

CORANTIOQUIA - Oficina de control interno Medellín

MEMORANDO

TODAS LAS DEPENDENCIAS

Fecha: 05-may-2023 10:08 AM Pág: 7

Anexos: 12 Páginas

Archivar en:

Radicado por: Viviana Andrea Orrego Perez



070-MEM2305-3145

Favor citar este número al responder

Medellín,

PARA:

DIRECCIÓN GENERAL
Directora, ANA LIGIA MORA MARTINEZ

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Subdirector, Juan Carlos Londoño Mesa

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

SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS
Subdirectora (E), Karen Johanna Paz Nino

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Subdirector, Carlos Alberto Velásquez López

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Subdirectora, Llanedt Rosa Martínez Ruiz

SUBDIRECCIÓN DE DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA
Subdirector, José Nilson Lectamo Silva

SECRETARIA GENERAL
Secretario, Gabriel Jaime Ayora Jaimes

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Jefe, Lina María Roldán Jaramillo

OFICINA JURIDICO AMBIENTAL
Jefe de Oficina, Laura Patricia Sepulveda Lopez

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

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.

Página 1 de 7



SA-CER440982



SC-CER341300



OFICINA TERRITORIAL ABURRÁ SUR
Jefe de oficina, Adriana Patricia Gaviria Monsalve

OFICINA TERRITORIAL CARTAMA
Jefe de oficina, Carlos Mario Gutiérrez Mejía

OFICINA TERRITORIAL CITARÁ
Jefe de oficina, Elkin Dario Jaramillo Jaramillo

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), Rubiel Alberto Agudelo Echeverry

OFICINA TERRITORIAL ZENUFANÁ
Jefe de oficina, Carolina Bahamon Urrea

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Seguimiento Planes de Mejoramiento Externo e Interno periodo de corte: 30 de Abril de 2023.

La Oficina de Control Interno, tercer línea de defensa, de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA, en observancia de sus roles, responsabilidades de evaluación y seguimiento previsto en la Ley 87 de 1993, en atención a los objetivos que se establecen en el artículo 2 de la precitada ley y en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución 6289 de 2011 Contraloría General de la República¹ y Circular N° 015 del 30/09/2020, a continuación

¹ Resolución 6289 de 2011. Artículo 28. Avance de los planes de mejoramiento.

070-

se presenta reporte de seguimiento que refleja el estado de avances 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.

Donde se puede observar gráficamente el avance a las acciones establecidas para eliminar los hallazgos de las auditorías y de las recomendaciones reportadas, de manera que cada dependencia conozca el estado de ejecución y se establecen las alertas frente al vencimiento de los plazos allí determinados, a la fecha de corte del presente seguimiento (30/04/2023), se tiene lo siguiente:

Plan de Mejoramiento	% Avance	Fuentes
Plan de Mejoramiento Externo suscrito con la CGR	65,64%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auditoría AEF Minería Rios Nechi y Cauca (vigencia 2016-2019), 2021 2. Auditoría Control a la Deforestación (vigencia 2016-2019), 2020 3. Auditoría de Desempeño de Areas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), 2021 4. AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-151 5. Auditoría de Cumplimiento PTAR Municipios Ribereños del Rio Magdalena - Radicado # 070-COE2212-44119 – 2022 (2022) 6. VITAL - Comunicación Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. Solicitud Ciudadana SIPAR 2022-247704-82111-SE, Radicado 2022ER0135157 del 23 de agosto de 2022.- Radicado CORANTIOQUIA # 070-COE2301-1941 (2022)
Plan de Mejoramiento Interno	90,90%	Auditorías internas / seguimientos / recomendaciones de informes de la Oficina de Control Interno.
Plan de Mejoramiento suscrito con el MADS – IEDI 2021	94,44%	41 acciones suscritas con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en atención a los resultados del IEDI 2020.

070-

A continuación comparativo de avances con relación al último periodo de seguimiento:

PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO

FUENTE AUDITORIA	COMPARATIVO % DE AVANCE		VARIACIÓN
	30/12/2022	30/04/2023	
Auditoria Control a la Deforestación (vigencia 2016-2019), suscrito en 2020	95,24%	96,43%	1,19%
Auditoria AEF Minería Ríos Nechí y Cauca (vigencia 2016-2019), suscrito en 2021	89,44%	89,44%	0,00%
Auditoria de Desempeño de Áreas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), suscrito en 2021	0,00%	19%	19,00%
AEF Problemáticas Ambientales vigencia 2018 y 2019 – Informe 070-COE2205-15118 – Suscrito en 2022.	80,48%	86,96%	6,48%
Auditoría de Cumplimiento PTAR Municipios Ribereños del Río Magdalena - Radicado # 070-COE2212-44119 - 2022	Plan de mejoramiento suscrito el 23/01/2023	17,50%	N.A.
VITAL - Comunicación Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. Solicitud Ciudadana SIPAR 2022-247704-82111-SE, Radicado 2022ER0135157 del 23 de agosto de 2022.- Radicado CORANTIOQUIA # 070-COE2301-1941	Plan de mejoramiento suscrito el 09/02/2023	0%	N.A.

% AVANCE GENERAL 65,64%

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

FUENTE AUDITORIA	COMPARATIVO % DE AVANCE		VARIACIÓN
	30/12/2022	30/04/2023	
Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG	74,41%	92,42%	18,01%
Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental (2021)	25,00%	84,06%	59,06%
Auditoría Interna GTS - Gestión de territorios sostenibles - ARN - Administración de los recursos naturales renovables (2021)	50,00%	86,11%	36,11%
Auditoría Interna a la Armonización de la planificación ambiental, con los niveles de planificación local, regional y nacional. (Determinantes y asuntos ambientales). (2020)	85,71%	92,86%	7,15%

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.

070-

FUENTE AUDITORIA	COMPARATIVO % DE AVANCE		VARIACIÓN
	30/12/2022	30/04/2023	
Auditoría Interna Participación, Diversidad Étnica y Cultura Ambiental - PEC vigencia 2022	16,66%	85,56%	68,90%
Auditoría Proceso de Planeación Organizacional –PPO 2022	66,66%	100,00%	33,34%

% AVANCE GENERAL 90,90%

PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO – IEDI - MADS

FUENTE AUDITORIA	COMPARATIVO % DE AVANCE		VARIACIÓN
	30/12/2022	30/04/2023	
Plan de Mejoramiento suscrito con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – IEDI 2021	88,33%	94,44%	6,11%

% AVANCE GENERAL 94,44%

Por otra parte, respetuosamente, se solicita que se realice el proceso de revisión y cumplimiento de las acciones que no se han iniciado sus actividades, y/o tienen un avance de cero (0%), así como que se continúe con la gestión de las restantes acciones, dentro de los plazos establecidos de ejecución, para eliminar el hallazgo y lograr mejorar los avances / cumplimiento del plan.

Es importante contar con avances para el **30 de Junio de 2023**, periodo correspondiente al reporte de cumplimiento del plan de mejoramiento a presentar ante la Contraloría General de la Nación, a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI^{2y3}, se recuerda 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 sanciones⁴, así como el incumplimiento de las acciones de los planes de mejoramiento internos serán reportados a la Oficina de Control Interno Disciplinario.

² Resolución 6289 de 2011. Artículo 28. Avance de los planes de mejoramiento.

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

⁴ Resolución 6289 de 2011. Artículos 34 y 35.

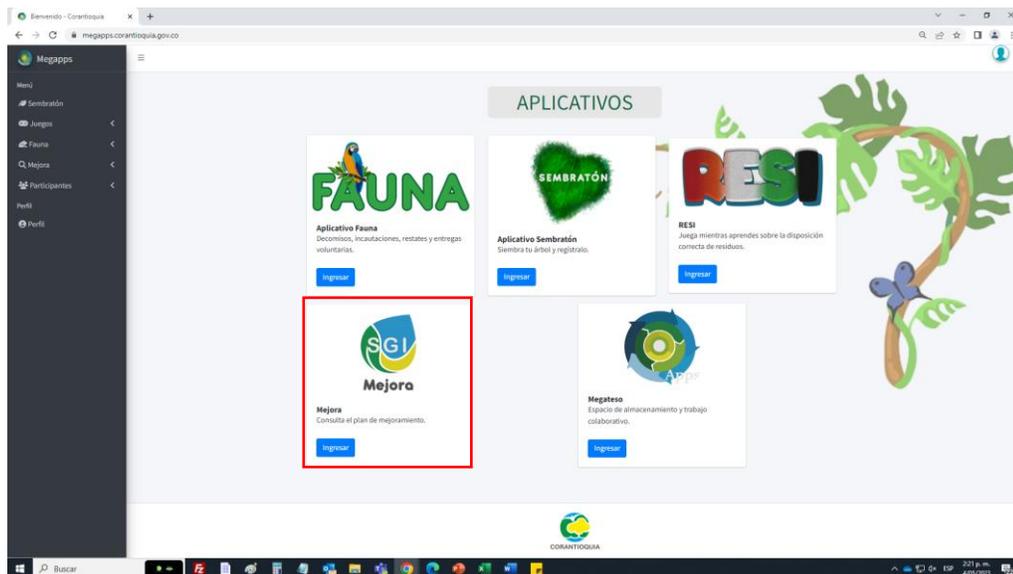
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co.

070-

Los anteriores Planes de Mejoramiento se encuentran ubicados en la plataforma MEGATESO – SGI, en el Proceso de Evaluación, Procesos de Evaluación Independiente - PEI disponibles en las siguientes rutas para consulta de toda la Corporación.

Documentos > SGI > Registros_SGI > Procesos > 4. Evaluación > Evaluacion_independiente > 1._Planes > Planes mejoramiento > 2023 ²			
Nombre	Modificado	Modificado por	Creación
PM EXTERNO	3 de enero	Liliana Suarez Arevalo	
PM INTERNO	3 de enero	Liliana Suarez Arevalo	

No obstante lo anterior, con la entrada en uso del Aplicativo de Mejora, en el MEGAPPS, herramienta creada por la Subdirección de Planeación para el registro, gestión y seguimiento de Plan de Mejoramiento Institucional, se esta realizando proceso de migración a esta plataforma, para que se gestionen los planes desde esta herramienta. Próximamente, se estará informando el proceso que debe surtir, para que cada dependencia y responsables de las acciones, realicen el cargue de los avances respectivos. Actualmente se esta priorizando la migración del Plan de Mejoramiento Externo suscrito con la Contraloría General de la República.

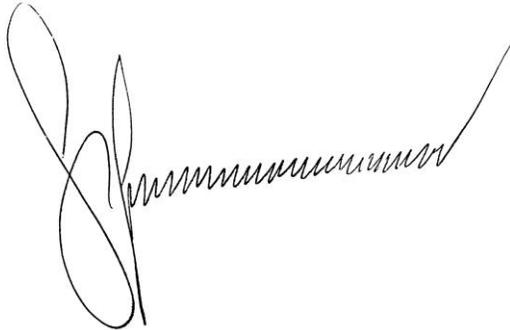


Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co.

070-

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

Cordialmente,



JULIÁN DAVID JARAMILLO VÁSQUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

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

Copia: 040PD-acgarcia; 040-martha_montoya, 040OC-alexander_zea; 040OC-webmaster; 070-rorozco, 070-cesar_montoya, 070-lmlopez; 090-ozuluaga; 090jdgirald; 090-pablo_barrera; 160-ccastano; 180-goviedo; 180-lprieto; 190TH-imora; 190TIC-ambrosio_caicedo; 190-dgomez; 190-rperez; 190GD-cgomez; 140-diego_molano; 120-lmarin; 190RF-alexander_colorado; 110-djaramillo; 110-gonzalo_figueredo; 110-ogirald; 110-cjaramillo; 110-slopez.

Respuesta a: No aplica.

Asignación: 070-23-63

Elaboró: Liliana Suárez  Azevalo

Revisó: Julián David Jaramillo Vásquez

Fecha de elaboración: 2023-05-04

INFORME DE SEGUIMIENTO
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO - CGR
 Fecha de corte: 30-abr.-23

PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO:	65,64%
-----------------------------------------------------------	---------------

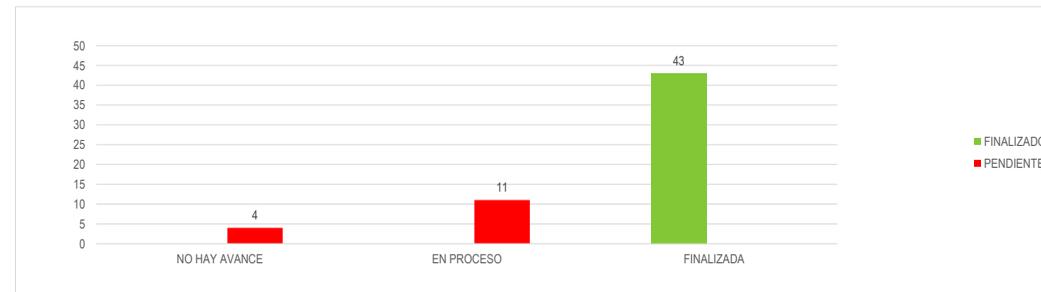
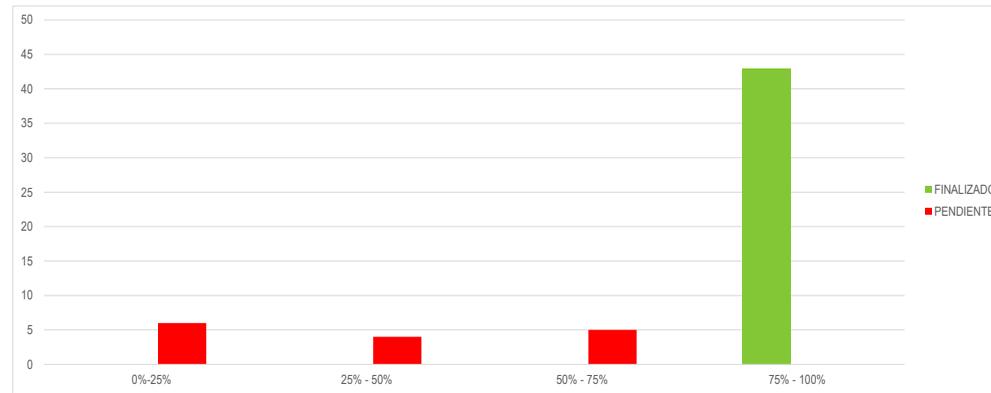
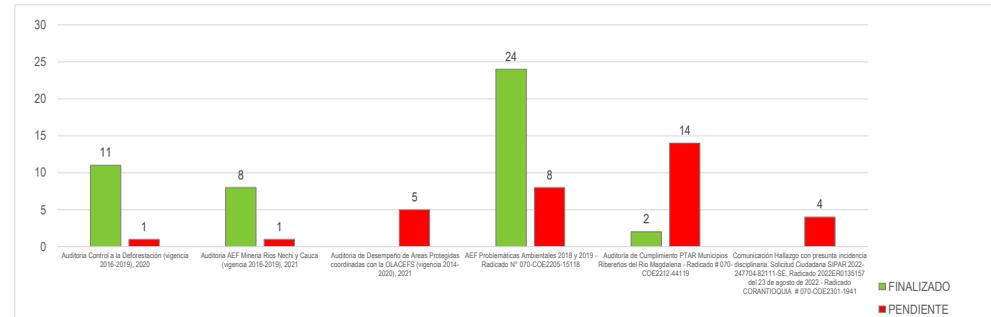
Cuenta de Estado	ESTADO		Total general
AUDITORÍA Y VIGENCIA	FINALIZADO	PENDIENTE	
Auditoría Control a la Deforestación (vigencia 2016-2019), 2020	11	1	12
Auditoría AEF Minería Rios Nechi y Cauca (vigencia 2016-2019), 2021	8	1	9
Auditoría de Desempeño de Areas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), 2021		5	5
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	24	8	32
Auditoría de Cumplimiento PTAR Municipios Riberenos del Rio Magdalena - Radicado # 070-COE2212-44119	2	14	16
Comunicación Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. Solicitud Ciudadana SIPAR 2022-247704-82111-SE, Radicado 2022ER0135157 del 23 de agosto de 2022.- Radicado CORANTIOQUIA # 070-COE2301-1941		4	4
Total general	45	33	78

ESTADOS DE AVANCE DE ACCIONES POR PORCENTAJE (%)

Cuenta de ESTADO	ESTADO		Total general
ESTADO AVANCE %	FINALIZADO	PENDIENTE	
0%-25%		6	6
25% - 50%		4	4
50% - 75%		5	5
75% - 100%	43		43
Total general	43	15	58

ESTADO DE AVANCE DE ACCIONES EN GENERAL

Cuenta de Estado	ESTADO		Total general
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	FINALIZADO	PENDIENTE	
NO HAY AVANCE		4	4
EN PROCESO		11	11
FINALIZADA	43		43
Total general	43	15	58



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

ESTADO	(Todas)
--------	---------

ESTADO AVANCE (vigente/vencida/cumplidas)	TOTAL	%
CUMPLIDA DENTRO DEL PLAZO	35	60,34%
CUMPLIDA FUERA DEL PLAZO	3	5,17%
VIGENTE	20	34,48%
Total general	58	100,00%

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

Cuenta de ESTADO	ESTADO AVANCE %		Total general
ESTADO AVANCE (vigente/vencida/cumplidas)	0%-25%	75% - 100%	
CUMPLIDA DENTRO DEL PLAZO		8	8
VIGENTE	1		1
Total general	1	8	9

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

Cuenta de ESTADO	ESTADO AVANCE %				Total general
ESTADO AVANCE (vigente/vencida/cumplidas)	0%-25%	25% - 50%	50% - 75%	75% - 100%	
CUMPLIDA DENTRO DEL PLAZO				19	19
VIGENTE	1	4	3	5	13
Total general	1	4	3	24	32

AUDITORÍA Y VIGENCIA	Auditoría de Cumplimiento PTAR Municipios Ribereños del Rio Magdalena - Radicado # 070-COE2212-44119
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuenta de ESTADO	ESTADO AVANCE %			Total general
ESTADO AVANCE (vigente/vencida/cumplidas)	0%-25%	25% - 50%	75% - 100%	
VIGENTE	13	1	2	16
Total general	13	1	2	16

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

Cuenta de ESTADO	ESTADO AVANCE %		Total general
ESTADO AVANCE (vigente/vencida/cumplidas)	50% - 75%	75% - 100%	
CUMPLIDA DENTRO DEL PLAZO		8	8
CUMPLIDA FUERA DEL PLAZO		3	3
VIGENTE	1		1
Total general	1	11	12

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

Cuenta de ESTADO	ESTADO AVANCE %		Total general
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	0%-25%	50% - 75%	
EN PROCESO	1	1	2
NO HAY AVANCE	3		3
Total general	4	1	5

AUDITORÍA Y VIGENCIA	Comunicación Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. Solicitud Ciudadana SIPAR 2022-247704-82111-SE, Radicado 2022ER0135157 del 23 de agosto de 2022.- Radicado CORANTIOQUIA # 070-COE2301-1941
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuenta de ESTADO	ESTADO AVANCE %	
ESTADO AVANCE (vigente/vencida/cumplidas)	0%-25%	Total general
VIGENTE	4	4
Total general	4	4

ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO POR DEPENDENCIAS

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

Cuenta de Dependencia Responsable	ESTADO		Total general
Dependencia Responsable	PENDIENTE	FINALIZADO	
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
Total general	1	11	12

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

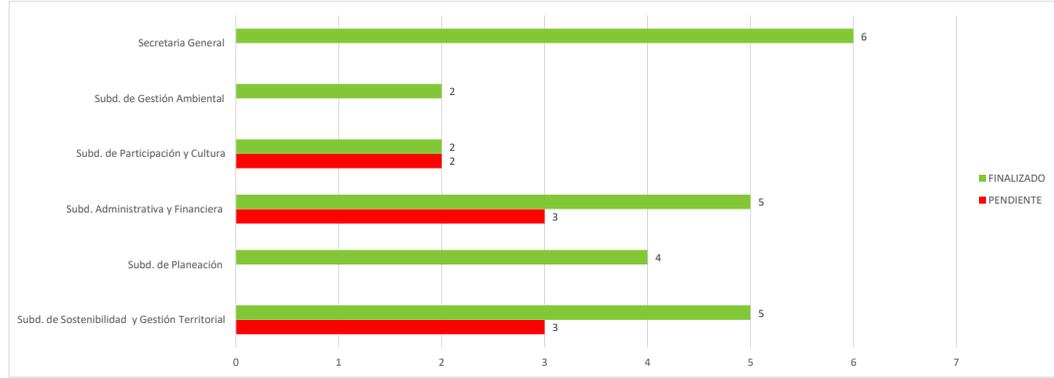
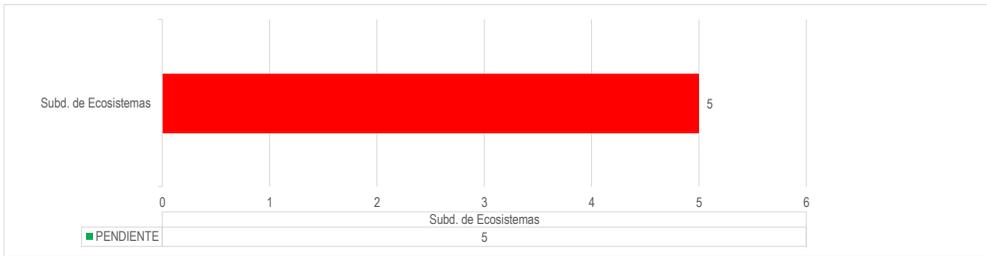
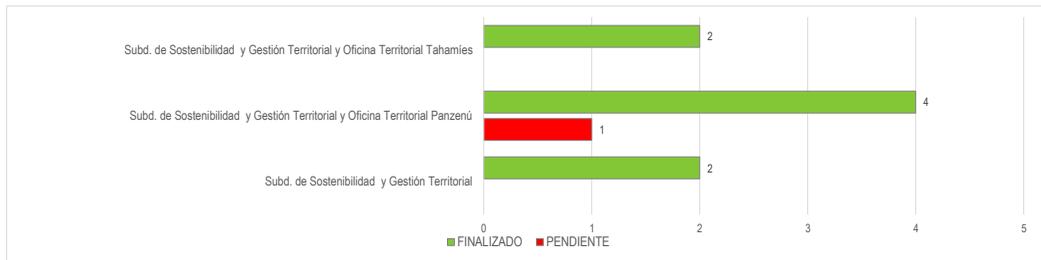
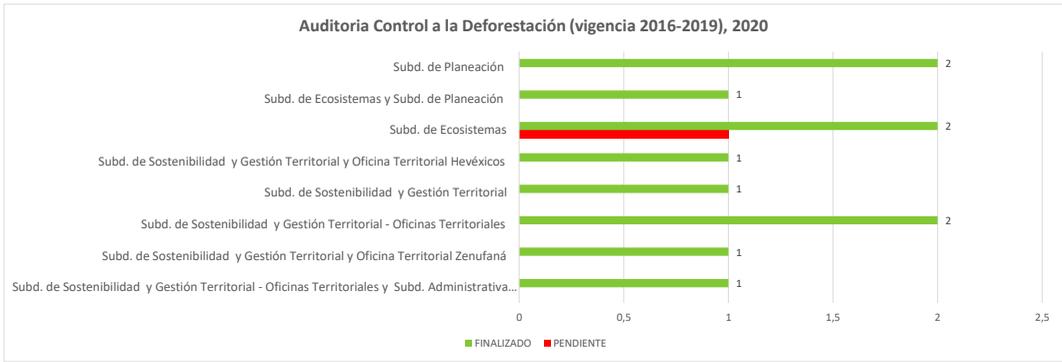
Cuenta de Dependencia Responsable	ESTADO		Total general
Dependencia Responsable	PENDIENTE	FINALIZADO	
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial		2	2
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Panzenú	1	4	5
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Tahamies		2	2
Total general	1	8	9

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

Cuenta de Dependencia Responsable	ESTADO		Total general
Dependencia Responsable	PENDIENTE	FINALIZADO	
Subd. de Ecosistemas	5	5	
Total general	5	5	

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

Cuenta de Dependencia Responsable	ESTADO		Total general
Dependencia Responsable	PENDIENTE	FINALIZADO	
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	3	5	8
Subd. de Planeación		4	4
Subd. Administrativa y Financiera	3	5	8
Subd. de Participación y Cultura	2	2	4
Subd. de Gestión Ambiental		2	2
Secretaría General		6	6
Total general	8	24	32



AUDITORÍA Y VIGENCIA

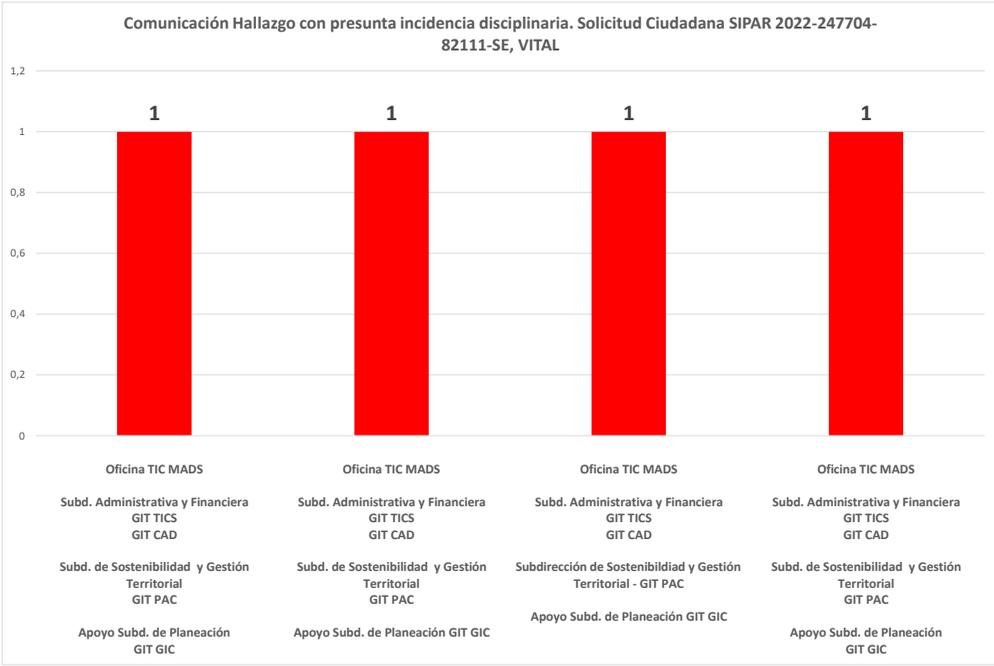
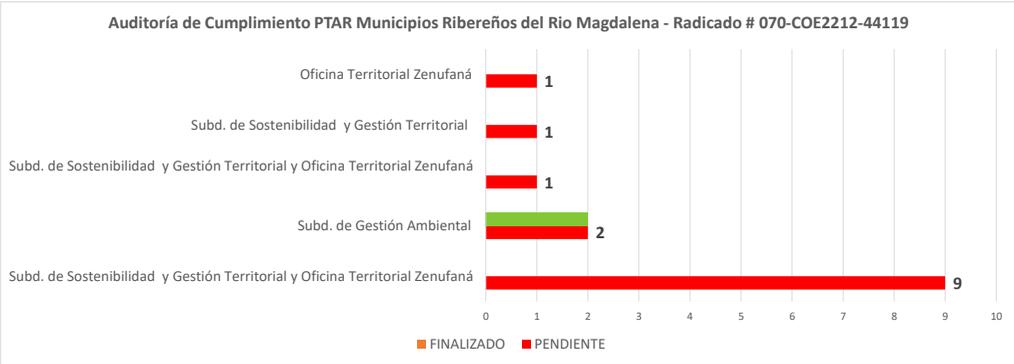
Auditoría de Cumplimiento
PTAR Municipios Ribereños del
Río Magdalena - Radicado #
070-COE2212-44119

Cuenta de Dependencia Responsable Dependencia Responsable	ESTADO		Total general
	PENDIENTE	FINALIZADO	
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Zenufaná	9		9
Subd. de Gestión Ambiental	2	2	4
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Zenufaná			
Apoyo temas de monitoreo:	1		1
Subd. de Gestión Ambiental			
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	1		1
Oficina Territorial Zenufaná	1		1
Total general	14	2	16

AUDITORÍA Y VIGENCIA

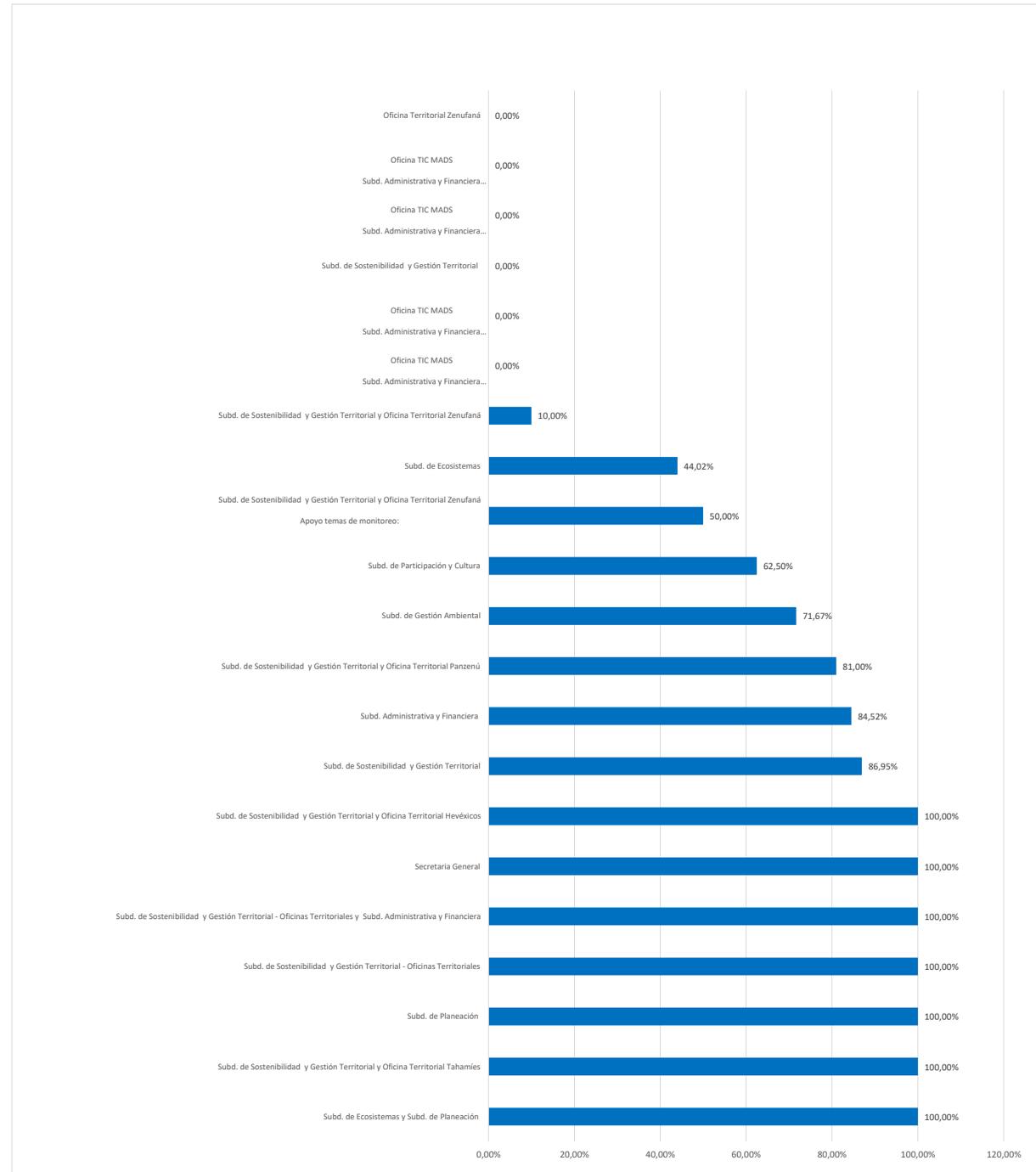
Comunicación Hallazgo con
presunta incidencia disciplinaria.
Solicitud Ciudadana SIPAR 2022-
247704-82111-SE, Radicado
2022ER0135157 del 23 de
agosto de 2022. - Radicado
CORANTIOQUIA # 070-
COE2301-1941

Cuenta de Dependencia Responsable Dependencia Responsable	ESTADO		Total general
	PENDIENTE	Finalizado	
Oficina TIC MADS			
Subd. Administrativa y Financiera GIT TICS GIT CAD	1		1
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial GIT PAC			
Apoyo Subd. de Planeación GIT GIC			
Oficina TIC MADS			
Subd. Administrativa y Financiera GIT TICS GIT CAD	1		1
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial GIT PAC			
Apoyo Subd. de Planeación GIT GIC			
Oficina TIC MADS			
Subd. Administrativa y Financiera GIT TICS GIT CAD	1		1
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - GIT PAC			
Apoyo Subd. de Planeación GIT GIC			
Oficina TIC MADS			
Subd. Administrativa y Financiera GIT TICS GIT CAD	1		1
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial GIT PAC			
Apoyo Subd. de Planeación GIT GIC			
Total general	4	4	4



% AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO POR DEPENDENCIAS

AUDITORÍA Y VIGENCIA (Todas)	
DEPENDENCIA (S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	Promedio de % DE AVANCE
Subd. de Ecosistemas y Subd. de Planeación	100,00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Tahamies	100,00%
Subd. de Planeación	100,00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales	100,00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales y Subd. Administrativa y Financiera	100,00%
Secretaria General	100,00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Hevécicos	100,00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	86,95%
Subd. Administrativa y Financiera	84,52%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Panzenú	81,00%
Subd. de Gestión Ambiental	71,67%
Subd. de Participación y Cultura	62,50%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Zenufaná	
Apoyo temas de monitoreo:	50,00%
Subd. de Gestión Ambiental	
Subd. de Ecosistemas	44,02%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Zenufaná	10,00%
Oficina TIC MADS	
Subd. Administrativa y Financiera	
GIT TICS	
GIT CAD	0,00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	
GIT PAC	
Apoyo Subd. de Planeación GIT GIC	
Oficina TIC MADS	
Subd. Administrativa y Financiera	
GIT TICS	
GIT CAD	0,00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	
GIT PAC	
Apoyo Subd. de Planeación	
GIT GIC	
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	0,00%
Oficina TIC MADS	
Subd. Administrativa y Financiera	
GIT TICS	
GIT CAD	0,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - GIT PAC	
Apoyo Subd. de Planeación GIT GIC	
Oficina TIC MADS	
Subd. Administrativa y Financiera	
GIT TICS	
GIT CAD	0,00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	
GIT PAC	
Apoyo Subd. de Planeación	
GIT GIC	
Oficina Territorial Zenufaná	0,00%
Total general	65,64%



**INFORME DE SEGUIMIENTO
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO
Fecha de corte: 30/04/2023**

PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO: 90,90%

Cuenta de Estado	Estado			Tota l gen eral
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	FINALIZADO	PENDIENTE	No aplica	
Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG	35	8	1	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)	3	1		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
Auditoría Interna Participación, Diversidad Étnica y Cultura Ambiental - PEC vigencia 2022	5	1		6
Auditoría Proceso de Planeación Organizacional -PPO 2022	9			9
Total general	62	23	1	86

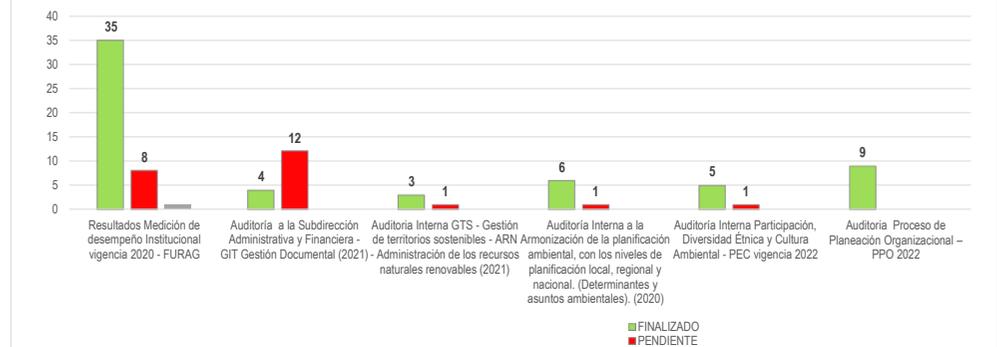
ESTADO DE AVANCE ACCIONES EN PORCENTAJE (%)

Cuenta de Estado	Estado			Tota l gen eral
ESTADO AVANCE %	FINALIZADO	PENDIENTE	No aplica	
0%-25%		2		2
25% - 50%		5		5
50% - 75%		5		5
75% - 100%	48	10		58
Total general	48	22		70

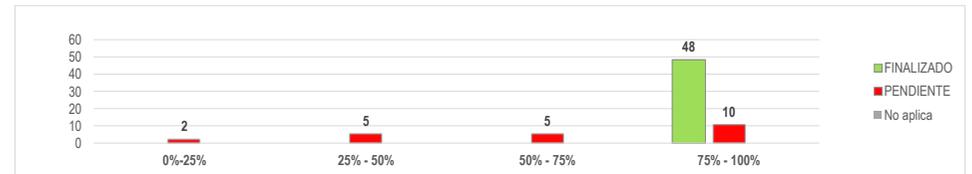
ESTADO DE AVANCE ACCIONES

Cuenta de Estado	Estado			Tota l gen eral
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	FINALIZADO	PENDIENTE	No aplica	
FINALIZADA	62			62
EN PROCESO		23		23
No aplica			1	1
Total general	62	23	1	86

ESTADO DE AVANCE POR FUENTE AUDITORIA



ESTADO DE AVANCE ACCIONES EN PORCENTAJE (%)



ESTADO DE AVANCE ACCIONES



ESTADO DE LAS ACCIONES PENDIENTES POR AUDITORIA (N° ACCIONES VIGENTES/VENCIDAS/CUMPLIDAS)

Estado	(Todas)
--------	---------

TOTAL	%
86	100,00%

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)
-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuenta de ESTADO AVANCE %	ESTADO AVANCE (vigente/vencida /Cumplidas)			
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	CUMPLIDA DENTRO DE PLAZO	CUMPLIDA FUERA DE PLAZO	VENCIDA	Total general
EN PROCESO			1	1
FINALIZADA	3	3		6
Total general	3	3	1	7

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

Cuenta de Estado	ESTADO AVANCE (vigente/vencida /Cumplidas)		
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	CUMPLIDA DENTRO DE PLAZO	VENCIDA	Total general
EN PROCESO		1	1
FINALIZADA	3		3
Total general	3	1	4

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Auditoría Proceso de Planeación Organizacional –PPO 2022
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Cuenta de Estado	ESTADO AVANCE (vigente/vencida /Cumplidas)	
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	CUMPLIDA DENTRO DE PLAZO	Total general
FINALIZADA	9	9
Total general	9	9

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

Cuenta de Estado	ESTADO AVANCE (vigente/vencida/Cumplidas)			
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	CUMPLIDA DENTRO DE PLAZO	CUMPLIDA FUERA DE PLAZO	VIGENTE	Total general
EN PROCESO			12	12
FINALIZADA	3	1		4
Total general	3	1	12	16

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG
Estado	(Varios elementos)

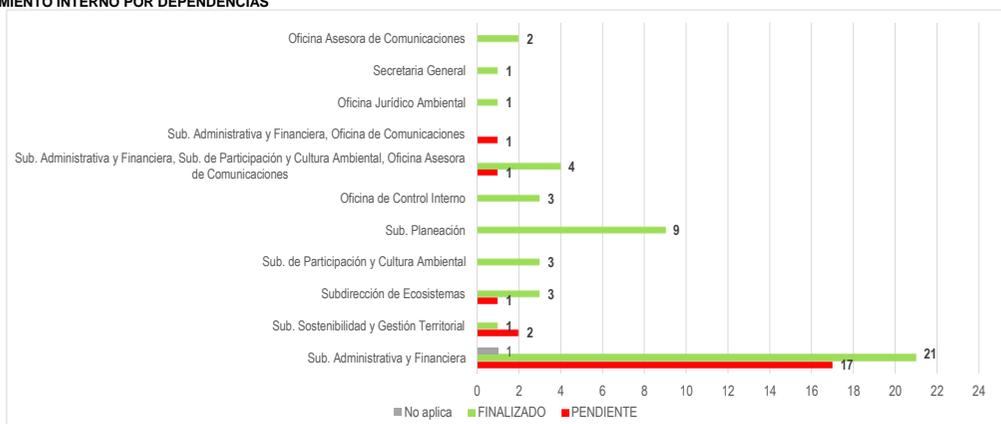
TOTAL	%
43	100,00%

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Auditoría Interna Participación, Diversidad Étnica y Cultura Ambiental - PEC vigencia 2022
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuenta de Estado	ESTADO AVANCE (vigente/vencida/Cumplidas)		
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	CUMPLIDA FUERA DE PLAZO	VIGENTE	Total general
EN PROCESO		1	1
FINALIZADA	3	2	5
Total general	3	3	6

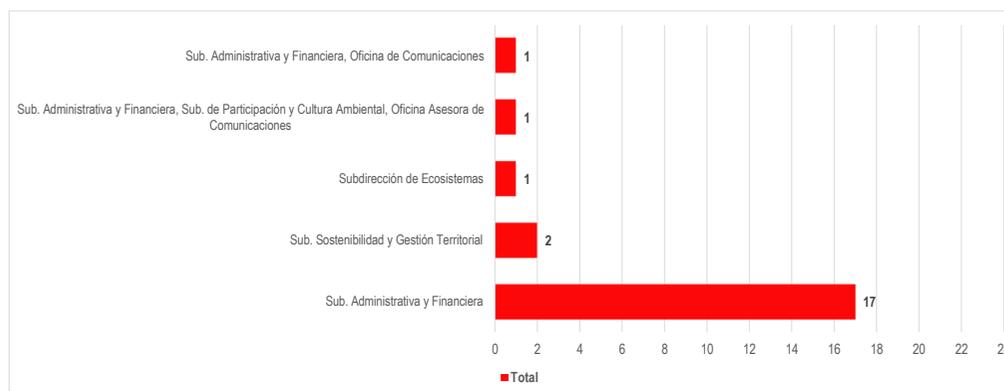
ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO POR DEPENDENCIAS

Cuenta de Dependencia (s) Responsable (s)	Estado			Total general
	PENDIENTE	FINALIZADO	No aplica	
Sub. Administrativa y Financiera	17	21	1	39
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial	2	1		3
Subdirección de Ecosistemas	1	3		4
Sub. de Participación y Cultura Ambiental		3		3
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
Secretaría General		1		1
Oficina Asesora de Comunicaciones		2		2
Total general	22	48	1	71



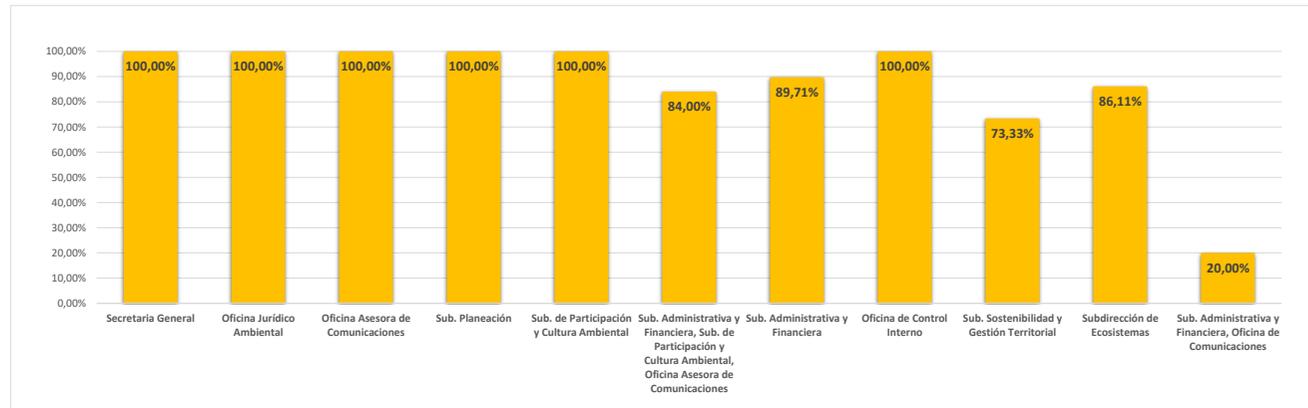
RESUMEN DEPENDENCIAS CON ACCIONES PENDIENTES

Dependencia (s) Responsable (s)	Cuenta de Dependencia (s) Responsable (s)
Sub. Administrativa y Financiera	17
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial	2
Subdirección de Ecosistemas	1
Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Participación y Cultura Ambiental, Oficina Asesora de Comunicaciones	1
Sub. Administrativa y Financiera, Oficina de Comunicaciones	1
Total general	22



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

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. Planeación	100,00%
Sub. de Participación y Cultura Ambiental	100,00%
Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Participación y Cultura Ambiental, Oficina Asesora de Comunicaciones	84,00%
Sub. Administrativa y Financiera	89,71%
Oficina de Control Interno	100,00%
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial	73,33%
Subdirección de Ecosistemas	86,11%
Sub. Administrativa y Financiera, Oficina de Comunicaciones	20,00%



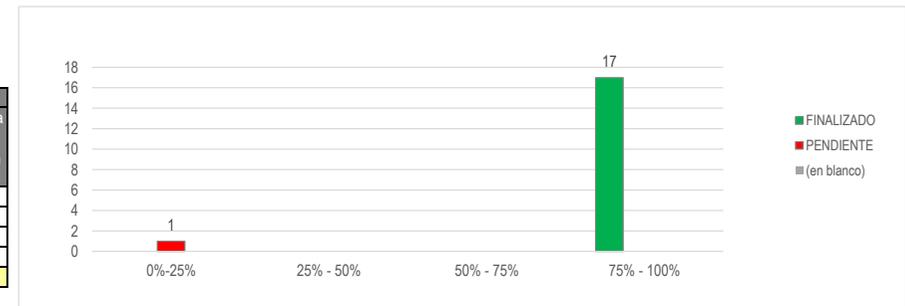
INFORME DE SEGUIMIENTO
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO - IEDI (MADS)
 Fecha de corte: 30-abr.-23

PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO IEDI 2021:	94,44%
---------------------------------------------------------------------	---------------

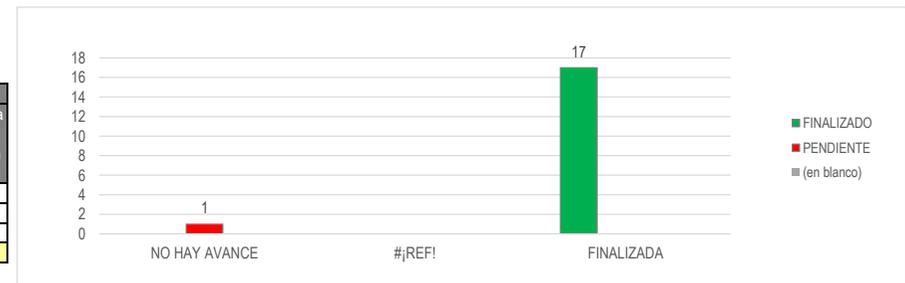
Cuenta de ESTADO	ESTADO		Total general
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	FINALIZADO	PENDIENTE	
Resultados de Índice De Evaluación del Desempeño Institucional de las CAR -IEDI 2021 -Minambiente	17	1	18



Cuenta de Estado	ESTADO		Total general
ESTADO AVANCE %	FINALIZADO	PENDIENTE	
0%-25%		1	1
25% - 50%			
50% - 75%			
75% - 100%	17		17
Total general	17	1	18



Cuenta de Estado	ESTADO		Total general
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	FINALIZADO	PENDIENTE	
NO HAY AVANCE		1	1
#jREF!			
FINALIZADA	17		17
Total general	17	1	18



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

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

ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO POR DEPENDENCIAS

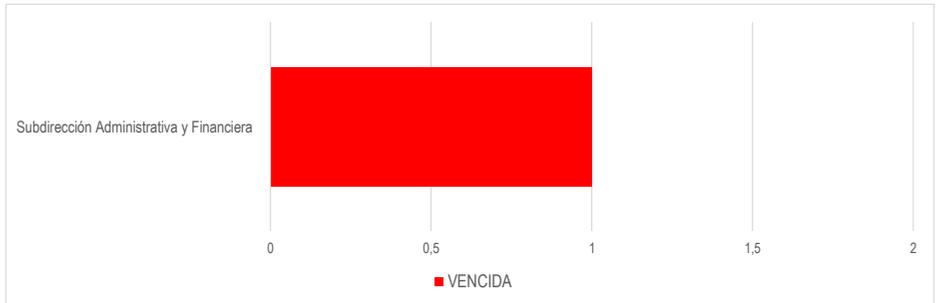
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora (Todas)

Cuenta de Dependencia Responsable	ESTADO			Total general
DEPENDENCIA RESPONSABLE	PENDIENTE	FINALIZADO	(en blanco)	
Subdirección Administrativa y Financiera		3		3
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Grupo de GIC		3		3
Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyan: Subdirección de Planeación - Subdirección de Gestión Ambiental - Subdirección de Ecosistemas - Subdirección de Gestión Ambiental - Subdirección de Participación y Cultura Ambiental		1		1
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial		1		1
Subdirección Administrativa y Financiera	1			1
Subdirección Administrativa y Financiera (Talento Humano)		1		1
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Subdirección Administrativa y Financiera		1		1
Subdirección Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Comunicaciones		1		1
Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyan: Subdirección de Planeación - Subdirección de Gestión Ambiental - Subdirección de Ecosistemas - Subdirección de Gestión Ambiental - Subdirección de Participación y Cultura Ambiental		1		1
Subdirección Administrativa y Financiera (Grupo de TIC) - Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Subdirección de Planeación (Apoyo)		1		1
Subdirección Administrativa y Financiera (TIC)		1		1
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Dirección General		1		1
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Dirección General - Mesa de sancionatorio Ambiental		1		1
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Subdirección de Planeación (GIC) - Subdirección Administrativa y Financiera (TIC)		1		1
(en blanco)				
Total general	1	17		18



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

Cuenta de Dependencia Responsable	ESTADO AVANCE (vigente/vencida)		Total general
DEPENDENCIA RESPONSABLE	VENCIDA		
Subdirección Administrativa y Financiera	1		1
Total general	1		1



% 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 Administrativa y Financiera	100,00%
Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyan: Subdirección de Planeación - Subdirección de Gestión Ambiental - Subdirección de Ecosistemas - Subdirección de Gestión Ambiental - Subdirección de Participación y Cultura Ambiental	100,00%
Subdirección Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Comunicaciones	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Dirección General - Mesa de sancionatorio Ambiental	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Subdirección Administrativa y Financiera	100,00%
Aplica a todas las dependencias y Lidera Subdirección Administrativa y Financiera (Talento Humano)	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Grupo de GIC	100,00%
Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyan: Subdirección de Planeación - Subdirección de Gestión Ambiental - Subdirección de Ecosistemas - Subdirección de Gestión Ambiental - Subdirección de Participación y Cultura Ambiental	100,00%
Subdirección Administrativa y Financiera (Grupo de TIC) - Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Subdirección de Planeación (Apoyo)	100,00%
Subdirección Administrativa y Financiera (TIC)	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Dirección General	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Subdirección de Planeación (GIC) - Subdirección Administrativa y Financiera (TIC)	100,00%
(en blanco)	94,44%
Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%
Total general	94,44%

