

	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL - SGI		
	MEMORANDO		
	CÓDIGO: FT-GIC-16	VERSIÓN: 04	PÁGINA 1 de 2

CORANTIOQUIA - Oficina de control interno Medellín

MEMORANDO

SUBDIRECTORES Y JEFES DE OFICINA

Fecha: 20-oct-2020 07:49 PM Pág: 2

Anexos: 7 páginas y Matriz de excel (2)

Archivar en:

Radicado por: Viviana Andrea Orrego Perez



070-MEM2010-7034

Favor citar este número al responder

Medellín,

PARA: DIRECCIÓN GENERAL  
Dra. Ana Ligia Mora Martínez

SUBDIRECTORES Y JEFES DE OFICINA

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Seguimiento Planes de Mejoramiento Externo e Interno con corte al 30 de septiembre 2020

La Oficina de Control Interno, en ejercicio de su rol de evaluación y seguimiento, dispuesto en el Decreto 1537 de julio 26 de 2001, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, y en atención de las funciones allí señaladas en su Artículo 3, a continuación se permite presentar un informe ejecutivo que refleja el estado de cumplimiento con corte al 30 de septiembre de 2020 del plan de mejoramiento externo suscrito con la Contraloría General de la República, producto de auditorías realizadas para la vigencia 2019, igualmente, se presenta el seguimiento de los planes de mejoramiento internos productos de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno.

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, se presenta un avance del **95,66% para el plan**

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: [www.corantioquia.gov.co](http://www.corantioquia.gov.co).



	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL - SGI		
	MEMORANDO		
	CÓDIGO: FT-GIC-16	VERSIÓN: 04	PÁGINA 2 de 2

070-

**de mejoramiento externo y del 82,67% para el plan de mejoramiento interno.**

Igualmente, con el fin de que pueda ser consultado por parte de las dependencias, el informe y sus bases de datos anexas será dispuesto en la ruta J:\Control\_Interno\2020\PLAN DE MEJORAMIENTO OCI 2020 y en el enlace del Sistema de Gestión Integral [https://corantioquia.sharepoint.com/:f:/s/Sistema\\_gestion\\_integral/ElphTISTE7lLuZ3gOiWpx7kBqxxqt6wFFmia3boyBYETVg?e=s86gl3](https://corantioquia.sharepoint.com/:f:/s/Sistema_gestion_integral/ElphTISTE7lLuZ3gOiWpx7kBqxxqt6wFFmia3boyBYETVg?e=s86gl3)

Cualquier inquietud, con gusto será atendida.

Cordialmente,



**JULIÁN DAVID JARAMILLO VÁSQUEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Matriz seguimiento Plan de Mejoramiento Externo (excel)  
Informe ejecutivo (3 hojas)  
Matriz seguimiento Plan de Mejoramiento Interno (excel)  
Informe ejecutivo (4 hojas)

Asignación: 070-20-50

Elaboró: Paula Andrea Arteaga Vásquez

Revisó: Julián David Jaramillo Vásquez

Fecha de Elaboración: 2020/10/19

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: [www.corantioquia.gov.co](http://www.corantioquia.gov.co).



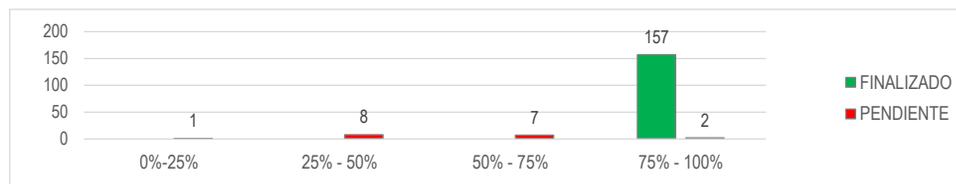
**INFORME DE SEGUIMIENTO  
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO  
Fecha de corte: 30-sep.-20**

<b>PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO:</b>	<b>95,66%</b>
---	---------------

Cuenta de Estado	ESTADO FINALIZADO	PENDIENTE	Total general
AUDITORÍA Y VIGENCIA			
Auditoria Financiera vigencia 2018	149	18	167
Auditoria Cumplimiento al Plan de Manejo de la Cuenca del Rio Magdalena 2019	4		4
Auditoria de Desempeño Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia 2019	4		4
<b>Total general</b>	<b>157</b>	<b>18</b>	<b>175</b>



Cuenta de Estado	ESTADO	PENDIENTE	Total general
ESTADO AVANCE %	FINALIZADO		
0%-25%		1	1
25% - 50%		8	8
50% - 75%		7	7
75% - 100%	157	2	159
<b>Total general</b>	<b>157</b>	<b>18</b>	<b>175</b>



Cuenta de Estado	ESTADO	PENDIENTE	Total general
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	FINALIZADO		
FINALIZADA	157		157
EN PROCESO		17	17
NO HAY AVANCE		1	1
<b>Total general</b>	<b>157</b>	<b>18</b>	<b>175</b>



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

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

ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	11	61,11%
VENCIDA	7	38,89%
<b>Total general</b>	<b>18</b>	<b>100,00%</b>

AUDITORÍA Y VIGENCIA	Auditoria Financiera vigencia 2018
ESTADO	PENDIENTE

ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	11	61,11%
VENCIDA	7	38,89%
<b>Total general</b>	<b>18</b>	<b>100,00%</b>

AUDITORÍA Y VIGENCIA	Auditoria de Desempeño Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia 2019
ESTADO	FINALIZADO

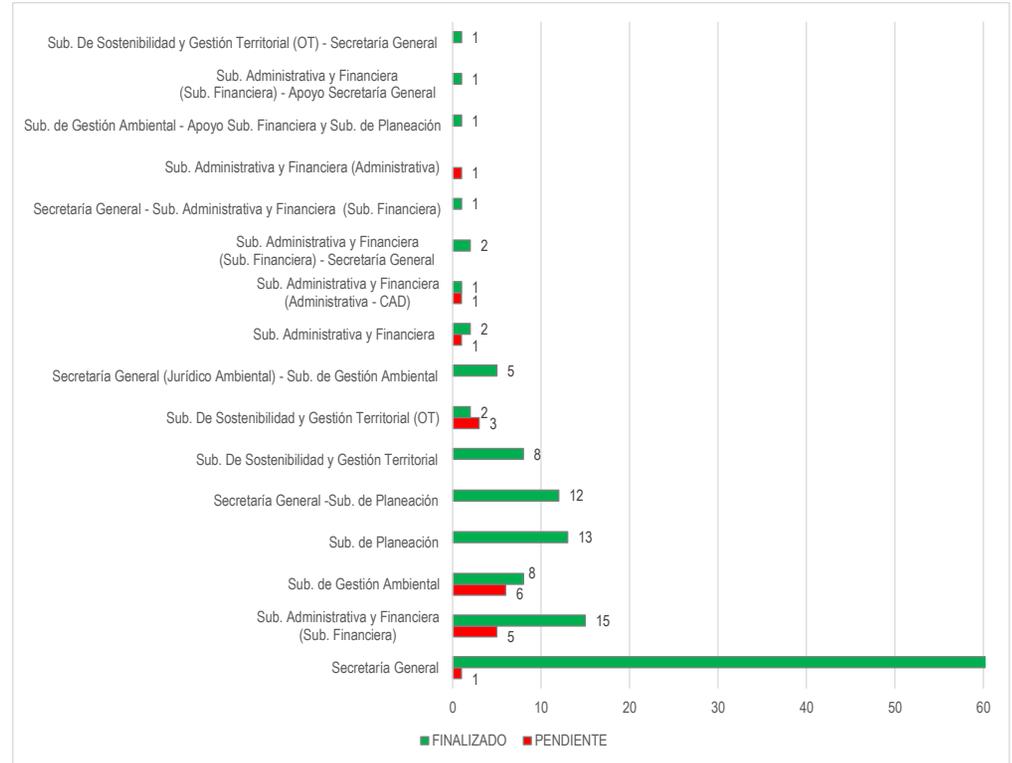
ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	4	100,00%
<b>Total general</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>

AUDITORÍA Y VIGENCIA	Auditoria Cumplimiento al Plan de Manejo de la Cuenca del Rio Magdalena 2019
ESTADO	FINALIZADO

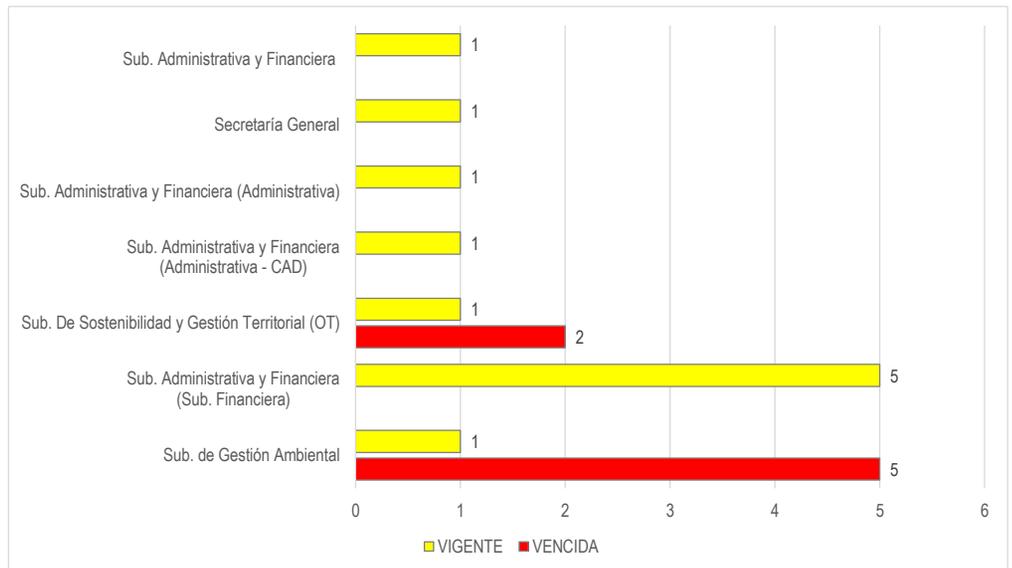
ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	4	100,00%
<b>Total general</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>

ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO POR DEPENDENCIAS

AUDITORÍA Y VIGENCIA	Auditoría Financiera vigencia 2018		
	ESTADO		
Cuenta de DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	PENDIENTE	FINALIZADO	Total general
Secretaría General	1	77	78
Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Financiera)	5	15	20
Sub. de Gestión Ambiental	6	8	14
Sub. de Planeación		13	13
Secretaría General -Sub. de Planeación		12	12
Sub. De Sostenibilidad y Gestión Territorial		8	8
Sub. De Sostenibilidad y Gestión Territorial (OT)	3	2	5
Secretaría General (Jurídico Ambiental) - Sub. de Gestión Ambiental		5	5
Sub. Administrativa y Financiera	1	2	3
Sub. Administrativa y Financiera (Administrativa - CAD)	1	1	2
Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Financiera) - Secretaría General		2	2
Secretaría General - Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Financiera)		1	1
Sub. Administrativa y Financiera (Administrativa)	1		1
Sub. de Gestión Ambiental - Apoyo Sub. Financiera y Sub. de Planeación		1	1
Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Financiera) - Apoyo Secretaría General		1	1
Sub. De Sostenibilidad y Gestión Territorial (OT) - Secretaría General		1	1
<b>Total general</b>	<b>18</b>	<b>149</b>	<b>167</b>



AUDITORÍA Y VIGENCIA	Auditoría Financiera vigencia 2018		
	ESTADO	PENDIENTE	
Cuenta de DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	VENCIDA	VIGENTE	Total general
Sub. de Gestión Ambiental	5	1	6
Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Financiera)		5	5
Sub. De Sostenibilidad y Gestión Territorial (OT)	2	1	3
Sub. Administrativa y Financiera (Administrativa - CAD)		1	1
Sub. Administrativa y Financiera (Administrativa)		1	1
Secretaría General		1	1
Sub. Administrativa y Financiera		1	1
<b>Total general</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>



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

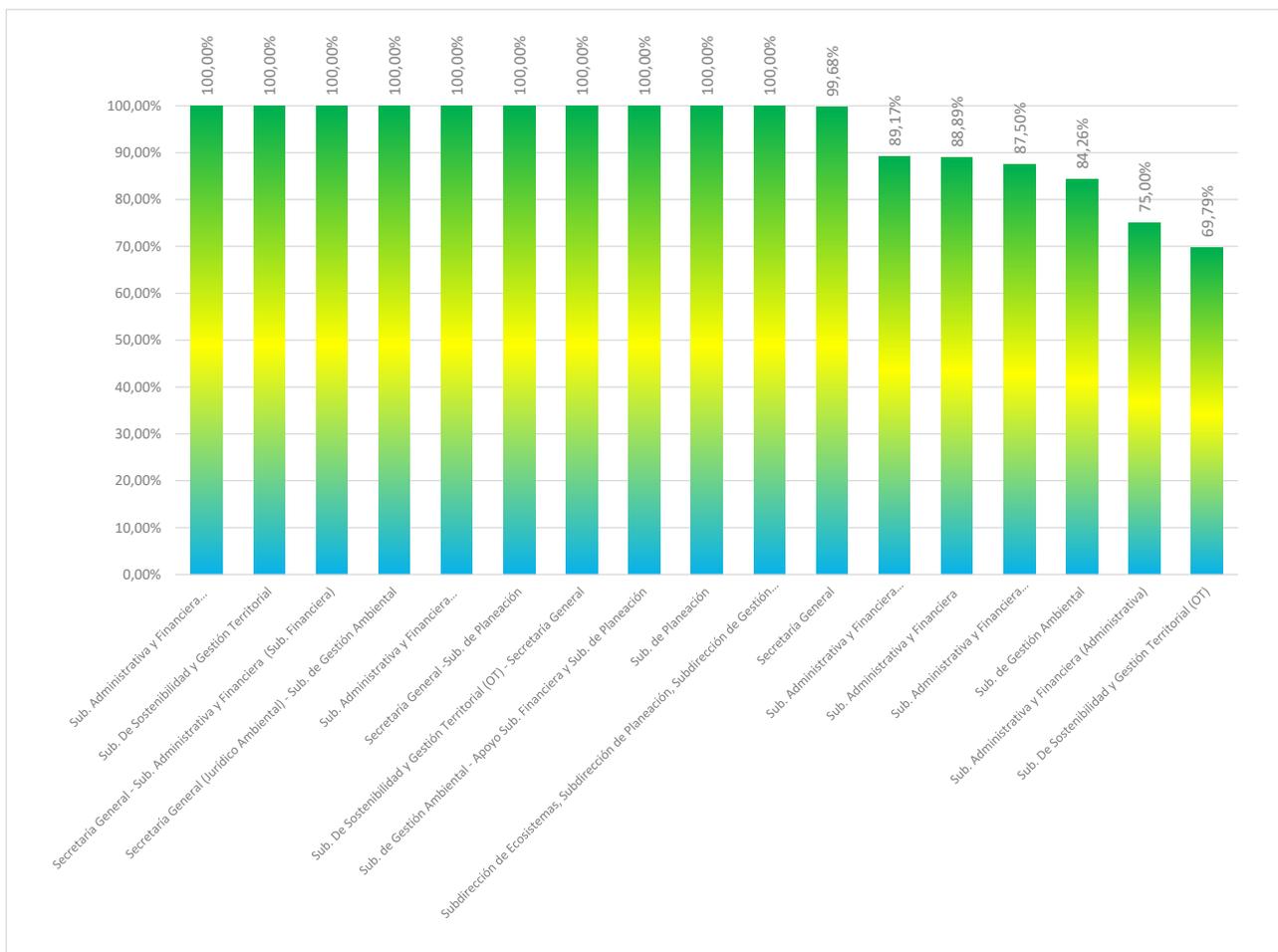
Cuenta de DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ESTADO		
	PENDIENTE	FINALIZADO	Total general
Subdirección de Ecosistemas, Subdirección de Planeación, Subdirección de Gestión Ambiental		4	4
<b>Total general</b>		<b>4</b>	<b>4</b>

AUDITORÍA Y VIGENCIA	Auditoría Cumplimiento al Plan de Manejo de la Cuenca del Río Magdalena 2019
----------------------	--

Cuenta de DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ESTADO		
	PENDIENTE	FINALIZADO	Total general
Sub. de Gestión Ambiental		4	4
<b>Total general</b>		<b>4</b>	<b>4</b>

### % AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO POR DEPENDENCIAS

AUDITORÍA Y VIGENCIA (Todas)	
DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	Promedio de % DE AVANCE
Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Financiera) - Apoyo Secretaría General	100,00%
Sub. De Sostenibilidad y Gestión Territorial	100,00%
Secretaría General - Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Financiera)	100,00%
Secretaría General (Jurídico Ambiental) - Sub. de Gestión Ambiental	100,00%
Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Financiera) - Secretaría General	100,00%
Secretaría General -Sub. de Planeación	100,00%
Sub. De Sostenibilidad y Gestión Territorial (OT) - Secretaría General	100,00%
Sub. de Gestión Ambiental - Apoyo Sub. Financiera y Sub. de Planeación	100,00%
Sub. de Planeación	100,00%
Subdirección de Ecosistemas, Subdirección de Planeación, Subdirección de Gestión Ambiental	100,00%
Secretaría General	99,68%
Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Financiera)	89,17%
Sub. Administrativa y Financiera	88,89%
Sub. Administrativa y Financiera (Administrativa - CAD)	87,50%
Sub. de Gestión Ambiental	84,26%
Sub. Administrativa y Financiera (Administrativa)	75,00%
Sub. De Sostenibilidad y Gestión Territorial (OT)	69,79%
<b>Total general</b>	<b>95,66%</b>

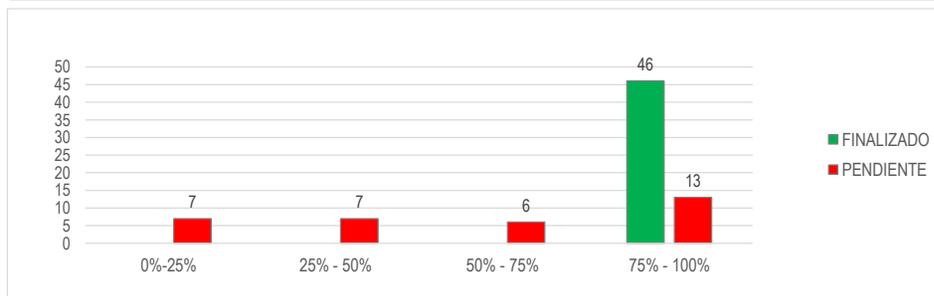
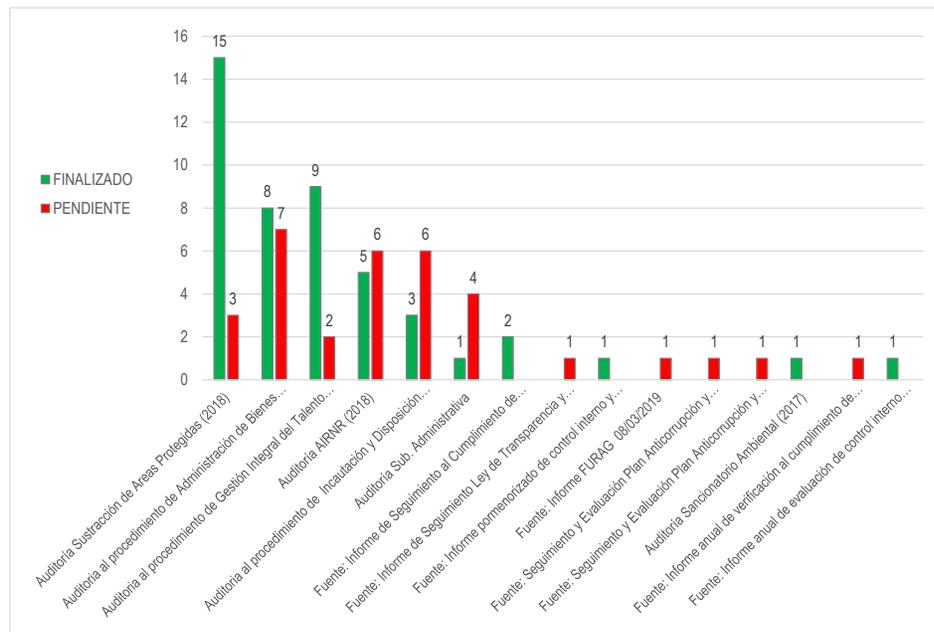


**INFORME DE SEGUIMIENTO  
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO**

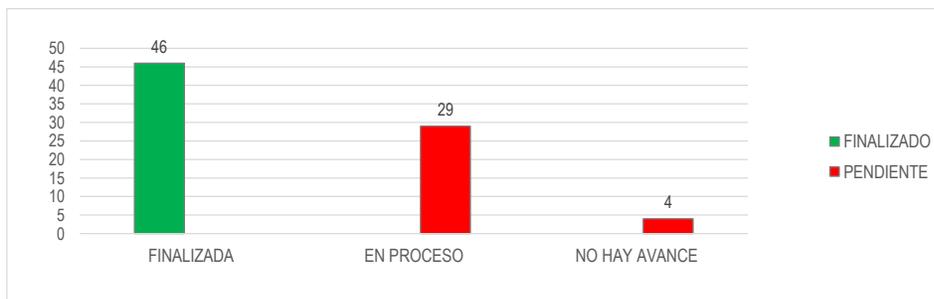
Fecha de corte: 30-sep.-20

**PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO: 82,67%**

Cuenta de Estado	Estado		Total general
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	FINALIZADO	PENDIENTE	
Auditoría Sustracción de Areas Protegidas (2018)	15	3	18
Auditoría al procedimiento de Administración de Bienes (Almacén) (2019)	8	7	15
Auditoría al procedimiento de Gestión Integral del Talento Humano. (2019)	9	2	11
Auditoría AIRNR (2018)	5	6	11
Auditoría al procedimiento de Incautación y Disposición Final de Bienes de Flora Decomisados - Custodia y Administración de Bienes de Flora Decomisados (2019)	3	6	9
Auditoría Sub. Administrativa	1	4	5
Fuente: Informe de Seguimiento al Cumplimiento de Normas de Archivo y Gestión Documental Diciembre de 2018	2		2
Fuente: Informe de Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública corte 31/12/2018 e Informe anual de verificación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software, vigencia 2018		1	1
Fuente: Informe pormenorizado de control interno y FURAG 08/03/2019	1		1
Fuente: Informe FURAG 08/03/2019		1	1
Fuente: Seguimiento y Evaluación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018		1	1
Fuente: Seguimiento y Evaluación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018 e Informe de Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública		1	1
Auditoría Sancionatorio Ambiental (2017)	1		1
Fuente: Informe anual de verificación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software, vigencia 2018		1	1
Fuente: Informe anual de evaluación de control interno contable vigencia 2018 - Informe pormenorizado de control interno	1		1
<b>Total general</b>	<b>46</b>	<b>33</b>	<b>79</b>



Cuenta de Estado	Estado		Total general
ESTADO AVANCE %	FINALIZADO	PENDIENTE	
0%-25%		7	7
25% - 50%		7	7
50% - 75%		6	6
75% - 100%	46	13	59
<b>Total general</b>	<b>46</b>	<b>33</b>	<b>79</b>



Cuenta de Estado	Estado		Total general
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	FINALIZADO	PENDIENTE	
FINALIZADA	46		46
EN PROCESO		29	29
NO HAY AVANCE		4	4
<b>Total general</b>	<b>46</b>	<b>33</b>	<b>79</b>

**ESTADO DE LAS ACCIONES PENDIENTES - AUDITORIAS (VIGENTES/VENCIDAS)**

Estado	PENDIENTE
--------	-----------

ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	24	72,73%
VENCIDA	9	27,27%
<b>Total general</b>	<b>33</b>	<b>100,00%</b>

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Auditoria al procedimiento de Incautación y Disposición Final de Bienes de Flora Decomisados - Custodia y Administración de Bienes de Flora Decomisados (2019)
Estado	PENDIENTE

ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	5	83,33%
VENCIDA	1	16,67%
<b>Total general</b>	<b>6</b>	<b>100,00%</b>

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Auditoria al procedimiento de Gestión Integral del Talento Humano. (2019)
Estado	PENDIENTE

ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	2	100,00%
<b>Total general</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Auditoría Sustracción de Areas Protegidas (2018)
Estado	PENDIENTE

ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VENCIDA	3	100,00%
<b>Total general</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Auditoría AIRNR (2018)
Estado	PENDIENTE

ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	4	66,67%
VENCIDA	2	33,33%
<b>Total general</b>	<b>6</b>	<b>100,00%</b>

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Auditoria al procedimiento de Administración de Bienes (Almacén) (2019)
Estado	PENDIENTE

ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	7	100,00%
<b>Total general</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Auditoría Sub. Administrativa
Estado	PENDIENTE

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

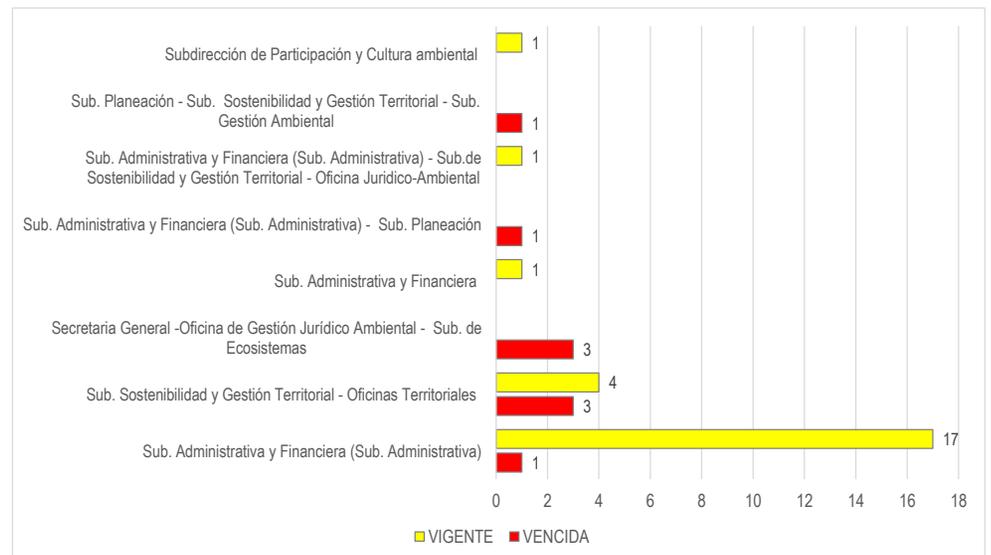
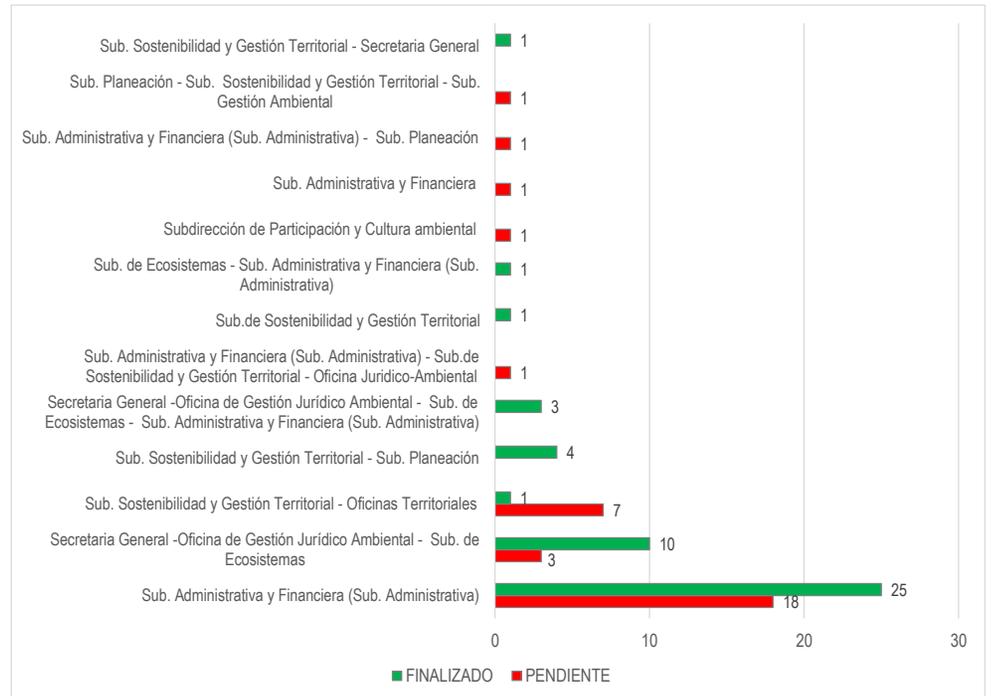
## ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO POR DEPENDENCIAS

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora (Todas)

Cuenta de Dependencia Responsable Dependencia Responsable	Estado		Total general
	PENDIENTE	FINALIZADO	
Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa)	18	25	43
Secretaría General -Oficina de Gestión Jurídico Ambiental - Sub. de Ecosistemas	3	10	13
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales	7	1	8
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Sub. Planeación		4	4
Secretaría General -Oficina de Gestión Jurídico Ambiental - Sub. de Ecosistemas - Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa)		3	3
Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa) - Sub.de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficina Jurídico-Ambiental	1		1
Sub.de Sostenibilidad y Gestión Territorial		1	1
Sub. de Ecosistemas - Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa)		1	1
Subdirección de Participación y Cultura ambiental	1		1
Sub. Administrativa y Financiera	1		1
Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa) - Sub. Planeación	1		1
Sub. Planeación - Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Sub. Gestión Ambiental	1		1
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Secretaría General		1	1
<b>Total general</b>	<b>33</b>	<b>46</b>	<b>79</b>

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora Estado (Todas)

Cuenta de Dependencia Responsable Dependencia Responsable	ESTADO AVANCE (vigente/vencida)		Total general
	VENCIDA	VIGENTE	
Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa)	1	17	18
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales	3	4	7
Secretaría General -Oficina de Gestión Jurídico Ambiental - Sub. de Ecosistemas	3		3
Sub. Administrativa y Financiera		1	1
Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa) - Sub. Planeación	1		1
Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa) - Sub.de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficina Jurídico-Ambiental		1	1
Sub. Planeación - Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Sub. Gestión Ambiental	1		1
Subdirección de Participación y Cultura ambiental		1	1
<b>Total general</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>33</b>



### % AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO POR DEPENDENCIAS

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	(Todas)
Dependencia Responsable	Promedio de Porcentaje de Avance
Sub. de Ecosistemas - Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa)	100,00%
Secretaría General -Oficina de Gestión Jurídico Ambiental - Sub. de Ecosistemas - Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa)	100,00%
Sub.de Sostenibilidad y Gestión Territorial	100,00%
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Secretaría General	100,00%
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Sub. Planeación	100,00%
Secretaria General -Oficina de Gestión Jurídico Ambiental - Sub. de Ecosistemas	97,69%
Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa) - Sub. Planeación	90,00%
Sub. Planeación - Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Sub. Gestión Ambiental	84,00%
Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa)	81,99%
Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa) - Sub.de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficina Jurídico-Ambiental	80,00%
Sub. Administrativa y Financiera	80,00%
Subdirección de Participación y Cultura ambiental	50,00%
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales	43,89%
<b>Total general</b>	<b>82,67%</b>

