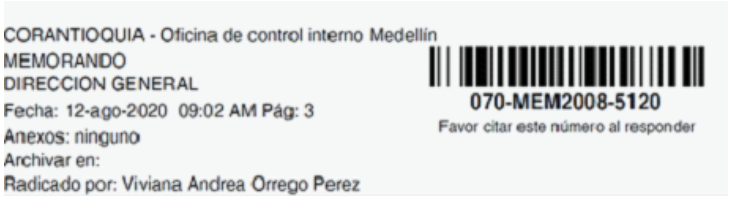

PARA: TODAS LAS DEPENDENCIAS

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Fe de Erratas - Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional – Semestre I-2020

Cordial saludo Directora, Subdirectores y jefes de Oficina:

El pasado 10 de agosto de 2020 a través del memorando con radicado No 070-MEM2008-5013 se remitió el informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucionales para el primer semestre de la vigencia 2020, el cual, en su tabla 21, página 32, se presentó un error de transcripción de los porcentajes de avance de manera involuntaria, por lo tanto, a través de este memorando se remite de nuevo la tabla a fin de reemplazar la información presentada.

FE DE ERRATAS:

En el Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (Semestre I – 2020), se presenta la tabla 21 (página 32) mediante la cual se listan las Acciones de mejora pendientes con fecha de cumplimiento año 2018 y 2019 conforme con la base de datos del plan, no obstante, se presentó un error de transcripción de los porcentajes de avance en algunas filas, por lo tanto, se remite la tabla con los 16 datos corregidos, ya que los datos de las casillas 1, 2, 3, 4, 12 y 15 se encontraban acorde a la base de datos.

Tabla 1. Acciones de mejora pendientes con fecha de cumplimiento año 2018 y 2019.

N°	FUENTE HALLAZGO / OBSERVACIÓN / OPORTUNIDAD DE MEJORA	N° OBS.	ACCIÓN DE MEJORA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA TERMIN.	DEPENDENCIA RESPONSABLE	% DE AVANCE

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:

N°	FUENTE HALLAZGO / OBSERVACIÓN / OPORTUNIDAD DE MEJORA	N° OBS.	ACCIÓN DE MEJORA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA TERMIN.	DEPENDENCIA RESPONSABLE	% DE AVANCE
5	Auditoría Sub. Administrativa	12.1	Fortalecer la estrategia de Publiturno en los puntos de atención al ciudadano en la Corporación	Mantenimiento y operación de los publiturnos	100%	1-jun.-18	31-dic.-18	Sub. Administrativa	80,00%
6	Auditoría AIRNR (2018)	51.3	Realizar control y seguimiento (informe técnico) y Elaborar acto administrativo a que haya lugar para subsanar los expedientes	Acto administrativo	23	1-ene.-19	30-jun.-19	Sub. Regionalización - Oficinas Territoriales	91,30%
7	Auditoría AIRNR (2018)	53.2	Acto administrativo	Actos administrativos	17	1-ene.-19	30-jun.-19	Sub. Regionalización - Oficinas Territoriales	70,59%
8	Auditoría Sustracción de Areas Protegidas (2018)	79.3	Registrar el procedimiento aplicable a sustracciones	Trámite registrado en el SUIT	1	1-jul.-19	31-jul.-19	Secretaria General -Oficina de Gestión Jurídico Ambiental - Sub. de Ecosistemas	90,00%
9	Auditoría Sustracción de Areas Protegidas (2018)	82.3	Registrar el procedimiento aplicable a sustracciones	Tramite SUIT	1	1-jul.-19	31-jul.-19	Secretaria General -Oficina de Gestión Jurídico Ambiental - Sub. de Ecosistemas	90,00%
10	Auditoría Sustracción de Areas Protegidas (2018)	83.3	Registrar el procedimiento aplicable a sustracciones	Tramite SUIT	1	1-jul.-19	31-jul.-19	Secretaria General -Oficina de Gestión Jurídico Ambiental - Sub. de Ecosistemas	90,00%
11	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	54	Adoptar la Política de Seguridad Informatica	Documento	1	1-jun.-19	31-ago.-19	Sub. Administrativa - Sub. Planeación	90,00%
13	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	16	Ajustar y actualizar 11 trámites inscritos en SUIT, ajustar 2 en creación y registrar 9 que aun no tienen gestión.	Plataforma SUIT actualizada para Corantioquia	25	1-may.-19	30-sep.-19	Sub. Planeación - Sub. Regionalización - Sub. Gestión Ambiental	52,00%
14	Auditoría Sustracción de Areas Protegidas (2018)	88	Inducción y reinducción en el procedimiento de sustraccion	lista de asistencia	1	31-jul.-19	31-oct.-19	Secretaria General -Oficina de Gestión Jurídico Ambiental -	90,00%

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:

N°	FUENTE HALLAZGO / OBSERVACIÓN / OPORTUNIDAD DE MEJORA	N° OBS.	ACCIÓN DE MEJORA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA TERMIN.	DEPENDENCIA RESPONSABLE	% DE AVANCE
								Sub. de Ecosistemas - Sub. Administrativa	
16	Fuente: Informe de Seguimiento al Cumplimiento de Normas de Archivo y Gestión Documental Diciembre de 2018	8.1	Presentar informe trimestral que de cuenta de los avances de aplicación de los Instrumentos Archivísticos realizados en la Gestión Documental.	Informes	3	1-jul.-19	31-dic.-19	Sub. Administrativa	66,67%
17	Fuente: Informe de Seguimiento al Cumplimiento de Normas de Archivo y Gestión Documental Diciembre de 2018	8.2	Presentar propuesta de mejoramiento de archivos costeada a la Dirección General para el próximo PGAR.	Documento	1	1-sep.-19	31-dic.-19	Sub. Administrativa	90,00%
18	Fuente: Seguimiento y Evaluación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018	17	Elaborar plan de participación ciudadana.	Plan de participación ciudadana	1	5-may.-19	31-dic.-19	Sub. Planeación - Sub. Cultura - Sub. de Ecosistemas - Sub. Gestión Ambiental - Oficina Comunicaciones	50,00%
19	Fuente: Informe FURAG 08/03/2019	60	Actualizar la información del personal nombrado en la planta de cargos, en el aplicativo de administración del Talento Humano	Actualización de la información en el aplicativo de administración del Talento Humano	100%	1-jul.-19	31-dic.-19	Sub. Administrativa	50,00%
20	Fuente: Informe pormenorizado de control interno (06-2019)	63	Actualizar el manual de inducción y reinducción	Documento	1	1-jul.-19	31-dic.-19	Sub. Administrativa	0,00%

Agradeciendo de antemano su atención.

Cordialmente,

JULIÁN DAVID JARAMILLO VÁSQUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Paula Andrea Arteaga Vásquez

Revisó: Julian David Jaramillo Vásquez

Fecha de elaboración: 2020/08/11

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: