



INFORME DE SEGUIMIENTO 2022

PLANES DE MEJORAMIENTO
INTERNOS

Corte: IV TRIMESTRE 2022

OFICINA DE
CONTROL INTERNO
DE GESTION

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. INTRODUCCION	3
3. RESULTADOS.....	5
3.1 CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO: ACCIONES TERMINADAS, CON AVANCE Y SIN AVANCE VS ACCIONES PROPUESTAS	5
3.2 PLANES DE MEJORAMIENTO: AVANCE GENERAL POR DEPENDENCIA.....	7
3.3 OBSERVACIONES NO ATENDIDAS.....	9
3.4 ACCIONES DE MEJORA VENCIDAS	100
3.4.1 Auditorias año 2019	100
3.4.2 Auditorias año 2020	11
3.4.3 Auditorias año 2021	14
3.4.4 Auditorias año 2022	16
4. CONCLUSIONES.....	20
5. RECOMENDACIONES	20

INFORME DE SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORA INTERNO
FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1. OBJETIVO

Verificar el avance y cumplimiento de las actividades de los Planes de Mejoramiento Institucionales derivados de auditorías internas practicadas por la Oficina de Control Interno OCI, para subsanar las observaciones en el marco del fortalecimiento institucional y la mejora continua.

2. INTRODUCCIÓN

Los planes de mejoramiento son el conjunto de elementos de control, que consolidan las acciones de mejora necesarias para corregir y prevenir las observaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión por procesos de la entidad basada en la detección de riesgos, que se generan como consecuencia de los procesos de autoevaluación, de evaluación independiente y de los hallazgos formulados por los entes de control.

Es así como, el plan de mejoramiento institucional incluye todas las acciones a implementar, resultado de los procesos de auditoría efectuados y con los cuales se buscan los cambios necesarios para el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los objetivos de los procesos y subprocesos.

Bajo esta convicción, se suscribieron con las diferentes dependencias planes de mejoramiento producto de las observaciones de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno durante las vigencias 2019-2020-2021-2022 como son:

TOTAL 28 AUDITORIAS EN ESTE RANGO DE AÑOS

#	AUDITORIA	VIGENCIA
1	Auditoria de Página Web - cumplimiento ITA	2019
2	Auditoria municipio de Pácora	2019
3	Seguimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	2019
4	Auditoria técnica de seguimiento a la intervención de recursos naturales renovables – resguardo nuestra señora de la candelaria de la montaña - riosucio	2019
5	Trámites Constructora Manizales S.A	2019
6	Oportunidad respuesta a PQR - Grupo Biodiversidad	2019
7	Seguimiento al ingreso y recaudo de tasas	2019
8	Auditoria al plan estratégico de seguridad vial	2019
9	Auditoría al producto Nomina	2020
10	Auditoría Grupo de trabajo Biodiversidad	2020
11	Auditoria Subproceso Evaluación de solicitudes de Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones y Autorizaciones	2020
12	Auditoria Subproceso Gestión Documental	2020
13	Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Fauna Recuperada	2021
14	Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Flora Recuperada	2021
15	Auditoría Subproceso Facturación y Cartera	2021
16	Auditoría al Subproceso Obras de Infraestructura Ambiental	2021
17	Auditoria Subproceso de Gestión Tecnológica	2021
18	Auditoría Subproceso Gestión de Ciclo de Proyectos	2021
19	Auditoria Bienes y Suministros (Bienes muebles e inmuebles)	2022
20	Auditoria Subproceso: Gestión para el Desarrollo Humano	2022
21	Auditoria Subproceso: Cobro Coactivo	2022
22	Auditoria Subproceso: Comunicaciones - Cumplimiento Matriz ITA versión 2021	2022
23	Auditoría Subproceso: Control Disciplinario Interno	2022
24	Auditoría Subproceso: Participación Ciudadana	2022
25	Auditoría Subproceso: Promoción en Producción y Consumo Sostenible	2022
26	Auditoria Subproceso: Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	2022
27	Auditoria Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022
28	Auditoría Procedimiento Contratación	2022

Fuente: SGI Corpocaldas.

Dado que las actividades y el reporte de seguimiento por parte del responsable de la ejecución de las acciones de mejora, se realiza a través del Sistema de Gestión Integrado de la entidad, la Oficina de Control Interno procede a verificar el grado de avance de los planes de mejoramiento internos, con base en la información y reportes del aplicativo del SGI con corte a diciembre 31 de 2022.

3. RESULTADOS

3.1 CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO: ACCIONES TERMINADAS, CON AVANCE Y SIN AVANCE VS ACCIONES PROPUESTAS

#	AUDITORIA	VIGENCIA	# OBSERVACIONES	# ACCIONES PROPUESTAS	# ACCIONES TERMINADAS	# ACCIONES CON AVANCE	# ACCIONES SIN AVANCE
1	Auditoria de Página Web - cumplimiento ITA	2019	4	6	2	0	4
2	Auditoria municipio de Pácora	2019	2	14	13	1	0
3	Seguimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	2019	6	6	6	0	0
4	Auditoria técnica de seguimiento a la intervención de recursos naturales renovables – resguardo nuestra señora de la candelaria de la montaña - riosucio	2019	2	5	1	3	1
5	Trámites Constructora Manizales S.A	2019	2	20	18	2	0
6	Oportunidad respuesta a PQR - Grupo Biodiversidad	2019	3	7	7	0	0
7	Seguimiento al ingreso y recaudo de tasas	2019	13	21	21	0	0
8	Auditoria al plan estratégico de seguridad vial	2019	1	1	1	0	0
9	Auditoría al producto Nomina	2020	14	19	18	0	1
10	Auditoría Grupo de trabajo Biodiversidad	2020	9	13	1	0	12
11	Auditoria Subproceso Evaluación de solicitudes de Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones y Autorizaciones	2020	22	19	8	4	7
12	Auditoria Subproceso Gestión Documental	2020	18	39	27	9	3
13	Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Fauna Recuperada	2021	11	24	16	5	3
14	Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Flora Recuperada	2021	9	17	5	1	11
15	Auditoría Subproceso Facturación y Cartera	2021	10	15	12	2	1
16	Auditoría al Subproceso Obras de Infraestructura Ambiental	2021	12	20	15	2	3
17	Auditoria Subproceso de Gestión Tecnológica	2021	5	9	2	0	7
18	Auditoría Subproceso Gestión de Ciclo de Proyectos	2021	3	3	1	1	1
19	Auditoria Subproceso: Gestión para el Desarrollo Humano	2022	16	18	4	8	6
20	Auditoria Subproceso: Cobro Coactivo	2022	12	23	15	0	8
21	Auditoria Subproceso: Comunicaciones - Cumplimiento Matriz ITA versión 2021	2022	4	4	0	0	4
22	Auditoría Subproceso: Control Disciplinario Interno	2022	3	3	3	0	0
23	Auditoria Subproceso: Participación Ciudadana	2022	9	17	2	1	14
24	Auditoria Subproceso: Promoción en Producción y Consumo Sostenible	2022	7	16	0	0	16
25	Auditoria Subproceso: Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	2022	8	12	1	1	10
26	Auditoria: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	11	18	0	0	18
	Total general		216	369	199	40	130

Fuente: SGI Corpocaldas.

Nota: No se incluyen las auditorias al subproceso de Bienes y suministros ni la del procedimiento de Contratación ya que al corte de este informe se encontraban dentro del plazo para suscribir el plan de mejoramiento.

Las acciones propuestas por los responsables de las actividades se discriminaron entre acciones correctivas y acciones de mejora.

Para un total de 216 observaciones presentadas en las auditorías internas de gestión vigencia 2019, 2020, 2021 y 2022 se han establecido 369 acciones de mejora a la fecha.

A continuación, se presenta el % de acciones terminadas por auditoría vs el número de acciones definidas:

#	AUDITORIA	VIGENCIA	# OBSERVACIONES	# ACCIONES PROPUESTAS	# ACCIONES TERMINADAS	% ACCIONES TERMINADAS
1	Seguimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	2019	6	6	6	100%
2	Oportunidad respuesta a PQR - Grupo Biodiversidad	2019	3	7	7	100%
3	Seguimiento al ingreso y recaudo de tasas	2019	13	21	21	100%
4	Auditoría al plan estratégico de seguridad vial	2019	1	1	1	100%
5	Auditoría municipio de Pácora	2019	2	14	13	93%
6	Trámites Constructora Manizales S.A	2019	2	20	18	90%
7	Auditoría de Página Web - cumplimiento ITA	2019	4	6	2	33%
8	Auditoría técnica de seguimiento a la intervención de recursos naturales renovables – resguardo nuestra señora de la candelaria de la montaña - riosucio	2019	2	5	1	20%
9	Auditoría al producto Nomina	2020	14	19	18	95%
10	Auditoría Subproceso Gestión Documental	2020	18	39	27	69%
11	Auditoría Subproceso Evaluación de solicitudes de Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones y Autorizaciones	2020	22	19	8	42%
12	Auditoría Grupo de trabajo Biodiversidad	2020	9	13	1	8%
13	Auditoría Subproceso: Control Disciplinario Interno	2022	3	3	3	100%
14	Auditoría Subproceso Facturación y Cartera	2021	10	15	12	80%
15	Auditoría al Subproceso Obras de Infraestructura Ambiental	2021	12	20	15	75%
16	Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Fauna Recuperada	2021	11	24	16	67%
17	Auditoría Subproceso Gestión de Ciclo de Proyectos	2021	3	3	1	33%
18	Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Flora Recuperada	2021	9	17	5	29%
19	Auditoría Subproceso de Gestión Tecnológica	2021	5	9	2	22%
20	Auditoría Subproceso: Cobro Coactivo	2022	12	23	15	65%
21	Auditoría Subproceso: Gestión para el Desarrollo Humano	2022	16	18	4	22%
22	Auditoría Subproceso: Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	2022	8	12	1	8%
23	Auditoría Subproceso: Participación Ciudadana	2022	9	17	2	12%
24	Auditoría Subproceso: Comunicaciones - Cumplimiento Matriz ITA versión 2021	2022	4	4	0	0%
25	Auditoría Subproceso: Promoción en Producción y Consumo Sostenible	2022	7	16	0	0%
26	Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	11	18	0	0%
	Total		216	369	199	

Fuente: SGI Corpocaldas

3.2 PLANES DE MEJORAMIENTO: AVANCE GENERAL POR DEPENDENCIA

A continuación, se presentan el avance de cumplimiento de las acciones de mejora de acuerdo a los responsables de ejecución, es de anotar, que una misma actividad se puede encontrar a cargo de varias dependencias de la entidad.

DEPENDENCIA	No. DE ACCIONES	No. AUDITORIAS DONDE ES RESPONSABLE LA DEPENDENCIA (TOTAL AUDIT 26)	AVANCE PROMEDIO	% PARTICIPACION
DIRECCION GENERAL (DG)	3	1	0%	1%
SECRETARIA GENERAL (SG)	29	5	25%	8%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SAYF)	195	18	72%	53%
SUBDIRECCION EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (SESA)	21	4	47%	6%
SUBDIRECCION PLANIFICACION AMBIENTAL DEL TERRITORIO (SPAT)	35	6	25%	9%
SUBDIRECCION BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS (SBE)	66	6	37%	18%
SUBDIRECCION INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL (SIA)	20	1	81%	5%
TOTAL	369		56%	100%

Fuente: SGI Corpocaldas

La tabla anterior nos muestra el avance promedio de cumplimiento por cada subdirección de acuerdo a la cantidad de acciones registradas para cada una frente al total de auditorías dentro de las que la subdirección tiene algún tipo de responsabilidad.

El avance general promedio de la entidad es del 56% frente a 26 auditorías, 369 acciones suscritas y 216 observaciones. A continuación y con el fin de tener mayor detalle de las actividades suscritas con los responsables de las diferentes subdirecciones, se anexa cuadro en Excel con la cantidad de acciones discriminadas por auditoría interna, por subdirección y el porcentaje de avance de estas:

#	AUDITORIA	VIGENCIA	DG		SG		SAYF		SESA		SPAT		SBE		SIA		TOTAL ACCIONES POR AUDITORIA	TOTAL PROMEDIO AVANCE POR AUDITORIA
			Acciones	% avance acción														
1	Auditoria de Página Web - cumplimiento ITA	2019					6	33%									6	33%
2	Auditoria municipio de Pácora	2019			1	40%	13	100%									14	96%
3	Seguimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	2019					6	100%									6	100%
4	Auditoria técnica de seguimiento a la intervención de recursos naturales renovables - resguardo nuestra señora de la candelaria de la montaña - Riosucio	2019			1	40%	1	100%					3	13%			5	36%
5	Trámites Constructora Manizales S.A	2019			5	100%	12	100%	3	87%							20	98%
6	Oportunidad respuesta a PQR - Grupo Biodiversidad	2019					7	100%									7	100%
7	Seguimiento al ingreso y recaudo de tasas	2019					15	100%	3	100%	3	100%					21	100%
8	Auditoria al plan estratégico de seguridad vial	2019					1	100%									1	100%
9	Auditoria al producto Nomina	2020					19	82%									19	82%
10	Auditoria Subproceso Evaluación de solicitudes de Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones y Autorizaciones	2020			4	10%	6	100%	6	7%	3	87%					19	36%
11	Auditoria Subproceso Gestión Documental	2020					39	84%									39	84%
12	Auditoria Grupo de trabajo Biodiversidad	2020									7	0%	6	17%			13	8%
13	Auditoria al Subproceso Obras de Infraestructura Ambiental	2021													20	81%	20	81%
14	Auditoria Subproceso de Gestión Tecnológica	2021					9	22%									9	22%
15	Auditoria Subproceso Gestión de Ciclo de Proyectos	2021									3	53%					3	53%
16	Auditoria Subproceso Facturación y Cartera	2021					15	89%									15	89%
17	Auditoria Subproceso Atención y Manejo de la Fauna Recuperada	2021											24	80%			24	80%
18	Auditoria Subproceso Atención y Manejo de la Flora Recuperada	2021					3	100%					14	18%			17	32%
19	Auditoria Subproceso: Comunicaciones - Cumplimiento Matriz ITA versión 2021	2022	3	0%			1	0%									4	0%
20	Auditoria Subproceso: Control Disciplinario Interno	2022					3	100%									3	100%
21	Auditoria Subproceso: Participación Ciudadana	2022									17	17%					17	17%
22	Auditoria Subproceso: Promoción en Producción y Consumo Sostenible	2022											16	0%			16	0%
23	Auditoria Subproceso: Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	2022							9	0%			3	47%			12	12%
24	Auditoria: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022			18	0%											18	0%
25	Auditoria Subproceso: Gestión para el Desarrollo Humano	2022					16	46%			2	95%					18	52%
26	Auditoria Subproceso: Cobro Coactivo	2022					23	65%									23	65%
	Total general		3	0%	29	25%	195	72%	21	47%	35	25%	66	37%	20	81%	369	56%

Fuente: SGI Corpocaldas.

3.3 OBSERVACIONES NO ATENDIDAS

A continuación, se presentan las auditorías que tienen Observaciones sin suscripción de acciones de mejoramiento en el SGI, según las áreas funcionales – dependencias que no han atendido los resultados.

No.	AUDITORIA	VIGENCIA	Atendidas (con acción de mejora- miento)	No Atendidas (sin acción de mejora- miento)	Rechazadas	Total General
1	AUDITORIA AL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	2019	1			1
2	AUDITORIA DE PAGINA WEB - CUMPLIMIENTO ITA 2019	2019	6			6
3	AUDITORIA MUNICIPIO DE PACORA	2019	14			14
4	AUDITORIA TECNICA DE SEGUIMIENTO A LA INTERVENCIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES – RESGUARDO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA DE LA MONTAÑA - RIOSUCIO	2019	5			5
5	OPORTUNIDAD RESPUESTA A PQR - GRUPO BIODIVERSIDAD	2019	7			7
6	SEGUIMIENTO AL INGRESO Y RECAUDO DE TASAS	2019	21		3	24
7	SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2019	6			6
8	TRAMITES CONSTRUCTORA MANIZALES S.A.	2019	20			20
9	Auditoría al producto Nómina	2020	19	2	1	22
10	Auditoría Grupo de trabajo Biodiversidad	2020	13			13
11	Auditoria Subproceso Evaluación de solicitudes de Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones y Autorizaciones	2020	19	5	4	28
12	Auditoria Subproceso Gestión Documental	2020	39			39
13	Auditoría al Subproceso Obras de Infraestructura Ambiental	2021	20			20
14	Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Fauna Recuperada	2021	24			24
15	Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Flora Recuperada	2021	17			17
16	Auditoria Subproceso de Gestión Tecnológica	2021	9			9
17	Auditoría Subproceso Facturación y Cartera	2021	15			15
18	Auditoría Subproceso Gestión de Ciclo de Proyectos	2021	3			3
19	Auditoria Subproceso: Comunicaciones - Cumplimiento Matriz ITA versión 2021	2022	4			4
20	Auditoria Subproceso: Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	2022	12			12
21	Auditoria Subproceso: Gestión para el Desarrollo Humano	2022	18			18
22	Auditoria Subproceso: Cobro Coactivo	2022	23			23
23	Auditoria Subproceso: Participación Ciudadana	2022	17			17
24	Auditoria: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	18			18

25	Auditoría Subproceso: Control Disciplinario Interno	2022	3			3
26	Auditoría Subproceso: Promoción en Producción y Consumo Sostenible	2022	16			16
TOTALES			369	7	8	384

Fuente: SGI Corpocaldas.

3.4 ACCIONES DE MEJORA VENCIDAS

3.4.1 Auditorías año 2019

Auditoría	Año del informe	ID Atención	Subdirección	% Avance	Acción de Mejora	Responsable	Fecha terminación planeada	Estado
AUDITORIA DE PAGINA WEB - CUMPLIMIENTO ITA	2019	1462	Subdirección Administrativa y Financiera	0%	Identificar las funcionalidades de accesibilidad que indica la Política de gobierno Digital que deben ser incorporados en los sistemas de información de acuerdo con la caracterización de usuarios	Ruben Dario Jaramillo Parra	2020-12-31	Vencida
AUDITORIA DE PAGINA WEB - CUMPLIMIENTO ITA	2019	1464	Subdirección Administrativa y Financiera	0%	Implementar mesa de ayuda	Ruben Dario Jaramillo Parra	2022-12-31	Vencida
AUDITORIA DE PAGINA WEB - CUMPLIMIENTO ITA	2019	1463	Subdirección Administrativa y Financiera	0%	Implementar mesa de ayuda	Ruben Dario Jaramillo Parra	2022-12-31	Vencida
AUDITORIA DE PAGINA WEB - CUMPLIMIENTO ITA	2019	1463	Subdirección Administrativa y Financiera	0%	Revisar y validar matriz de riesgo del proceso	Ruben Dario Jaramillo Parra	2022-12-31	Vencida
AUDITORIA TECNICA DE SEGUIMIENTO A LA INTERVENCIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES – RESGUARDO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA DE LA MONTAÑA - RIOSUCIO	2019	1457	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	0%	Planificar los requerimientos de transporte y almacenamiento de madera ilegal de acuerdo al histórico de decomisos	Luis Fernando Bermudez Hurtado, Ricardo Agudelo Salazar	2021-01-31	Vencida
AUDITORIA TECNICA DE SEGUIMIENTO A LA INTERVENCIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES – RESGUARDO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA DE LA MONTAÑA - RIOSUCIO	2019	1457	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	20%	Capacitación a comunidades sobre los trámites ambientales	Luis Fernando Bermudez Hurtado, Ricardo Agudelo Salazar	2021-08-31	Vencida
AUDITORIA TECNICA DE SEGUIMIENTO A LA INTERVENCIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES – RESGUARDO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA DE LA MONTAÑA - RIOSUCIO	2019	1460	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	20%	Capacitación a comunidades sobre los trámites ambientales	Luis Fernando Bermudez Hurtado, Ricardo Agudelo Salazar	2021-08-31	Vencida
AUDITORIA TECNICA DE SEGUIMIENTO A LA INTERVENCIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES – RESGUARDO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA DE LA MONTAÑA - RIOSUCIO	2019	1459	Secretaria General	40%	Implementar un control para el seguimiento al cumplimiento de los plazos para las practicas de pruebas y verificaciones	Paula Isis Castaño Marin	2021-12-31	Vencida
AUDITORIA MUNICIPIO DE PACORA	2019	1502	Secretaria General	40%	Implementar un control para el seguimiento al cumplimiento de los plazos para las practicas de pruebas y verificaciones	Paula Isis Castaño Marin	2021-12-31	Vencida

Fuente: SGI Corpocaldas.

3.4.2 Auditorías año 2020

Auditoría	Año del informe	ID Atención	Subdirección	% Avance	Acción de Mejora	Responsable	Fecha terminación planeada	Estado
Auditoría Subproceso Evaluación de solicitudes de Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones y Autorizaciones	2020	1743	Subdirección Administrativa y Financiera	99%	Actualizar el módulo de consultas en PCT para que los funcionarios de ventanilla puedan expedir el comprobante de pago y de esta forma continuar con el trámite.	Nidia Sepulveda Tabares	2021-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso Evaluación de solicitudes de Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones y Autorizaciones	2020	1725	Secretaría General	10%	Diseño de plantilla para resoluciones y autos asociados a trámites ambientales	Nidia Sepulveda Tabares, Dorance Rincon Poveda, Juan Carlos Bastidas Tulcan, Alejandra García Cogua	2022-06-30	Vencida
Auditoría Subproceso Evaluación de solicitudes de Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones y Autorizaciones	2020	1757	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental	0%	Instrucción escrita y con seguimiento para verificar paridad en fechas de visita e informe en aplicativos	Juan Carlos Bastidas Tulcan	2022-06-30	Vencida
Auditoría Subproceso Evaluación de solicitudes de Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones y Autorizaciones	2020	1741	Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio	60%	A partir de la ruta interna de trámite establecida generar puntos de control y alertas tempranas en los aplicativos para controlar los tiempos de atención en cada dependencia	Luz Adriana Ramirez Lopez, Adriana Mercedes Martinez Gomez, Hugo Leon Rendon Mejia, Claudia Marcela Cardona Mejia, James Edinson Cifuentes Maldonado	2022-06-30	Vencida
Auditoría Subproceso Evaluación de solicitudes de Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones y Autorizaciones	2020	1722	Secretaría General	0%	Realizar un plan de descongestión, acorde con los recursos disponibles, que incluiría la contratación de abogados junior	Dorance Rincon Poveda, Juan Carlos Bastidas Tulcan, Alejandra García Cogua	2022-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso Evaluación de solicitudes de Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones y Autorizaciones	2020	1744	Secretaría General	0%	Realizar un plan de descongestión, acorde con los recursos disponibles, que incluiría la contratación de abogados junior	Dorance Rincon Poveda, Juan Carlos Bastidas Tulcan, Alejandra García Cogua	2022-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso Evaluación de solicitudes de Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones y Autorizaciones	2020	1714	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental	0%	Actualizar y socializar la ruta interna para la atención de trámites, fijando los tiempos promedio establecidos por dependencias, dando cumplimiento a tiempo evaluado en cada trámite	Dorance Rincon Poveda, Juan Carlos Bastidas Tulcan, Gerardo Giraldo Montoya, Blanca Adielia Ramirez Correa, Diana Carolina Zuluaga, Luz Piedad González	2022-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso Evaluación de solicitudes de Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones y Autorizaciones	2020	1715	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental	0%	Actualizar y socializar la ruta interna para la atención de trámites, fijando los tiempos promedio establecidos por dependencias, dando cumplimiento a tiempo evaluado en cada trámite	Dorance Rincon Poveda, Juan Carlos Bastidas Tulcan, Gerardo Giraldo Montoya, Blanca Adielia Ramirez Correa, Diana Carolina Zuluaga, Luz Piedad González	2022-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso Evaluación de solicitudes de Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones y Autorizaciones	2020	1754	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental	0%	Actualizar y socializar la ruta interna para la atención de trámites, fijando los tiempos promedio establecidos por dependencias, dando cumplimiento a tiempo evaluado en cada trámite	Dorance Rincon Poveda, Juan Carlos Bastidas Tulcan, Gerardo Giraldo Montoya, Blanca Adielia Ramirez Correa, Diana Carolina Zuluaga, Luz Piedad González	2022-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso Evaluación de solicitudes de Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones y Autorizaciones	2020	1713	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental	0%	Actualizar y socializar la ruta interna para la atención de trámites, fijando los tiempos promedio establecidos por dependencias, dando cumplimiento a tiempo evaluado en cada trámite	Dorance Rincon Poveda, Juan Carlos Bastidas Tulcan, Gerardo Giraldo Montoya, Blanca Adielia Ramirez Correa, Diana Carolina Zuluaga, Luz Piedad González	2022-12-31	Vencida
Auditoría al producto Nomina	2020	1625	Subdirección Administrativa y Financiera	0%	Actualizar las Tabla de Retención Documental donde se incluyan los documentos del subproceso de nómina.	Patricia Elena Calvo Rangel	2021-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso Gestión Documental	2020	1641	Subdirección Administrativa y Financiera	99%	Validar la opción de contratar un funcionario con conocimiento en Gestión documental para liderar el subproceso o contratar un asesor externo que apoye en los temas pendientes de Gestión Documental.	Nidia Sepulveda Tabares	2021-09-30	Vencida
Auditoría Subproceso Gestión Documental	2020	1640	Subdirección Administrativa y Financiera	20%	Elaborar, aprobar, implementar y difundir el documento "Sistema Integrado de Conservación – SIC", el cual incluye el Plan de Conservación Documental y el plan de Preservación Digital a Largo Plazo	Patricia Elena Calvo Rangel	2022-06-30	Vencida

Fuente: SGI Corpocaldas.

Auditoría	Año del informe	ID Atención	Subdirección	% Avance	Acción de Mejora	Responsable	Fecha terminación planeada	Estado
Auditoría Subproceso Gestión Documental	2020	1651	Subdirección Administrativa y Financiera	95%	Definir un procedimiento dentro del subproceso de gestión documental para el manejo de las actas de eliminación con el fin de asegurar el cumplimiento del acuerdo 004 del 2019 y la publicación de las actas en la página web de la corporación	Patricia Elena Calvo Rangel	2022-06-30	Vencida
Auditoría Subproceso Gestión Documental	2020	1655	Subdirección Administrativa y Financiera	0%	Solicitar al área de sistemas el desarrollo de un software o evaluar en el mercado la adquisición de uno, donde quede consignado el préstamos de expedientes y el inventario documental de los archivos de gestión.	Patricia Elena Calvo Rangel	2022-08-31	Vencida
Auditoría Subproceso Gestión Documental	2020	1644	Subdirección Administrativa y Financiera	0%	Revisar y actualizar toda la información registrada en el Sistema de Gestión Integrado-SGI asociada al Subproceso de Gestión Documental incluyendo los indicadores de gestión.	Patricia Elena Calvo Rangel	2022-09-30	Vencida
Auditoría Subproceso Gestión Documental	2020	1645	Subdirección Administrativa y Financiera	40%	Revisar y actualizar toda la información registrada en el Sistema de Gestión Integrado-SGI asociada al Subproceso de Gestión Documental incluyendo los indicadores de gestión.	Patricia Elena Calvo Rangel	2022-12-30	Vencida
Auditoría Subproceso Gestión Documental	2020	1647	Subdirección Administrativa y Financiera	30%	Realizar semestralmente capacitación a los responsables de los archivos de gestión de la entidad para socializar cambios de las TRD y recibir retroalimentación de cumplimiento, manejo y necesidad de actualización.	Oscar Gómez Gómez	2022-11-15	Vencida
Auditoría Subproceso Gestión Documental	2020	1638	Subdirección Administrativa y Financiera	80%	Elaborar, aprobar, implementar, difundir y publicar la política de Gestión Documental con apoyo del comité de Gestión y Desempeño	Patricia Elena Calvo Rangel	2022-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso Gestión Documental	2020	1641	Subdirección Administrativa y Financiera	11%	Actualizar el Programa de Gestión Documental (PGD) GD-GA-DA-001 con el fin de garantizar que incluya todos los elementos que exige el anexo denominado "Programa de Gestión Documental" que hace parte del decreto 2609 del 2012	Patricia Elena Calvo Rangel	2022-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso Gestión Documental	2020	1648	Subdirección Administrativa y Financiera	0%	Implementar un cronograma anual de seguimiento en las diferentes subdirecciones que permita verificar la implementación de las TRD y los requerimientos de actualización.	Oscar Gómez Gómez	2022-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso Gestión Documental	2020	1643	Subdirección Administrativa y Financiera	95%	Actualizar, aprobar, convalidar, publicar, difundir y entregar las TRD, cumpliendo con la normatividad requerida, con el apoyo del comité de Gestión y Desempeño.	Patricia Elena Calvo Rangel	2022-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso Gestión Documental	2020	1639	Subdirección Administrativa y Financiera	95%	Elaborar, aprobar, implementar, difundir y publicar (cuando la ley así lo exija) los siguientes instrumentos archivísticos: Cuadro de Clasificación Documental (CCD). * Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR). * Bancos terminológicos de tipos, series y sub-series documentales. * Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos.	Patricia Elena Calvo Rangel	2022-12-31	Vencida
Auditoría Grupo de trabajo Biodiversidad	2020	1694	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	0%	Actualización de riesgo y controles	Jony Albeiro Arias Ortegón, Martha Cecilia Escobar Muñoz, Hugo Leon Rendon Mejía, Ricardo Agudelo Salazar	2021-12-31	Vencida
Auditoría Grupo de trabajo Biodiversidad	2020	1692	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	0%	Actualización subprocesos	Jony Albeiro Arias Ortegón, Martha Cecilia Escobar Muñoz, Hugo Leon Rendon Mejía, Ricardo Agudelo Salazar	2021-12-31	Vencida

Fuente: SGI Corpocaldas

Auditoría	Año del informe	ID Atención	Subdirección	% Avance	Acción de Mejora	Responsable	Fecha terminación planeada	Estado
Auditoría Grupo de trabajo Biodiversidad	2020	1695	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	0%	Cuadro control de actividades	Hugo Leon Rendon Mejia	2021-12-31	Vencida
Auditoría Grupo de trabajo Biodiversidad	2020	1695	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	0%	Cuadro control	Hugo Leon Rendon Mejia	2021-12-31	Vencida
Auditoría Grupo de trabajo Biodiversidad	2020	1696	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	0%	Seguimiento Planes de Mejoramiento	Hugo Leon Rendon Mejia	2021-12-31	Vencida
Auditoría Grupo de trabajo Biodiversidad	2020	1697	Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio	0%	Implementar un seguimiento trimestral de las metas del plan de acción	Luis Alejandro Muñoz Rios, José Ramiro Benjumea Narváez	2022-09-09	Vencida
Auditoría Grupo de trabajo Biodiversidad	2020	1698	Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio	0%	Implementar un seguimiento trimestral de las metas del plan de acción	Luis Alejandro Muñoz Rios, José Ramiro Benjumea Narváez	2022-09-09	Vencida
Auditoría Grupo de trabajo Biodiversidad	2020	1699	Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio	0%	Implementar un seguimiento trimestral de las metas del plan de acción	Luis Alejandro Muñoz Rios, José Ramiro Benjumea Narváez	2022-09-09	Vencida
Auditoría Grupo de trabajo Biodiversidad	2020	1700	Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio	0%	Implementar un seguimiento trimestral de las metas del plan de acción	Luis Alejandro Muñoz Rios, José Ramiro Benjumea Narváez	2022-09-09	Vencida
Auditoría Grupo de trabajo Biodiversidad	2020	1697	Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio	0%	Incorporar al aplicativo PCT, el módulo de metas y proyectos y realizar su articulación con las otras aplicaciones de la Corporación (Almera SGI).	Luis Alejandro Muñoz Rios, José Ramiro Benjumea Narváez	2022-11-30	Vencida
Auditoría Grupo de trabajo Biodiversidad	2020	1699	Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio	0%	Incorporar al aplicativo PCT, el módulo de metas y proyectos y realizar su articulación con las otras aplicaciones de la Corporación (Almera SGI).	Luis Alejandro Muñoz Rios, José Ramiro Benjumea Narváez	2022-11-30	Vencida
Auditoría Grupo de trabajo Biodiversidad	2020	1700	Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio	0%	Incorporar al aplicativo PCT, el módulo de metas y proyectos y realizar su articulación con las otras aplicaciones de la Corporación (Almera SGI).	Luis Alejandro Muñoz Rios, José Ramiro Benjumea Narváez	2022-11-30	Vencida

Fuente: SGI Corpocaldas

3.4.3 Auditorías año 2021

Auditoría	Año del informe	ID Atención	Subdirección	% Avance	Acción de Mejora	Responsable	Fecha terminación planeada	Estado
Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Fauna Recuperada	2021	1795	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	80%	Definir los formatos de las actas de los actos administrativos de egreso pendientes y subirlos al SGI	Paula Carolina Patiño Escobar	2022-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Fauna Recuperada	2021	1796	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	50%	Definir la meta institucional sobre el % de animales y el foco de especies a los cuales hacer el seguimiento post liberación y presentarla al Director General.	Hugo Leon Rendon Mejia	2021-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Fauna Recuperada	2021	1796	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	0%	Documentar el procedimiento de monitoreo post liberación con el fin de garantizar el cumplimiento normativo.	Paula Carolina Patiño Escobar	2022-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Fauna Recuperada	2021	1799	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	80%	Implementar el Libro de Control para Torre IV como Hogar de Paso de Fauna Silvestre de clima frío, como lo exige la resolución 2064 de 2010	Oscar Ospina Herrera	2022-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Fauna Recuperada	2021	1800	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	33%	* Enviar trimestralmente (los 5 primeros días del corte del trimestre) al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las copias de los libros de control físicos y digitales y la información de las Actas Únicas de Control al Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre utilizadas como lo exige la resolución 2064 de 2010	Paula Carolina Patiño Escobar	2022-10-07	Vencida
Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Fauna Recuperada	2021	1791	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	70%	Registro del protocolo de rehabilitación aplicado en el libro de control digital y físico en cada uno de los CAVR.	Oscar Ospina Herrera	2022-02-01	Vencida
Auditoría Subproceso de Gestión Tecnológica	2021	1835	Subdirección Administrativa y Financiera	0%	Desarrollar la etapa de planeación del MSPI, iniciando con la aprobación y apoyo del comité de gestión y desempeño, y vinculando al proceso de mejora continua y al subprocesos de gestión documental, como principales actores.	Ruben Dario Jaramillo Parra	2022-12-30	Vencida
Auditoría Subproceso de Gestión Tecnológica	2021	1835	Subdirección Administrativa y Financiera	0%	Definir el plan de implementación del MSPI	Ruben Dario Jaramillo Parra	2022-12-30	Vencida
Auditoría Subproceso de Gestión Tecnológica	2021	1833	Subdirección Administrativa y Financiera	0%	Asegurar la actualización permanente del subproceso de gestión de infraestructura tecnológica, procedimientos y documentación que esta publicado en el SGI	Ruben Dario Jaramillo Parra	2022-09-30	Vencida
Auditoría Subproceso de Gestión Tecnológica	2021	1833	Subdirección Administrativa y Financiera	0%	Asegurar la actualización permanente del mapa de riesgos del subproceso de gestión de infraestructura tecnológica que se encuentra el SIG de acuerdo a la guía del DAFP	Ruben Dario Jaramillo Parra	2022-09-30	Vencida
Auditoría Subproceso de Gestión Tecnológica	2021	1834	Subdirección Administrativa y Financiera	0%	Revisar, analizar y actualizar los indicadores que realmente son pertinentes para la medición del subprocesos que aporten valor real a la toma de decisiones.	Ruben Dario Jaramillo Parra	2022-09-30	Vencida
Auditoría Subproceso de Gestión Tecnológica	2021	1834	Subdirección Administrativa y Financiera	0%	Actualizar el SGI con los resultados de la medición de los indicadores definidos en la periodicidad requerida.	Ruben Dario Jaramillo Parra	2022-09-30	Vencida
Auditoría Subproceso de Gestión Tecnológica	2021	1835	Subdirección Administrativa y Financiera	0%	Establecer un equipo de trabajo para planear la implementación del MSPI.	Ruben Dario Jaramillo Parra	2022-12-12	Vencida

Fuente: SGI Corpocaldas.

Auditoría	Año del informe	ID Atención	Subdirección	% Avance	Acción de Mejora	Responsable	Fecha terminación planeada	Estado
Auditoría al Subproceso Obras de Infraestructura Ambiental	2021	1769	Subdirección Infraestructura Ambiental	70%	Actualizar el subproceso en el SGI	Luisa Fernanda Gonzalez Velez	2021-12-31	Vencida
Auditoría al Subproceso Obras de Infraestructura Ambiental	2021	1770	Subdirección Infraestructura Ambiental	0%	Analizar el indicador y si es del caso replantear uno que ofrezca información para la toma de decisiones o si es pertinente actualizarlo	Luisa Fernanda Gonzalez Velez	2021-12-31	Vencida
Auditoría al Subproceso Obras de Infraestructura Ambiental	2021	1775	Subdirección Infraestructura Ambiental	0%	Jornada de verificación de los documentos que se anexan a los estudios previos, analizando los ítem encontrados en la auditoría y si es del caso incluyendo los puntos mencionados	Luisa Fernanda Gonzalez Velez, Mauricio Fernando Saavedra Sanchez	2021-09-30	Vencida
Auditoría al Subproceso Obras de Infraestructura Ambiental	2021	1780	Subdirección Infraestructura Ambiental	50%	Jornada de verificación de los documentos que se anexan a los estudios previos, analizando los ítem encontrados en la auditoría y si es del caso incluyendo los puntos mencionados	Luisa Fernanda Gonzalez Velez, Mauricio Fernando Saavedra Sanchez	2021-09-30	Vencida
Auditoría al Subproceso Obras de Infraestructura Ambiental	2021	1782	Subdirección Infraestructura Ambiental	0%	Contratación del año 2021 en un 50% al corte del tercer trimestre del año	John Jairo Chisco Leguizamon	2021-09-30	Vencida
Auditoría Subproceso Facturación y Cartera	2021	1811	Subdirección Administrativa y Financiera	50%	Documentar dentro de los subprocesos que correspondan las responsabilidades y procedimientos relacionados con la liquidación de los ingresos de la Corporación, los cuales son un insumo indispensable para el procedimiento de facturación.	Jorge Orlando Cardenas Tangarife	2022-03-31	Vencida
Auditoría Subproceso Facturación y Cartera	2021	1814	Subdirección Administrativa y Financiera	0%	Realizar una revisión y actualización de los riesgos y controles definidos para el Subproceso de Facturación y Cartera que hace parte del proceso de Gestión Financiera, considerando lo previsto en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas emanada del DAFP, con el fin de garantizar que los riesgos y controles definidos sean pertinentes y permitan mitigarlos.	Jorge Orlando Cardenas Tangarife	2022-03-31	Vencida
Auditoría Subproceso Facturación y Cartera	2021	1817	Subdirección Administrativa y Financiera	80%	Realizar una revisión trimestral involucrando las áreas que se requieran, donde se realicen depuraciones de saldos entre la plataforma geoambiental y PCT que permitan establecer diferencias y realizar los ajustes y/o justificaciones pertinentes (esto debe implementarse en cada vigencia mientras que geoambiental sea el insumo de PCT)	Jorge Orlando Cardenas Tangarife	2022-10-31	Vencida
Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Flora Recuperada	2021	1802	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	0%	Capacitar a las personas que apoyan los decomisos para que diligencien los libros de control y lo mantengan actualizados, delegando a un responsable para que realice la actualización física de toda la flora decomisada.	Luis Fernando Bermudez Hurtado	2022-10-31	Vencida
Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Flora Recuperada	2021	1807	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	50%	Enviar trimestralmente al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la relación de las Actas Únicas de Control al Tráfico Ilegal de Flora utilizadas en este periodo.	Dorance Rincon Poveda, Hugo Leon Rendon Mejia, Luis Fernando Bermudez Hurtado	2022-10-31	Vencida
Auditoría Subproceso Gestión de Ciclo de Proyectos	2021	1768	Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio	60%	Reporte de metas del Plan de Acción Acumulado	José Ramiro Benjumea Narváez	2022-03-31	Vencida
Auditoría Subproceso Gestión de Ciclo de Proyectos	2021	1762	Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio	0%	Actualización del Subproceso que se encuentran en el SGI	José Ramiro Benjumea Narváez, Lilibiana López Cardona	2022-11-30	Vencida

Fuente: SGI Corpocaldas

3.4.4 Auditorías año 2022

Auditoría	Año del informe	ID Atención	Subdirección	% Avance	Acción de Mejora	Responsable	Fecha terminación planeada	Estado
Auditoría Subproceso: Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	2022	1854	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental	0%	Realizar una revisión y actualización general del subproceso	Mauricio Velasco Garcia	2022-07-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	2022	1854	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	0%	Revisar y actualizar el procedimiento de administración del recurso forestal	Dorance Rincon Poveda	2022-07-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	2022	1854	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental	0%	Socializar con los grupos internos de trabajo del anexo de riesgo o afectación ambiental que debe ser diligenciado siempre que se amerite	Mauricio Velasco Garcia	2022-07-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	2022	1855	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental	0%	Implementar medida correctiva para los casos puntuales detectados	Mauricio Velasco Garcia, Dorance Rincon Poveda, Juan Carlos Bastidas Tulcan, Adriana Cutiva Suarez	2022-07-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	2022	1855	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental	0%	Realizar una revisión y actualización general del subproceso	Mauricio Velasco Garcia	2022-07-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	2022	1855	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental	0%	Realizar capacitación a los funcionarios y contratistas sobre las herramientas que deben aplicarse dentro el proceso de seguimiento	Mauricio Velasco Garcia, Dorance Rincon Poveda, Juan Carlos Bastidas Tulcan, Adriana Cutiva Suarez	2022-06-30	Vencida
Auditoría Subproceso: Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	2022	1856	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental	0%	Fijar tiempos máximos para la elaboración de los informes, después de las visitas de seguimiento, incorporarlo al procedimiento, a las obligaciones de los contratistas y las evaluaciones de desempeño del personal	Adriana Mercedes Martinez Gomez, John Jairo Chisco Leguizamon, Mauricio Velasco Garcia, Hugo Leon Rendon Mejia	2022-07-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	2022	1857	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental	0%	Fijar tiempos máximos para la elaboración de los informes, después de las visitas de seguimiento, incorporarlo al procedimiento, a las obligaciones de los contratistas y las evaluaciones de desempeño del personal	Adriana Mercedes Martinez Gomez, John Jairo Chisco Leguizamon, Mauricio Velasco Garcia, Hugo Leon Rendon Mejia	2022-07-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	2022	1858	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	42%	Elaborar el plan de seguimiento teniendo en cuenta las consideraciones técnicas establecidas en la normatividad vigente	Dorance Rincon Poveda, Franklin Leonel Dussan Rodriguez	2022-06-30	Vencida
Auditoría Subproceso: Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	2022	1859	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental	0%	Realizar capacitación a los funcionarios y contratistas sobre las herramientas que deben aplicarse dentro el proceso de seguimiento	Mauricio Velasco Garcia, Dorance Rincon Poveda, Juan Carlos Bastidas Tulcan, Adriana Cutiva Suarez	2022-06-30	Vencida
Auditoría Subproceso: Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	2022	1860	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental	0%	Realizar una revisión en septiembre del cumplimiento del plan de seguimiento	Adriana Mercedes Martinez Gomez, Mauricio Velasco Garcia, Dorance Rincon Poveda, Hugo Leon Rendon Mejia, Juan Carlos Bastidas Tulcan, Adriana Cutiva Suarez	2022-09-30	Vencida
Auditoría Subproceso: Comunicaciones - Cumplimiento Matriz ITA versión 2021	2022	1866	Dirección General	0%	Revisar y actualizar el subproceso de comunicaciones, normatividad, formatos y procedimientos y mantener actualizado a la luz de la evolución de subproceso	Marcela Muñoz Rubio	2022-11-30	Vencida
Auditoría Subproceso: Comunicaciones - Cumplimiento Matriz ITA versión 2021	2022	1867	Dirección General	0%	A la fecha de la auditoria la pagina web se encontraba en rediseño y actualización de la información normativa.	Luz Angela Ballesteros Valderrama	2022-12-30	Vencida

Fuente: SGI Corpocaldas.

Auditoría	Año del Informe	ID Atención	Subdirección	% Avance	Acción de Mejora	Responsable	Fecha terminación planeada	Estado
Auditoría Subproceso: Comunicaciones - Cumplimiento Matriz ITA versión 2021	2022	1868	Dirección General	0%	Asegurar el cumplimiento del mínimo obligado en el anexo No.2 Estándares de publicación y divulgación de contenidos de información, de la Resolución N° 1519 de 2020 del MINTIC, según la Matriz ITA versión 2021.	Luz Angela Ballesteros Valderrama	2022-12-30	Vencida
Auditoría Subproceso: Comunicaciones - Cumplimiento Matriz ITA versión 2021	2022	1869	Subdirección Administrativa y Financiera	0%	Asegurar el cumplimiento del mínimo obligado en el anexo No.3 "Condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital Web", de la Resolución N° 1519 de 2020 del MINTIC, según la Matriz ITA versión 2021.	Ruben Dario Jaramillo Parra	2022-12-30	Vencida
Auditoría Subproceso: Gestión para el Desarrollo Humano	2022	1872	Subdirección Administrativa y Financiera	50%	Actualizar formatos, procedimientos, manuales, indicadores y normograma.	Jose Jesus Diaz Corrales, Germán Guillermo Murillo Ballesteros	2022-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Gestión para el Desarrollo Humano	2022	1872	Subdirección Administrativa y Financiera	50%	Revisar y actualizar el subproceso de desarrollo humano.	Jose Jesus Diaz Corrales, Germán Guillermo Murillo Ballesteros	2022-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Gestión para el Desarrollo Humano	2022	1872	Subdirección Administrativa y Financiera	50%	Crear el subproceso de Bienestar y Capacitación	Jose Jesus Diaz Corrales, Germán Guillermo Murillo Ballesteros	2022-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Gestión para el Desarrollo Humano	2022	1873	Subdirección Administrativa y Financiera	90%	Reportar en el SGI las ofertas de capacitaciones.	Jose Jesus Diaz Corrales, Germán Guillermo Murillo Ballesteros	2022-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Gestión para el Desarrollo Humano	2022	1874	Subdirección Administrativa y Financiera	0%	Elaborar un formato de acta en la que el funcionario asume el compromiso de cursar todo el semestre y registrarlos en SGI	Jose Jesus Diaz Corrales, Germán Guillermo Murillo Ballesteros	2022-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Gestión para el Desarrollo Humano	2022	1877	Subdirección Administrativa y Financiera	0%	Ajustar el PIC según los lineamientos de la Guía para la formulación del plan institucional de capacitación - PIC 2021, enfocado desde el plan nacional de formación y capacitación 2021-2030	Jose Jesus Diaz Corrales, Germán Guillermo Murillo Ballesteros	2022-10-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Gestión para el Desarrollo Humano	2022	1878	Subdirección Administrativa y Financiera	0%	Elaborar un procedimiento para autorizar y reconocer las capacitaciones en la Corporación.	Jose Jesus Diaz Corrales, Germán Guillermo Murillo Ballesteros	2022-11-30	Vencida
Auditoría Subproceso: Gestión para el Desarrollo Humano	2022	1879	Subdirección Administrativa y Financiera	80%	Actualizar la política de Conflicto de intereses, según la Guía para la Declaración Conflicto de Intereses en el sector Público Colombiano, Versión N. 2	Jose Jesus Diaz Corrales	2022-11-30	Vencida
Auditoría Subproceso: Gestión para el Desarrollo Humano	2022	1881	Subdirección Administrativa y Financiera	0%	Elaborar el informe anual al Comité de Gestión y Desempeño acerca del impacto y los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código de Integridad de la Corporación.	Jose Jesus Diaz Corrales	2022-11-30	Vencida
Auditoría Subproceso: Gestión para el Desarrollo Humano	2022	1882	Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio	95%	Conformar el grupo de enlaces de SGI y gestores de MIPG, con el propósito de fomentar en la Corporación la mejora continua.	Diana Carolina Zuluaga, Luz Piedad González	2022-10-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Gestión para el Desarrollo Humano	2022	1884	Subdirección Administrativa y Financiera	20%	Documentar el procedimiento de retiro y reconocimiento, según la actividad programada en la resolución No2415 de diciembre 29 de 2021 Por medio de la cual se establecen las pautas para los Programas de Bienestar Social, Estímulos y Capacitación para los servidores de la Corporación Autónoma Regional de Caldas-CORPOCALDAS- para la vigencia 2022	Jose Jesus Diaz Corrales, Germán Guillermo Murillo Ballesteros	2022-11-30	Vencida

Fuente: SGI Corpocaldas.

Auditoría	Año del informe	ID Atención	Subdirección	% Avance	Acción de Mejora	Responsable	Fecha terminación planeada	Estado
Auditoría Subproceso: Gestión para el Desarrollo Humano	2022	1885	Subdirección Administrativa y Financiera	0%	Promover desde el subproceso de Gestión para el Desarrollo Humano el registro y la actualización de las hojas de vida en el SIGEP	Jose Jesus Diaz Corrales, Heidi Mabel Arias Suns	2022-11-30	Vencida
Auditoría Subproceso: Gestión para el Desarrollo Humano	2022	1886	Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio	95%	Conformar el grupo de enlaces de SGI y gestores de MIPG, con el propósito de fomentar en la Corporación la mejora continua	Diana Carolina Zuluaga, Luz Piedad González	2022-10-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Gestión para el Desarrollo Humano	2022	1883	Subdirección Administrativa y Financiera	0%	Incorporación en la caracterización de servidores públicos realizada por Gestión Humana las preguntas: a. Tiene algún tipo de discapacidad. b. En caso de ser afirmativa su respuesta por favor indicar si la discapacidad está certificada por la EPS o la ARL.	Germán Guillermo Murillo Ballesteros	2022-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Participación Ciudadana	2022	1902	Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio	0%	Establecer una estrategia de seguimiento y Control a las fechas de culminación, convocatoria y elecciones de los nuevos Consejeros.	Carlos Arturo Valencia Alarcón	2022-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Participación Ciudadana	2022	1903	Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio	0%	Establecer una estrategia de seguimiento y Control a las fechas de culminación, convocatoria y elecciones de los nuevos Consejeros.	Carlos Arturo Valencia Alarcón	2022-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Participación Ciudadana	2022	1907	Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio	0%	Liderar la elaboración del procedimiento de Rendición de Cuentas en la entidad y socializarlo ante los funcionarios de Corpocaldas.	Carlos Arturo Valencia Alarcón, Olga Patricia Quintero García	2022-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Participación Ciudadana	2022	1907	Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio	0%	Proponer la creación del subproceso de Rendición de Cuentas con el equipo de rendición de Cuentas donde además se tenga una estrategia de publicación oportuna de las respuestas a las solicitudes planteadas en la audiencia de Rendición de Cuentas	Carlos Arturo Valencia Alarcón, Olga Patricia Quintero García	2022-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Participación Ciudadana	2022	1908	Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio	90%	Actualizar el menú "PARTICIPA" en la página web oficial de Corpocaldas.	Carlos Arturo Valencia Alarcón, Olga Patricia Quintero García	2022-10-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Participación Ciudadana	2022	1908	Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio	0%	Gestionar apoyo de recurso humano para la actualización permanente del Micrositio Participa en la WEB de Corpocaldas	Carlos Arturo Valencia Alarcón, Olga Patricia Quintero García	2022-10-31	Vencida
Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	1910	Secretaria General	0%	Actualizar el procedimiento Sancionatorio	Paula Isis Castaño Marin	2022-11-30	Vencida
Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	1911	Secretaria General	0%	Establecer e implementar mecanismo de control para el cumplimiento de los términos jurídicos de los actos administrativos que requieren de notificación y comunicación	Paula Isis Castaño Marin	2022-12-31	Vencida
Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	1911	Secretaria General	0%	Realizar capacitación del proceso de notificación de los actos administrativos de conformidad con lo establecido en la ley 1437 de 2011	Paula Isis Castaño Marin	2022-11-30	Vencida
Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	1912	Secretaria General	0%	Realizar capacitación al personal auxiliar y de apoyo del área de sancionatorio ambiental en relación a los actos que requieren de publicación en la Gaceta Oficial, así como la importancia de la aplicación de los principios de publicidad y transparencia que establece la ley 1437 de 2011.	Paula Isis Castaño Marin	2022-11-30	Vencida

Fuente: SGI Corpocaldas.

Auditoría	Año del informe	ID Atención	Subdirección	% Avance	Acción de Mejora	Responsable	Fecha terminación planeada	Estado
Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	1913	Secretaría General	0%	Realizar socialización y capacitación sobre el procedimiento sancionatorio.	Paula Isis Castaño Marin	2022-12-31	Vencida
Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	1913	Secretaría General	0%	Actualizar el procedimiento sancionatorio	Paula Isis Castaño Marin	2022-11-30	Vencida
Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	1914	Secretaría General	0%	Realizar jornada de capacitación sobre las sanciones que se reportan al RUIA a través de la plataforma de Vital.	Paula Isis Castaño Marin	2022-12-31	Vencida
Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	1915	Secretaría General	0%	Digitalizar expedientes sancionatorios activos	Paula Isis Castaño Marin	2022-12-30	Vencida
Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	1918	Secretaría General	0%	Realizar jornada de capacitación para el aseguramiento jurídico del trámite del proceso sancionatorio ambiental y dentro de ello de la actuación que da lugar a los alegatos como medio de defensa.	Paula Isis Castaño Marin	2022-11-30	Vencida
Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	1918	Secretaría General	0%	Revisión y actualización del procedimiento sancionatorio.	Paula Isis Castaño Marin	2022-11-30	Vencida
Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	1920	Secretaría General	0%	Fijar los lineamientos en relación a la información mínima que debe contener el informe técnico remitido a la Secretaría General con el cual se da inicio al proceso sancionatorio ambiental correspondiente, que permita establecer los casos en que se deben hacer los traslados a la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con la naturaleza y el impacto de la presunta falta ambiental.	Paula Isis Castaño Marin	2022-11-30	Vencida
Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	1920	Secretaría General	0%	Establecer un mecanismo de control sobre los procesos que deben ser remitidos a la fiscalía.	Paula Isis Castaño Marin	2022-11-30	Vencida
Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	1921	Secretaría General	0%	Establecer un esquema de verificación preliminar que permita asegurar que los expedientes cuenten con toda la información necesaria y establecer un modelo de flujo del proceso en el que un solo profesional jurídico como sustanciador haga la gestión completa del expediente hasta la terminación del proceso; facilitando a su vez el seguimiento de los tiempos de la gestión en los casos en que los expedientes se transfieren a otras subdirecciones para efectos probatorios y de verificación.	Paula Isis Castaño Marin	2022-12-30	Vencida
Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	1922	Secretaría General	0%	Fijación y socialización de los lineamientos en relación con las competencias de las áreas que convergen en las diferentes etapas del proceso sancionatorio desde el conocimiento de los hechos y el traslado para su instrucción y decisión. Dentro de ello la definición de las acciones que cada una de esas áreas debe desarrollar en relación con la incautación y posterior decomiso de elementos como medida preventiva o definitiva	Paula Isis Castaño Marin	2022-12-30	Vencida
Auditoría Subproceso: Promoción en Producción y Consumo Sostenible	2022	1929	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	0%	Realizar revisión del objetivo y alcance del subproceso de promoción en producción y consumo sostenible.	Martha Cecilia Escobar Muñoz, Mauricio Velasco García	2022-12-02	Vencida

Fuente: SGI Corpocaldas

4 CONCLUSIONES

- ✚ Para un total de 216 observaciones presentadas en las auditorías internas de gestión vigencia 2019, 2020, 2021 y 2022 se han establecido 369 acciones de mejora a la fecha de corte de este informe.
- ✚ El avance general de la entidad es del 56% frente a 26 auditorías, 369 acciones suscritas y 216 observaciones
- ✚ De 182 acciones terminadas a septiembre 30 de 2022 se pasa a 199 con corte a diciembre 31 del 2022, representando un avance del 9,34%
- ✚ De 349 acciones propuestas se pasa a 369 para un total de 20 nuevas acciones durante el cuarto trimestre de 2022 equivalente al 5,7%
- ✚ Se evidencian incumplimientos reiterativos de acciones de mejora de un seguimiento a otro que ya tienen más de un año de vencimiento.

5 RECOMENDACIONES

- ✚ Socializar el presente seguimiento a todos los funcionarios involucrados en los procesos/subproceso, con el fin de mejorar el compromiso y participación en cumplimiento de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento.
- ✚ Se invita a los líderes de procesos/subprocesos a hacer revisiones periódicas del cumplimiento de las acciones propuestas en sus planes de mejoramiento a fin de no generar incumplimiento de los mismos y en caso de requerirlo solicitar la reformulación y/o cambios del plan de mejoramiento a la Oficina de Control Interno, con la debida justificación que sustente el requerimiento de cambio.
- ✚ Canalizar esfuerzos para generar cultura de mejora continua al interior de todos los subprocesos de la entidad, de tal forma que los planes de mejoramiento sean considerados como una herramienta para la cualificación de los procesos y una oportunidad de mejora y no como una actividad solo por cumplir.
- ✚ En cumplimiento del principio de autocontrol y autogestión llevar a cabo un adecuado tratamiento a cada una de las acciones y cumplir con las actividades propuestas para la mejora continua del Sistemade Control Interno de la entidad. Es de aclarar que esta no

es una responsabilidad del subproceso de Mejora Continua, es responsabilidad directa de los líderes de procesos/subprocesos, conforme lo estipula la Resolución 044 de 2011 “Responsabilidades de los líderes de subprocesos”

- ✚ Suscribir las acciones de mejoramiento que subsanen las observaciones identificadas por las auditorías internas de manera oportuna y que verdaderamente tengan un impacto positivo en el mejoramiento del proceso/subproceso, pues se han identificado acciones que no dan solución a la problemática presentada lo que impide que se ataque la causa raíz de la situación, originando que sigan siendo reiterativas las observaciones tanto por parte de las auditorías internas como externas.
- ✚ Ejecutar en el tiempo establecido las acciones de mejora, así como el oportuno registro de su avance y cargue de evidencias en el aplicativo SGI.
- ✚ Se recomienda a todas las áreas reportar de manera oportuna al subproceso de Mejora Continua, los traslados de personal que por naturaleza del servicio se dan dentro del normal funcionamiento de la entidad, para que, de manera inmediata, se puedan heredar dentro del SGI los planes de mejora que se encuentren vigentes.
- ✚ Garantizar un cargue de evidencias correcto y coherente en el SGI que esté acorde con lo acción de mejora definida, ya que esto será validado durante los seguimientos que programe la Oficina de Control Interno de Gestión como parte del Plan Anual de Auditorías y seguimientos y por el equipo de mejora continua a través de la estrategia de enlaces y gestores del SGI.
- ✚ A continuación, se relacionan algunas recomendaciones para ser atendidas por el área de Mejora Continua:
 - Definir acciones cuanto antes con los líderes de proceso y/o subproceso para las observaciones no atendidas de las auditorías que se presentaron en el ítem 2.1, ya que estas forman parte de los informes de auditoría.
 - Revisar de manera urgente con los líderes de proceso y/o subproceso las acciones vencidas de las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022, con el fin de definir un plan de contingencia que asegure su avance y cierre en el corto plazo.
 - Asegurar que las acciones que se repiten en los planes de mejoramiento debido a que le dan salida a varias observaciones, se encuentren conectadas entre sí (heredadas) para que, al reportar el avance en alguna de ellas, replique a las demás, ya que se evidenciaron algunas acciones similares, unas con avance y

otras sin avance.

- Revisar las acciones definidas dentro de los planes de mejoramiento con el fin de asegurar que todas se encuentren aprobadas por parte de Mejora Continua y puedan ser visualizadas para ejecución y reporte de evidencias por parte de los responsables.
- Garantizar parametrización del aplicativo SGI para evitar que se puedan terminar actividades sin haber realizado registro de avance y/o sin haber cargado las evidencias que se definieron como entregables.

Manizales, febrero 10 de 2022

Atentamente,



Lina María Daza Gallego
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Paula Andrea Rabelly P.