



CORANTIOQUIA

Sistema de Gestión Integral (SGI)

Memorando

Código: F-PGI-06, versión: 04

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín	
MEMORANDO	
DIRECCIÓN GENERAL	070-MEM2402-1551
Fecha: 28-feb-2024 07:09 AM Pág: 4	Favor citar este número al responder
Anexos: 79 PÁGINAS	
Archivar en:	
Radicado por: Elizabeth Mira Gómez	

Medellín,

PARA: DIRECCIÓN GENERAL
Directora general Liliana María Taborda González

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto. Remisión informe de seguimiento consolidado del Plan de Mejoramiento Institucional - II semestre 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, Decreto 648 de 2017 por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9, literal i), presenta informe del nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional, con corte al 31 de diciembre de 2023, proceso realizado en articulación con la Subdirección de Planeación (segunda línea de defensa del Sistema de Control, Interno), documento que incluye los resultados de los planes de mejoramiento suscritos con:

- **Plan de Mejoramiento Externo**, suscrito con la Contraloría General de la República.
- **Plan de Mejoramiento Externo – IEDI**, suscrito con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) conforme a las recomendaciones de mejora al informe del Índice de Evaluación del Desempeño Institucional de las CAR -IEDI (vigencia 2021).

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



SA-CER440982



SC-CER341300



070-MEM2402-1551

- **Plan de Mejoramiento Interno**, producto de las auditorías internas y de las recomendaciones de los informes de ley y de seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno.
- **Plan de Mejoramiento del Sistema de Gestión Integral (SGI)** de la Corporación, de acuerdo con los requisitos de las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 45001:2018, y la normativa aplicable (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019), con el propósito de aportar al mejoramiento continuo de nuestra institución.

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

Documentos > SGI > Registros_SGI > Procesos > 4. Evaluación > Evaluacion_independiente > 1_Planes > Planes mejoramiento > 2023				
Nombre	Modificado	Modificado por	Creación	Creado por
PM EXTERNO	28/08/2023	Liliana Suárez Arévalo		Liliana Suárez Arévalo
PM INTERNO	28/08/2023	Liliana Suárez Arévalo		Liliana Suárez Arévalo

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

Documentos > SGI > Registros_SGI > Procesos > 4. Evaluación > Mejoramiento_continuo > 1_Planes > Plan de Mejoramiento > 2023				
Nombre	Modificado	Modificado por	Creación	Creado por
Acciones correctivas auditoría interna 2023	06/07/2023	Eliana Gomez Murillo		Eliana Gomez Murillo
2023-01-20_Plan_Mejoramiento_SGI_2023.xlsm	1 de febrero	Eliana Gomez Murillo		Eliana Gomez Murillo
2023-07-06_plan_mejora_auditoria_SGI.docx	24/07/2023	Marlo Giovanni Florez Me		Marlo Giovanni Florez Me

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

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-MEM2402-1551

- Referente a las acciones calificadas en estado vencidas de los Planes de Mejoramiento Externo (Contraloría General, ICONTEC) e Internos (Oficina de Control Interno y SGI), se recomienda implementar monitoreos a nivel de los integrantes de la primera y segunda línea de defensa¹ del Sistema de Control Interno, que permitan suplir las observaciones registradas y continuar con el desarrollo en forma oportuna y efectiva, orientada a subsanar las causas detectadas.
- Se recomienda a las dependencias, dar estricto cumplimiento en el tiempo Se recomienda a las dependencias, dar estricto cumplimiento en el tiempo previsto para las acciones de mejora que se tienen comprometidas en el Plan de Mejoramiento Institucional, teniendo en cuenta la responsabilidad con estas actividades que son establecidas para la mejora institucional del Sistema de Control Interno (SCI) y Sistema de Gestión Integral (SGI).
- En caso de que se evidencien, por parte de los responsables de los planes de mejoramiento, que no alcanzan a dar cumplimiento en el tiempo establecido a las acciones de mejora comprometidas en el Plan de Mejoramiento Institucional, la dependencia puede solicitar la

¹ **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”.

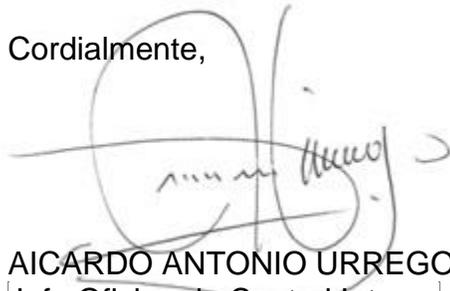
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co.

070-MEM2402-1551

ampliación de la fecha máxima propuesta, soportando adecuadamente dicha solicitud y antes del plazo de su vencimiento, para análisis de su posible aprobación.

- Desde la Oficina de Control Interno y la Subdirección de Planeación, se invita a continuar con el reporte periódico de las evidencias que dan cuenta de la ejecución de estas acciones de mejora, con el propósito de mantener el mejoramiento continuo de la Corporación.

Cordialmente,



AICARDO ANTONIO URREGO ÚSUGA
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Un PDF (79 páginas)

Copia: 040-martha_montoya; 040OC- rrodriguez; 040OJA-psepulveda; 070-lyotagri, 070-Cesar_montoya; 070-dlopez; 090- Llanedt_martinez; 090-ozuluaga; 090-jdgirald; 090-mrodriguez; 090-marlo_florez; 090-egmurillo; 110-jgaviria; 110-carmen_hernandez; 110-juan_gaviria; 110-idiaz; 110-lbotero; 110-jcojo; 120-jugarcia; 120-lirios; 140-jgarcia; 140-diego_molano; 160-aosorio; 160-cotalvaro; 160-mnegred; 160AN-jvasco; 160AS- arbenjumea; 160CA-ccastano; 160CI- rroyave; 160HX-csmontoya; 160PZ-oramirez; 160TH-jaime_maya; 160ZF-gagudelo; 180-gayora; 180-goviedo; 190-eosorio; 190TH-janeth_aguirre; 190TIC-ambrosio_caicedo; 190GD-cgomez; 190RF-gzapata; 190C-dgomez; 190P-rperez; 190T-nguzman; 190CPC-movalencia

Respuesta a: No aplica

Asignación: 070-24-36

Elaboró: Liliana Suárez Arévalo

Revisó: Aicardo Antonio Urrego Úsuga

Fecha de elaboración: 2023-12-19

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.



CORANTIOQUIA

**INFORME DE SEGUIMIENTO CONSOLIDADO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE DE 2023**

**Presentado a
Dirección General**

**Preparado por
Oficina de Control Interno**

Medellín, 2024-02-19

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



SA-CER440982



SC-CER341300





Contenido

1	INTRODUCCIÓN	4
2	MARCO NORMATIVO	4
3	OBJETIVO GENERAL.....	5
4	ALCANCE	5
5	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.....	5
5.1	PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO – CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN.....	8
5.1.1	<i>Resumen de las acciones de mejora pendientes.....</i>	13
5.1.2	<i>Estado del plan de mejoramiento externo por dependencias</i>	18
5.1.3	<i>Estado General de avance de las acciones por dependencias.</i>	25
5.1.4	<i>Porcentaje de cumplimiento Acciones del plan de mejoramiento externo por dependencias.....</i>	28
5.2	PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO	31
5.3	PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO	35
5.3.1	<i>Avance Acciones de Mejora del Plan de Mejoramiento Interno.....</i>	36
5.3.2	<i>Estado de avance de las acciones de mejora por Dependencia.</i>	39
	<i>Tabla 15. Estado de las acciones de mejora por Dependencia</i>	40
5.3.3	<i>Estado de las acciones de mejora pendientes (vigentes/vencidas).....</i>	42
5.3.4	<i>Porcentaje de cumplimiento Plan de Mejoramiento Interno por dependencias</i>	44
5.3.5	<i>Resumen de las acciones de mejora pendientes del plan de mejoramiento interno</i>	46
5.4	PLAN DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.....	57

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



5.4.1	Hallazgos	58
5.4.2	Correcciones.....	62
5.4.3	Estado de las correcciones por dependencia	63
5.4.4	Comparativo correcciones 2023-I y 2023-II	64
5.4.5	Acciones:	65
5.4.6	Estado de las acciones por Dependencia.....	69
5.4.7	Comparativo acciones 2023-I y 2023-II	70
5.4.8	Evaluación de la eficacia.	70
5.4.9	Análisis de recurrencia:.....	72
6	CONCLUSIONES.....	76
7	RECOMENDACIONES	77

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





1 INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, en ejercicio de su rol de evaluación y seguimiento, dispuesto en el Decreto 1537 de julio 26 de 2001, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, y en atención de las funciones allí señaladas en el artículo 3, presenta por medio del siguiente informe, el nivel de cumplimiento de los Planes de Mejoramiento Institucionales con corte al 31 de diciembre de 2023.

El objetivo del Plan de Mejoramiento es promover que los procesos internos de las entidades se desarrollen en forma eficiente y transparente a través de la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas o de la implementación de metodologías orientadas al mejoramiento continuo de la Entidad en pro del debido cumplimiento de su quehacer misional y del logro de la satisfacción del ciudadano.

El presente informe consolida la gestión realizada por la Corporación en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Nación, la Oficina de Control Interno y el Sistema de Gestión Integral, liderado por la Subdirección de Planeación, lo que conforma el plan de mejoramiento institucional.

2 MARCO NORMATIVO

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

- Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las Entidades y Organismos del Estado.
- Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Decreto 648 de 2017 por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.21.4.9.
- Directiva Presidencial No. 03 del 3 de abril de 2012
- Resolución Orgánica 0042 del 25/08/2020 - Capítulo VI- Arts. 38 a 42
- Resolución orgánica 7350 del 2013 - artículo 6 - numeral 3 - artículo 4 - artículo 9

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



CORANTIOQUIA

- Circular N° 015 del 30/09/2020 - Contraloría General de la República – Lineamientos Generales sobre Planes de Mejoramiento y Manejo de las Acciones Cumplidas.
- Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces, Versión 3 - septiembre 2023, roles: Rol de evaluación y seguimiento y rol de Enfoque hacia la prevención.
- Normas Técnicas Colombianas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 45001:2018
- Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST)

3 OBJETIVO GENERAL

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

4 ALCANCE

Verificación de la información aportada por cada dependencia como soporte de la gestión de las acciones de mejora a cargo, en cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Nación, la Oficina de Control Interno y el Sistema de Gestión Integral con corte de avance al 31 de diciembre de 2023.

5 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

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

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



- **Plan de Mejoramiento Externo**, suscrito con la Contraloría General de la República, que contiene las acciones de mejora producto de las siguientes auditorías:
 1. Auditoria de Desempeño a las Corporaciones Autónomas Regionales CORPOURABÁ y CORANTIOQUIA en el control de la deforestación en el Departamento de Antioquia, vigencias 2016-2019, realizada en el año 2020.
 2. Actuación Especial de Fiscalización a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (en adelante “Corantioquia”), y a la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (en adelante “CSB”), para evaluar la gestión de las autoridades ambientales frente a la minería legal e ilegal en las cuencas de los Ríos Nechí y Cauca, en los departamentos de Antioquia y de Bolívar, realizada en el año 2021.
 3. Auditoría de Desempeño sobre la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, coordinada con la OLACEFS, por las vigencias 2014 a 2020, realizada en el año 2021.
 4. Actuación Especial de Fiscalización Problemáticas Ambientales 2018 y 2019 - Radicado N° 070-COE2205-15118.
 5. Auditoría de Cumplimiento PTAR Municipios Ribereños del Rio Magdalena - Radicado # 070-COE2212-44119
 6. 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 Externo – IEDI**, suscrito con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) conforme a las recomendaciones de mejora al informe del Índice de Evaluación del Desempeño Institucional de las CAR -IEDI (vigencia 2021).

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



- **Plan de Mejoramiento Interno**, producto de las auditorías internas y de las recomendaciones de los informes de ley y de seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno.
- **Plan de Mejoramiento del Sistema de Gestión Integral (SGI)** de la Corporación, de acuerdo con los requisitos de las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 45001:2018, y la normativa aplicable (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019), con el propósito de aportar al mejoramiento continuo de nuestra institución.

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

Documentos > SGI > Registros_SGI > Procesos > 4. Evaluación > Evaluacion_independiente > 1._Planes > Planes mejoramiento > 2023				
Nombre	Modificado	Modificado por	Creación	Creado por
PM EXTERNO	28/08/2023	Liliana Suárez Arévalo		Liliana Suárez Arévalo
PM INTERNO	28/08/2023	Liliana Suárez Arévalo		Liliana Suárez Arévalo

Gráfico1. MEGATESO-SGI. Plan de Mejoramiento administrados por la Oficina de Control Interno (Externo e Interno)

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



Documentos > SGI > Registros_SGI > Procesos > 4. Evaluación > Mejoramiento_continuo > 1_Planes > Plan de Mejoramiento > 2023

Nombre	Modificado	Modificado por	Creación	Creado por
Acciones correctivas auditoría interna 2023	06/07/2023	Eliana Gomez Murillo		Eliana Gomez Murillo
2023-01-20_Plan_Mejoramiento_SGI_2023.xlsm	1 de febrero	Eliana Gomez Murillo		Eliana Gomez Murillo
2023-07-06_plan_mejora_auditoria_SGI.docx	24/07/2023	Marlo Giovanni Florez Me		Marlo Giovanni Florez Me

Gráfico2. MEGATESO-SGI. Plan de Mejoramiento SGI administrado por la Subdirección de Planeación

5.1 PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO – CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN

Al corte del 31 de diciembre de 2023, se tenían un total de 78 acciones suscritas para los 29 hallazgos correspondientes a las siguientes auditorías:

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

AUDITORÍA Y VIGENCIA	N° DE HALLAZGOS	ACCIONES DE MEJORA / ESTADO		TOTAL GENERAL DE ACCIONES SUSCRITAS
		FINALIZADO	PENDIENTE	
Auditoría Control a la Deforestación (vigencia 2016-2019), suscrito en 2020	6	11	1	12
Auditoría AEF Minería Rios Nechí y Cauca (vigencia 2016-2019), suscrito en 2021	3	8	1	9
Auditoría de Desempeño de Áreas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), suscrito en 2021	4	0	5	5

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



CORANTIOQUIA

AUDITORÍA Y VIGENCIA	N° DE HALLAZGOS	ACCIONES DE MEJORA / ESTADO		TOTAL GENERAL DE ACCIONES SUSCRITAS
		FINALIZADO	PENDIENTE	
AEF Problemáticas Ambientales vigencia 2018 y 2019 – Informe 070-COE2205-15118 – Suscrito en 2022.	14	32	0	32
Auditoría de Cumplimiento PTAR Municipios Ribereños del Río Magdalena - Radicado # 070-COE2212-44119	1	16	0	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	1	2	2	4
Total general	29	58	20	78

Fuente: Propia Oficina de Control Interno

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

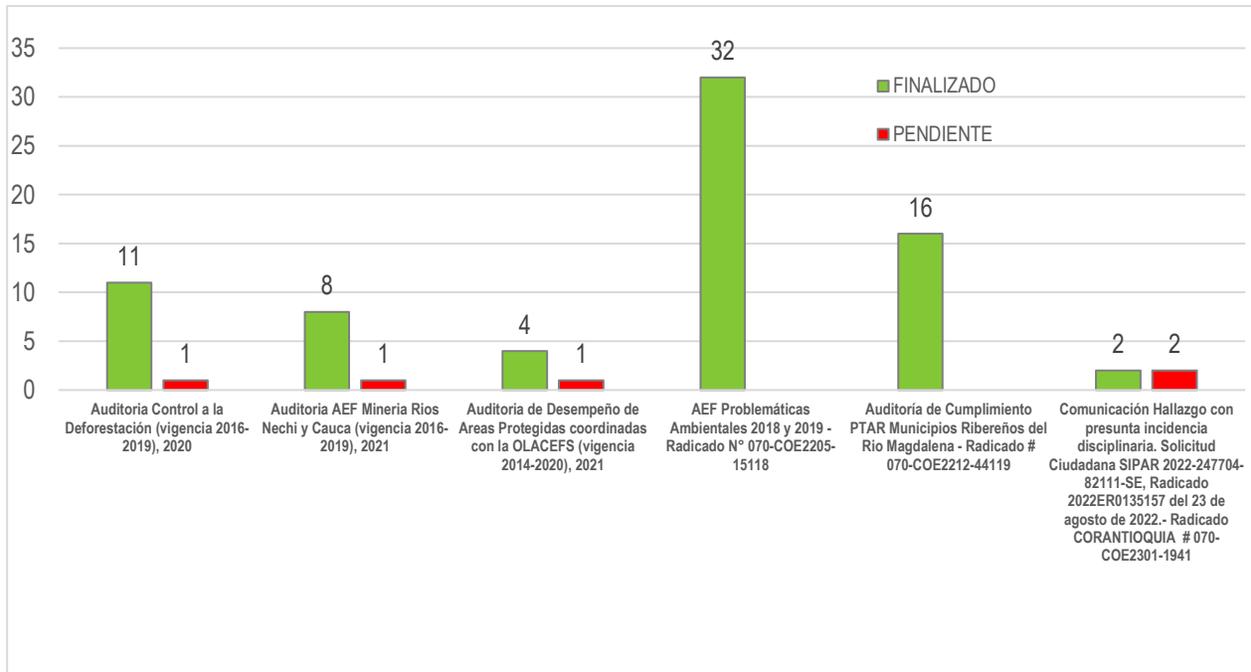


Gráfico 3. Estado de avance de las acciones de mejora por Auditoria

A la fecha de corte de la presente evaluación, la ejecución de este plan de mejoramiento presenta un **avance promedio de 95,71%**, en la siguiente tabla se presenta el avance de cada plan de mejoramiento de manera individual:

Tabla 2. Promedio del porcentaje de avance de las acciones de mejora de las Auditorias

AUDITORIA	COMPARATIVO % DE AVANCE			VARIACIÓN Jun vs Dic 2023
	30/12/2022	30-06-2023	30/12/2023	
Auditoría Control a la Deforestación (vigencia 2016-2019), suscrito en 2020	95,24%	96,43%	98,81% *	2,38

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





AUDITORIA	COMPARATIVO % DE AVANCE			VARIACIÓN
	30/12/2022	30-06-2023	30/12/2023	Jun vs Dic 2023
Auditoria AEF Minería Ríos Nechí y Cauca (vigencia 2016-2019), suscrito en 2021	89,44%	89,44%	93,89% **	4,45
Auditoria de Desempeño de Áreas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), suscrito en 2021	0,00%	19,00%	87% ***	68,00
AEF Problemáticas Ambientales vigencia 2018 y 2019 – Informe 070-COE2205-15118 – Suscrito en 2022.	80,48%	98,96%	100% ****	1,04
Auditoría de Cumplimiento PTAR Municipios Ribereños del Río Magdalena - Radicado # 070-COE2212-44119	No aplica suscrito 2023	38,75%	100%*	61,25
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	No aplica suscrito 2023	50%	50% **	Sin variación

* Para el caso de la Auditoria Control a la Deforestación (vigencia 2016-2019), suscrito en 2020, presenta solo una acción pendiente por finalizar para dar cumplimiento al respectivo plan de mejoramiento, a cargo de la Subdirección de Ecosistemas, la cual se amplió la fecha de ejecución para el 30/06/2024, acción asociada a “Actualizar o formular planes de manejo de las áreas protegidas declaradas”. Quedando esta acción con un avance individual del 85,71% y que conforme el memorando 120-MEM2312-8899 del 27/12/2023, la subdirección indico que se avanzó en la adopción planes de manejo Ciénaga Barbacoas 180-ACU2312-674 y ciénaga chiqueros 180-ACU2312-671.

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



** La acción de mejora restante del plan de mejoramiento de la Auditoría AEF Minería Ríos Nechí y Cauca (vigencia 2016-2019), se avanzó en 9 informes por parte de la Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial, queda esta única acción abierta, la cual tiene fecha de plazo de finalización el 30/04/2024.

*** En cuanto a las acciones de mejora suscritas para el plan de mejoramiento de la Auditoría de Desempeño de Áreas Protegidas coordinadas con la OLACEFS (vigencia 2014-2020), de acuerdo con la solicitud de la Subdirección de Ecosistemas, se amplió el plazo de finalización para el 31/12/2024, (plazo ampliado N° 120-MEM2312-8735), si bien, se observa avance, es importante se agilicen los procesos y actividades para que se logre el cierre dentro del nuevo plazo acordado.

**** Es importante referenciar que de las acciones de mejora establecidas para el plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización (AEF) Problemáticas Ambientales vigencia 2018 y 2019, que se suscribieron el 24 de mayo de 2022, se logró el cumplimiento al 100% de las actividades, quedando cerrado este plan de mejoramiento.

* Las acciones de mejora del Plan de Mejoramiento suscrito para la Auditoría de Cumplimiento PTAR Municipios Ribereños del Río Magdalena en el mes de enero de 2023, se observa el cumplimiento al 100% de las dieciséis (16) acciones durante la vigencia 2023 (corte del 31/12/2023).

** Finalmente, en cuanto a las cuatro (4) acciones de mejora suscritas para el plan de mejoramiento producto del Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria “Solicitud Ciudadana SIPAR 2022-247704-82111”, se mantiene el avance del 50%, quedando solo dos (2) acciones por cumplir, las cuales tienen fecha de finalización el 31/12/2024/ y 31/12/2026. Se recomienda a las dependencias responsables, a pesar de que tiene fechas amplias, continúen con las gestiones para lograr el cierre de estas actividades.

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



Es importante, por parte de las dependencias que tienen acciones cuyo plazo de cumplimiento está próximo a expirar, adelanten los procesos internos necesarios para para lograr el cumplimiento de estas acciones.

Nota Aclaratoria: Por otra parte, se informa que este informe no incluye las acciones de mejora suscritas en el mes de enero de 2024, para los planes de mejoramiento producto de las Auditorías de Calidad del Aire y Auditoría de Cumplimiento Metas de Plan de Acción, las cuales se verán reflejadas en el próximo informe y afectarán el porcentaje de avance general del plan de mejoramiento, así mismo, se está analizado el proceso de incorporación de las acciones de mejora nuevas (planes de mejoramiento externo e interno) en el aplicativo Mejora – Megapps.

5.1.1 Resumen de las acciones de mejora pendientes

A continuación, resumen de las 5 acciones pendientes que se encuentran en gestión por las dependencias y su estado de avance individual, acciones cuya fecha de finalización se dividen en vigentes (dentro del término de cumplimiento):

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

ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA(S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ESTADO	% DE AVANCE
Actualizar o formular planes de manejo de las áreas protegidas	Formulario actualizar los Planes de Manejo.	Acuerdo de adopción o actualización del Plan de Manejo	7	18-ene.-21	2024/06/30	168	6	Subd. de Ecosistemas	PENDIENTE	85,71 %

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



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

ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA(S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ESTADO	% DE AVANCE
Actualización del plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Cerro Bravo.	Documento del plan de manejo y acuerdo de adopción.	Acuerdo de adopción del plan de manejo	1	1-sep.-21	2024/12/31	173	0,35	Subd. de Ecosistemas	PENDIENTE	35,00 %

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





Fuente Auditoria: 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.

ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA(S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ESTADO	% DE AVANCE
Revisar y validar el diagrama de flujo de todos los Web Services que Corantioquia debe consumir para la integración con la plataforma VITAL 3.0. que debe ser entregado por parte del MADS, de acuerdo con lo solicitado mediante oficio 040-COI2210-26566, ratificado mediante correos del 06 y 19 de enero de 2023.	Revisar y validar el diagrama de flujo de todos los Web Services que Corantioquia debe consumir para la integración con la plataforma VITAL 3.0. que debe ser entregado por parte del MADS, de acuerdo con lo solicitado mediante oficio 040-COI2210-26566, ratificado mediante correos del 06 y 19 de enero de 2023.	Diagrama de Flujo	1	2024/01/01	2024/12/31	53	0	Oficina TIC MADS Subd. Administrativa y Financiera GITICS GIT CAD Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial GIT PAC Apoyo Subd. de Planeación GIT GIC	PENDIENTE	0,00 %

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





ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA (S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ESTADO	% DE AVANCE
Recibir acompañamiento para pruebas de interoperabilidad VITAL 3.0. - SIRENA, una vez cumplidas las actividades de capacitación y soporte técnico requeridas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se detallan en las tres primeras acciones propuestas en el presente plan de mejoramiento	Recibir acompañamiento para pruebas de interoperabilidad VITAL 3.0. - SIRENA, una vez cumplidas las actividades de capacitación y soporte técnico requeridas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se detallan en las tres primeras acciones propuestas en el presente plan de mejoramiento	Prueba de Integración	1	2025/01/01	2026/12/31	53	0	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	PENDIENTE	0,00 %

Tabla 3. Resumen de las acciones de mejora pendientes (vigentes) del Plan de Mejoramiento Externo (CGR).

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





5.1.2 Estado del plan de mejoramiento externo por dependencias

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

Tabla 4. Estado de las acciones de mejora

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

Dependencia Responsable	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
Total general	1	11	12

Fuente: Propia Oficina de Control Interno

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

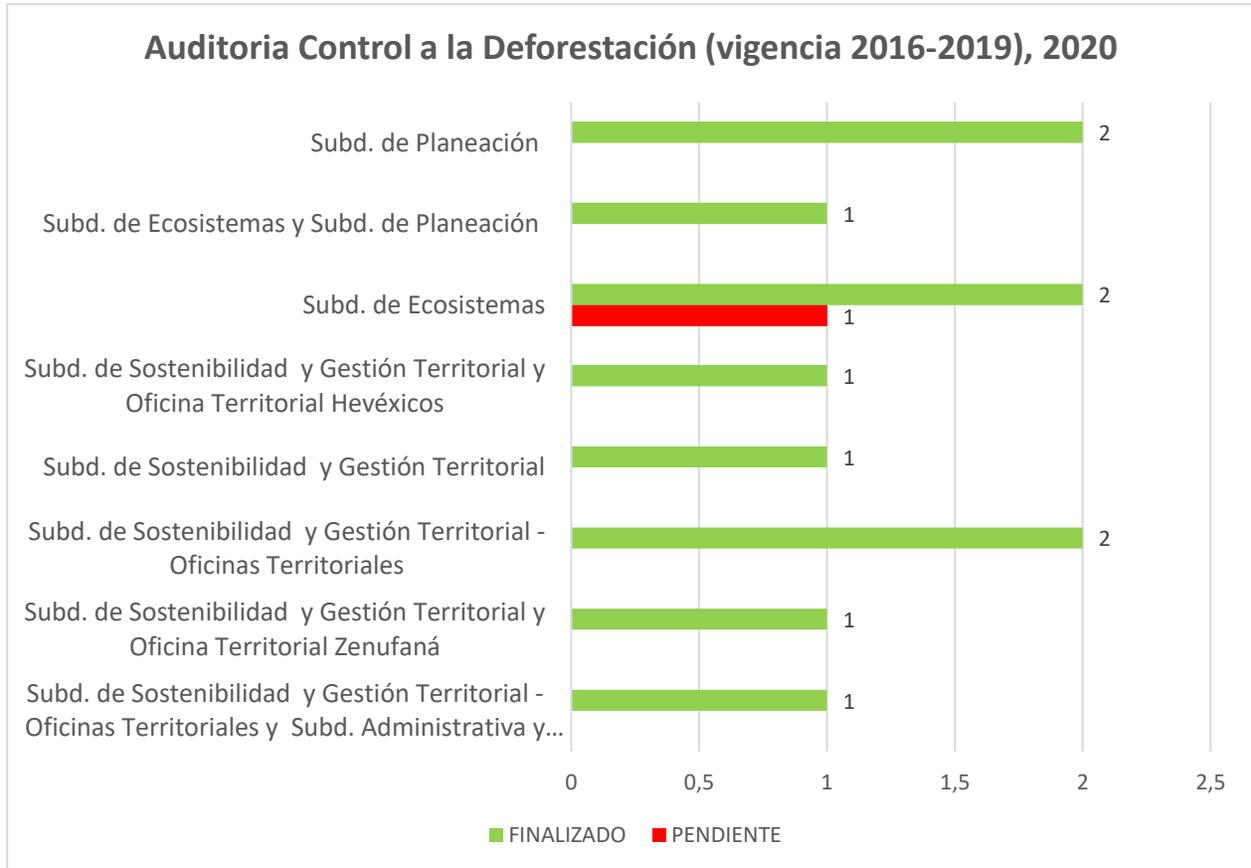


Gráfico 4. Estado de las acciones de mejora distribuidas por dependencia

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

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

Tabla 5. Estado de las acciones de mejora

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

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

Fuente: Propia Oficina de Control Interno

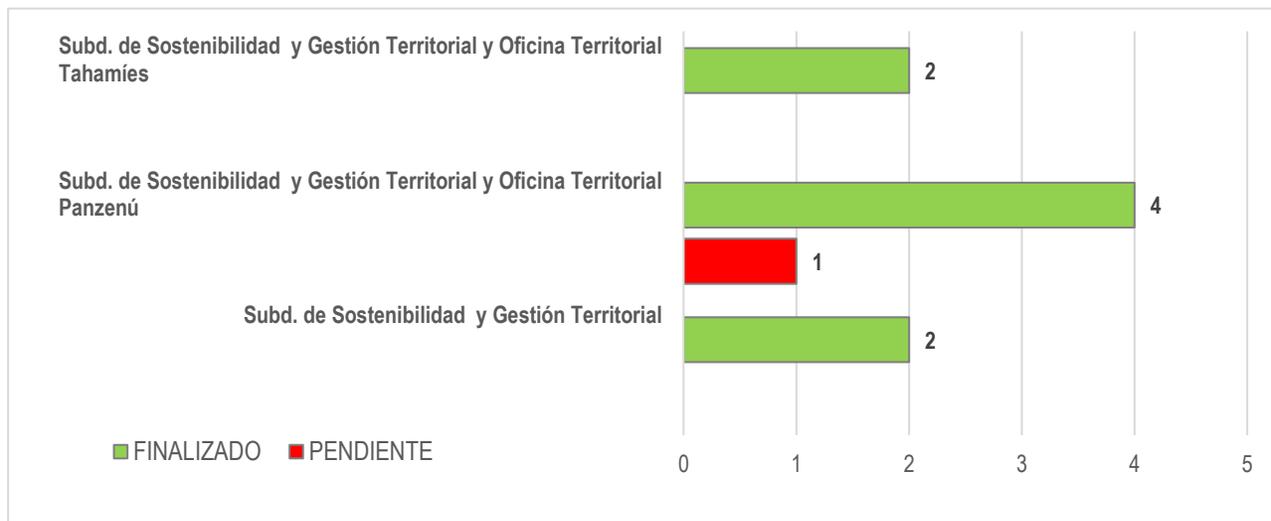


Gráfico 5. Estado de las acciones de mejora distribuidas por dependencia

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

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

Tabla 6. Estado de las acciones de mejora

Auditoria de Desempeño de Áreas Protegidas coordinadas con la OLACEFS

(Vigencia 2014-2020), 2021

Dependencia Responsable	ACCIONES / ESTADO	Total general Acciones
	PENDIENTE	
Subd. de Ecosistemas	1	5
Total general	1	5

Fuente: Propia Oficina de Control Interno

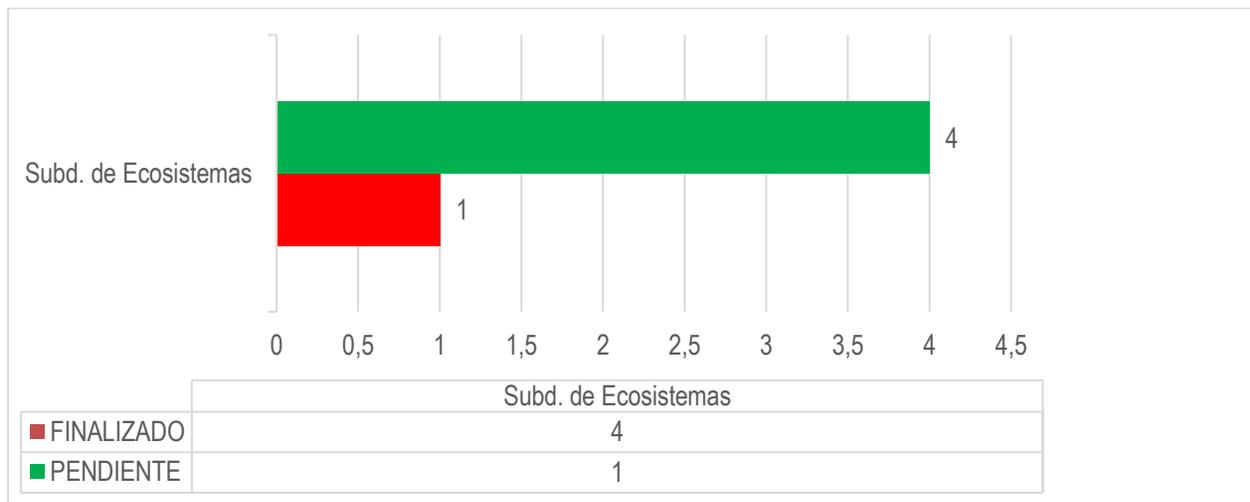


Gráfico 6. Estado de las acciones de mejora distribuidas por dependencia.
Auditoria de Desempeño de Áreas Protegidas coordinadas con la OLACEFS
(Vigencia 2014-2020), 2021

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

Tabla 7. Estado de las acciones de mejora

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

Dependencia Responsable	ACCIONES DE MEJORA / ESTADO	TOTAL GENERAL DE ACCIONES SUSCRITAS
	FINALIZADAS	
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	8	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
Secretaria General	6	6
Total general	32	32

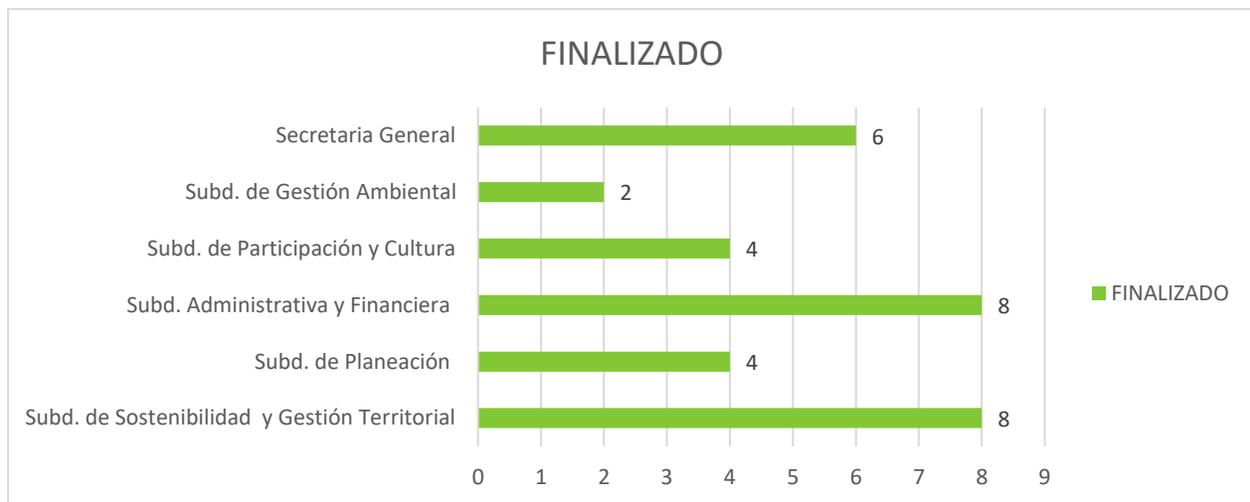


Gráfico 7. Estado de las acciones de mejora distribuidas por dependencia.

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

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

Tabla 8. Estado de las acciones de mejora - Auditoría de Cumplimiento PTAR Municipios Ribereños del Río Magdalena - Radicado # 070-COE2212-44119

Dependencia Responsable	FINALIZADO	Total general
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Zenufaná	9	9
Subd. de Gestión Ambiental	4	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
Total general	16	16

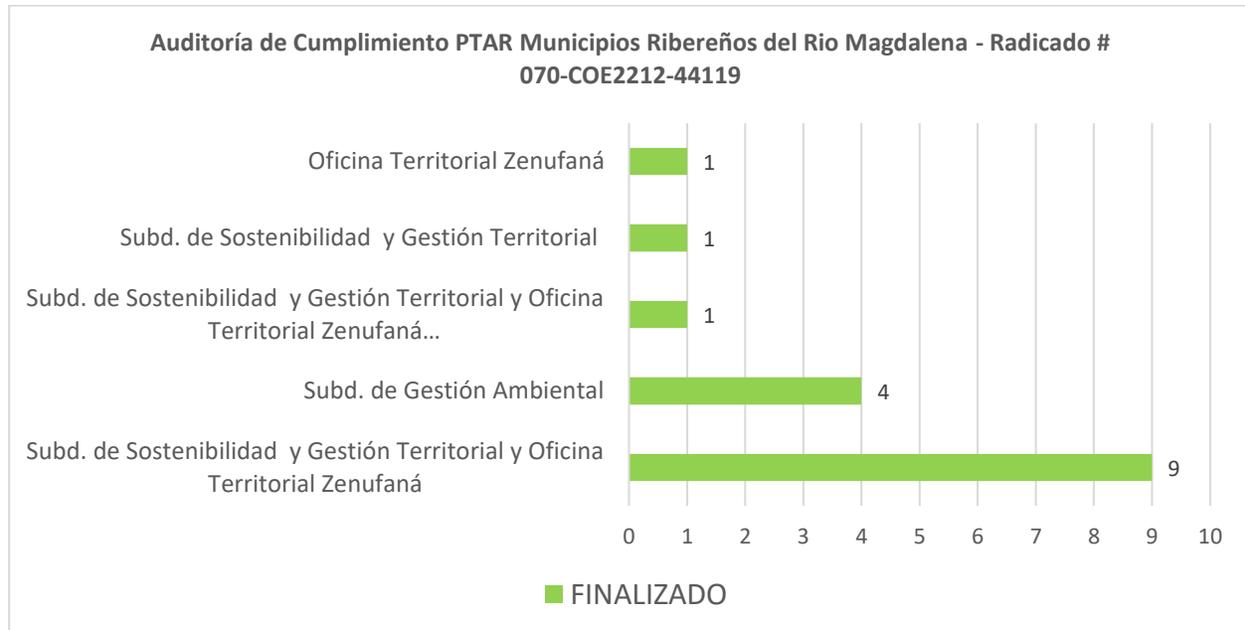


Gráfico 8. Estado de las acciones de mejora distribuidas por dependencia.

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

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



Tabla 9. Estado de las acciones de mejora

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

Dependencia Responsable	PENDIENTE	FINALIZADO	Total general
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		1	1
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	1		1
Oficina TIC MADS Subd. Administrativa y Financiera GIT TICS GIT CAD Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - GIT PAC Apoyo Subd. de Planeación GIT GIC		1	1
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	1		1
Total general	2	2	4

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

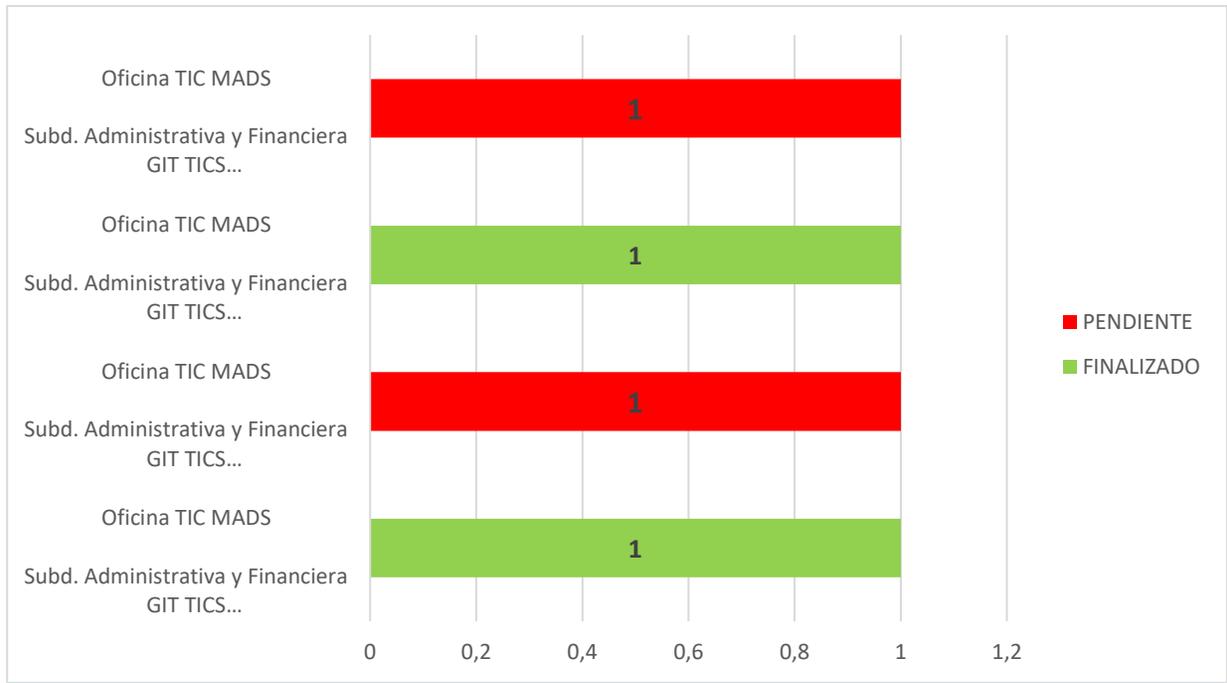


Gráfico 9. Estado de las acciones de mejora distribuidas por dependencia.

Comunicación Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. Solicitud Ciudadana SIPAR-VITAL

5.1.3 Estado General de avance de las acciones por dependencias.

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

Tabla 9. Estado de avance de las acciones de mejora por dependencia

Dependencia Responsable	ACCIONES PENDIENTE	ACCIONES FINALIZADAS	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		10	10

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



Dependencia Responsable	ACCIONES PENDIENTE	ACCIONES FINALIZADAS	Total general
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales		2	2
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial		12	12
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Hevéricos		1	1
Subd. de Ecosistemas	2	6	8
Subd. de Ecosistemas y Subd. de Planeación		1	1
Subd. de Planeación		6	6
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Panzenú	1	4	5
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Tahamies		2	2
Subd. Administrativa y Financiera		8	8
Subd. de Participación y Cultura		4	4
Subd. de Gestión Ambiental		6	6
Secretaria General		6	6
Oficina TIC MADS, Subd. Administrativa y Financiera, GIT TICS, GIT CAD, Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial, GIT PAC, Apoyo Subd. de Planeación y GIT GIC	2	2	4
Oficina Territorial Zenufaná		1	1

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



Dependencia Responsable	ACCIONES PENDIENTE	ACCIONS FINALIZADAS	Total general
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Zenufaná. Apoyo temas de monitoreo: Subd. de Gestión Ambiental		1	1
Total general	5	73	78

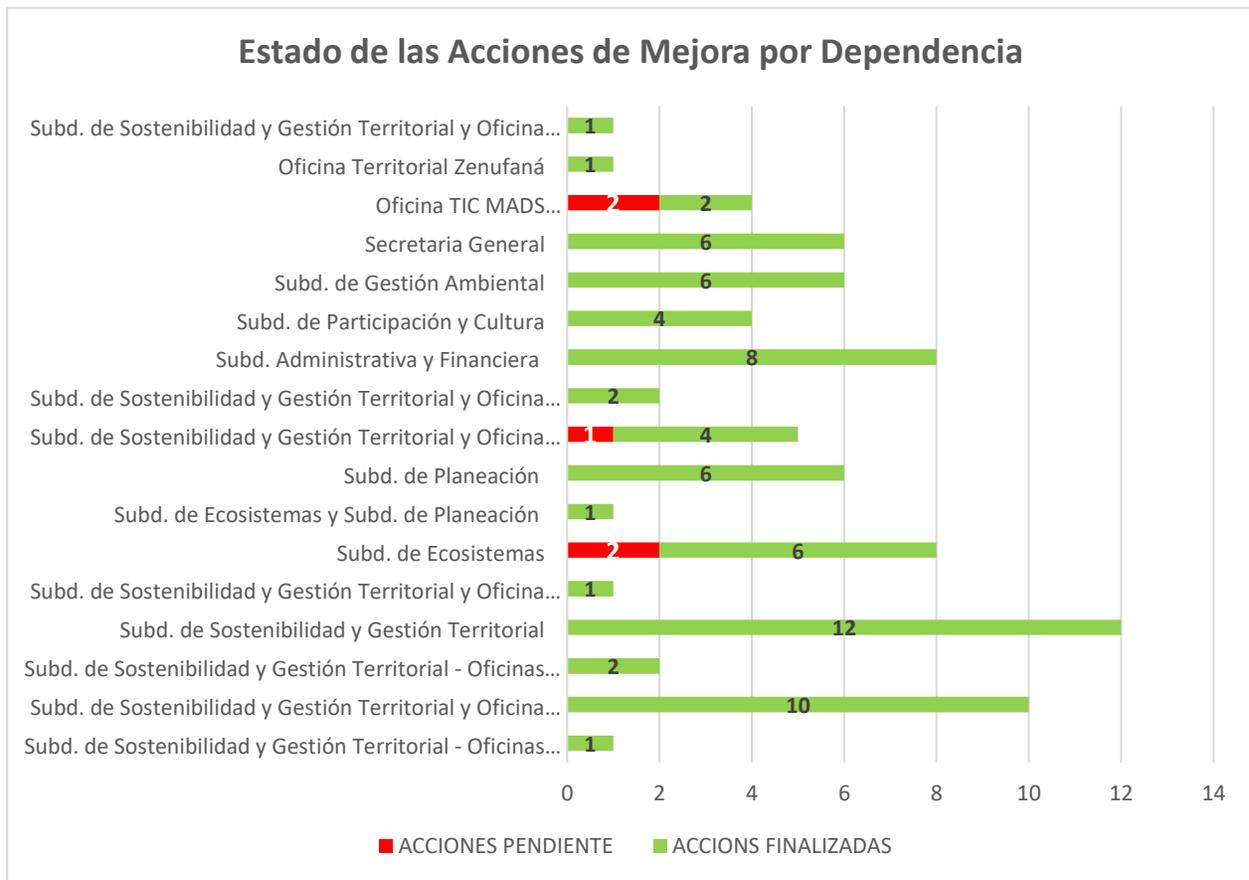


Gráfico 10. Estado de avance de las acciones de mejora por dependencia

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





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

A continuación, se presenta el promedio de los avances para las **acciones** de mejora por cada dependencia al corte del 31/12/2023:

Tabla 10. Porcentaje de cumplimiento de plan de mejoramiento externo por dependencias

DEPENDENCIA (S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	Promedio de % DE AVANCE
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	
Secretaria General	100,00%
Subd. de Participación y Cultura	100,00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Zenufaná	100,00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	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%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	100,00%
Subd. de Gestión Ambiental	100,00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Hevéxicos	100,00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Zenufaná	
Apoyo temas de monitoreo:	100,00%
Subd. de Gestión Ambiental	
Subd. de Ecosistemas y Subd. de Planeación	100,00%
Oficina Territorial Zenufaná	100,00%
Subd. de Planeación	100,00%

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



DEPENDENCIA (S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	Promedio de % DE AVANCE
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 Ecosistemas	90,09%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Panzenú	89,00%
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	50,0%
Total general	95,71%

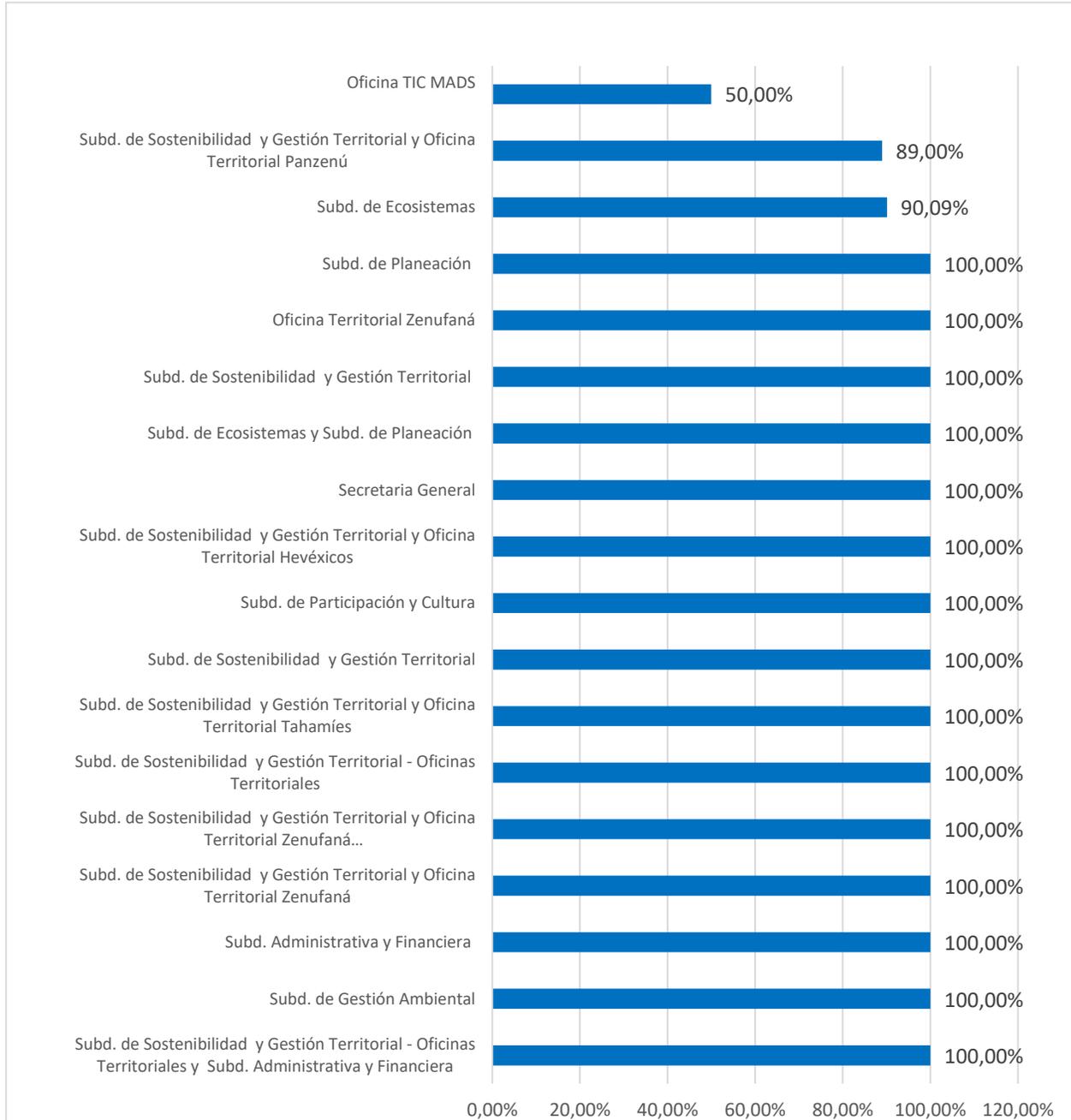
Fuente: Propia Oficina de Control Interno

Aclaración: Es importante que cada dependencia verifique las acciones que tiene a cargo de manera individual y conjunta con otras áreas ya que el avance anteriormente presentado esta asociado al avance de las acciones que individualmente realiza cada oficina.

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



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



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





5.2 PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO “Índice de Evaluación del Desempeño Institucional de las CAR -IEDI Vigencia 2021”

- Plan de Mejoramiento IEDI Vigencia 2021

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, de acuerdo con los resultados del índice de Evaluación del Desempeño Institucional de las CAR -IEDI (vigencia 2021), realizó recomendaciones, para que se suscribiera un plan de mejoramiento, lo anterior se realizó en cumplimiento de la Circular 31042022E4000033 (radicado interno # 160-COE2208-29679) emitida por el MADS, se suscribió el respectivo plan de mejoramiento, el cual detallada cada una de las acciones a implementar por parte de Corantioquia. Documento que fue concertado y socializado en la sesión del Comité Estratégico Directivo del 12/09/2022 y remitido al MADS mediante comunicación electrónica de fecha del 26 de septiembre del 2022.

Para los diez (10) indicadores, recomendados por el MADS, se establecieron un total de dieciocho (18) acciones de mejora, cuyo plan de mejoramiento presenta un estado de cumplimiento del **94,44%**, en el seguimiento realizado con corte al 31 de diciembre de 2023.

Tabla 11. Estado de las acciones de mejora del plan de mejoramiento IEDI 2021

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	Nº Hallazgos / Observaciones	ACCIONES / ESTADO		Total general de las Acciones
		FINALIZADO	PENDIENTE	
Resultados de Índice De Evaluación del Desempeño Institucional de las CAR -IEDI 2020 - Minambiente	10	17	1	18
Total general	7	17	1	18

Fuente: Propia Oficina de Control Interno

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

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

Gráfico 12. Estado de las acciones de mejora IEDI 2020 - MADS

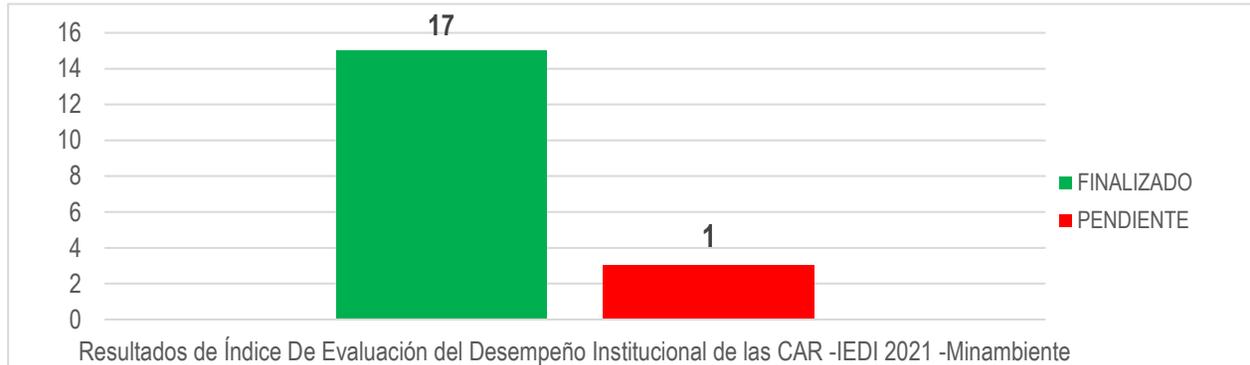


Tabla 12. Promedio del porcentaje de cumplimiento por dependencia de las acciones de mejora

DEPENDENCIA RESPONSABLE	Promedio de Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Actividades
Aplica a todas las dependencias y Lidera Subdirección Administrativa y Financiera (Talento Humano)	100,00%
Subdirección Administrativa y Financiera (TIC)	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 de Sostenibilidad y Gestión Territorial	100,00%

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



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 - Grupo de GIC	100,00%
Subdirección Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Comunicaciones	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 - Apoyan: Subdirección de Planeación - Subdirección de Gestión Ambiental - Subdirección de Ecosistemas - Subdirección de Gestión Ambiental - Subdirección de Participación y Cultura Ambiental	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)	90,00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%
Total general	94,44%

Fuente: Propia Oficina de Control Interno

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

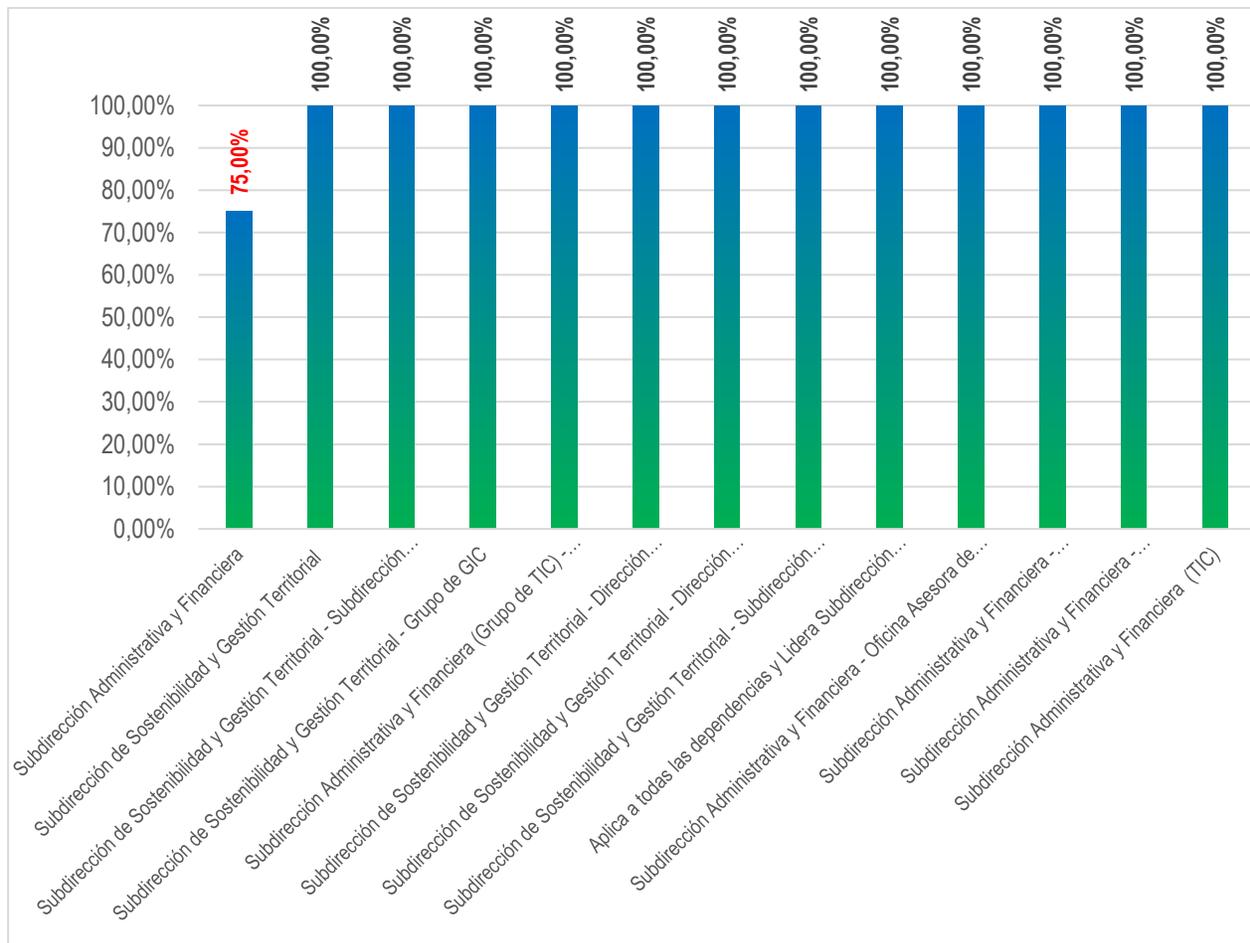


Gráfico 13. Promedio del porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora por dependencia

La acción de mejora (1) que se encuentra pendientes, tenían fecha de finalización del 31/12/2022, y no ha sido cerrada, la cual corresponden a:

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



Tabla 13. Resumen de las acciones de mejora pendientes (vencidas)

INDICADOR (es)	Descripción de la acción o actividad	Denominación de la Unidad de Medida de la acción	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Actividades	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Gestión de los ingresos propios	Establecer criterios de contrapartida para la cofinanciación de subproyectos	Acto Administrativo	0% *	Subdirección Administrativa y Financiera

Fuente: Propia Oficina de Control Interno

* Acción que desde la suscripción del plan de mejoramiento no presenta ningún avance por parte de la dependencia responsable. Se solicita nuevamente a la Subdirección Administrativa y Financiera realice las gestiones que correspondan para el cierre de este proceso.

5.3 PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

El Plan de Mejoramiento suscrito ante la Oficina de Control Interno por las Dependencias, es la herramienta que compila las acciones de mejora que dan respuesta a las observaciones encontradas en los procesos de auditoría interna (realizadas por la Oficina) y de las recomendaciones reiterativas contenidas en los informes de ley y de seguimiento que se adelantan por la Oficina. Es importante referenciar que para el cierre de la vigencia 2022, no se identificaron recomendaciones reiterativas en los informes que fuesen objeto de suscripción para la vigencia 2023. Para la vigencia 2024, se está en el proceso de verificaciones para determinarlo.

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

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



AUDITORIAS INTERNAS / RECOMENDACIONES DE INFORMES:

1. Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 – FURAG.
2. Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental. (2021).
3. Auditoría Interna GTS - Gestión de territorios sostenibles - ARN - Administración de los recursos naturales renovables (2021).
4. Auditoría Interna a la Armonización de la planificación ambiental, con los niveles de planificación local, regional y nacional. (Determinantes y asuntos ambientales). (2020).
5. Auditoría Interna Participación, Diversidad Étnica y Cultura Ambiental - PEC vigencia 2022.
6. Auditoria Proceso de Planeación Organizacional –PPO vigencia 2022.
7. Proceso de Gestión Contractual – PGC – (vigencia 2023)
8. Proceso de Gestión Talento Humano – (vigencia 2023)

Para las anteriores fuentes, se suscribieron un total de 102⁽¹⁾ acciones de mejora, derivadas de los 84 hallazgos (observaciones / recomendaciones).

5.3.1 Avance Acciones de Mejora del Plan de Mejoramiento Interno

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

(1) Menos una (1) acción que no aplica.

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



Tabla 14. Avance Acciones de Mejora del Plan de Mejoramiento Interno corte 31/12/2023

Fuente del Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	N° de Observaciones / Recomendaciones	N° DE ACCIONES		Total general de las Acciones	% Avance 30/06/2023	% Avance 31/12/2023	Variación
		FINALIZADO	PENDIENTE				
Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG	39	39	4	44	81,82%	95,91%	14,09
Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental (2021)	11	9	7	16	50,00%	89,38%	39,38
Auditoría Interna GTS - Gestión de territorios sostenibles - ARN - Administración de los recursos naturales renovables (2021)	4	4	0	4	100,00%	No aplica (cumplido)	Finalizado
Auditoría Interna a la Armonización de la planificación ambiental, con los niveles de planificación local, regional y nacional.	7	7	0	7	85,71%	100% (cumplido)	14,29

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

Fuente del Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	N° de Observaciones / Recomendaciones	N° DE ACCIONES		Total general de las Acciones	% Avance 30/06/2023	% Avance 31/12/2023	Variación
		FINALIZADO	PENDIENTE				
(Determinantes y asuntos ambientales). (2020)							
Auditoría Interna Participación, Diversidad Étnica y Cultura Ambiental - PEC vigencia 2022	6	6	0	6	83,33%	100% (cumplido)	16,67
Auditoría Proceso de Planeación Organizacional – PPO 2022	4	9	0	9	100,00%	No aplica (cumplido)	Finalizado
Proceso de Gestión Contractual – PGC 2023	6	5	1	6	No aplica se suscribió en el II Semestre de 2023.	99,17%	No aplica
Proceso de Gestión Talento Humano 2023	7	5	5	10	No aplica se suscribió en el II Semestre de 2023.	65,0%	No aplica
Total general	84	84	17	102 *	92,32%	93,06%	0,74

Fuente: Propia Oficina de Control Interno

En general el Plan de Mejoramiento Interno, con corte al 31 de diciembre de 2023, presenta un avance de cumplimiento del **93,06%**.

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

A continuación, representación gráfica de las acciones de los planes de mejoramiento vigentes para el segundo semestre de 2023 que se encuentran en gestión.

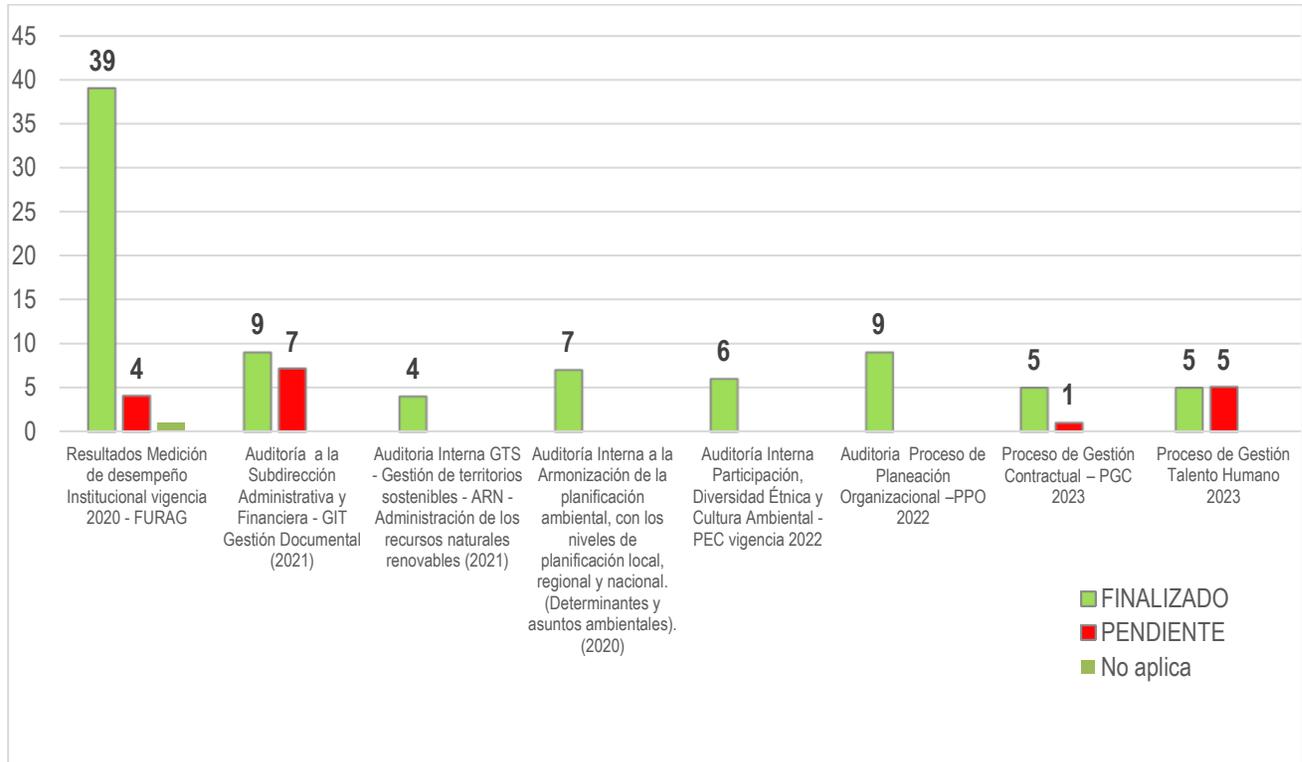


Gráfico 14. Estado de las acciones de los planes de mejoramiento de las auditorías internas

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

Seguidamente, se presenta resumen de las acciones de mejora por las dependencias y su estado de avance individual y la relación de estas:

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



Tabla 15. Estado de las acciones de mejora por Dependencia

Dependencia (s) Responsable (s)	PENDIENTE	FINALIZADO	No aplica	Total general
Sub. Administrativa y Financiera	15	34	1	50
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial	0	3		3
Subdirección de Ecosistemas	0	4		4
Sub. de Participación y Cultura Ambiental	0	9		9
Sub. Planeación	0	18		18
Oficina de Control Interno	0	3		3
Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Participación y Cultura Ambiental, Oficina Asesora de Comunicaciones	0	5		5
Sub. Administrativa y Financiera, Oficina de Comunicaciones	1			1

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

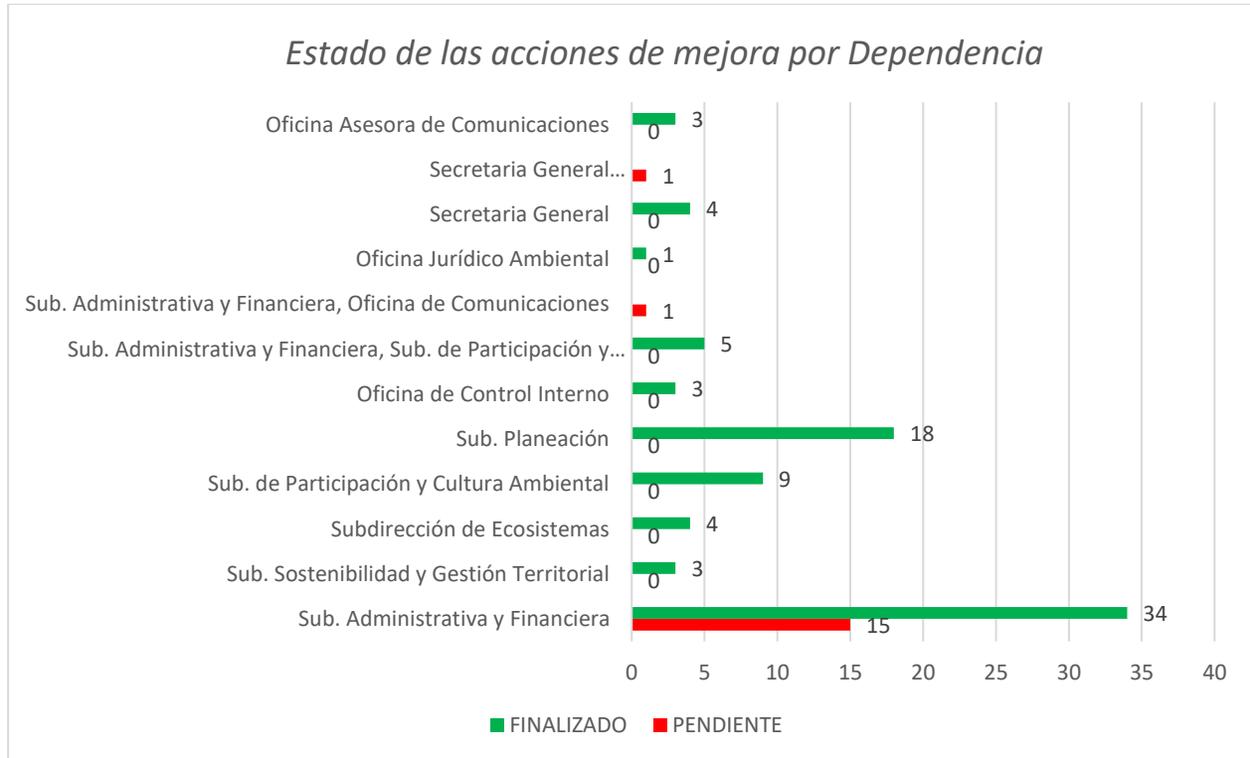


Dependencia (s) Responsable (s)		PENDIENTE	FINALIZADO	No aplica	Total general
Oficina Ambiental	Jurídico	0	1		1
Secretaria General		0	4		4
Secretaria	General				
Subdirección Administrativa y Financiera - Recursos Físicos	GIT	1			1
Oficina Asesora de Comunicaciones	de	0	3		3
Total general		17	84	1	102

Fuente: Propia Oficina de Control Interno

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

Gráfico 15. Estado de las acciones de mejora por Dependencia



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

A continuación, se presenta el estado de las acciones de mejora que se encuentran abiertas en estado vencido y vigente (de acuerdo con su fecha de terminación) por Dependencia:

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

Tabla 16. Estado de las acciones de mejora de las dependencias con actividades pendientes

(En estado vigentes / vencidas)

Dependencia (s) Responsable (s)	Fuente del Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	ACCIONES ABIERTAS (vigente/vencida)		Total general acciones pendientes por realizar
		VENCIDA	VIGENTE	
Sub. Administrativa y Financiera	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental (2021) ➤ Proceso de Gestión Talento Humano 2023 ➤ Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG 	5	10	15
Sub. Administrativa y Financiera y Oficina de Comunicaciones	Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG	1	0	1
Secretaria General y Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Recursos Físicos	Proceso de Gestión Contractual – PGC - 2023	1	0	1
Total general		7	10	17

Fuente: Propia Oficina de Control Interno

Como se muestra en la información anterior, se tienen a la fecha que diecisiete (17) acciones de mejora que aún se encuentran en gestión / pendientes por finalizar, de las cuales siete (7) se encuentran vencidas, ya que su fecha de terminación oscilaba entre 2021 y 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

5.3.4 Porcentaje de cumplimiento Plan de Mejoramiento Interno por dependencias

Teniendo en cuenta los análisis presentados en los anteriores numerales, el avance general del plan de mejoramiento interno es del **93,06%**, a continuación, se presenta el promedio de los avances para las acciones de mejora por cada dependencia.

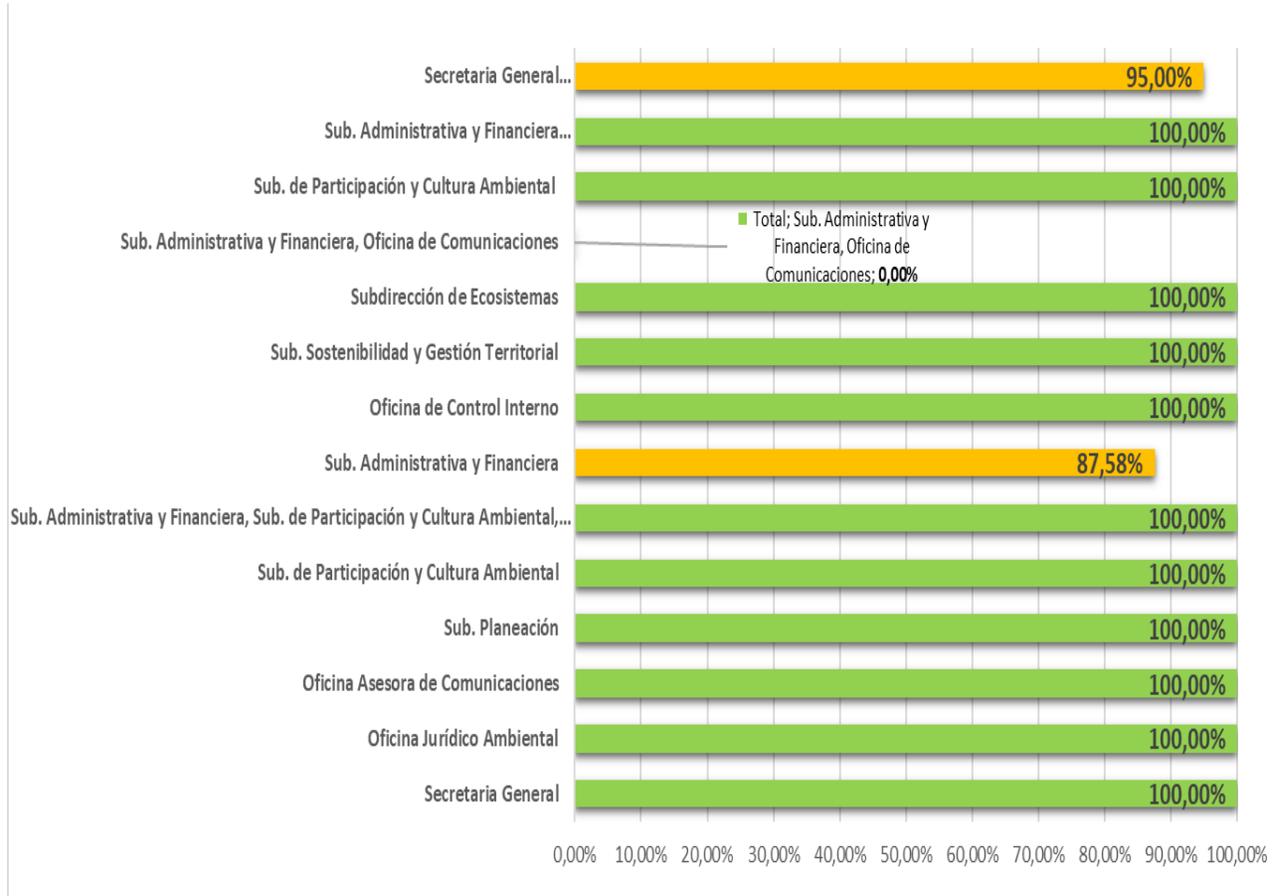
Tabla 17. Promedio del porcentaje de cumplimiento por dependencia de las acciones de mejora

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	87,58%
Oficina de Control Interno	100,00%
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial	100,00%
Subdirección de Ecosistemas	100,00%
Sub. Administrativa y Financiera, y Oficina de Comunicaciones	0,00%
Sub. de Participación y Cultura Ambiental	100,00%
Sub. Administrativa y Financiera	100,00%
Apoya revisión Secretaría General	
Secretaría General	95,00%
y Sub. Administrativa y Financiera	

Fuente: Propia Oficina de Control Interno

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

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



De acuerdo con la gráfica anterior, se observa que existen acciones de mejora que requieren de la articulación entre algunas dependencias para el logro del cumplimiento de las acciones, a través de un trabajo conjunto. Así mismo, se espera que las dependencias que aún tienen acciones pendientes de cierre, en estado vencidas, remitan a la Oficina de Control Interno, análisis de estas, sustentando y soportando las razones por las cuales no se han finalizado y se proponga plan de trabajo que incluya cronograma con las fechas por etapa, para lograr el cumplimiento de estas, en aras de que se logren mayores resultados que permita dar cumplimiento a las acciones propuestas.

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



5.3.5 Resumen de las acciones de mejora pendientes del plan de mejoramiento interno

A continuación, resumen de las 17 acciones pendientes que se encuentran en gestión por las dependencias y su estado de avance individual, acciones cuya fecha de finalización se dividen en vigentes (dentro del término de cumplimiento) y vencidas:

Nº de Obs.	Nombre de la Observación	Acción de mejora	Unidad de Medida	Cantidad de la Unidad de Medida	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Dependencia (s) Responsable (s)	Avance	Fecha de Actualiz.	Estado	Porcentaje de Avance
Fuente: Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental (2021)											
3	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN	Elaborar el documento Sistema Integrado de Conservación-SIC. DIAGNÓSTICO INTEGRAL SOBRE EL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL	DIAGNÓSTICO INTEGRAL	1	1-jul.-21	30-jun.-24	Sub. Administrativa y Financiera	0,90	28-dic.-23	PENDIENTE	90,00 %

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





N° de Observ.	Nombre de la Observación	Acción de mejora	Unidad de Medida	Cantidad de la Unidad de Medida	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Dependencia (s) Responsable (s)	Avance	Fecha de Actualiz.	Estado	Porcentaje de Avance
3	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN	Implementar el Sistema Integrado de Conservación-SIC. PLAN DE CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN, INDEPENDIENTE DEL MEDIO O TECNOLOGÍA CON LA CUAL SE HAYA ELABORADO, MANTENIENDO ATRIBUTOS TALES COMO UNIDAD, INTEGRIDAD, AUTENTICIDAD, INALTERABILIDAD, ORIGINALIDAD,	PLAN DE CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN	1	1-oct.-21	30-jun.-24	Sub. Administrativa y Financiera	0,90	28-dic.-23	PENDIENTE	90,00 %

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





N° de Observ.	Nombre de la Observación	Acción de mejora	Unidad de Medida	Cantidad de la Unidad de Medida	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Dependencia (s) Responsable (s)	Avance	Fecha de Actualiz.	Estado	Porcentaje de Avance
		FIABILIDAD, ACCESIBILIDAD, DE TODA LA DOCUMENTACIÓN DE UNA ENTIDAD DESDE EL MOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, DURANTE SU PERÍODO DE VIGENCIA, HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL, DE ACUERDO CON LA VALORACIÓN DOCUMENTAL.									
3	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN	Elaborar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo acorde a la Política General de Tecnología, de	SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL	1	1-jul.-21	30-jun.-24	Sub. Administrativa y Financiera	0,90	28-dic.-23	PENDIENTE	90,00 %

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





CORANTIOQUIA

N° de Observ.	Nombre de la Observación	Acción de mejora	Unidad de Medida	Cantidad de la Unidad de Medida	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Dependencia (s) Responsable (s)	Avance	Fecha de Actualiz.	Estado	Porcentaje de Avance
		Seguridad y Privacidad de la Información adoptada por Resolución 040-RES2010-5756. SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL CON LA INCLUSIÓN DE LA PRESERVACIÓN DIGITAL									
3	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN	Elaborar los programas - Programa de Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas. - Programa de	PROGRAMA PREVENTIVO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	1	1-jul.-21	30-jun.-24	Sub. Administrativa y Financiera	0,90	28-dic.-23	PENDIENTE	90,00 %

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





N° de Observaciones	Nombre de la Observación	Acción de mejora	Unidad de Medida	Cantidad de la Unidad de Medida	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Dependencia (s) Responsable (s)	Avance	Fecha de Actualiz.	Estado	Porcentaje de Avance
		<p>Saneamiento ambiental: Limpieza, desinfección, desratización y desinsectación</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa monitoreo y control de condiciones ambientales - Programa Prevención de Emergencias y Atención de Desastres - Programa de almacenamiento y realmacenamiento <p>PROGRAMA PREVENTIVO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LOS ARCHIVOS</p>									

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



N° de Observ.	Nombre de la Observación	Acción de mejora	Unidad de Medida	Cantidad de la Unidad de Medida	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Dependencia (s) Responsable (s)	Avance	Fecha de Actualiz.	Estado	Porcentaje de Avance
		EN CUANTO A LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES, ALMACENAMIENTO E INCLUIR EL BACKUP DE LA INFORMACIÓN									
6	IMPLEMENTACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD	Actualizar la Tabla de Retención Documental I-T.R.D. acorde a la estructura organizacional actual de la Corporación.	TABLA DE RETENCIÓN ACTUALIZADA Y AVALADA POR EL A.G.N.(T.R.D.)	1	1-jul.-21	30-jun.-24	Sub. Administrativa y Financiera	0,5	28-dic.-23	PENDIENTE	50,00 %

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



CORANTIOQUIA

N° de Obs.	Nombre de la Observación	Acción de mejora	Unidad de Medida	Cantidad de la Unidad de Medida	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Dependencia (s) Responsable (s)	Avance	Fecha de Actualiz.	Estado	Porcentaje de Avance
7	IMPLEMENTACIÓN DE TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL - TVD	Actualizar la Tabla de Valoración Documental I-T.V.D. acorde a la estructura organizacional actual de la Corporación.	TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL ACTUALIZADA Y AVALADA POR EL A.G.N. (T.V.D.)	1	1-jul.-21	30-jun.-24	Sub. Administrativa y Financiera	0,5	28-dic.-23	PENDIENTE	50,00 %
10	CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL S.G.I.	Actualizar el Plan Institucional de Archivos - PINAR. Incorporar controles al riesgo Incorporar en la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos las actividades relativas a la Gestión Documental.	PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO ACTUALIZADO (PINAR)	1	1-jul.-21	30-jun.-24	Sub. Administrativa y Financiera	0,7	28-dic.-23	PENDIENTE	70,00 %

Fuente: Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG

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





CORANTIOQUIA

N° de Obs.	Nombre de la Observación	Acción de mejora	Unidad de Medida	Cantidad de la Unidad de Medida	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Dependencia (s) Responsable (s)	Avance	Fecha de Actualiz.	Estado	Porcentaje de Avance
27	Recomendación asociada a las preguntas N° 245 - 246 - 249 - 250 - 251 - 252 - 255 - 256 - 265 - 267 - 268 - 270 - 271 - Gestión documental	Cumplir al 100% del Plan de mejoramiento resultado de la auditoría interna realizada por la Oficina de Control Interno	Plan de Mejoramiento	1	30-jul.-21	31-dic.-21	Sub. Administrativa y Financiera	0,5	30-jun.-23	PENDIENTE	50,00 %
29	Recomendación asociada a la pregunta N° 236 - accesibilidad de archivos electrónico a personas en condición de discapacidad	Incorporar un capítulo en el Sistema Integrado de Conservación donde se garantice el acceso a la información; integrado con el PETIC	Sistema Integrado de Conservación-SIC	1	30-jul.-21	31-dic.-21	Sub. Administrativa y Financiera	0,8	15-oct.-23	PENDIENTE	79,00 %

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





CORANTIOQUIA

N° de Obs.	Nombre de la Observación	Acción de mejora	Unidad de Medida	Cantidad de la Unidad de Medida	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Dependencia (s) Responsable (s)	Avance	Fecha de Actualiz.	Estado	Porcentaje de Avance
33	Recomendación asociada a la pregunta N° 129 - conjuntos de datos de la entidad	Elaborar juntamente con las Subdirecciones de Planeación y Administrativa y Financiera, comunicado con las directrices claras en materia de calidad de datos, específicamente en la captura y registro de información para sus sistemas de información y bases de datos.	Circular y/o documento o comunicación	1	2-agosto-21	31-dic.-21	Sub. Administrativa y Financiera	0,95	30-jun.-23	PENDIENTE	95,00 %
38,2	Recomendación asociada a las preguntas N° 155 - 156 - 158 - 160 - 235 - Señalización	Instalación de señalética con braille en la Entidad	Señalética	5	1-ene.-22	31-dic.-22	Sub. Administrativa y Financiera, Oficina de Comunicaciones	0,0	29-dic.-23	PENDIENTE	0,00%

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





N° de Observ.	Nombre de la Observación	Acción de mejora	Unidad de Medida	Cantidad de la Unidad de Medida	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Dependencia (s) Responsable (s)	Avance	Fecha de Actualiz.	Estado	Porcentaje de Avance
Fuente: Proceso de Gestión Contractual – PGC - vigencia 2023											
4	OBSERVACIÓN N°4. PROCEDIMIENTOS DESACTUALIZADOS	Actividad: Actualizar los procedimientos requeridos. Acción de Mejora: Revisar y actualizar los procedimientos de Plan de adquisiciones y Gestión Contractual de acuerdo con las necesidades del proceso.	Documento de solicitud ante el SGI	2	11-agosto-23	31-dic.-23	Secretaría General y Sub. Administrativa y Financiera	1,9	29-dic.-23	PENDIENTE	95,00 %
Fuente: Auditoría Interna Proceso de Gestión Talento Humano vigencia 2023											
1	OBSERVACIÓN N°01: Documentación del SGI- Aplicativo MEGATES O	Revisar y actualizar el procedimiento de nómina y gestionar su incorporación en el SGI.	Documento	1	26-mayo-23	30-jun.-24	Sub. Administrativa y Financiera	0	15-oct.-23	PENDIENTE	0,00%

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



N° de Obs.	Nombre de la Observación	Acción de mejora	Unidad de Medida	Cantidad de la Unidad de Medida	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Dependencia (s) Responsable (s)	Avance	Fecha de Actualiz.	Estado	Porcentaje de Avance
2	OBSERVACION N°02: Manual del nuevo aplicativo de nómina	Solicitar al proveedor ADA S.A.S del Sistema SICOF, que haga entrega del manual de usuario	Documento (acta, comunicación u otros)	1	26-ma y.- 23	30-jun.-24	Sub. Administrativa y Financiera	0	29-dic.-23	PENDIENTE	0,00%
4	OBSERVACION N°04: Diseño de cronograma para la administración de la Nómina	Elaborar y publicar cronograma donde se establecerán las fechas límite de recepción de novedades a nivel interno y la programación del pago de nómina.	Cronograma	1	26-ma y.- 23	30-ene.- 24	Sub. Administrativa y Financiera	0,5	15-oct.-23	PENDIENTE	50,00 %
5	OBSERVACION N°5: Recobro dineros al Tesoro Nacional	Realizar el recobro de los dineros girados al Tesoro Nacional, producto de las incapacidades de origen común y laboral	Documento soporte de la gestión Recibo de caja interno	2	26-ma y.- 23	31-dic.-23	Sub. Administrativa y Financiera	1	22-dic.-23	PENDIENTE	50,00 %

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

N° de Obs.	Nombre de la Observación	Acción de mejora	Unidad de Medida	Cantidad de la Unidad de Medida	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Dependencia (s) Responsable (s)	Avance	Fecha de Actualiz.	Estado	Porcentaje de Avance
6, 1	OBSERVACION N° 06: Seguimiento de incapacidades médicas de origen común y laboral	Realizar la conciliación de incapacidades médicas de origen común y laboral entre procesos	Documento	1	26-ma y.- 23	31-dic.-23	Sub. Administrativa y Financiera	0,5	29-dic.-23	PENDIENTE	50,00 %

Tabla 18. Resumen de las acciones de mejora pendientes (vigentes / vencidas) del Plan de Mejoramiento Interno

5.4 PLAN DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

A continuación, se presenta el informe de seguimiento al plan de mejoramiento del Sistema de Gestión Integral (SGI) con corte al 31 de diciembre de 2023.

El Plan de Mejoramiento del SGI dispone de 4 componentes:

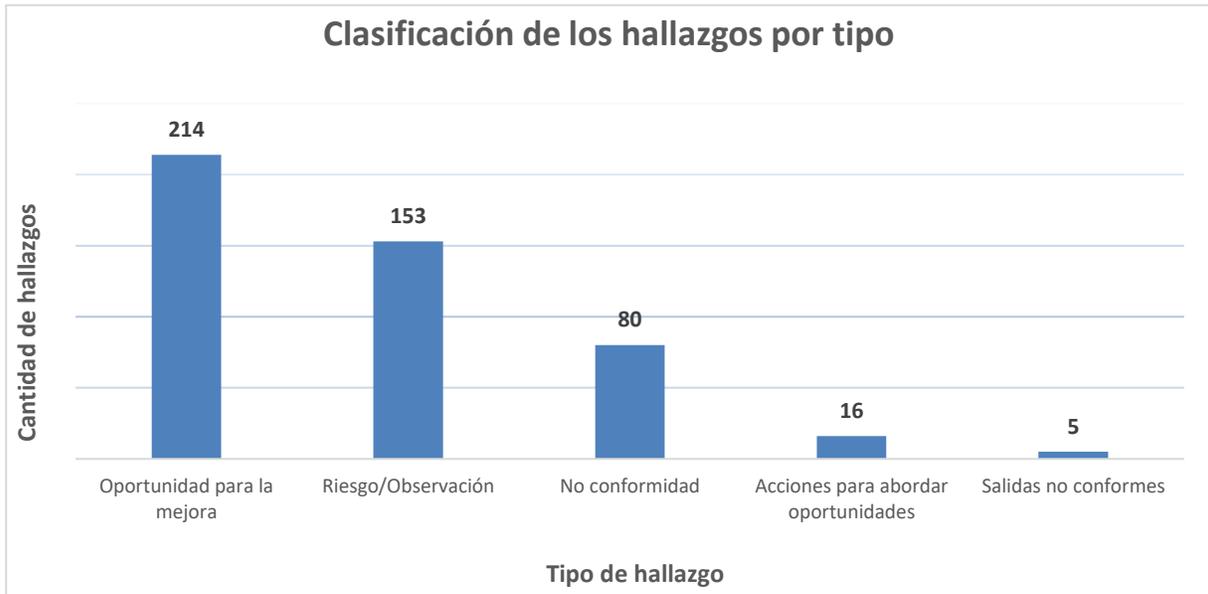
1. Hallazgos.
2. Correcciones
3. Acciones
4. Evaluación de la eficacia

De acuerdo con esta estructura se presentan los resultados de su ejecución en el último semestre de 2023, aclarando que en este informe no se incluyen los resultados de la auditoría interna, dado que se esperan registrar en el aplicativo Mejora.

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

5.4.1 **Hallazgos:** El Plan de mejoramiento dispone de 468 hallazgos incorporados al plan desde 2017 a 2023, siendo las oportunidades de mejora las de mayor participación, tal como se evidencia en la gráfica 17.

Gráfico 17. Clasificación de los hallazgos



Fuente: Plan de mejoramiento del SGI diciembre de 2023.

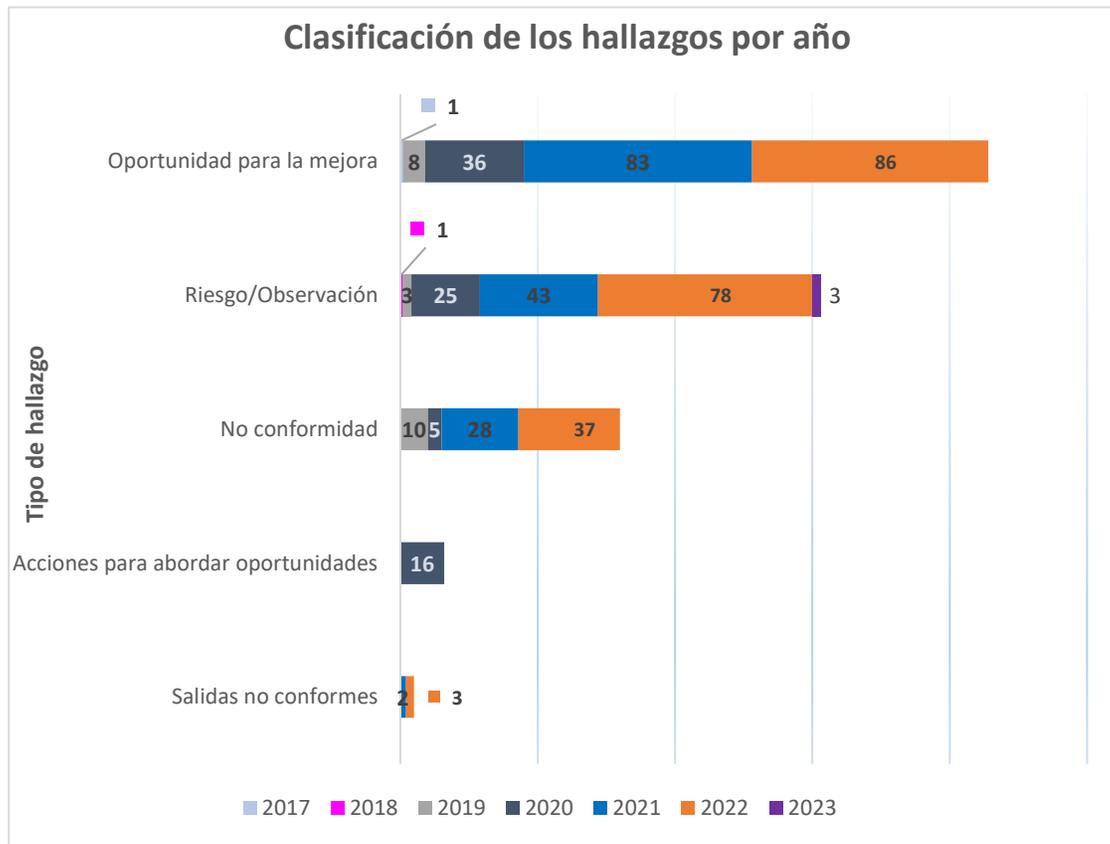
Los hallazgos de 2017 y 2018 se encuentran cerrados con evaluación de eficacia; para la vigencia 2024, estos se retirarán del plan de mejoramiento del SGI. El 4,48 % de los hallazgos fueron incorporados al plan de mejoramiento durante 2019 y el 17,52 % en 2020. El 33,33 % (156) se trata de hallazgos de 2021, de los cuales 125 están cerrados, 13 en desarrollo y 18 acciones fueron consideradas no pertinentes, por lo que se clasificaron como no aplica (véase).

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



El 43,16 % (202) de los hallazgos se incorporaron al plan de mejoramiento del SGI en 2022. Ciento cuarenta y dos 142 están cumplidos, 45 en desarrollo, 3 atrasadas, 2 no iniciados y en 10 de ellos se consideró que no ameritaba tomar acción; la mayoría de las acciones no iniciadas corresponden a hallazgos derivados de la auditoría interna que requieren asignación de recursos para intervención, destacándose las necesidades de talento humano y obras físicas en instalaciones que no son propiedad de la corporación. Se han registrado 3 riesgos en 2023, provenientes del seguimiento de la matriz de peligros y riesgos (véase gráficos 18 y 19). Los hallazgos derivados de las auditorías internas y externas al SGI de 2023, van a ser analizados con los líderes de proceso para su incorporación al aplicativo Mejora.

Gráfico 18. Clasificación de los hallazgos



Fuente: Plan de mejoramiento del SGI

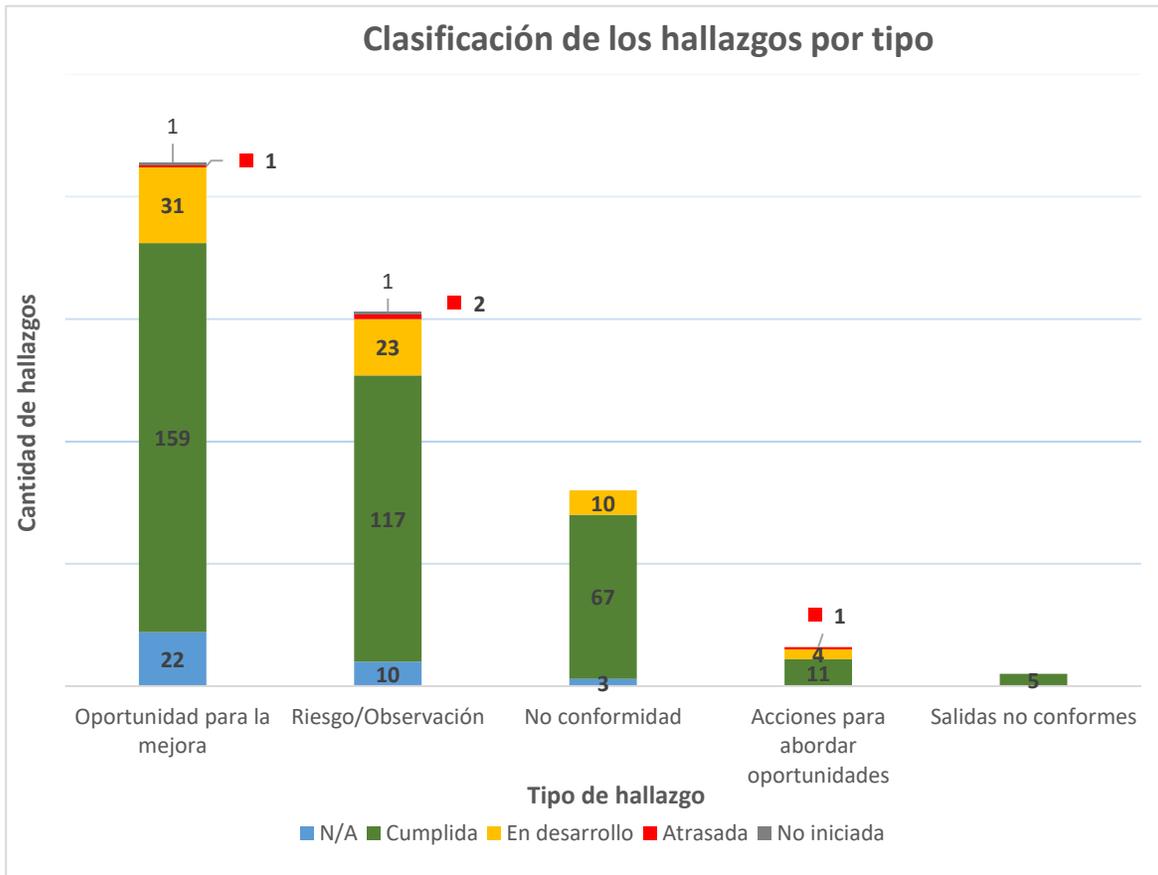
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co





De los 468 hallazgos, se consideró que 35 de estos no requerían la adopción de acciones, debido a que están identificados en proyectos del Plan de Acción 2020-2023 y en los planes institucionales (ejemplo: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan Institucional de Capacitación, Plan Institucional de Archivos, entre otros), instrumentos desde los cuales se hace seguimiento trimestralmente. Asimismo, porque los líderes de proceso consideran que no son pertinentes o ya fueron abordados (véase gráfico 19)

Gráfico 19. Estado de los Hallazgos por tipo y estado



Fuente: Plan de mejoramiento del SGI

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



Las auditorías internas son la principal fuente para la generación de los hallazgos del SGI, representando el 71 % (331) del total de hallazgos.

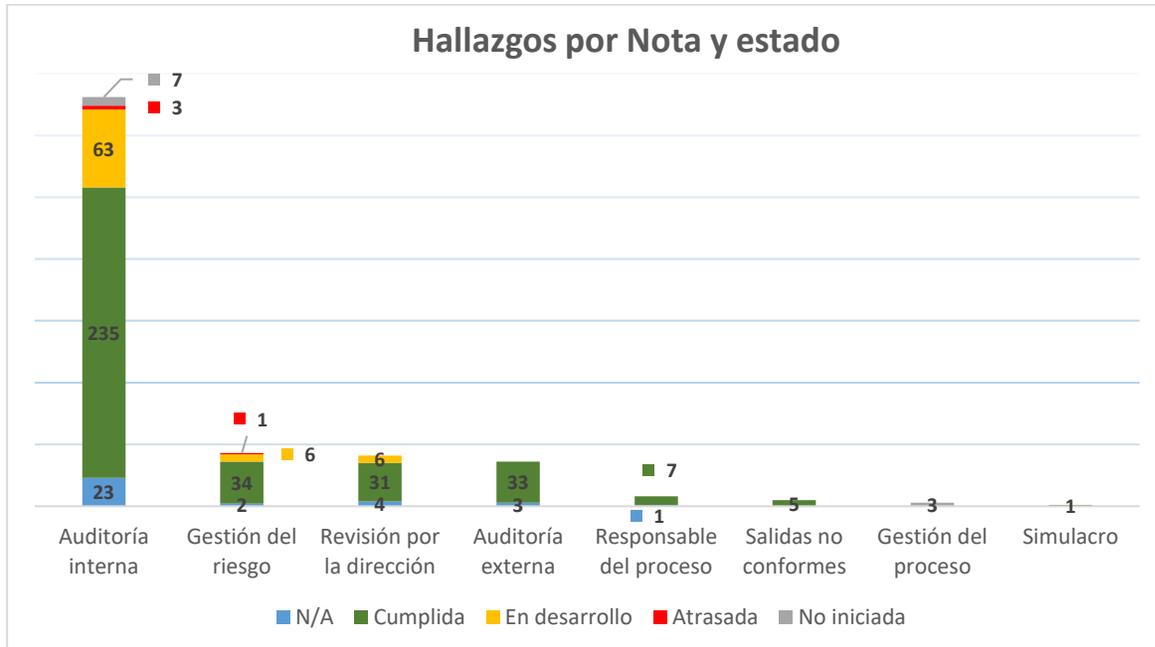


Gráfico 20. Hallazgos por nota y estado

Fuente: Plan de mejoramiento del SGI

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

- **Cumplida:** la corrección/acción se ejecutó satisfactoriamente.
- **En desarrollo:** a la fecha de seguimiento la corrección/acción se encontraba en ejecución dentro del plazo acordado.
- **Atrasada:** la corrección/acción cumplió el plazo acordado y aún está pendiente de ejecución.

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



- **No iniciada:** a la fecha de seguimiento la corrección/acción no ha comenzado a desarrollarse, encontrándose dentro del plazo acordado.

El estado de las correcciones y acciones se presenta en los numerales 5.4.2., 5.4.3, 5.4.4 y 5.4.5.

5.4.2 Correcciones: Es importante considerar que la corrección es una acción para eliminar una No conformidad detectada. Una corrección puede ser, por ejemplo, un reproceso o una reclasificación (NTC-ISO 9000, 2015), sin embargo, se han tomado correcciones derivadas de riesgos materializados, oportunidades de mejora y no conformidades.

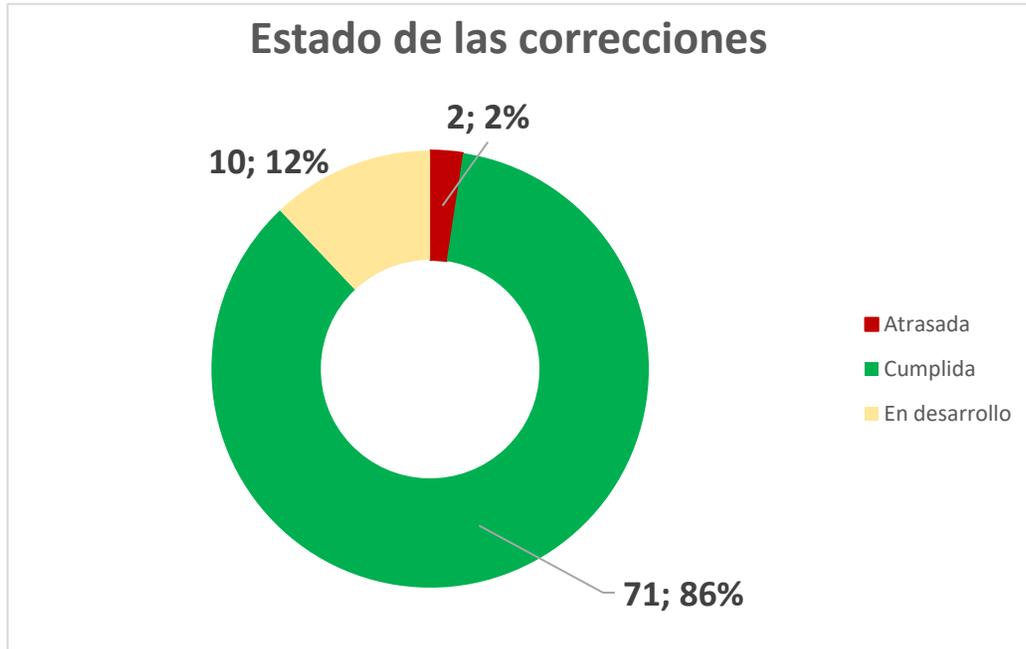
5.4.2.1 Estado de las correcciones

El 83 % de las 83 correcciones reportadas se encuentran cumplidas, el 11 % en desarrollo, 4 % no iniciadas y 2 % atrasadas. Las correcciones atrasadas se relacionan con la transferencia documental de los asuntos financieros al archivo y la actualización de la matriz de requisitos legales de en temas asociados a áreas protegidas; si bien se hizo traslado de las cajas a otro espacio, se debe gestionar el inventario documental en su totalidad.

Las correcciones en desarrollo tienen como propósito: adelantar acciones de mantenimiento en el Hogar de Paso, adelantar medidas de aseguramiento y control metrológico, implementar el sistema de información con enfoque étnico, y la evaluación de cumplimiento normativo.

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

Gráfico 21. Estado de las correcciones



Fuente: Plan de mejoramiento del SGI

5.4.3 Estado de las correcciones por dependencia

En el siguiente gráfico (gráfico 22) se presenta el estado de las correcciones por dependencia para el periodo 2023-II; la Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial agrupa las correcciones que lideran las Oficinas Territoriales, la Subdirección de Gestión Ambiental las del Laboratorio Ambiental y la Subdirección de Ecosistemas las de los viveros y el Hogar de Paso.

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

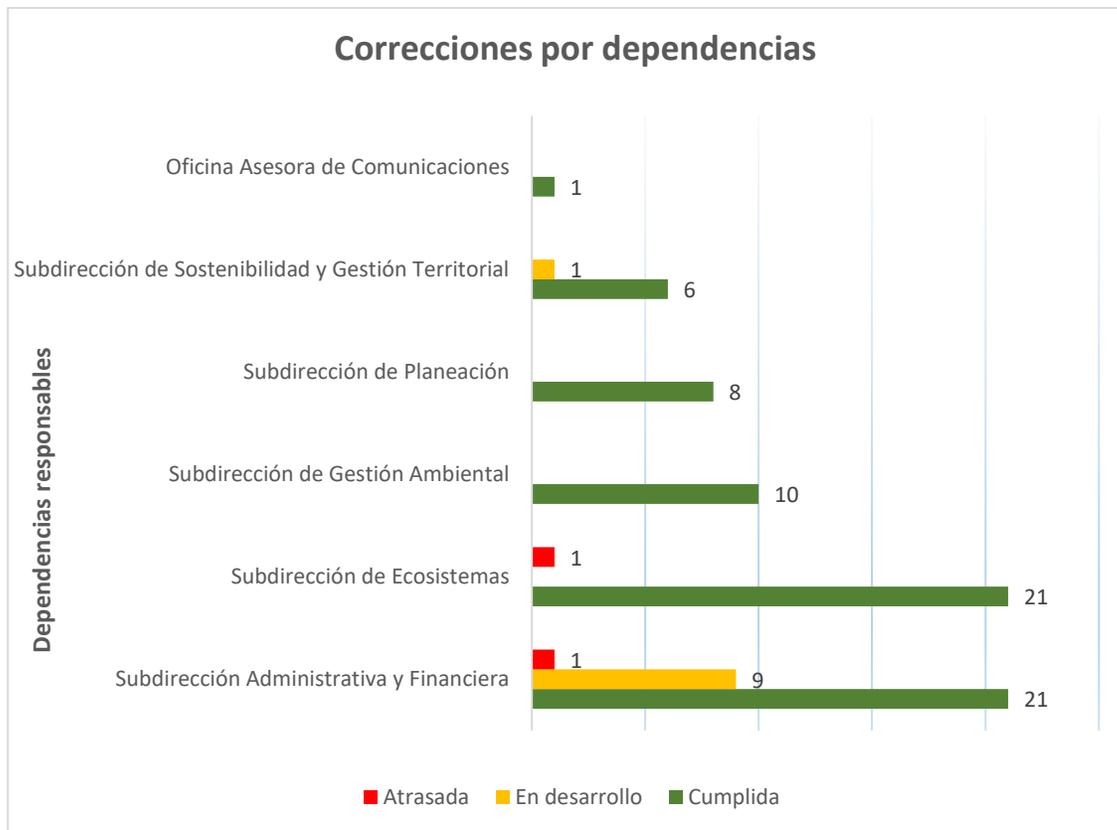


Gráfico 22. Estado de las correcciones por dependencia

Fuente: Plan de mejoramiento del SGI

5.4.4 Comparativo correcciones 2023-I y 2023-II

En el segundo semestre de 2023, no tuvo una variación significativa en las correcciones registradas. Es importante tener presente que las correcciones derivadas de las auditorías internas y externas y revisión por la dirección serán registradas en el aplicativo Mejora y que para el periodo analizado no habían sido formuladas.

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



El segundo semestre cerró con un cumplimiento del 86 %, y un 12 % de correcciones en desarrollo, es decir, 4 puntos porcentuales encima a lo reportado en el primer semestre de 2023 para el caso de correcciones cerradas (véase Tabla 19). Las correcciones no iniciadas, registraron una tendencia a la baja, mientras que se incrementó una corrección atrasada. Esta situación se genera principalmente por los motivos indicados con anterioridad.

Tabla 19. Correcciones 2023-I y 2023-II

Estado	2023-I		2023-II	
	N° de Correcciones	% de participación	N° de Correcciones	% de participación
Cumplida	69	82%	71	86%
En desarrollo	11	13%	10	12%
Atrasada	1	1%	2	2%
No iniciada	3	4%	0	0%
Total	84	100%	83	100%

Fuente: Plan de mejoramiento del SGI

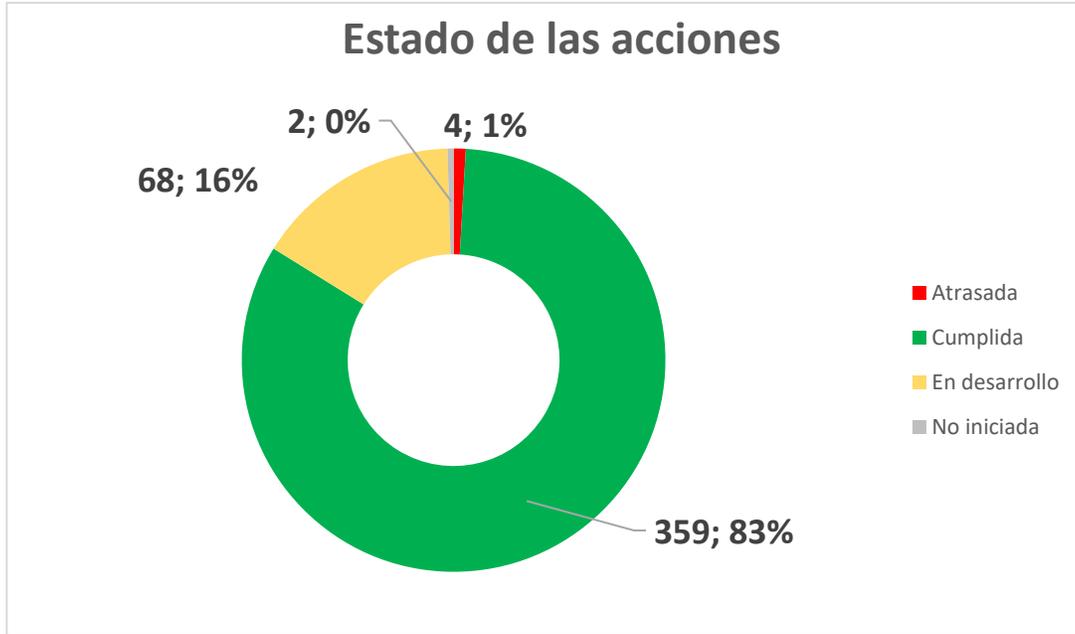
5.4.5 Acciones:

5.4.5.1 Estados de las Acciones:

De los 468 hallazgos, la corporación emprendió 433 acciones en el plan de mejoramiento del SGI, de las cuales: 359 (83 %) se encuentran cumplidas, 68 en desarrollo (16%), 4 (1%) en estado atrasada —ninguna corresponde a no conformidades— y 2 no iniciadas (véase gráfico 23). En la tabla 20 se describen las 4 acciones atrasadas y su seguimiento, así como las acciones no iniciadas (tabla 21). Se espera realizar jornadas de acompañamiento para la formulación de las acciones derivadas de las auditorías interna y externa, y de la revisión por la dirección, así como la capacitación en el uso del aplicativo Mejora.

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

Gráfico 23. estado de las correcciones



Fuente: Plan de mejoramiento del SGI

Tabla 20. Acciones atrasadas plan de mejoramiento SGI

N.º	Acción	Dependencia responsable	Plazo de logro	Seguimiento histórico
414	Formalizar e implementar metodología para la gestión de incidentes informáticos: acciones tendientes a realizar seguimiento a los eventos de indisponibilidad de los servicios tecnológicos investigación/análisis de causas.	Subdirección Administrativa y Financiera	2022-10-30	<p>2024-09-11. Se brindan orientaciones al coordinador Ambrosio Caicedo para la formalización del procedimiento.</p> <p>2022-05-23: Se programa reunión para el miércoles 1 de junio, con el fin de realizar el acompañamiento en la documentación del procedimiento.</p> <p>2022-01-14: está pendiente crear el procedimiento de gestión de incidentes informáticos y la categoría respectiva.</p> <p>2021-10-27: pendiente de avanzar con el Data Center. En el informe mensual que se presenta a Corantioquia se incluyen los incidentes de seguridad. Se va a crear la categoría de incidentes informáticos.</p> <p>2021-05-21: Se va a analizar a través del nuevo contrato con el Datacenter se va a indicar como un alcance la investigación minuciosa de los incidentes</p>

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

N.º	Acción	Dependencia responsable	Plazo de logro	Seguimiento histórico
				<p>que causan inestabilidad de la plataforma tecnológica de la corporación, por lo que se requiere ampliar el plazo de logro.</p> <p>2020-10-16: Mediante la política n.º 040-RES2010-5756, Mediante la Resolución n.º 040-RES2010-5756 "por la cual se adopta la política general de tecnología, de seguridad y privacidad de la información en la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - Corantioquia" se establece: Se deberán tener procedimientos de mantenimiento documentados para los equipos de cómputo. Tanto para equipos servidores como para estaciones de trabajo.</p> <p>2020-09-28: Se programa reunión el 13 octubre para abordar este tema. Documento gestión de TI.</p>
725	<p>1. Elevar consulta al Proceso Gestión Jurídica frente a la procedencia de definir planes de manejo específico para los páramos (2023-07-19).</p> <p>2. Definir una hoja de ruta para la formulación de planes de manejo de páramos (2023-10-30).</p>	Subdirección de Ecosistemas	2023-10-30	<p>2023-12-18. Se envió el memorando n.º 120-MEM2312-8861, realizando la consulta</p> <p>2023-07-10. Se va a realizar la consulta a la Oficina de Gestión Jurídico Ambiental; de acuerdo con la respuesta y orientaciones que brinde, se va a proceder con la orientación de la priorización de planeas de manejo para los páramos. En este sentido, es necesario ampliar el plazo de logro a 2023-07-10. Se va a realizar la consulta a la Oficina de Gestión Jurídico Ambiental; de acuerdo con la respuesta y orientaciones que brinde, se va a proceder con la orientación de la priorización de planeas de manejo para los páramos. En este sentido, es necesario ampliar el plazo de logro.</p> <p>2023-03-03: Se va a enviar el memorando a la Oficina Jurídico Ambiental y generar el documento de ruta desde el GIT. Se espera lograrlo al 30 abril.</p>
742	<ul style="list-style-type: none"> Realizar la transferencia de cajas de archivo de la Oficina Territorial Aburrá Norte al archivo central con el fin de liberar espacios (Oficina Territorial Aburrá Norte). Organizar las estanterías del archivo de la Oficina Territorial Aburrá Norte con unas de mayor calibre. (GIT Recursos Físicos). 	Subdirección Administrativa y Financiera	2023-04-30	<p>2023-12-20. según consulta a la coordinadora del GIT Gestión Documental la OT Aburrá Norte a la fecha ha realizado el 25 % de transferencia de cajas documentales.</p> <p>2023-11-15. En el contrato de custodia de archivo se realizó el acompañamiento en la transferencia documental incluyendo la OT Aburrá Norte.</p> <p>2022-09-02: se inició la transferencia de cajas de archivo de la OT Aburrá Norte (28 cajas). Hallazgo registrado cuatrimestre III de la auditoría interna 2022 en los meses de julio y agosto.</p>

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

N.º	Acción	Dependencia responsable	Plazo de logro	Seguimiento histórico
763	<ul style="list-style-type: none"> Instalar la camilla del vivero El Pedral (2022-10-30). Disponer de soporte para extintor ABC del vivero El Pedral (2022-10-30). Disponer con operador autorizado recipientes sin etiqueta (2022-10-30). * Instalar señalización de emergencias en el vivero El Pedral (2022-10-30). * Proporcionar kits antiderrames en el vivero El Pedral (2023-06-30). Instalar ducha lavoajos en el vivero El Pedral (2023-06-30). 	Subdirección Administrativa y Financiera	2023-09-30	<p>2023-11-15. No se han entregado los elementos dado que aún está pendiente finalizar las adecuaciones al centro de trabajo y así evitar su pérdida.</p> <p>2023-08-02. Se solicita ampliar el plazo de logro a 2023-12-30, con la finalidad de que una vez se adecue la infraestructura, se identifique el lugar para su instalación y evitar la pérdida de estos recursos. En noviembre se debe realizar seguimiento para validar el avance y condiciones de infraestructura.</p> <p>2023-07-11. Memorando solicitud adecuaciones físicas a Recursos Físicos: 190-MEM2307-4814.</p> <p>2023-07-10. Se tiene proyectado memorando para Alexander Colorado de Recursos Físicos, con el fin de coordinar la instalación de estos elementos en la Sede. Se encuentra a la espera de la entrega del comodato por parte del municipio de Hispania.</p> <p>2023-06-09. Se realizó la visita al Vivero, y aún está pendiente la instalación. Se encuentra un borrador de memorando para la solicitud al GIT Recursos Físicos.</p> <p>2023-05-30. Se va a gestionar con el GIT Recursos Físicos el suministro de los soportes y su instalación, así como la ducha lavoajos.</p>

Fuente: Plan de mejoramiento del SGI

Tabla 21. Acciones no iniciadas plan de mejoramiento SGI

N.º	Acción	Dependencia responsable	Plazo de logro
689	<p>Realizar adecuaciones en las cajas de accesorios del Hogar de Paso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Instalación de rejillas en las cajas de accesorios que faciliten su limpieza. Pintura (color amarillo) y demarcadas con gravilla de forma que se facilite su identificación. Correcciones al estado de dos tapas (tapa del de la caja de salida del pozo 1 y la caja contigua al recinto 16). 	Subdirección Administrativa y Financiera	2023-12-30
769	Definir un plan para afrontar un posible cambio del proveedor de servicios de almacenamiento, custodia y administración del archivo físico dado que su contrato (190-CNT2111-140) termina en diciembre de 2023, de no hacerlo se podría materializar el riesgo n.º 25 "Pérdida de información".	Subdirección Administrativa y Financiera	2023-12-30

Fuente: Plan de mejoramiento del SGI.

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



5.4.6 Estado de las acciones por Dependencia

En la Gráfico se presenta el estado de las acciones por dependencia para el periodo 2023-II.

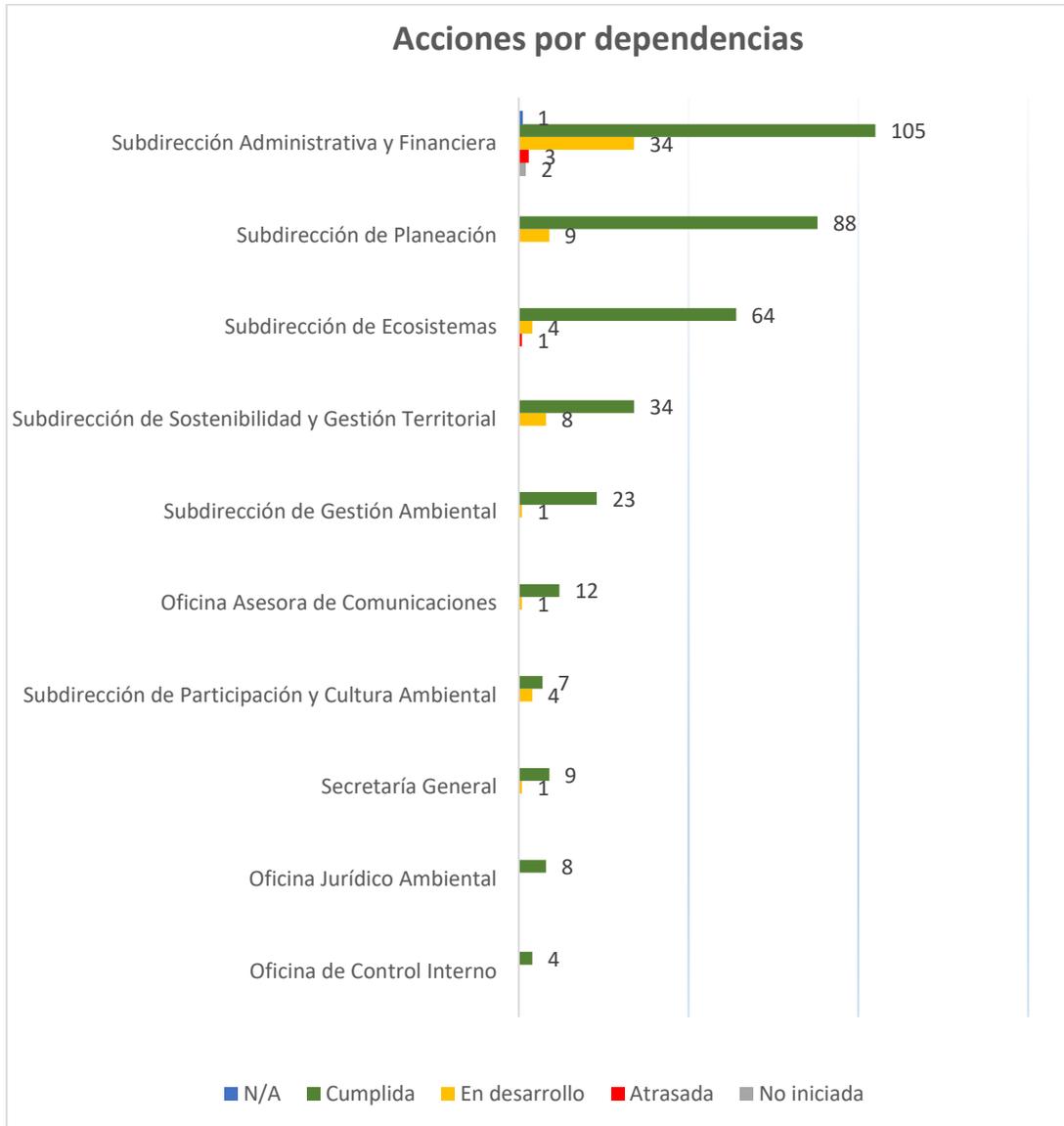


Gráfico 24. Estado de las acciones por dependencia

Fuente: Plan de mejoramiento del SGI

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

5.4.7 Comparativo acciones 2023-I y 2023-II

359 acciones están cumplidas, un 4 % más que en 2023-I; de estas, 142 tienen evaluación de eficacia. Las acciones atrasadas y no iniciadas presentaron una leve disminución, (véase tabla 22). Si bien no se consideran las acciones que deben tomarse derivadas de los hallazgos de auditorías y la revisión por la dirección realizadas en 2023, se resalta el progreso en el desarrollo de acciones propuestas para el mejoramiento de los procesos.

Tabla 22. Acciones 2023-I Y 2023-II

Estado	2023-I		2023-II	
	N° de Acciones	% de participación	N° de Acciones	% de participación
Cumplida	345	79%	359	83%
En desarrollo	75	17%	68	16%
Atrasada	5	1%	4	1%
No iniciada	10	2%	2	0%
Total	435	100%	433	100%

Fuente: Plan de mejoramiento del SGI

5.4.8 Evaluación de la eficacia.

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

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

A la fecha, 142 de las acciones cerradas fueron evaluadas, encontrando que el 70 % fueron eficaces (véase Gráfico 25).

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

Gráfico 25. Eficacia de las acciones

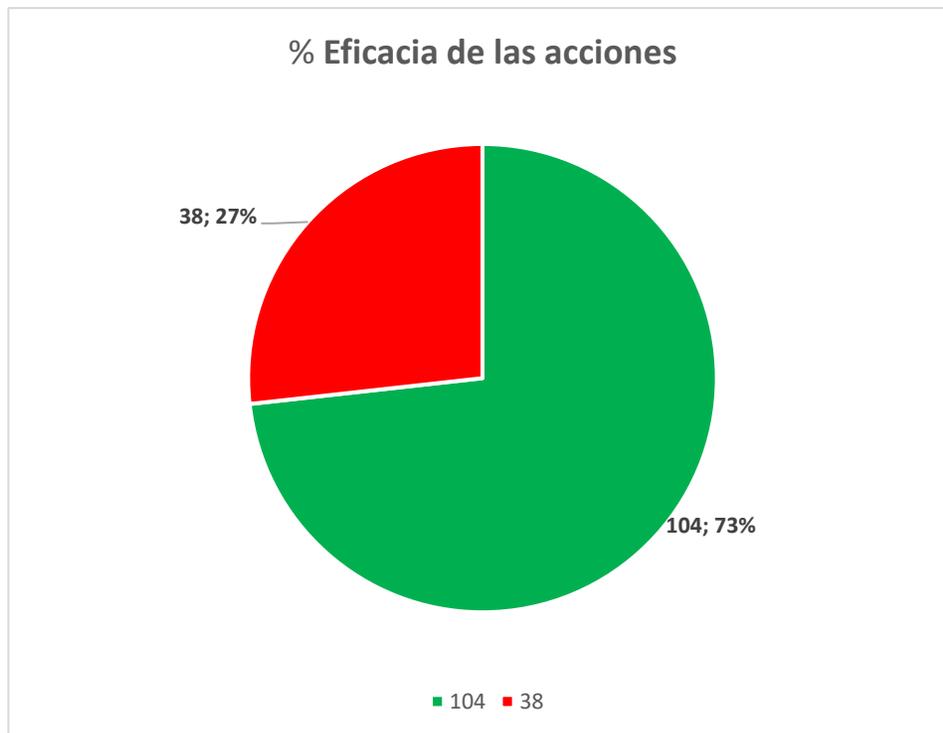


Gráfico 25. Eficacia de las acciones

Fuente: Elaboración propia SGI

Con relación al 27 % de medidas que no fueron eficaces, corresponde a asuntos que no se han resuelto de raíz, como:

- Actualización de documentos del SGI de la plantilla de excel a word.
- Instrumentos archivísticos y transferencia documental.
- Deficiencia de señalética.
- Programa de aseguramiento metrológico.
- Evaluación de cumplimiento normativo.
- Seguimiento y cierre de acciones en el plan de mejoramiento.
- Mantenimiento de instalaciones y equipos conexos.

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



- Instrumentos de planificación de las TIC.
- Actualización de Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.
- Salidas no conformes recurrentes.
- Demora en atención a PQRSD y trámites.

Las acciones que se considera que no son eficaces, se asocian a otras acciones del plan de mejoramiento, o con acciones desarrolladas desde los instrumentos de planificación, buscando que se impacten las causas que lo generaron. Sin embargo, se debe tener presente que algunas de ellas implican ajustes organizacionales, como la segunda fase del proceso de modernización.

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

SGI > Registros_SGI > Procesos > 4. Evaluación > Mejoramiento_continuo > 1. Planes > Plan de Mejoramiento > 2023

5.4.9 Análisis de recurrencia:

El análisis de recurrencia de los hallazgos se realiza según los apartados, de los modelos ISO que conforman el SGI, que se más se repiten en el plan de mejoramiento del SGI en el periodo 2017 a 2023². Dado que desde 2015 la ISO formalizó la estructura de alto nivel, estos modelos (calidad, ambiental y SST) disponen de estructura, apartados y requisitos similares.

Los hallazgos transversales a los diferentes modelos adoptados desde el SGI están asociados en mayor proporción a asuntos de planificación y control operacional, información documentada y seguimiento, medición, análisis y evaluación, véase el gráfico 26. Derivado de ello se han emprendido acciones para su mitigación referenciadas en la tabla 23.

² Aquellas acciones que se evalúan como eficaces no se consideran en el plan de mejoramiento de la siguiente vigencia. Solo se incorporan acciones que son iniciativas de los líderes de procesos en 2023, dado que estas serán incorporadas al aplicativo Mejora.

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

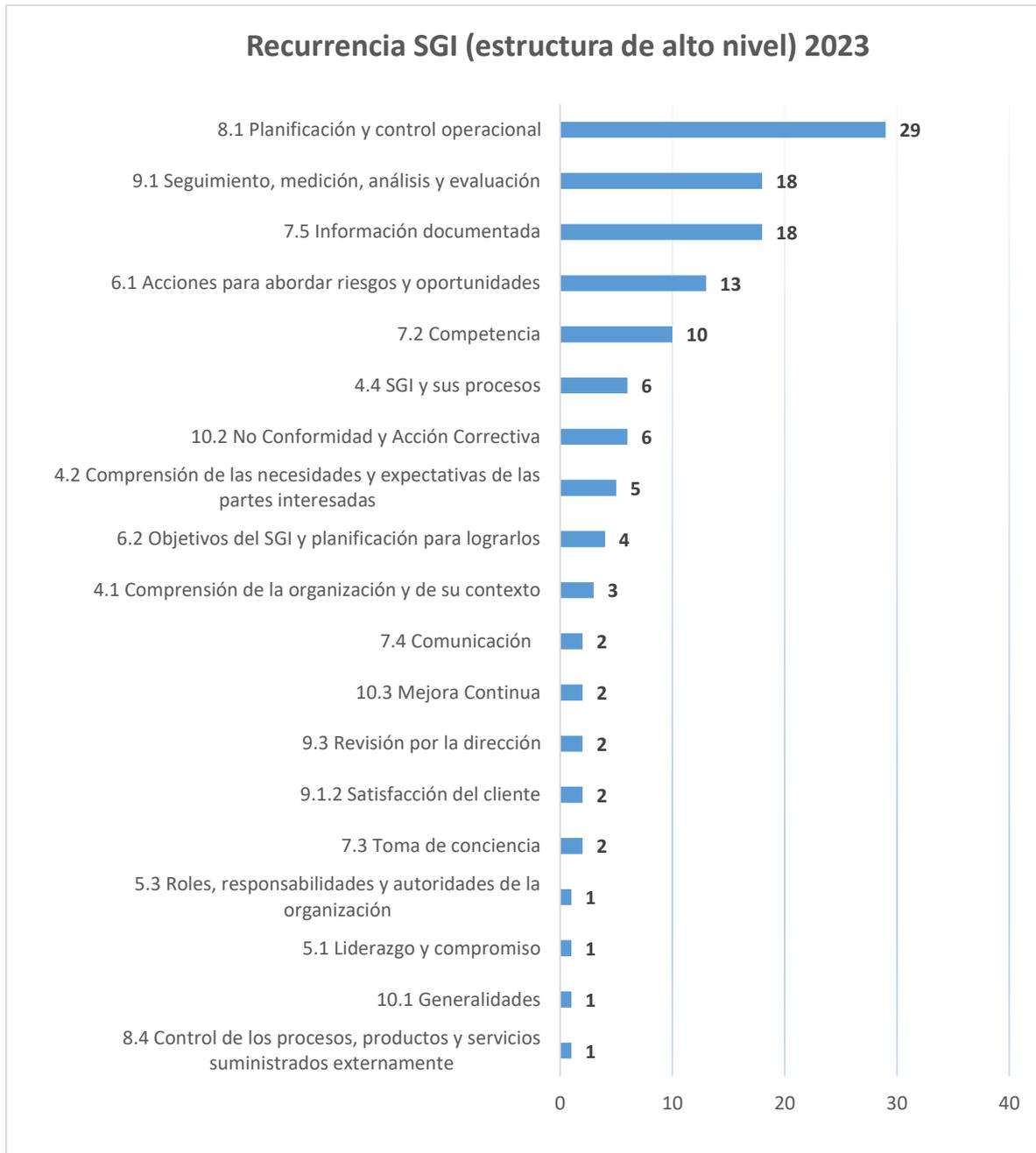


Gráfico 26. Recurrencia SGI (Estructura de alto nivel)

Fuente. Plan de mejoramiento del SGI

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



Tabla 23. Medidas SGI (estructura de alto nivel)

Requisito	Acciones
8.1 Planificación y control operacional	<ul style="list-style-type: none"> • Articulación con las actividades de inducción al personal. • Se implementa el control asociado con remitir a los líderes de proceso la relación de documentos que superaron los 4 años de incorporación al SGI. • Se realizaron reuniones y jornadas de acompañamiento a los equipos de trabajo para dar a conocer los instrumentos para la documentación de procesos, manuales, formatos, guías, entre otros. Producto de ello, en el 2023 se gestionaron 80 solicitudes de incorporación y 82 de actualización de información documentada. • Se actualizó la (F-PPO-29) Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, (F-PPO-20) Mapa de riesgos y oportunidades y (F-PPO-21) Matriz de aspectos e impactos ambientales, (F-PPO-26) Matriz de comprensión de la organización y de su contexto, a través de reuniones con los equipos de trabajo, resultados de auditorías, visitas a los centros de trabajo y apoyo. Para el primer trimestre de 2024, se hará énfasis en la revisión de los riesgos de gestión, así como la valoración de oportunidades para la vigencia 2024-2027.
7.5 Información documentada	<ul style="list-style-type: none"> • En los memorando respuesta a las solicitudes de actualización de documentos del SGI, se brindan orientaciones generales a cerca de las novedades o acciones lideradas por el GIT Planificación y Gestión Integral. • Se actualizaron los modelos para documentar con criterios de accesibilidad web, los cuales fueron socializados a los enlaces y auditores del SGI. • Se realizaron reuniones de trabajo para acompañar la documentación de procedimientos, enfatizando en los que



Requisito	Acciones
	<p>dan respuesta a planes de mejoramiento. Asimismo, se actualizó el</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creación de acceso a documentación disponible en Megateso para los contratistas y convenientes en la página web.
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizó el tablero de control para el seguimiento a las PQRSD; se encuentra en pruebas la generación del análisis de recurrencia, el cual está en fase de valoración por el equipo de atención al ciudadano. • Se realizó la medición inicial de la política gestión de la información y estadística, a partir de la cual se espera identificar las acciones prioritarias para fortalecer la medición y análisis de los procesos. • Se avanzó en la consolidación de la propuesta del plan estadístico de la corporación. • Se articuló al laboratorio ambiental para la incorporación en el proceso contractual de control metrológico, los equipos de otros centros de trabajo que lo requieren.

Fuente. Elaboración propia SGI

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



6 CONCLUSIONES

Plan de Mejoramiento CGR – Oficina de Control Interno:

- El plan de mejoramiento externo suscrito con la Contraloría General de la República presenta un avance general del **95,71%**, del total de las cinco (5) acciones en ejecución, estas se encuentran dentro de plazo para su cumplimiento, no obstante, es importante que las dependencias que tienen acciones cuyo plazo de cumplimiento está próximo a expirar, adelanten los procesos internos necesarios para para lograr el cumplimiento de las mismas y cierre dentro del plazo acordado.
- El Plan de Mejoramiento IEDI 2021, no presento variaciones de avance y continua en el **94,44%** con una acción de mejora que se debe definir su proceder y que se encuentra vencida desde el pasado 31/12/2022, no presentando ningún tipo de gestión (0%) por la dependencia responsable (Subdirección Administrativa y Financiera).
- El Plan de Mejoramiento Interno suscrito con la Oficina de Control Interno, presenta un avance de cumplimiento del **93,06%**, si bien denotando e términos generales un buen avance de ejecución, para la fecha de corte (31/12/2023), se observa que de las diecisiete (17) acciones de mejora que aún se encuentran en gestión / pendientes por finalizar, siete (7) acciones se encuentran vencidas, y no se ha reportado por parte de las dependencias responsables justificación del por qué se han tenido dificultades o no se han realizado las mismas.

Plan de Mejoramiento Sistema de Gestión Integral - SGI:

- No se han presentado variaciones significativas en los criterios que se reportan de manera recurrente en los hallazgos del plan de mejoramiento del SGI, ocupando los tres primeros lugares los numerales: 8.1 Planificación y control operacional, 7.5 Información documentada y 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Es necesario continuar con las medidas implementadas, y se proyecta para el

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



2024 reforzar las acciones de acompañamiento por el equipo del SGI, implementando acciones transversales que involucren a las personas que desempeñan algún rol, como: enlaces, auditores, gestores ambientales, entre otros.

- La principal fuente de hallazgos registrados en el plan de mejoramiento del SGI son las auditorías internas (70 %), lo cual se asocia al ejercicio de evaluación que se realiza cada año a los 18 procesos; las oportunidades de mejora equivalen al 46% de los hallazgos, mientras que las no conformidades representan el 17 %, lo cual muestra la madurez del sistema de gestión integral, permitiendo que los procesos identifiquen mecanismos para fortalecer las actividades que desarrollan y mejorar el servicio que presta.
- Los riesgos ocupan el segundo lugar en los hallazgos registrados, equivalente al 33%; lo anterior es positivo en el sentido en que representa la evolución en el análisis y la gestión del riesgo, donde se busca determinar medidas que permitan su prevención o mitigación.
- Si bien el 73 % de las acciones se evaluaron como eficaces, es necesario fortalecer el análisis de causas para la determinación de las medidas a emprender, de manera que se cuente con claridad para su formulación, y se cumpla el propósito de evitar la recurrencia de los hallazgos.

7 RECOMENDACIONES

- Referente a las acciones calificadas en estado vencidas de los Planes de Mejoramiento Externo (Contraloría General, ICONTEC) e Internos (Oficina de Control Interno y SGI), se recomienda implementar monitoreos a nivel de los integrantes de la primera y segunda línea de defensa³ del Sistema de Control

³ **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

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



Interno, que permitan suplir las observaciones registradas y continuar con el desarrollo en forma oportuna y efectiva, orientada a subsanar las causas detectadas.

- Se recomienda a las dependencias, dar estricto cumplimiento en el tiempo previsto para las acciones de mejora que se tienen comprometidas en el Plan de Mejoramiento Institucional, teniendo en cuenta la responsabilidad con estas actividades que son establecidas para la mejora institucional del Sistema de Control Interno (SCI) y Sistema de Gestión Integral (SGI).
- En caso de que se evidencien, por parte de los responsables de los planes de mejoramiento, que no alcanzan a dar cumplimiento en el tiempo establecido a las acciones de mejora comprometidas en el Plan de Mejoramiento Institucional, la dependencia puede solicitar la ampliación de la fecha máxima propuesta, soportando adecuadamente dicha solicitud y antes del plazo de su vencimiento, para análisis de su posible aprobación.
- Desarrollar el plan de acción propuesto para la atención de las no conformidades reportadas por el Icontec durante la auditoría de renovación; éstas permitirán complementar las medidas determinadas al control de sustancias químicas (identificación de la sustancia según el sistema globalmente armonizado⁴, hoja de seguridad, almacenamiento según criterios de compatibilidad, y medida de contención frente a un eventual derrame), la evaluación de requisitos legales y los controles a variables de los procesos (temperatura y humedad). Así mismo, las medidas establecidas para las no conformidades derivadas de la auditoría interna, centradas en la oportunidad de respuesta a PQRSD, trámites ambientales, y las medidas de aseguramiento metrológico.

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”.

⁴ Nombre de la sustancia, pictograma de peligrosidad y fecha de vencimiento.

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



- Priorizar por parte de los líderes de proceso las acciones que pueden solucionarse a través de la capacidad instalada con la que cuentan, tales como los asociados a la estandarización de información documentada en el Sistema de Gestión Integral (SGI) y controles operacionales. Adicionalmente, validar cuáles de estas se encuentran pendientes de vigencias anteriores.
- Promover por parte de los enlaces del SGI el envío de los registros y soportes que evidencian el cierre de acciones, de manera que el plan de mejoramiento se actualice oportunamente.
- Promover por parte de los jefes de las dependencias el apoyo a los enlaces del SGI en el seguimiento y reporte de las acciones realizadas, de manera que se visibilice su rol como dinamizadores del Sistema de Gestión Integral y por tanto también del Sistema de Control Interno, participando de manera articulada con todos los involucrados de las dependencias en el proceso.
- Desde la Oficina de Control Interno y la Subdirección de Planeación, se invita a continuar con el reporte periódico de las evidencias que dan cuenta de la ejecución de estas acciones de mejora, con el propósito de mantener el mejoramiento continuo de la Corporación.

AICARDO ANTONIO URREGO ÚSUGA
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: No aplica. Ver Planes de Mejoramiento MEGATESO – SGI en las rutas indicadas en el presente informe.

Copia: 040-martha_montoya; 040OC- rrodriguez; 040OJA-psepulveda; 070-lyotagri, 070-Cesar_montoya; 070-dlopez; 090- Llanedt_martinez; 090-ozuluaga; 090-jdgirald; 090-mrodriguez; 090-marlo_florez; 090-egmurillo; 110-jgaviria; 110-carmen_hernandez; 110-juan_gaviria; 110-idiaz; 110-lbotero; 110-jcojo; 120-jugarcia; 120-lirios, 140-jgarcia; 140-diego_molano; 160-aosorio; 160-cotalvaro; 160-mnegred; 160AN-jvasco; 160AS- arbenjumea; 160CA-ccastano; 160CI-rarroyave; 160HX-csmontoya; 160PZ-oramirez; 160TH-jaime_maya; 160ZF-gagudelo; 180-gayora; 180-goviedo; 190-eosorio; 190TH-janeth_aguirre; 190TIC-ambrosio_caicedo; 190GD-cgomez; 190RF-gzapata; 190C-dgomez; 190P-rperez; 190T-nguzman; 190CPC-movalencia

Elaboró: Liliana Suárez Arévalo (SCI); Eliana Gómez Murillo (SGI) *egomez*

Revisó: Aicardo Antonio Urrego Úsuga

Fecha de elaboración: 19/02/2024

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