

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

070-

CORANTIOQUIA - Oficina de control interno Medellín
MEMORANDO
DIRECCION GENERAL



070-MEM2105-3543
Favor citar este número al responder

Fecha: 21-may-2021 05:32 PM Pág: 3
Anexos: 10 pág. y Matriz de excel (3)
Archivar en:
Radicado por: Viviana Andrea Orrego Perez

PARA: DIRECCION GENERAL
Dra. Ana Ligia Mora Martínez

SUBDIRECTORES Y JEFES DE OFICINA

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Seguimiento Planes de Mejoramiento Externo e Interno.

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 del plan de mejoramiento externo suscrito con la Contraloría General de la República (CGR), producto de la Auditoria Control a la Deforestación realizada durante la vigencia 2020, de los planes de mejoramiento internos productos de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno y del plan de mejoramiento interno realizado a las observaciones remitidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible frente al Índice de Evaluación del Desempeño Institucional (IEDI) correspondiente a la vigencia 2019.

En dicho informe se puede evidenciar gráficamente el avance a las acciones establecidas para eliminar los hallazgos u observaciones de las auditorias y de los informes reportados, 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 **37,75% para el plan de**

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.



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

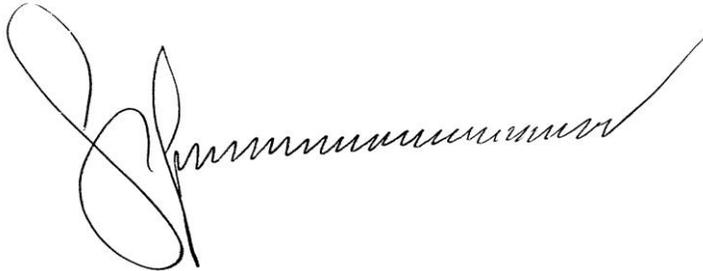
070-

mejoramiento externo CGR, del 56,65% para el plan de mejoramiento interno, y 78,57% para el plan de mejoramiento IEDI.

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\2021\PLAN DE MEJORAMIENTO OCI 2021 y en el enlace del Sistema de Gestión Integral https://corantioquia.sharepoint.com/:f:/s/Sistema_gestion_integral/EqIAqt7Pd_eZCgKGtxrlsCtwBP7ebEVCKVFgS61jJAL0EvQ?e=yoEOfu

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)
Matriz seguimiento Plan de Mejoramiento IEDI (excel)
Informe ejecutivo (3 hojas)

Asignación: 070-21-72

Elaboró: Paula Andrea Arteaga Vásquez 

Revisó: Julián David Jaramillo Vásquez

Fecha de Elaboración: 2021/05/20

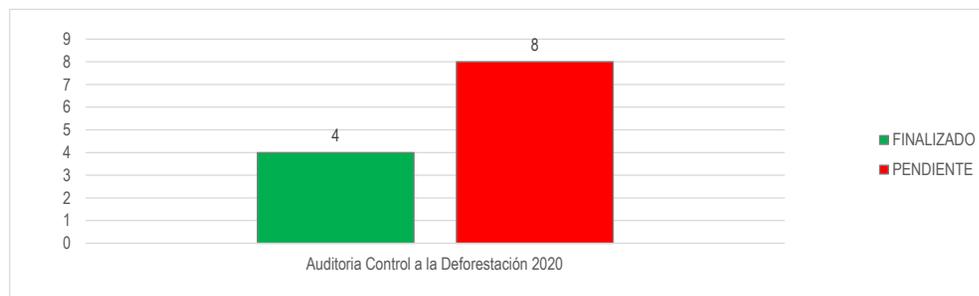
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co.



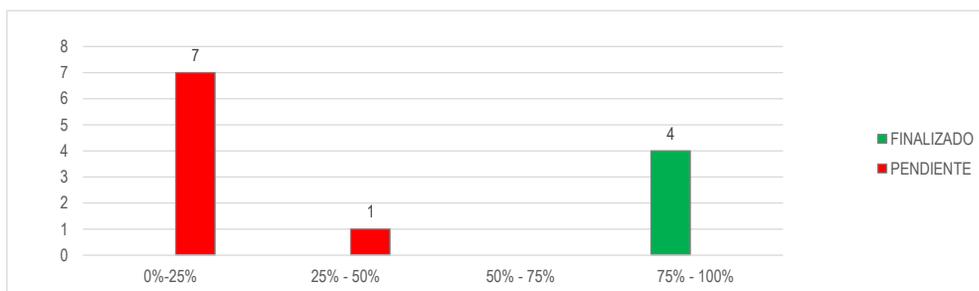
**INFORME DE SEGUIMIENTO
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO
Fecha de corte: 31-mar.-21**

PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO:	37,75%
---	---------------

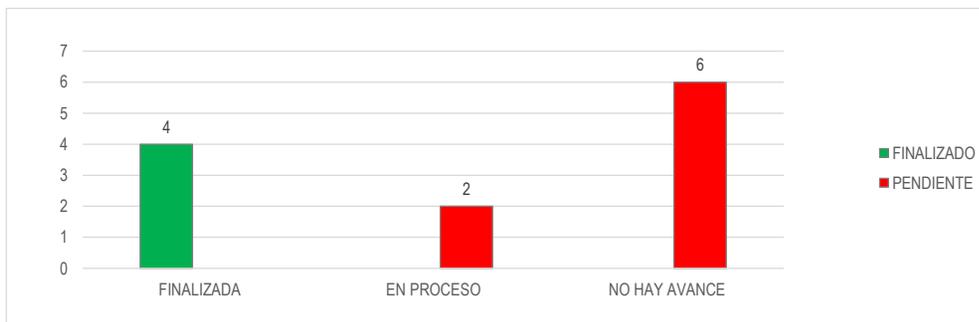
Cuenta de Estado	ESTADO		
AUDITORÍA Y VIGENCIA	FINALIZADO	PENDIENTE	Total general
Auditoria Control a la Deforestación 2020	4	8	12
Total general	4	8	12



Cuenta de Estado	ESTADO		
ESTADO AVANCE %	FINALIZADO	PENDIENTE	Total general
0%-25%		7	7
25% - 50%		1	1
50% - 75%			
75% - 100%	4		4
Total general	4	8	12



Cuenta de Estado	ESTADO		
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	FINALIZADO	PENDIENTE	Total general
FINALIZADA	4		4
EN PROCESO		2	2
NO HAY AVANCE		6	6
Total general	4	8	12



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

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

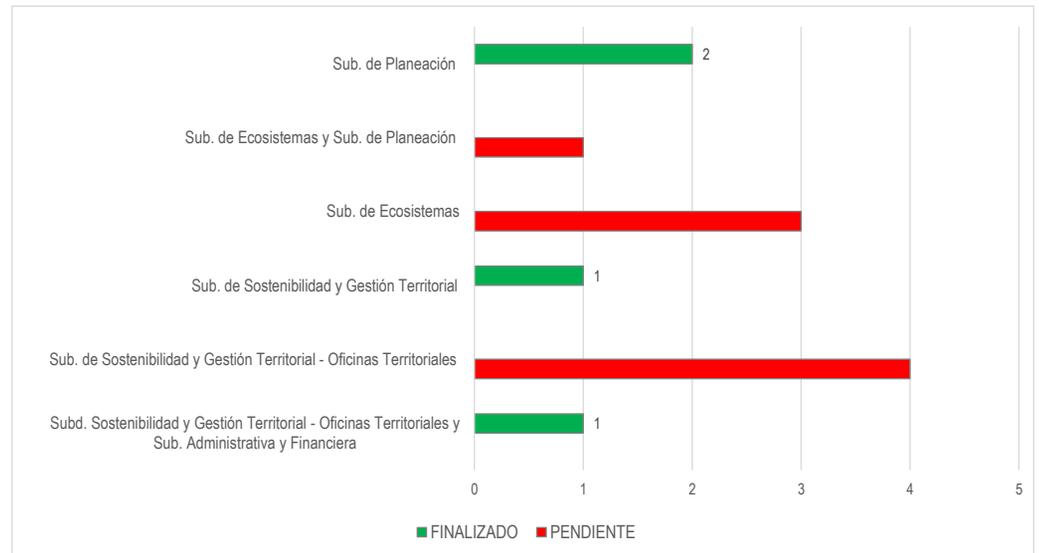
ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	8	100,00%
Total general	8	100,00%

ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO POR DEPENDENCIAS

AUDITORÍA Y VIGENCIA

Auditoría Control a la Deforestación 2020

Cuenta de Dependencia Responsable	ESTADO		
Dependencia Responsable	PENDIENTE	FINALIZADO	Total general
Subd. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales y Sub. Administrativo y Financiera		1	1
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales	4		4
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial		1	1
Sub. de Ecosistemas	3		3
Sub. de Ecosistemas y Sub. de Planeación	1		1
Sub. de Planeación		2	2
Total general	8	4	12



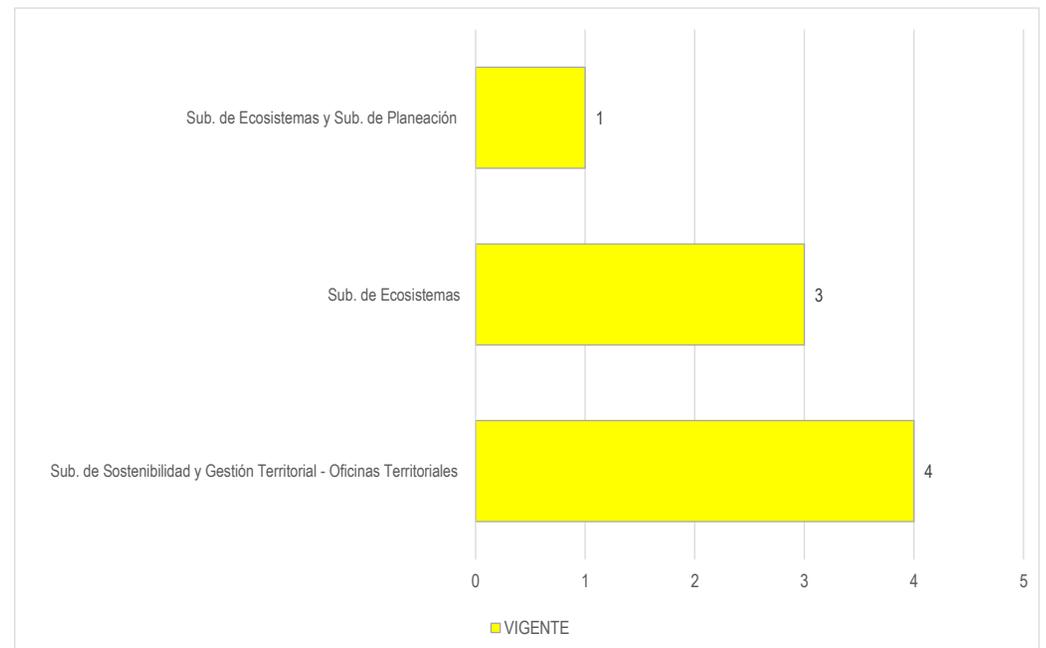
AUDITORÍA Y VIGENCIA

Auditoría Control a la Deforestación 2020

ESTADO

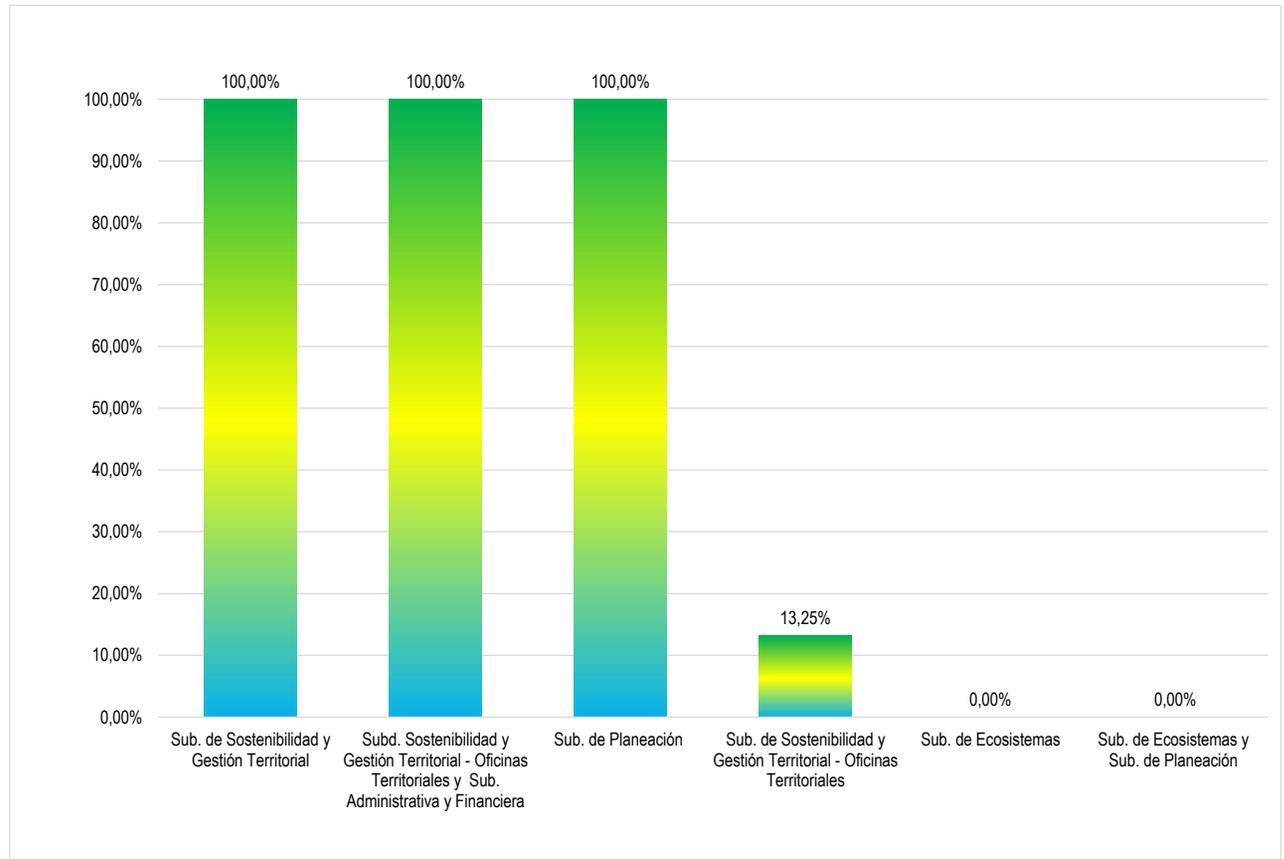
PENDIENTE

Cuenta de Dependencia Responsable	ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	
Dependencia Responsable	VIGENTE	Total general
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales	4	4
Sub. de Ecosistemas	3	3
Sub. de Ecosistemas y Sub. de Planeación	1	1
Total general	8	8



% AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO POR DEPENDENCIAS

AUDITORÍA Y VIGENCIA	
Auditoría Control a la Deforestación 2020	
DEPENDENCIA (S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	Promedio de % DE AVANCE
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	100,00%
Subd. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales y Sub. Administrativa y Financiera	100,00%
Sub. de Planeación	100,00%
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales	13,25%
Sub. de Ecosistemas	0,00%
Sub. de Ecosistemas y Sub. de Planeación	0,00%
Total general	37,75%



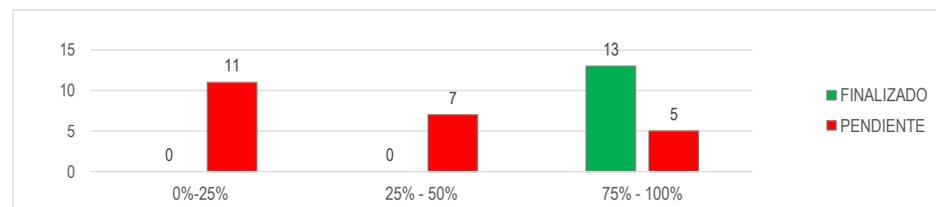
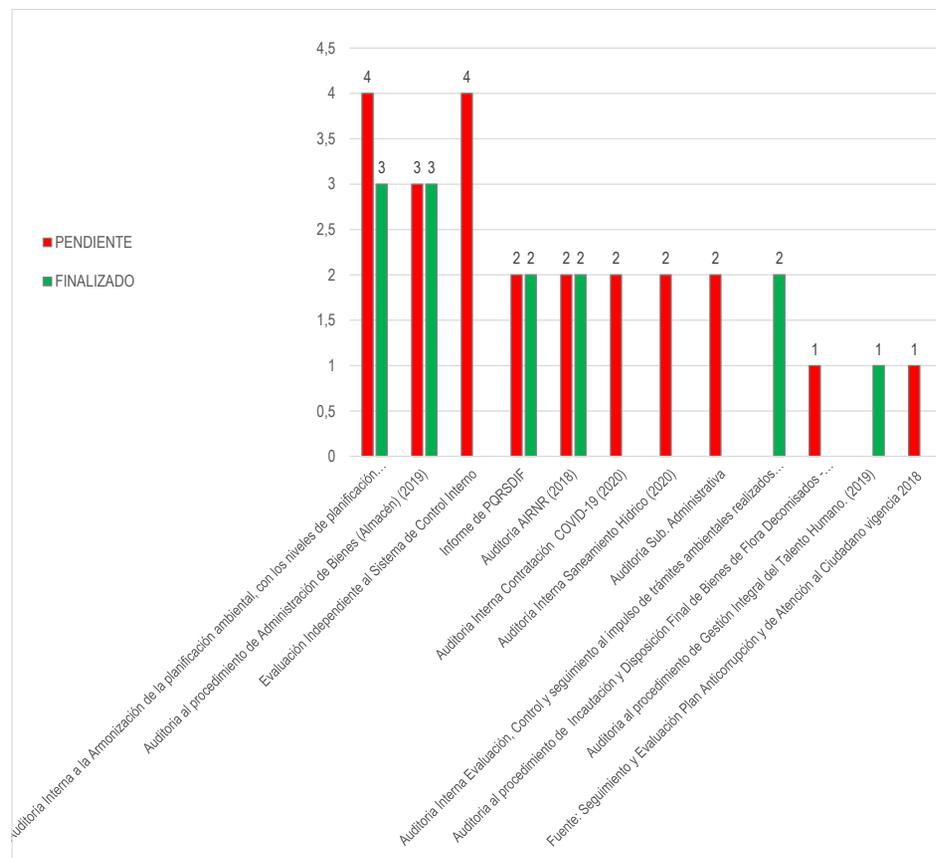
**INFORME DE SEGUIMIENTO
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO
Fecha de corte: 31-mar.-21**

PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO: 56,65%

Cuenta de Estado	Estado		Total general
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	PENDIENTE	FINALIZADO	
Auditoría Interna a la Armonización de la planificación ambiental, con los niveles de planificación local, regional y nacional. (Determinantes y asuntos ambientales). (2020)	4	3	7
Auditoría al procedimiento de Administración de Bienes (Almacén) (2019)	3	3	6
Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno	4		4
Informe de PQRSDIF	2	2	4
Auditoría AIRNR (2018)	2	2	4
Auditoría Interna Contratación COVID-19 (2020)	2		2
Auditoría Interna Saneamiento Hídrico (2020)	2		2
Auditoría Sub. Administrativa	2		2
Auditoría Interna Evaluación, Control y seguimiento al impulso de trámites ambientales realizados a través de convenios y/o contratos- (2020)		2	2
Auditoría al procedimiento de Incautación y Disposición Final de Bienes de Flora Decomisados - Custodia y Administración de Bienes de Flora Decomisados (2019)	1		1
Auditoría al procedimiento de Gestión Integral del Talento Humano. (2019)		1	1
Fuente: Seguimiento y Evaluación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018	1		1
Total general	23	13	36

Cuenta de Estado	Estado		Total general
ESTADO AVANCE %	FINALIZADO	PENDIENTE	
0%-25%		2	2
25% - 50%		2	2
75% - 100%	6	5	11
Total general	6	9	15

Cuenta de Estado	Estado		Total general
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	FINALIZADO	PENDIENTE	
EN PROCESO		7	7
FINALIZADA	6		6
NO HAY AVANCE		2	2
Total general	6	9	15



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

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

ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	16	69,57%
VENCIDA	7	30,43%
Total general	23	100,00%

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

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

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

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

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Auditoría Interna Contratación COVID-19 (2020)
Estado	PENDIENTE

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

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	(Varios elementos)
Estado	PENDIENTE

ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VENCIDA	1	100,00%
Total general	1	100,00%

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno
Estado	PENDIENTE

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

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

ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VENCIDA	2	100,00%
Total general	2	100,00%

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Auditoría al procedimiento de Incautación y Disposición Final de Bienes de Flora
Estado	PENDIENTE

ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VENCIDA	1	100,00%
Total general	1	100,00%

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Auditoría Interna Saneamiento Hídrico (2020)
Estado	PENDIENTE

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

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Auditoría Interna a la Armonización de la planificación
Estado	PENDIENTE

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

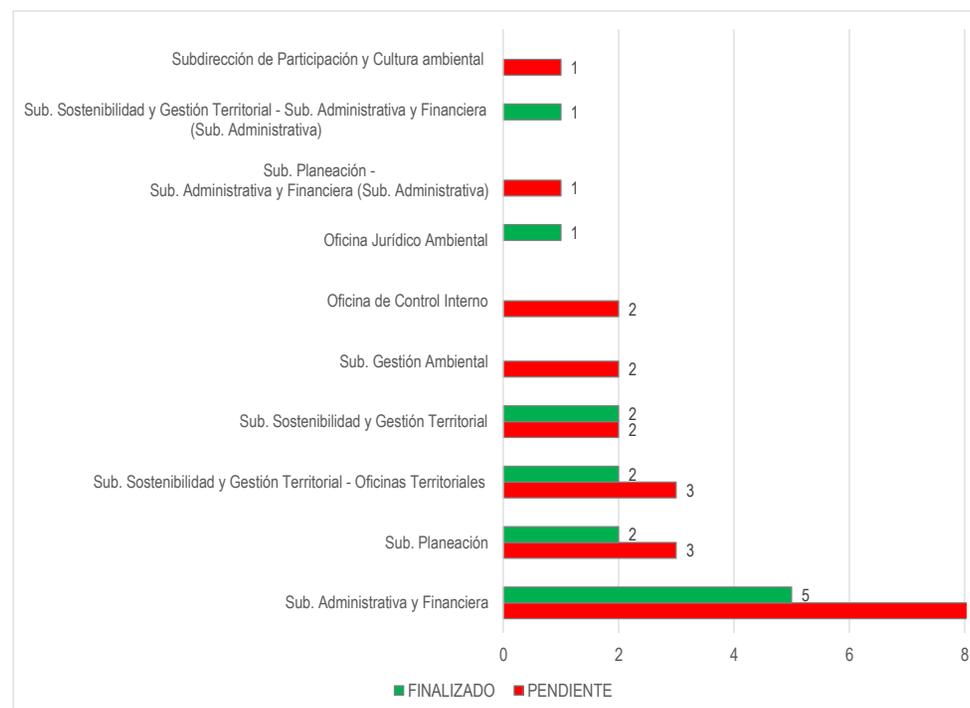
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Informe de PQRSDIF
Estado	PENDIENTE

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

ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO POR DEPENDENCIAS

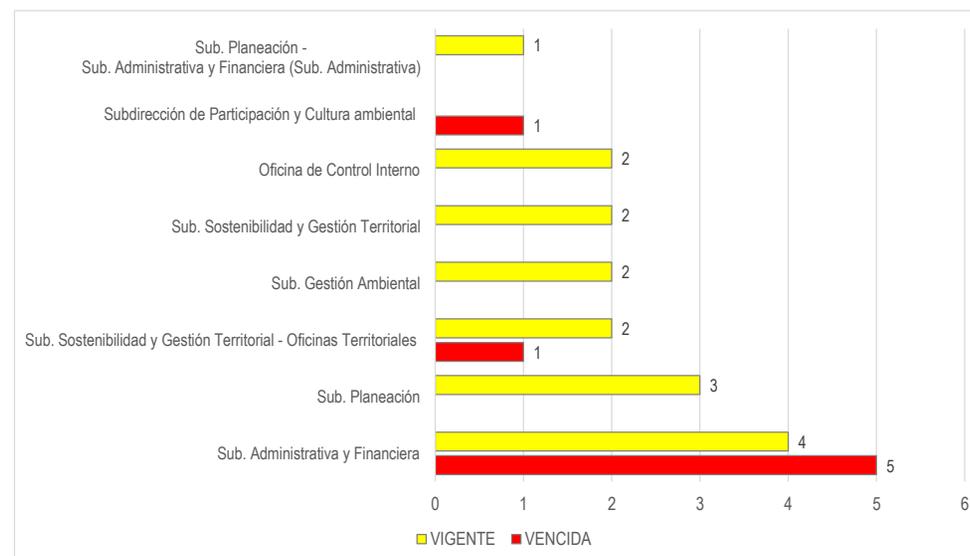
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora (Todas)

Cuenta de Dependencia Responsable	Estado		Total general	
	Dependencia Responsable	PENDIENTE		FINALIZADO
Sub. Administrativa y Financiera		9	5	14
Sub. Planeación		3	2	5
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales		3	2	5
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial		2	2	4
Sub. Gestión Ambiental		2		2
Oficina de Control Interno		2		2
Oficina Jurídico Ambiental			1	1
Sub. Planeación - Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa)	1			1
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa)			1	1
Subdirección de Participación y Cultura ambiental	1			1
Total general		23	13	36



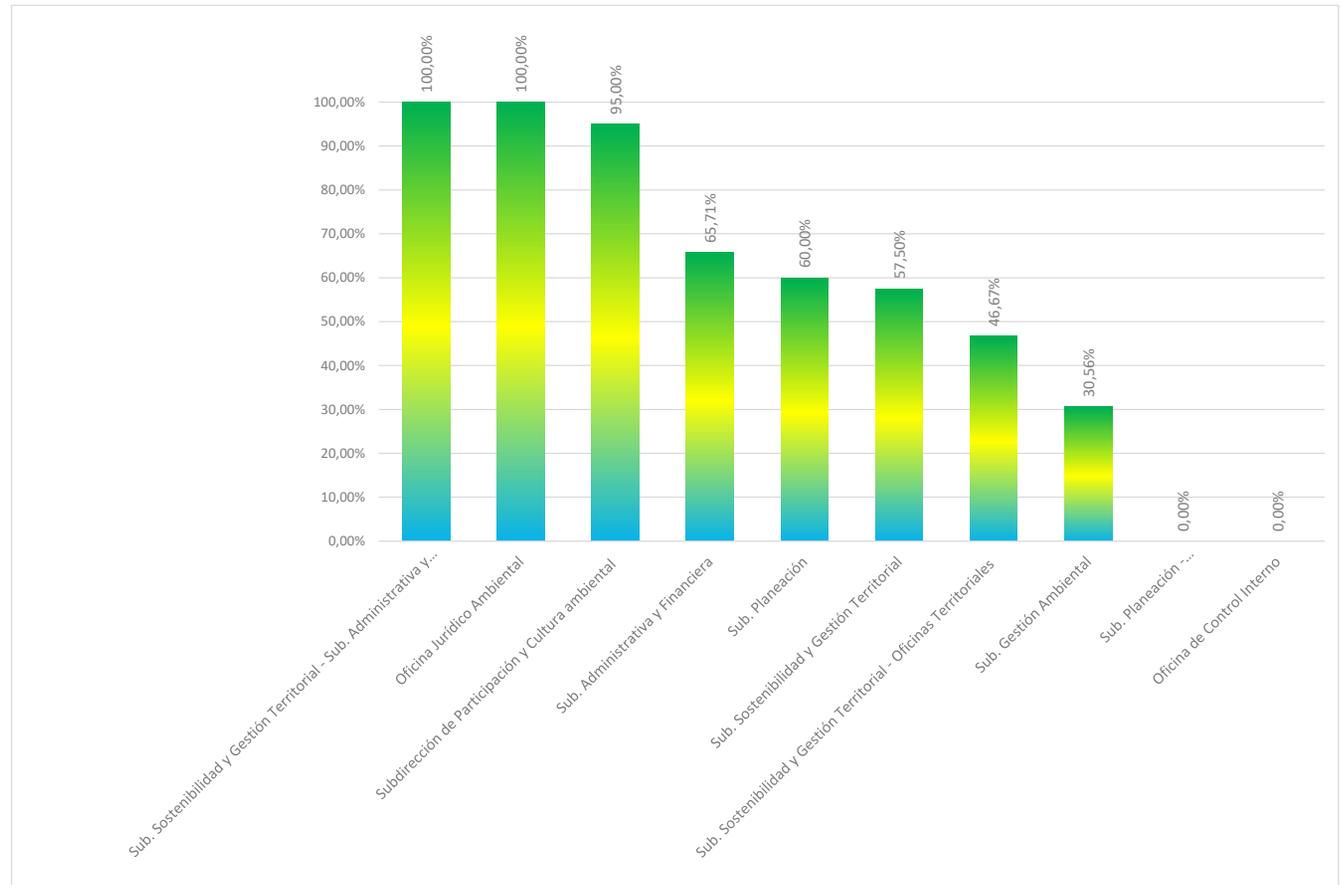
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora Estado (Todas)

Cuenta de Dependencia Responsable	ESTADO AVANCE (vigente/vencida)		Total general	
	Dependencia Responsable	VENCIDA		VIGENTE
Sub. Administrativa y Financiera		5	4	9
Sub. Planeación			3	3
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales	1		2	3
Sub. Gestión Ambiental			2	2
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial			2	2
Oficina de Control Interno			2	2
Subdirección de Participación y Cultura ambiental	1			1
Sub. Planeación - Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa)			1	1
Total general		7	16	23



% AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO POR DEPENDENCIAS

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	(Todas)
Dependencia Responsable	Promedio de Porcentaje de Avance
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa)	100,00%
Oficina Jurídico Ambiental	100,00%
Subdirección de Participación y Cultura ambiental	95,00%
Sub. Administrativa y Financiera	65,71%
Sub. Planeación	60,00%
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial	57,50%
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales	46,67%
Sub. Gestión Ambiental	30,56%
Sub. Planeacion - Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa)	0,00%
Oficina de Control Interno	0,00%
Total general	56,65%



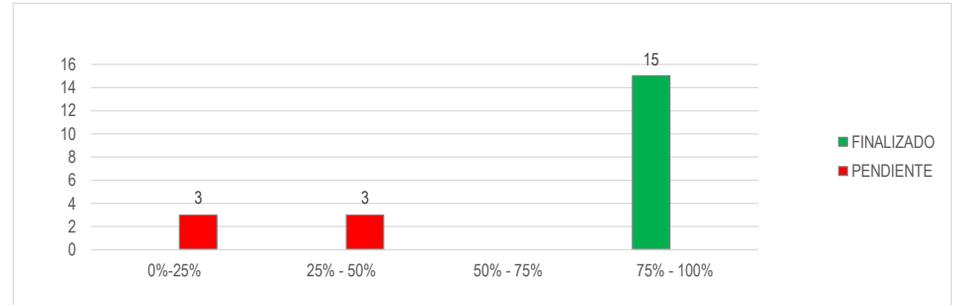
**INFORME DE SEGUIMIENTO
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO
Fecha de corte: 30-abr.-20**

PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO:	78,57%
---	---------------

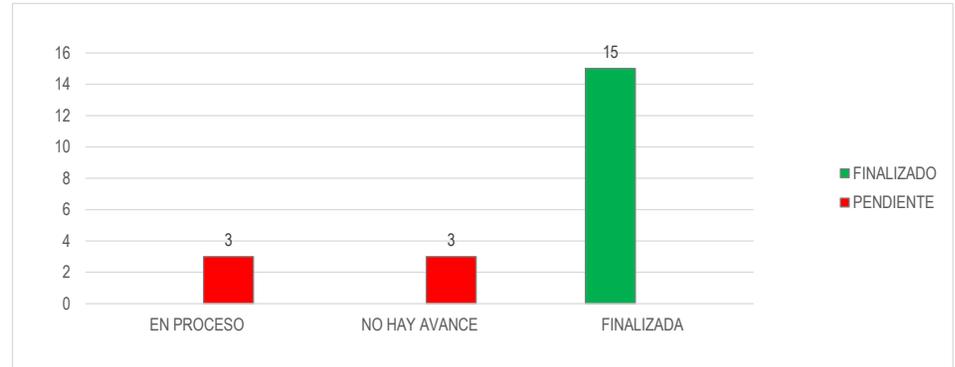
Cuenta de Estado	Estado		
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	FINALIZADO	PENDIENTE	Total general
Resultados de Índice De Evaluación del Desempeño Institucional de las CAR - IEDI (2018-2019) -Minambiente Diciembre de 2020	15	6	21
Total general	15	6	21



Cuenta de Estado	Estado		
ESTADO AVANCE %	FINALIZADO	PENDIENTE	Total general
0%-25%		3	3
25% - 50%		3	3
50% - 75%			
75% - 100%	15		15
Total general	15	6	21



Cuenta de Estado	Estado		
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	FINALIZADO	PENDIENTE	Total general
EN PROCESO		3	3
NO HAY AVANCE		3	3
FINALIZADA	15		15
Total general	15	6	21



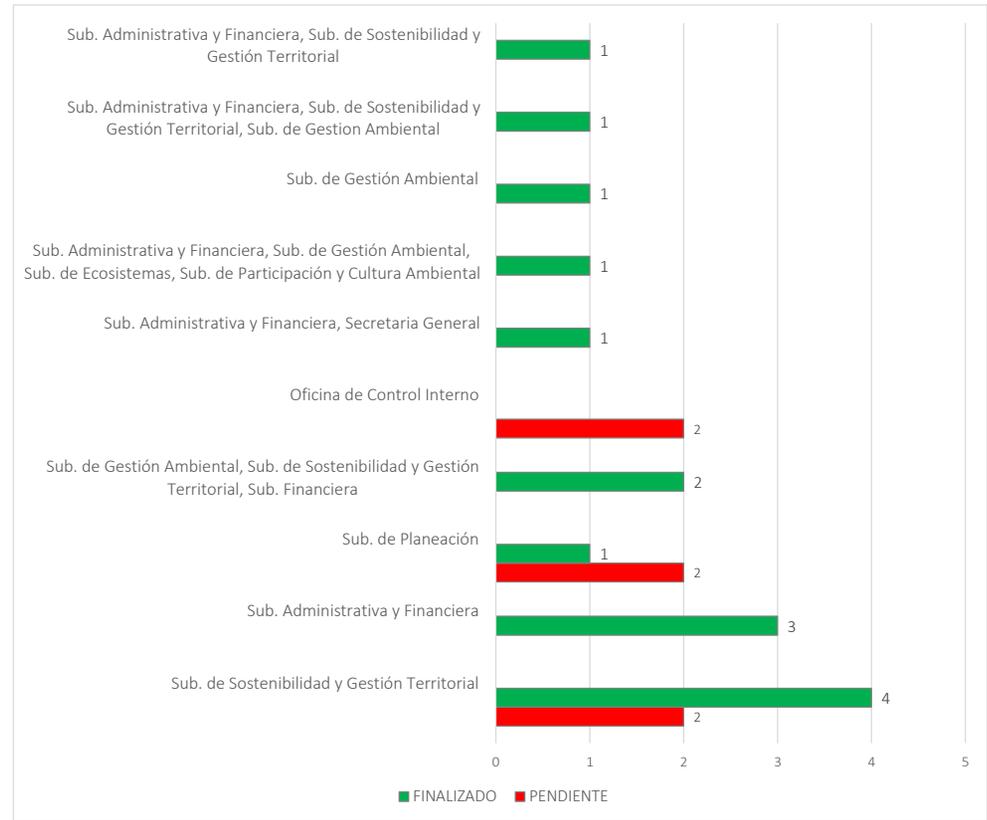
ESTADO DE LAS ACCIONES PENDIENTES - AUDITORIAS (VIGENTES/VENCIDAS)

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

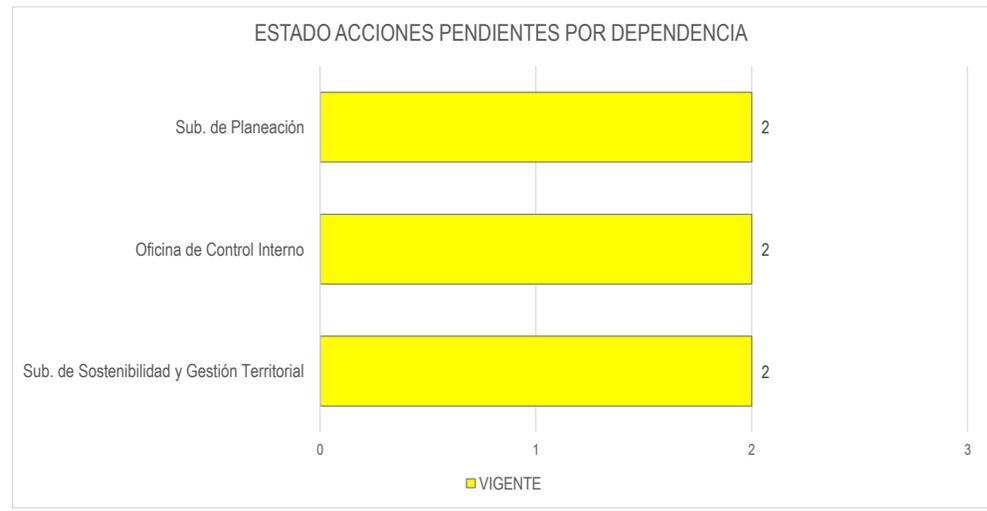
ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	6	100,00%
Total general	6	100,00%

ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO POR DEPENDENCIAS

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora		(Todas)	
Cuenta de Dependencia Responsable	Estado		
Dependencia Responsable	PENDIENTE	FINALIZADO	Total general
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	2	4	6
Sub. Administrativa y Financiera		3	3
Sub. de Planeación	2	1	3
Sub. de Gestión Ambiental, Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial, Sub. Financiera		2	2
Oficina de Control Interno	2		2
Sub. Administrativa y Financiera, Secretaria General		1	1
Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Gestión Ambiental, Sub. de Ecosistemas, Sub. de Participación y Cultura Ambiental		1	1
Sub. de Gestión Ambiental		1	1
Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial, Sub. de Gestion Ambiental		1	1
Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial		1	1
Total general	6	15	21



Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora		(Todas)	
Estado	PENDIENTE		
Cuenta de Dependencia Responsable	ESTADO AVANCE (vigente/vencida)		
Dependencia Responsable	VIGENTE	Total general	
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	2	2	
Oficina de Control Interno	2	2	
Sub. de Planeación	2	2	
Total general	6	6	



% AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO POR DEPENDENCIAS

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	(Todas)
Dependencia Responsable	Promedio de Porcentaje de Avance
Sub. Administrativa y Financiera	100,00%
Sub. de Gestión Ambiental, Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial, Sub. Financiera	100,00%
Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial, Sub. de Gestión Ambiental	100,00%
Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Gestión Ambiental, Sub. de Ecosistemas, Sub. de Participación y Cultura Ambiental	100,00%
Sub. Administrativa y Financiera, Secretaría General	100,00%
Sub. de Gestión Ambiental	100,00%
Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	100,00%
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	83,33%
Sub. de Planeación	33,33%
Oficina de Control Interno	25,00%
Total general	78,57%

