

 <b>CORANTIOQUIA</b>	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL - SGI		
	MEMORANDO		
	CÓDIGO: FT-GIC-16	VERSIÓN: 04	PÁGINA 1 de 4

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín  
MEMORANDO  
DIRECCIÓN GENERAL, SUBDIRECTORES Y  
Fecha: 16-nov-2021 01:45 PM Pág: 4  
Anexos: 16 PÁGINAS  
Archivar en:  
Radicado por: Claudia María Gómez Londoño



Medellín,

PARA: DIRECCION GENERAL  
Dra. Ana Ligia Mora Martínez

SUBDIRECTORES Y JEFES DE OFICINA

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Seguimiento Planes de Mejoramiento Institucional con corte al 30 de septiembre de 2021.

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 2021 de los planes de mejoramiento suscritos a la fecha:

- Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República (CGR):
  - ✓ Auditoria Control a la Deforestación realizada durante el año 2020
  - ✓ Auditoria de Desempeño de Áreas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), realizada durante el año 2021.
  - ✓ Auditoria Actuación Especial de Fiscalización Minería Rios Nechí y Cauca (vigencia 2016-2019) realizada durante el año 2021
- Planes de mejoramiento internos productos de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno
- Plan de mejoramiento interno realizado a las observaciones remitidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible frente al Índice 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](http://www.corantioquia.gov.co).



 <b>CORANTIOQUIA</b>	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL - SGI		
	MEMORANDO		
	CÓDIGO: FT-GIC-16	VERSIÓN: 04	PÁGINA 2 de 4

Evaluación del Desempeño Institucional (IEDI) correspondiente a la vigencia 2019.

- Plan de mejoramiento suscrito con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) el 27 de agosto de 2021, el cual contienen las acciones de mejora del Índice de Evaluación del Desempeño Institucional – IEDI para la vigencia 2020.
- Plan de mejoramiento interno a las recomendaciones dadas por Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) como resultados de la medición de desempeño Institucional vigencia 2020 – FURAG.

En dicho informe se puede evidenciar gráficamente el avance a las acciones establecidas para eliminar las observaciones de las auditorias y/o atender las recomendaciones 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.

Conforme a lo anterior, se tiene que para cada uno de estos planes se presenta el siguiente avance:

- Plan de Mejoramiento CGR: Con relación a este plan, se incluyeron para este seguimiento, los planes de mejoramiento de la auditoria de Desempeño de Áreas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020) suscrito el 27 de julio de 2021 y de la auditoria Actuación Especial de Fiscalización Minería Rios Nechí y Cauca (vigencia 2016-2019) suscrito el 4 de agosto de 2021, por lo cual, **el porcentaje promedio de avance se encuentra en un 36,35%**, no obstante, el avance de la auditoria Control a la Deforestación realizada durante el año 2020 se encuentra en un 65,57%, cuyas acciones tienen fecha de cumplimiento hasta el 31 de diciembre de 2021.
- Plan de Mejoramiento Interno: Para el seguimiento presentado, se incluye el plan de mejoramiento de la auditoría realizada en el mes de abril a la

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).



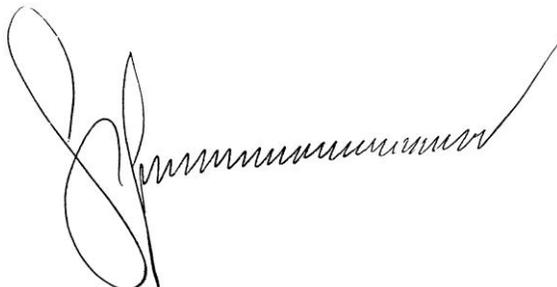
 <b>CORANTIOQUIA</b>	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL - SGI		
	MEMORANDO		
	CÓDIGO: FT-GIC-16	VERSIÓN: 04	PÁGINA 3 de 4

Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental, encontrándose **un avance promedio del 73,30%**.

- Plan de mejoramiento interno IEDI vigencia 2019: El **promedio de avance se encuentra en un 96,51%**, teniendo pendientes 3 acciones por cerrar cuya fecha de cumplimiento es el 31 de diciembre de 2021.
- Plan de mejoramiento IEDI vigencia 2021 (MADS): Conforme al seguimiento realizado, se encuentra que este plan tiene **un avance promedio de 51,83%**.
- Plan de mejoramiento interno FURAG vigencia 2020: Conforme al seguimiento realizado, se encuentra que este plan tiene **un avance promedio de 54,72%**.

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/EsBiuzjrpH5BqbOV0yPHopwBhhvZhvXF8UqJdbHwMx77yQ?e=ggeloO](https://corantioquia.sharepoint.com/:f:/s/Sistema_gestion_integral/EsBiuzjrpH5BqbOV0yPHopwBhhvZhvXF8UqJdbHwMx77yQ?e=ggeloO)

Cordialmente,



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

- Anexo:
- Matriz seguimiento Plan de Mejoramiento Externo (excel)
  - Informe ejecutivo Plan de Mejoramiento Externo (4 hojas)
  - Matriz seguimiento Plan de Mejoramiento Interno (excel)
  - Informe ejecutivo Plan de Mejoramiento Interno (4 hojas)
  - Matriz seguimiento Plan de Mejoramiento IEDI vigencia 2019 (excel)
  - Informe ejecutivo Plan de Mejoramiento IEDI vigencia 2019 (3 hojas)
  - Matriz seguimiento Plan de Mejoramiento IEDI vigencia 2020 (excel)
  - Informe ejecutivo Plan de Mejoramiento IEDI vigencia 2020 (3 hojas)
  - Matriz seguimiento Plan de Mejoramiento FURAG vigencia 2020 (excel)

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).

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín  
MEMORANDO  
DIRECCIÓN GENERAL, SUBDIRECTORES Y  
Fecha: 16-nov-2021 01:45 PM Pág: 4  
Anexos: 16 PÁGINAS  
Archivar en:  
Radicado por: Claudia María Gómez Londoño



**070-MEM2111-7833**  
Favor citar este número al responder



 <b>CORANTIOQUIA</b>	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL - SGI		
	MEMORANDO		
	CÓDIGO: FT-GIC-16	VERSIÓN: 04	PÁGINA 4 de 4

Informe ejecutivo Plan de Mejoramiento FURAG vigencia 2020 (2 hojas)

Asignación: 070-21-203

Elaboró: Paula Andrea Arteaga Vásquez   
 Revisó: Julián David Jaramillo Vásquez

Fecha de elaboración: 2021-11-10

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).

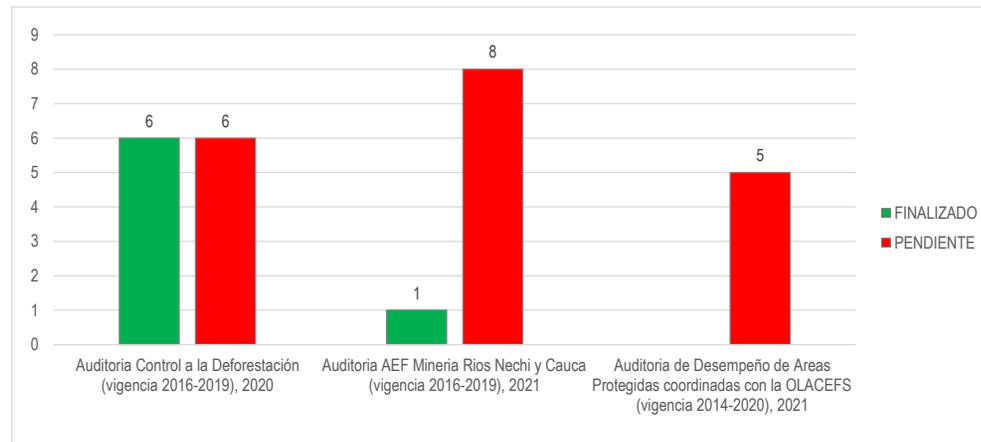


SA-CER440982 SC-CER341300

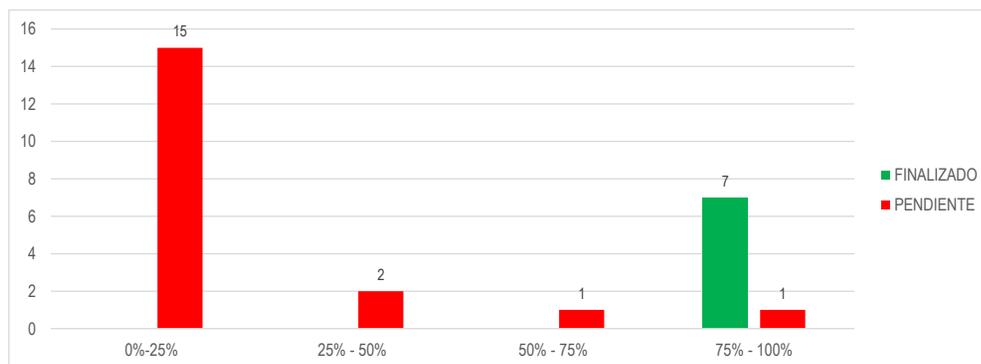
**INFORME DE SEGUIMIENTO**  
**ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO - CGR**  
 Fecha de corte: 30-sep.-21

<b>PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO:</b>	<b>36,35%</b>
---	---------------

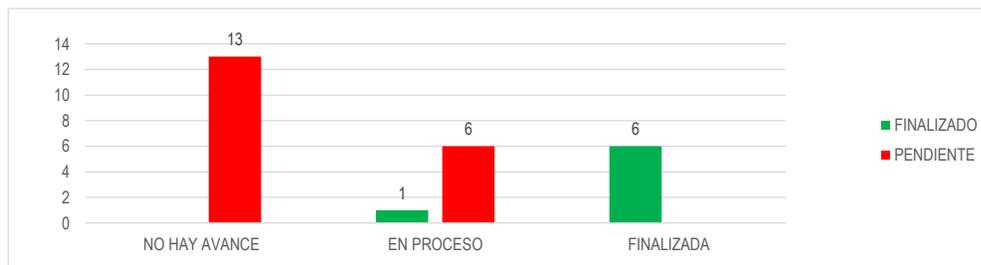
Cuenta de Estado AUDITORÍA Y VIGENCIA	ESTADO FINALIZADO	PENDIENTE	Total general
Auditoria Control a la Deforestación (vigencia 2016-2019), 2020	6	6	12
Auditoria AEF Minería Rios Nechi y Cauca (vigencia 2016-2019), 2021	1	8	9
Auditoria de Desempeño de Areas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), 2021		5	5
<b>Total general</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>26</b>



Cuenta de Estado ESTADO AVANCE %	ESTADO FINALIZADO	PENDIENTE	Total general
0%-25%		15	15
25% - 50%		2	2
50% - 75%		1	1
75% - 100%	7	1	8
<b>Total general</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>26</b>



Cuenta de Estado ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	ESTADO FINALIZADO	PENDIENTE	Total general
NO HAY AVANCE		13	13
EN PROCESO	1	6	7
FINALIZADA	6		6
<b>Total general</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>26</b>



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

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

ESTADO	PENDIENTE
AUDITORÍA Y VIGENCIA	Auditoría Control a la Deforestación (vigencia 2016-2019), 2020

ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	19	100,00%
<b>Total general</b>	<b>19</b>	<b>100,00%</b>

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

ESTADO	PENDIENTE
AUDITORÍA Y VIGENCIA	Auditoria AEF Minería Rios Nechi y Cauca (vigencia 2016-2019), 2021

ESTADO	PENDIENTE
AUDITORÍA Y VIGENCIA	Auditoria de Desempeño de Areas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), 2021

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

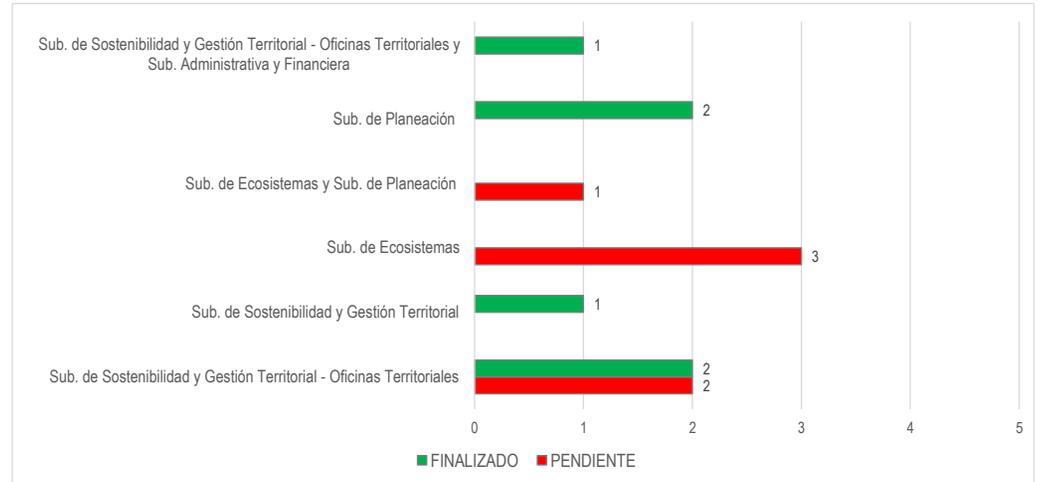
ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	5	100,00%
<b>Total general</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>

## ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO POR DEPENDENCIAS

### AUDITORÍA Y VIGENCIA

Auditoría Control a la Deforestación (vigencia 2016-2019), 2020

Cuenta de Dependencia Responsable	ESTADO PENDIENTE	FINALIZADO	Total general
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales	2	2	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
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales y Sub. Administrativa y Financiera		1	1
<b>Total general</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>



### AUDITORÍA Y VIGENCIA

Auditoría AEF Minería Rios Nechi y Cauca (vigencia 2016-2019), 2021

Cuenta de Dependencia Responsable	ESTADO PENDIENTE	FINALIZADO	Total general
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	2	0	2
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Panzenú	4	1	5
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Tahamíes	2	0	2
<b>Total general</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>



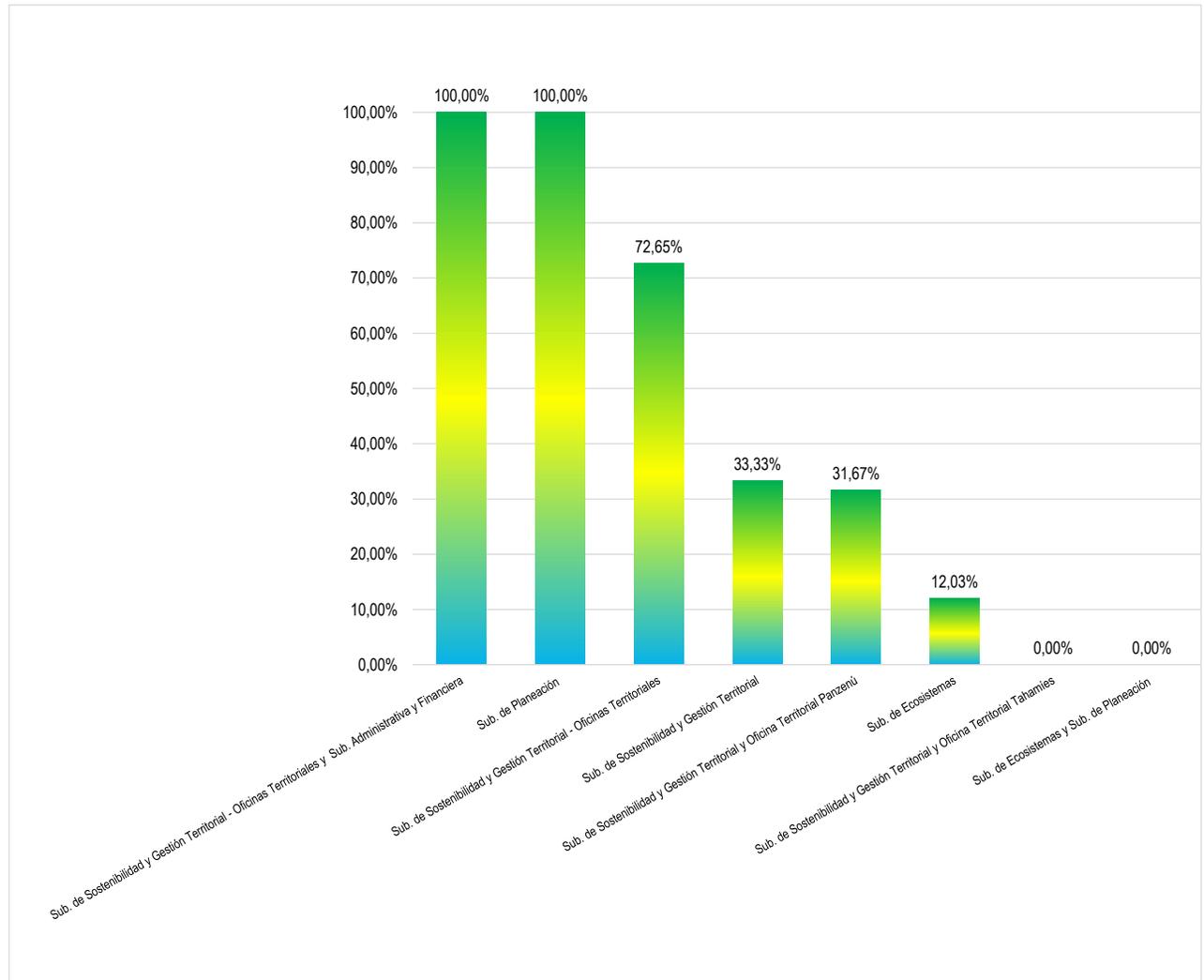
### AUDITORÍA Y VIGENCIA

Auditoría de Desempeño de Areas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), 2021

Cuenta de Dependencia Responsable	ESTADO PENDIENTE	Total general
Sub. de Ecosistemas	5	5
<b>Total general</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

**% AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO POR DEPENDENCIAS**

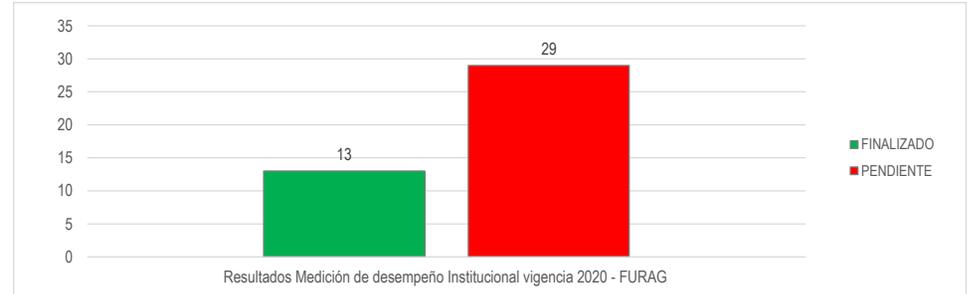
AUDITORÍA Y VIGENCIA (Todas)	
DEPENDENCIA (S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	Promedio de % DE AVANCE
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales y Sub. Administrativa y Financiera	100,00%
Sub. de Planeación	100,00%
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales	72,65%
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	33,33%
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Panzenú	31,67%
Sub. de Ecosistemas	12,03%
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Tahamíes	0,00%
Sub. de Ecosistemas y Sub. de Planeación	0,00%
<b>Total general</b>	<b>36,35%</b>



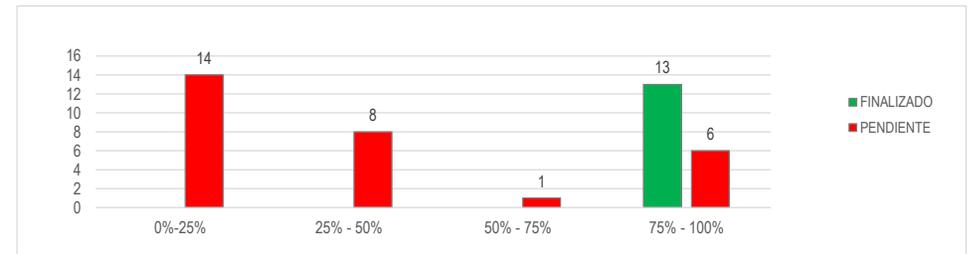
**INFORME DE SEGUIMIENTO**  
**ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO - FURAG**  
 Fecha de corte: 30-sep.-21

**PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO: 54,72%**

Cuenta de Estado	Estado		Total general
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	FINALIZADO	PENDIENTE	
Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG	13	29	42
<b>Total general</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>42</b>



Cuenta de Estado	Estado		Total general
ESTADO AVANCE %	FINALIZADO	PENDIENTE	
0% - 25%		14	14
25% - 50%		8	8
50% - 75%		1	1
75% - 100%	13	6	19
<b>Total general</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>42</b>



Cuenta de Estado	Estado		Total general
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	FINALIZADO	PENDIENTE	
EN PROCESO	13	26	39
NO HAY AVANCE		3	3
<b>Total general</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>42</b>



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

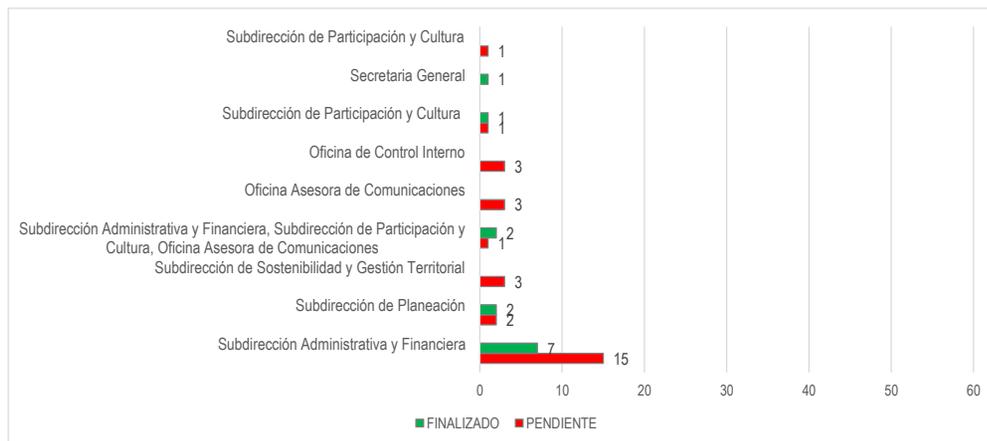
Estado	PENDIENTE
--------	-----------

ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	29	100,00%
<b>Total general</b>	<b>29</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	
Subdirección Administrativa y Financiera	15	7	22
Subdirección de Planeación	2	2	4
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	3		3
Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección de Participación y Cultura, Oficina Asesora de Comunicaciones	1	2	3
Oficina Asesora de Comunicaciones	3		3
Oficina de Control Interno	3		3
Subdirección de Participación y Cultura	1	1	2
Secretaría General		1	1
Subdirección de Participación y Cultura	1		1
<b>Total general</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>42</b>



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

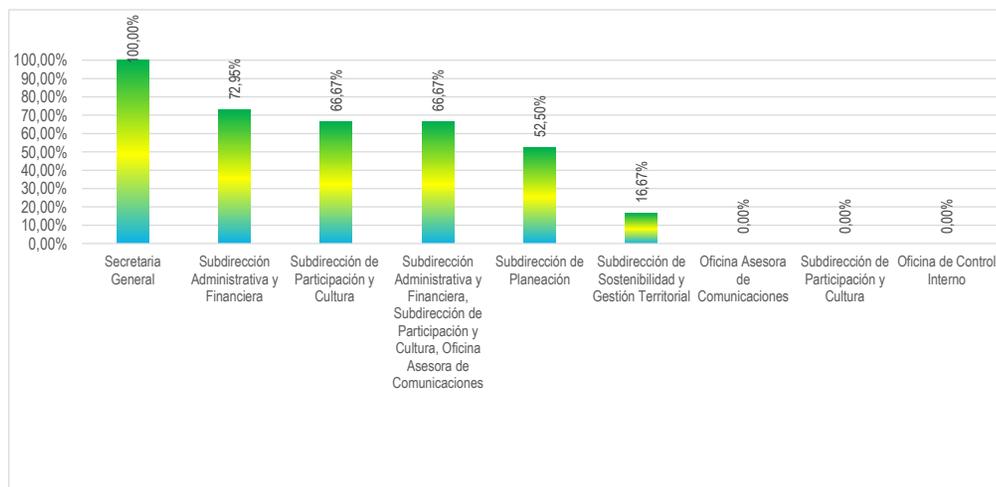
Cuenta de Dependencia Responsable Dependencia Responsable	ESTADO AVANCE (vigente/vencida)		Total general
	VIGENTE		
Subdirección Administrativa y Financiera	15		15
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	3		3
Oficina Asesora de Comunicaciones	3		3
Oficina de Control Interno	3		3
Subdirección de Planeación	2		2
Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección de Participación y Cultura, Oficina Asesora de Comunicaciones	1		1
Subdirección de Participación y Cultura	1		1
Subdirección de Participación y Cultura	1		1
<b>Total general</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>



### % AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO POR DEPENDENCIAS

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora (Todas)

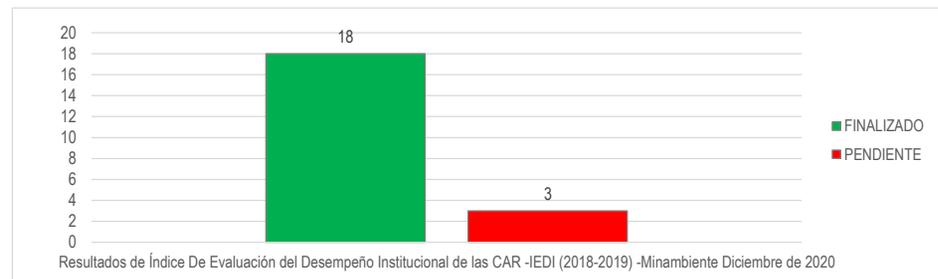
Dependencia Responsable	Promedio de Porcentaje de Avance
Secretaría General	100,00%
Subdirección Administrativa y Financiera	72,95%
Subdirección de Participación y Cultura	66,67%
Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección de Participación y Cultura, Oficina Asesora de Comunicaciones	66,67%
Subdirección de Planeación	52,50%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	16,67%
Oficina Asesora de Comunicaciones	0,00%
Subdirección de Participación y Cultura	0,00%
Oficina de Control Interno	0,00%
<b>Total general</b>	<b>54,72%</b>



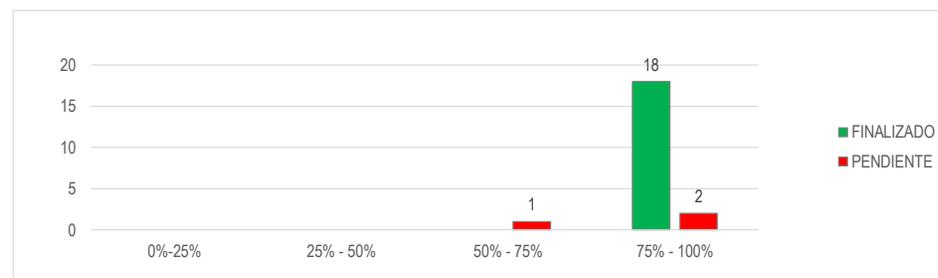
**INFORME DE SEGUIMIENTO  
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO -IEDI  
Fecha de corte: 30-sep.-21**

<b>PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO:</b>	<b>96,51%</b>
---	---------------

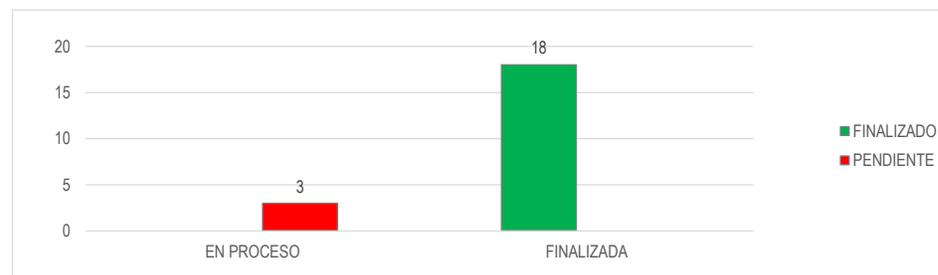
Cuenta de Estado	Estado		Total general
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	FINALIZADO	PENDIENTE	
Resultados de Índice De Evaluación del Desempeño Institucional de las CAR - IEDI (2018-2019) -Minambiente Diciembre de 2020	18	3	21
<b>Total general</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>21</b>



Cuenta de Estado	Estado		Total general
ESTADO AVANCE %	FINALIZADO	PENDIENTE	
0%-25%			
25% - 50%			
50% - 75%		1	1
75% - 100%	18	2	20
<b>Total general</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>21</b>



Cuenta de Estado	Estado		Total general
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	FINALIZADO	PENDIENTE	
EN PROCESO		3	3
FINALIZADA	18		18
<b>Total general</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>21</b>



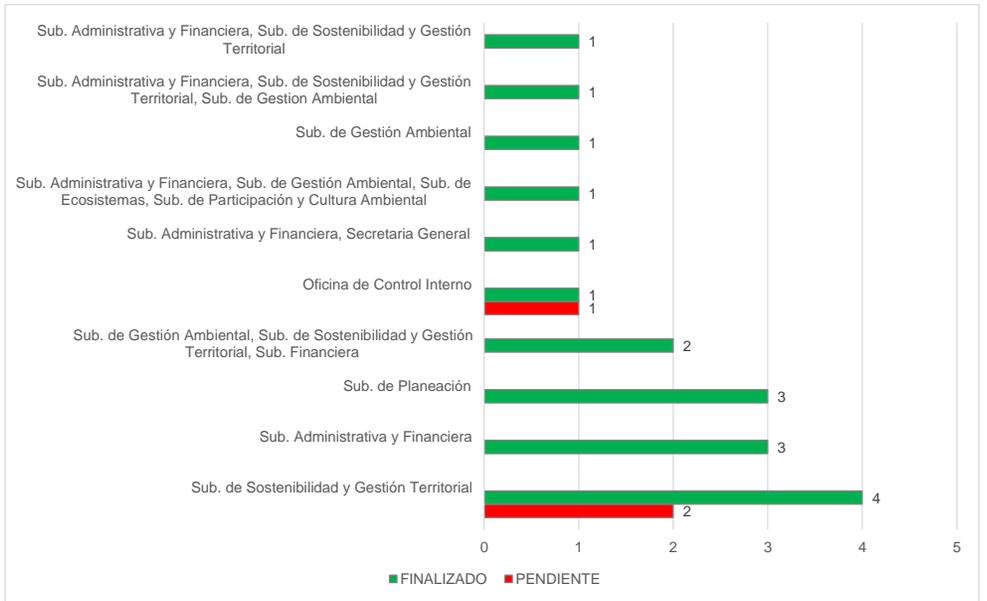
**ESTADO DE LAS ACCIONES PENDIENTES - AUDITORIAS (VIGENTES/VENCIDAS)**

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

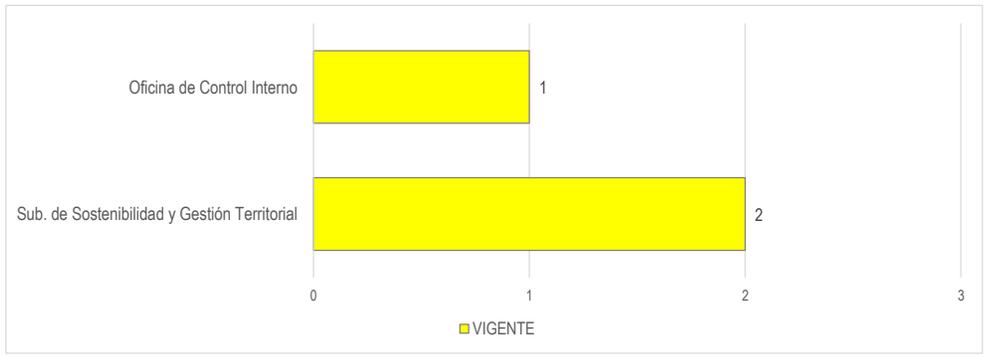
ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	3	100,00%
<b>Total general</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>

**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		3	3
Sub. de Gestión Ambiental, Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial, Sub. Financiera		2	2
Oficina de Control Interno	1	1	2
Sub. Administrativa y Financiera, Secretaría 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
<b>Total general</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>21</b>

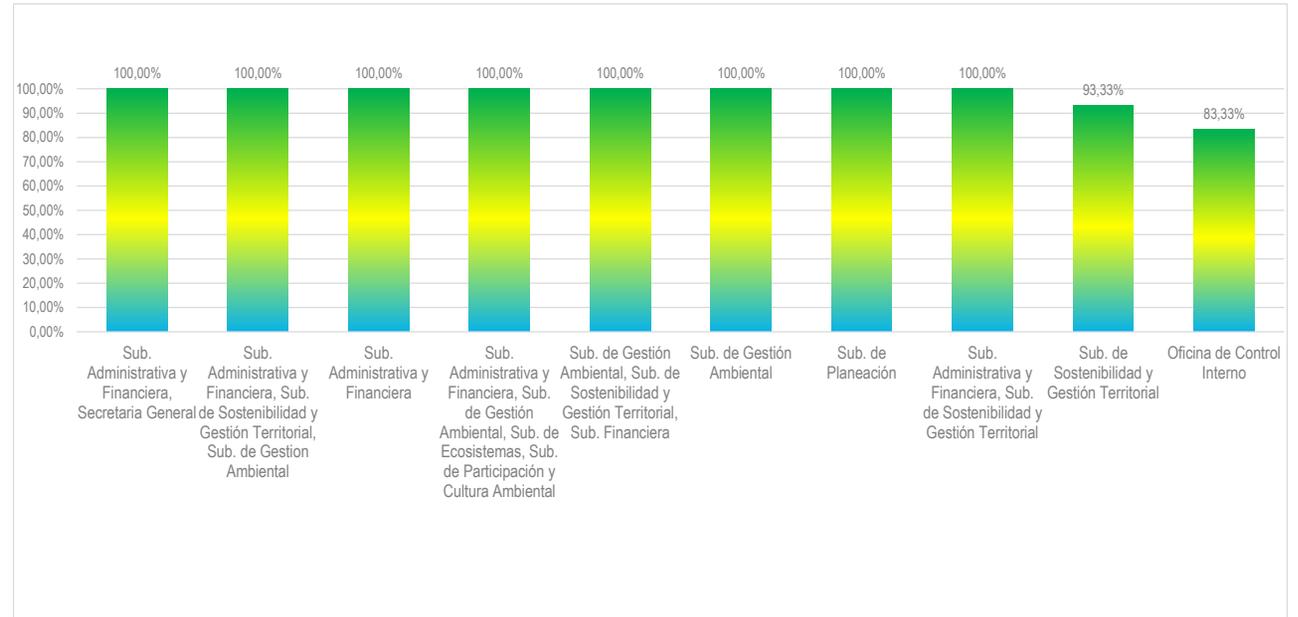


Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	(Todas)	
Estado	PENDIENTE	
Cuenta de Dependencia Responsable	ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	
Dependencia Responsable	VIGENTE	Total general
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	2	2
Oficina de Control Interno	1	1
<b>Total general</b>	<b>3</b>	<b>3</b>



**% 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, Secretaria General	100,00%
Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial, Sub. de Gestion Ambiental	100,00%
Sub. Administrativa y Financiera	100,00%
Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Gestión Ambiental, Sub. de Ecosistemas, Sub. de Participación y Cultura Ambiental	100,00%
Sub. de Gestión Ambiental, Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial, Sub. Financiera	100,00%
Sub. de Gestión Ambiental	100,00%
Sub. de Planeación	100,00%
Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	100,00%
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	93,33%
Oficina de Control Interno	83,33%
<b>Total general</b>	<b>96,51%</b>



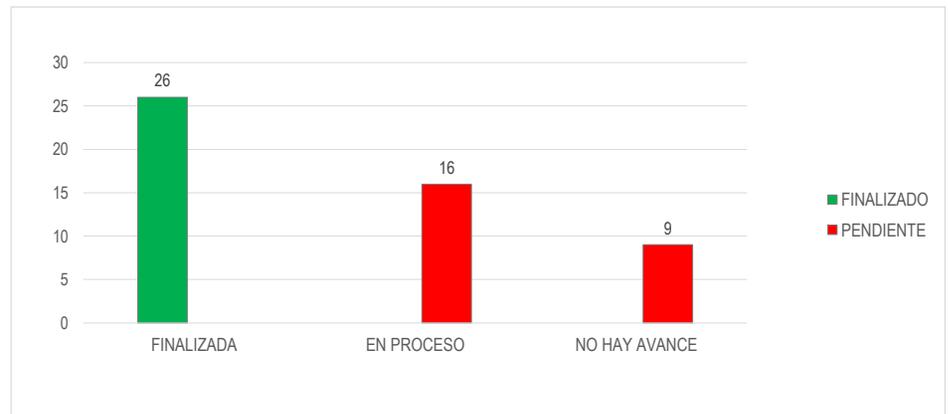
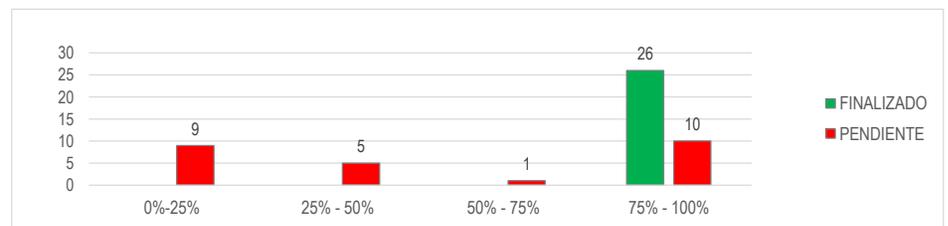
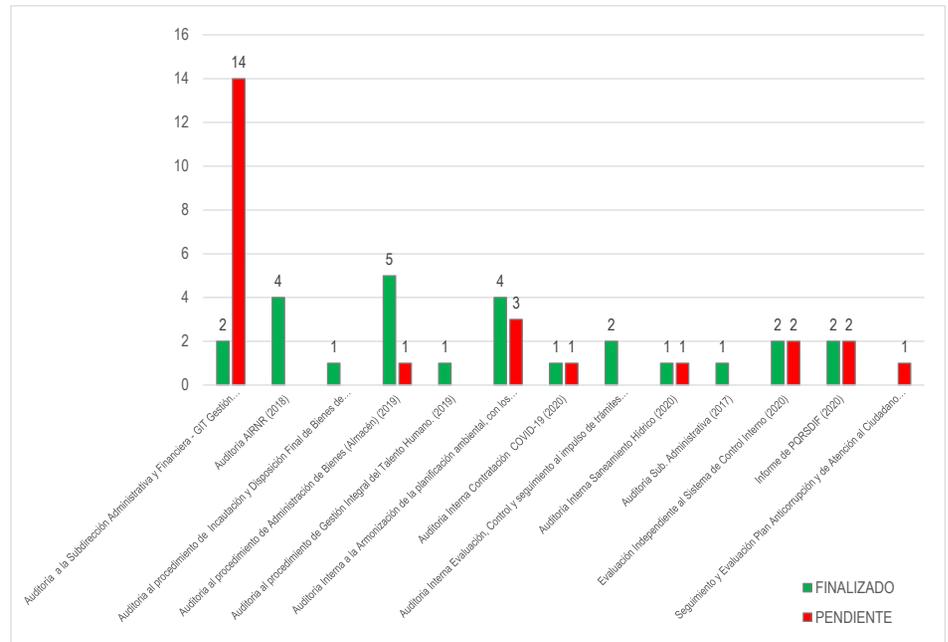
**INFORME DE SEGUIMIENTO  
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO  
Fecha de corte: 30-sep.-21**

**PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO: 73,30%**

Cuenta de Estado	Estado	PENDIENTE	Total general
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	FINALIZADO	PENDIENTE	Total general
Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental (2021)	2	14	16
Auditoría AIRNR (2018)	4		4
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 Administración de Bienes (Almacén) (2019)	5	1	6
Auditoría al procedimiento de Gestión Integral del Talento Humano. (2019)	1		1
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 Interna Contratación COVID-19 (2020)	1	1	2
Auditoría Interna Evaluación, Control y seguimiento al impulso de trámites ambientales realizados a través de convenios y/o contratos- (2020)	2		2
Auditoría Interna Saneamiento Hídrico (2020)	1	1	2
Auditoría Sub. Administrativa (2017)	1		1
Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno (2020)	2	2	4
Informe de PQRSDIF (2020)	2	2	4
Seguimiento y Evaluación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018		1	1
<b>Total general</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>51</b>

Cuenta de Estado	Estado	PENDIENTE	Total general
ESTADO AVANCE %	FINALIZADO	PENDIENTE	Total general
0%-25%		9	9
25% - 50%		5	5
50% - 75%		1	1
75% - 100%	26	10	36
<b>Total general</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>51</b>

Cuenta de Estado	Estado	PENDIENTE	Total general
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	FINALIZADO	PENDIENTE	Total general
FINALIZADA	26		26
EN PROCESO		16	16
NO HAY AVANCE		9	9
<b>Total general</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>51</b>



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

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

ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	18	72,00%
VENCIDA	7	28,00%
<b>Total general</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Auditoría Interna a la Armonización de la planificación ambiental, con los niveles de planificación local, regional y nacional. (Determinantes y asuntos ambientales). (2020)
Estado	PENDIENTE

ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VENCIDA	2	66,67%
VIGENTE	1	33,33%
<b>Total general</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Informe de PQRSDIF (2020)
Estado	PENDIENTE

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

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

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

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno (2020)
Estado	PENDIENTE

ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	1	50,00%
VENCIDA	1	50,00%
<b>Total general</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>

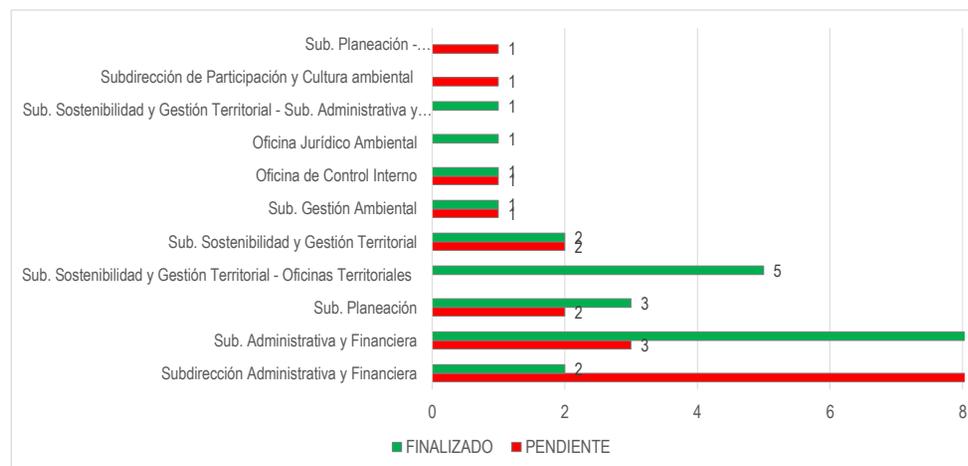
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Seguimiento y Evaluación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018
Estado	PENDIENTE

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

### ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO POR DEPENDENCIAS

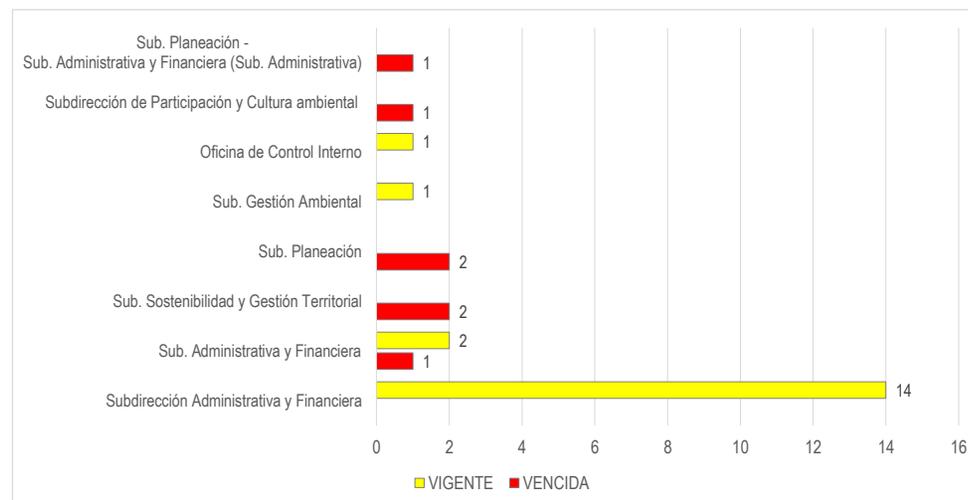
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora (Todas)

Cuenta de Dependencia Responsable	Estado		Total general
Dependencia Responsable	PENDIENTE	FINALIZADO	
Subdirección Administrativa y Financiera	14	2	16
Sub. Administrativa y Financiera	3	10	13
Sub. Planeación	2	3	5
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales		5	5
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial	2	2	4
Sub. Gestión Ambiental	1	1	2
Oficina de Control Interno	1	1	2
Oficina Jurídico Ambiental		1	1
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa)		1	1
Subdirección de Participación y Cultura ambiental	1		1
Sub. Planeación - Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa)	1		1
<b>Total general</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>51</b>



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

Cuenta de Dependencia Responsable	ESTADO AVANCE (vigente/vencida)		Total general
Dependencia Responsable	VENCIDA	VIGENTE	
Subdirección Administrativa y Financiera		14	14
Sub. Administrativa y Financiera	1	2	3
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial	2		2
Sub. Planeación	2		2
Sub. Gestión Ambiental		1	1
Oficina de Control Interno		1	1
Subdirección de Participación y Cultura ambiental	1		1
Sub. Planeación - Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa)	1		1
<b>Total general</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>



**% 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 - Oficinas Territoriales	100,00%
Oficina Jurídico Ambiental	100,00%
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa)	100,00%
Subdirección de Participación y Cultura ambiental	95,00%
Sub. Planeación	92,00%
Sub. Gestión Ambiental	91,67%
Sub. Planeación - Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa)	83,00%
Sub. Administrativa y Financiera	82,31%
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial	70,00%
Oficina de Control Interno	50,00%
Subdirección Administrativa y Financiera	50,00%
<b>Total general</b>	<b>73,95%</b>

