

CORANTIOQUIA - Oficina de control interno Medellín

MEMORANDO

SUBDIRECTORES Y JEFES DE OFICINA

Fecha: 07-oct-2022 06:12 PM Pág: 4

Anexos: 1 PDF (12 PAGINAS)

Archivar en:

Radicado por: Viviana Andrea Orrego Perez



070-MEM2210-7822

Favor citar este número al responder

Medellín,

PARA:

DIRECCIÓN GENERAL  
Directora, ANA LIGIA MORA MARTINEZ

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
Subdirectora, Llanedt Rosa Martínez Ruiz

SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN  
TERRITORIAL  
Subdirectora, Jenny Marcela Ruíz Saldarriaga

SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS  
Subdirectora, Liliana María Taborda González

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
Subdirector, Carlos Alberto Velásquez López

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL  
Subdirectora, Diana Patricia Jaramillo Vásquez

SUBDIRECCIÓN DE DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA  
Subdirectora, Olga Lucia Zapara Marín

SECRETARIA GENERAL  
Secretario, Gabriel Jaime Ayora Jaimes

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES  
Jefe, Lina María Roldán Jaramillo

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

OFICINA TERRITORIAL ABURRÁ SUR  
Jefe de oficina (E), Johanna Vasquez Taborda

OFICINA TERRITORIAL CARTAMA  
Jefe de oficina, Carlos Mario Gutiérrez Mejía

OFICINA TERRITORIAL CITARÁ  
Jefe de oficina, Edison Antonio Restrepo Ruiz

OFICINA TERRITORIAL HEVÉXICOS  
Jefe de oficina, Balmore González Mira

OFICINA TERRITORIAL PANZENÚ  
Jefe de oficina, Juliana Lucía Palacio Bermúdez

OFICINA TERRITORIAL TAHAMÍES  
Jefe de oficina (e), Angela Milena Medina Betancur

OFICINA TERRITORIAL ZENUFANÁ  
Jefe de oficina, Guillermo León Agudelo Echeverry

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Seguimiento Planes de Mejoramiento Externo e Interno periodo de corte: 30 de septiembre de 2022

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

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

070-

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

Plan de Mejoramiento *	% avance	Compuesto
Plan de Mejoramiento Externo suscrito con la CGR	53,71%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditoria AEF Minería Rios Nechi y Cauca (vigencia 2016-2019), 2021</li> <li>- Auditoria Control a la Deforestación (vigencia 2016-2019), 2020</li> <li>- Auditoria de Desempeño de Areas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), 2021</li> <li>- AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-151</li> </ul>
Plan de Mejoramiento suscrito con el MADS – IEDI 2020	99,88%	41 acciones suscritas con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en atención a los resultados del IEDI 2020.
Plan de Mejoramiento Interno	89,43%	Auditorias internas / seguimientos / recomendaciones de informes de la Oficina de Control Interno.

\* **Nota:** el presente seguimiento no incluye las acciones establecidas para el reciente Plan de Mejoramiento, suscrito con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, producto de los resultados del IEDI vigencia 2021. No obstante, desde el momento en que se suscribe un plan de mejoramiento, se debe dar inicio al desarrollo de las acciones que lo conforman y para el próximo seguimiento el avance de estas acciones se sumaran. Así como los planes de mejoramiento que se deriven de las dos auditorias internas que están siendo objeto de finalización en el mes de octubre, por parte de la Oficina de Control Interno.

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

Documentos > SGI > Registros\_SGI > Procesos > 4. Evaluación > Evaluacion\_independiente >

> 1.\_Planes > Planes mejoramiento > 2022

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

Página 3 de 4



070-

Por otra parte, respetuosamente, solicitamos se realice el proceso de revisión y cumplimiento de las acciones que no se ha iniciado sus actividades, y tiene un avance de cero (0%) y que se continúe con la gestión de las restantes, para lograr mejorar los avances / cumplimiento, para lo cual, es importante contar con estos avances para el **30 de diciembre de 2022**, periodo de corte al cual, se realizará el próximo seguimiento por parte de la Oficina y se procederá a su vez a transmitir el avance de cumplimiento del plan de mejoramiento a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI de la Contraloría General de la República<sup>2y3</sup>, es importante mencionar que el incumplimiento de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento en el término establecido, ante dicho órgano de control, puede derivar en un proceso administrativo, sancionatorio, o fiscal, producto del cual se pueden originar multas y sanciones<sup>4</sup>.

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

Cordialmente,



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

Anexo: PDF (12 páginas): Informe de seguimiento Estado Plan de Mejoramiento Externo CGR (5 hojas) Informe ejecutivo Plan de Mejoramiento IEDI (3 hojas) y Informe ejecutivo Plan de Mejoramiento Interno (4 hojas).

Copia: 040-ana\_lopera-; 040OJA-psepulveda; 040-martha\_montoya, 040OC-alexander\_zea: 040OC-webmaster 070-rorozco, 070-cesar\_montoya, 070-Imlopez, 070-yvallejo; 090-ozuluaga; 120-kpaz; 160-ccastano; 180-goviedo; 190TH-imora; 190TIC-ambrosio\_caicedo; 190-cherrera; 190-rperez;

Respuesta a: No aplica

Asignación: 070-22-234

Elaboró: Liliana Suárez Arévalo

Revisó: Julián David Jaramillo Vásquez

Fecha de elaboración: 2021-10-06

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

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

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

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

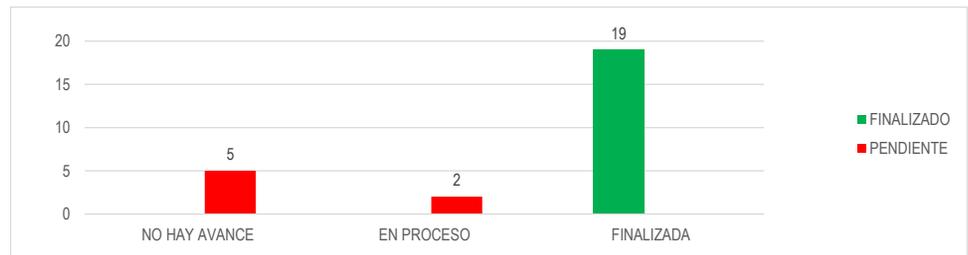
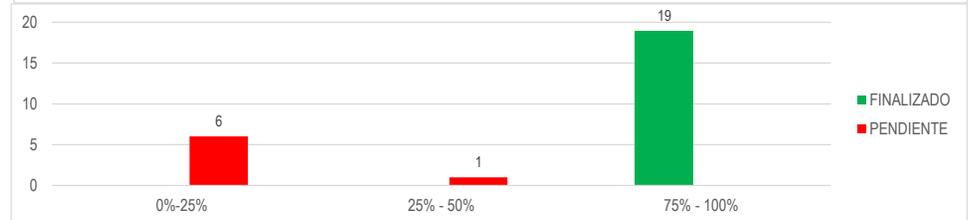
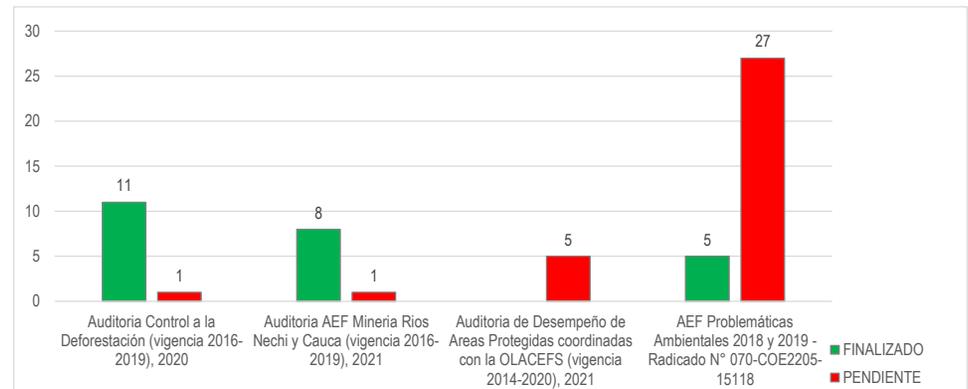
**INFORME DE SEGUIMIENTO  
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO - CGR  
Fecha de corte: 30-sep.-22**

<b>PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO:</b>	<b>53,71%</b>
-----------------------------------------------------------	---------------

Cuenta de Estado	ESTADO		Total general
AUDITORÍA Y VIGENCIA	FINALIZADO	PENDIENTE	
Auditoria Control a la Deforestación (vigencia 2016-2019), 2020	11	1	12
Auditoria AEF Minería Rios Nechi y Cauca (vigencia 2016-2019), 2021	8	1	9
Auditoria de Desempeño de Areas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), 2021		5	5
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	5	27	32
<b>Total general</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>58</b>

Cuenta de Estado	ESTADO		Total general
ESTADO AVANCE %	FINALIZADO	PENDIENTE	
0%-25%		6	6
25% - 50%		1	1
75% - 100%	19		19
<b>Total general</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>26</b>

Cuenta de Estado	ESTADO		Total general
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	FINALIZADO	PENDIENTE	
NO HAY AVANCE		5	5
EN PROCESO		2	2
FINALIZADA	19		19
<b>Total general</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>26</b>



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

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

ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	7	100,00%
<b>Total general</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>

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

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

ESTADO	PENDIENTE
AUDITORÍA Y VIGENCIA	AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118

ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	27	100,00%
<b>Total general</b>	<b>27</b>	<b>100,00%</b>

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

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

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

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

**ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO POR DEPENDENCIAS**

**AUDITORÍA Y VIGENCIA**

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

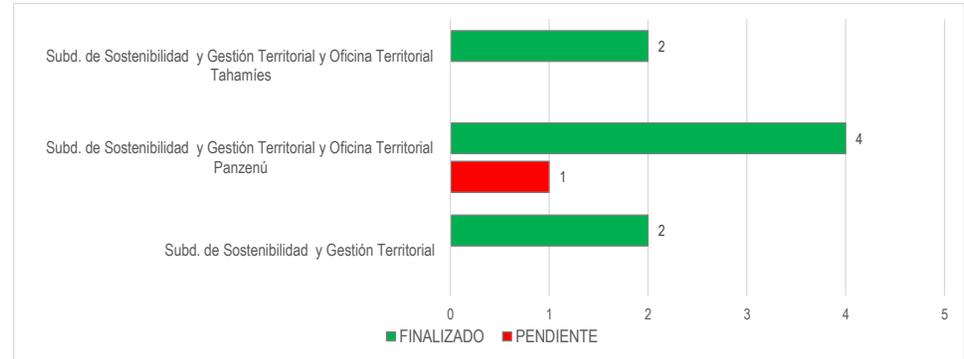
Cuenta de Dependencia Responsable Dependencia Responsable	ESTADO		Total general
	PENDIENTE	FINALIZADO	
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales y Subd. Administrativa y Financiera		1	1
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Zenufaná		1	1
Subd. 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>



**AUDITORÍA Y VIGENCIA**

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

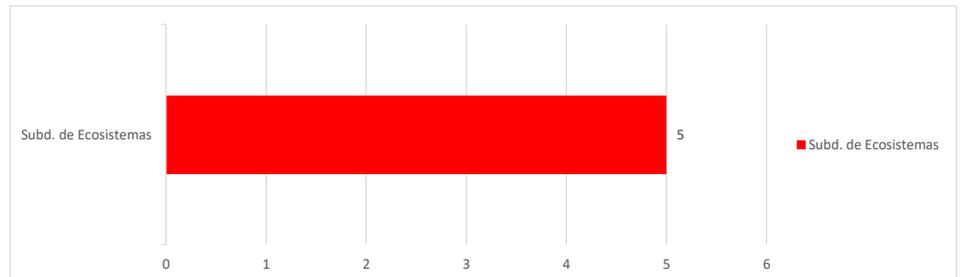
Cuenta de Dependencia Responsable Dependencia Responsable	ESTADO		Total general
	PENDIENTE	FINALIZADO	
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial		2	2
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Panzenú	1	4	5
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial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



**AUDITORÍA Y VIGENCIA**

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

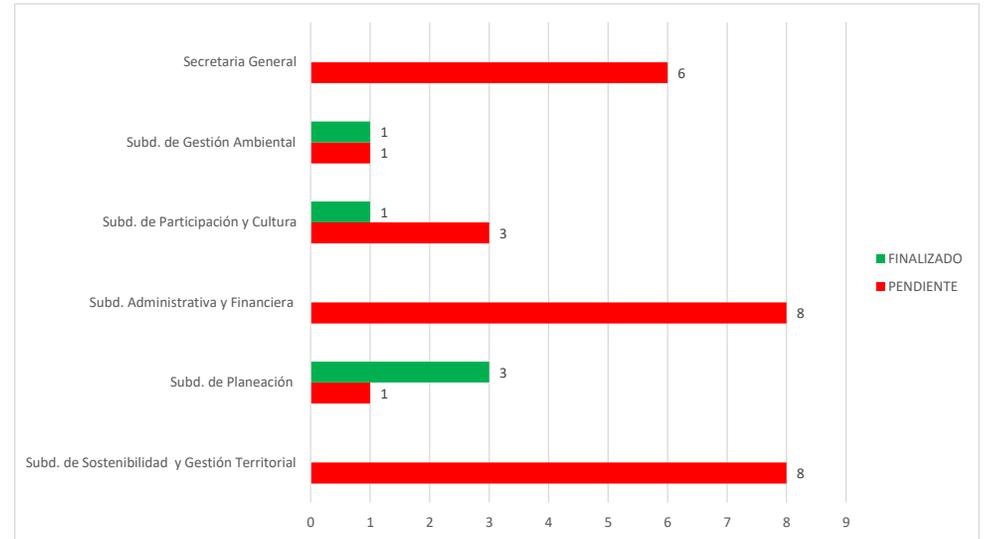
Cuenta de Dependencia Responsable Dependencia Responsable	ESTADO	
	PENDIENTE	Total general
Subd. de Ecosistemas	5	5
<b>Total general</b>	<b>5</b>	<b>5</b>



AUDITORÍA Y VIGENCIA

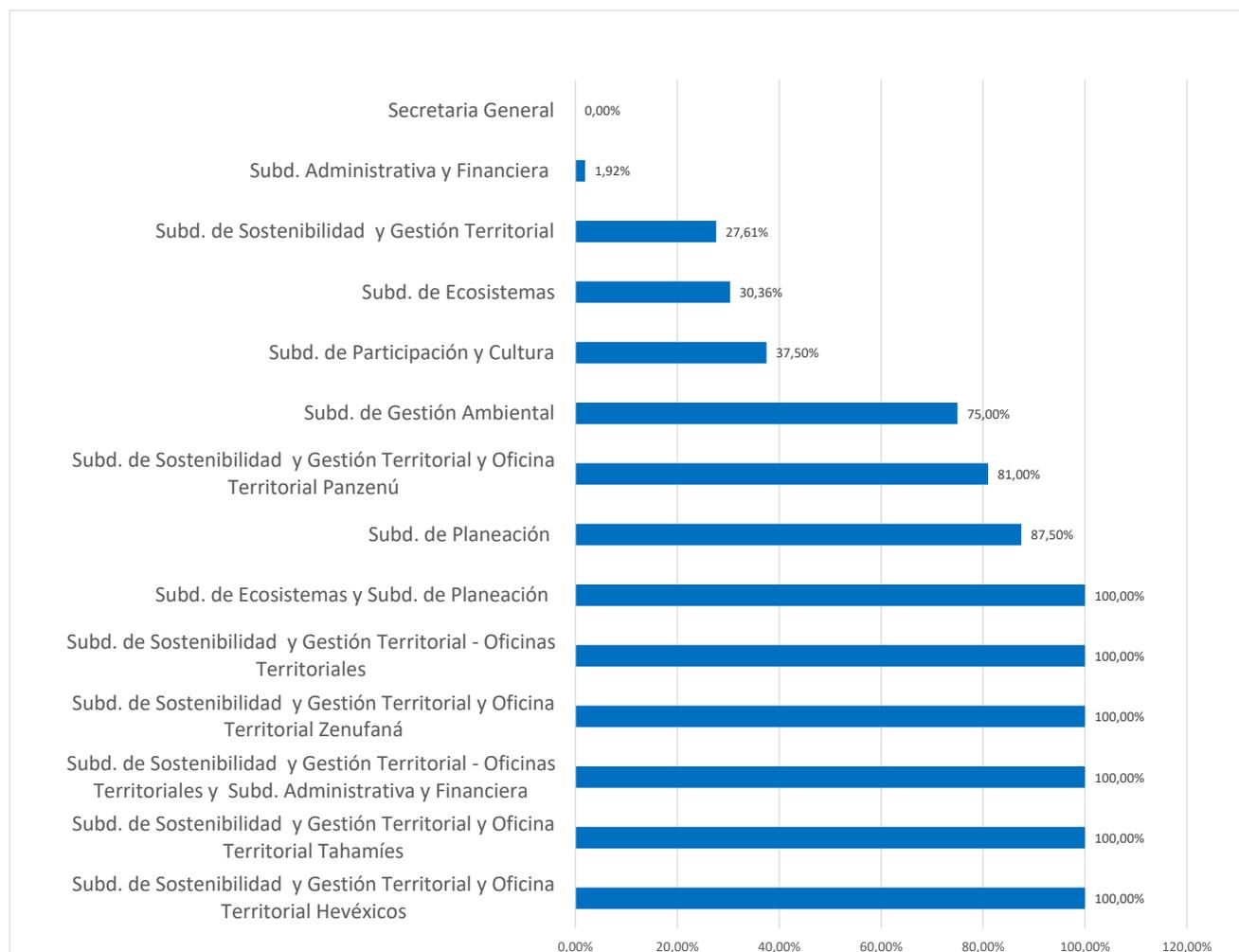
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118

Cuenta de Dependencia Responsable Dependencia Responsable	ESTADO		Total general
	PENDIENTE	FINALIZADO	
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	3	1	4
Subd. de Gestión Ambiental	1	1	2
Secretaria General	6		6
<b>Total general</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>32</b>



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

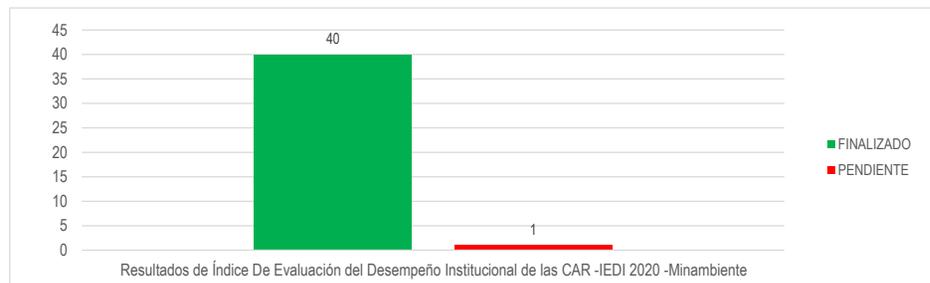
AUDITORÍA Y VIGENCIA (Todas)	
DEPENDENCIA (S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	Promedio de % DE AVANCE
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Hevéxicos	100,00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Tahamíes	100,00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - 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 Participación y Cultura	37,50%
Subd. de Ecosistemas	30,36%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	27,61%
Subd. Administrativa y Financiera	1,92%
Secretaría General	0,00%
<b>Total general</b>	<b>44,69%</b>



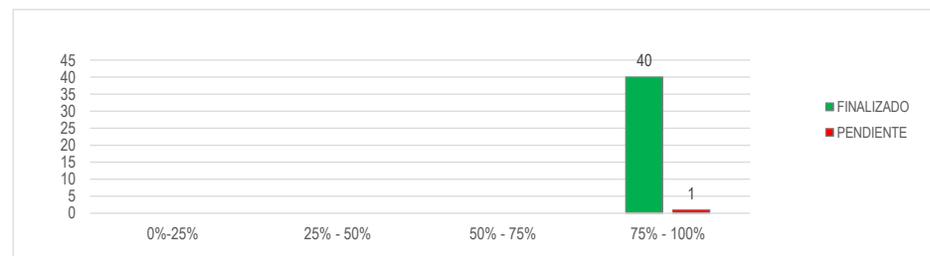
**INFORME DE SEGUIMIENTO  
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO - IEDI (MADS)  
Fecha de corte: 30-sep.-22**

<b>PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO:</b>	<b>99,88%</b>
-----------------------------------------------------------	---------------

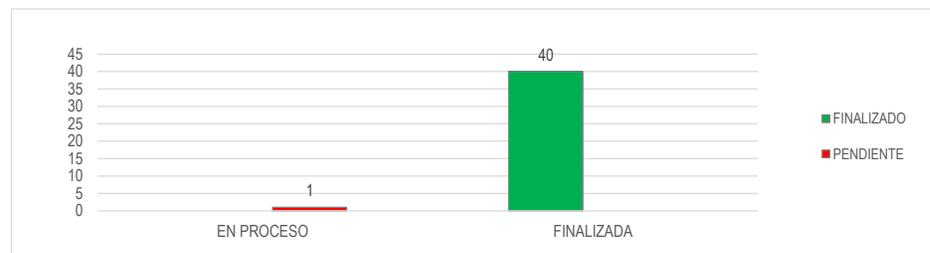
Cuenta de ESTADO	ESTADO		Total general
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	FINALIZADO	PENDIENTE	
Resultados de Índice De Evaluación del Desempeño Institucional de las CAR -IEDI 2020 -Minambiente	40	1	41
<b>Total general</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>41</b>



Cuenta de Estado	ESTADO		Total general
ESTADO AVANCE %	FINALIZADO	PENDIENTE	
0%-25%			
25% - 50%			
50% - 75%			
75% - 100%	40	1	41
<b>Total general</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>41</b>



Cuenta de Estado	ESTADO		Total general
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	FINALIZADO	PENDIENTE	
EN PROCESO		1	1
FINALIZADA	40		40
<b>Total general</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>41</b>



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

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

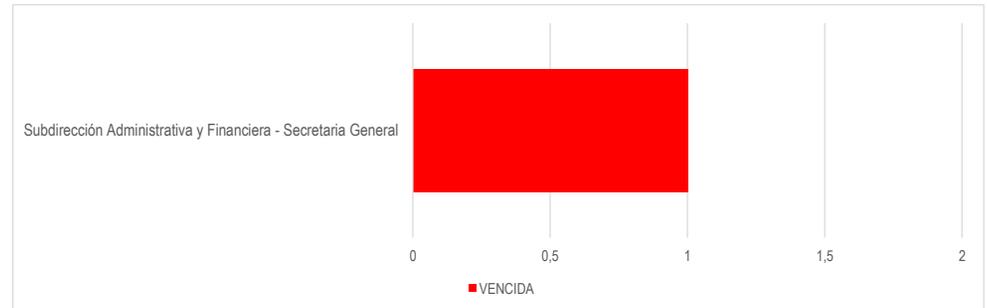
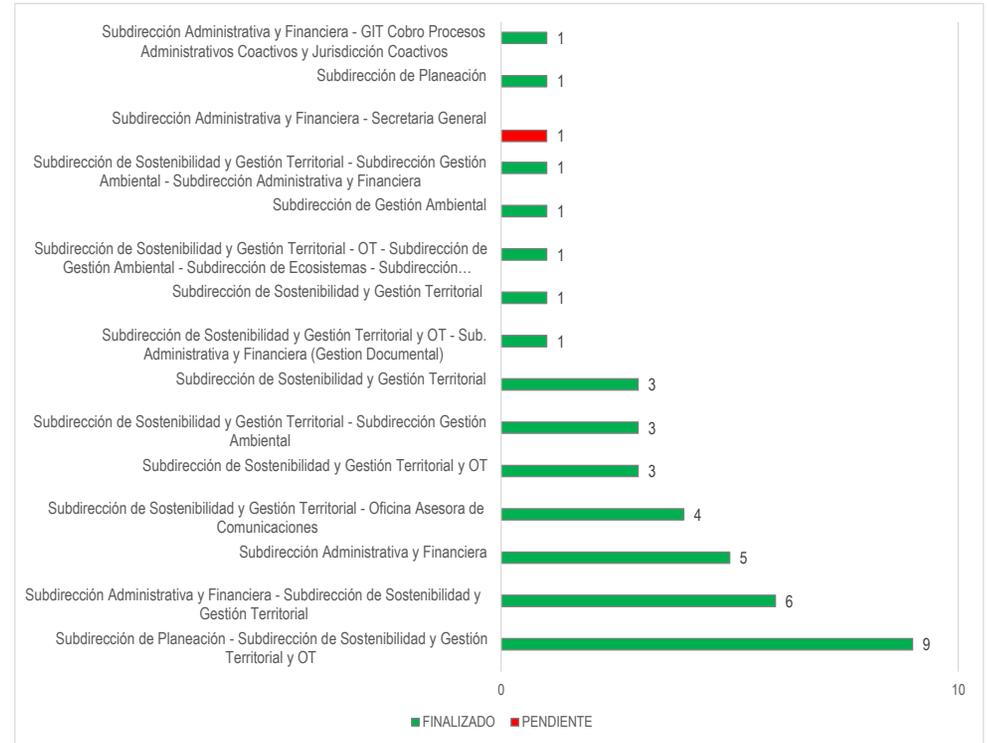
**ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO POR DEPENDENCIAS**

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora (Todas)

Cuenta de Dependencia Responsable DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO PENDIENTE	FINALIZADO	Total general
Subdirección de Planeación - Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial y OT		9	9
Subdirección Administrativa y Financiera - Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial		6	6
Subdirección Administrativa y Financiera		5	5
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficina Asesora de Comunicaciones		4	4
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial y OT		3	3
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Subdirección Gestión Ambiental		3	3
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial		3	3
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial y OT - Sub. Administrativa y Financiera (Gestion Documental)		1	1
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial		1	1
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - OT - Subdirección de Gestión Ambiental - Subdirección de Ecosistemas - Subdirección Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Comunicaciones		1	1
Subdirección de Gestión Ambiental		1	1
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Subdirección Gestión Ambiental - Subdirección Administrativa y Financiera		1	1
Subdirección Administrativa y Financiera - Secretaría General	1		1
Subdirección de Planeación		1	1
Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Cobro Procesos Administrativos Coactivos y Jurisdicción Coactivos		1	1
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>41</b>

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora (Todas)

Cuenta de Dependencia Responsable DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO AVANCE (vigente/vencida) VENCIDA	Total general
Subdirección Administrativa y Financiera - Secretaría General	1	1
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

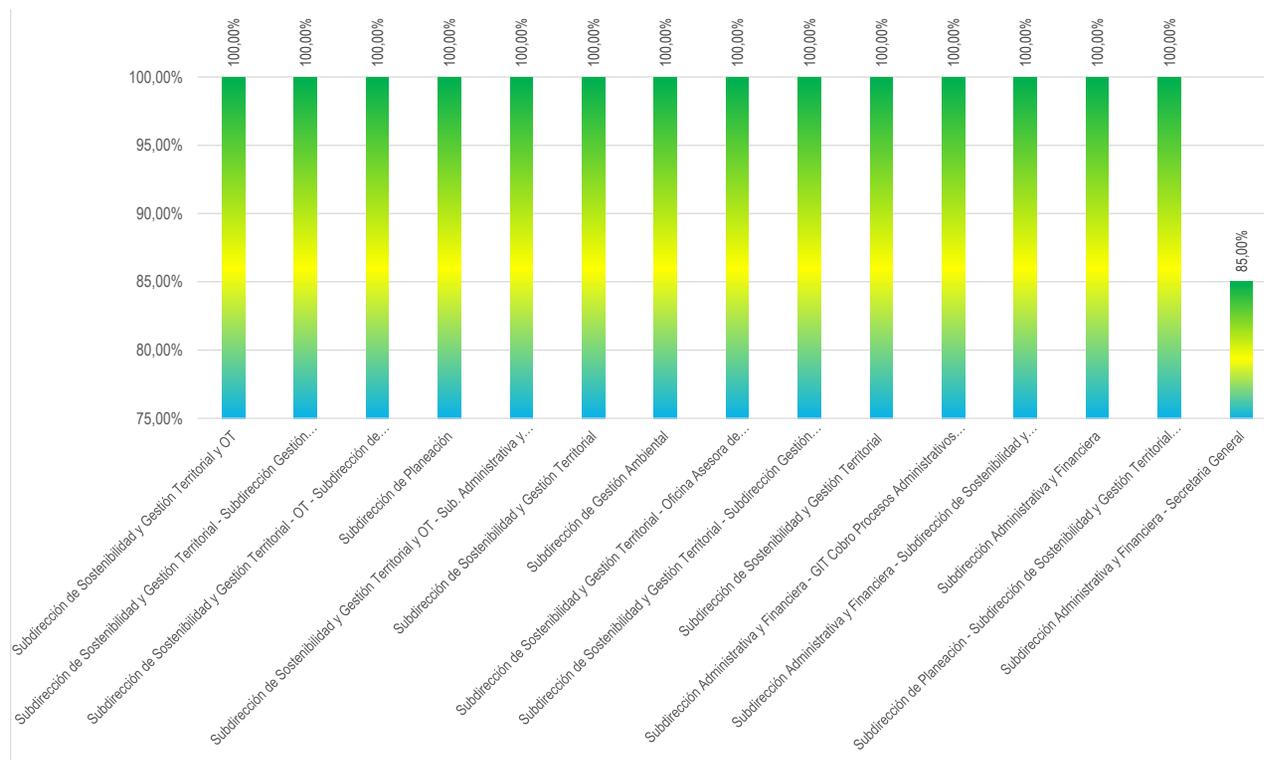


**% AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO POR DEPENDENCIAS**

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora (Todas)



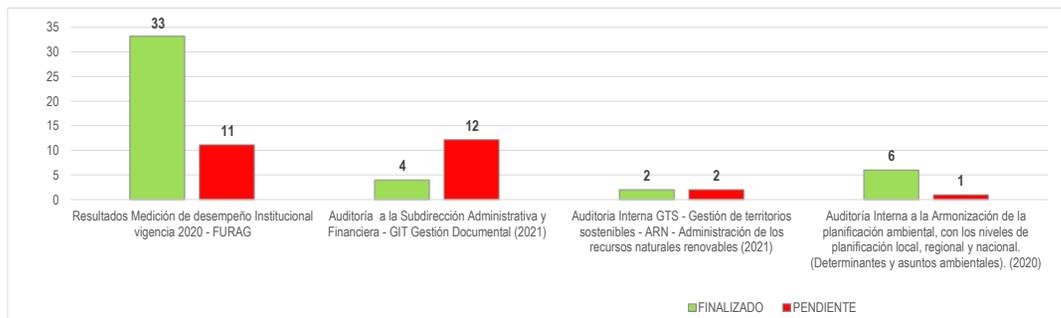
DEPENDENCIA RESPONSABLE	Promedio de Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Actividades
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial y OT	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Subdirección Gestión Ambiental - Subdirección Administrativa y Financiera	100,00%
Subdirección 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 (Gestion 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%
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 - Secretaría General	85,00%
<b>Total general</b>	<b>99,63%</b>



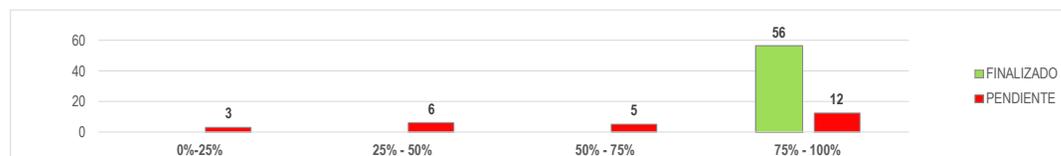
**INFORME DE SEGUIMIENTO  
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO**  
Fecha de corte: 30/09/2022

**PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO: 89,43%**

Cuenta de Estado	Estado		Total general
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	FINALIZADO	PENDIENTE	
Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG	33	11	44
Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental (2021)	4	12	16
Auditoría Interna GTS - Gestión de territorios sostenibles - ARN - Administración de los recursos naturales renovables (2021)	2	2	4
Auditoría Interna a la Armonización de la planificación ambiental, con los niveles de planificación local, regional y nacional. (Determinantes y asuntos ambientales). (2020)	6	1	7
<b>Total general</b>	<b>45</b>	<b>26</b>	<b>71</b>



Cuenta de Estado	Estado		Total general
ESTADO AVANCE %	FINALIZADO	PENDIENTE	
0%-25%		3	3
25% - 50%		6	6
50% - 75%		5	5
75% - 100%	56	12	68
<b>Total general</b>	<b>56</b>	<b>26</b>	<b>82</b>



Cuenta de Estado	Estado		Total general
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	FINALIZADO	PENDIENTE	
FINALIZADA	56		56
EN PROCESO		25	25
NO HAY AVANCE		1	1
<b>Total general</b>	<b>56</b>	<b>26</b>	<b>82</b>



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

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

ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	17	65,38%
VENCIDA	9	34,62%
<b>Total general</b>	<b>26</b>	<b>100,00%</b>

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

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

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

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

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

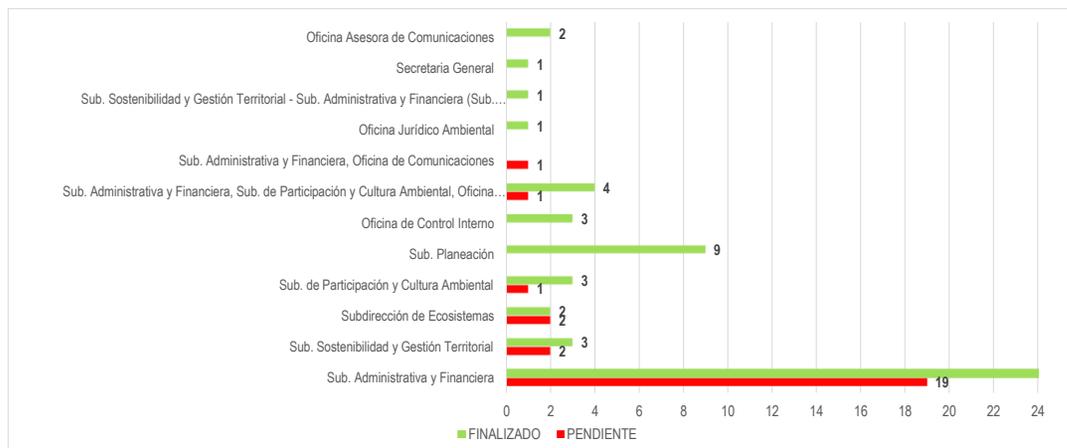
ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VIGENTE	12	100,00%
<b>Total general</b>	<b>12</b>	<b>100,00%</b>

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

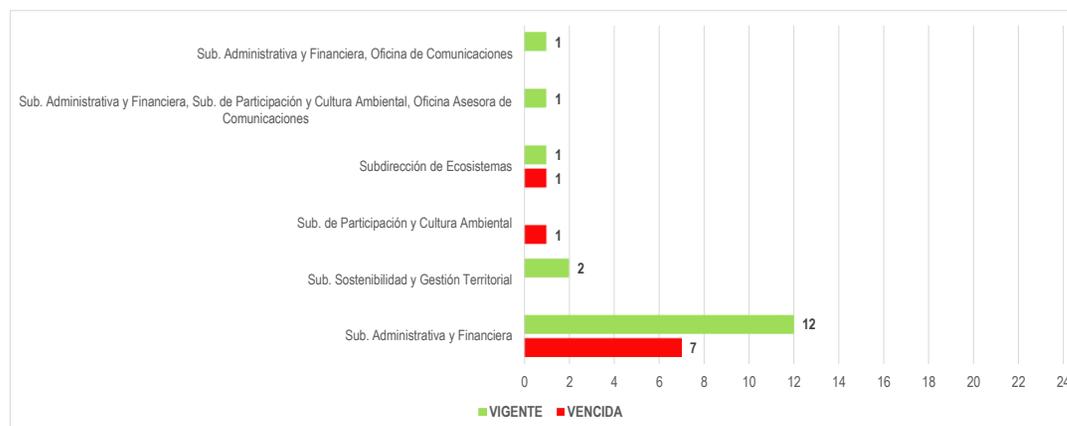
ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	TOTAL	%
VENCIDA	7	63,64%
VIGENTE	4	36,36%
<b>Total general</b>	<b>11</b>	<b>100,00%</b>

### ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO POR DEPENDENCIAS

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	(Todas)		
Cuenta de Dependencia (s) Responsable (s)	Estado	FINALIZADO	Total general
Dependencia (s) Responsable (s)	PENDIENTE		
Sub. Administrativa y Financiera	19	27	46
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial	2	3	5
Subdirección de Ecosistemas	2	2	4
Sub. de Participación y Cultura Ambiental	1	3	4
Sub. 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>26</b>	<b>56</b>	<b>82</b>



Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	(Todas)		
Cuenta de Dependencia (s) Responsable (s)	ESTADO AVANCE (vigente/vencida)	VIGENTE	Total general
Dependencia (s) Responsable (s)	VENCIDA		
Sub. Administrativa y Financiera	7	12	19
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial		2	2
Sub. de Participación y Cultura Ambiental	1		1
Subdirección de Ecosistemas	1	1	2
Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Participación y Cultura Ambiental, Oficina Asesora de Comunicaciones		1	1
Sub. Administrativa y Financiera, Oficina de Comunicaciones		1	1
<b>Total general</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>26</b>



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

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	(Todas)
Dependencia (s) Responsable (s)	Promedio de Porcentaje de Avance
Secretaría General	100,00%
Oficina Jurídico Ambiental	100,00%
Oficina Asesora de Comunicaciones	100,00%
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa)	100,00%
Sub. Planeación	100,00%
Sub. de Participación y Cultura Ambiental	97,50%
Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Participación y Cultura Ambiental, Oficina Asesora de Comunicaciones	84,00%
Sub. Administrativa y Financiera	89,98%
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	20,00%
<b>Total general</b>	<b>89,43%</b>

