Cualquier inquietud, con gusto será atendida.

Atentamente,



JULIÁN DAVID JARAMILLO VÁSQUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Matriz seguimiento Plan de Mejoramiento Externo
Informe ejecutivo (3 hojas)

Elaboró: Paula Andrea Arteaga Vásquez

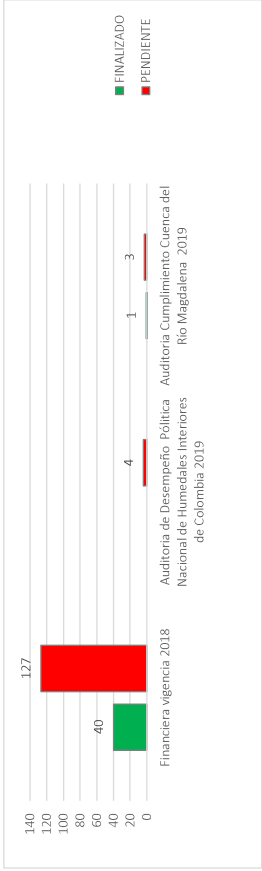
Revisó: Julián David Jaramillo Vásquez

Fecha de Elaboración: 2020/02/20

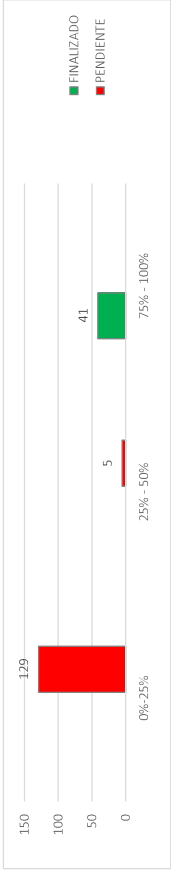
INFORME DE SEGUIMIENTO
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO
 Fecha de corte: 31-mar.-20

PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO:	25,53%
---	---------------

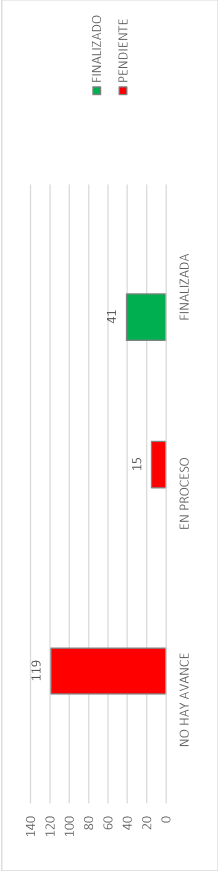
Cuenta de Estado	ESTADO	PENDIENTE	Total general
AUDITORÍA Y VIGENCIA	FINALIZADO		
Financiera vigencia 2018	40	127	167
Auditoría de Desempeño Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia 2019		4	4
Auditoría Cumplimiento Cuenca del Río Magdalena 2019	1	3	4
Total general	41	134	175



Cuenta de Estado	ESTADO	PENDIENTE	Total general
ESTADO AVANCE %	FINALIZADO		
0%-25%		129	129
25% - 50%		5	5
75% - 100%			
Total general	41	134	175



Cuenta de Estado	ESTADO	PENDIENTE	Total general
ESTADO AVANCE (no hay avances en proceso/finalizada)	FINALIZADO		
NO HAY AVANCE		119	119
EN PROCESO		15	15
FINALIZADA	41		41
Total general	41	134	175



ESTADO DE LAS ACCIONES PENDIENTES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (VIGENTES/VENCIDAS)

AUDITORÍA Y VIGENCIA	Financiera vigencia 2018
ESTADO	PENDIENTE

ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	98	77,17%
VENCIDA	29	22,83%
Total general	127	100,00%

AUDITORÍA Y VIGENCIA	Auditoría Cumplimiento Cuenca del Río Magdalena 2019
ESTADO	PENDIENTE

ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	3	100,00%
Total general	3	100,00%

ESTADO	PENDIENTE
--------	-----------

ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	105	78,36%
VENCIDA	29	21,64%
Total general	134	100,00%

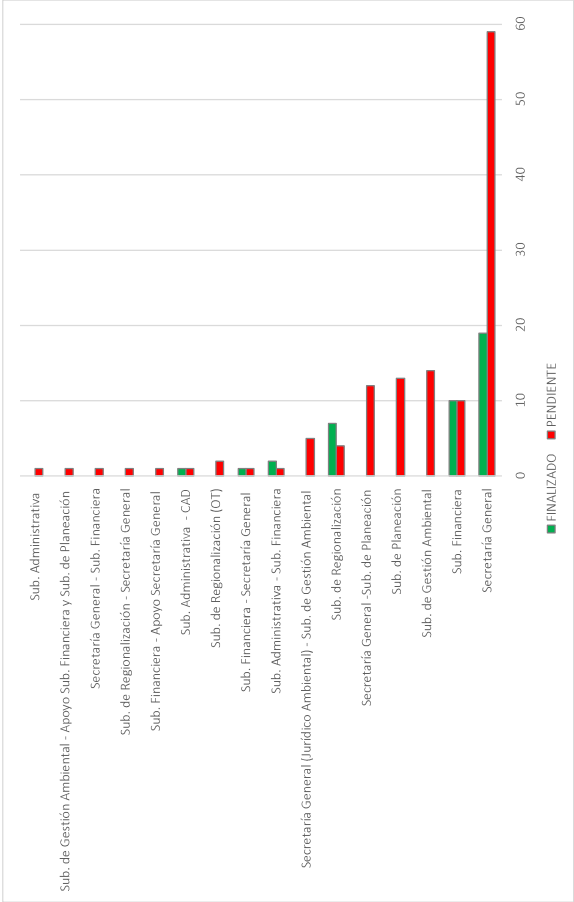
AUDITORÍA Y VIGENCIA	Auditoría de Desempeño Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia 2019
ESTADO	PENDIENTE

ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	4	100,00%
Total general	4	100,00%

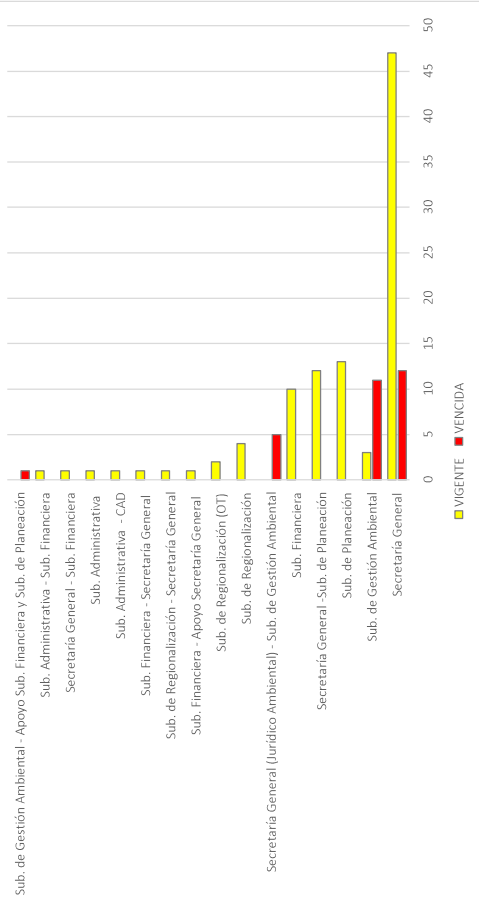
ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO POR DEPENDENCIAS

AUDITORÍA Y VIGENCIA	Financiera vigencia 2018
----------------------	-----------------------------

Cuenta de DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ESTADO PENDIENTE	FINALIZADO	Total general
Secretaría General	59	19	78
Sub. Financiera	10	10	20
Sub. de Gestión Ambiental	14		14
Sub. de Planeación	13		13
Secretaría General - Sub. de Planeación	12		12
Sub. de Regionalización	4	7	11
Secretaría General (Jurídico Ambiental) - Sub. de Gestión Ambiental	5		5
Sub. Administrativa - Sub. Financiera	1	2	3
Sub. Financiera - Secretaría General	1	1	2
Sub. de Regionalización (OT)	2		2
Sub. Administrativa - CAD	1	1	2
Sub. Financiera - Apoyo Secretaría General	1		1
Sub. de Regionalización - Secretaría General	1		1
Secretaría General - Sub. Financiera	1		1
Sub. de Gestión Ambiental - Apoyo Sub. Financiera y Sub. de Planeación	1		1
Sub. Administrativa	1		1
Total general	127	40	167



ESTADO ACCIONES PENDIENTES POR DEPENDENCIA



AUDITORÍA Y VIGENCIA	Financiera vigencia 2018
ESTADO	PENDIENTE

Cuenta de DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ESTADO AVANCE (vigente/vencida) VENCIDA	VIGENTE	Total general
Secretaría General	12	47	59
Sub. de Gestión Ambiental	11	3	14
Sub. de Planeación		13	13
Secretaría General - Sub. de Planeación		12	12
Sub. Financiera		10	10
Secretaría General (Jurídico Ambiental) - Sub. de Gestión Ambiental	5		5
Sub. de Regionalización		4	4
Sub. de Regionalización (OT)		2	2
Sub. Financiera - Apoyo Secretaría General		1	1
Sub. de Regionalización - Secretaría General		1	1
Sub. Financiera - Secretaría General		1	1
Sub. Administrativa - CAD		1	1
Sub. Administrativa		1	1
Secretaría General - Sub. Financiera		1	1
Sub. Administrativa - Sub. Financiera		1	1
Sub. de Gestión Ambiental - Apoyo Sub. Financiera y Sub. de Planeación	1		1
Total general	29	98	127

