

CORANTIOQUIA - Oficina de control interno Medellín

MEMORANDO

TODAS LAS DEPENDENCIAS

Fecha: 21-oct-2024 10:50 AM Pág: 4

Anexos: 14 PAGINAS

Archivar en:

Radicado por: Nelly Del Socorro Valencia Londono

Medellín,



070-MEM2410-6871

Favor citar este número al responder

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

TODAS LAS DEPENDENCIAS

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO]

ASUNTO: Seguimiento Planes de Mejoramiento Externo e Interno,  
corte 30/09/2024

La Oficina de Control Interno como tercer línea de defensa de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA, en observancia de sus roles, responsabilidades de evaluación y seguimiento previsto en la Ley 87 de 1993, en atención a los objetivos que se establecen en el artículo 2 de la precitada ley y en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución 6289 de 2011 Contraloría General de la República<sup>1</sup> y Circular N° 015 del 30/09/2020, presenta reporte de seguimiento que refleja el estado de avances del plan de mejoramiento externo suscrito con la Contraloría General de la República (CGR) y Auditorías Internas / seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno.

A continuación, resumen del avance de las acciones establecidas para los hallazgos de las auditorías externas, internas y de las recomendaciones reportadas, con fecha de corte del 30 de septiembre de 2024:

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

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

070-

Plan de Mejoramiento	% Avance
Plan de Mejoramiento Externo suscrito con la Contraloría General de la República	58,19%
Plan de Mejoramiento Interno	94,59%

Del Plan de Mejoramiento Externo, quedan pendientes por gestionar 46 acciones de mejora, las cuales se encuentran vigentes, no obstante, se recuerda que solo quedan 2,5 meses para cierre del año y se debe avanzar en el cumplimiento de las mismas, las cuales vencen a final de esta vigencia.

En cuanto al Plan de Mejoramiento Interno, este presenta 14 acciones pendientes, de las cuales 3 acciones se encuentran vencidas y las restantes tienen compromiso para el mes de diciembre de 2024 y junio de 2025, si bien, algunas presentan unos plazos amplios, se debe avanzar en los compromisos suscritos para lograr un impacto positivo en la mejora institucional.

Referente a las acciones, con fechas vencidas, próximas a vencer y/o sin iniciar, se recomienda implementar monitoreos a nivel de primera y segunda línea de defensa<sup>2</sup> por parte de las dependencias del Sistema de Control Interno - SCI, que permita finalizar con los compromisos suscritos.

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

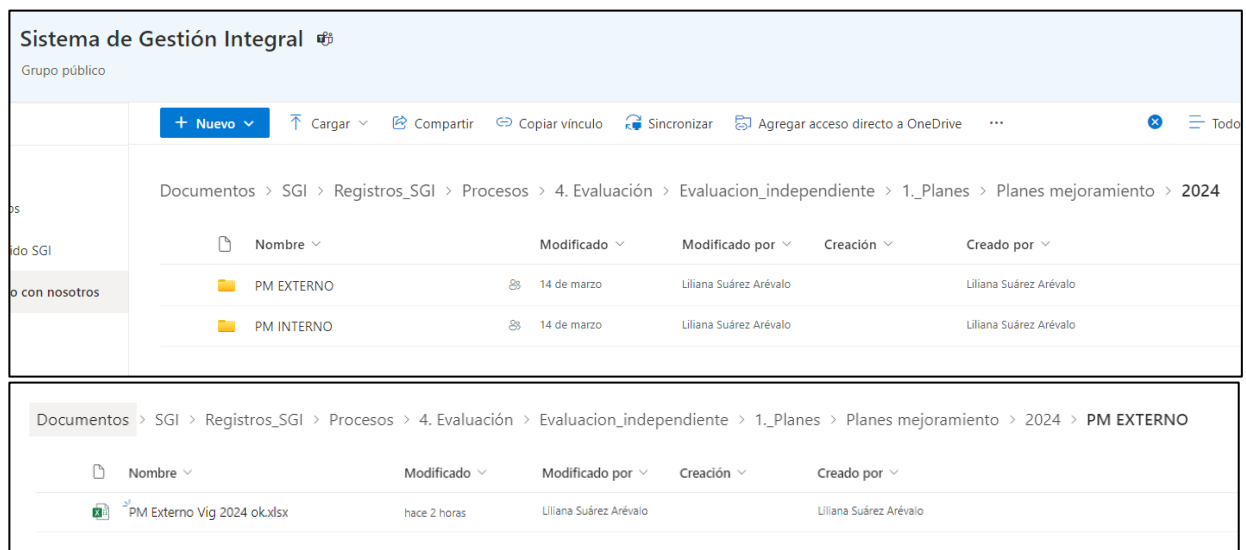
**Segunda Línea de Defensa SCI:** esta línea está bajo la responsabilidad, principalmente, de la Subdirección de Planeación, coordinadores de GIT, comité de contratación, Supervisores, áreas financieras, de TIC, entre otros, que respondan de manera directa por el aseguramiento de la operación; su rol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

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

070-

Se solicita avances para el **30 de diciembre de 2024**, periodo correspondiente al último reporte de cumplimiento del plan de mejoramiento que se presenta a la Contraloría General de la República, a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI<sup>3y4</sup>, se recuerda que el incumplimiento de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento en el término establecido, ante dicho órgano de control, puede derivar en un proceso administrativo, sancionatorio, o fiscal, producto del cual se pueden originar multas y sanciones<sup>5</sup>, así como el incumplimiento de las acciones de los planes de mejoramiento internos pueden ser reportados a la Oficina de Control Interno Disciplinario.

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



The screenshot shows the 'Sistema de Gestión Integral' interface. The breadcrumb path is: Documentos > SGI > Registros\_SGI > Procesos > 4. Evaluación > Evaluacion\_independiente > 1\_Planes > Planes mejoramiento > 2024. Below this, a table lists two folders: 'PM EXTERNO' and 'PM INTERNO', both created on 14 de marzo by Liliana Suárez Arévalo.

A second screenshot shows the path: Documentos > SGI > Registros\_SGI > Procesos > 4. Evaluación > Evaluacion\_independiente > 1\_Planes > Planes mejoramiento > 2024 > PM EXTERNO. It displays a table with one entry: 'PM Externo Vig 2024 ok.xlsx', modified 'hace 2 horas' by Liliana Suárez Arévalo.

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

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

<sup>5</sup> Resolución 6289 de 2011. Artículos 34 y 35.

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

070-

Documentos > SGI > Registros_SGI > Procesos > 4. Evaluación > Evaluacion_independiente > 1_Planes > Planes mejoramiento > 2024 > PM INTERNO				
Nombre	Modificado	Modificado por	Creación	Creado por
Planes_Mejoramiento_Interno_2024 ok.xlsx	hace 2 horas	Liliana Suárez Arévalo		Liliana Suárez Arévalo

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

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

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

**“Todos Hacemos Parte del Sistema de Control Interno”.**



Cordialmente,

SAULO ARMANDO RIVERA FERNÁNDEZ  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: 2 PDFs (14 páginas)

Copia: No aplica

Respuesta a: No aplica

Asignación: 070-24-196

Elaboró: Liliana Suárez Arévalo

Revisó: Saulo Armando Rivera Fernández

Fecha de elaboración: 2024-10-15

CORANTIOQUIA - Oficina de control interno Medellín

MEMORANDO

TODAS LAS DEPENDENCIAS

Fecha: 21-oct-2024 10:50 AM Pág: 4

Anexos: 14 PAGINAS

Archivar en:

Radicado por: Nelly Del Socorro Valencia Londono



070-MEM2410-6871

Favor citar este número al responder

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



**INFORME DE SEGUIMIENTO**  
**ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO - CGR**  
 Fecha de corte: 30-sep.-24

<b>PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO:</b>	<b>58,19%</b>
---	---------------

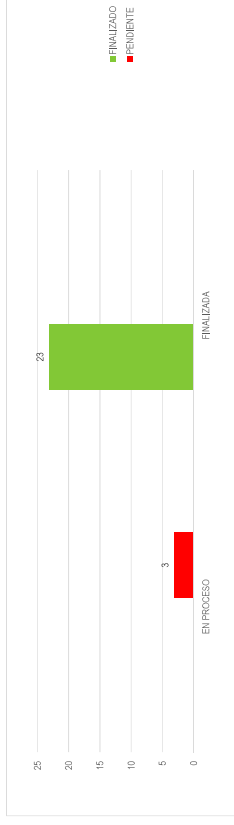
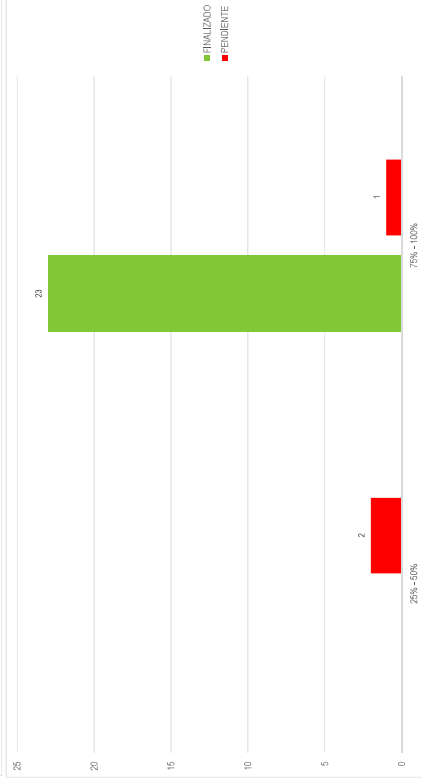
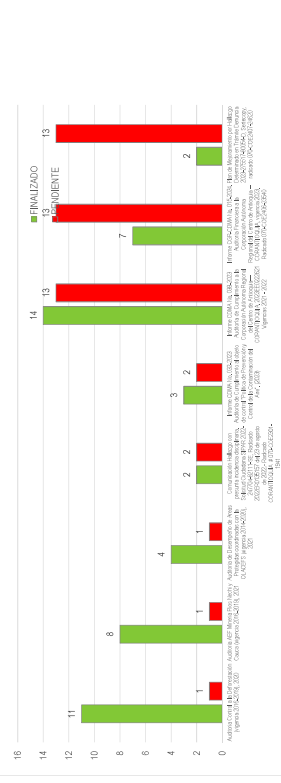
Cuenta de Estado	ESTADO FINALIZADO	PENDIENTE	Total general
Auditoria Comital a la Deforestación Vigencia 2016-2019, 2020	11	1	12
Auditoria AEF Minería Rios Nechi y Cauca (Vigencia 2016-2019, 2021)	8	1	9
Auditoria de Desempeño de Areas Protegidas Ordenadas con la OJACEFS (Vigencia 2014-2020, 2021)	4	1	5
Comunicación Hallazgo con presenta incidencia disciplinaria, Solicitud Ciudadana SIPAR 2022-247704-8211-SE, Radicado 2022ERO136157 del 23 de agosto de 2022.- Radicado CORANTIOQUIA # 07C-COE2301-1941	2	2	4
Informe CDMA No. 032-2023 Auditoria de cumplimiento al objeto de control "Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire", (2023).	3	2	5
Informe CDMA No. 038-2023 Auditoria de cumplimiento a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia — CORANTIOQUIA, 2022EED22821	14	13	27
Vigencias 2021 - 2022	7	13	20
Informe CGR-CDMA No. 015-2024, Auditoria Financiera a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia — CORANTIOQUIA, Vigencia 2023, Radicado 07C-COE2406523940	2	13	15
Plan de Mejoramiento por Hallazgo Determinado en tramite Denuncia 07C-COE2402-24620, Senecopy, radicado 07C-COE2402-24620.	51	46	97

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

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

**ESTADO DE AVANCE DE ACCIONES EN GENERAL**

Cuenta de Estado	ESTADO FINALIZADO	PENDIENTE	Total general
ESTADO AVANCE (no hay avancement procesal/realizada)			
EN PROCESO	23	3	26
<b>Total general</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>26</b>





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

ESTADO	(Todas)
ESTADO AVANCE (vigente/vencida/cumplida)	TOTAL
CUMPLIDA DENTRO DEL PLAZO	18
CUMPLIDA FUERA DEL PLAZO	3
VIGENTE	7
<b>Total general</b>	<b>28</b>
	<b>100,00%</b>

AUDITORIA Y VIGENCIA	ESTADO AVANCE %
Auditoria AEF Minería Rios Nechi y Cauca (vigencia 2016-2019), 2021	25% - 50%

Cuenta de ESTADO	ESTADO AVANCE %	Total general
ESTADO AVANCE (vigente/vencida/cumplida)	75% - 100%	8
CUMPLIDA DENTRO DEL PLAZO		8
VIGENTE		1
<b>Total general</b>		<b>17</b>

AUDITORIA Y VIGENCIA	(Varios elementos)
Cuenta de ESTADO	ESTADO AVANCE %
ESTADO AVANCE (vigente/vencida/cumplida)	Total general

AUDITORIA Y VIGENCIA	ESTADO AVANCE %
Comunicación Multigrupo de la Unidad de Disciplina a la Ciudadana SIPAR 2022-247704-52114-SE, Radicado 2022ER0135157 del 23 de agosto de 2022 - CORANTIOQUIA # 070-COE2301-1841	0% - 25%

Cuenta de ESTADO	ESTADO AVANCE %	Total general
ESTADO AVANCE (vigente/vencida/cumplida)	75% - 100%	2
VIGENTE		2
<b>Total general</b>		<b>4</b>

AUDITORIA Y VIGENCIA	ESTADO AVANCE %
Informe CDMA No. 035-2023 Auditoría de Cumplimiento a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - COAR (COAR, 2023E100281, Vigentes 2021 - 2022	0% - 25%

Cuenta de ESTADO	ESTADO AVANCE %	Total general
ESTADO AVANCE (vigente/vencida/cumplida)	25% - 50%	12
CUMPLIDA DENTRO DEL PLAZO		12
VIGENTE		3
<b>Total general</b>		<b>27</b>

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

Cuenta de ESTADO	ESTADO AVANCE %	Total general
ESTADO AVANCE (vigente/vencida/cumplida)	75% - 100%	8
CUMPLIDA DENTRO DEL PLAZO		3
CUMPLIDA FUERA DEL PLAZO		1
VIGENTE		1
<b>Total general</b>		<b>13</b>

AUDITORIA Y VIGENCIA	Auditoria de Desempeño de Areas Protegidas coordinadas con la OLAAC (vigencia 2014-2020), 2021
----------------------	--

Cuenta de ESTADO	ESTADO AVANCE %	Total general
ESTADO AVANCE (no hay avances/en proceso/realizada)	25% - 50%	1
EN PROCESO		1
FINALIZADA		4
<b>Total general</b>		<b>6</b>

AUDITORIA Y VIGENCIA	Informe CDMA No. 035-2023 Auditoría de Cumplimiento al Plan de Prevención y Control de la Contaminación del Aire. (2023)
----------------------	--

Cuenta de ESTADO	ESTADO AVANCE %	Total general
ESTADO AVANCE (vigente/vencida/cumplida)	0% - 25%	2
CUMPLIDA DENTRO DEL PLAZO		3
VIGENTE		2
<b>Total general</b>		<b>7</b>



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

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

DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO PENDIENTE	ESTADO FINALIZADO	Total general
Cuenta de Dependencia Responsable Dependencia Responsable			
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales y Subd. Administrativa y Financiera	1	1	1
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina		1	1
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales	2		2
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	1	1	1
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Hevíxicos	1		1
Subd. de Ecosistemas	2		2
Subd. de Ecosistemas y Subd. de Planeación	1		1
Subd. de Planeación	2		2
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>

**AUDITORIA Y VIGENCIA**  
 Auditoría AEF Minería Ros Nech y Cauca (vigencia 2016-2019), 2021

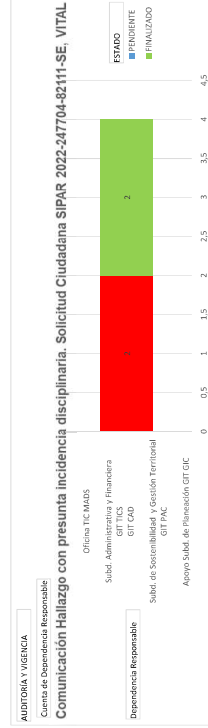
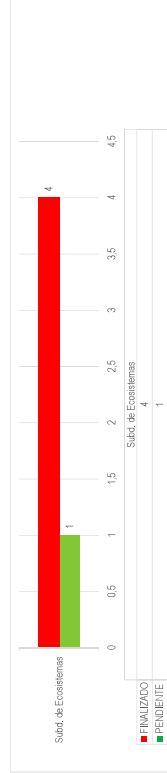
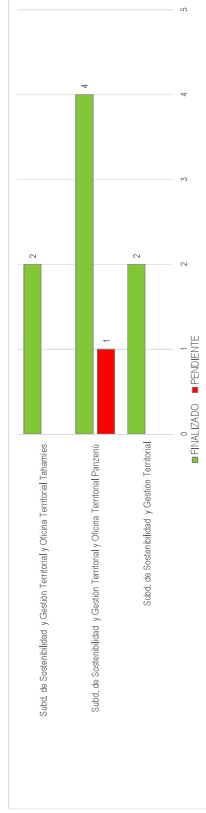
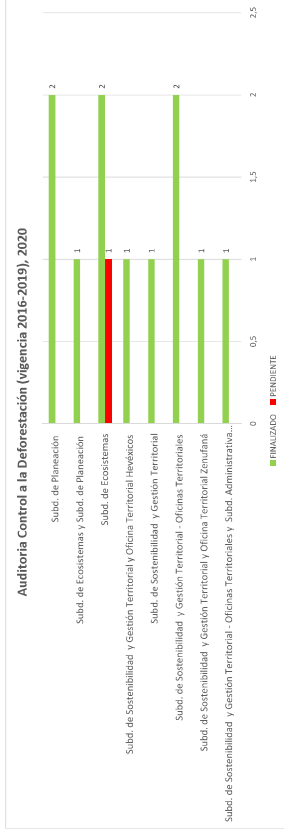
DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO PENDIENTE	ESTADO FINALIZADO	Total general
Cuenta de Dependencia Responsable Dependencia Responsable			
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	2		2
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Panzenú	1	4	5
Subd. de Sostenibilidad y Gestión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

**AUDITORIA Y VIGENCIA**  
 Auditoría de Desempeño de Áreas Protegidas declaradas con B OLAJES (vigencia 2014-2020), 2021

DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO PENDIENTE	ESTADO FINALIZADO	Total general
Cuenta de Dependencia Responsable Dependencia Responsable			
Subd. de Ecosistemas	1	4	5
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**AUDITORIA Y VIGENCIA**  
 Comunicación hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. Solicitud Ciudadana SIPAR 2022-247704-82111-SE, VITAL

DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO PENDIENTE	ESTADO FINALIZADO	Total general
Cuenta de Dependencia Responsable Dependencia Responsable			
Oficina TIC MAOS		2	2
Subd. Administrativa y Financiera	2		2
GIT TICs			
GIT CAD			
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial			
GIT PAC			
Apoyo Subd. de Planeación GIT CIC	2		2
<b>Total general</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>





Informe CDMA No. 032-2023  
 Auditoría de Cumplimiento al  
 objeto de control Plifica de  
 Contaminación del Aire - (2023)

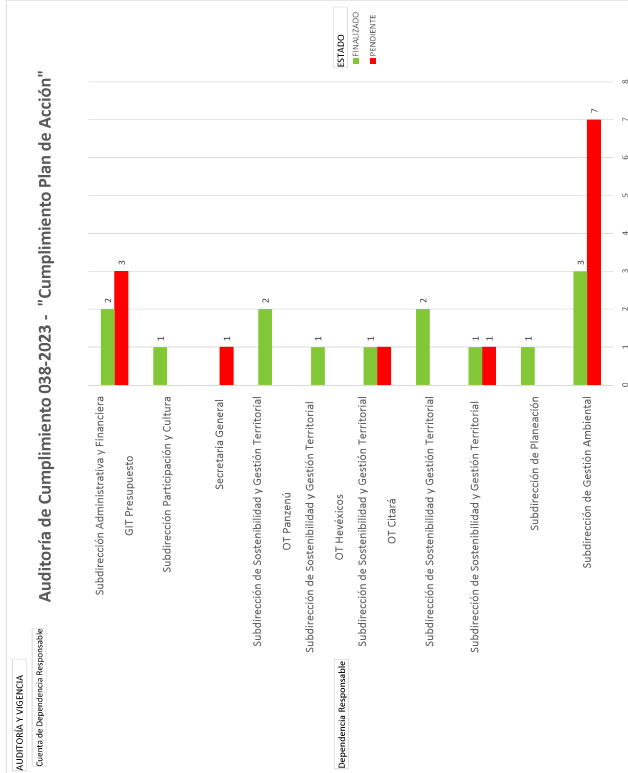
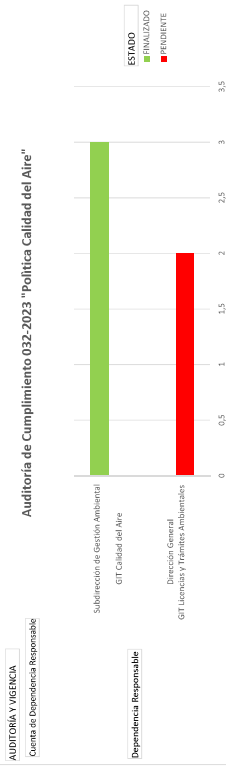
**AUDITORÍA Y VIGENCIA**

Cuenta de Dependencia Responsable	ESTADO	FINALIZADO	Total general
Dependencia Responsable	PENDIENTE	2	2
Subdirección de Gestión Ambiental		3	3
<b>Subdirección de Gestión Ambiental</b>		3	5
<b>Subdirección de Gestión Ambiental</b>		3	5

Informe CDMA No. 038-2023  
 Auditoría de Cumplimiento al  
 objeto de control Plifica de  
 Contaminación del Aire - (2023)  
 Vigencia 2021 - 2022

**AUDITORÍA Y VIGENCIA**

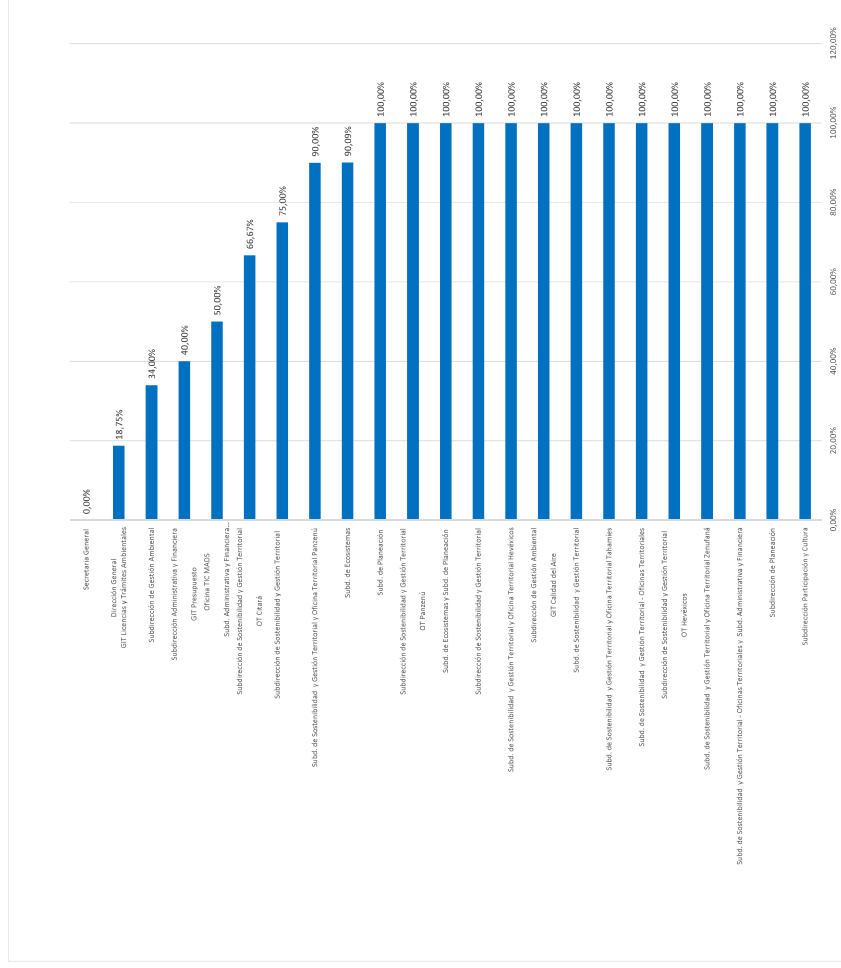
Cuenta de Dependencia Responsable	ESTADO	FINALIZADO	Total general
Dependencia Responsable	PENDIENTE	7	10
Subdirección de Gestión Ambiental		3	1
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial		1	2
OT Aburrá Norte		1	2
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial		2	2
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial		1	2
OT Clara		1	2
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial		1	1
OT Hevécicos		2	2
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial		1	1
OT Panzenú		1	1
Secretaría General		1	1
Subdirección Administrativa y Financiera		3	5
<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>		3	14
<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>		3	27







AUDITORIA Y VIGENCIA	(Todas)
<b>DEPENDENCIA(S) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN</b>	<b>Promedio de % DE AVANCE</b>
Subdirección Participación y Cultura	100.00%
Subdirección de Planeación	100.00%
Oficinas Territoriales y Subd. Administrativa y Financiera	100.00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Zenufaria	100.00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	
OT Hevíxocos	100.00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales	100.00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina	100.00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	100.00%
Subdirección de Gestión Ambiental	100.00%
GIT Calidad del Aire	100.00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Hevíxocos	100.00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	100.00%
Subd. de Ecosistemas y Subd. de Planeación	100.00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	100.00%
OT Parazanú	100.00%
Subd. de Planeación	100.00%
Subd. de Ecosistemas	90.00%
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Oficina Territorial Parazanú	90.00%
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	75.00%
OT Aburrá Norte	
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	66.67%
OT Citará	
Oficina TIC MADS	
Subd. Administrativa y Financiera	
Oficina TIC MADS	
Subd. de Sostenibilidad y Gestión Territorial	50.00%
GIT PAC	
Apoyo Subd. de Planeación, GIT, CIC	
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Presupuesto	40.00%
Subdirección de Gestión Ambiental	34.00%
Dirección General	18.75%
GIT Licencias y Trámites Ambientales	0.00%
Secretaría General	0.00%
<b>Total general</b>	<b>73.09%</b>



<b>PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO:</b>	<b>94,59%</b>
---	---------------

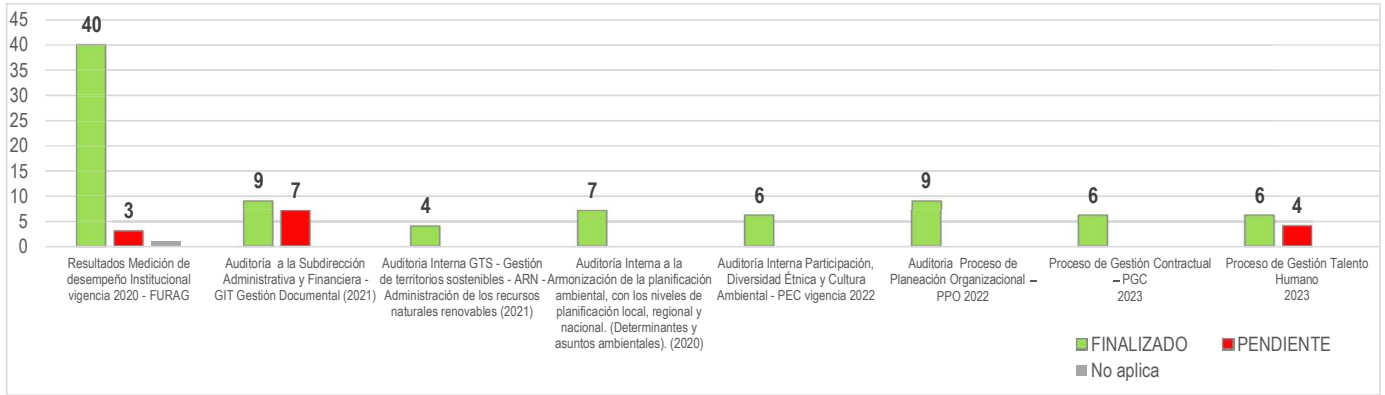
Cuenta de Estado	Estado			Total general
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	FINALIZADO	PENDIENTE	No aplica	
Resultados Medición de desempeño Institucional vigencia 2020 - FURAG	40	3	1	44
Auditoría a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Gestión Documental (2021)	9	7		16
Auditoría Interna GTS - Gestión de territorios sostenibles - ARN - Administración de los recursos naturales renovables (2021)	4			4
Auditoría Interna a la Armonización de la planificación ambiental, con los niveles de planificación local, regional y nacional. (Determinantes y asuntos ambientales). (2020)	7			7
Auditoría Interna Participación, Diversidad Étnica y Cultura Ambiental - PEC vigencia 2022	6			6
Auditoría Proceso de Planeación Organizacional –PPO 2022	9			9
Proceso de Gestión Contractual – PGC 2023	6			6
Proceso de Gestión Talento Humano 2023	6	4		10
<b>Total general</b>	<b>87</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>102</b>

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

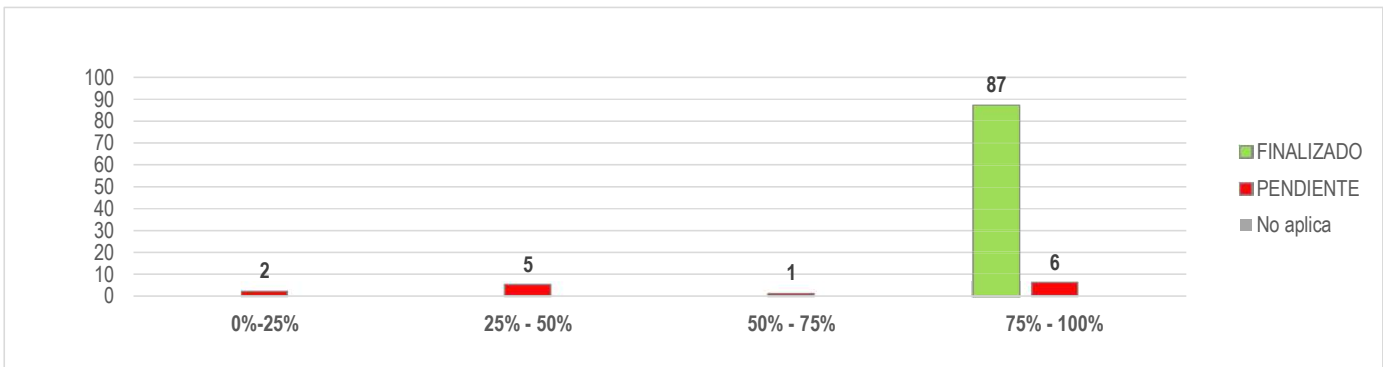
Cuenta de Estado	Estado			Total general
ESTADO AVANCE %	FINALIZADO	PENDIENTE	No aplica	
0%-25%		2		2
25% - 50%		5		5
50% - 75%		1		1
75% - 100%	87	6		93
<b>Total general</b>	<b>87</b>	<b>14</b>		<b>101</b>

**ESTADO DE AVANCE ACCIONES**

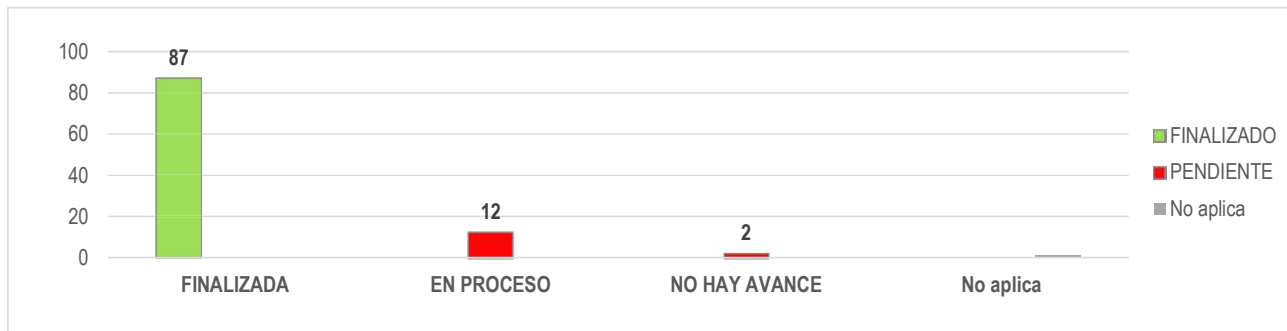
Cuenta de Estado	Estado			Total general
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	FINALIZADO	PENDIENTE	No aplica	
FINALIZADA	87			87
EN PROCESO		12		12
NO HAY AVANCE		2		2
No aplica			1	1
<b>Total general</b>	<b>87</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>102</b>



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



**ESTADO DE AVANCE ACCIONES**



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuenta de ESTADO AVANCE %	ESTADO AVANCE(vigente/vencida/Cumplidas)				
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	CUMPLIDA DENTRO DE PLAZO	CUMPLIDA FUERA DE PLAZO	No aplica	VENCIDA	VIGENTE
EN PROCESO				4	
FINALIZADA	22	4		9	4
No aplica			1		
<b>Total general</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>4</b>

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

Cuenta de Estado	ESTADO AVANCE(vigente/vencida/Cumplidas)		
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	VENCIDA	VIGENTE	Total general
FINALIZADA	4	2	6
<b>Total general</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

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

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

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

Cuenta de Estado	ESTADO AVANCE(vigente/vencida/Cumplidas)		
ESTADO AVANCE (no hay avance/en proceso/finalizada)	VENCIDA	VIGENTE	Total general
FINALIZADA	4	2	6
<b>Total general</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

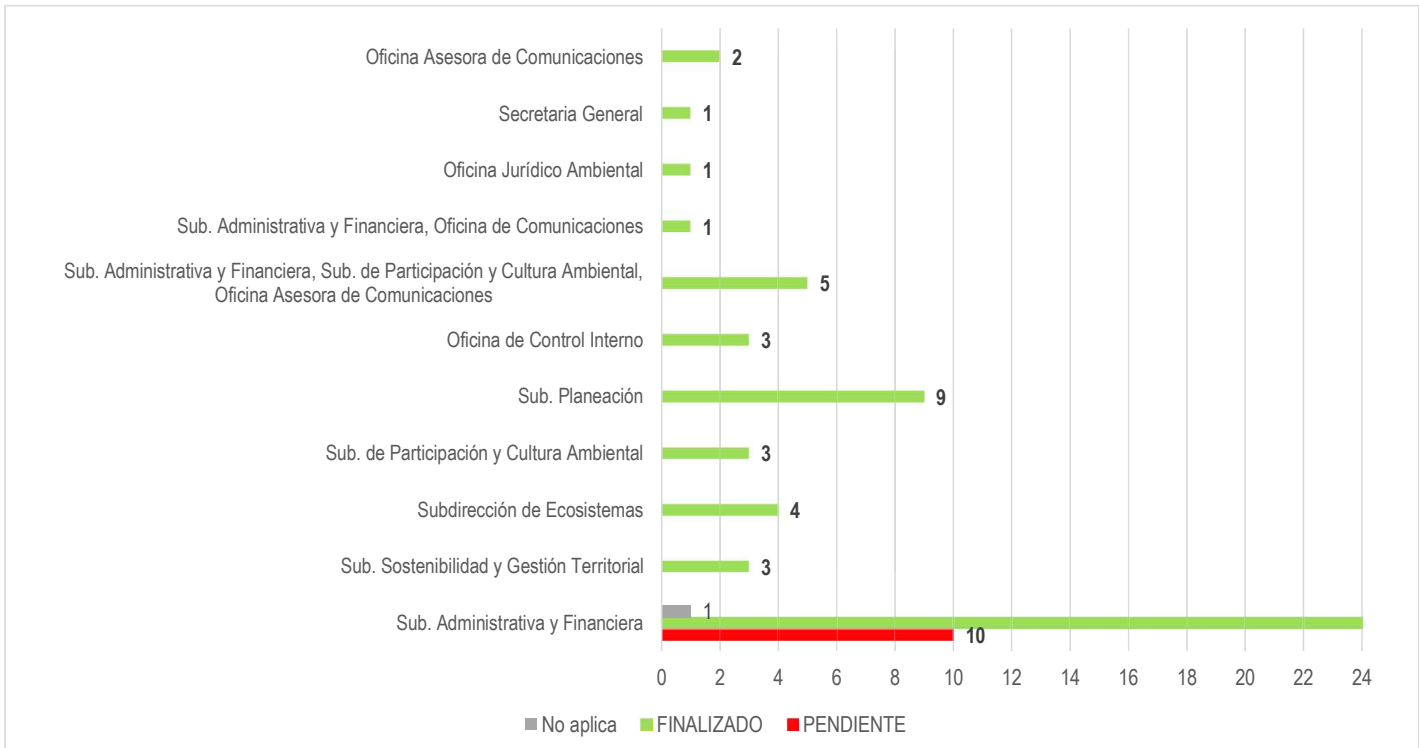
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	<b>Proceso de Gestión Talento Humano 2023</b>
---	---

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

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

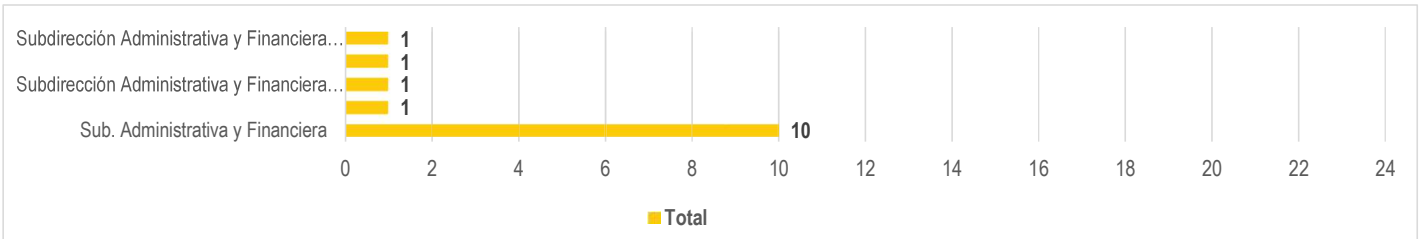
Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora (Todas)

Cuenta de Dependencia (s) Responsable (s)	Estado			Total general	
	Dependencia (s) Responsable (s)	PENDIENTE	FINALIZADO		No aplica
Sub. Administrativa y Financiera		10	28	1	39
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial			3		3
Subdirección de Ecosistemas			4		4
Sub. de Participación y Cultura Ambiental			3		3
Sub. Planeación			9		9
Oficina de Control Interno			3		3
Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Participación y Cultura Ambiental, Oficina Asesora de Comunicaciones			5		5
Sub. Administrativa y Financiera, Oficina de Comunicaciones			1		1
Oficina Jurídico Ambiental			1		1
Secretaría General			1		1
Oficina Asesora de Comunicaciones			2		2
<b>Total general</b>		<b>10</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>71</b>



**RESUMEN DEPENDENCIAS CON ACCIONES PENDIENTES**

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	(Todas)
Estado	PENDIENTE
Dependencia (s) Responsable (s)	Cuenta de Dependencia (s) Responsable (s)
Sub. Administrativa y Financiera	10
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Talento Humano	1
GIT Tesorería	
GIT Contabilidad	
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Tesorería	1
Coodinador	
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Talento Humano	1
Coordinadora	
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Talento Humano	1
Coordinador	
<b>Total general</b>	<b>14</b>





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

Fuente Hallazgo / Observación / Oportunidad de Mejora	(Todas)
Dependencia (s) Responsable (s)	Promedio de Porcentaje de Avance
Secretaría General	100,00%
Oficina Jurídico Ambiental	100,00%
Oficina Asesora de Comunicaciones	100,00%
Sub. Planeación	100,00%
Sub. de Participación y Cultura Ambiental	100,00%
Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Participación y Cultura Ambiental, Oficina Asesora de Comunicaciones	100,00%
Sub. Administrativa y Financiera	93,53%
Oficina de Control Interno	100,00%
Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial	100,00%
Subdirección de Ecosistemas	100,00%
Sub. Administrativa y Financiera, Oficina de Comunicaciones	100,00%
Sub. de Participación y Cultura Ambiental	100,00%
Secretaria General	100,00%
GIT Apoyo a la Supervisión e Interventoria	
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Recursos Físicos	100,00%
Apoya revisión Secretaría General	
Secretaria General	
Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Recursos Físicos	100,00%
Secretaria General	100,00%
GIT de Contratación	
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Talento Humano	50,00%
GIT Tesorería	
GIT Contabilidad	
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Tesorería	50,00%
Coodinador	
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Talento Humano	66,67%
Coordinadora	
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Tesorería	100,00%
Coodinador	
GIT Contabilidad	
Subdirección Administrativa y Financiera	100,00%
GIT Talento Humano	
Subdirección Administrativa y Financiera	100,00%
GIT Talento Humano	100,00%
Coordinadora	
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Talento Humano	100,00%
GIT Contabilidad	
Subdirección Administrativa y Financiera	
GIT Talento Humano	0,00%
Coordinador	

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

