

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín  
MEMORANDO  
DIRECCIÓN  
Fecha: 23-oct-2023 09:55 AM Pág: 7  
Anexos: 19 PÁGINAS  
Archivar en:  
Radicado por: Carlos Mauricio Cuervo Vanegas



070-MEM2310-7314  
Favor citar este número al responder

PARA: DIRECCIÓN GENERAL  
Directora General 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, María Luisa Triana Yepes

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
Subdirector, Carlos Alberto Velásquez López

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL  
Subdirectora, Llanedt Rosa Martínez Ruiz

SUBDIRECCIÓN 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

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-

OFICINA JURIDICO AMBIENTAL  
Jefe de Oficina, Laura Patricia Sepúlveda Lopez

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

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, Sebastián Villa Metaute

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: 15 de octubre de 2023

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-

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 República<sup>1</sup> y Circular N° 015 del 30/09/2020, a continuación 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 el avance de 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, (15 de octubre de 20023), donde se tiene lo siguiente:

Plan de Mejoramiento	% Avance	Fuentes
Plan de Mejoramiento Externo suscrito con la CGR	84,00%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditoría AEF Minería Ríos Nechi y Cauca (vigencia 2016-2019), 2021</li> <li>2. Auditoría Control a la Deforestación (vigencia 2016-2019), 2020</li> <li>3. Auditoría de Desempeño de Áreas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), 2021</li> </ol>

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

070-

Plan de Mejoramiento	% Avance	Fuentes
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15</li> <li>5. Auditoría de Cumplimiento PTAR Municipios Ribereños del Rio Magdalena - Radicado # 070-COE2212-44119 – 2022 (2022)</li> <li>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)</li> </ol>
Plan de Mejoramiento Interno	80,86%	<p>Auditorías internas / seguimientos / recomendaciones de informes de la Oficina de Control Interno:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG</li> <li>2. Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental (2021)</li> <li>3. Auditoría Interna GTS - Gestión de territorios sostenibles - ARN - Administración de los recursos naturales renovables (2021)</li> <li>4. Auditoría Interna a la Armonización de la planificación ambiental, con los niveles de planificación local, regional y nacional. (Determinantes y asuntos ambientales). (2020).</li> </ol>

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-

Plan de Mejoramiento	% Avance	Fuentes
		5. Auditoría Interna Participación, Diversidad Étnica y Cultura Ambiental - PEC vigencia 2022 6. Auditoria Proceso de Planeación Organizacional –PPO 2022 7. Proceso de Gestión Contractual – PGC – 2023 8. Proceso de Gestión Talento Humano 2023.
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.

Referente a las acciones calificadas en estado vencidas y/o sin iniciar, se recomienda implementar monitoreos a nivel de primera y segunda línea de defensa<sup>2</sup> por parte de las dependencias, en el Sistema de Control Interno - SCI, que permitan suplir las observaciones registradas y continuar con el desarrollo en forma oportuna y efectiva, orientada a subsanar las causas detectadas.

<sup>2</sup> **Primera Línea de Defensa SCI:** esta línea está bajo la responsabilidad, principalmente, de los líderes de programas, procesos y proyectos y de sus equipos de trabajo (en general servidores públicos de todos los niveles de la Corporación); su rol principal es el mantenimiento efectivo de controles internos, la ejecución de gestión de riesgos y controles en el día a día. Estos actores de primera línea identifican, evalúan, controlan y mitigan los riesgos a través del "Autocontrol".

**Segunda Línea de Defensa SCI:** esta línea está bajo la responsabilidad, principalmente, de la Subdirección de Planeación, coordinadores de GIT, comité de contratación, Supervisores, áreas financieras, de TIC, entre otros, que respondan de manera directa por el aseguramiento de la operación; su rol principal es asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de Defensa sean apropiados y funcionen correctamente, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces; así mismo, consolidan y analizan información sobre temas clave para la entidad, base para la toma de decisiones y de las acciones preventivas necesarias para evitar materializaciones de riesgos, todo lo anterior enmarcado en la "autogestión".

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-

Es importante contar con avances para antes del **30 de diciembre 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<sup>3y4</sup>, 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 sanciones<sup>5</sup>, así como el incumplimiento de las acciones de los planes de mejoramiento internos pueden ser objeto de procesos disciplinarios.

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

---

<sup>3</sup> Resolución 6289 de 2011. Artículo 28. Avance de los planes de mejoramiento.

<sup>4</sup> Circular 015 de 2020. Lineamientos Generales sobre planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas.

<sup>5</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).



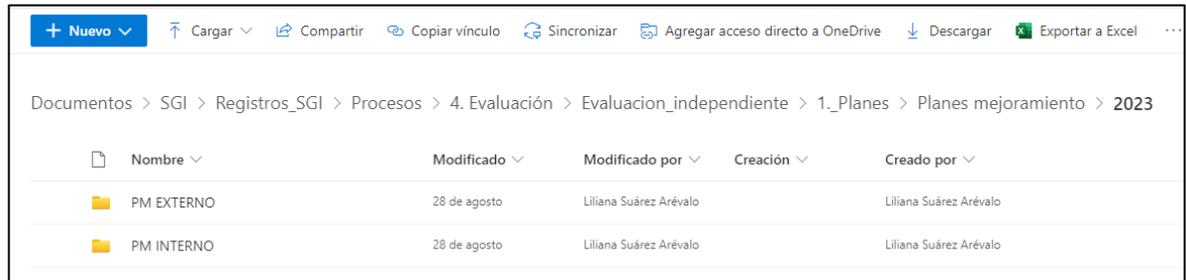
SA-CER440982



SC-CER341300



070-



Nombre	Modificado	Modificado por	Creación	Creado por
PM EXTERNO	28 de agosto	Liliana Suárez Arévalo		Liliana Suárez Arévalo
PM INTERNO	28 de agosto	Liliana Suárez Arévalo		Liliana Suárez Arévalo

Agradeciéndoles 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

ID Firma: c29aca69-d379-4aa9-b274-af6539c3dab8

Anexo: 3 PDF (19 páginas).

Copia: 040- martha\_montoya, 040-GIT Licencias 040OC- lina\_roidan; 040OJA-psepulveda; 070-lyotagri, 070-Cesar\_montoya; 070-dlopez; 090-juan\_londono; 090-ozuluaga; 110-juan\_gaviria; 110-gonzalo\_figueredo; 110-jcojo; 110-djaramillo; 160PZ-juiana\_palacio; 160TH- janeth\_aguirre; 190-TICS; 190-CAD - 040OC-webmaster; 090-jdgirald; 160-ccastano; 190-rperez; 140-diego\_molano; 190RF-alexander\_colorado

Respuesta a: No aplica.

Asignación: 070-23-226

Elaboró: Liliana Suárez Arévalo

Revisó: Julián David Jaramillo Vásquez

Fecha de elaboración: 2023-10-19

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



SA-CER440982



SC-CER341300



**INFORME DE SEGUIMIENTO  
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO - CGR  
Fecha de corte: 15-oct.-23**

<b>PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO:</b>	<b>84,00%</b>
---	---------------

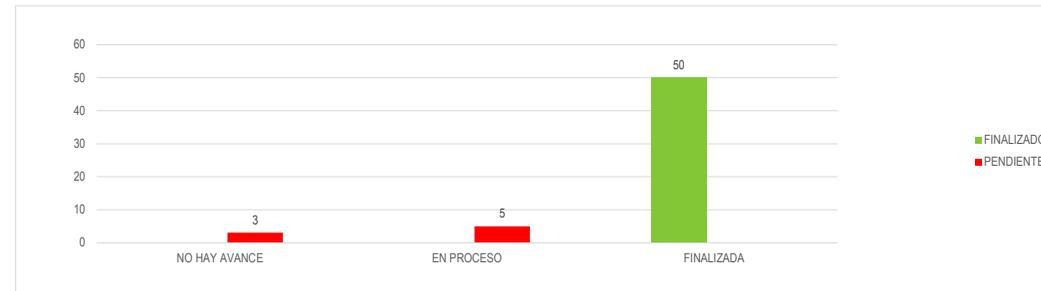
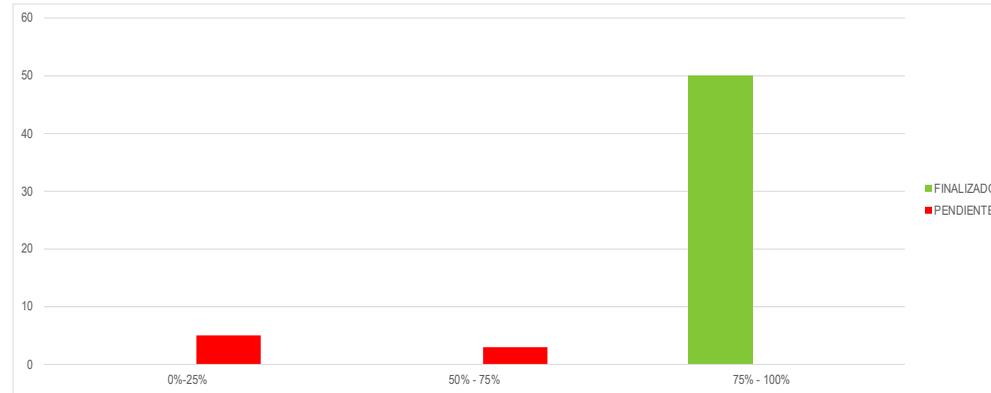
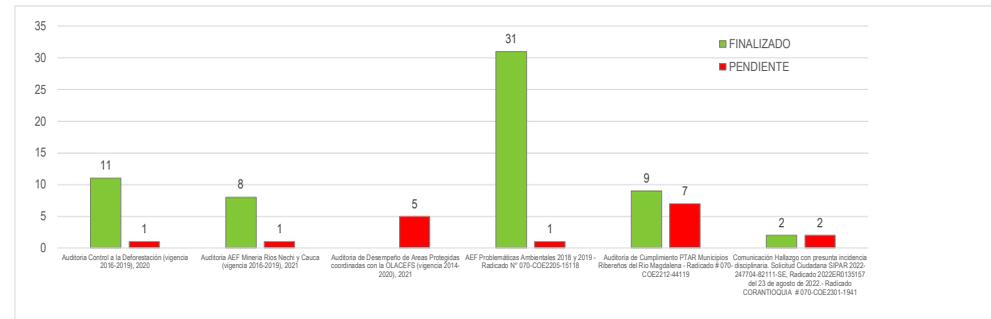
Cuenta de Estado AUDITORÍA Y VIGENCIA	ESTADO FINALIZADO	PENDIENTE	Total general
Auditoría Control a la Deforestación (vigencia 2016-2019), 2020	11	1	12
Auditoría AEF Minería Rios Nechi y Cauca (vigencia 2016-2019), 2021	8	1	9
Auditoría de Desempeño de Areas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), 2021		5	5
AEF Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118	31	1	32
Auditoría de Cumplimiento PTAR Municipios Ribereños del Rio Magdalena - Radicado # 070-COE2212-44119	9	7	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	2	2	4
<b>Total general</b>	<b>61</b>	<b>17</b>	<b>78</b>

**ESTADOS DE AVANCE DE ACCIONES POR PORCENTAJE (%)**

Cuenta de ESTADO ESTADO AVANCE %	ESTADO FINALIZADO	PENDIENTE	Total general
0%-25%		5	5
50% - 75%		3	3
75% - 100%	50		50
<b>Total general</b>	<b>50</b>	<b>8</b>	<b>58</b>

**ESTADO DE AVANCE DE ACCIONES EN GENERAL**

Cuenta de Estado ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	ESTADO FINALIZADO	PENDIENTE	Total general
NO HAY AVANCE		3	3
EN PROCESO		5	5
FINALIZADA	50		50
<b>Total general</b>	<b>50</b>	<b>8</b>	<b>58</b>



**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	18	31,03%
VENCIDA	2	3,45%
<b>Total general</b>	<b>58</b>	<b>100,00%</b>

AUDITORÍA Y VIGENCIA	Auditoria 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
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

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)	50% - 75%	75% - 100%	
CUMPLIDA DENTRO DEL PLAZO		19	19
VIGENTE		12	12
VENCIDA	1		1
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>32</b>

AUDITORÍA Y VIGENCIA	Auditoria 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	4	3	7	14
VENCIDA			2	2
<b>Total general</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>16</b>

AUDITORÍA Y VIGENCIA	Auditoria 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
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>

AUDITORÍA Y VIGENCIA	Auditoria 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
<b>Total general</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

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 %		Total general
ESTADO AVANCE (vigente/vencida/cumplidas)	0%-25%	75% - 100%	
VIGENTE	2	2	4
<b>Total general</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

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

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

Cuenta de Dependencia Responsable	ESTADO		Total general
Dependencia Responsable	PENDIENTE	FINALIZADO	
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 Rios Nechi y Cauca (vigencia 2016-2019), 2021

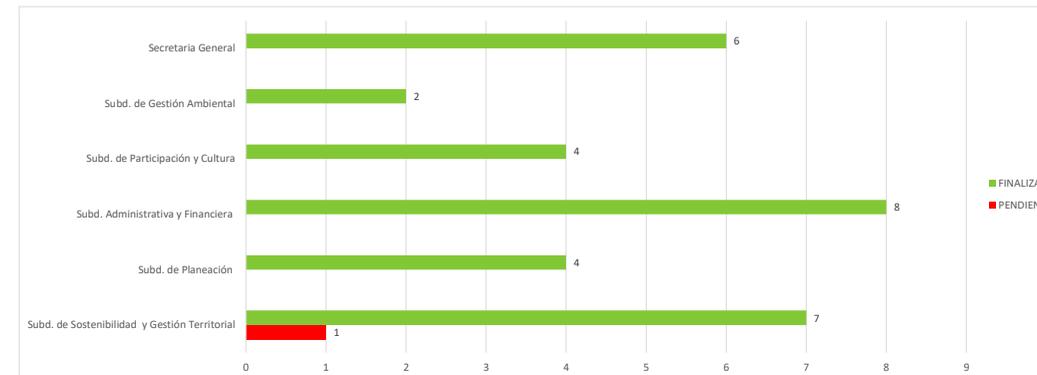
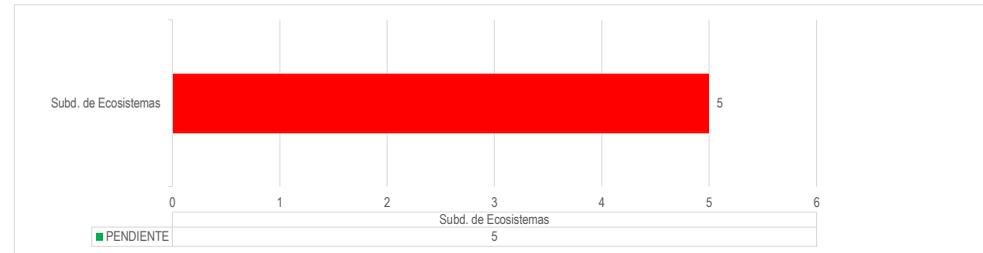
Cuenta de Dependencia Responsable	ESTADO		Total general
Dependencia Responsable	PENDIENTE	FINALIZADO	
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial		2	2
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Panzenú	1	4	5
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial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

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

Cuenta de Dependencia Responsable	ESTADO	
Dependencia Responsable	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	ESTADO		Total general
Dependencia Responsable	PENDIENTE	FINALIZADO	
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	1	7	8
Subd. de Planeación		4	4
Subd. Administrativa y Financiera		8	8
Subd. de Participación y Cultura		4	4
Subd. de Gestión Ambiental		2	2
Secretaría General		6	6
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>32</b>



AUDITORÍA Y VIGENCIA

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

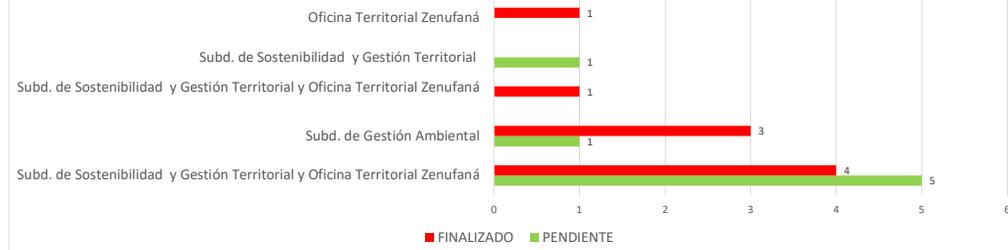
Cuenta de Dependencia Responsable Dependencia Responsable	ESTADO		Total general
	PENDIENTE	FINALIZADO	
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Zenufaná	5	4	9
Subd. de Gestión Ambiental	1	3	4
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Zenufaná		1	1
Apoyo temas de monitoreo:			
Subd. de Gestión Ambiental			
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	1		1
Oficina Territorial Zenufaná		1	1
<b>Total general</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>

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

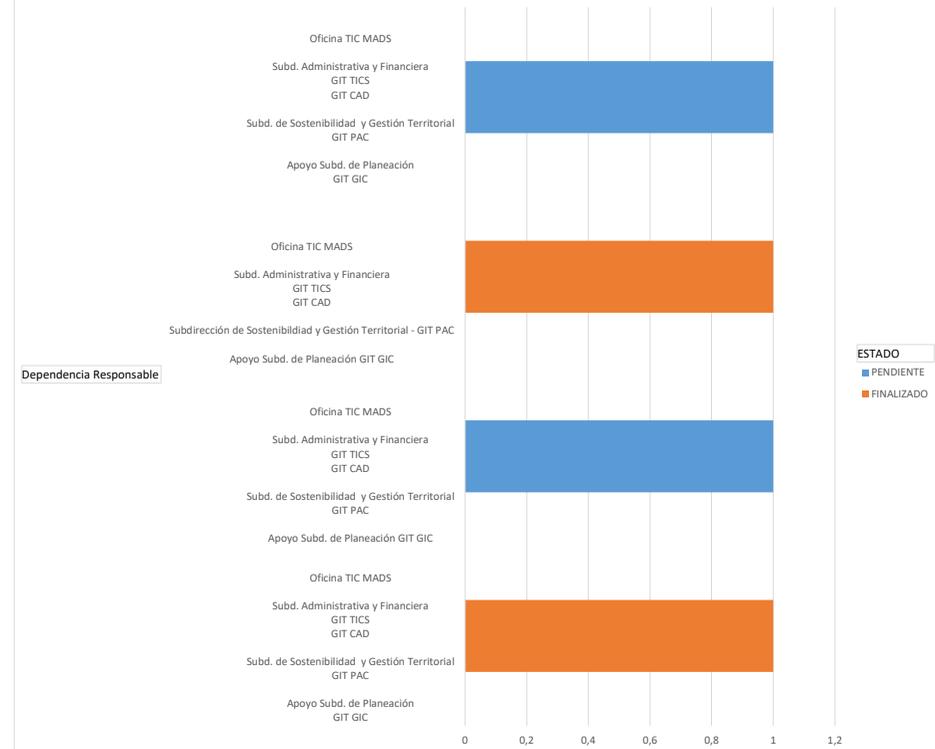
Cuenta de Dependencia Responsable Dependencia Responsable	ESTADO		Total general
	PENDIENTE	FINALIZADO	
Oficina TIC MADS			
Subd. Administrativa y Financiera GIT TICS GIT CAD		1	1
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial GIT PAC			
Apoyo Subd. de Planeación GIT GIC			
Oficina TIC MADS			
Subd. Administrativa 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			
<b>Total general</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

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



AUDITORÍA Y VIGENCIA

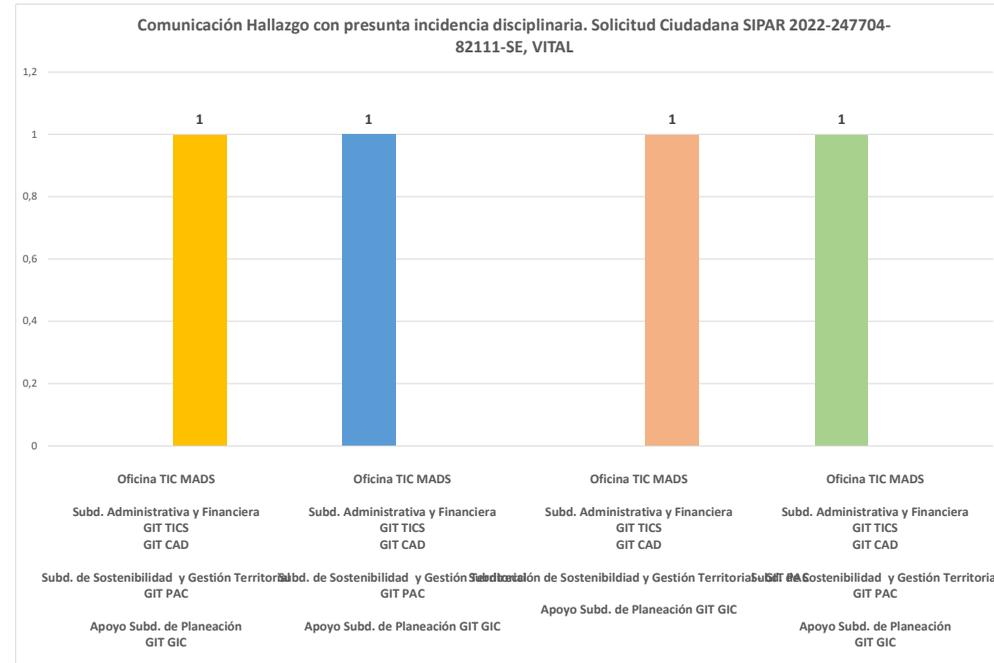
Cuenta de Dependencia Responsable



AUDITORÍA Y VIGENCIA

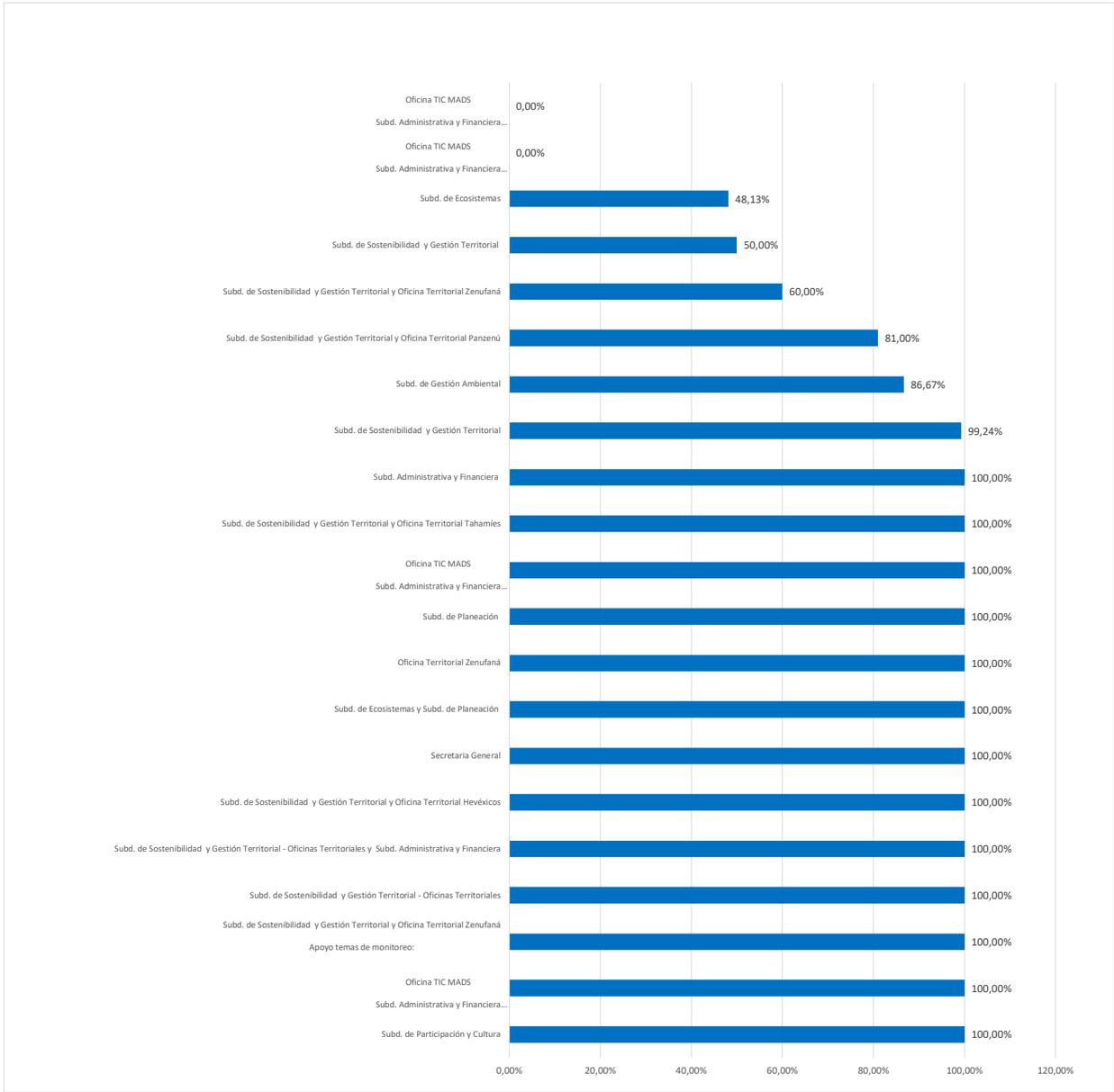
Comunicación Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. Solicitud Ciudadana SIPAR 2022-247704-82111-SE, Radicado 2022ER0135157 del 23 de agosto de 2022 - Radicado CORANTIOQUIA # 070-COE2301-1941

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			
<b>Total general</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>



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

AUDITORÍA Y VIGENCIA (Todas)	
DEPENDENCIA (S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	Promedio de % DE AVANCE
Subd. de Participación y Cultura	100,00%
Oficina TIC MADS	
Subd. Administrativa y Financiera	
GIT TICS	
GIT CAD	100,00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	
GIT PAC	
Apoyo Subd. de Planeación	
GIT GIC	
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Zenufaná	
Apoyo temas de monitoreo:	100,00%
Subd. de Gestión Ambiental	
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%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Hevéxicos	100,00%
Secretaria General	100,00%
Subd. de Ecosistemas y Subd. de Planeación	100,00%
Oficina Territorial Zenufaná	100,00%
Subd. de Planeación	100,00%
Oficina TIC MADS	
Subd. Administrativa y Financiera	
GIT TICS	
GIT CAD	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - GIT PAC	
Apoyo Subd. de Planeación GIT GIC	
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Tahamíes	100,00%
Subd. Administrativa y Financiera	100,00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	99,24%
Subd. de Gestión Ambiental	86,67%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Panzenú	81,00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Zenufaná	60,00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	50,00%
Subd. de Ecosistemas	48,13%
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	
<b>Total general</b>	<b>84,00%</b>



**INFORME DE SEGUIMIENTO**  
**ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO**  
 Fecha de corte: 15-10-2023

<b>PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO:</b>	<b>80,86%</b>
---	---------------

Cuenta de Estado	Estado			Total general
	FINALIZADO	PENDIENTE	No aplica	
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora				
Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG	39	4	1	44
Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental (2021)	9	7		16
Auditoría Interna GTS - Gestión de territorios sostenibles - ARN - Administración de los recursos naturales renovables (2021)	4			4
Auditoría Interna a la Armonización de la planificación ambiental, con los niveles de planificación local, regional y nacional. (Determinantes y asuntos ambientales). (2020)	7			7
Auditoría Interna Participación, Diversidad Étnica y Cultura Ambiental - PEC vigencia 2022	5	1		6
Auditoría Proceso de Planeación Organizacional - PPO 2022	9			9
Proceso de Gestión Contractual - PGC 2023		6		6
Proceso de Gestión Talento Humano 2023		10		10
<b>Total general</b>	<b>73</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>102</b>

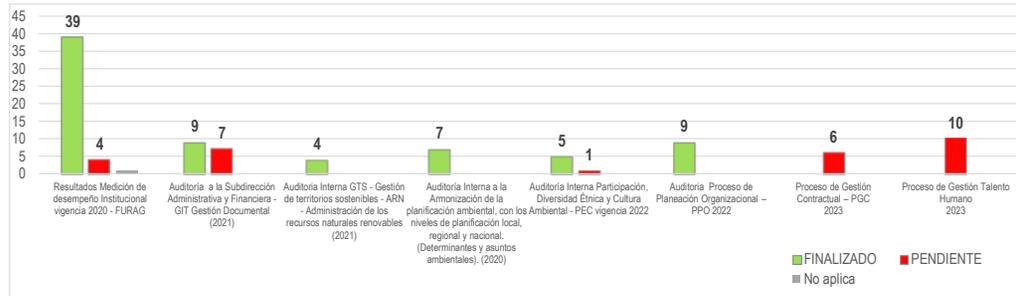
**ESTADO DE AVANCE ACCIONES EN PORCENTAJE (%)**

Cuenta de Estado	Estado			Total general
ESTADO AVANCE %	FINALIZADO	PENDIENTE	No aplica	
0%-25%		17		17
25% - 50%		3		3
50% - 75%		2		2
75% - 100%	73	6		79
<b>Total general</b>	<b>73</b>	<b>28</b>		<b>101</b>

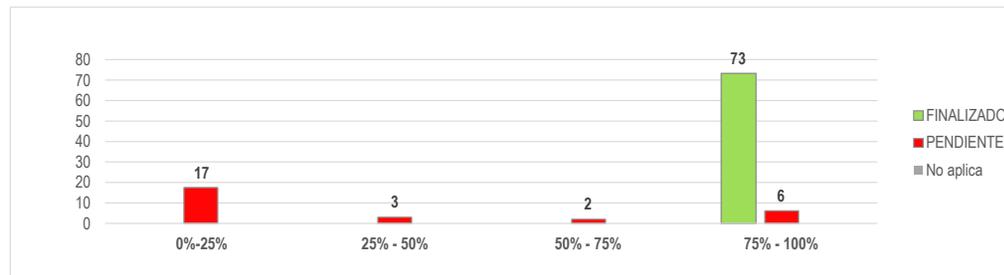
**ESTADO DE AVANCE ACCIONES**

Cuenta de Estado	Estado			Total general
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	FINALIZADO	PENDIENTE	No aplica	
FINALIZADA	73			73
NO HAY AVANCE		14		14
EN PROCESO		14		14
No aplica			1	1
<b>Total general</b>	<b>73</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>102</b>

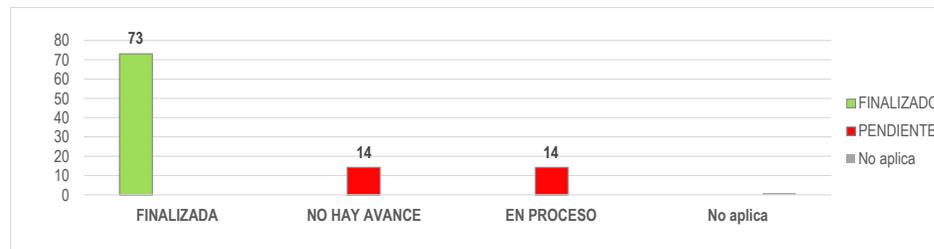
**ESTADO DE AVANCE POR FUENTE AUDITORIA**



**ESTADO DE AVANCE ACCIONES EN PORCENTAJE (%)**



**ESTADO DE AVANCE ACCIONES**



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

Estado	(Todas)
<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
102	100,00%

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

Cuenta de Estado	ESTADO AVANCE(vigente/vencida/Cumplidas)				
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	CUMPLIDA DENTRO DE PLAZO	CUMPLIDA FUERA DE PLAZO	VENCIDA	VIGENTE	Total general
EN PROCESO				7	7
FINALIZADA	2	1	4	2	9
<b>Total general</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>16</b>

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

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
FINALIZADA	3	3	1	7
<b>Total general</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>7</b>

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

Cuenta de Estado	ESTADO AVANCE(vigente/vencida/Cumplidas)		
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	VENCIDA	VIGENTE	Total general
FINALIZADA	2	2	4
<b>Total general</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	<b>Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG</b>
---	---

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	No aplica	VENCIDA	VIGENTE
EN PROCESO				4	
FINALIZADA	22	4		9	4
No aplica			1		
<b>Total general</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>4</b>

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

Cuenta de Estado	ESTADO AVANCE(vigente/vencida/Cumplidas)		
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	VENCIDA	VIGENTE	Total general
EN PROCESO		1	1
FINALIZADA	3	2	5
<b>Total general</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

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

Cuenta de Estado	ESTADO AVANCE(vigente/vencida/Cumplidas)	
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	VIGENTE	Total general
FINALIZADA	9	9
<b>Total general</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

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

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

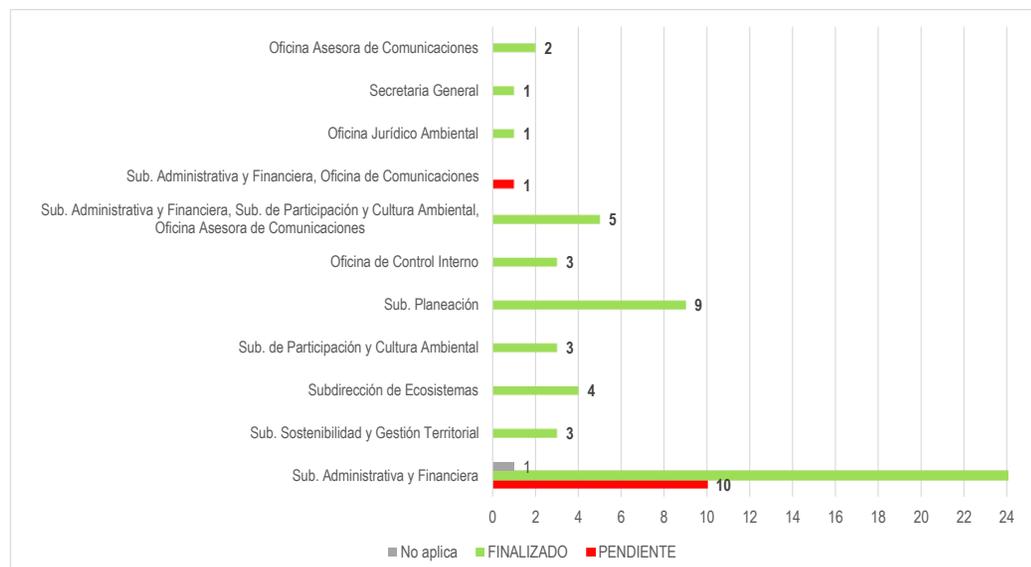
<b>Total general</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
----------------------	----------	----------	----------

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	<b>Proceso de Gestión Talento Humano 2023</b>
---	---

<b>Cuenta de Estado</b>	<b>ESTADO AVANCE(vigente/vencida/Cumplidas)</b>	
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	VIGENTE	Total general
NO HAY AVANCE	10	10
<b>Total general</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

### ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO POR DEPENDENCIAS

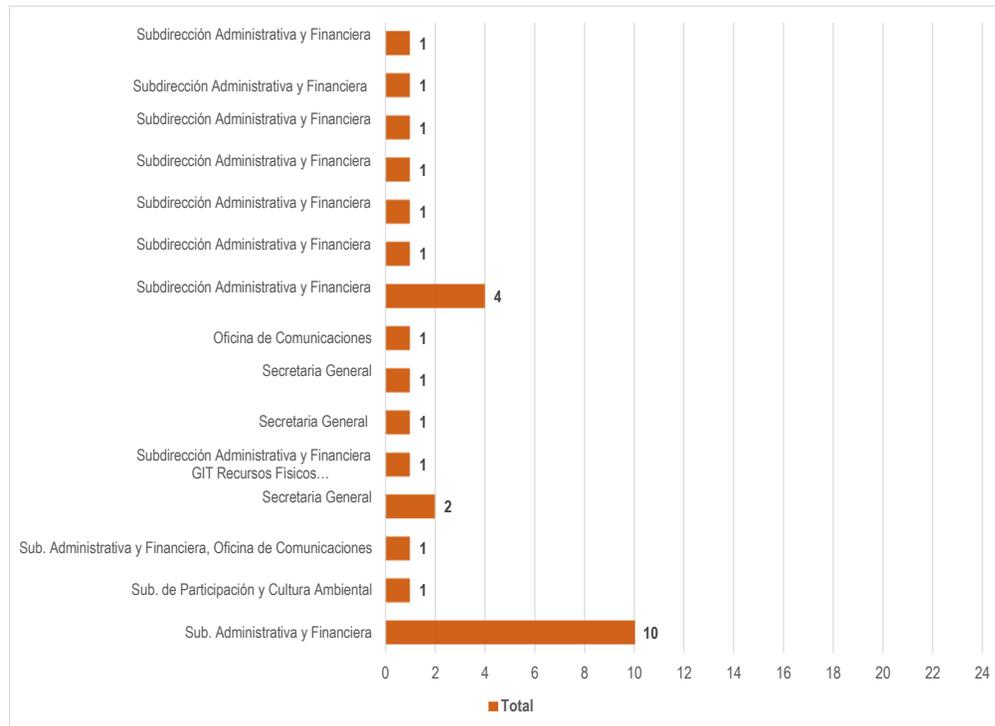
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	(Todas)			
Cuenta de Dependencia (s) Responsable (s)	Estado			Total general
Dependencia (s) Responsable (s)	PENDIENTE	FINALIZADO	No aplica	
Sub. Administrativa y Financiera	10	28	1	39
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial		3		3
Subdirección de Ecosistemas		4		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		5		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
<b>Total general</b>	<b>11</b>	<b>59</b>	<b>1</b>	<b>71</b>



**RESUMEN DEPENDENCIAS CON ACCIONES PENDIENTES**

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora Estado	(Todas) PENDIENTE
<b>Dependencia (s) Responsable (s)</b>	<b>Cuenta de Dependencia (s)</b>
Sub. Administrativa y Financiera	10
Sub. de Participación y Cultura Ambiental	1
Sub. Administrativa y Financiera, Oficina de Comunicaciones	1
Secretaría General	2
GIT Apoyo a la Supervisión e Interventoría	
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Recursos Físicos	1
Apoya revisión Secretaría General	
Secretaría General	
Subdirección Administrativa y Financiera - GIT	1
Recursos Físicos	
Secretaría General	1
GIT de Contratación	1
Oficina de Comunicaciones	1
Subdirección Administrativa y Financiera	4
GIT Talento Humano	
Coordinadora Janeth Cristina Aguirre Montoya	
Subdirección Administrativa y Financiera	1
GIT Tesorería	
Coodinador Alejandro Restrepo Rodriguez	
Subdirección Administrativa y Financiera	1
GIT Tesorería	
Coodinador Alejandro Restrepo Rodriguez	1
GIT Contabilidad	
Diana Alexandra Gómez	
Subdirección Administrativa y Financiera	1
GIT Talento Humano	
GIT Tesorería	
GIT Contabilidad	
Subdirección Administrativa y Financiera	1
GIT Talento Humano	
Subdirección Administrativa y Financiera	1
GIT Talento Humano	
Coordinadora	
Subdirección Administrativa y Financiera	1
GIT Talento Humano	
Cristina Mora Ariza	1
GIT Contabilidad	
Coordinadora Diana Alexandra Gómez Gómez	
<b>Total general</b>	<b>28</b>

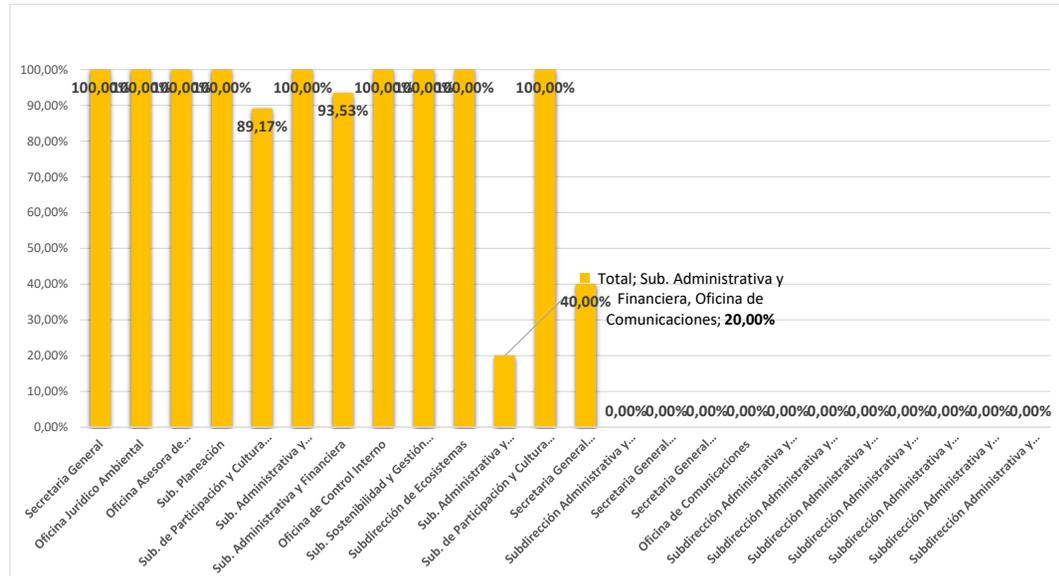
GRAFICO DEPENDENCIAS CON ACCIONES PENDIENTES



**% 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
Secretaria General	100,00%
Oficina Jurídico Ambiental	100,00%
Oficina Asesora de Comunicaciones	100,00%
Sub. Planeación	100,00%
Sub. de Participación y Cultura Ambiental	89,17%
Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Participación y Cultura Ambiental, Oficina Asesora de Comunicaciones	100,00%
Sub. Administrativa y Financiera	93,53%
Oficina de Control Interno	100,00%
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial	100,00%
Subdirección de Ecosistemas	100,00%
Sub. Administrativa y Financiera, Oficina de Comunicaciones	20,00%
Sub. de Participación y Cultura Ambiental	100,00%
Secretaria General	40,00%
GIT Apoyo a la Supervisión e Interventoría	
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Recursos Físicos	0,00%
Apoya revisión Secretaria General	
Secretaria General	
Subdirección Administrativa y Financiera - GIT	0,00%
Recursos Físicos	
Secretaria General	0,00%
GIT de Contratación	
Oficina de Comunicaciones	0,00%
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Talento Humano	0,00%
Coordinadora Janeth Cristina Aguirre Montoya	
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Tesorería	0,00%
Coodinador Alejandro Restrepo Rodriguez	
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Tesorería	
Coodinador Alejandro Restrepo Rodriguez	0,00%
GIT Contabilidad	
Diana Alexandra Gómez	
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Talento Humano	0,00%
GIT Tesorería	
GIT Contabilidad	
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Talento Humano	0,00%
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Talento Humano	0,00%
Coordinadora	
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Talento Humano	
Cristina Mora Ariza	0,00%
GIT Contabilidad	
Coordinadora Diana Alexandra Gómez Gómez	

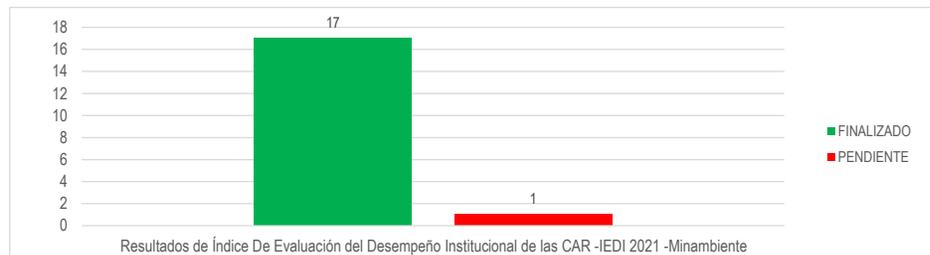
**GRÁFICO % AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO POR DEPENDENCIAS**  
 (Acciones individuales y compartidas)



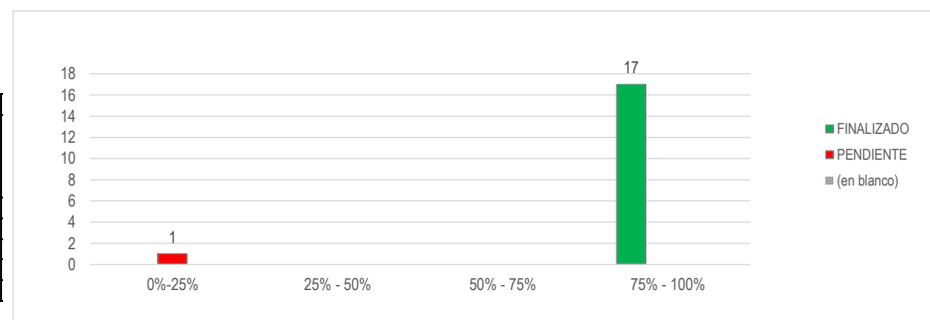
**INFORME DE SEGUIMIENTO**  
**ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO - IEDI (MADS)**  
 Fecha de corte: 15-oct.-23

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

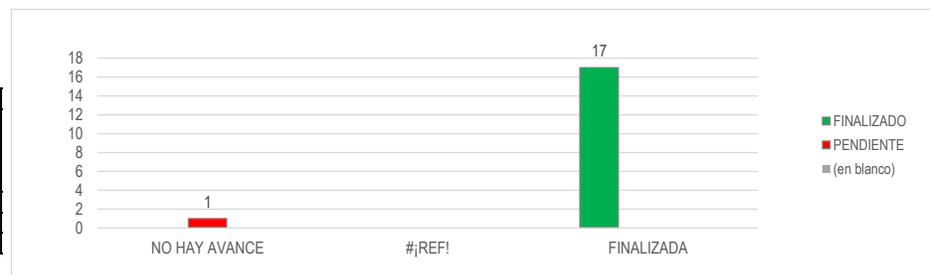
Cuenta de ESTADO	ESTADO		Total general
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	FINALIZADO	PENDIENTE	
Resultados de Índice De Evaluación del Desempeño Institucional de las CAR -IEDI 2021 -Minambiente	17	1	18



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



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



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

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

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**

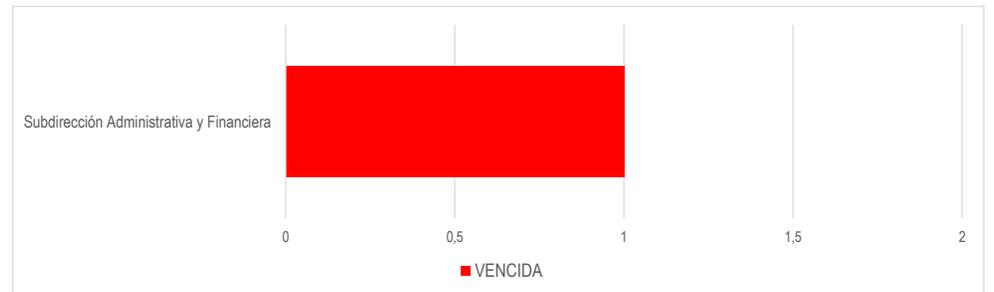
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora (Todas)

Cuenta de Dependencia Responsable	ESTADO			Total general
	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PENDIENTE	FINALIZADO	
Subdirección Administrativa y Financiera	1		3	4
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 - Subdirección de Planeación (GIC) - Subdirección Administrativa y Financiera (TIC)			1	1
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial		1		1
Aplica a todas las dependencias y Lidera 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
(en blanco)				
<b>Total general</b>	<b>1</b>		<b>17</b>	<b>18</b>



Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora (Todas)

Cuenta de Dependencia Responsable	ESTADO AVANCE (vigente/vencida)		Total general
	DEPENDENCIA RESPONSABLE	VENCIDA	
Subdirección Administrativa y Financiera	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 Administrativa y Financiera	75,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Subdirección Administrativa y Financiera	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Grupo de GIC	100,00%
Subdirección Administrativa y Financiera (Grupo de TIC) - Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Subdirección de Planeación (Apoyo)	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Dirección General	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Dirección General - Mesa de sancionatorio Ambiental	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Subdirección de Planeación (GIC) - Subdirección Administrativa y Financiera (TIC)	100,00%
Aplica a todas las dependencias y Lidera Subdirección Administrativa y Financiera (Talento Humano)	100,00%
Subdirección Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Comunicaciones	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 - 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 (TIC)	100,00%
<b>Total general</b>	<b>94,44%</b>

