

CORANTIOQUIA - Oficina de control interno Medellín	
MEMORANDO	
VARIAS DEPENDENCIAS	<b>070-MEM2206-4313</b>
Fecha: 06-jun-2022 03:29 PM Pág: 5	Favor citar este número al responder
Anexos: 11 PÁGINAS	
Archivar en:	
Radicado por: Randal Daniel Arismendy Escobar	

PARA: DIRECCIÓN GENERAL  
Directora, ANA LIGIA MORA MARTINEZ

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
Subdirectora, Llanedt Rosa Martínez Ruiz

SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA  
Subdirectora, Jenny Marcela Ruíz Saldarriaga

SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN TERRITORIAL  
Subdirectora, Liliana María Taborda González

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
Subdirector, Carlos Alberto Velásquez López

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL  
Subdirectora, Diana Patricia Jaramillo Vásquez

SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS  
Subdirectora, Olga Lucia Zapara Marín

SECRETARIA GENERAL  
Secretario, Gabriel Jaime Ayora Jaimes

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES  
Jefe, Lina María Roldán Jaramillo

OFICINA TERRITORIAL ABURRÁ NORTE  
Jefe de oficina, Gustavo Adolfo Restrepo Guzmán

OFICINA TERRITORIAL ABURRÁ SUR  
Jefe de oficina, Hernando López González

OFICINA TERRITORIAL CARTAMA  
Jefe de oficina, Carlos Mario Gutiérrez Mejía

OFICINA TERRITORIAL CITARÁ  
Jefe de oficina, Edison Antonio Restrepo Ruiz

OFICINA TERRITORIAL HEVÉXICOS  
Jefe de oficina, Balmore González Mira

OFICINA TERRITORIAL PANZENÚ  
Jefe de oficina, Juliana Lucía Palacio Bermúdez

OFICINA TERRITORIAL TAHAMIÉS  
Jefe de oficina, Jesús Antonio Hurtado Pérez

OFICINA TERRITORIAL ZENUFANÁ  
Jefe de oficina, Guillermo León Agudelo Echeverry

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Seguimiento Planes de Mejoramiento Externo e Interno periodo de enero a mayo de 2022.

La Oficina de Control Interno, en ejercicio de su rol de evaluación y seguimiento, dispuesto en el Decreto 648 de 2017 (artículo 17), y en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución 6289 de 2011 Contraloría General de la República<sup>1</sup> y Circular N° 015 del 30/09/2020, a continuación se permite presentar reporte de seguimiento ejecutivo que refleja el estado de cumplimiento del plan de mejoramiento externo suscrito con la Contraloría General de la República (CGR) y Auditorías Internas / seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno.

<sup>1</sup> Resolución 6289 de 2011. Artículo 28. Avance de los planes de mejoramiento.

070-

En dicho informe se puede evidenciar gráficamente el avance a las acciones establecidas para eliminar los hallazgos de las auditorias y de las recomendaciones reportadas, de manera que cada dependencia pueda conocer el estado de avance y se establezcan las alertas frente al vencimiento de los plazos allí determinados, a la fecha del corte de seguimiento, se tiene un avance así:

Plan de Mejoramiento *	% avance	Compuesto
Plan de Mejoramiento Externo suscrito con la CGR	57,49%	- Auditoria AEF Minería Rios Nechi y Cauca (vigencia 2016-2019), 2021 - Auditoria Control a la Deforestación (vigencia 2016-2019), 2020 - Auditoria de Desempeño de Areas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), 2021
Plan de Mejoramiento suscrito con el MADS – IEDI 2020	99,39%	41 acciones suscritas con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en atención a los resultados del IEDI 2020.
Plan de Mejoramiento Interno	77,71%	Auditorias internas / seguimientos / recomendaciones de informes de la Oficina de Control Interno.

\* **Nota:** el presente seguimiento no incluye las acciones establecidas para la reciente AEF Problemáticas Ambientales suscrito el pasado 24/05/2022 y las acciones establecidas en la Auditoria al Proceso: GTS - Gestión de territorios sostenibles - ARN - Administración de los recursos naturales renovables, el cual fue suscrito mediante memorando 120-MEM2201-269 del 18/01/2022 por la Subdirección de Ecosistemas. No obstante, desde el momento en que se suscribe un plan de mejoramiento, se debe dar inicio al desarrollo de las acciones que lo conforman y para el próximo seguimiento el avance de estas acciones sumaran.

Se recuerda que los Planes de Mejoramiento actualizados se encuentran disponibles para la consultas y gestión de las dependencias y todo el personal en la siguiente ruta del MEGATESO – SGI:

Documentos > SGI > Registros\_SGI > Procesos > 4. Evaluación > Evaluacion\_independiente >  
> 1\_Planes > Planes mejoramiento > 2022

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).

Página 3 de 5

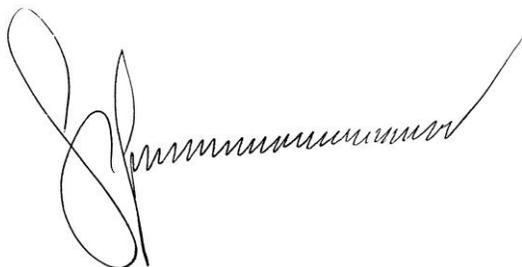


070-

Por otra parte, respetuosamente, solicitamos se realice el proceso de revisión y cumplimiento de las acciones que se encuentran vencidas y se reporten sus avances / cumplimiento para el día **30 de junio de 2022**, periodo al corte del cual, se realizará el próximo seguimiento por parte de la Oficina y se procederá a su vez a transmitir el avance de cumplimiento del plan de mejoramiento a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI de la Contraloría General de la República<sup>2y3</sup>, es importante mencionar que el incumplimiento de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento en el término establecido, ante dicho órgano de control, puede derivar en un proceso administrativo, sancionatorio, o fiscal, producto del cual se pueden originar multas y sanciones<sup>4</sup>, así como el incumplimiento de las acciones de los planes de mejoramiento internos serán reportados a la Oficina de Control Interno Disciplinario.

Agradeciendoles sus gestiones, quedamos atentos a través de los enlaces de la Oficina de Control Interno para los acompañamientos en este proceso.

Cordialmente,



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

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

Copia: 040-anibal\_quintero; 040OJA-mgil; 040-martha\_montoya, 040OC-alexander\_zea: 040OC-webmaster  
070-rorozco, 070-abuiles, 070-lmlopez, 070-yvallejo; 090-ozuluaga; 120-kpaz; 160-ccastano; 180-  
goviedo; 190TH-imora; 190TIC-ambrosio\_caicedo; 190GD-cgomez, 190-cherrera; 190-rperez; 190-  
alejandro\_restrepo

Respuesta a: No aplica

<sup>2</sup> Resolución 6289 de 2011. Artículo 28. Avance de los planes de mejoramiento.

<sup>3</sup> Circular 015 de 2020. Lineamientos Generales sobre planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas.

<sup>4</sup> Resolución 6289 de 2011. Artículos 34 y 35.

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

070-

Sistema de Gestión Integral (SGI)

Memorando

Código: F-PGI-06, versión: 04

Asignación: 070-22-94

Elaboró: Liliana Suárez Arévalo

Revisó: Julián David Jaramillo Vásquez

Fecha de elaboración: 2021-06-02

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).

Página 5 de 5



SA-CER440982



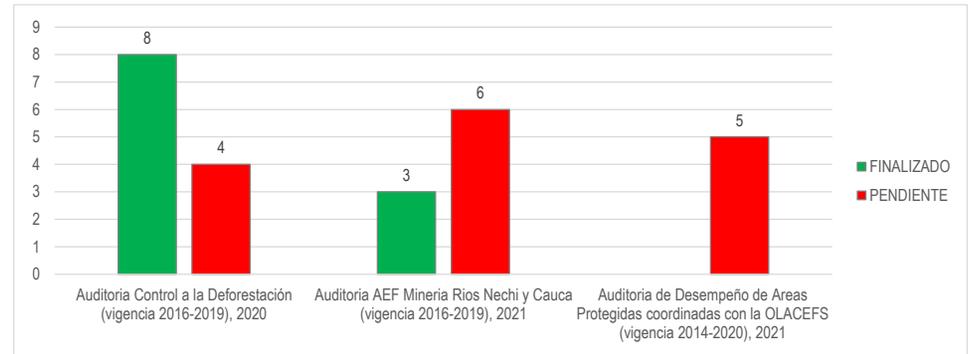
SC-CER341300



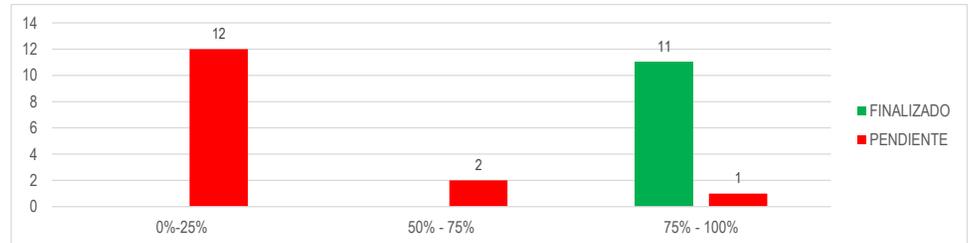
**INFORME DE SEGUIMIENTO  
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO - CGR  
Fecha de corte: 31-may.-22**

<b>PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO:</b>	<b>57,49%</b>
---	---------------

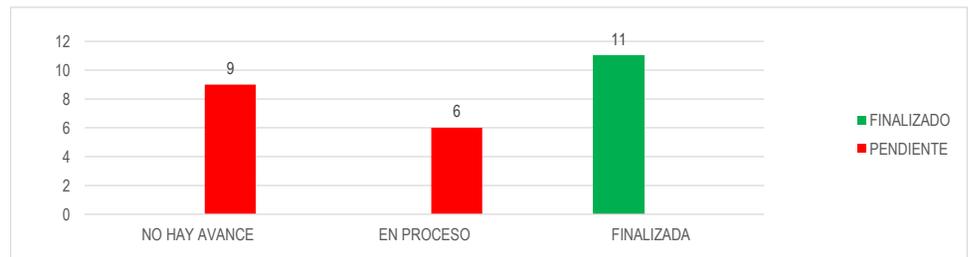
Cuenta de Estado	ESTADO		Total general
AUDITORÍA Y VIGENCIA	FINALIZADO	PENDIENTE	
Auditoria Control a la Deforestación (vigencia 2016-2019), 2020	8	4	12
Auditoria AEF Minería Rios Nechi y Cauca (vigencia 2016-2019), 2021	3	6	9
Auditoria de Desempeño de Areas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), 2021		5	5
<b>Total general</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>



Cuenta de Estado	ESTADO		Total general
ESTADO AVANCE %	FINALIZADO	PENDIENTE	
0%-25%		12	12
50% - 75%		2	2
75% - 100%	11	1	12
<b>Total general</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>



Cuenta de Estado	ESTADO		Total general
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	FINALIZADO	PENDIENTE	
NO HAY AVANCE		9	9
EN PROCESO		6	6
FINALIZADA	11		11
<b>Total general</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>



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

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

ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	11	73,33%
VENCIDA	4	26,67%
<b>Total general</b>	<b>15</b>	<b>100,00%</b>

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

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

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

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

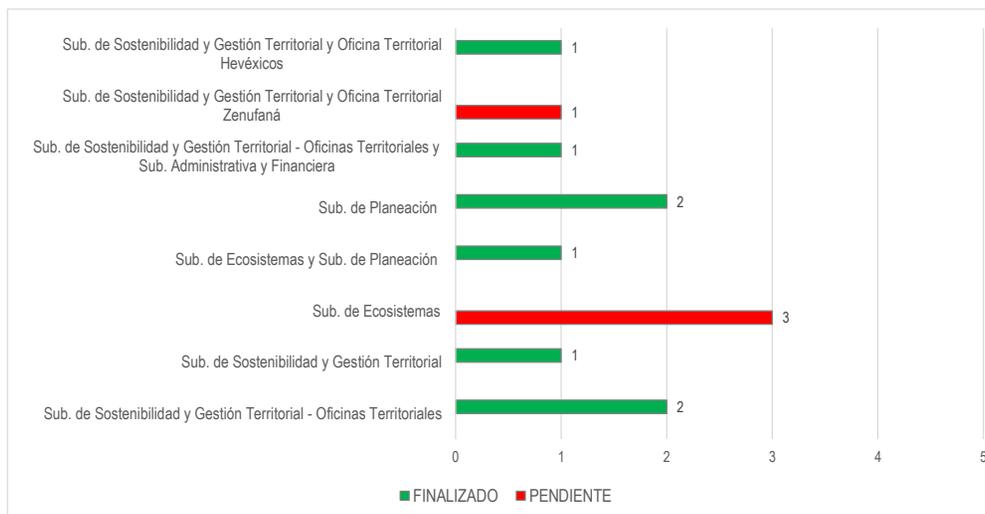
ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	5	100,00%
<b>Total general</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>

## ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO POR DEPENDENCIAS

### AUDITORÍA Y VIGENCIA

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

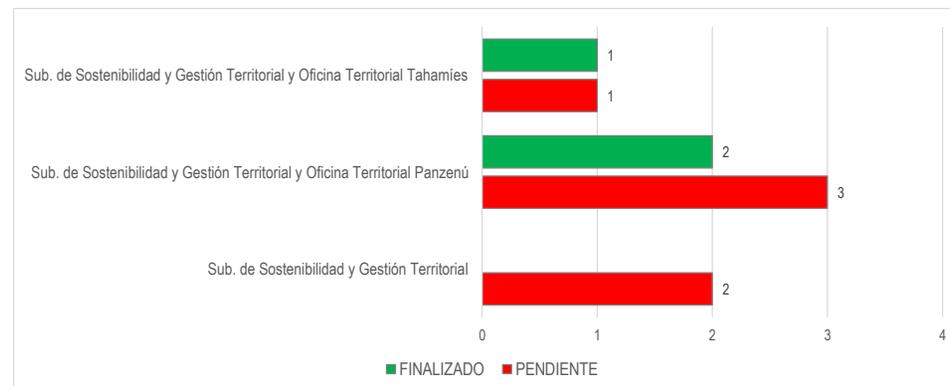
Cuenta de Dependencia Responsable	ESTADO		Total general
Dependencia Responsable	PENDIENTE	FINALIZADO	
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales		2	2
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial		1	1
Sub. de Ecosistemas	3		3
Sub. de Ecosistemas y Sub. de Planeación		1	1
Sub. de Planeación		2	2
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales y Sub. Administrativa y Financiera		1	1
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Zenufaná	1		1
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Hevéxicos		1	1
<b>Total general</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>



### AUDITORÍA Y VIGENCIA

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

Cuenta de Dependencia Responsable	ESTADO		Total general
Dependencia Responsable	PENDIENTE	FINALIZADO	
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	2	0	2
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Panzenú	3	2	5
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Tahamíes	1	1	2
<b>Total general</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>



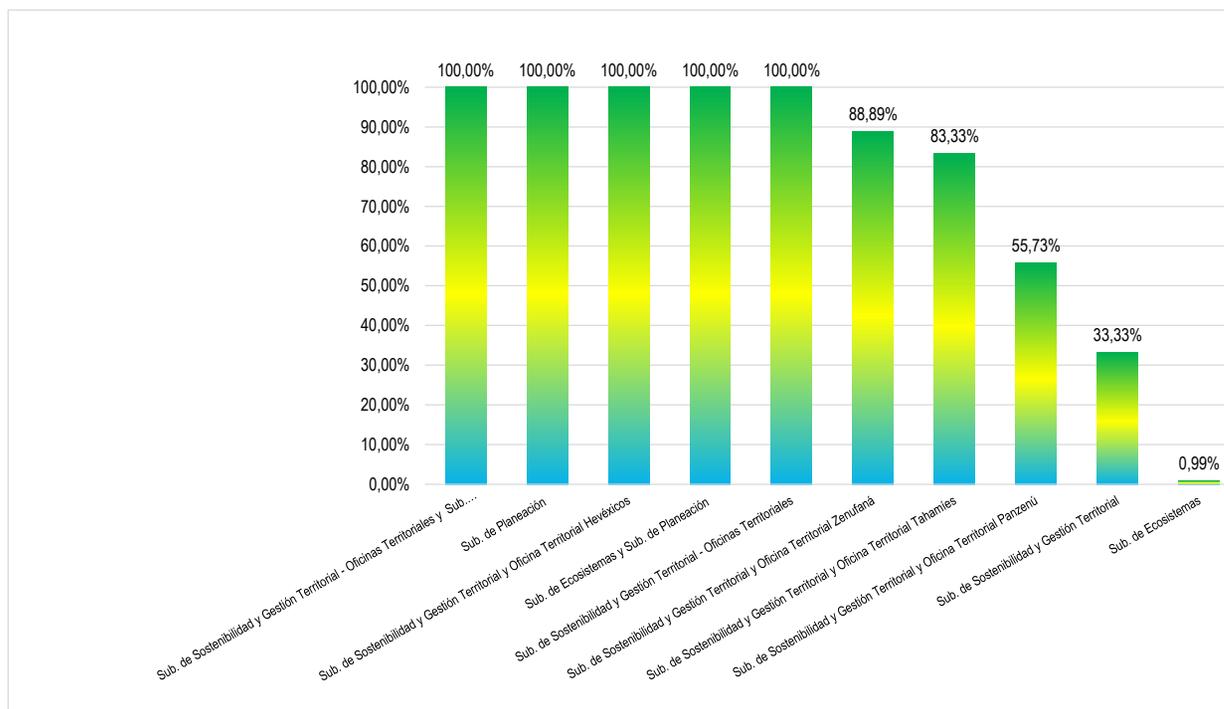
### AUDITORÍA Y VIGENCIA

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

Cuenta de Dependencia Responsable	ESTADO	
Dependencia Responsable	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**

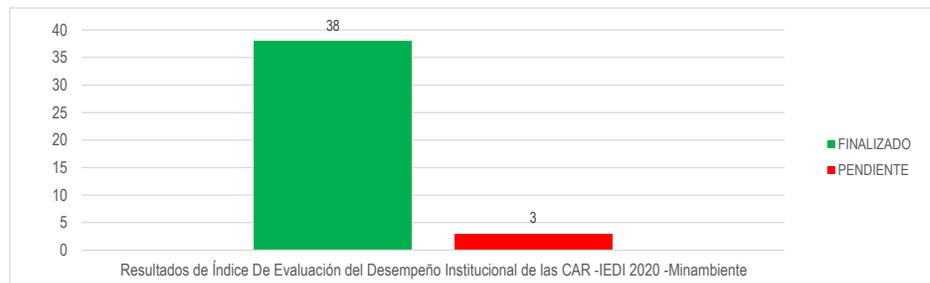
AUDITORÍA Y VIGENCIA (Todas)	
DEPENDENCIA (S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	Promedio de % DE AVANCE
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales y Sub. Administrativa y Financiera	100,00%
Sub. de Planeación	100,00%
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Hevéxicos	100,00%
Sub. de Ecosistemas y Sub. de Planeación	100,00%
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales	100,00%
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Zenufaná	88,89%
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Tahamies	83,33%
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Panzenú	55,73%
Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	33,33%
Sub. de Ecosistemas	0,99%
<b>Total general</b>	<b>51,62%</b>



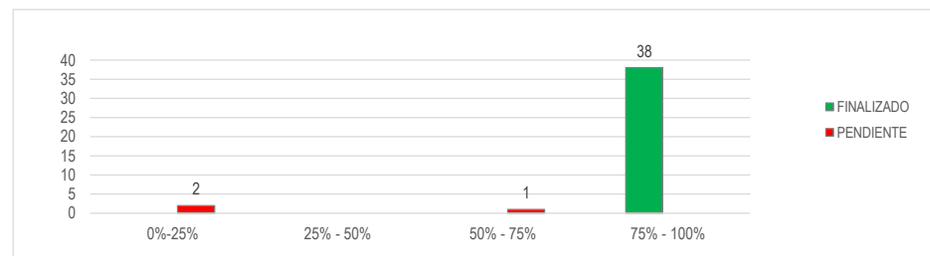
**INFORME DE SEGUIMIENTO  
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO - IEDI (MADS)  
Fecha de corte: 31-may.-22**

<b>PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO:</b>	<b>99,39%</b>
---	---------------

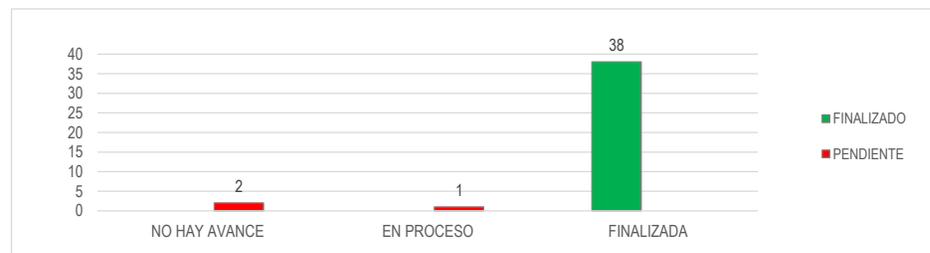
Cuenta de ESTADO	ESTADO		Total general
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	FINALIZADO	PENDIENTE	
Resultados de Índice De Evaluación del Desempeño Institucional de las CAR -IEDI 2020 -Minambiente	38	3	41
<b>Total general</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>41</b>



Cuenta de Estado	ESTADO		Total general
ESTADO AVANCE %	FINALIZADO	PENDIENTE	
0%-25%		2	2
25% - 50%			
50% - 75%		1	1
75% - 100%	38		38
<b>Total general</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>41</b>



Cuenta de Estado	ESTADO		Total general
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	FINALIZADO	PENDIENTE	
NO HAY AVANCE		2	2
EN PROCESO		1	1
FINALIZADA	38		38
<b>Total general</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>41</b>



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

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

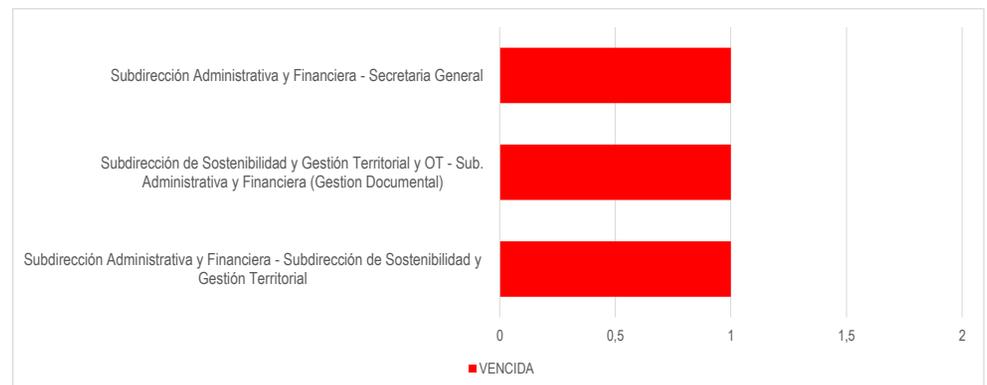
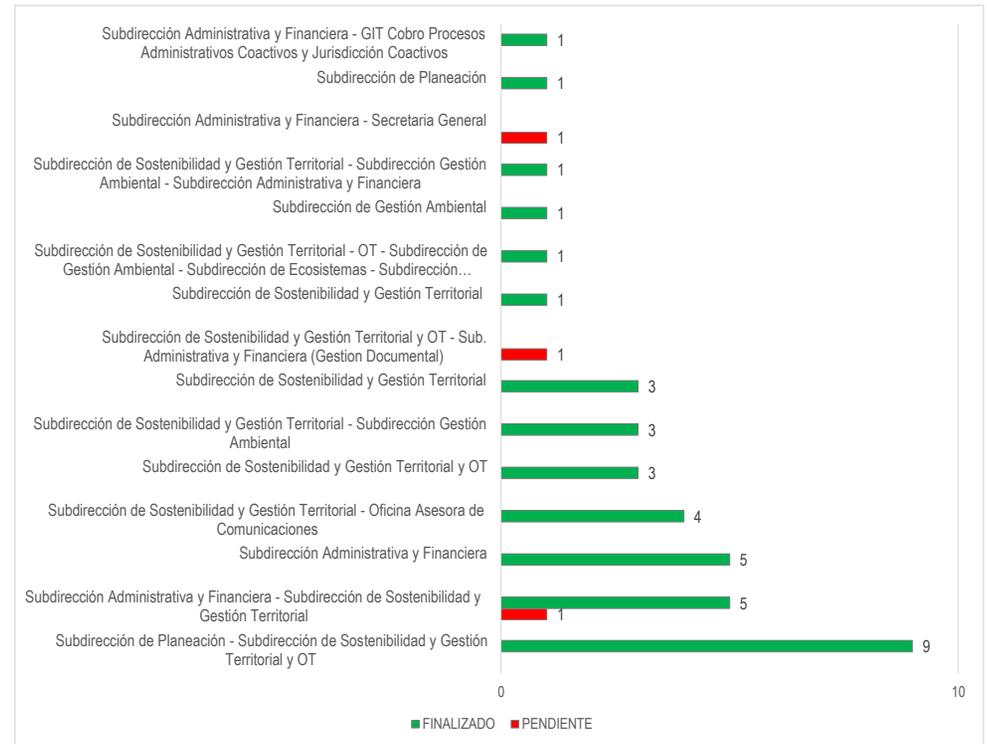
ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO POR DEPENDENCIAS

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora (Todas)

Cuenta de Dependencia Responsable DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO PENDIENTE	FINALIZADO	Total general
Subdirección de Planeación - Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial y OT		9	9
Subdirección Administrativa y Financiera - Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	1	5	6
Subdirección Administrativa y Financiera		5	5
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficina Asesora de Comunicaciones		4	4
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial y OT		3	3
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Subdirección Gestión Ambiental		3	3
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial		3	3
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial y OT - Sub. Administrativa y Financiera (Gestion Documental)	1		1
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial		1	1
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - OT - Subdirección de Gestión Ambiental - Subdirección de Ecosistemas - Subdirección Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Comunicaciones		1	1
Subdirección de Gestión Ambiental		1	1
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Subdirección Gestión Ambiental - Subdirección Administrativa y Financiera		1	1
Subdirección Administrativa y Financiera - Secretaría General	1		1
Subdirección de Planeación		1	1
Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Cobro Procesos Administrativos Coactivos y Jurisdicción Coactivos		1	1
<b>Total general</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>41</b>

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora (Todas)

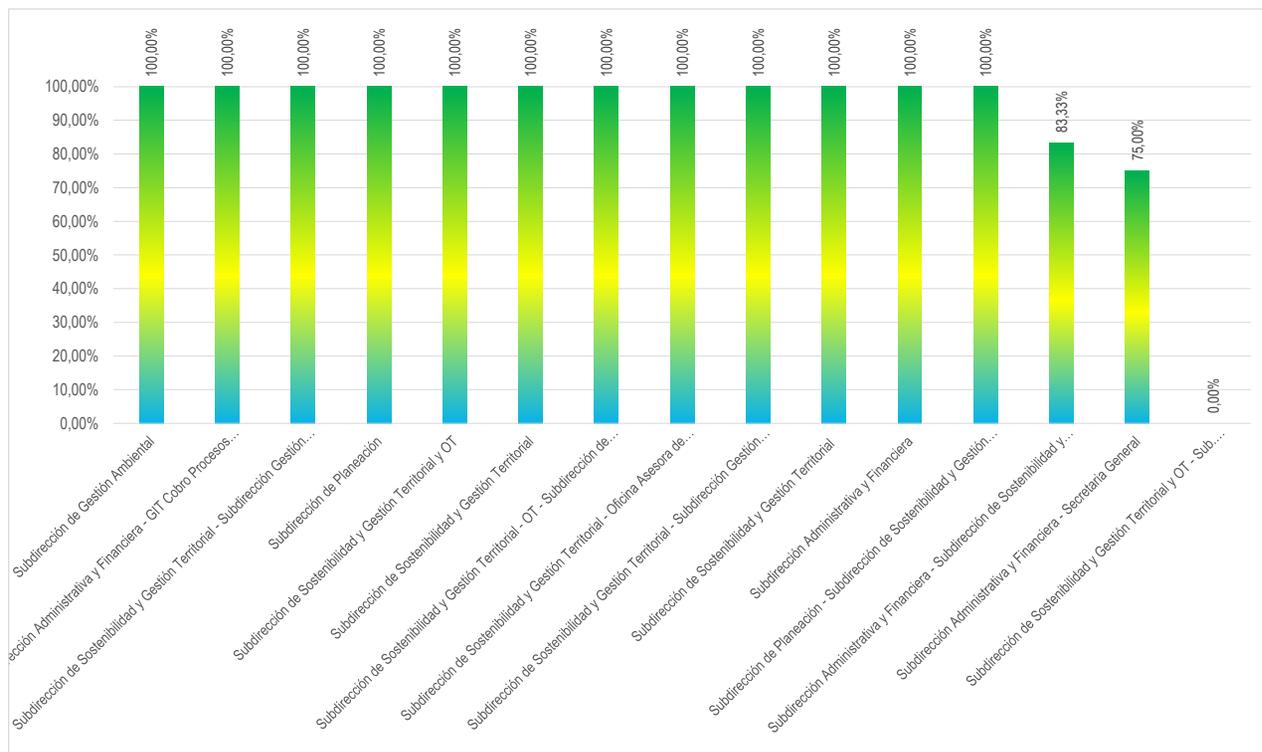
Cuenta de Dependencia Responsable DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO AVANCE (vigente/vencida) VENCIDA	Total general
Subdirección Administrativa y Financiera - Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	1	1
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial y OT - Sub. Administrativa y Financiera (Gestion Documental)	1	1
Subdirección Administrativa y Financiera - Secretaría General	1	1
<b>Total general</b>	<b>3</b>	<b>3</b>



% AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO POR DEPENDENCIAS

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora (Todas)

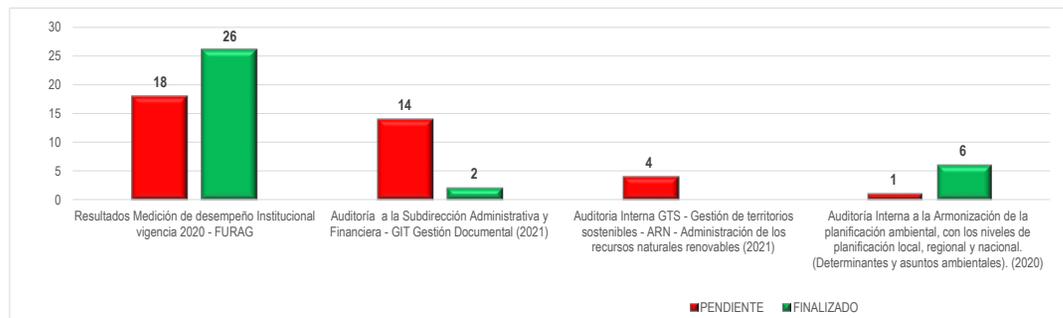
DEPENDENCIA RESPONSABLE	Promedio de Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Actividades
Subdirección de Gestión Ambiental	100,00%
Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Cobro Procesos Administrativos Coactivos y Jurisdicción Coactivos	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Subdirección Gestión Ambiental	100,00%
Subdirección de Planeación	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial y OT	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - OT - Subdirección de Gestión Ambiental - Subdirección de Ecosistemas - Subdirección Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Comunicaciones	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficina Asesora de Comunicaciones	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Subdirección Gestión Ambiental - Subdirección Administrativa y Financiera	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	100,00%
Subdirección Administrativa y Financiera	100,00%
Subdirección de Planeación - Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial y OT	100,00%
Subdirección Administrativa y Financiera - Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	83,33%
Subdirección Administrativa y Financiera - Secretaria General	75,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial y OT - Sub. Administrativa y Financiera (Gestion Documental)	0,00%
<b>Total general</b>	<b>94,51%</b>



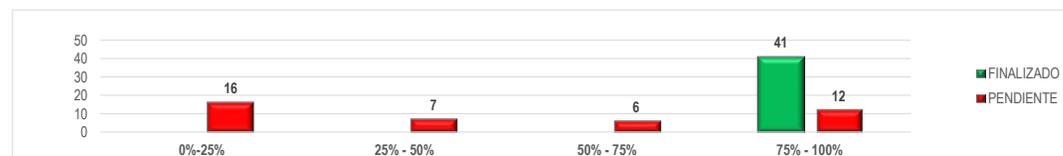
**INFORME DE SEGUIMIENTO  
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO**  
Fecha de corte: 31/05/2022

**PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO: 77,71%**

Cuenta de Estado	Estado		Total general
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	PENDIENTE	FINALIZADO	
Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG	18	26	44
Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental (2021)	14	2	16
Auditoría Interna GTS - Gestión de territorios sostenibles - ARN - Administración de los recursos naturales renovables (2021)	4		4
Auditoría Interna a la Armonización de la planificación ambiental, con los niveles de planificación local, regional y nacional. (Determinantes y asuntos ambientales). (2020)	1	6	7
<b>Total general</b>	<b>37</b>	<b>34</b>	<b>71</b>



Cuenta de Estado	Estado		Total general
ESTADO AVANCE %	FINALIZADO	PENDIENTE	
0%-25%		16	16
25% - 50%		7	7
50% - 75%		6	6
75% - 100%	41	12	53
<b>Total general</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>82</b>



Cuenta de Estado	Estado		Total general
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	FINALIZADO	PENDIENTE	
FINALIZADA	41		41
EN PROCESO		26	26
NO HAY AVANCE		15	15
<b>Total general</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>82</b>



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

Estado	PENDIENTE	
<b>ESTADO AVANCE (vigente/vencida)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
VENCIDA	32	78.05%
VIGENTE	9	21.95%
<b>Total general</b>	<b>41</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

<b>ESTADO AVANCE (vigente/vencida)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
VENCIDA	1	100.00%
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>100.00%</b>

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

<b>ESTADO AVANCE (vigente/vencida)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
VENCIDA	1	100.00%
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>100.00%</b>

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG
Estado	PENDIENTE

<b>ESTADO AVANCE (vigente/vencida)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
VENCIDA	13	72.22%
VIGENTE	5	27.78%
<b>Total general</b>	<b>18</b>	<b>100.00%</b>

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental (2021)
Estado	PENDIENTE

<b>ESTADO AVANCE (vigente/vencida)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
VENCIDA	14	100.00%
<b>Total general</b>	<b>14</b>	<b>100.00%</b>

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

<b>ESTADO AVANCE (vigente/vencida)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
VENCIDA	2	100.00%
<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

<b>ESTADO AVANCE (vigente/vencida)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
VENCIDA	1	100.00%
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>100.00%</b>

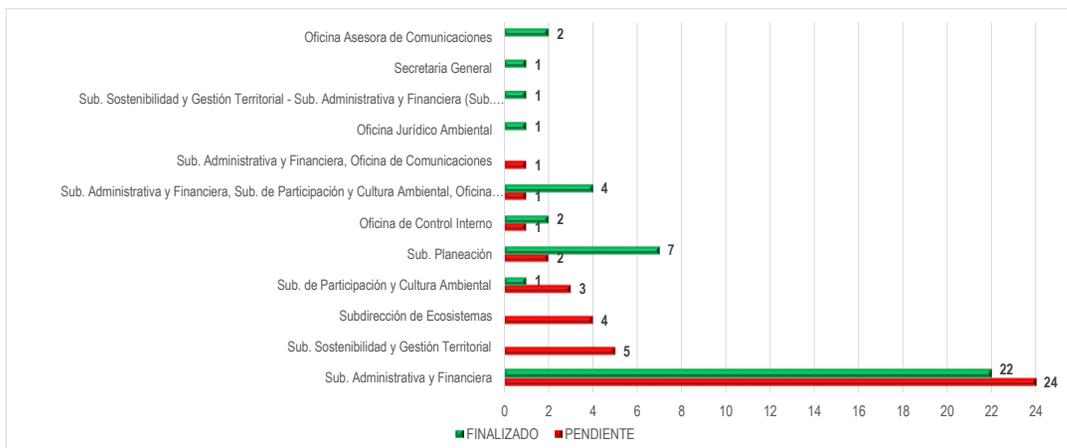
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Auditoría Interna GTS - Gestión de territorios sostenibles - ARN - Administración de los recursos naturales renovables (2021)
Estado	PENDIENTE

<b>ESTADO AVANCE (vigente/vencida)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
VIGENTE	4	100.00%
<b>Total general</b>	<b>4</b>	<b>100.00%</b>

### ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO POR DEPENDENCIAS

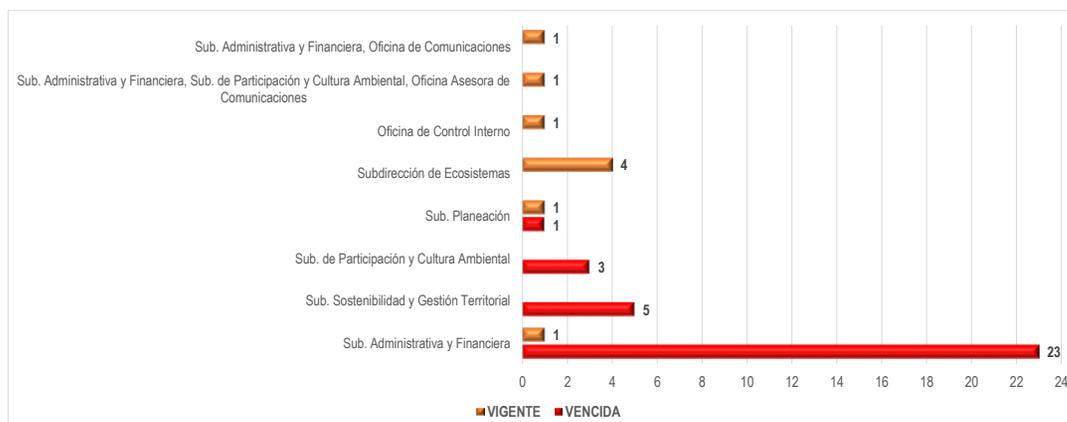
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora (Todas)

Cuenta de Dependencia (s) Responsable (s)	Estado PENDIENTE	FINALIZADO	Total general
Sub. Administrativa y Financiera	24	22	46
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial	5		5
Subdirección de Ecosistemas	4		4
Sub. de Participación y Cultura Ambiental	3	1	4
Sub. Planeación	2	7	9
Oficina de Control Interno	1	2	3
Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Participación y Cultura Ambiental, Oficina Asesora de Comunicaciones	1	4	5
Sub. Administrativa y Financiera, Oficina de Comunicaciones	1		1
Oficina Jurídico Ambiental		1	1
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa)		1	1
Secretaría General		1	1
Oficina Asesora de Comunicaciones		2	2
<b>Total general</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>82</b>



Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora Estado PENDIENTE

Cuenta de Dependencia (s) Responsable (s)	ESTADO AVANCE (vigente/vencida) VENCIDA	VIGENTE	Total general
Sub. Administrativa y Financiera	23	1	24
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial	5		5
Sub. de Participación y Cultura Ambiental	3		3
Sub. Planeación	1	1	2
Subdirección de Ecosistemas	4		4
Oficina de Control Interno	1		1
Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Participación y Cultura Ambiental, Oficina Asesora de Comunicaciones	1		1
Sub. Administrativa y Financiera, Oficina de Comunicaciones	1		1
<b>Total general</b>	<b>32</b>	<b>9</b>	<b>41</b>



**% AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO POR DEPENDENCIAS  
(Acciones individuales y compartidas)**

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	(Todas)
Dependencia (s) Responsable (s)	Promedio de Porcentaje de Avance
Secretaría General	100,00%
Oficina Jurídico Ambiental	100,00%
Oficina Asesora de Comunicaciones	100,00%
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa)	100,00%
Sub. Planeación	82,22%
Sub. de Participación y Cultura Ambiental	82,08%
Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Participación y Cultura Ambiental, Oficina Asesora de Comunicaciones	80,00%
Sub. Administrativa y Financiera	73,48%
Oficina de Control Interno	66,67%
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial	63,00%
Subdirección de Ecosistemas	0,00%
Sub. Administrativa y Financiera, Oficina de Comunicaciones	0,00%
<b>Total general</b>	<b>71,50%</b>

