

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín

MEMORANDO

DIRECCIÓN GENERAL

Fecha: 26-abr-2024 01:59 PM Pág: 5

Anexos: 16 PÁGINAS

Archivar en:

Radicado por: Julián Andrés Cadavid Acevedo



070-MEM2404-2793

Favor citar este número al responder

PARA: [DIRECCIÓN GENERAL]  
[Directora general], Liliana María Taborda González

TODAS LAS DEPENDENCIAS

DE: [OFICINA DE CONTROL INTERNO]

Asunto. Seguimiento Planes de Mejoramiento Externo e Interno:  
Abril de 2024.

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.

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

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-

Seguidamente, resumen del avance de las acciones establecidas para los hallazgos de las auditorías externas, internas 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, (26 de abril de 2024), donde se tiene lo siguiente:

Plan de Mejoramiento	% Avance	Fuentes
Plan de Mejoramiento Externo suscrito con la CGR	61,15%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditoria Control a la Deforestación (vigencia 2016-2019), 2020</li> <li>2. Auditoria AEF Minería Rios Nechí y Cauca (vigencia 2016-2019), 2021</li> <li>3. Auditoria de Desempeño de Áreas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), 2021</li> <li>4. 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, 2023</li> <li>5. Informe CDMA No. 032-2023 Auditoría de Cumplimiento al objeto de control “Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire”. (2023)</li> <li>6. Informe CDMA No. 038-2023 Auditoría de Cumplimiento a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia — CORANTIOQUIA. 2023EE0222621, Vigencias 2021 – 2022 (2023)</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
Plan de Mejoramiento Interno	93,75%	<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> <li>5. Auditoría Interna Participación, Diversidad Étnica y Cultura Ambiental - PEC vigencia 2022</li> <li>6. Auditoría Proceso de Planeación Organizacional –PPO 2022</li> <li>7. Proceso de Gestión Contractual – PGC – 2023</li> <li>8. Proceso de Gestión Talento Humano 2023.</li> </ol>

Del Plan de Mejoramiento Externo, quedan pendientes por gestionar 27 acciones de mejora, de las cuales 3 acciones, se encuentran próximas a vencer (final de abril y el mes de mayo).

En cuanto al Plan de Mejoramiento Interno, este presenta 15 acciones pendientes, de las cuales 5 acciones, tenían fecha de vencimiento en diciembre de 2023 y las restantes tienen compromiso para el mes de junio de 2024.

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-

Referente a las acciones, con fechas vencidas, próximas a vencer 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 permita finalizar con los compromisos suscritos.

Se solicitan avances para el **30 de Junio de 2024**, periodo correspondiente al próximo reporte de cumplimiento del plan de mejoramiento que se presenta a la Contraloría General de la República, 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 reportados a la Oficina de Control Interno Disciplinario.

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

---

<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”.

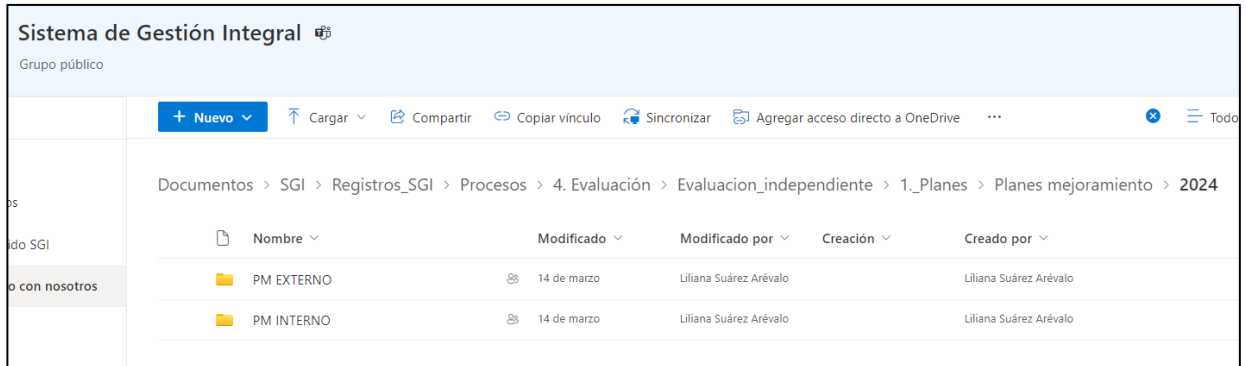
<sup>3</sup> Resolución 6289 de 2011. Artículo 28. Avance de los planes de mejoramiento.

<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).

070-



The screenshot shows the 'Sistema de Gestión Integral' interface. The breadcrumb path is: Documentos > SGI > Registros\_SGI > Procesos > 4. Evaluación > Evaluacion\_independiente > 1.\_Planes > Planes mejoramiento > 2024. The table below lists the documents:

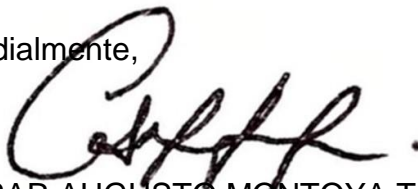
Nombre	Modificado	Modificado por	Creación	Creado por
PM EXTERNO	14 de marzo	Liliana Suárez Arévalo		Liliana Suárez Arévalo
PM INTERNO	14 de marzo	Liliana Suárez Arévalo		Liliana Suárez Arévalo

Fuente: pantallazo MEGATESO – SGI, Planes de Mejoramiento proceso PEI.

Se adjunta reporte resumen de estado de las acciones y el respectivo informe de seguimiento estado de plan de mejoramiento externo e interno, para mejor ilustración.

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

Cordialmente,



CESAR AUGUSTO MONTOYA TRUJILLO  
[Jefe Oficina de Control Interno] (E)

Anexo: 4 PDFs (16 páginas)

Copia: martha\_montoya; francy\_giraldo; jedelgado; crodriguez; jgaviria; lyotagri, dlopez; ozuluaga; jdgirardo; mrodriguez; marlo\_florez; egmurillo; carmen\_hernandez; juan\_gaviria; idiaz; lbotero; jcojo; lirios, jgarcia; diego\_molano; kpaz; jmvalencia; lrengifo; sayala; jugarcia; cotalvaro; ccastano; mnegred; jvasco; rroyave; jvtabora; csmontoya; oramirez; jcalle; ragudelo; ammedina; gagudelo; eduran; apreciado; pmoreno; goviedo; bosorio; ambrosio\_caicedo; cgomez; gzapata; dgomez; rperez; nguzman.

Respuesta a: No aplica

Asignación: 070-24-85

Elaboró: Liliana Suárez Arévalo

Revisó: Cesar Augusto Montoya Trujillo

Fecha de elaboración: 2024-04-26

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).

**Anexo 1. - Resumen Acciones Pendientes del Plan de Mejoramiento Externo.**

<b>Fuente</b>	<b>Acciones pendientes</b>	<b>Fecha vencimiento</b>	<b>% Avance</b>	<b>Estado</b>	<b>Responsable</b>
Auditoria AEF Minería Rios Nechi y Cauca (vigencia 2016-2019), 2021	1	<b>30/04/2024</b>	50,00%	<b>Próxima a vencer</b>	Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Panzenú
Auditoria Control a la Deforestación (vigencia 2016-2019), 2020	1	30/06/2024	85,72%	vigente	Subd. de Ecosistemas
Auditoria de Desempeño de Areas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), 2021	1	31/12/2024	35,00%	Vigente	Subd. de Ecosistemas
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 <b>VITAL</b>	2	2024/12/31 y 2026/12/31	0,00%	Vigente	Oficina TIC MADS  Subd. Administrativa y Financiera GIT TICS GIT CAD  Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial GIT PAC  Apoyo Subd. de Planeación GIT GIC
Informe CDMA No. 032-2023 Auditoría de Cumplimiento al objeto de control "Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire". (2023)	2	31/12/2024	18,75%	vigente	Dirección General GIT Licencias y Trámites Ambientales
Informe CDMA No. 038-2023 Auditoría de Cumplimiento a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia — CORANTIOQUIA. 2023EE0222621 Vigencias 2021 - 2022	1	31/12/2024	0,00%	vigente	Secretaria General
Informe CDMA No. 038-2023 Auditoría de Cumplimiento a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia — CORANTIOQUIA. 2023EE0222621 Vigencias 2021 - 2022	5	31/12/2024	0,00%	vigente	Subd. Administrativa y Financiera
Informe CDMA No. 038-2023 Auditoría de Cumplimiento a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia — CORANTIOQUIA. 2023EE0222621 Vigencias 2021 - 2022	8	31/12/2024	0,00%	vigente	Subdirección de Gestión Ambiental
Informe CDMA No. 038-2023 Auditoría de Cumplimiento a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia — CORANTIOQUIA. 2023EE0222621 Vigencias 2021 - 2022	5	<b>2024/04/30</b> 2024/06/30 2024/11/30	16,67%	<b>1 acción próxima a vencer</b>	Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial y OT Citará, OT Aburrá Norte y OT Panzenú
Informe CDMA No. 038-2023 Auditoría de Cumplimiento a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia — CORANTIOQUIA. 2023EE0222621 Vigencias 2021 - 2022	1	5/05/2024	0,00%	vigente	Subdirección Participación y Cultura
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>27</b>	<b>% Promedio avances acciones pendientes</b>	<b>10,80%</b>		

**Anexo 2 - Resumen Acciones Pendientes del Plan de Mejoramiento Interno.**

<b>Fuente</b>	<b>Acciones pendientes</b>	<b>Fecha vencimiento</b>	<b>% Avance</b>	<b>Estado</b>	<b>Responsable</b>
Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG	4	31-dic.-21 y 30-jun.-24	59,75%	<b>3 Vencidas</b>	Sub. Administrativa y Financiera, Oficina de Comunicaciones
Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental (2021)	7	30/06/2024	75,71%	vigentes	Sub. Administrativa y Financiera, GIT CAD
Proceso de Gestión Talento Humano 2023	4	31-dic.-23 y 30/06/2024	25,00%	<b>2 vencidas</b>	Subdirección Administrativa y Financiera GIT Talento Humano GIT Tesorería GIT Contabilidad
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>15</b>	<b>% Promedio avances acciones pendientes</b>	<b>57,93%</b>		

**INFORME DE SEGUIMIENTO**  
**ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO - CGR**  
 Fecha de corte: 26-abr.-24

<b>PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO:</b>	<b>61,15%</b>
---	---------------

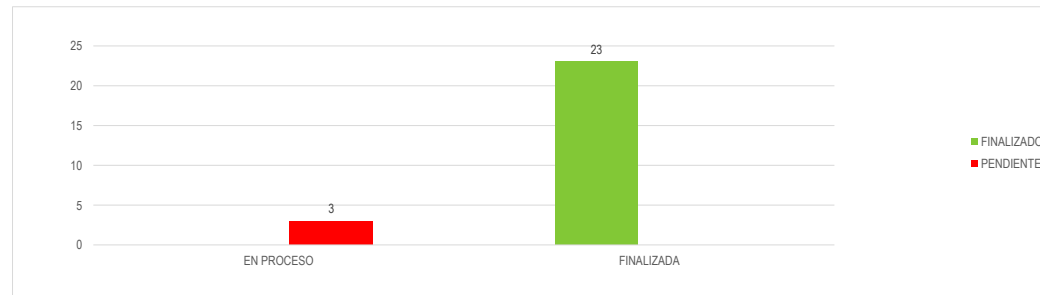
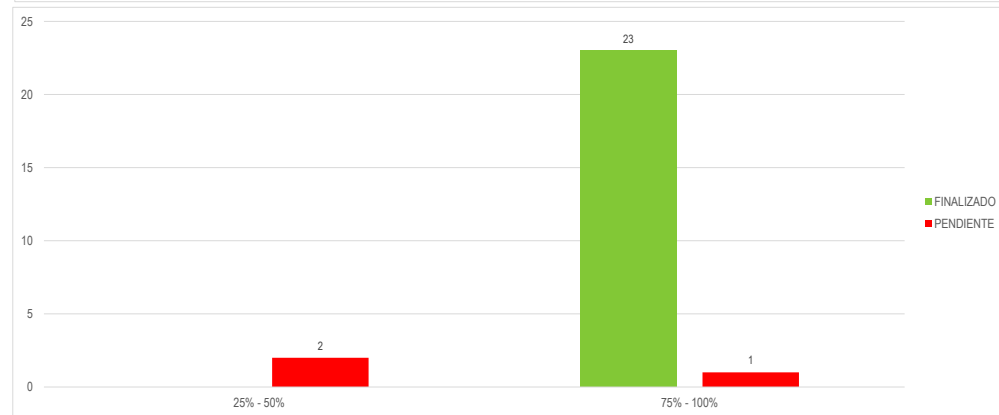
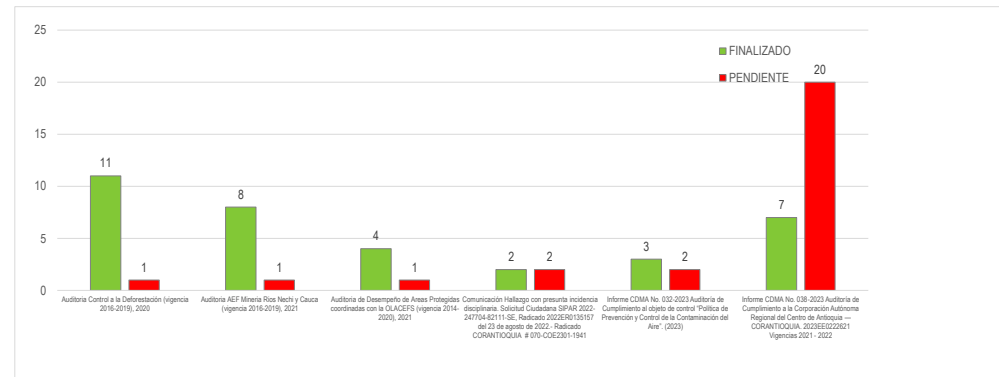
Cuenta de Estado	ESTADO		Total general
AUDITORÍA Y VIGENCIA	FINALIZADO	PENDIENTE	
Auditoría Control a la Deforestación (vigencia 2016-2019), 2020	11	1	12
Auditoría AEF Minería Rios Nechi y Cauca (vigencia 2016-2019), 2021	8	1	9
Auditoría de Desempeño de Areas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), 2021	4	1	5
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
Informe CDMA No. 032-2023 Auditoría de Cumplimiento al objeto de control "Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire". (2023)	3	2	5
Informe CDMA No. 038-2023 Auditoría de Cumplimiento a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia — CORANTIOQUIA. 2023EE0222621 Vigencias 2021 - 2022	7	20	27
<b>Total general</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>62</b>

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

Cuenta de ESTADO	ESTADO		Total general
ESTADO AVANCE %	FINALIZADO	PENDIENTE	
25% - 50%		2	2
75% - 100%	23	1	24
<b>Total general</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>26</b>

**ESTADO DE AVANCE DE ACCIONES EN GENERAL**

Cuenta de Estado	ESTADO		Total general
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	FINALIZADO	PENDIENTE	
EN PROCESO		3	3
FINALIZADA	23		23
<b>Total general</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>26</b>





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

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

ESTADO AVANCE (vigente/vencida/cumplidas)	TOTAL	%
CUMPLIDA DENTRO DEL PLAZO	16	61,54%
CUMPLIDA FUERA DEL PLAZO	3	11,54%
VIGENTE	7	26,92%
<b>Total general</b>	<b>26</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)	25% - 50%	75% - 100%	Total general
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	(Varios elementos)
----------------------	--------------------

Cuenta de ESTADO	ESTADO AVANCE %
ESTADO AVANCE (vigente/vencida/cumplidas)	Total general
<b>Total general</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%	Total general
VIGENTE	2	2	4
<b>Total general</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

AUDITORÍA Y VIGENCIA	Informe CDMA No. 038-2023 Auditoría de Cumplimiento a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia — CORANTIOQUIA. 2023EE022621 Vigencias 2021 - 2022
----------------------	---

Cuenta de ESTADO	ESTADO AVANCE %			Total general
ESTADO AVANCE (vigente/vencida/cumplidas)	0%-25%	25% - 50%	75% - 100%	Total general
VIGENTE	18	2	7	27
<b>Total general</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>27</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)	75% - 100%	Total general
CUMPLIDA DENTRO DEL PLAZO	8	8
CUMPLIDA FUERA DEL PLAZO	3	3
VIGENTE	1	1
<b>Total general</b>	<b>12</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)	25% - 50%	75% - 100%	Total general
EN PROCESO	1		1
FINALIZADA		4	4
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

AUDITORÍA Y VIGENCIA	Informe CDMA No. 032-2023 Auditoría de Cumplimiento al objeto de control "Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire". (2023)
----------------------	--

Cuenta de ESTADO	ESTADO AVANCE %		Total general
ESTADO AVANCE (vigente/vencida/cumplidas)	0%-25%	75% - 100%	Total general
VIGENTE	2	3	5
<b>Total general</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</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 PENDIENTE	FINALIZADO	Total general
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

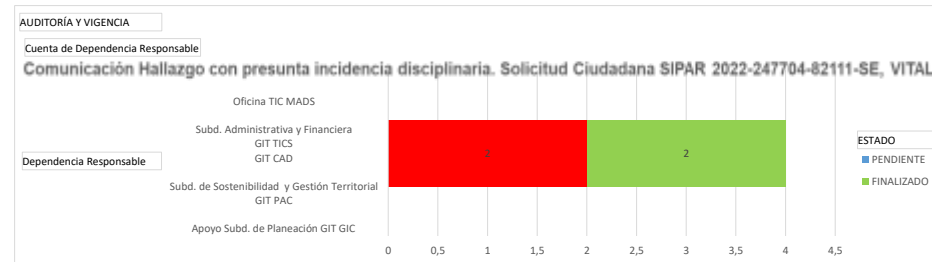
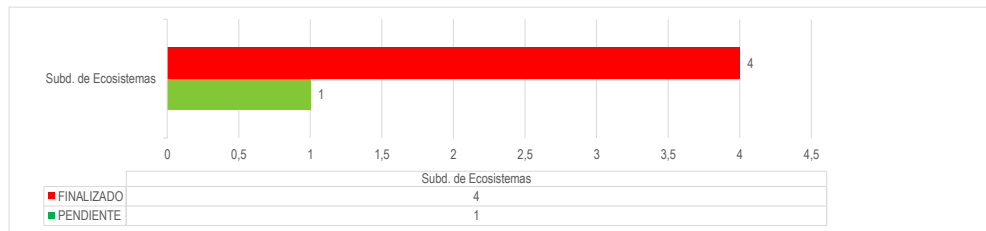
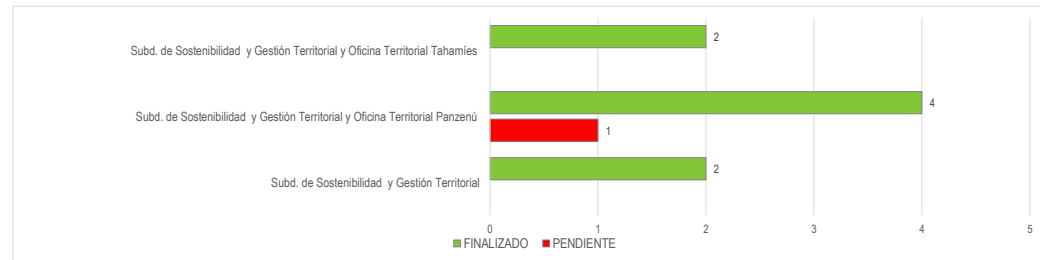
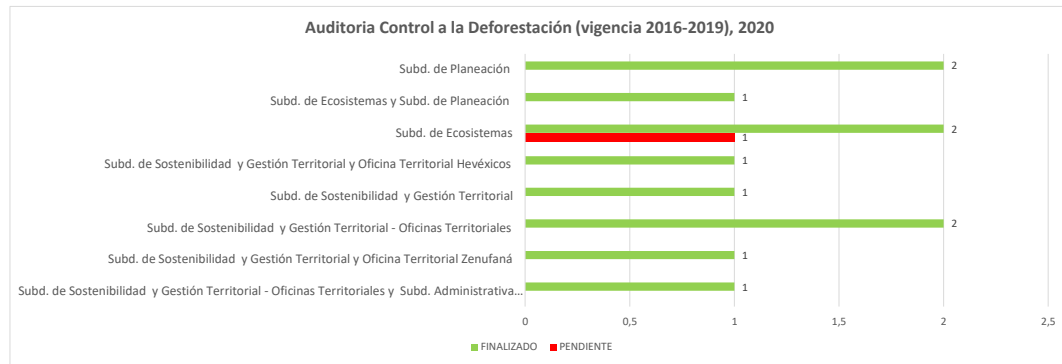
Cuenta de Dependencia Responsable Dependencia Responsable	ESTADO PENDIENTE	FINALIZADO	Total general
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial		2	2
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Panzenú	1	4	5
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial 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	FINALIZADO	Total general
Subd. de Ecosistemas	1	4	5
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>4</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 Dependencia Responsable Dependencia Responsable	ESTADO PENDIENTE	FINALIZADO	Total general
Oficina TIC MADS			
Subd. Administrativa y Financiera GIT TICS GIT CAD	2	2	4
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 Y VIGENCIA

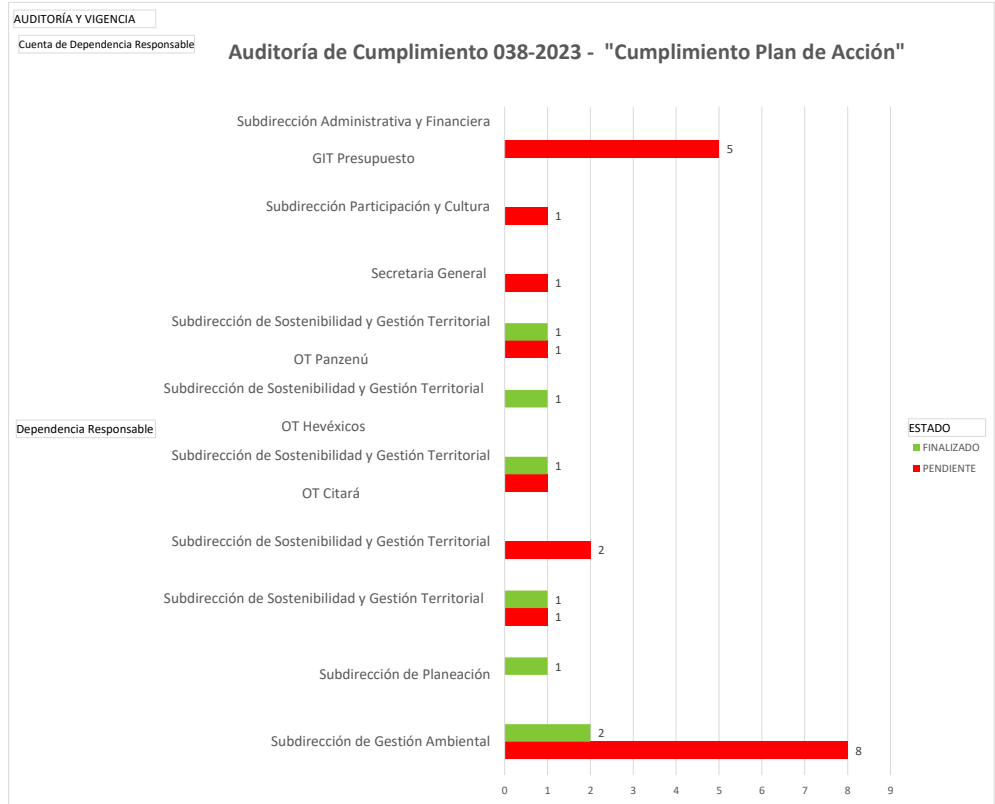
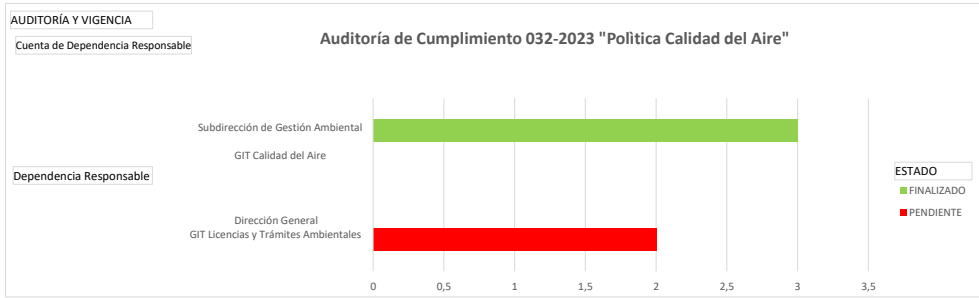
Informe CDMA No. 032-2023  
Auditoría de Cumplimiento al objeto de control "Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire". (2023)

Cuenta de Dependencia Responsable Dependencia Responsable	ESTADO		Total general
	PENDIENTE	FINALIZADO	
Dirección General	2		2
GIT Licencias y Trámites Ambientales		3	3
Subdirección de Gestión Ambiental			
GIT Calidad del Aire			
<b>Total general</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>

AUDITORÍA Y VIGENCIA

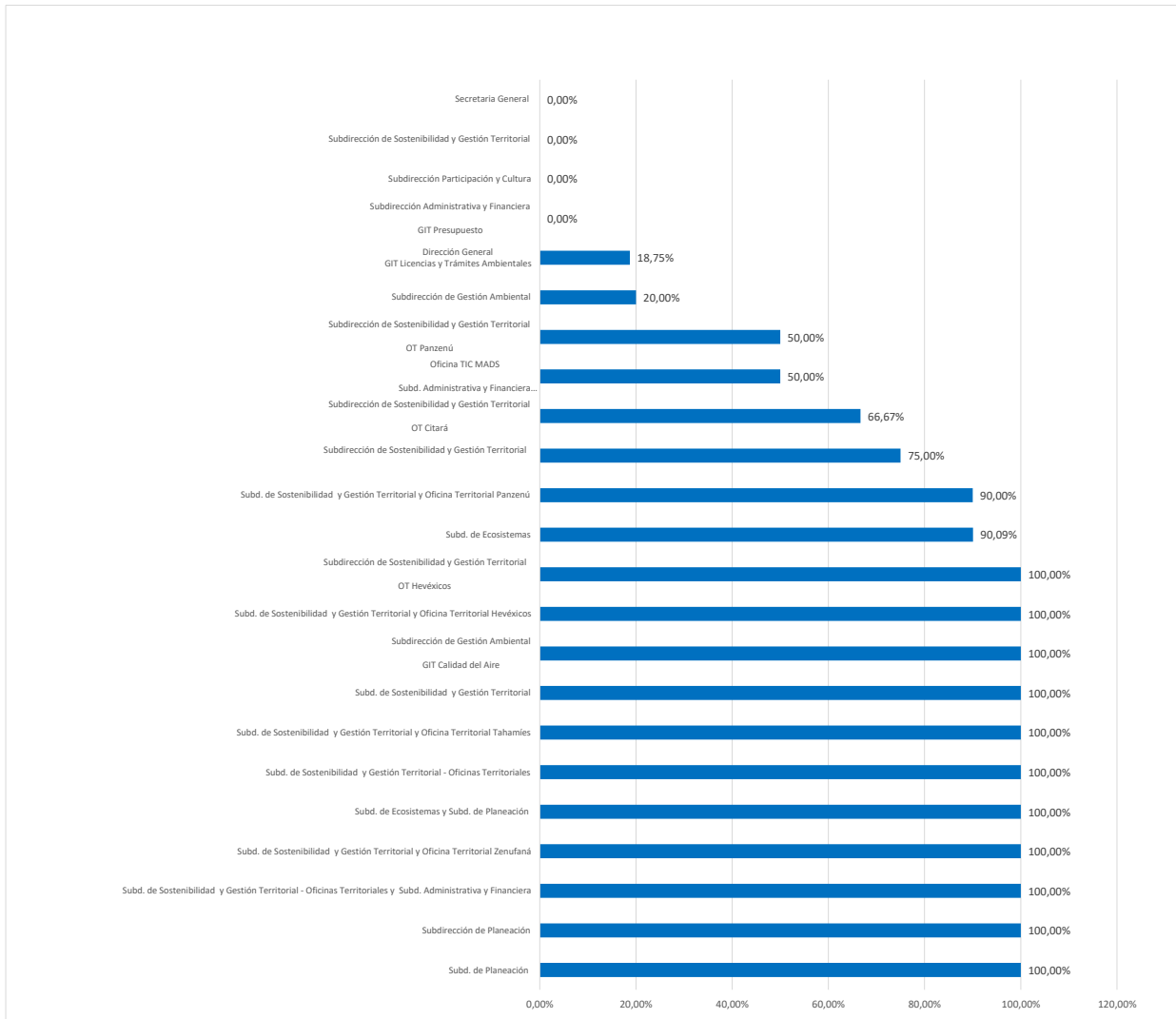
Informe CDMA No. 038-2023  
Auditoría de Cumplimiento a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia — CORANTIOQUIA. 2023EE022621 Vigencias 2021 - 2022

Cuenta de Dependencia Responsable Dependencia Responsable	ESTADO		Total general
	PENDIENTE	FINALIZADO	
Subdirección de Gestión Ambiental	8	2	10
Subdirección de Planeación		1	1
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial			
OT Aburrá Norte	1	1	2
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	2		2
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	1	1	2
OT Citará			
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial		1	1
OT Hevécicos			
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	1	1	2
OT Panzenú			
Secretaría General	1		1
Subdirección Participación y Cultura	1		1
Subdirección Administrativa y Financiera	5		5
GIT Presupuesto			
<b>Total general</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>27</b>



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

AUDITORÍA Y VIGENCIA (Todas)	
DEPENDENCIA (S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	Promedio de % DE AVANCE
Subd. de Planeación	100,00%
Subdirección de Planeación	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 Ecosistemas y Subd. de Planeación	100,00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales	100,00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Tahamíes	100,00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	100,00%
Subdirección de Gestión Ambiental	100,00%
GIT Calidad del Aire	
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Hevéxicos	100,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	
OT Hevéxicos	100,00%
Subd. de Ecosistemas	90,09%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Panzenú	90,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	
OT Aburrá Norte	75,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	
OT Citará	66,67%
Oficina TIC MADS	
Subd. Administrativa y Financiera	
GIT TICS	
GIT CAD	50,00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	
GIT PAC	
Apoyo Subd. de Planeación GIT GIC	
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	
OT Panzenú	50,00%
Subdirección de Gestión Ambiental	20,00%
Dirección General	18,75%
GIT Licencias y Trámites Ambientales	
Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%
GIT Presupuesto	
Subdirección Participación y Cultura	0,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	0,00%
Secretaría General	0,00%
<b>Total general</b>	<b>61,15%</b>



**INFORME DE SEGUIMIENTO**  
**ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO**  
 Fecha de corte: 30/04/2024

<b>PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO:</b>	<b>93,75%</b>
---	---------------

Cuenta de Estado	Estado			Total general
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	FINALIZADO	PENDIENTE	No aplica	
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	6			6
Auditoría Proceso de Planeación Organizacional –PPO 2022	9			9
Proceso de Gestión Contractual – PGC 2023	6			6
Proceso de Gestión Talento Humano 2023	6	4		10
<b>Total general</b>	<b>86</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>102</b>

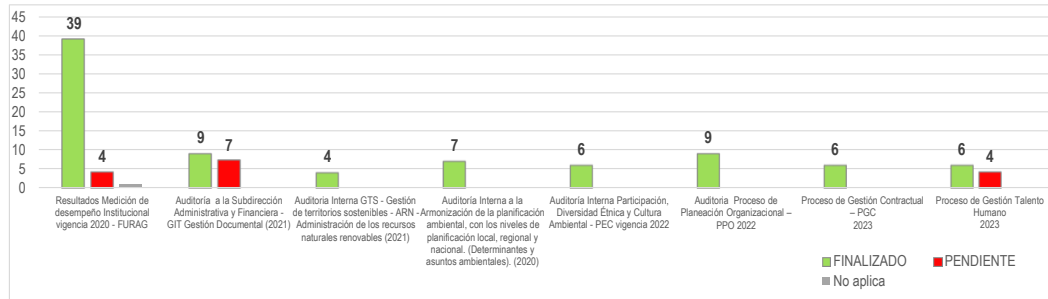
**ESTADO DE AVANCE ACCIONES EN PORCENTAJE (%)**

Cuenta de Estado	Estado			Total general
ESTADO AVANCE %	FINALIZADO	PENDIENTE	No aplica	
0%-25%		3		3
25% - 50%		5		5
50% - 75%		1		1
75% - 100%	86	6		92
<b>Total general</b>	<b>86</b>	<b>15</b>		<b>101</b>

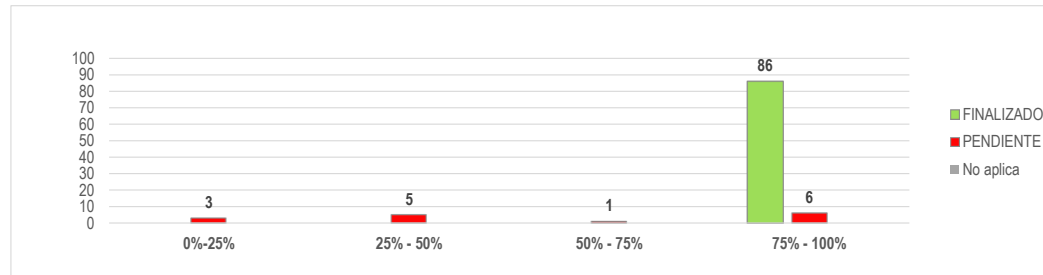
**ESTADO DE AVANCE ACCIONES**

Cuenta de Estado	Estado			Total general
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	FINALIZADO	PENDIENTE	No aplica	
FINALIZADA	86			86
EN PROCESO		13		13
NO HAY AVANCE		2		2
No aplica			1	1
<b>Total general</b>	<b>86</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>102</b>

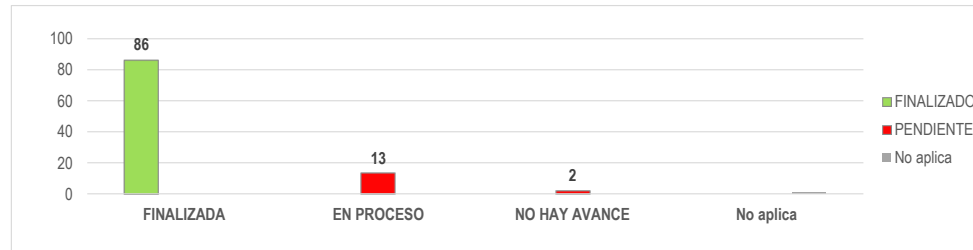
**ESTADO DE AVANCE POR FUENTE AUDITORIA**



**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
FINALIZADA	4	2	6
<b>Total general</b>	<b>4</b>	<b>2</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
FINALIZADA	4	2	6
<b>Total general</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

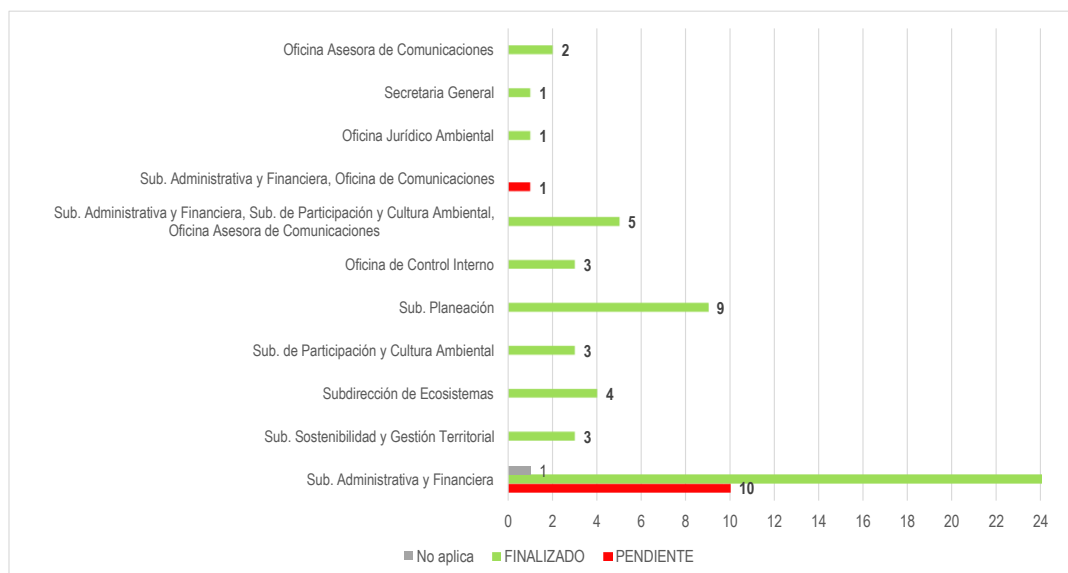
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	<b>Proceso de Gestión Talento Humano 2023</b>
---	---

Cuenta de Estado	ESTADO AVANCE(vigente/vencida/Cumplidas)	
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	VIGENTE	Total general
EN PROCESO	2	2
FINALIZADA	6	6
NO HAY AVANCE	2	2

### ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO POR DEPENDENCIAS

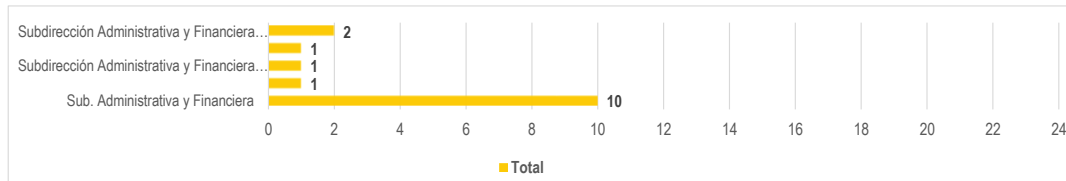
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora (Todas)

Cuenta de Dependencia (s) Responsable (s)	Estado			Total general
	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	(Todas)
Estado	PENDIENTE
Dependencia (s) Responsable (s)	Cuenta de Dependencia (s) Responsable (s)
Sub. Administrativa y Financiera	10
Sub. Administrativa y Financiera, Oficina de Comunicaciones	1
<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	
GIT Talento Humano	1
GIT Tesorería	
GIT Contabilidad	
<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	
GIT Tesorería Coordinador	1
<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	
GIT Talento Humano Coordinadora	2
<b>Total general</b>	<b>15</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. 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	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	15,00%
Sub. de Participación y Cultura Ambiental	100,00%
Secretaría General	100,00%
GIT Apoyo a la Supervisión e Interventoría	
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Recursos Físicos	100,00%
Apoya revisión Secretaría General	
Secretaría General	
Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Recursos Físicos	100,00%
Secretaría General	100,00%
GIT de Contratación	
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Talento Humano	50,00%
GIT Tesorería	
GIT Contabilidad	
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Tesorería	50,00%
Coodinador	
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Talento Humano	50,00%
Coordinadora	
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Tesorería	100,00%
Coodinador	
GIT Contabilidad	
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Talento Humano	100,00%
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Talento Humano	100,00%
Coordinadora	
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Talento Humano	100,00%
GIT Contabilidad	

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

