

CORANTIOQUIA - Oficina de control interno Medellín	
MEMORANDO	
DIRECCIÓN GENERAL	<b>070-MEM2207-5981</b>
Fecha: 29-jul-2022 11:35 AM Pág: 3	Favor citar este número al responder
Anexos: 67 PÁGINAS	
Archivar en:	
Radicado por: Randal Daniel Arismendy Escobar	

PARA: DIRECCIÓN GENERAL  
Directora, Ana Ligia Mora Martinez

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Remisión informe de seguimiento consolidado del Plan de Mejoramiento Institucional - I semestre de 2022

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, presenta por medio del siguiente informe el nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional, con corte al 30 de junio de 2022, que incluye los resultados de:

- Plan de Mejoramiento Externo, suscrito con la Contraloría General de la República.
- Plan de Mejoramiento Externo – IEDI, suscrito con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) conforme a las recomendaciones de mejora al informe del Índice de Evaluación del Desempeño Institucional de las CAR -IEDI (2020).
- Plan de Mejoramiento Interno, producto de las auditorías internas y de las recomendaciones de los informes de ley y de seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno.
- Plan de Mejoramiento del Sistema de Gestión Integral (SGI) de la Corporación, de acuerdo con los requisitos de las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 45001:2018, y la normativa aplicable (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019), con el propósito de aportar al mejoramiento continuo institucional.

070-

Actualmente los Planes de Mejoramiento se encuentran ubicados en la plataforma MEGATESO – SGI, distribuidos en el Proceso de Evaluación, Procesos de Evaluación Independiente - PEI y Proceso de Mejoramiento Continuo - PMA, desagregados por: Plan de Mejoramiento Externo (suscrito con la Contraloría General y el MADS), Plan de Mejoramiento Interno (Oficina de Control Interno) y Plan de Mejoramiento del Sistema de Gestión Integral, administrados por la Oficina de Control Interno (los dos primeros) y por la Subdirección de Planeación (el último), disponibles en las siguientes rutas para consulta de toda la Corporación.

Documentos > SGI > Registros_SGI > Procesos > 4. Evaluación > Evaluacion_independiente > 1._Planes > Planes mejoramiento			
Nombre	Modificado	Modificado por	Creación
PM EXTERNO	29 de marzo		
PM INTERNO	29 de marzo		

Figura 1. MEGATESO-SGI. Plan de Mejoramiento administrados por la Oficina de Control Interno (Externo e Interno)

Documentos > SGI > Registros_SGI > Procesos > 4. Evaluación > Mejoramiento_continuo > 1._Planes > Plan de Mejoramiento > 2022			
Nombre	Modificado	Modificado por	Creación
Plan_de_Mejoramiento_SGI_2022.xlsm	Hace 5 días		

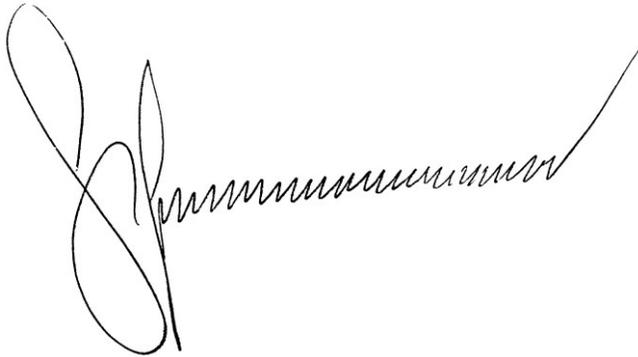
Figura 2. MEGATESO-SGI. Plan de Mejoramiento SGI administrado por la Subdirección de Planeación

Se insta a las dependencias a fortalecer el compromiso para dar cumplimiento a las acciones de mejora suscritas, en las fechas pactadas a fin de garantizar la eliminación de las causas de los hallazgos u observaciones que se evidencian en los planes de mejoramiento de diferentes fuentes, es por eso que, desde la Oficina de Control Interno y desde la Subdirección de Planeación, se invita a continuar con el reporte periódico de las evidencias que dan cuenta de la ejecución de estas acciones de mejora, con el propósito de mantener el mejoramiento continuo de la Corporación. Así como reportar las dificultades que se tengan para el cumplimiento de las mismas, para brindar acompañamiento en el proceso de cierre de las acciones de mejora.

070-

Igualmente, se solicita respetuosamente a las dependencias avanzar en el cierre de las acciones de mejora que se encuentran pendientes de vigencias anteriores y continuar con la revisión periódica de las mismas y sus plazos de logro en los grupos primarios, enviando los registros y soportes de su avance a la Subdirección de Planeación y Oficina de Control Interno para el logro de cierre y mejoramiento continuo de los procesos.

Cordialmente,



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

Anexo: Un PDF (67 páginas)

Copia: 040- martha\_montoya, 040OC- lina\_roltan; 040OJA-mgil; 070-rorozco, 070-abuiles, 070- lmlopez; 070-yvallejo; 090-Llanedt, 090-ozuluaga; 090-marlo\_florez; 090-mcvargas; 110-djaramillo; 120-olga\_zapata, 140-jmruiz; 160-ltaborda; 160AN- gustavo\_restrepo; 160AS-hermano\_lopez; 160CA-carlos\_gutierrez; 160CI-Edison\_restrepo; 160HX-balmore\_gonzalez; 160PZ-juiana\_palacio; 160TH-jhurtado; 160ZF-icatano; 160ZF-gagudelo; 180-gayora; 190-cavelasquez

Respuesta a: No aplica

Asignación: 070-22-147

Elaboró: Liliana Suárez Arévalo 

Revisó: Julián David Jaramillo Vásquez

Fecha de elaboración: 2022-07-18



**CORANTIOQUIA**

**INFORME DE SEGUIMIENTO CONSOLIDADO DEL  
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
I SEMESTRE DE 2022**

**Presentado a  
Dirección General**

**Preparado por  
Oficina de Control Interno**

**Medellín, 2022-07-18**

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





CORANTIOQUIA

070-

## Contenido

1	INTRODUCCIÓN .....	4
2	MARCO NORMATIVO .....	4
3	OBJETIVO GENERAL.....	5
4	ALCANCE .....	5
5	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL .....	5
5.1	PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO – CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN.....	7
5.1.1	<i>Resumen de las acciones de mejora pendientes.....</i>	10
5.1.2	<i>Estado del plan de mejoramiento por dependencias .....</i>	24
5.1.3	<i>Estado General de avance de las acciones por dependencias. ....</i>	28
5.1.4	<i>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento externo por dependencias.....</i>	29
5.2	PLAN DE MEJORAMIENTO IEDI “Índice de Evaluación del Desempeño Institucional de las CAR -IEDI (2020)” .....	31
5.3	PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO .....	34
5.3.1	<i>Avance Acciones de Mejora del Plan de Mejoramiento Interno .....</i>	34
5.3.2	<i>Estado de avance de las acciones de mejora por Dependencia. ....</i>	36
5.3.3	<i>Estado de las acciones de mejora pendientes (vigentes/vencidas).....</i>	42
5.3.4	<i>Porcentaje de cumplimiento Plan de Mejoramiento Interno por dependencias .....</i>	44
5.4	PLAN DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.....	46
5.4.1	Hallazgos .....	46
5.4.2	Correcciones: .....	50
5.4.3	Comparativo correcciones 2021-II y 2021-I .....	51
5.4.4	Acciones. ....	52

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-

5.4.5	Comparativo acciones 2021-II y 2022-I .....	53
5.4.6	Evaluación de la eficacia: .....	58
5.4.7	Análisis de recurrencia.....	59
5.4.8	SGI requisitos transversales .....	59
5.4.9	Modelo de calidad ISO 9001.....	61
5.4.10	Modelo de calidad ISO 14001 .....	62
5.4.11	Modelo de calidad ISO 45001 .....	64
6	CONCLUSIONES.....	65
7	RECOMENDACIONES .....	66

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-

## 1 INTRODUCCIÓN

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, presenta por medio del siguiente informe, el nivel de cumplimiento de los Planes de Mejoramiento Institucionales con corte al 30 de junio de 2022.

El fin del Plan de Mejoramiento es el de definir un programa que mejore la función administrativa de la Entidad, determinando acciones concretas, la asignación de los recursos necesarios para la realización del plan, la definición del nivel responsable, el seguimiento a las acciones trazadas, la fijación de las fechas límites de implementación y la determinación de los indicadores de logro y seguimiento de las mejoras, contribuyendo al desarrollo de medidas y estrategias que aplicadas permitan contribuir al mejoramiento continuo de la Entidad en pro del debido cumplimiento de su quehacer misional y del logro de la satisfacción del ciudadano.

## 2 MARCO NORMATIVO

El presente informe se basa en el cumplimiento de la siguiente normatividad:

- Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las Entidades y Organismos del Estado.
- Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Directiva Presidencial No. 03 del 3 de abril de 2012
- Resolución Orgánica 0042 del 25/08/2020 - Capítulo VI- Arts. 38 a 42
- Resolución orgánica 7350 del 2013 - artículo 6 - numeral 3 - artículo 4 - artículo 9
- Circular N° 015 del 30/09/2020 - Contraloría General de la República – Lineamientos Generales sobre Planes de Mejoramiento y Manejo de las Acciones Cumplidas.
- Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces - DAFP: Quinto (5) Rol de evaluación y seguimiento.
- Normas Técnicas Colombianas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 45001:2018
- Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST)

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)



### 3 OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento al estado de avance e implementación de los planes de mejoramiento de la Corporación suscritos, con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la eficacia de las acciones implementadas para subsanar los hallazgos que se presentaron en los diferentes procesos de auditoría o de otras fuentes.

### 4 ALCANCE

Verificación de la información aportada por cada dependencia como soporte de la gestión de las acciones de mejora a cargo, en cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Nación, la Oficina de Control Interno y el Sistema de Gestión Integral\* con corte de avance al 30 de junio de 2022.

\* El análisis de avance del Plan de Mejoramiento del SGI se presenta con corte al 30 de abril de 2022, de acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Planeación, Sistema de Gestión Integral.

### 5 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

El plan de Mejoramiento Institucional de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA actualmente está conformado por los planes de mejoramiento de:

- Plan de Mejoramiento Externo, suscrito con la Contraloría General de la República, que contiene las acciones de mejora producto de las siguientes auditorías:
  1. Auditoria de Desempeño a las Corporaciones Autónomas Regionales CORPOURABÁ y CORANTIOQUIA en el control de la deforestación en el Departamento de Antioquia, vigencias 2016-2019, realizada en el año 2020.
  2. Actuación Especial de Fiscalización a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (en adelante “Corantioquia”), y a la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (en adelante “CSB”), para evaluar la gestión de las autoridades ambientales frente a la minería legal e ilegal en las cuencas de los Ríos Nechí y Cauca, en los departamentos de Antioquia y de Bolívar, realizada en el año 2021.

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)

070-

3. Auditoría de Desempeño sobre la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, coordinada con la OLACEFS, por las vigencias 2014 a 2020, realizada en el año 2021.
  4. Actuación Especial de Fiscalización Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118
- Plan de Mejoramiento Externo – IEDI, suscrito con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) conforme a las recomendaciones de mejora al informe del Índice de Evaluación del Desempeño Institucional de las CAR -IEDI (2020).
  - Plan de Mejoramiento Interno, producto de las auditorías internas y de las recomendaciones de los informes de ley y de seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno.
  - Plan de Mejoramiento del Sistema de Gestión Integral (SGI) de la Corporación, de acuerdo con los requisitos de las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 45001:2018, y la normativa aplicable (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019), con el propósito de aportar al mejoramiento continuo de nuestra institución.

Debido a que aún no se cuenta con una herramienta o aplicativo que permita consolidar en un solo esquema las acciones derivadas de las oportunidades de mejora identificadas para los diferentes procesos de la Corporación, según cada fuente, se elabora el presente informe para dar a conocer los resultados y avances en el cumplimiento de estas acciones de mejora.

Actualmente los Planes de Mejoramiento se encuentran ubicados en la plataforma MEGATESO – SGI, distribuidos en el Proceso de Evaluación, Procesos de Evaluación Independiente - PEI y Proceso de Mejoramiento Continuo - PMA, desagregados por: Plan de Mejoramiento Externo (suscrito con la Contraloría General y el MADS), Plan de Mejoramiento Interno (Oficina de Control Interno) y Plan de Mejoramiento del Sistema de Gestión Integral, administrados por la Oficina de Control Interno (los dos primeros) y por la Subdirección de Planeación (el último), disponibles en las siguientes rutas para consulta de toda la Corporación.

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)



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

Nombre	Modificado	Modificado por	Creación
PM EXTERNO	29 de marzo	Liliana Suarez Arevalo	
PM INTERNO	29 de marzo	Liliana Suarez Arevalo	

Figura 1. MEGATESO-SGI. Plan de Mejoramiento administrados por la Oficina de Control Interno (Externo e Interno)

Documentos > SGI > Registros\_SGI > Procesos > 4. Evaluación > Mejoramiento\_continuo > 1.\_Planes > Plan de Mejoramiento > 2022

Nombre	Modificado	Modificado por	Creación
Plan_de_Mejoramiento_SGI_2022.xlsm	Hace 5 días	Ana Cecilia Caro Zapata	

Figura 2. MEGATESO-SGI. Plan de Mejoramiento SGI administrado por la Subdirección de Planeación

## 5.1 PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO – CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN

Al corte del 30 de junio de 2022, se tiene un total de 58 acciones suscritas para los 27 hallazgos correspondientes a las siguientes auditorías:

Tabla 1. Número de Hallazgos y acciones de mejora y estado de avance

AUDITORÍA Y VIGENCIA	N° DE HALLAZGOS	ACCIONES DE MEJORA / ESTADO		TOTAL GENERAL DE ACCIONES SUSCRITAS
		FINALIZADO	PENDIENTE	
Auditoría Control a la Deforestación (vigencia 2016-2019), suscrito en 2020	6	11	1	12
Auditoría AEF Minería Ríos Nechí y Cauca (vigencia 2016-2019), suscrito en 2021	3	8	1	9
Auditoría de Desempeño de Áreas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), suscrito en 2021	4		5	5

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-

AUDITORÍA Y VIGENCIA	N° DE HALLAZGOS	ACCIONES DE MEJORA / ESTADO		TOTAL GENERAL DE ACCIONES SUSCRITAS
		FINALIZADO	PENDIENTE	
AEF Problemáticas Ambientales vigencia 2018 y 2019 – Informe 070-COE2205-15118 – Suscrito en 2022.	14	4	28	32
<b>Total general</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	<b>58</b>

Fuente: Propia Oficina de Control Interno

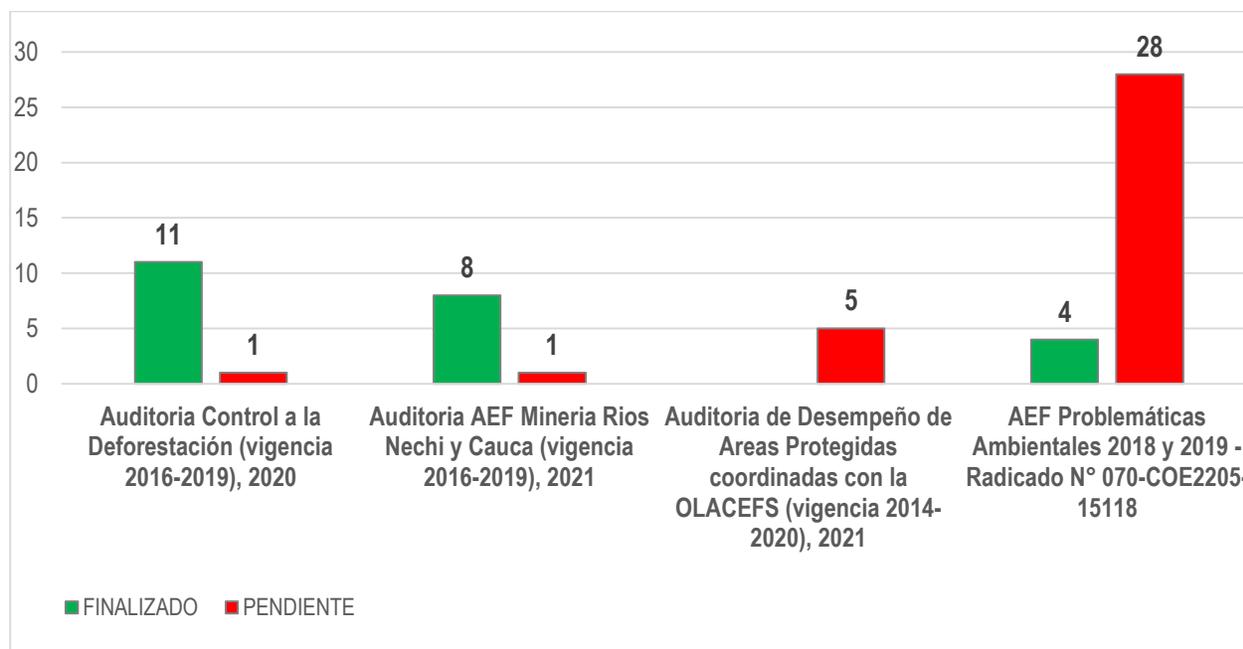


Grafico 2. Estado de avance de las acciones de mejora por Auditoria

A la fecha de corte de la presente evaluación, la ejecución de este plan de mejoramiento presenta un **avance promedio de 43,39%**, en la siguiente tabla se presenta el avance de cada plan de mejoramiento de manera individual:

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-

Tabla 3. Promedio del porcentaje de avance de las acciones de mejora de las Auditorias

AUDITORIA	% DE AVANCE
Auditoria Control a la Deforestación (vigencia 2016-2019), suscrito en 2020	91,6% *
Auditoria AEF Minería Rios Nechí y Cauca (vigencia 2016-2019), suscrito en 2021	88,88% *
Auditoria de Desempeño de Áreas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), suscrito en 2021	0,00% *
AEF Problemáticas Ambientales vigencia 2018 y 2019 – Informe 070-COE2205-15118 – Suscrito en 2022.	12,5% **

\* En cuanto a las acciones de mejora suscritas para el plan de mejoramiento de la Auditoria de Desempeño de Áreas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), se presentó solicitud de ampliación del plazo de ejecución por parte de la Subdirección de Ecosistemas, de acuerdo con lo sustentado en el memorando con radicado N° 120-MEM2207-5293, donde se argumenta las situaciones particulares que han afectado el desarrollo de las acciones propuestas, para este plan y de la acción de mejora del hallazgo 9, del plan de mejoramiento de la Auditoria Control a la Deforestación. Una vez analizada la solicitud se solicitó autorización al Ente de Control a través de la comunicación 070-COI2207-17009 y con respuesta contenida en el oficio 070-COE2207-23941, procediéndose a realizar el proceso de ampliación de fechas hasta el 30/11/2023 y reportándose en el informe semestral de avances de plan de mejoramiento que se presenta a la Contraloría General de la República a través del SIRECI, de acuerdo con el certificado 8562022-06-30 del 18 de julio de 2022 y el oficio 070-COI2207-17722 de fecha 18/07/2022, donde se reportaron doce (12) acciones cumplidas al 100%.

\* De igual manera, se solicitó por parte de la Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial, mediante el memorando 160-MEM2207-5356, ampliación de la fecha de finalización de la acción correspondiente al hallazgo H3 de la Auditoria AEF Minería Rios Nechí y Cauca (vigencia 2016-2019), se surtió el proceso dentro de lo enunciado en el ítem anterior y se amplió la fecha de ejecución de esta acción para el 31/12/2022.

\*\* Es importante referenciar que las acciones de mejora establecidas para el plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización (AEF) Problemáticas Ambientales vigencia 2018 y 2019, se suscribieron el pasado 24 de mayo de 2022, con fecha de inicio entre mayo y julio, no obstante, ya se han reportado avances por parte de algunos procesos, lo que permite evidenciar un estado de avance de este plan de mejoramiento del 12,5%.

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)

070-

A la fecha las actividades del plan de mejoramiento externo suscrito con la Contraloría General de la Nación presentan fechas vigentes de ejecución para su cumplimiento y se han establecido los compromisos por parte de las dependencias para su desarrollo y cumplimiento en las nuevas fechas acordadas.

### 5.1.1 Resumen de las acciones de mejora pendientes

A continuación, resumen de las acciones pendientes que se encuentran en gestión por las dependencias y su estado de avance individual:

Tabla 3. Resumen de las acciones de mejora pendientes (vigentes)

AUDITORÍA Y VIGENCIA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA(S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	% DE AVANCE
Auditoría Control a la Deforestación (vigencia 2016-2019), 2020	Actualizar o formular planes de manejo de las áreas protegidas declaradas	Formular o actualizar los Planes de Manejo.	Acuerdo de adopción o actualización del Plan de Manejo	7	18-ene.-21	2023/11/30	3	Subd. de Ecosistemas	42,86%
Auditoría AEF Minería Rios Nechí y Cauca (vigencia 2016-2019), 2021	Acción de mejora correctiva: Solicitar el acompañamiento de la Fuerza Pública y de manera coordinada con los entes territoriales realizar visitas a los lugares objetos de queja. Lo anterior, debido al riesgo por situaciones de orden público.	Realizar visita y/o informe técnico por parte de los funcionarios de la Corporación para la atención de las denuncias ciudadanas del hallazgo.	informe técnico de visita	20	1-ago.-21	2022/12/31	1	Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Panzenú	5,00%
Auditoría de Desempeño de Áreas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), 2021	Actualización e implementación del plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Cerro Bravo.	Incluir en la estructura programática del plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Cerro Bravo la fiscalización y emergencia.	Documento diagnóstico, ordenamiento y estratégico del plan de manejo	1	1-ago.-21	2023/11/30	0	Subd. de Ecosistemas	0,00%

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: [www.corantioquia.gov.co](http://www.corantioquia.gov.co)



CORANTIOQUIA

070-

AUDITORÍA Y VIGENCIA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA (S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	% DE AVANCE
Auditoría de Desempeño de Áreas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), 2021	Actualización e implementación del plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Cerro Bravo.	Construir una plataforma informática que permita dar a conocer las características ecológicas y los servicios ecosistémicos de la Reserva Cerro Bravo.	Desarrollo web	1	1-sep.-21	2023/11/30	0	Subd. de Ecosistemas	0,00%
Auditoría de Desempeño de Áreas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), 2021	Actualización e implementación del plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Cerro Bravo.	Establecer un sistema de monitoreo de los valores objeto de conservación de la Reserva Forestal Protectora Cerro Bravo, realizados por los Guardabosques.	Informes de los monitoreos y publicación web	4	1-ago.-21	2023/11/30	0	Subd. de Ecosistemas	0,00%
Auditoría de Desempeño de Áreas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), 2021	Actualización e implementación del plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Cerro Bravo.	Desarrollar proceso de participación para la formulación e implementación del plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Cerro Bravo.	Relatorías del proceso participativo	6	1-ene.-22	2023/11/30	0	Subd. de Ecosistemas	0,00%
Auditoría de Desempeño de Áreas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), 2021	Actualización del plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Cerro Bravo.	Documento del plan de manejo y acuerdo de adopción.	Acuerdo de adopción del plan de manejo	1	1-sep.-21	2023/11/30	0	Subd. de Ecosistemas	0,00%
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	Realizar ciclo completo de control y seguimiento en todos los trámites de concesiones de aguas superficiales.	Realizar actuaciones para completar el ciclo de Control y Seguimiento a cada uno de los expedientes de concesiones	Actuación de Control y Seguimiento en el marco de la Implementación la estrategia de Control y Seguimiento.	27	2022/05/24	2023/05/23	1	Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	3,70%

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-

AUDITORÍA Y VIGENCIA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA (S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	% DE AVANCE
		de aguas superficiales relacionados en la hoja de cálculo denominada OT - Expedientes, implementando la estrategia de Control y Seguimiento en todos los trámites relacionados con las concesiones de aguas superficiales.							
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	Realizar ciclo completo de control y seguimiento en todos los trámites de concesiones de aguas subterráneas.	Realizar actuaciones para completar el ciclo de Control y Seguimiento al expediente de concesiones de aguas subterráneas relacionado en la hoja de cálculo denominada OT - Expedientes, implementando la estrategia de Control y Seguimiento en todos los trámites relacionados con las concesiones de aguas subterráneas.	Actuación de Control y Seguimiento en el marco de la Implementación de la estrategia de Control y Seguimiento.	1	2022/05/24	2023/05/23		Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	0,00%
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	Realizar ciclo completo de control y seguimiento en todos los permisos de aprovechamiento forestal.	Realizar actuaciones para completar el ciclo de Control y Seguimiento al expediente de aprovechamiento forestal relacionado en la hoja de cálculo	Actuación de Control y Seguimiento en el marco de la Implementación de la estrategia de Control y Seguimiento.	1	2022/05/24	2023/05/23		Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	0,00%

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: [www.corantioquia.gov.co](http://www.corantioquia.gov.co)



SA-CER440982



SC-CER341300





CORANTIOQUIA

070-

AUDITORÍA Y VIGENCIA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA (S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	% DE AVANCE
		denominada OT - Expedientes, implementando la estrategia de Control y Seguimiento en todos los permisos de aprovechamiento forestal.							
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	Dar cumplimiento al proceso de gestión de cobro de acuerdo con el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera - Versión 5, actualizado por medio de Resolución 040-RES2102-767 de 2021. Teniendo en cuenta, que este último reglamento, establece el mínimo de actuaciones necesarias para agotar tanto la etapa persuasiva como coactiva con el registro de todas las gestiones.	Seguimiento a los plazos de la etapa de cobro persuasivo y coactivo de acuerdo con el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera vigente, generando alertas y registrando las gestiones realizadas en cada una de las etapas del proceso en el aplicativo; acceso al sistema de información para identificación de usuarios.	Informes semestrales de seguimiento a las etapas del cobro, donde se consolide las gestiones realizadas.	2	2022/07/01	2023/05/23		Subd. Administrativa y Financiera	0,00%
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	Dar cumplimiento al proceso de gestión de cobro de acuerdo con el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera vigente. Teniendo en cuenta, que este último reglamento, establece el mínimo de	Jornadas de trabajo con las Oficinas Territoriales generadoras de Títulos ejecutivos. (Mínimo una jornada semestral por cada O.T). Seguimiento y articulación con las OT para la revisión de expedientes y generación de	Actas de reunión	16	2022/06/30	2023/05/23	1	Subd. Administrativa y Financiera	6,25%

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-

AUDITORÍA Y VIGENCIA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD ES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA (S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	% DE AVANCE
	actuaciones necesarias para agotar tanto la etapa persuasiva como coactiva con el registro de todas las gestiones.	facturas, sumado al estado del envío de títulos ejecutivos							
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	Dar cumplimiento al proceso de gestión de cobro de acuerdo con el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera vigente. Teniendo en cuenta, que este último reglamento, establece el mínimo de actuaciones necesarias para agotar tanto la etapa persuasiva como coactiva con el registro de todas las gestiones.	Realizar una revisión mensual sobre la gestión de cobro persuasivo y coactivo, para determinar los avances	Actas de reunión	11	2022/06/30	2023/05/23	1	Subd. Administrativa y Financiera	9,09%
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	Realizar ciclo completo de Control y Seguimiento a los expedientes en todos los procedimientos Sancionatorios con el fin de darles continuidad y adicionalmente llevarlos a su culminación.	Realizar el ciclo completo de Control y Seguimiento a cada uno de los expedientes de procesos sancionatorios relacionados en la hoja de cálculo denominada OT - Expedientes, implementando la estrategia de Control y seguimiento en todos los Procedimientos Sancionatorios.	Actuación de Control y Seguimiento en el marco de la Implementación la estrategia de Control y Seguimiento.	4	2022/05/24	2023/05/23		Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	0,00%

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: [www.corantioquia.gov.co](http://www.corantioquia.gov.co)



SA-CER440982



SC-CER341300





CORANTIOQUIA

070-

AUDITORÍA Y VIGENCIA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD ES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA (S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	% DE AVANCE
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	Realizar ciclo completo de Control y Seguimiento en todos los procedimientos Sancionatorios con el fin de determinar si existe mérito o no para iniciar procedimientos sancionatorios y si es procedente levantar la medida preventiva o archivar el expediente.	Realizar el ciclo completo de Control y Seguimiento a cada uno de los expedientes de procesos sancionatorios relacionados en la hoja de cálculo denominada OT - Expedientes, implementando la estrategia de Control y Seguimiento en todos los Procedimientos Sancionatorios.	Actuación de Control y Seguimiento en el marco de la Implementación la estrategia de Control y Seguimiento.	12	2022/05/24	2023/05/23		Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	0,00%
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	Desarrollar y ajustar aplicativo para la obtención de la información para los indicadores mínimos de gestión.	Desarrollar el tablero de control con ajuste en Sirena para sistematizar la contabilidad del tiempo de evaluación de trámites ambientales, de acuerdo a la reglamentación de tiempos máximos para la evaluación en trámites ambientales.	Aplicativo (tablero de control) con reportes y resolución reglamentaria de tiempos	1	2022/05/24	2023/05/23		Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	0,00%
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	Promover el uso del tablero de control para el seguimiento de los tiempos, (apropiación capacitaciones, entrenamientos, etc.).	Realizar actividades de capacitaciones y/o entrenamiento para apropiarse en los supervisores el uso del tablero de control para el seguimiento de los tiempos de evaluación de trámites ambientales	Listados de asistencia	2	2022/05/24	2023/05/23		Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	0,00%

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: [www.corantioquia.gov.co](http://www.corantioquia.gov.co)





CORANTIOQUIA

070-

AUDITORÍA Y VIGENCIA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD ES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA (S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	% DE AVANCE
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	Seguimiento al tablero de control para ajustes o mejoras necesarias del aplicativo para la obtención de la información para los indicadores mínimos de gestión.	Realizar seguimiento semestral al aplicativo del tablero de control para evidenciar el cumplimiento de los tiempos establecidos para los trámites ambientales y toma de decisiones.	Informe	1	2022/05/24	2023/05/23		Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	0,00%
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	Revisar nuevamente y recopilar todas las evidencias y soportes de las actividades asociadas a los alcances, haciendo las claridades técnicas y presupuestales propias de los estudios previos del contrato.	Revisión detallada de los documentos del contrato asociados a los alcances del 1 al 4.	Informe	4	2022/05/31	2023/05/23		Subd. de Participación y Cultura	0,00%
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	Formalizar los registros de entrega de insumos, materiales, paquetes didácticos, y exigir a los contratistas la entrega de los registros debidamente diligenciados y firmados por los beneficiarios o participantes.	Formalizar el formato de registro de entrega de materiales o insumos debidamente incorporado al SGI y en las obligaciones de los contratos y convenios.	Formato acta de entrega insumos o materiales educativos y Memorando	2	2022/05/30	2023/05/23		Subd. de Participación y Cultura	0,00%

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: [www.corantioquia.gov.co](http://www.corantioquia.gov.co)





CORANTIOQUIA

070-

AUDITORÍA Y VIGENCIA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD ES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA (S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	% DE AVANCE
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	Administrar la información digital producida en los contratos y convenios con sus registros y evidencias en el Drive CORPORATIVO con copia en USB adjunta a la carpeta física de los contratos y convenios que se custodia en el CAD.	Elaborar instructivo para la entrega de productos y evidencias de cada uno de los alcances y obligaciones de los contratos y convenios, oficializando la aplicación del instructivo a través de memorando	Documento y Memorando	2	2022/05/31	2023/05/23	0,50	Subd. de Participación y Cultura	25,00%
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	Incluir en la cláusula forma de pago de las minutas de contratos y convenios un parágrafo en el que se permita hacer pagos o desembolsos parciales sobre productos o % de ejecución recibidos a satisfacción por el supervisor.	Incluir en las minutas de contratos y convenios parágrafo en el que se permita hacer pagos o desembolsos parciales sobre productos o % de ejecución recibidos a satisfacción por el supervisor.	Minuta con redacción del parágrafo	1	2022/05/31	2023/05/23	0,50	Subd. de Participación y Cultura	50,00%
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	Fortalecer el ejercicio de la supervisión resaltando el cumplimiento del manual de supervisión y las directrices impartidas desde la Secretaría General como medida preventiva al daño que genera una inadecuada actuación del supervisor.	Realizar dos (2) jornadas de capacitación para fortalecer las directrices y obligaciones que se tienen destinados en el manual de supervisión sobre el cumplimiento de las obligaciones de la supervisión, incluyendo proceso de evaluación de	Listados de asistencia y evaluaciones	2	2022/05/31	2023/05/23		Secretaria General	0,00%

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: [www.corantioquia.gov.co](http://www.corantioquia.gov.co)





CORANTIOQUIA

070-

AUDITORÍA Y VIGENCIA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD ES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA (S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	% DE AVANCE
		la apropiación de los conocimientos							
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	Fortalecer el ejercicio de la supervisión resaltando el cumplimiento del manual de supervisión y las directrices impartidas desde la Secretaría General como medida preventiva al daño que genera una inadecuada actuación del supervisor.	Jornadas de capacitación para todo el personal en aspectos de interés en contratación: nueva normatividad en temas contractuales, explicación del buen uso y reporte de indicadores, nuevos formatos y modificaciones a los formatos actuales del componente financiero de los estudios previos.	Listados de asistencia	7	2022/05/31	2023/05/23		Secretaria General	0,00%
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	Realizar recordatorios a todo el personal que ejerce actuaciones de supervisión el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el manual de supervisión vigente para la Corporación. La publicación se hará a través de un medio masivo de comunicación corporativo a elección.	Diseñar plan de comunicaciones con la creación de Infotips, E-cards o GIF o utilizar cualquier otro tipo de herramienta pertinente a la acción de mejora con apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones que permitan la divulgación oportuna de las obligaciones de los supervisores	Publicación del Infotips o E-cards o Gif, entre otras	8	2022/05/31	2023/05/23		Secretaria General	0,00%
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-	Hacer hincapié a los Contratistas / Convenientes de la necesidad de que las pólizas que	Solicitar al Municipio en las reuniones de seguimiento realizados a los convenios la ampliación	Actas de reunión y oficios de comunicaciones	12	2022/07/01	2023/05/23	6	Subd. de Gestión Ambiental	50,00%

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: [www.corantioquia.gov.co](http://www.corantioquia.gov.co)





CORANTIOQUIA

070-

AUDITORÍA Y VIGENCIA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA (S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	% DE AVANCE
COE2205-15118	presenten cumplan con las garantías solicitadas en debida forma por parte de la Supervisión, una vez se generen las novedades contractuales (suspensiones, prórrogas, otros sí, adiciones, etc.), así como el respectivo seguimiento por parte de la supervisión.	de las garantías según las suspensiones, prórrogas, etc. en plazo para los casos que aplique. De igual forma, se requerirá de forma oficial al Municipio con copia al GIT a la Sup. e Interventoría, las respectivas ampliaciones en las vigencias de las pólizas, cuando se presenten estas novedades							
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	Fortalecer el ejercicio de la supervisión resaltando el cumplimiento del manual de supervisión y las directrices impartidas desde la Secretaría General como medida preventiva al daño que genera una inadecuada actuación del supervisor.	Realizar dos (2) jornadas de capacitación para fortalecer las directrices y obligaciones que se tienen destinados en el manual de supervisión sobre el cumplimiento de las obligaciones de la supervisión, incluyendo proceso de evaluación de la apropiación de los conocimientos	Listados de asistencia y evaluaciones	2	2022/05/31	2023/05/23		Secretaría General	0,00%

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: [www.corantioquia.gov.co](http://www.corantioquia.gov.co)





CORANTIOQUIA

070-

AUDITORÍA Y VIGENCIA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD ES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA (S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	% DE AVANCE
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	Fortalecer el ejercicio de la supervisión resaltando el cumplimiento del manual de supervisión y las directrices impartidas desde la Secretaría General como medida preventiva al daño que genera una inadecuada actuación del supervisor.	Jornadas de capacitación para todo el personal en aspectos de interés en contratación: nueva normatividad en temas contractuales, explicación del buen uso y reporte de indicadores, nuevos formatos y modificaciones a los formatos actuales del componente financiero de los estudios previos.	Listados de asistencia	7	2022/05/31	2023/05/23		Secretaria General	0,00%
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	Realizar recordatorios a todo el personal que ejerce actuaciones de supervisión el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el manual de supervisión vigente para la Corporación. La publicación se hará a través de un medio masivo de comunicación corporativo a elección.	Diseñar plan de comunicaciones con la creación de Infotips, E-cards o GIF o utilizar cualquier otro tipo de herramienta pertinente a la acción de mejora con apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones que permitan la divulgación oportuna de las obligaciones de los supervisores	Publicación de Infotips o E-cards o Gif, entre otras	8	2022/05/31	2023/05/23		Secretaria General	0,00%
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	Diseñar herramientas que permita a gerentes, administradores y líderes, mejorar la medición de los indicadores del Plan de	Elaborar directrices que orienten a los funcionarios para los reportes trimestrales de avance en la ejecución	Directriz	4	2022/05/24	2023/05/23	1	Subd. de Planeación	25,00%

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: [www.corantioquia.gov.co](http://www.corantioquia.gov.co)





CORANTIOQUIA

070-

AUDITORÍA Y VIGENCIA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD ES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA (S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	% DE AVANCE
	Acción a partir de los aportes de la gestión contractual al cumplimiento de metas	del Plan de Acción							
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	Complementar los objetos contractuales tanto en sus objetos como en sus alcances, con el fin de que quede allí claramente definido el por qué, se ejecuta con recursos de dicha destinación, toda vez que se requiere del acompañamiento administrativo y financiero para la correspondiente vigilancia y ejecución y a su vez el recaudo efectivo de la cartera que proviene de la respectiva tasa	Complementar los objetos Contractuales para que quede definido claramente el por qué, se ejecuta con recursos TSE	Contratos	4	2022/05/24	2023/05/23		Subd. Administrativa y Financiera	0,00%
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	La Corporación considera la inversión de los recursos a los que hace mención este hallazgo, se realiza en cumplimiento de la normatividad presupuestal y demás normatividad complementaria que regula la materia; se continuará para los diferentes proyectos,	Estudio Normativo	Documento	1	2022/05/24	2023/05/23		Subd. Administrativa y Financiera	0,00%

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: [www.corantioquia.gov.co](http://www.corantioquia.gov.co)



SA-CER440982



SC-CER341300





CORANTIOQUIA

070-

AUDITORÍA Y VIGENCIA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD ES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA (S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	% DE AVANCE
	realizando el análisis riguroso y más exhaustivo con el fin de minimizar cualquier riesgo que se pueda generar								
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	Complementar los objetos contractuales tanto en sus objetos como en sus alcances, con el fin de que quede allí claramente definido el por qué, se ejecuta con recursos de dicha destinación, toda vez que se requiere del acompañamiento administrativo y financiero para la correspondiente vigilancia y ejecución y a su vez el recaudo efectivo de la cartera que proviene de la respectiva tasa	Complementar los objetos Contractuales para que quede definido claramente el por qué, se ejecuta con recursos TSE	Contratos	3	2022/05/24	2023/05/23		Subd. Administrativa y Financiera	0,00%
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	La Corporación considera la inversión de los recursos a los que hace mención este hallazgo, se realiza en cumplimiento de la normatividad presupuestal y demás normatividad complementaria que regula	Estudio Normativo	Documento	1	2022/05/24	2023/05/23		Subd. Administrativa y Financiera	0,00%

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: [www.corantioquia.gov.co](http://www.corantioquia.gov.co)





CORANTIOQUIA

070-

AUDITORÍA Y VIGENCIA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA(S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	% DE AVANCE
	la materia; se continuará para los diferentes proyectos, realizando el análisis riguroso y más exhaustivo con el fin de minimizar cualquier riesgo que se pueda generar								
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	La Corporación considera la inversión de los recursos a los que hace mención este hallazgo, se realiza en cumplimiento de la normatividad presupuestal y demás normatividad complementaria que regula la materia; se continuará para los diferentes proyectos, realizando el análisis riguroso y más exhaustivo con el fin de minimizar cualquier riesgo que se pueda generar	Estudio Normativo	Documento	1	2022/05/24	2023/05/23		Subd. Administrativa y Financiera	0,00%

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: [www.corantioquia.gov.co](http://www.corantioquia.gov.co)



SA-CER440982



SC-CER341300





CORANTIOQUIA

070-

### 5.1.2 Estado del plan de mejoramiento por dependencias

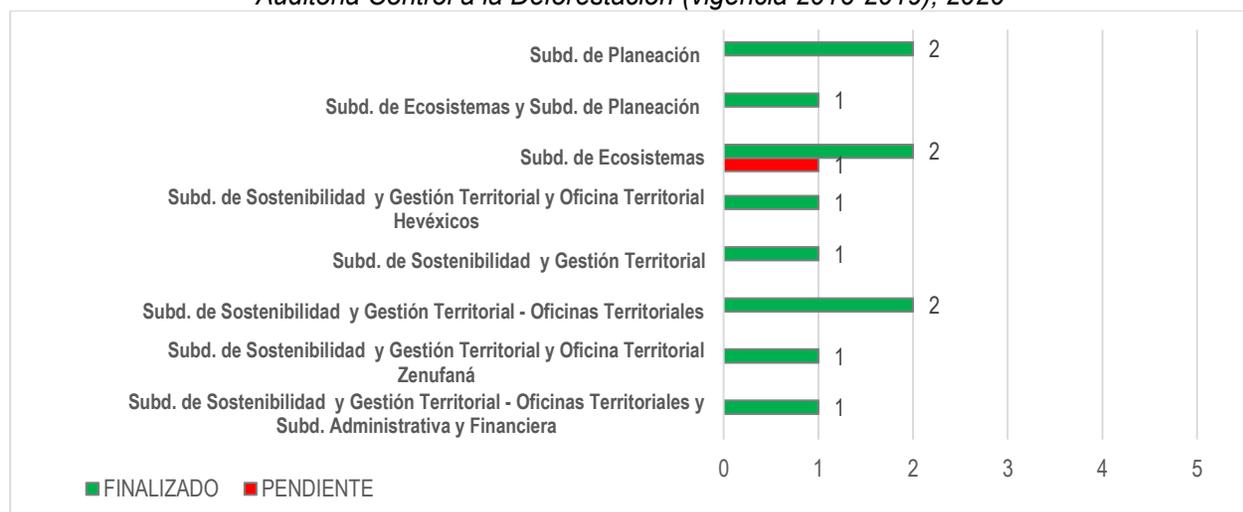
A continuación, se describe el estado de avance de las acciones de mejora suscritas por cada fuente de auditoría distribuidas por dependencias:

Tabla 4. Estado de las acciones de mejora  
Auditoría Control a la Deforestación (vigencia 2016-2019), 2020

Dependencia Responsable	ACCIONES DE MEJORA / ESTADO		Total general Acciones
	PENDIENTE	FINALIZADO	
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales y Subd. Administrativa y Financiera		1	1
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Zenufaná		1	1
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales		2	2
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial		1	1
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Hevéxicos		1	1
Subd. de Ecosistemas	1	2	3
Subd. de Ecosistemas y Subd. de Planeación		1	1
Subd. de Planeación		2	2
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>

Fuente: Propia Oficina de Control Interno

Gráfico 2. Estado de las acciones de mejora distribuidas por dependencia  
Auditoría Control a la Deforestación (vigencia 2016-2019), 2020



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-

Tabla 5. Estado de las acciones de mejora  
Auditoria AEF Minería Rios Nechí y Cauca (vigencia 2016-2019), 2021

Dependencia Responsable	ACCIONES DE MEJORA / ESTADO		Total general de las Acciones
	PENDIENTE	FINALIZADO	
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial		2	2
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Panzenú	1	4	5
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Tahamíes		2	2
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

Fuente: Propia Oficina de Control Interno

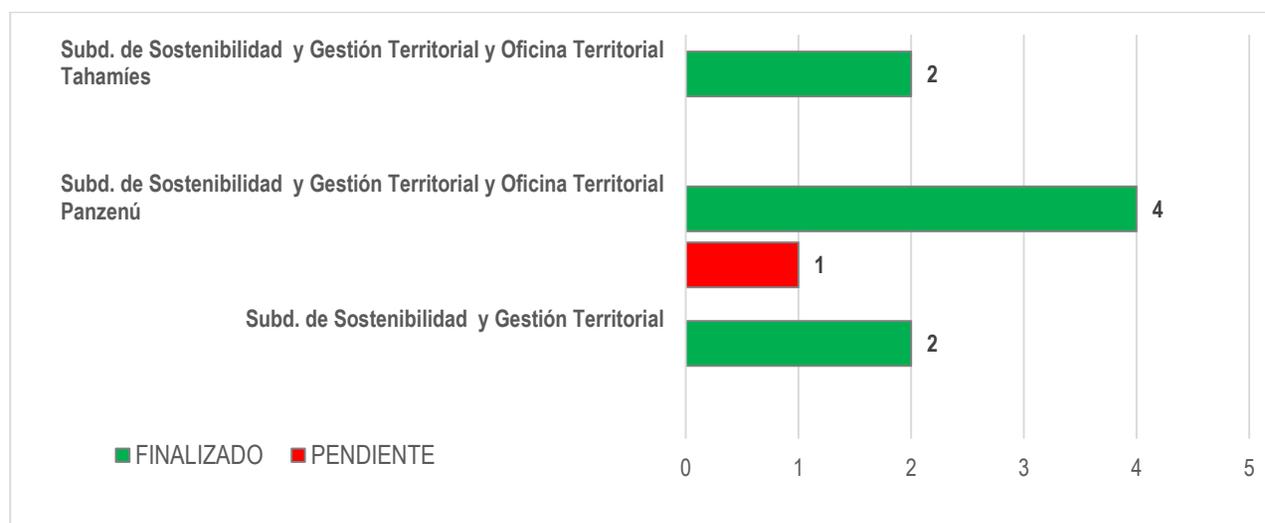


Gráfico 3. Estado de las acciones de mejora distribuidas por dependencia  
Auditoria AEF Minería Rios Nechí y Cauca (vigencia 2016-2019), 2021

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-

Tabla 6. Estado de las acciones de mejora  
Auditoría de Desempeño de Áreas Protegidas coordinadas con la OLACEFS  
(Vigencia 2014-2020), 2021

Dependencia Responsable	ACCIONES / ESTADO PENDIENTE	Total general Acciones
Subd. de Ecosistemas	5	5
<b>Total general</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Fuente: Propia Oficina de Control Interno

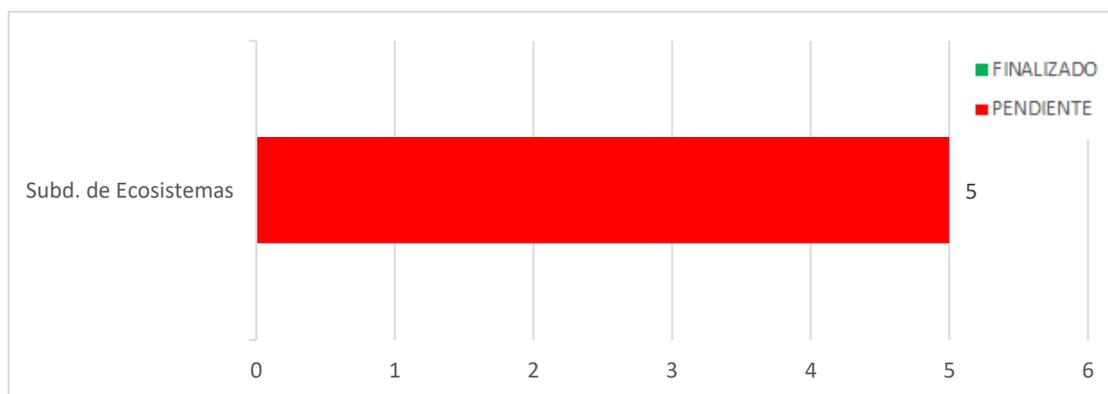


Gráfico 4. Estado de las acciones de mejora distribuidas por dependencia.  
Auditoría de Desempeño de Áreas Protegidas coordinadas con la OLACEFS  
(Vigencia 2014-2020), 2021

Tabla 7. Estado de las acciones de mejora  
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118 suscrito 2022

Dependencia Responsable	ACCIONES DE MEJORA / ESTADO		TOTAL GENERAL DE ACCIONES SUSCRITAS
	PENDIENTES	FINALIZADAS	
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	8		8
Subd. de Planeación	1	3	4
Subd. Administrativa y Financiera	8		8
Subd. de Participación y Cultura	4		4
Subd. de Gestión Ambiental	1	1	2
Secretaría General	6		6
<b>Total general</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>32</b>

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





CORANTIOQUIA

070-

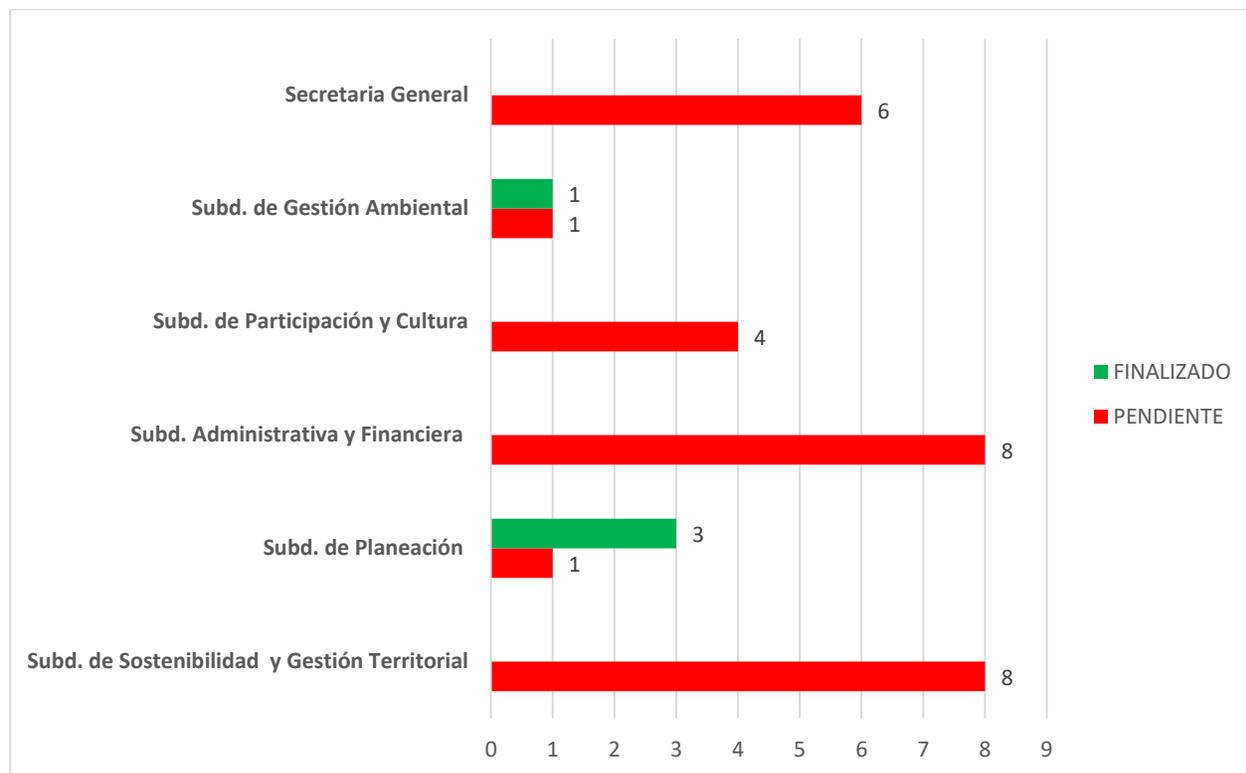


Gráfico 5. Estado de las acciones de mejora distribuidas por dependencia.

AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118 suscrito 2022

Como se mencionó al inicio del numeral 5.1, las acciones de mejora establecidas para el plan de mejoramiento de la AEF Problemáticas Ambientales vigencia 2018 y 2019, se suscribieron el pasado 24 de mayo de 2022 y no hay fechas vencidas para su ejecución.

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-

### 5.1.3 Estado General de avance de las acciones por dependencias.

A continuación, se describe el estado general de las acciones de mejora del Plan de Mejoramiento Externo distribuidas por dependencias:

Tabla 8. Estado de avance de las acciones de mejora por dependencia

Dependencia Responsable	ACCIONES / ESTADO		Total general de las Acciones
	PENDIENTE	FINALIZADO	
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales y Subd. Administrativa y Financiera	-	1	1
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Zenufaná	-	1	1
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Panzenú	1	4	5
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Tahamies	-	2	2
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales	-	2	2
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	8	3	11
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Hevéxicos	-	1	1
Subd. de Ecosistemas	6	2	8
Subd. de Ecosistemas y Subd. de Planeación	-	1	1
Subd. Administrativa y Financiera	8		8
Subd. de Planeación	1	5	6
Subd. de Participación y Cultura	4		4
Subd. de Gestión Ambiental	1	1	2
Secretaria General	6		6
<b>Total general</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>58</b>

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-

### 5.1.4 Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento externo por dependencias

A continuación se presenta el promedio de los avances para las acciones de mejora conforme fueron presentados oportunamente por cada dependencia:

Tabla 9. Porcentaje de cumplimiento de plan de mejoramiento externo por dependencias

DEPENDENCIA (S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	Promedio de % de Avance
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Hevéxicos	100,00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Tahamíes	100,00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales y Subd. Administrativa y Financiera	100,00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Zenufaná	100,00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales	100,00%
Subd. de Ecosistemas y Subd. de Planeación	100,00%
Subd. de Planeación	87,50%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Panzenú	81,00%
Subd. de Gestión Ambiental	75,00%
Subd. de Ecosistemas	30,36%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	27,61%
Subd. de Participación y Cultura	18,75%
Subd. Administrativa y Financiera	1,92%
Secretaría General	0,00%
<b>Total General</b>	<b>43,39%</b>

Fuente: Propia Oficina de Control Interno

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-

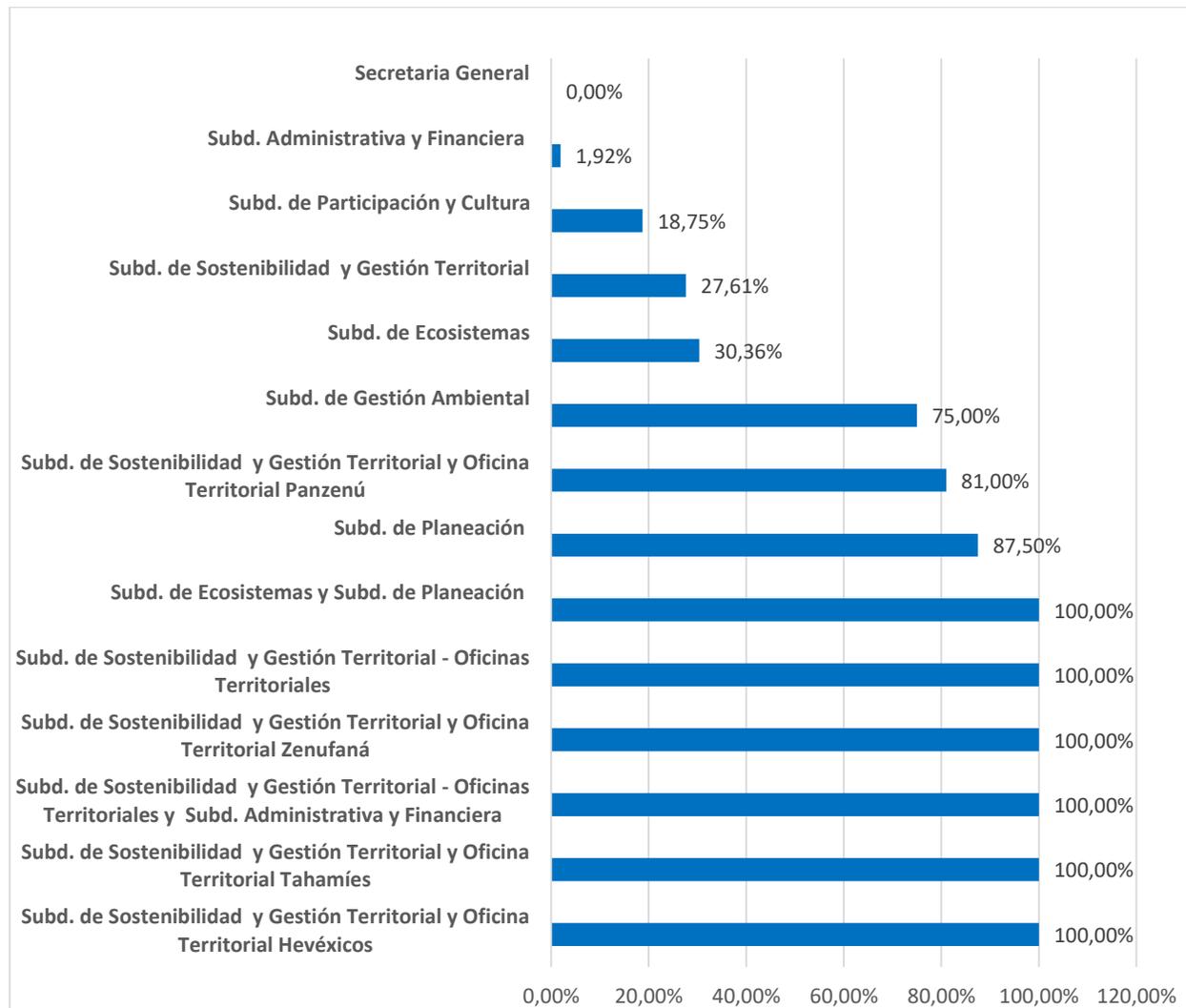


Gráfico 6. Promedio del porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora por dependencia

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)



## 5.2 PLAN DE MEJORAMIENTO IEDI “Índice de Evaluación del Desempeño Institucional de las CAR -IEDI (2020)”

De acuerdo con la comunicación con radicado 190-COE2108-30614 del 20 de agosto de 2021, se solicitó por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, propuesta de acciones de mejora para aquellos indicadores que en los resultados del IEDI 2020, presentaron una disminución en su medición en la vigencia evaluada para la Corporación, remitiendo el formato respectivo para la formulación de las acciones de mejora; con base a las recomendaciones del MADS, se realizó el proceso de construcción del respectivo plan de mejoramiento y se suscribió con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del oficio con radicado No 090-COI2108-21477.

Para los siete (7) indicadores, recomendados por el MADS, se establecieron un total de 41 acciones de mejora, cuyo plan de mejoramiento presenta un estado de cumplimiento del **99.63%**, en el seguimiento realizado con corte del 30 de junio de 2022,

Quedando solo una actividad por finalizar (que presenta un **85%** avance) asociada a la suscripción del proceso contractual de firmas digitales, proceso que cuenta con la aprobación del Comité de Contratación y de Dirección, el objeto de este futuro contrato será: “*Implementación de firma electrónica y digital en la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA*”, con un presupuesto de \$148.153.328 (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis (6) meses o hasta agotar presupuesto, sin exceder el 31 de diciembre de 2022. Actualmente se están realizando los trámites pertinentes para la publicación del proceso en SECOP II, con el número de proceso 190-SA2207-15, una vez se suscriba este contrato se cerraría este plan de mejoramiento, reportándose al MADS el cierre de esta última actividad.

Tabla 10. Estado de las acciones de mejora del plan de mejoramiento IEDI 2020

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	N° Hallazgos / Observaciones	ACCIONES / ESTADO		Total general de las Acciones
		FINALIZADO	PENDIENTE	
Resultados de Índice De Evaluación del Desempeño Institucional de las CAR -IEDI 2020 - Minambiente	7	40	1	41
<b>Total general</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>41</b>

Fuente: Propia Oficina de Control Interno

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-

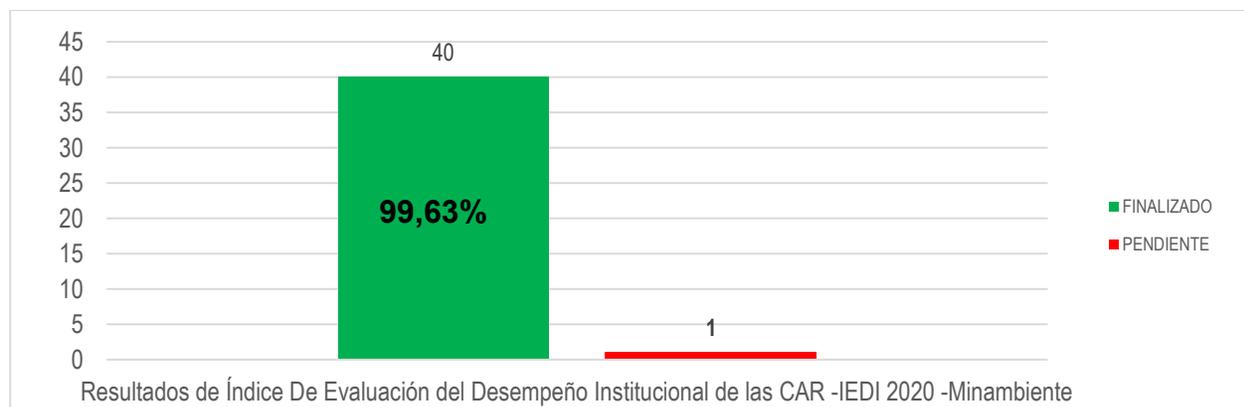


Gráfico 7. Estado de las acciones de mejora IEDI 2020 - MADS

En el siguiente cuadro y gráfica, se presenta el cumplimiento de este plan de mejoramiento por dependencia:

Tabla 11. Promedio del porcentaje de cumplimiento por dependencia de las acciones de mejora

DEPENDENCIA RESPONSABLE	Promedio de Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Actividades
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial y OT	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Subdirección Gestión Ambiental - Subdirección Administrativa y Financiera	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 Planeación	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial y OT - Sub. Administrativa y Financiera (Gestión Documental)	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	100,00%
Subdirección de Gestión Ambiental	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficina Asesora de Comunicaciones	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Subdirección Gestión Ambiental	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	100,00%
Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Cobro Procesos Administrativos Coactivos y Jurisdicción Coactivos	100,00%

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: [www.corantioquia.gov.co](http://www.corantioquia.gov.co)



CORANTIOQUIA

070-

DEPENDENCIA RESPONSABLE	Promedio de Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Actividades
Subdirección Administrativa y Financiera - 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 - Secretaria General	85,00%
<b>Total general</b>	<b>99,63%</b>

Fuente: Propia Oficina de Control Interno

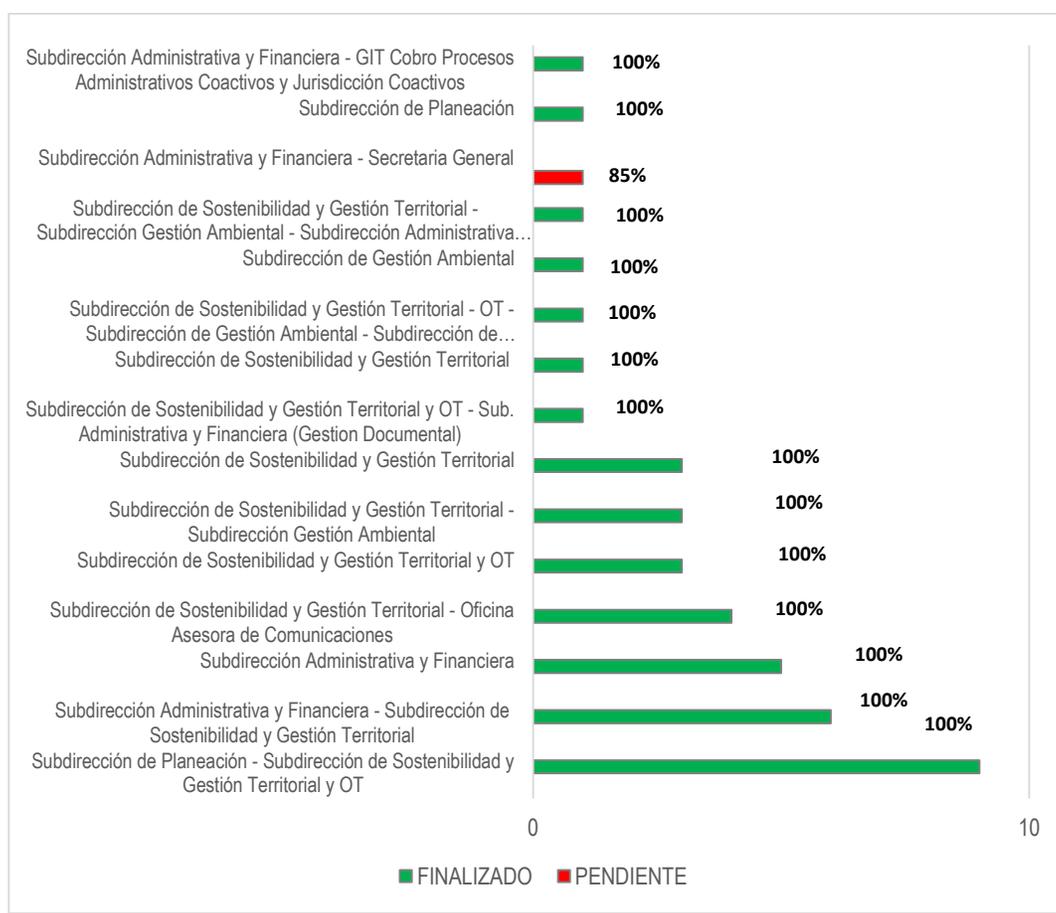


Gráfico 8. Promedio del porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora por dependencia

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)



### 5.3 PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

El Plan de Mejoramiento suscrito ante la Oficina de Control Interno por las Dependencias, es la herramienta que compila las acciones de mejora que dan respuesta a las observaciones encontradas en los procesos de auditoría interna (realizadas por la Oficina) y de las recomendaciones reiterativas de los informes de ley y de seguimiento que se adelantan por la dependencia. Es importante referenciar que para el cierre de la vigencia 2021, no se identificaron recomendaciones reiterativas en los informes que fuesen objeto de suscripción de un nuevo plan de mejoramiento para la vigencia 2022.

Conforme a lo anterior, el presente informe recopila el cumplimiento y el avance de las acciones de mejora del plan de mejoramiento interno, de las siguientes auditorías internas e informes de ley y de seguimiento:

#### AUDITORIAS INTERNAS / RECOMENDACIONES DE INFORMES:

1. Auditoria al procedimiento de Administración de Bienes (Almacén) (2019)
2. Informe de PQRSDIF. (2020)
3. Seguimiento y Evaluación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018.
4. Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 – FURAG.
5. Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental. (2021).
6. Auditoria Interna GTS - Gestión de territorios sostenibles - ARN - Administración de los recursos naturales renovables (2021).
7. Auditoría Interna a la Armonización de la planificación ambiental, con los niveles de planificación local, regional y nacional. (Determinantes y asuntos ambientales). (2020).

Se suscribieron un total de 82 acciones de mejora para los 77 hallazgos de las fuentes anteriormente referenciadas.

#### **5.3.1 Avance Acciones de Mejora del Plan de Mejoramiento Interno**

Una vez compilados las acciones de mejora de las auditorías internas y de las recomendaciones de los informes de ley y de seguimiento anteriormente mencionados, se tiene el siguiente panorama:

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-

Tabla 12. Avance Acciones de Mejora del Plan de Mejoramiento Interno

Fuente del Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	N° de Observaciones / Recomendaciones	N° DE ACCIONES		Total general de las Acciones	% Avance que reporta las Acciones en la medición
		FINALIZADO	PENDIENTE		
Auditoría al procedimiento de Administración de Bienes (Almacén) (2019) *	6	6	0	6	100,00%
Informe de PQRSDIF (2020) *	4	4	0	4	100,00%
Seguimiento y Evaluación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018 *	1	1	0	1	100,00%
Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 – FURAG **	39	31	13	44	88,30%
Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental (2021) **	16	4	12	16	74,95%
Auditoría Interna GTS - Gestión de territorios sostenibles - ARN - Administración de los recursos naturales renovables (2021) **	4	2	2	4	61,11%
Auditoría Interna a la Armonización de la planificación ambiental, con los niveles de planificación local, regional y nacional. (Determinantes y asuntos ambientales). (2020) **	7	6	1	7	85,71%
<b>Total general</b>	<b>77</b>	<b>54</b>	<b>28</b>	<b>82</b>	<b>85,71%</b>

Fuente: Propia Oficina de Control Interno

\* En el presente informe al corte del seguimiento, se reporta el cumplimiento al **100%** de las once (11) acciones de mejora suscritas para las fuentes de los hallazgos de las Auditorías de: Procedimiento de Administración de Bienes (Almacén) (2019), Informe de PQRSDIF (2020) y Seguimiento y Evaluación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018, cerrándose el plan de mejoramiento para los ítems enunciados.

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)

070-

\*\* En cuanto a las restantes cuatro (4) fuentes de hallazgos, donde para los 66 hallazgos, se suscribieron 71 acciones de mejora, estas presentan un avance general de cumplimiento equivalente al **83,50%**

Y en general el Plan de Mejoramiento Interno, con corte al 30 de junio de 2022, presenta un avance de cumplimiento del **85,71%**, lo que demuestra un avance significativo del cumplimiento.

A continuación representación gráfica de las acciones de los planes de mejoramiento vigentes para el 2022 que se encuentran en gestión.

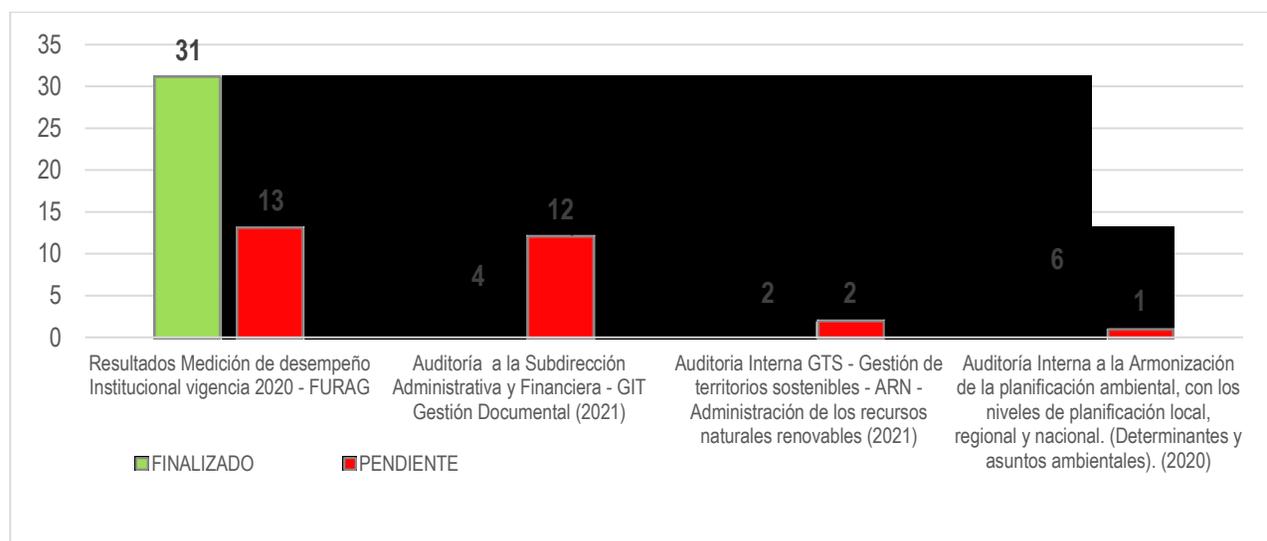


Gráfico 9. Estado de las acciones de los planes de mejoramiento de las auditorías internas

### 5.3.2 Estado de avance de las acciones de mejora por Dependencia.

A continuación se presenta resumen de las acciones de mejora por las dependencias y su estado de avance individual y la relación de las mismas:

Tabla 13. Estado de las acciones de mejora por Dependencia

Dependencia (s) Responsable (s)	Estado		Total general de acciones
	PENDIENTE	FINALIZADO	
Sub. Administrativa y Financiera	21	25	46
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial	2	3	5

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)



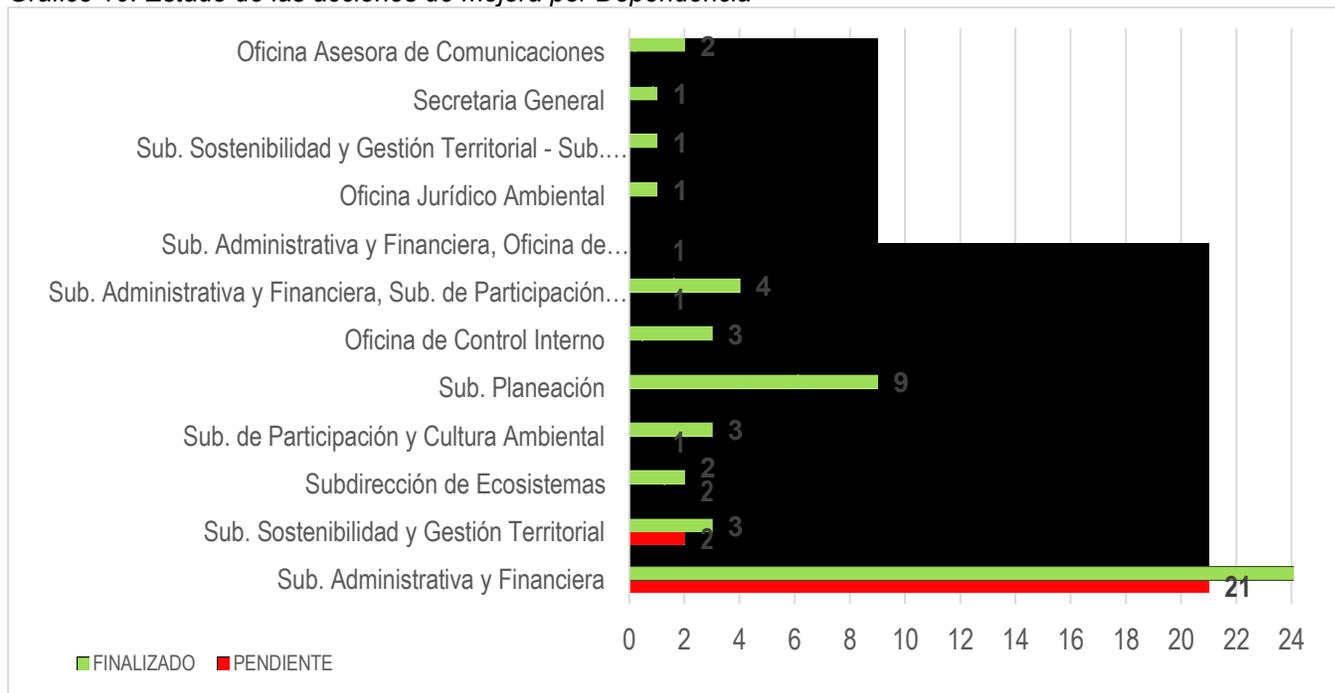
CORANTIOQUIA

070-

Dependencia (s) Responsable (s)	Estado		Total general de acciones
	PENDIENTE	FINALIZADO	
Subdirección de Ecosistemas	2	2	4
Sub. de Participación y Cultura Ambiental	1	3	4
Subdirección de Planeación		9	9
Oficina de Control Interno		3	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>28</b>	<b>54</b>	<b>82</b>

Fuente: Propia Oficina de Control Interno

Gráfico 10. Estado de las acciones de mejora por Dependencia



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-

Tabla 14. Relación de acciones de mejora pendientes

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Acción de mejora	Unidad de Medida	Cantidad de la Unidad de Medida	Dependencia (s) Responsable (s)	Avance actividad	Porcentaje de Avance de la Acción
Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental (2021)	Elaborar el documento Sistema Integrado de Conservación-SIC.	Diagnóstico Integral	1	Sub. Administrativa y Financiera	0,85	85,00%
Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental (2021)	Implementar el Sistema Integrado de Conservación-SIC.	Plan De Conservación Y Preservación	1	Sub. Administrativa y Financiera	0,85	85,00%
Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental (2021)	Elaborar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo acorde a la Política General de Tecnología, de Seguridad y Privacidad de la Información adoptada por Resolución 040–RES2010–5756.	Sistema Integrado De Conservación Documental	1	Sub. Administrativa y Financiera	0,85	85,00%
Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental (2021)	Elaborar los programas - Programa de Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas. - Programa de Saneamiento ambiental: Limpieza, desinfección, desratización y desinsectación - Programa monitoreo y control de condiciones ambientales - Programa Prevención de Emergencias y Atención de Desastres - Programa de almacenamiento y re-almacenamiento	Programa Preventivo De Saneamiento Ambiental	1	Sub. Administrativa y Financiera	0,85	85,00%
Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental (2021)	Programar reuniones con la Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial y las oficinas Territoriales para construir documentos SCI.	Sistema Integral De Conservación Con La Inclusión De La Gestión Documental De Las Oficinas Territoriales	1	Sub. Administrativa y Financiera	0,85	85,00%
Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental (2021)	Actualizar la información relacionada con la gestión documental corporativa, en la página WEB de la Corporación.	Portal Web Corantioquia Con Información Actualizada	1	Sub. Administrativa y Financiera	0,94	94,15%
Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT	Actualizar la Tabla de Retención Documental-T.R.D. acorde a la estructura organizacional actual de la Corporación.	Tabla De Retención Actualizada Y	1	Sub. Administrativa y Financiera	0,5	50,00%

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: [www.corantioquia.gov.co](http://www.corantioquia.gov.co)





CORANTIOQUIA

070-

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Acción de mejora	Unidad de Medida	Cantidad de la Unidad de Medida	Dependencia (s) Responsable (s)	Avance actividad	Porcentaje de Avance de la Acción
Gestión Documental (2021)		Avalada Por El A.G.N.(T.R.D.)				
Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental (2021)	Actualizar la Tabla de Valoración Documental-T.V.D. acorde a la estructura organizacional actual de la Corporación.	Tabla De Valoración Documental Actualizada Y Avalada Por El A.G.N. (T.V.D.)	1	Sub. Administrativa y Financiera	0,5	50,00%
Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental (2021)	Programar visitas a los archivos de gestión para realizar seguimiento a la aplicación de la tabla de retención documental. Programar Reinducción tema: manejo documental para los gestores documentales de la sede central y oficinas territoriales	Programa De Acompañamiento A Las Dependencias De La Sede Central Y Oficinas Territoriales	1	Sub. Administrativa y Financiera	0,9	90,00%
Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental (2021)	Actualizar el Plan Institucional de Archivos - PINAR. Incorporar controles al riesgo Incorporar en la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos las actividades relativas a la Gestión Documental.	Plan Institucional De Archivo Actualizado (PINAR)	1	Sub. Administrativa y Financiera	0,6	60,00%
Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental (2021)	Actualizar el contenido de la política de gestión y desempeño de Gestión Documental y adoptar las medidas pertinentes	Memorando	1	Sub. Administrativa y Financiera	0,0	0,00%
Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental (2021)	Elaborar la Matriz de Riesgos áreas designadas para depósito de archivo	Matriz De Riesgos	1	Sub. Administrativa y Financiera	0,3	30,00%
Auditoría Interna a la Armonización de la planificación ambiental, con los niveles de planificación local, regional y nacional. (Determinantes y asuntos ambientales). (2020)	Solicitar a la Secretaría General actualizar el Manual de Supervisión e interventoría, para incluir el procedimiento para realizar la contratación bienes y servicios mediante la Tienda Virtual de Estado Colombiano y socializar con todos los supervisores.	Memorando	1	Sub. Administrativa y Financiera	0,0	0,00%
Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG	Elaborar conjuntamente con las Subdirecciones de Sostenibilidad y Gestión Territorial, Administrativa y Financiera y con la Oficina de Comunicaciones, Circular Informativa acerca de los trámites en línea, con sus	Circular	1	Sub. Administrativa y Financiera	0,9	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: [www.corantioquia.gov.co](http://www.corantioquia.gov.co)





CORANTIOQUIA

070-

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Acción de mejora	Unidad de Medida	Cantidad de la Unidad de Medida	Dependencia (s) Responsable (s)	Avance actividad	Porcentaje de Avance de la Acción
	funcionalidades y la forma de evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios, publicándola en el sitio web de la Corporación y sus redes sociales.					
Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG	Realizar proceso de fortalecimiento institucional en materia de jurisdicción especial indígena, gobierno propio, cultura, educación propia, territorio, mujer, género y salud propia, para el mejoramiento de capacidades y una eficiente coordinación y cooperación con las autoridades étnicas en materia de gestión ambiental. Ajustar el procedimiento para el desarrollo de consulta previa en cumplimiento de procesos de gestión ambiental donde aplica la consulta. Desarrollar piezas y audiovisuales con traducción de procedimientos de autoridad ambiental para las comunidades que mantienen su lengua materna, en 2021, se realizarán para el pueblo Embera Chamí.	Capacitación Procedimiento actualizado Piezas audiovisuales	3	Sub. de Participación y Cultura Ambiental	2,7	90,00%
Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG	Implementar y ejecutar el protocolo de PQRSDIF, teniendo en cuenta el Informe de análisis de recurrencias PQRSDIF cierre 2020, identificado con Memorando 160-MEM2104-2813 y el desarrollado para el Semestre I - 2021.	Informe	1	Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial	0,6	60,00%
Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG	Implementar y ejecutar el protocolo de PQRSDIF, teniendo en cuenta el Informe de análisis de recurrencias PQRSDIF cierre 2020, identificado con Memorando 160-MEM2104-2813 y el desarrollado para el Semestre I - 2021.	Informe	1	Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial	0,6	60,00%
Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG	Realizar informe sobre los resultados de la evaluación de desempeño individual al personal de carrera administrativa. Este se complementará con el informe de la oficina de control interno sobre los resultados de la evaluación de dependencias y del Sistema de Control Interno	Informe	1	Sub. Administrativa y Financiera	0,5	50,00%

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: [www.corantioquia.gov.co](http://www.corantioquia.gov.co)





CORANTIOQUIA

070-

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Acción de mejora	Unidad de Medida	Cantidad de la Unidad de Medida	Dependencia (s) Responsable (s)	Avance actividad	Porcentaje de Avance de la Acción
Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG	Adequar, dotar y disponer en la sala de enfermería, espacio y elementos requeridos para las madres lactantes. Se socializará en circular informativa	Circular	1	Sub. Administrativa y Financiera	0,8	80,00%
Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG	Recolectar y elaborar Informe con la identificación de las razones del retiro de los servidores de la entidad y analizar las causas del retiro de los servidores de la entidad, con el fin de implementar acciones de mejora en la gestión del talento humano.	Informe	1	Sub. Administrativa y Financiera	0,9	90,00%
Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG	Elaborar un protocolo o comunicado de atención a los servidores públicos frente a los casos de acoso laboral y sexual, para ser atendidos inicialmente en el Comité de Convivencia	Protocolo	1	Sub. Administrativa y Financiera	0,5	50,00%
Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG	Cumplir al 100% del Plan de mejoramiento resultado de la auditoria interna realizada por la Oficina de Control Interno	Plan de Mejoramiento	1	Sub. Administrativa y Financiera	0,5	50,00%
Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG	Incorporar un capítulo en el Sistema Integrado de Conservación donde se garantice el acceso a la información; integrado con el PETIC	Sistema Integrado de Conservación- SIC	1	Sub. Administrativa y Financiera	0,7	70,00%
Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG	Elaborar conjuntamente con las Subdirecciones de Planeación y Administrativa y Financiera, comunicado con las directrices claras en materia de calidad de datos, específicamente en la captura y registro de información para sus sistemas de información y bases de datos.	Circular	1	Sub. Administrativa y Financiera	0,95	95,00%
Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG	Instalación de señalética con braile en la Entidad	Señalética	5	Sub. Administrativa y Financiera, Oficina de Comunicaciones	0,0	0,00%
Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG	Instalación de señalización en otras lenguas o idiomas	Señalética	5	Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Participación y Cultura Ambiental, Oficina Asesora de Comunicaciones	0,0	0,00%
Auditoria Interna GTS - Gestión de	Capacitación sobre supervisión, manejo adecuado de SECOP II y	Actas de reuniones y	3	Subdirección de Ecosistemas	0,0	0,00%

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: [www.corantioquia.gov.co](http://www.corantioquia.gov.co)



070-

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Acción de mejora	Unidad de Medida	Cantidad de la Unidad de Medida	Dependencia (s) Responsable (s)	Avance actividad	Porcentaje de Avance de la Acción
territorios sostenibles - ARN - Administración de los recursos naturales renovables (2021)	manejo adecuado de los procedimientos en materia documental de la contratación.	listados de asistencia				
Auditoría Interna GTS - Gestión de territorios sostenibles - ARN - Administración de los recursos naturales renovables (2021)	Informes radicados con anexos en memorias USB con las evidencias de los informes periódicos (fotografías, listados de asistencias, actas, informes técnicos, programaciones, etc.) entregados en marco del convenio, las cuales son custodiados por el Centro de gestión documental.	USB	9	Subdirección de Ecosistemas	4,0	44,44%

Fuente: Propia Oficina de Control Interno

### 5.3.3 Estado de las acciones de mejora pendientes (vigentes/vencidas)

A continuación, se presenta el análisis del estado de las acciones de mejora que se encuentran en estado pendiente y vencido por Dependencia:

Tabla 15. Estado de las acciones de mejora pendientes (vigentes/vencidas)

Dependencia (s) Responsable (s)	Fuente del Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	ESTADO AVANCE (vigente/vencida)		Total general acciones
		VENCIDA	VIGENTE	
Sub. Administrativa y Financiera	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental (2021)</li> <li>➤ Auditoría Interna a la Armonización de la planificación ambiental, con los niveles de planificación local, regional y nacional. (Determinantes y asuntos ambientales). (2020)</li> <li>➤ Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG</li> </ul>	21		21
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial	Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG		2	2
Sub. de Participación y Cultura Ambiental	Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG	1		1
Subdirección de Ecosistemas	Auditoría Interna GTS - Gestión de territorios sostenibles - ARN -	1	1	2

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-

Dependencia (s) Responsable (s)	Fuente del Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	ESTADO AVANCE (vigente/vencida)		Total general acciones
		VENCIDA	VIGENTE	
	Administración de los recursos naturales renovables (2021)			
Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Participación y Cultura Ambiental, Oficina Asesora de Comunicaciones	Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG		1	1
Sub. Administrativa y Financiera, Oficina de Comunicaciones	Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG		1	1
<b>Total general</b>		<b>23</b>	<b>5</b>	<b>28</b>

Fuente: Propia Oficina de Control Interno

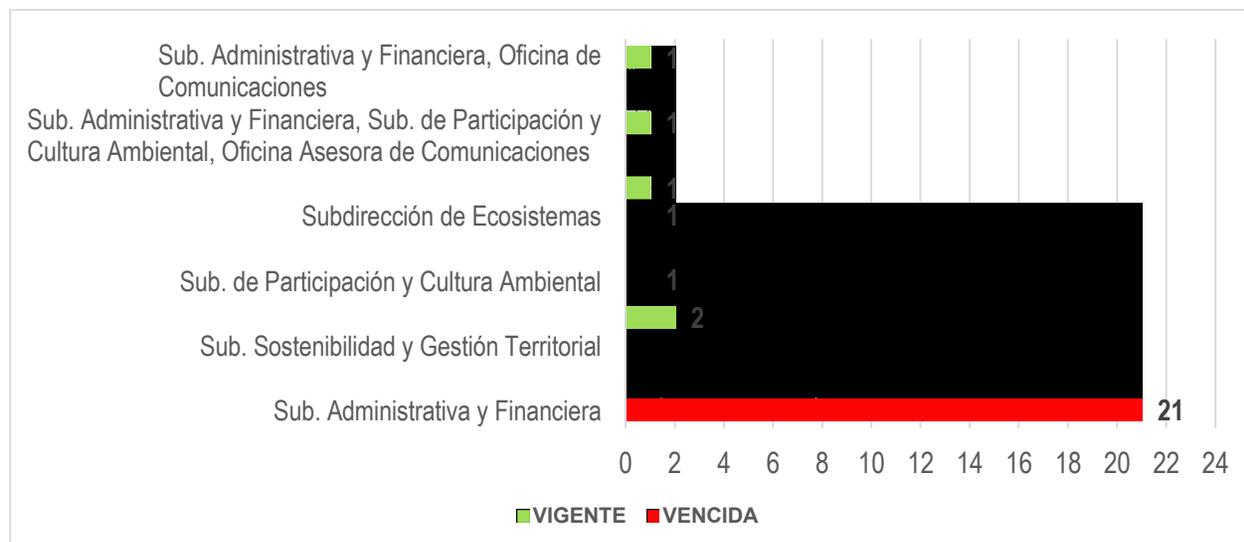


Gráfico 11. Estado de avance de las acciones de mejora por Auditoría

Como se muestra en la información anterior, se tienen a la fecha 28 acciones de mejora pendientes, de las cuales 23 de ellas se encuentran vencidas, ya que su fecha de terminación oscilaba entre el 31 de diciembre de 2021 y junio de 2022, la mayoría de estas acciones vencidas (82,14%) están en cabeza de la Subdirección Administrativa y Financiera.

Se espera que, para el próximo seguimiento, las dependencias presenten avances significativos en acciones pendientes a fin de dar cumplimiento con lo suscrito.

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-

### 5.3.4 Porcentaje de cumplimiento Plan de Mejoramiento Interno por dependencias

Teniendo en cuenta el análisis presentado en los anteriores numerales, el avance general del plan de mejoramiento interno es del **85,71%**, a continuación, se presenta el promedio de los avances para las acciones de mejora por cada dependencia.

Tabla 16. Promedio del porcentaje de cumplimiento por dependencia de las acciones de mejora

Dependencia (s) Responsable (s)	Promedio de Porcentaje de Avance
Secretaria 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	100,00%
Sub. de Participación y Cultura Ambiental	97,50%
Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Participación y Cultura Ambiental, Oficina Asesora de Comunicaciones	80,00%
Sub. Administrativa y Financiera	84,22%
Oficina de Control Interno	100,00%
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial	84,00%
Subdirección de Ecosistemas	61,11%
Sub. Administrativa y Financiera, Oficina de Comunicaciones	0,00%
<b>Total general</b>	<b>85,71%</b>

Fuente: Propia Oficina de Control Interno

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)

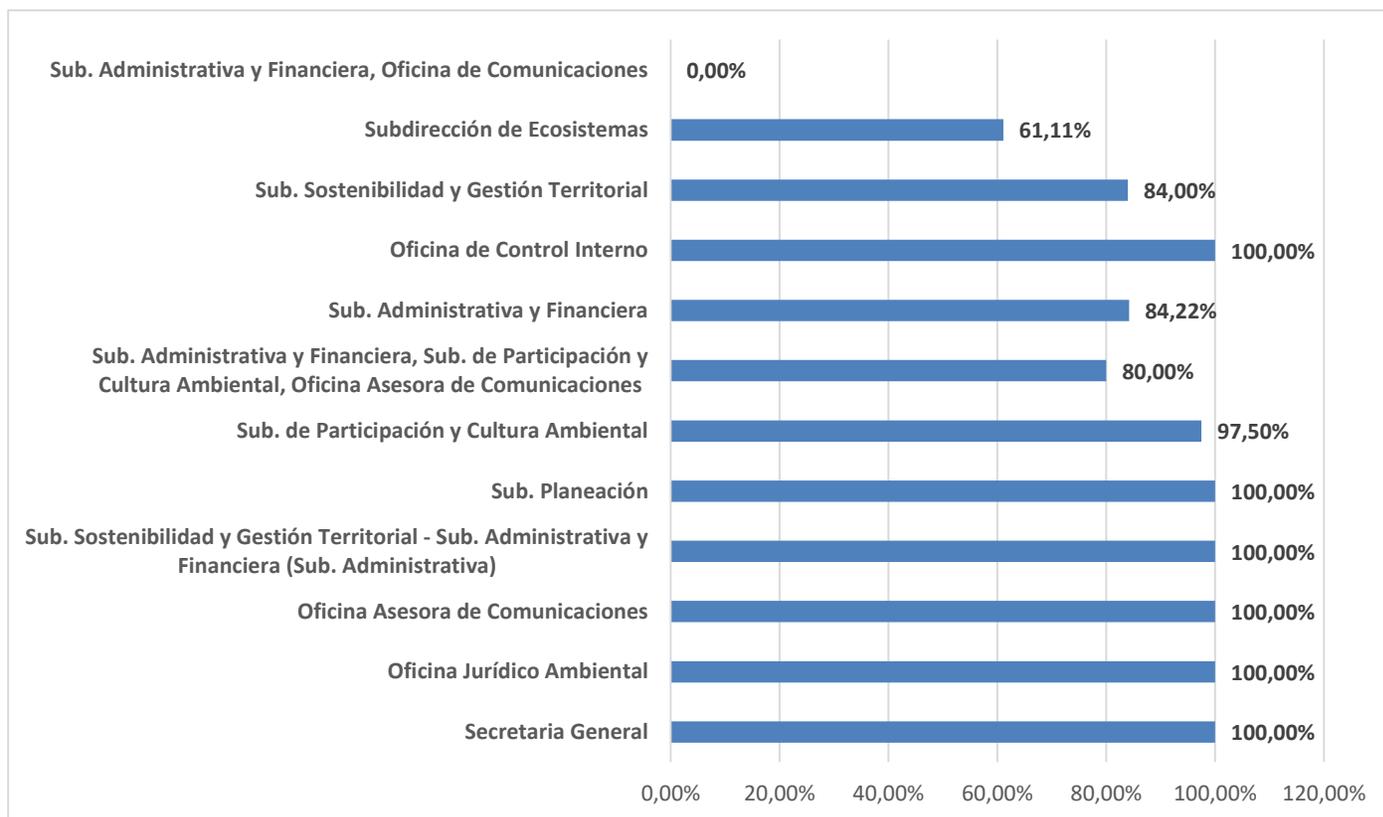




CORANTIOQUIA

070-

Gráfico 12. Promedio del porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora por dependencia



De acuerdo a la gráfica se observa como las diferentes dependencias se articulan entre sí para el logro del cumplimiento de las acciones de mejora, a través de un trabajo conjunto y articulado de las acciones de mejora propuestas, no obstante, se espera que, para el próximo seguimiento, las dependencias que aún tienen acciones si avance, se logren mayores resultados que permita dar cumplimiento a las acciones propuestas.

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-

## 5.4 PLAN DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

A continuación, se presenta el informe de seguimiento al plan de mejoramiento del Sistema de Gestión Integral (SGI) con corte al 30 de abril de 2022.

El Plan de Mejoramiento del SGI dispone de 4 componentes:

1. Hallazgos.
2. Correcciones
3. Acciones
4. Evaluación de la eficacia

De acuerdo con esta estructura se presentan las estadísticas de su ejecución:

**5.4.1 Hallazgos:** El Plan de mejoramiento dispone de 272 hallazgos incorporados al plan desde 2017 a 2022, distribuidos así:

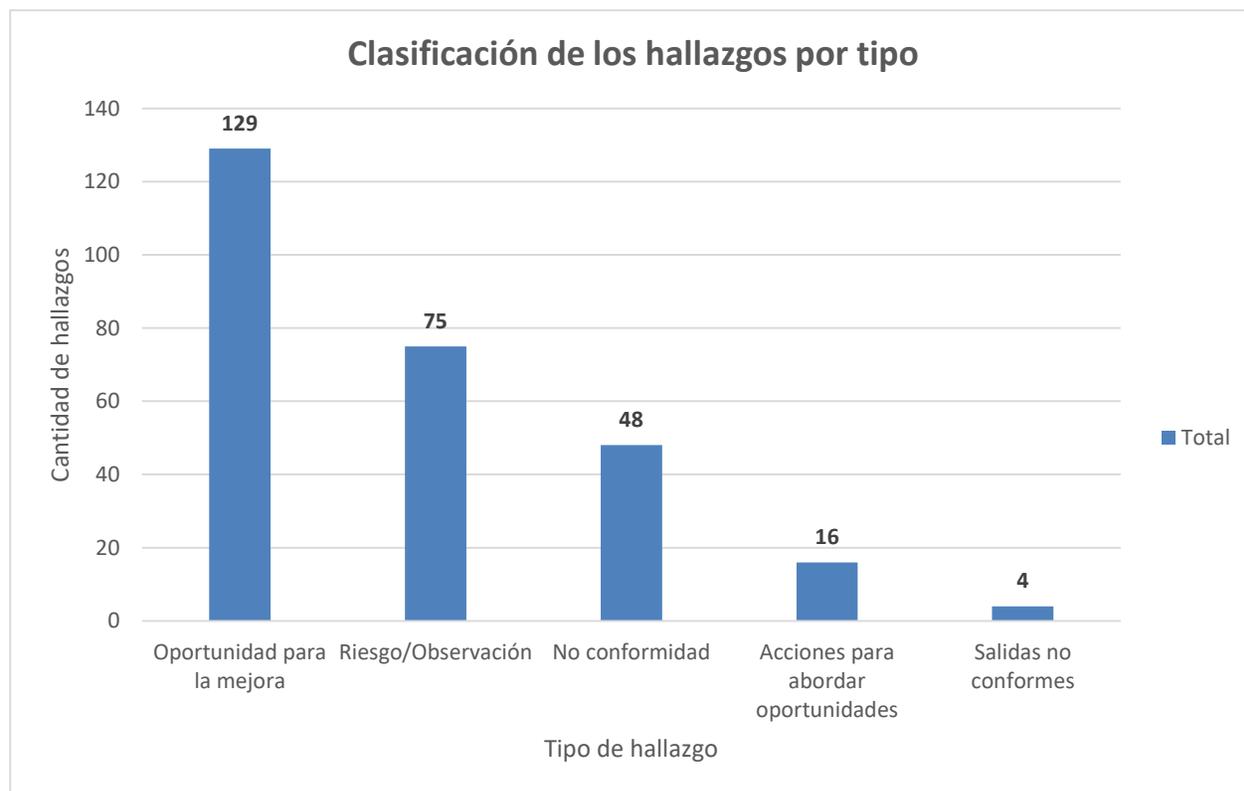


Gráfico 13. Clasificación de los hallazgos

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)

070-

Fuente: Plan de mejoramiento del SGI

El 57,7 % de los hallazgos fueron incorporados al plan de mejoramiento durante el 2021 y el 30,1 % en 2020. El 7,7 % de estos conciernen a hallazgos del 2019 y equivalen a 21 registros, de los cuales 14 fueron cerradas y 7 están en desarrollo. Sumado a esto, El 3,7 % de hallazgos de 2022 provienen de auditoría externa, salidas no conformes, y la gestión de riesgos y oportunidades.

Se registra un 0,4 % correspondiente a un hallazgo de 2017 que se encuentra cumplida y con evaluación de eficacia, y un 0,4 % asociado con un hallazgo de 2018 en desarrollo, que implica realizar la evaluación sobre los mecanismos que se deben implementar para la conservación y control de los documentos relacionados con los reportes e investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

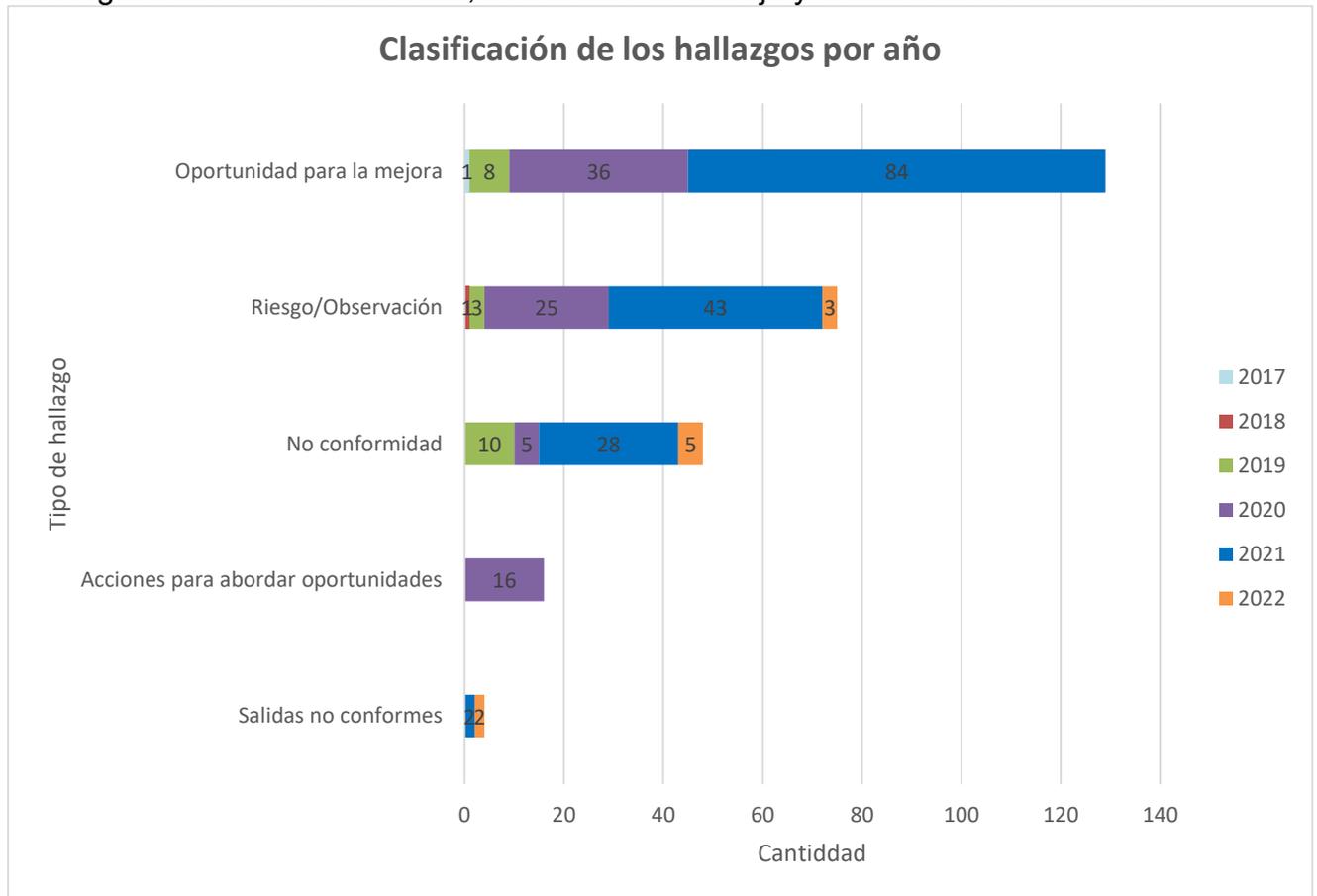


Gráfico 14. Clasificación de los hallazgos

Fuente: Plan de mejoramiento del SGI

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)

070-

De los 272 hallazgos, se consideró que 22 de estos no requerían la adopción de acciones, debido a que están identificados en proyectos del Plan de Acción 2020-2023, o en los planes institucionales (ejemplo: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan Institucional de Capacitación, Plan Institucional de Archivos, entre otros), instrumentos desde los cuales se hace seguimiento trimestralmente.

Las auditorías internas son la principal fuente para la generación de los hallazgos del SGI, representando el 58,8 % del total de hallazgos identificados, 160 de los 272 identificados:

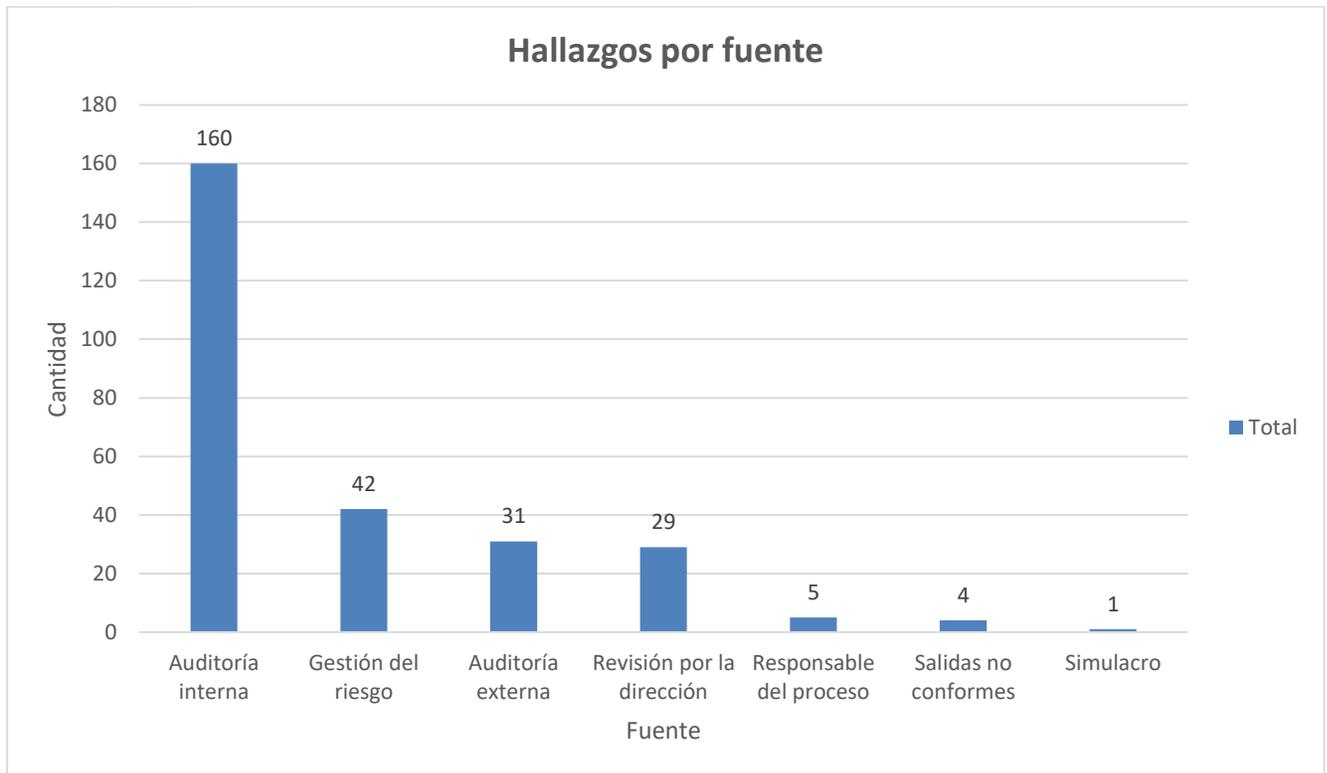


Gráfico 15. Hallazgos por fuente  
 Fuente: Plan de mejoramiento del SGI

El seguimiento a las correcciones y acciones del plan de mejoramiento del SGI se realiza de manera cuatrimestral por parte del Equipo del SGI del GIT Planificación y Gestión Integral y el personal que hace parte de las diferentes dependencias/procesos. Para su seguimiento se emplean las siguientes convenciones asociadas al estado:

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-

- **Cumplida:** la corrección/acción se ejecutó satisfactoriamente.
- **En desarrollo:** a la fecha de seguimiento la corrección/acción se encontraba en ejecución dentro del plazo acordado.
- **Atrasada:** la corrección/acción cumplió el plazo acordado y aún está pendiente de ejecución.
- **No iniciada:** a la fecha de seguimiento la corrección/acción no ha comenzado a desarrollarse, encontrándose dentro del plazo acordado.

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





**5.4.2 Correcciones:** El 62 % de las correcciones se encuentran cumplidas, el 24 % en desarrollo y el 14 % no iniciadas; de este último grupo, 5 acciones corresponden al Laboratorio Ambiental, y fueron identificadas en 2022 durante la auditoría externa, se suma una corrección liderada por Recursos Físicos, que requiere la intervención física para el tratamiento de aguas residuales en jaulas del hogar de paso, y una última a cargo de la Subdirección de Gestión Ambiental, relacionada con la actualización del Plan para promover la gestión integral de residuos o desechos peligrosos de 2008. La corrección es una acción para eliminar una No Conformidad detectada. Una corrección puede ser, por ejemplo, un reproceso o una reclasificación (NTC-ISO 9000, 2015), sin embargo, se han tomado correcciones derivadas de riesgos materializados, oportunidades de mejora y no conformidades.

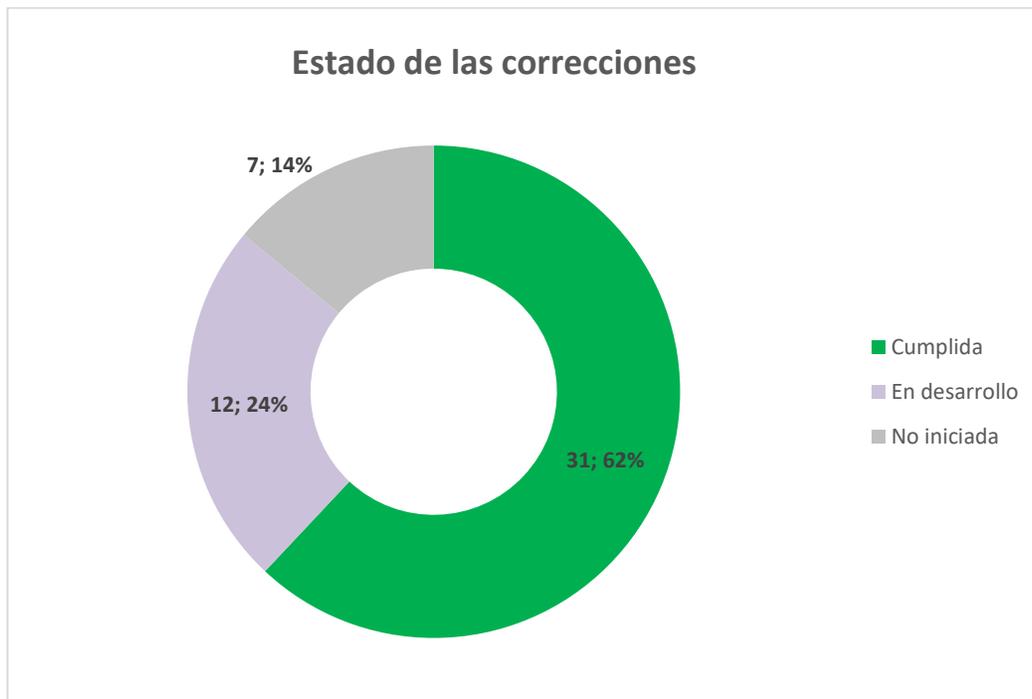


Gráfico 16. Estado de las correcciones

Fuente: Plan de mejoramiento del SGI

### 5.4.3 Comparativo correcciones 2021-II y 2021-I

El primer semestre de 2021 con relación al segundo semestre de 2020 presenta resultados positivos en cuanto a la solución de las no conformidades identificadas, presentando un cumplimiento del 89,6 % (5 puntos porcentuales por encima del resultado de 2020) y una disminución de 6 puntos porcentuales comparado con las correcciones atrasadas en 2020, como puede visualizarse en la Tabla 17. Se debe considerar que la diferencia entre las acciones atrasadas y no iniciadas, radica en que la primera categoría hace referencia a las acciones que han vencido su plazo de logro, mientras que la segunda se relaciona con las acciones recientemente registradas, que estando dentro del plazo de logro, no cuentan con avances.

Tabla 17. Correcciones 2021-II y 2022-I

Estado	2021-II		2022-I	
	N° de Correcciones	% de Cumplimiento	N° de Correcciones	% de Cumplimiento
<b>Cumplida</b>	56	74 %	31	62 %
<b>En desarrollo</b>	14	18 %	12	24 %
<b>Atrasada</b>	1	1 %	0	0 %
<b>No iniciada</b>	5	7 %	7	14 %
<b>Total</b>	76	100 %	50	100 %

Fuente: Plan de mejoramiento del SGI

En la siguiente tabla se presenta el estado de las correcciones por dependencia:

Tabla 18. Estado de las correcciones por dependencia

Dependencia responsable correcciones 2022-I	Cumplida	En desarrollo	Atrasada	No iniciada	Total
Subdirección de Planeación	5	0	0	0	5
Subdirección de Gestión Ambiental	2	0	0	6	8
Subdirección de Ecosistemas	14	5	0	0	19
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	4	0	0	0	4
Subdirección Administrativa y Financiera	5	7	0	1	13

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-

Dependencia responsable correcciones 2022-I	Cumplida	En desarrollo	Atrasada	No iniciada	Total
Oficina Asesora de Comunicaciones	1	0	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>50</b>

Fuente: Plan de mejoramiento del SGI

**5.4.4 Acciones:** ciento veintiséis (126) acciones se encuentran cumplidas, equivalentes al 50 %. 7 acciones se encuentran en estado atrasada, 3 corresponden a no conformidades, 101 en desarrollo y 16 no iniciadas, estas últimas fueron registradas en el segundo semestre de 2021 y lo corrido de 2022, su mayoría corresponden a la fuente de gestión del riesgo y acciones derivadas de salidas no conformes. Se han realizado avances y jornadas de acompañamiento para acompañar en el avance de las acciones.

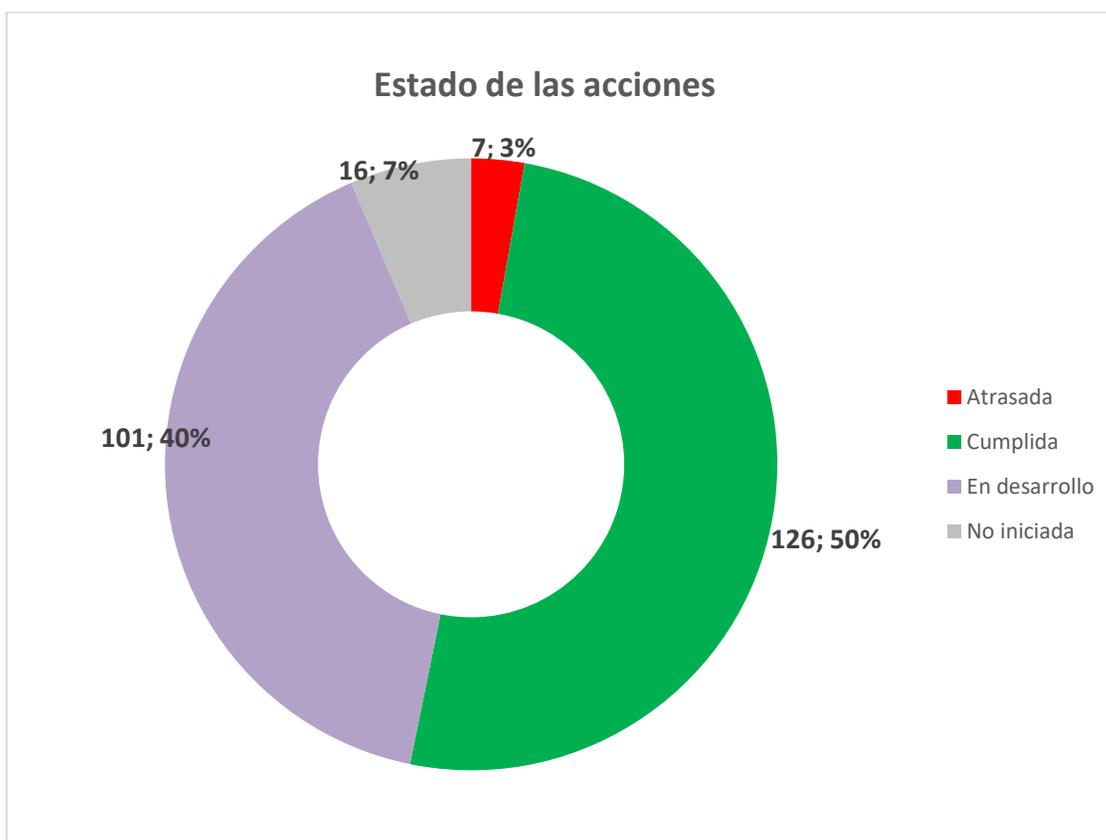


Gráfico 17. Estado de las correcciones

Fuente: Plan de mejoramiento del SGI

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





### 5.4.5 Comparativo acciones 2021-II y 2022-I

Con relación al último semestre de 2021, se retiraron del plan el histórico de las acciones cumplidas que contaban con la evaluación de la eficacia, un total de 239. En 2022 se han registrado 10 acciones adicionales, provenientes de la gestión del riesgo y salidas no conformes, adicionalmente, de la auditoría externa del laboratorio ambiental. Se presenta un porcentaje de cumplimiento en acciones inferior 19 puntos porcentuales respecto a 2021-II, debido a que se realiza el corte al primer seguimiento cuatrimestral, y los procesos cuentan con un número de acciones que se empezaron a desarrollar en el transcurso de esta vigencia, ejemplo de ello es que las acciones en desarrollo incrementaron su porcentaje de cumplimiento del 23 % al 40 %.

Tabla 19. Acciones 2020-II y 2021-I

Estado	2021-II		2022-I	
	N° de Acciones	% de Cumplimiento	N° de Acciones	% de Cumplimiento
Cumplida	318	69 %	126	50 %
En desarrollo	106	23 %	101	40 %
Atrasada	2	0 %	7	3 %
No iniciada	33	7 %	16	6 %
<b>Total</b>	<b>459</b>	<b>100 %</b>	<b>250</b>	<b>100 %</b>

Fuente: Plan de mejoramiento del SGI

En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** tabla se presenta el estado de las acciones por dependencia para el periodo 2021-1:

Tabla 20. Estado de las acciones por dependencia

Dependencia responsable Acciones	Cumplida	En desarrollo	Atrasada	No iniciada	Total
Oficina Jurídico Ambiental	1	0	0	0	1
Oficina de Control Interno	3	0	0	0	3
Subdirección de Gestión Ambiental	2	3	1	5	11
Subdirección de Participación y Cultura Ambiental	3	3	4	0	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)



CORANTIOQUIA

070-

Dependencia responsable Acciones	Cumplida	En desarrollo	Atrasada	No iniciada	Total
Oficina Asesora de Comunicaciones	7	2	0	0	9
Secretaría General	2	2	0	0	4
Subdirección de Ecosistemas	13	30	2	1	46
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	8	17	0	0	25
Subdirección Administrativa y Financiera	42	23	0	8	73
Subdirección de Planeación	45	21	0	2	68
<b>TOTAL</b>	<b>126</b>	<b>101</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>250</b>

Fuente: Plan de mejoramiento del SGI

Tabla 21. Acciones atrasadas del plan de mejoramiento del SGI

n.º	Fecha del hallazgo aaaa-mm-dd	Tipo de acción	Acción	Dependencia responsable de ejecutar la Acción	Histórico 2020 - 2021
514	2021-08-18	Correctiva	Incorporar en el inventario de planes temáticos o misionales y en la matriz de requisitos legales el Plan para promover la gestión de residuos peligros de forma que se articule con los instrumentos de planificación estratégica asegurando de manera razonable su seguimiento y medición.	Subdirección de Gestión Ambiental	<b>2021-12-31:</b> El Plan para promover la gestión de residuos peligros se incorporó como un registro del proceso PTS en el listado maestro de registros.  La auditoría se realizó en los meses de julio y agosto de 2021.

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





CORANTIOQUIA

070-

n.º	Fecha del hallazgo aaaa-mm-dd	Tipo de acción	Acción	Dependencia responsable de ejecutar la Acción	Histórico 2020 - 2021
630	2021-10-12	Correctiva	Proporcionar un protocolo de controles ambientales a implementar en el hogar de paso, incluyendo los asuntos relativos a manejo de insumos y sustancias.	Subdirección de Ecosistemas	<p><b>2022-05-18:</b> El convenio de fauna realizó el diseño de campo de infiltración para realizar el tratamiento de los vertimientos. Se va a validar la disposición de la información en una carpeta que permita el acceso a esta.</p> <p><b>2021-12-21:</b> el envío de los documentos a la OT Hevéxicos es prerequisite de los anteriores. En cuanto a la corrección se revisará y ajustará según necesidades específicas del Hogar de Paso el Manual para manejo, recepción y almacenamiento de sustancias químicas y residuos peligrosos PD-SGA-02. La Matriz de aspectos e impactos ambientales dispone de las Recomendaciones manejo de sustancias químicas.</p> <p>Se registró la acción en septiembre de 2021</p>

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





CORANTIOQUIA

070-

n.º	Fecha del hallazgo aaaa-mm-dd	Tipo de acción	Acción	Dependencia responsable de ejecutar la Acción	Histórico 2020 - 2021
630	2021-10-12	Correctiva	Realizar inducción en el protocolo de controles de seguridad y ambientales a implementar en el hogar de paso, incluyendo los asuntos relativos a manejo de insumos y sustancias.	Subdirección de Ecosistemas	<p><b>2021-12-21:</b> el envío de los documentos a la OT Hevéxicos es prerequisite de los anteriores. Se dispone de materiales para realizar los encierros de los ductos de agua residual; pendiente realizar esta labor. En cuanto a la inducción en el protocolo de controles ambientales es prerequisite de la acción anterior. Los residuos aprovechables se los está llevando la empresa de recolección de residuos.</p> <p><b>2021-10-06:</b> se compartió por WhatsApp las recomendaciones para el manejo de sustancias químicas incluidas en la matriz de aspectos e impactos ambientales.</p> <p>Se registró la acción en septiembre de 2021</p>
584	2021-08-18	Mejora	Incorporar en el SGI la propuesta metodológica para la sistematización del proceso de hogares ecológico con los respectivos instrumentos y formatos (contrato 140-CNT2010-145)	Subdirección de Participación y Cultura Ambiental	<p><b>2021-05-11:</b> Se remite acción de mejora por correo electrónico para revisar con Gabriel Prado.</p> <p><b>2021-10-07:</b> está ejecutando con el programa mundial de alimentos.</p> <p>La auditoría se realizó en los meses de julio y agosto de 2021.</p>

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





CORANTIOQUIA

070-

n.º	Fecha del hallazgo aaaa-mm-dd	Tipo de acción	Acción	Dependencia responsable de ejecutar la Acción	Histórico 2020 - 2021
596	2021-08-18	Mejora	Formular y formalizar en sistema de gestión integral guías de asesoría, en procesos de participación y educación ambiental lo que permitirá identificar potenciales de mejora en esta salida.	Subdirección de Participación y Cultura Ambiental	<p><b>2021-05-11:</b> Se remite acción de mejora por correo electrónico para revisar con David Esquivel.</p> <p><b>2027-10-07:</b> se validará en reunión con la subdirectora la medida en concreto a emprender.</p> <p>La auditoría se realizó en los meses de julio y agosto de 2021.</p>
624	2021-08-18	Mejora	Articular los resultados de la evaluación adelantadas por el proceso de participación y cultura ambiental (FT-GC-02) con el informe semestral de satisfacción del cliente adelantado por la Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial con su grupo interno de trabajo servicio de orientación a la atención al ciudadano, de acuerdo a los indicadores del PGAR.	Subdirección de Participación y Cultura Ambiental	<p><b>2021-05-11:</b> Se remite acción de mejora por correo electrónico para revisar con David Esquivel.</p> <p><b>2021-10-07:</b> se está sistematizando la información para compartirla al GIT Servicio de Orientación al Ciudadano.</p> <p>La auditoría se realizó en los meses de julio y agosto</p>
625	2021-08-18	Mejora	Consolidar, analizar y tomar acciones derivadas de la evaluación de eventos (FT-GC-02) para los registros realizados el 28 de marzo de 2019 (Primer encuentro de formación de formadores y guardianes de la naturaleza) y de los eventos desarrollados en el año 2020 y 2021 (Ejército Nacional)	Subdirección de Participación y Cultura Ambiental	<p><b>2021-10-07:</b> se está sistematizando la información para compartirla al GIT Servicio de Orientación al Ciudadano, para posteriormente adoptar las acciones pertinentes.</p> <p>La auditoría se realizó en los meses de julio y agosto de 2021.</p>

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





CORANTIOQUIA

070-

**5.4.6 Evaluación de la eficacia:** la evaluación de la eficacia de las acciones se realiza a los 6 meses siguientes a su ejecución, es decir, al cumplimiento de las actividades acordadas; tomando como criterios:

- la no recurrencia de la no conformidad,
- la no materialización del riesgo,
- la mejora del desempeño del proceso.

A la fecha, 23 de las acciones cerradas fueron evaluadas, encontrando que el 13 % fueron eficaces. Las acciones que se considera que no son eficaces, se asocian a otras acciones del plan de mejoramiento, o con acciones desarrolladas desde los instrumentos de planificación, buscando que se impacten las causas que lo generaron.

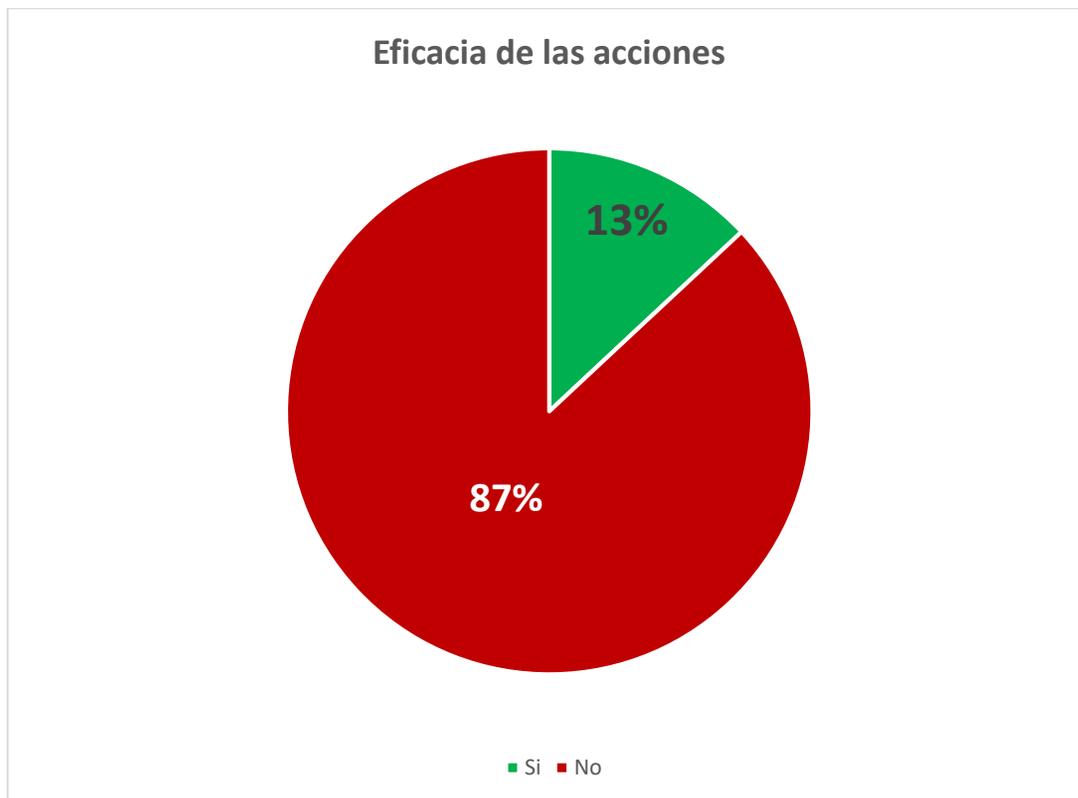


Gráfico 18. Eficacia de las acciones  
Fuente: Elaboración propia

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





El archivo fuente del Plan de Mejoramiento del SGI, se dispone en la ruta:

SGI > Registros\_SGI > Procesos > 4. Evaluación > Mejoramiento\_continuo > 1.\_Planes > Plan de Mejoramiento > 2022

**5.4.7 Análisis de recurrencia:** El análisis de recurrencia de los hallazgos se realiza según los apartados, de los modelos ISO que conforman el SGI, que se más se repiten en el plan de mejoramiento del SGI en el periodo 2017 a 2022<sup>1</sup>.

Dado que desde 2015 la ISO formalizó la estructura de alto nivel, estos modelos (calidad, ambiental y SST) disponen de estructura, apartados y requisitos similares, los cuales se presentan en el capítulo **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..** La recurrencia de apartados y requisitos específicos se presentan en el modelo respectivo.

**5.4.8 SGI requisitos transversales:** Los hallazgos transversales a los diferentes modelos adoptados desde el SGI están asociados a en mayor proporción a asuntos de planificación y control operacional, información documentada y seguimiento, medición, análisis y evaluación, véase la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..** Derivado de ello se han emprendido acciones para su mitigación.

Tabla 22. Medidas SGI (estructura de alto nivel)

Requisito	Acciones desarrolladas
8.1 Planificación y control operacional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron jornadas de acompañamiento para capacitar a los servidores públicos en los modelos vigentes para documentar y normalización de actividades. (manuales, procedimientos, guías, formatos, entre otros). En 2022-I se recibieron 90 solicitudes de incorporación y 43 de actualización de información documentada.</li> <li>Se realizó la actualización de los riesgos de corrupción a través de jornadas de trabajo con los servidores público.</li> <li></li> </ul>
7.5 Información documentada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se actualizó el procedimiento gestión de la información documentada (P-PGI-02).</li> <li>Desde el PGI se viene acompañando a los procesos para que migren sus registros del J a Megateso.</li> <li>Se actualizaron los códigos de los documentos, de acuerdo con el plan de trabajo del SGI 2022, actividad socializada a través de e-cards y miércoles del</li> </ul>

<sup>1</sup> Aquellas acciones que se evalúan como eficaces no se consideran en el plan de mejoramiento de la siguiente vigencia.



Requisito	Acciones desarrolladas
	conocimiento, así como reuniones de trabajo con el GIT Gestión Documental.
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se viene acompañando desde el proceso GCI a los procesos en la definición de tableros de control que permitan monitorear las actividades críticas e identificar oportunidades de mejora.</li> <li>Se realizaron sesiones de trabajo con los grupos internos de trabajo Gestión Documental, Talento Humano y TIC para la definición de indicadores de gestión.</li> <li>Se tiene presupuestado diseñar los tableros de control el PGAR, PQRSDIF.</li> <li>En el marco de la actualización del procedimiento gestión del riesgo y cambio climático, se creó el tablero de control que permite hacer seguimiento permanente a las necesidades que se presentan en este tema en el territorio.</li> </ul>

Fuente. Elaboración propia SGI

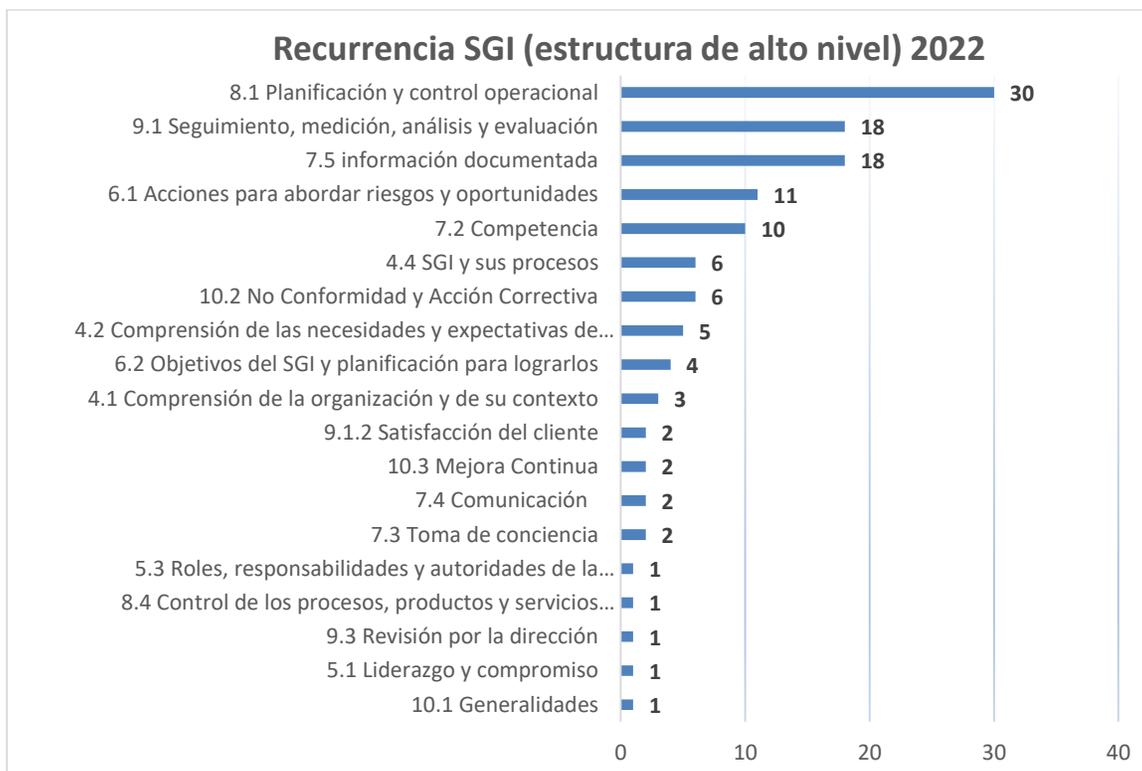


Gráfico 19. Recurrencia SGI (Estructura de alto nivel)

Fuente. Plan de mejoramiento del SGI

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)



070-

### 5.4.9 Modelo de calidad ISO 9001

Los hallazgos más recurrentes respecto al componente de calidad implementado bajo la ISO 9001:2015 están relacionados con la infraestructura, el control de la producción y prestación del servicio y la satisfacción de los usuarios, véase la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..** Derivado de ello se han emprendido acciones para su mitigación.

Tabla 23. Medidas componente de calidad

Requisito	Acciones desarrolladas
7.1.3 Infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó la instalación de señalética en las sedes, que incluyó rutas de evacuación, identificación de centros de trabajo, entre otros.</li> <li>Se realizó la adecuación de puestos de trabajo, siguiendo la normatividad aplicable.</li> <li>Con el acompañamiento de la Subdirección de Ecosistemas, el GIT Recursos Físicos realiza la adecuación de los Viveros y el Hogar de Paso.</li> </ul>
8.5.1 Control de la producción y prestación del servicio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realiza acompañamiento y asesoría en la actualización y normalización de actividades, con el fin de lograr la incorporación de la información en Megateso.</li> <li>Se identifican actividades críticas para la definición de tableros de control, que permitan el seguimiento de los procesos.</li> <li>Se publica de manera periódica la revista del SGI “Juntos cuidamos el ambiente”, donde se indican las buenas prácticas y casos de éxito que pueden replicarse en la corporación.</li> </ul>
9.1.2 Satisfacción del cliente	Desde el GIT Servicio de orientación al ciudadano se viene coordinando la actualización de la encuesta de satisfacción que abarque los canales, virtuales y presenciales, sea aplicable a los diferentes servicios y tenga mayor respuesta por los usuarios.

Fuente. Elaboración propia SGI

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)



Gráfico 20. Recurrencia componente de calidad

Fuente. Plan de mejoramiento del SGI

#### 5.4.10 Modelo de calidad ISO 14001

Los hallazgos más recurrentes respecto al componente ambiental implementado bajo la ISO 14001:2015 están relacionados con aspectos ambientales, planes de emergencia y requisitos legales, véase la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..** Derivado de ello se han emprendido acciones para su mitigación.

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-

Tabla 24. Medidas componente ambiental

Requisito	Acciones desarrolladas
8.2 Preparación y respuesta a ante emergencias	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En 2022 se tiene planificado con el acompañamiento de la ARL realizar simulacros de incendios y de derrame de sustancias peligrosas.</li> <li>• Se va a programar simulacro de incendios y atención de derrame de sustancias químicas.</li> <li>• Se realizaron reuniones con la brigada y el subdirector administrativo y financiero para revisar necesidades de recursos de la brigada; se acordó realizar campaña para nuevos integrantes. Se tendrá un grupo de evacuación con integrantes por piso y un grupo especializado para emergencias específicas (primeros auxilios, incendios y riesgo químico).</li> <li>• Se realizaron capacitaciones relacionadas al fortalecimiento de competencias de la brigada de emergencias, incluyendo priorización y clasificación del paciente.</li> </ul>
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La matriz de requisitos legales se asocia a Megateso, de manera que se consulte siempre la versión actualizada desde la web.</li> <li>• En septiembre de 2020, en reunión de revisión por la dirección se acordó implementar el formato de evaluación de cumplimiento de requisitos legales. Se brinda acompañamiento a las dependencias que deben desarrollar esta actividad.</li> </ul>

Fuente. Elaboración propia SGI.

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



070-

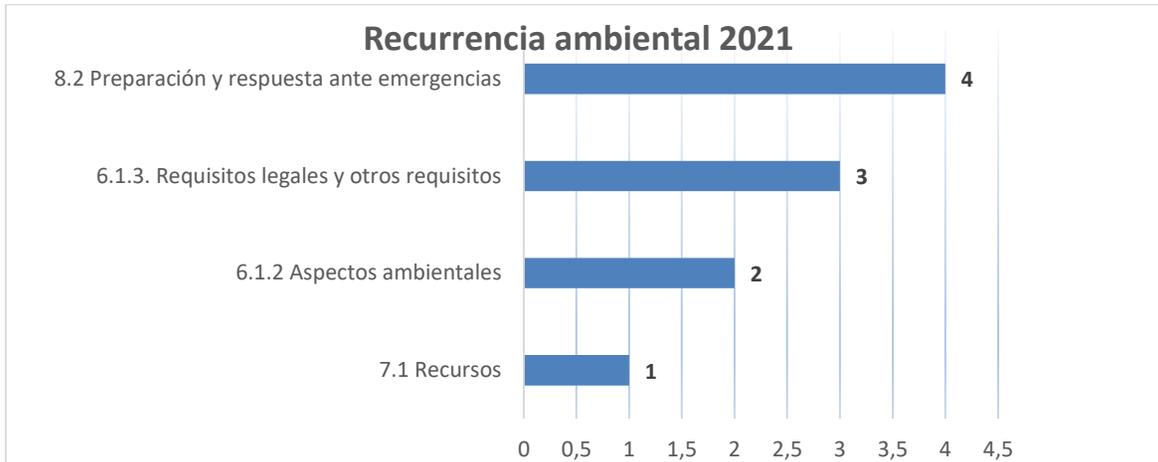


Gráfico 21. Recurrencia componente ambiental  
Fuente. Elaboración propia SGI.

#### 5.4.11 Modelo de calidad ISO 45001

Los hallazgos más recurrentes respecto al componente de SST implementado bajo la ISO 45001:2018 y el Decreto 1072 de 2015, están relacionados con planes de emergencia, matriz de peligros y riesgos y recursos, véase la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..** Derivado de ello se han emprendido acciones para su mitigación.

Tabla 25. Medidas componente de SST

Requisito	Acciones desarrolladas
8.2 Preparación y respuesta a ante emergencias	<ul style="list-style-type: none"> <li>En jornadas de trabajo con Correcol (gestor de riesgos), se planificaron acciones asociadas al desarrollo de simulacros de emergencias.</li> </ul>
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó la actualización de la estructura de la matriz de peligros y riesgos, permitiendo identificar los peligros asociados a cada centro de trabajo y cargo realizado.</li> </ul>
7.1 Recursos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se da continuidad al equipo que fortalece el área de SST para el desarrollo del plan de trabajo.</li> <li>Se asignaron recursos para el archivo de gestión que permita descongestionar el archivo central e histórico.</li> </ul>

Fuente. Elaboración propia SGI

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-

## 6 CONCLUSIONES

- El plan de mejoramiento externo suscrito con la Contraloría General de la República presenta un avance general del **43,39%**, no obstante, es importante mencionar que al analizar el avance individual de cada fuente de auditoria tiene un buen avance:
  - Auditoria Control a la Deforestación (vigencia 2016-2019) = **91,6%**
  - Auditoria AEF Minería Rios Nechí y Cauca (vigencia 2016-2019), = **88,88%**
  - AEF Problemáticas Ambientales vigencia 2018 y 2019 – Informe 070-COE2205-15118 = **12,5%**, esta última, el plan de mejoramiento se suscribió el pasado 24/05/2022
  - En el caso de la Auditoria de Desempeño de Áreas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), si bien su avance es del **0,00%**, debido a las dificultades para el desarrollo de sus acciones, se amplió las fechas de cumplimiento debidamente justificado y soportado.
- El plan de mejoramiento suscrito con el MADS, para los resultados del “Índice de Evaluación del Desempeño Institucional de las CAR -IEDI (2020)”, presenta un avance de cumplimiento del 99.63%, y la acción de mejora que falta para cerrar el mismo, tiene un avance individual del 85%, que corresponde a la suscripción del contrato para Implementación de firma electrónica y digital en la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA.
- El Plan de Mejoramiento Interno suscrito con la Oficina de Control Interno, presenta un avance de cumplimiento del 85,71%, denotando un buen avance para el corte del seguimiento al 30 de junio de 2022.
- En el primer semestre de 2022, con el desarrollo de las maratones de salidas no conforme (4), se evidencia la apropiación del seguimiento a los servicios prestados por los procesos; los resultados se muestran en las cifras, pasando de 2 SNC identificadas a 4 SNC, donde se proponen acciones correctivas para su mitigación. En 2019, que es la línea base, las SNC como fuente registraba un total de 0.
- La realización de las auditorías internas sigue siendo la principal fuente de hallazgos, resaltando que tienen un alcance a todos los procesos y participan 17 de ellos, excluyendo muestreo y análisis de laboratorio, que se audita de manera específica. Sin embargo, ha aumentado su participación los hallazgos derivados

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





CORANTIOQUIA

070-

de la gestión de riesgos y oportunidades, y revisión por la dirección, que hasta 2019 no se registraban en el plan.

- Los criterios con mayor recurrencia de la norma ISO:9001, que se mantienen desde la medición anterior son: 7.1.3, 8.5.1 y 9.1.2; ISO 14001 6.1.2, 6.1.3 y 8.2 y SST 6.1.2, 7.1 y 8.2. Desde la Subdirección de Planeación se incorpora dentro del plan de trabajo del SGI, acciones orientadas al cierre de brechas detectadas.
- El rol del enlace del SGI como dinamizador del sistema ha permitido la articulación y avance en las acciones propuestas para el cierre de hallazgos, dando un mayor cumplimiento a los plazos de logro establecidos. Su rol facilita la descentralización del sistema; sin embargo, puede observarse que para el caso de la Subdirección de Ecosistemas y la Subdirección Administrativa y Financiera (componente financiero), su ausencia se refleja en el estado de las acciones, algunas de ella clasificadas como no iniciadas.
- La implementación de Megateso, facilita la consulta de los planes de mejoramiento que administran la Oficina de Control Interno y la Subdirección de Planeación - SGI, en tiempo real y permite el seguimiento en el avance de las acciones.
- Para la vigencia 2022 se continuará con el acompañamiento del proceso de Gestión del Conocimiento y la Innovación, en el diseño de un aplicativo para sistematizar el plan de mejoramiento del SGI y de la Oficina de Control Interno, para contar con una herramienta unificada que permita a las dependencias en un solo aplicativo realizar seguimiento a las acciones suscritas en el plan de mejoramiento institucional y su cumplimiento.

## 7 RECOMENDACIONES

- Fortalecer el compromiso por parte de las Dependencias para dar cumplimiento a las acciones de mejora suscritas, en las fechas pactadas a fin de garantizar la eliminación de las causas de los hallazgos u observaciones que se evidencian en los planes de mejoramiento de diferentes fuentes, es por eso que, desde la Oficina de Control Interno y desde la Subdirección de Planeación, se invita a continuar con el reporte periódico de las evidencias que dan cuenta de la ejecución de estas acciones de mejora, con el propósito de mantener el mejoramiento continuo de la Corporación. Así como reportar las dificultades que se tengan para el cumplimiento

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

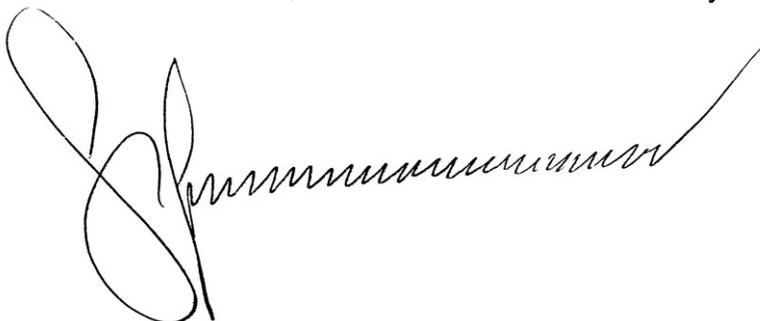


SC-CER341300



de las mismas, para brindar acompañamiento en el proceso de cierre de las acciones de mejora.

- Se insta a las dependencias a avanzar en el cierre de las acciones de mejora que se encuentran pendientes de vigencias anteriores y continuar con la revisión periódica de las mismas y sus plazos de logro en los grupos primarios, enviando los registros y soportes de su avance a la Subdirección de Planeación y Oficina de Control Interno para el logro de cierre y mejoramiento continuo de los procesos.
- Apoyar el rol de los enlaces (tanto del SGI, como de las Oficina de Control Interno) en el seguimiento y reporte de acciones realizadas.
- Continuar con la disposición y compromiso por parte de todas las dependencias, participando de las reuniones agendadas para los seguimientos.
- Designar por parte de los líderes de los Procesos, los enlaces para el SGI para aquellas dependencias que no cuentan con ellos: Secretaría General, Oficina Jurídico Ambiental, Subdirección de Planeación (OAT), OT Panzenú, Subdirección de Ecosistemas, Subdirección Administrativa y Financiera (Financiera).



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

Anexos: No aplica. Ver Planes de Mejoramiento MEGATESO – SGI en la ruta indicada en el presente informe.

Copia: 040- martha\_montoya, 040OC- lina\_rolدان; 040OJA-mgil; 070-rorozco, 070-abuiles, 070- lmlopez; 070-yvallejo; 090-Llanedt, 090-ozuluaga; 090-marlo\_florez; 090-mcvargas; 110-djaramillo; 120-olga\_zapata, 140-jmruiz; 160-ltaborda; 160AN- gustavo\_restrepo; 160AS-hernando\_lopez; 160CA-carlos\_gutierrez; 160CI-Edison\_restrepo; 160HX-balmore\_gonzalez; 160PZ-juiana\_palacio; 160TH-jhurtado; 160ZF-icatano; 160ZF-gagudelo; 180-gayora; 190-cavelasquez

Elaboró: Liliana Suárez Arévalo

Revisó: Julián David Jaramillo Vásquez

Fecha de elaboración: 18/07/2022

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)