

# INFORME DE SEGUIMIENTO 2023

PLANES DE MEJORAMIENTO  
INTERNOS

Corte: JULIO 31 DE 2023

OFICINA DE  
CONTROL INTERNO  
DE GESTION

**INFORME DE SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORA INTERNO  
FECHA DE CORTE 31 DE JULIO DE 2023**

**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 del sistema de control interno 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 las auditorías de control interno a 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 las diferentes instancias 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 o ajustes necesarios para el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los objetivos de los procesos y subprocesos.

Bajo esta premisa, se suscribieron 28 planes de mejoramiento con las diferentes dependencias producto de las observaciones de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno durante las vigencias 2019-2020-2021-2022 y 2023.

#	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	Auditoría 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	Auditoría Subproceso Evaluación de solicitudes de Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones y Autorizaciones	2020
12	Auditoría 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	Auditoría Subproceso de Gestión Tecnológica	2021
18	Auditoría Subproceso Gestión de Ciclo de Proyectos	2021
19	Auditoría Bienes y Suministros (Bienes muebles e inmuebles)	2022
20	<i>Auditoría Subproceso: Gestión para el Desarrollo Humano</i>	2022
21	<i>Auditoría Subproceso: Cobro Coactivo</i>	2022
22	Auditoría 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	Auditoría Subproceso: Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	2022
27	Auditoría Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022
28	Auditoría Procedimiento Contratación	2022
29	Auditoría Proceso Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano	2023

Fuente: SGI Corpocaldas.

Como puede observarse 29 auditorías en total en este rango de años, de las cuales 10 se encuentran con cumplimiento al 100% así:

✓ 5 alcanzaron el 100% de cumplimiento al corte del 31 de diciembre de 2022, así:

AUDITORIA	VIGENCIA	# ACCIONES PROPUESTAS	# ACCIONES TERMINADAS	% ACCIONES TERMINADAS
Seguimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	2019	6	6	100%
Oportunidad respuesta a PQR - Grupo Biodiversidad	2019	7	7	100%
Seguimiento al ingreso y recaudo de tasas	2019	21	21	100%
Auditoría al plan estratégico de seguridad vial	2019	1	1	100%

Auditoría Subproceso: Control Disciplinario Interno	2022	3	3	100%
-----------------------------------------------------	------	---	---	------

Fuente: SGI Corpocaldas.

✓ 2 alcanzaron el 100% de cumplimiento al corte del 31 de marzo de 2023, así:

AUDITORIA	VIGENCIA	# ACCIONES PROPUESTAS	# ACCIONES TERMINADAS	% ACCIONES TERMINADAS
Auditoría Subproceso Gestión de Ciclo de Proyectos	2021	3	3	100%
Auditoria Subproceso: Cobro Coactivo	2022	23	23	100%

Fuente: SGI Corpocaldas.

✓ 3 alcanzaron el 100% de cumplimiento al corte del 31 de Julio de 2023, así:

AUDITORIA	VIGENCIA	# ACCIONES PROPUESTAS	# ACCIONES TERMINADAS	% ACCIONES TERMINADAS
Auditoria de Pagina Web - Cumplimiento ITA	2019	6	6	100%
Auditoria Subproceso de Gestión Tecnológica	2021	9	9	100%
Auditoria al producto nómina	2020	22	22	100%

### 3. RESULTADOS

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

Dado que las actividades, cargue de evidencias 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 (SGI), 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 julio 31 de 2023.

AUDITORIA	VIGENCIA	# OBSERVACIONE	# ACCIONES PROPUESTA	# ACCIONES CON AVANCI	# ACCIONES SIN AVANC	# ACCIONES TERMINADAS
Auditoria al plan estratégico de seguridad vial	2019	1	1	0	0	1
Auditoria de Pagina Web - Cumplimiento ITA	2019	4	6	0	0	6
Auditoría Municipio de Pácora	2019	2	14	1	0	13
Oportunidad respuesta a PQR - Grupo Biodiversidad	2019	3	7	0	0	7
Seguimiento al ingreso y recaudo de tasas	2019	13	21	0	0	21
Seguimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	2019	6	6	0	0	6
Trámites Constructora Manizales S.A	2019	2	21	2	0	19
Auditoría técnica de seguimiento a la intervención de recursos naturales renovables - Resguardo Nuestra Señora de la Candelaria de la Montaña - Riosucio	2019	2	5	3	1	1
Auditoría al producto Nomina	2020	14	22	0	0	22
Auditoría Grupo de trabajo Biodiversidad	2020	9	13	4	4	5
Auditoria Subproceso Evaluación de solicitudes de Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones y Autorizaciones	2020	22	20	12	0	8
Auditoria Subproceso Gestión Documental	2020	18	39	4	0	35
Auditoría al Subproceso Obras de Infraestructura Ambiental	2021	12	20	4	0	16
Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Fauna Recuperada	2021	11	24	6	0	18
Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Flora Recuperada	2021	9	17	5	0	12
Auditoria Subproceso de Gestión Tecnológica	2021	5	9	0	0	9
Auditoría Subproceso Facturación y Cartera	2021	10	16	3	0	13
Auditoría Subproceso Gestión de Ciclo de Proyectos	2021	3	3	0	0	3
Auditoría Subproceso Bienes y Suministros (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	2022	16	30	26	2	2
Auditoria Procedimiento: Contratacion	2022	19	21	0	21	0
Auditoría Subproceso: Cobro Coactivo	2022	12	23	0	0	23
Auditoría Subproceso: Comunicaciones - Cumplimiento Matriz ITA versión 2021	2022	4	4	4	0	0
Auditoría Subproceso: Control Disciplinario Interno	2022	3	3	0	0	3
Auditoria Subproceso: Gestión para el Desarrollo Humano	2022	16	18	9	0	9
Auditoria Subproceso: Participación Ciudadana	2022	9	17	11	0	6
Auditoria Subproceso: Promoción en Producción y Consumo Sostenible	2022	7	16	9	4	3
Auditoria Subproceso: Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	2022	8	12	9	0	3
Auditoria: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	11	18	17	0	1
Auditoria Proceso Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano	2023	22	59	2	55	2
<b>Total general</b>		<b>273</b>	<b>485</b>	<b>131</b>	<b>87</b>	<b>267</b>

Fuente: SGI Corpocaldas.

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

Para un total de 273 observaciones presentadas en las auditorías internas de gestión vigencia 2019,

2020, 2021, 2022 y 2023 se han establecido 485 acciones de mejora al 31 de julio de 2023.

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

AUDITORIA	VIGENCIA	# OBSERVACIONE	# ACCIONES PROPUESTA	# ACCIONES TERMINADAS	% ACCIONES TERMINADAS
Auditoría al plan estratégico de seguridad vial	2019	1	1	1	100%
Auditoría de Pagina Web - Cumplimiento ITA	2019	4	6	6	100%
Auditoría Municipio de Pácora	2019	2	14	13	93%
Oportunidad respuesta a PQR - Grupo Biodiversidad	2019	3	7	7	100%
Seguimiento al ingreso y recaudo de tasas	2019	13	21	21	100%
Seguimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	2019	6	6	6	100%
Trámites Constructora Manizales S.A	2019	2	21	19	90%
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%
Auditoría al producto Nomina	2020	14	22	22	100%
Auditoría Grupo de trabajo Biodiversidad	2020	9	13	5	38%
Auditoría Subproceso Evaluación de solicitudes de Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones y Autorizaciones	2020	22	20	8	40%
Auditoría Subproceso Gestión Documental	2020	18	39	35	90%
Auditoría al Subproceso Obras de Infraestructura Ambiental	2021	12	20	16	80%
Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Fauna Recuperada	2021	11	24	18	75%
Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Flora Recuperada	2021	9	17	12	71%
Auditoría Subproceso de Gestión Tecnológica	2021	5	9	9	100%
Auditoría Subproceso Facturación y Cartera	2021	10	16	13	81%
Auditoría Subproceso Gestión de Ciclo de Proyectos	2021	3	3	3	100%
Auditoría Subproceso Bienes y Suministros (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	2022	16	30	2	7%
Auditoría Procedimiento: Contratación	2022	19	21	0	0%
Auditoría Subproceso: Cobro Coactivo	2022	12	23	23	100%
Auditoría Subproceso: Comunicaciones - Cumplimiento Matriz ITA versión 2021	2022	4	4	0	0%
Auditoría Subproceso: Control Disciplinario Interno	2022	3	3	3	100%
Auditoría Subproceso: Gestión para el Desarrollo Humano	2022	16	18	9	50%
Auditoría Subproceso: Participación Ciudadana	2022	9	17	6	35%
Auditoría Subproceso: Promoción en Producción y Consumo Sostenible	2022	7	16	3	19%
Auditoría Subproceso: Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	2022	8	12	3	25%
Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	11	18	1	6%
Auditoría Proceso Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano	2023	22	59	2	3%
<b>Total general</b>		<b>273</b>	<b>485</b>	<b>267</b>	<b>55%</b>

**Nota:** Se observó que la auditoría al procedimiento de contratación realizada en el año 2022 para la cual se definieron 21 acciones se encuentra todas sin avance.

### 3.2. PLANES DE MEJORAMIENTO: AVANCE GENERAL POR DEPENDENCIA

A continuación, se presenta el avance de cumplimiento de las acciones de mejora de acuerdo con 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 29)	AVANCE PROMEDIO	% PARTICIPACION
DIRECCION GENERAL (DG)	3	1	48%	1%
SECRETARIA GENERAL (SG)	59	7	14%	12%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SAFY)	272	19	73%	56%
SUBDIRECCION EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (SESA)	24	4	55%	5%
SUBDIRECCION PLANIFICACION AMBIENTAL DEL TERRITORIO (SPAT)	34	7	96%	7%
SUBDIRECCION BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS (SBE)	68	7	65%	14%
SUBDIRECCION INFRAESTRUCTURA AMBIENBTAL (SIA)	25	3	92%	5%
<b>TOTAL</b>	<b>485</b>		<b>65%</b>	<b>100%</b>

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

El avance general promedio de la entidad es del 65% frente a 29 auditorías, 485 acciones suscritas y 273 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:

De las 29 auditorías, se resaltan en verde las que tienen un porcentaje de avance igual o superior al 80%

#	AUDITORIA	VIGENCIA	DG		SG		SAYF		SESA		SPAT		SBE		SIA		TOTAL ACCIONES POR AUDITORIA	TOTAL PROMEDIO AVANCE POR AUDITORIA	
			Acciones	% avance acción	Acciones	% avance acción	Acciones	% avance acción	Acciones	% avance acción	Acciones	% avance acción	Acciones	% avance acción	Acciones	% avance acción			
1	Auditoría al plan estratégico de seguridad vial	2019					1	100%									1	100%	
2	Auditoría de Pagina Web - Cumplimiento ITA	2019					3	100%								3	100%	6	100%
3	Auditoría Municipio de Pácora	2019			1	40%	13	100%									14	96%	
4	Oportunidad respuesta a PQR - Grupo Biodiversidad	2019					7	100%									7	100%	
5	Seguimiento al ingreso y recaudo de tasas	2019					17	100%	1	100%	3	100%					21	88%	
6	Seguimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	2019					6	100%									6	100%	
7	Trámites Constructora Manizales S.A	2019			5	100%	12	100%	3	87%	1	100%					21	98%	
8	Auditoría técnica de seguimiento a la intervención de recursos naturales renovables - Resguardo Nuestra Señora de la Candelaria de la Montaña - Riosucio	2019			1	40%							2	10%	2	60%	5	36%	
9	Auditoría al producto Nomina	2020					22	100%									22	96%	
10	Auditoría Grupo de trabajo Biodiversidad	2020									7	96%	6	17%			13	59%	
11	Auditoría Subproceso Evaluación de solicitudes de Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones y Autorizaciones	2020			1	30%	7	99%	10	64%	2	100%					20	54%	
12	Auditoría Subproceso Gestión Documental	2020					39	97%									39	97%	
13	Auditoría al Subproceso Obras de Infraestructura Ambiental	2021													20	94%	20	94%	
14	Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Fauna Recuperada	2021											24	90%			24	90%	
15	Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Flora Recuperada	2021					2	100%					15	76%			17	79%	
16	Auditoría Subproceso de Gestión Tecnológica	2021					9	100%									9	100%	
17	Auditoría Subproceso Facturación y Cartera	2021					16	89%									16	89%	
18	Auditoría Subproceso Gestión de Ciclo de Proyectos	2021									3	100%					3	100%	
19	Auditoría Subproceso Bienes y Suministros (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	2022					30	14%									30	14%	
20	Auditoría Procedimiento: Contratación	2022			21	0%											21	0%	
21	Auditoría Subproceso: Cobro Coactivo	2022					23	100%									23	100%	
22	Auditoría Subproceso: Comunicaciones - Cumplimiento Matriz ITA versión 2021	2022	3	48%			1	0%									4	36%	
23	Auditoría Subproceso: Control Disciplinario Interno	2022					3	100%									3	100%	
24	Auditoría Subproceso: Gestión para el Desarrollo Humano	2022					17	91%			1	100%					18	91%	
25	Auditoría Subproceso: Participación Ciudadana	2022									17	93%					17	93%	
26	Auditoría Subproceso: Promoción en Producción y Consumo Sostenible	2022											16	51%			16	51%	
27	Auditoría Subproceso: Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	2022							10	32%			2	95%			12	43%	
28	Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022			18	11%											18	11%	
29	Auditoría Proceso Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano	2023			12	0%	44	7%					3	0%			59	5%	
<b>Total general</b>			<b>3</b>	<b>48%</b>	<b>59</b>	<b>14%</b>	<b>272</b>	<b>73%</b>	<b>24</b>	<b>55%</b>	<b>34</b>	<b>96%</b>	<b>68</b>	<b>65%</b>	<b>25</b>	<b>92%</b>	<b>485</b>	<b>65%</b>	

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.

#	AUDITORIA	VIGENCIA	ATENDIDAS (CON ACCION DE MEJORAMIENTO)	NO ATENDIDAS (SIN ACCION DE MEJORAMIENTO)	RECHAZADAS	TOTAL GENERAL
1	Auditoría al plan estratégico de seguridad vial	2019	1			1
2	Auditoría de Pagina Web - Cumplimiento ITA	2019	6			6
3	Auditoría Municipio de Pácora	2019	14			14
4	Oportunidad respuesta a PQR - Grupo Biodiversidad	2019	7			7
5	Seguimiento al ingreso y recaudo de tasas	2019	21		3	24
6	Seguimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	2019	6			6
7	Trámites Constructora Manizales S.A	2019	21			21
8	Auditoría técnica de seguimiento a la intervención de recursos naturales renovables - Resguardo Nuestra Señora de la Candelaria de la Montaña - Riosucio	2019	5			5
9	Auditoría al producto Nomina	2020	22		1	23
10	Auditoría Grupo de trabajo Biodiversidad	2020	13			13
11	Auditoría Subproceso Evaluación de solicitudes de Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones y Autorizaciones	2020	20	5	4	29
12	Auditoría 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	Auditoría Subproceso de Gestión Tecnológica	2021	9			9
17	Auditoría Subproceso Facturación y Cartera	2021	16			16
18	Auditoría Subproceso Gestión de Ciclo de Proyectos	2021	3			3
19	Auditoría Subproceso Bienes y Suministros (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	2022	30			30
20	Auditoría Procedimiento: Contratación	2022	21			21
21	Auditoría Subproceso: Cobro Coactivo	2022	23			23
22	Auditoría Subproceso: Comunicaciones - Cumplimiento Matriz ITA versión 2021	2022	4			4
23	Auditoría Subproceso: Control Disciplinario Interno	2022	3			3
24	Auditoría Subproceso: Gestión para el Desarrollo Humano	2022	18			18
25	Auditoría Subproceso: Participación Ciudadana	2022	17			17
26	Auditoría Subproceso: Promoción en Producción y Consumo Sostenible	2022	16			16
27	Auditoría Subproceso: Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	2022	12			12
28	Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	18			18
29	Auditoría Proceso Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano	2023	59			59
	<b>Total general</b>		<b>485</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>498</b>

Fuente: SGI Corpocaldas.

#### 4. ACCIONES DE MEJORA VENCIDAS

##### 4.1. Auditorias año 2019

Auditoría	Año Auditoría	ID	Subdirección	Avance	Actividad	Responsable	Fecha de Terminación Planeada	Estado
AUDITORIA MUNICIPIO DE PACORA	2019	1502	Secretaria General	70,00%	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 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	10,00%	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	1457	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	10,00%	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	1459	Secretaria General	70,00%	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 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	20,00%	Capacitación a comunidades sobre los trámites ambientales	Luis Fernando Bermudez Hurtado, Ricardo Agudelo Salazar	2021-08-31	Vencida
TRAMITES CONSTRUCTORA MANIZALES S.A.	2019	1485	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	80,00%	Realizar ajuste al control relacionado con el seguimiento a los tiempos de los tramites	Juan Carlos Bastidas Tulcan, Gerardo Giraldo Montoya, Ricardo Agudelo Salazar, Diana Carolina Zuluaga	2023-03-31	Vencida
TRAMITES CONSTRUCTORA MANIZALES S.A.	2019	1490	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	80,00%	Realizar ajuste al control relacionado con el seguimiento a los tiempos de los tramites	Juan Carlos Bastidas Tulcan, Gerardo Giraldo Montoya, Ricardo Agudelo Salazar, Diana Carolina Zuluaga	2023-03-31	Vencida

Fuente: SGI Corpocaldas.

##### 4.2. Auditorias año 2020

Auditoría	Año Auditoría	ID	Subdirección	Avance	Actividad	Responsable	Fecha de Terminación Planeada	Estado
Auditoría Grupo de trabajo Biodiversidad	2020	1692	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	0,00%	Actualización subprocesos	Jony Albeiro Arias Ortegón, Martha Cecilia Escobar Muñoz, Hugo Leon Rendon Mejia, Ricardo Agudelo Salazar	2021-12-31	Vencida
Auditoría Grupo de trabajo Biodiversidad	2020	1694	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	0,00%	Actualización de riesgo y controles	Jony Albeiro Arias Ortegón, Martha Cecilia Escobar Muñoz, Hugo Leon Rendon Mejia, Ricardo Agudelo Salazar	2021-12-31	Vencida
Auditoría Grupo de trabajo Biodiversidad	2020	1695	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	0,00%	Cuadro control	Hugo Leon Rendon Mejia	2021-12-31	Vencida
Auditoría Grupo de trabajo Biodiversidad	2020	1695	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	0,00%	Cuadro control de actividades	Hugo Leon Rendon Mejia	2021-12-31	Vencida
Auditoría Grupo de trabajo Biodiversidad	2020	1696	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	0,00%	Seguimiento Planes de Mejoramiento	Hugo Leon Rendon Mejia	2021-12-31	Vencida
Auditoría Grupo de trabajo Biodiversidad	2020	1697	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	95,00%	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 Biodiversidad y Ecosistemas	95,00%	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 Biodiversidad y Ecosistemas	95,00%	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 Subproceso Evaluación de solicitudes de Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones y Autorizaciones	2020	1713	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental	86,00%	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 Adiela 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	1714	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	80,00%	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 Adiela 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	80,00%	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 Adiela Ramirez Correa, Diana Carolina Zuluaga, Luz Piedad González	2022-12-31	Vencida

Fuente: SGI Corpocaldas

Auditoría	Año Auditoría	ID	Subdirección	Avance	Actividad	Responsable	Fecha de Terminación Planeada	Estado
Auditoría Subproceso Evaluación de solicitudes de Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones y Autorizaciones	2020	1722	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental	0,00%	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	1725	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental	95,00%	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	1743	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental	99,67%	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	1744	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	0,00%	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	1754	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental	80,00%	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 Adiola 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	1757	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental	95,00%	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 Gestión Documental	2020	1641	Subdirección Administrativa y Financiera	99,40%	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	1648	Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%	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

Fuente: SGI Corpocaldas

### 4.3. Auditorias año 2021

Auditoría	Año Auditoría	ID	Subdirección	Avance	Actividad	Responsable	Fecha de Terminación Planeada	Estado
Auditoría al Subproceso Obras de Infraestructura Ambiental	2021	1769	Subdirección Infraestructura Ambiental	90,00%	Actualizar el subproceso en el SGI	Luisa Fernanda Gonzalez Velez	2021-12-31	Vencida
Auditoría al Subproceso Obras de Infraestructura Ambiental	2021	1775	Subdirección Infraestructura Ambiental	60,00%	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	60,00%	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	60,00%	Contratación del año 2021 en un 50% al corte del tercer trimestre del año	John Jairo Chisco Leguizamon	2021-09-30	Vencida
Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Fauna Recuperada	2021	1790	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	70,00%	Capacitar a las personas de los CAVR de fauna en el SGI para que puedan bajar y utilizar los documentos que se encuentran vigentes.	Oscar Ospina Herrera	2023-01-12	Vencida
Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Fauna Recuperada	2021	1790	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	70,00%	Realizar actualización de los documentos del CAVR de fauna que se encuentran en el SGI, eliminando e incluyendo los que sean requeridos de acuerdo al funcionamiento actual y garantizando asignación de código y versión para cada uno de ellos.	Oscar Ospina Herrera	2023-02-15	Vencida
Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Fauna Recuperada	2021	1791	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	85,00%	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 Atención y Manejo de la Fauna Recuperada	2021	1795	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	90,00%	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	83,50%	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	1799	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	80,00%	Implementar el Libro de Control para Torre IV como Hogar de Paso de Fauna Silvestre de clima frio, como lo exige la resolución 2064 de 2010	Oscar Ospina Herrera	2022-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Flora Recuperada	2021	1805	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	90,00%	Asegurar identificación de todos los decomisos tanto en el CAV como en los municipios, garantizando diligenciamiento de toda la información de la ficha de identificación.	Luis Fernando Bermudez Hurtado	2023-03-30	Vencida
Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Flora Recuperada	2021	1806	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	5,00%	Gestionar con el área encargada, la asignación de recurso para adquirir los elementos que aseguren la separación y delimitación de los decomisos.	Hugo Leon Rendon Mejia, Ricardo Agudelo Salazar	2023-03-30	Vencida

Fuente: SGI Corpocaldas

Auditoría	Año Auditoría	ID	Subdirección	Avance	Actividad	Responsable	Fecha de Terminación Planeada	Estado
Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Flora Recuperada	2021	1807	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	50,00%	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 período.	Dorance Rincon Poveda, Hugo Leon Rendon Mejia, Luis Fernando Bermudez Hurtado	2022-10-31	Vencida
Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Flora Recuperada	2021	1808	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	33,00%	Definir requisitos para la implementación del Protocolo de aprehensión preventiva de flora silvestre maderable de acuerdo a lo que solicita la Resolución 2064 de 2010 y socializarlo con las áreas requeridas para definir procedimiento a seguir.	Luis Fernando Bermudez Hurtado	2023-03-30	Vencida
Auditoría Subproceso Atención y Manejo de la Flora Recuperada	2021	1808	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	33,00%	Documentar el procedimiento del Protocolo de aprehensión preventiva de flora silvestre maderable que se va a manejar en la Corporación y socializarlo con las personas del CAV involucradas.	Luis Fernando Bermudez Hurtado	2023-03-30	Vencida
Auditoría Subproceso Facturación y Cartera	2021	1811	Subdirección Administrativa y Financiera	75,00%	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	0,00%	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	80,00%	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

Fuente: SGI Corpocaldas.

#### 4.4. Auditorías año 2022

Auditoría	Año Auditoría	ID	Subdirección	Avance	Actividad	Responsable	Fecha de Terminación Planeada	Estado
Auditoría Bienes Y Suministros (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	2022	1943	Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%	Revisar y actualizar el mapa de riesgo de gestión del proceso: Gestión Administrativa y los controles asociados al Subproceso de "Bienes y Suministros" en el SGI.	Cesar Augusto Rueda Carmona	2023-06-30	Vencida
Auditoría Bienes Y Suministros (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	2022	1943	Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%	Revisar y actualizar los manuales y procedimientos, incluyendo la funcionalidad de los comités que son aplicables en el subproceso.	Cesar Augusto Rueda Carmona	2023-06-30	Vencida
Auditoría Bienes Y Suministros (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	2022	1944	Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%	Revisar el alcance de las obligaciones del convenio firmado con la Universidad Nacional, con el fin determinar los compromisos en la custodia y mantenimiento de los elementos devolutivos establecidos.	Juan Carlos Hoyos Agudelo	2023-06-30	Vencida
Auditoría Bienes Y Suministros (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	2022	1945	Subdirección Administrativa y Financiera	58,90%	Consultar en el mercado diversos materiales para la identificación e impresión de placas o rótulos para identificar elementos devolutivos.	Juan Carlos Hoyos Agudelo, Cesar Augusto Rueda Carmona	2023-03-31	Vencida
Auditoría Bienes Y Suministros (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	2022	1945	Subdirección Administrativa y Financiera	58,90%	Realizar consulta al proveedor del aplicativo PCT, sobre alternativas de identificación de activos de forma mas segura, que permita que el sticker utilizado para la identificación de los activos devolutivos sea mas confiable, seguro y duradero.	Juan Carlos Hoyos Agudelo, Cesar Augusto Rueda Carmona	2023-03-31	Vencida
Auditoría Bienes Y Suministros (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	2022	1945	Subdirección Administrativa y Financiera	58,90%	Solicitar al administrador del modulo de PCT-ALMACEN capacitacion para implementar la posibilidad de alimentar el modulo con las novedades sobre el estado de los bienes. Se establecerá una fecha perentoria para la mejora del reporte del modulo de ALMACEN en PCT, 31 de marzo 2023, realizando el seguimiento a través de TICKET que se abrirá para el caso, con acompañamiento del supervisor del contrato de soporte y mantenimiento	Juan Carlos Hoyos Agudelo	2023-03-31	Vencida
Auditoría Bienes Y Suministros (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	2022	1946	Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%	Solicitar al administrador del modulo de PCT-ALMACEN capacitación para generar el reporte detallado de este tipo de elementos (comodatos entregados y recibidos) Se establecerá una fecha perentoria para la mejora del reporte del modulo de ALMACEN en PCT, 31 de marzo 2023, realizando el seguimiento a través de TICKET que se abrirá para el caso, con acompañamiento del supervisor del contrato de soporte y mantenimiento	Juan Carlos Hoyos Agudelo	2023-03-31	Vencida
Auditoría Bienes Y Suministros (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	2022	1947	Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%	Enviar un oficio a todos los funcionarios de la corporación para que todo bien que ingreso elemento de trabajo sea reportado al subproceso bienes y suministros para tener claridad de su procedencia y clasificarlo dentro del inventario.	Juan Carlos Hoyos Agudelo	2023-03-31	Vencida
Auditoría Bienes Y Suministros (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	2022	1947	Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%	Implementar un sistema de identificación en especial el lote de sillas (negras) que fueron ingresadas al servicio de los funcionarios de la corporación.	Juan Carlos Hoyos Agudelo	2023-03-31	Vencida

Fuente: SGI Corpocaldas.

Auditoría	Año Auditoría	ID	Subdirección	Avance	Actividad	Responsable	Fecha de Terminación Planeada	Estado
Auditoría Bienes Y Suministros (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	2022	1948	Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%	El seguimiento del reporte que se le solicitara al SIAR se tendrá conocimiento del estado de las mismas.	Juan Carlos Hoyos Agudelo	2023-02-28	Vencida
Auditoría Bienes Y Suministros (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	2022	1948	Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%	Revisar el convenio con la Universidad Nacional, para tener claridad de las obligaciones establecidas en el mismo.	Juan Carlos Hoyos Agudelo	2023-02-28	Vencida
Auditoría Bienes Y Suministros (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	2022	1949	Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%	Oficializar desde la subdirección administrativa y financiera el alcance para el subproceso de bienes y suministro de la responsabilidad del mantenimiento preventivo y correctivos de dichos equipos, siendo únicamente apoyo administrativo, se remitirá un oficio para dar claridad sobre el manejo de estos equipos especializados a las áreas implicadas	Cesar Augusto Rueda Carmona	2023-02-28	Vencida
Auditoría Bienes Y Suministros (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	2022	1950	Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%	Oficializar desde la subdirección administrativa y financiera el alcance para el subproceso de bienes y suministro de la responsabilidad del mantenimiento preventivo y correctivos de dichos equipos, siendo únicamente apoyo administrativo, se remitirá un oficio para dar claridad sobre el manejo de estos equipos especializados a las áreas implicadas	Juan Carlos Hoyos Agudelo, Cesar Augusto Rueda Carmona	2023-02-28	Vencida
Auditoría Bienes Y Suministros (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	2022	1951	Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%	Solicitar al administrador del modulo PCT-ALMACEN capacitación para actualizar la información. Se establecerá una fecha perentoria para la mejora del reporte del modulo de ALMACEN en PCT, 31 de marzo 2023, realizando el seguimiento a través de TICKET que se abrirá para el caso, con acompañamiento del supervisor del contrato de soporte y mantenimiento	Juan Carlos Hoyos Agudelo	2023-03-31	Vencida
Auditoría Bienes Y Suministros (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	2022	1952	Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%	Realizar seguimiento al proceso de reclamación y tener respuesta de las fechas del desembolso de dichos siniestros	Cesar Augusto Rueda Carmona	2023-03-31	Vencida
Auditoría Bienes Y Suministros (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	2022	1952	Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%	Se establecerá un tiempo peritorio al 31 de marzo 2023, en caso de no tener respuesta se escalará a las áreas de obro coactivo o el área de apoyo judicial de la corporación.	Cesar Augusto Rueda Carmona	2023-03-31	Vencida
Auditoría Bienes Y Suministros (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	2022	1953	Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%	Ajustar los tiempos de descargue en el aplicativo, una vez se determine los bienes a dar de baja	Juan Carlos Hoyos Agudelo	2023-02-28	Vencida
Auditoría Bienes Y Suministros (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	2022	1953	Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%	Determinada la causa se procede a definir que posibles implicaciones contables existen	Juan Carlos Hoyos Agudelo	2023-02-28	Vencida
Auditoría Bienes Y Suministros (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	2022	1953	Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%	Verificar en el modulo de bienes muebles en la plataforma de PCT, determinando la causa que genero la inconsistencia	Juan Carlos Hoyos Agudelo	2023-02-28	Vencida
Auditoría Subproceso: Comunicaciones - Cumplimiento Matriz ITA versión 2021	2022	1866	Dirección General	0,00%	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	50,00%	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
Auditoría Subproceso: Comunicaciones - Cumplimiento Matriz ITA versión 2021	2022	1868	Dirección General	95,00%	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

Fuente: SGI Corpocaldas.

Auditoría	Año Auditoría	ID	Subdirección	Avance	Actividad	Responsable	Fecha de Terminación Planeada	Estado
Auditoría Subproceso: Comunicaciones - Cumplimiento Matriz ITA versión 2021	2022	1869	Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%	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	97,35%	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	97,35%	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	1872	Subdirección Administrativa y Financiera	97,35%	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	1874	Subdirección Administrativa y Financiera	99,00%	Elaborar un formato de acta en la que el funcionario asume el compromiso de cursar todo el semestre y registrarlo en SGI	Jose Jesus Diaz Corrales, Germán Guillermo Murillo Ballesteros	2022-12-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Gestión para el Desarrollo Humano	2022	1878	Subdirección Administrativa y Financiera	98,00%	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	80,00%	Actualizar la política de Conflicto de intereses, según la Guía para la Declaración Conflicto de Intereses en el sector Publico 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	70,00%	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	1884	Subdirección Administrativa y Financiera	98,00%	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
Auditoría Subproceso: Gestión para el Desarrollo Humano	2022	1885	Subdirección Administrativa y Financiera	5,00%	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: Promoción en Producción y Consumo Sostenible	2022	1929	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	70,00%	Realizar revisión del objetivo y alcance del subproceso de promoción en producción y consumo sostenible.	Martha Cecilia Escobar Muñoz, Mauricio Velasco Garcia	2022-12-02	Vencida

Fuente: SGI Corpocaldas.

Auditoría	Año Auditoría	ID	Subdirección	Avance	Actividad	Responsable	Fecha de Terminación Planeada	Estado
Auditoría Subproceso: Promoción en Producción y Consumo Sostenible	2022	1929	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	70,00%	Realizar una revisión y actualización general del subproceso de acuerdo con el propósito y alcance definidos para el mismo	Martha Cecilia Escobar Muñoz, Mauricio Velasco García	2023-01-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Promoción en Producción y Consumo Sostenible	2022	1930	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	0,00%	Definir y socializar los roles y responsabilidades de las personas involucradas en las actividades relacionadas con el subproceso	Adriana Mercedes Martínez Gomez, Hugo Leon Rendon Mejia, Claudia Marcela Cardona Mejia	2023-03-24	Vencida
Auditoría Subproceso: Promoción en Producción y Consumo Sostenible	2022	1931	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	0,00%	Definir y socializar los roles y responsabilidades de las personas involucradas en las actividades relacionadas con el subproceso	Adriana Mercedes Martínez Gomez, Hugo Leon Rendon Mejia, Claudia Marcela Cardona Mejia	2023-03-24	Vencida
Auditoría Subproceso: Promoción en Producción y Consumo Sostenible	2022	1932	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	50,00%	Revisar y proponer los ajustes necesarios a la resolución 2021-0735 de 2021, para la adecuada operatividad de la ventanilla.	Bernarda Ramirez Marin, Martha Cecilia Escobar Muñoz, Mauricio Velasco García, Dorance Rincon Poveda, Oscar Ospina Herrera, Carlos Julio Castillo Rios, Marcela Muñoz Rubio, Franklin Leonel Dussan Rodriguez, Olga Patricia Quintero García, Sonia Cortés Bedoya, Liliana López Cardona	2023-01-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Promoción en Producción y Consumo Sostenible	2022	1933	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	50,00%	Revisar y proponer los ajustes necesarios a la resolución 2021-0735 de 2021, para la adecuada operatividad de la ventanilla.	Bernarda Ramirez Marin, Martha Cecilia Escobar Muñoz, Mauricio Velasco García, Dorance Rincon Poveda, Oscar Ospina Herrera, Carlos Julio Castillo Rios, Marcela Muñoz Rubio, Franklin Leonel Dussan Rodriguez, Olga Patricia Quintero García, Sonia Cortés Bedoya, Liliana López Cardona	2023-01-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Promoción en Producción y Consumo Sostenible	2022	1934	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	0,00%	Revisar y reestructurar el Plan de acción institucional de negocios verdes	Bernarda Ramirez Marin, Martha Cecilia Escobar Muñoz, Mauricio Velasco García, Dorance Rincon Poveda, Oscar Ospina Herrera, Carlos Julio Castillo Rios, Marcela Muñoz Rubio, Franklin Leonel Dussan Rodriguez, Olga Patricia Quintero García, Sonia Cortés Bedoya, Liliana López Cardona	2023-02-28	Vencida
Auditoría Subproceso: Promoción en Producción y Consumo Sostenible	2022	1935	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	0,00%	Revisar y reestructurar el Plan de acción institucional de negocios verdes	Bernarda Ramirez Marin, Martha Cecilia Escobar Muñoz, Mauricio Velasco García, Dorance Rincon Poveda, Oscar Ospina Herrera, Carlos Julio Castillo Rios, Marcela Muñoz Rubio, Franklin Leonel Dussan Rodriguez, Olga Patricia Quintero García, Sonia Cortés Bedoya, Liliana López Cardona	2023-02-28	Vencida
Auditoría Subproceso: Promoción en Producción y Consumo Sostenible	2022	1936	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	85,00%	Completar el diligenciamiento de las fichas de verificación que se encuentran incompletas	Martha Cecilia Escobar Muñoz, Sonia Cortés Bedoya	2023-05-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Promoción en Producción y Consumo Sostenible	2022	1937	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	85,00%	Completar el diligenciamiento de las fichas de verificación que se encuentran incompletas	Martha Cecilia Escobar Muñoz, Sonia Cortés Bedoya	2023-05-31	Vencida
Auditoría Subproceso: Promoción en Producción y Consumo Sostenible	2022	1939	Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas	0,00%	Armonizar las actividades del indicador del MADs con las actividades del Plan Institucional de Negocios Verdes	Martha Cecilia Escobar Muñoz, Sonia Cortés Bedoya	2023-01-31	Vencida

Fuente: SGI Corpocaldas.

Auditoría	Año Auditoría	ID	Subdirección	Avance	Actividad	Responsable	Fecha de 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	60,30%	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 Evaluación y Seguimiento Ambiental	60,30%	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	60,30%	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	63,70%	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	1855	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental	63,70%	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	1856	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental	0,00%	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	0,00%	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	1859	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental	0,00%	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	0,00%	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: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	1911	Secretaria General	0,00%	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	2023-06-30	Vencida

Fuente: SGI Corpocaldas.

Auditoría	Año Auditoría	ID	Subdirección	Avance	Actividad	Responsable	Fecha de Terminación Planeada	Estado
Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	1912	Secretaria General	0,00%	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	2023-06-30	Vencida
Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	1913	Secretaria General	0,00%	Actualizar el procedimiento sancionatorio	Paula Isis Castaño Marin	2023-05-30	Vencida
Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	1913	Secretaria General	0,00%	Realizar socialización y capacitación sobre el procedimiento sancionatorio.	Paula Isis Castaño Marin	2023-06-30	Vencida
Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	1915	Secretaria General	0,00%	Impartir la instrucción y los parámetros dirigidos a la digitalización de expedientes, y en lo posible para la implantación de una cultura de lo digital, en el marco de las políticas existentes sobre la materia.	James Edinson Cifuentes Maldonado	2023-06-30	Vencida
Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	1918	Secretaria General	0,00%	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	2023-04-30	Vencida
Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	1918	Secretaria General	0,00%	Revisión y actualización del procedimiento sancionatorio.	Paula Isis Castaño Marin	2023-05-30	Vencida
Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	1920	Secretaria General	50,00%	Establecer un mecanismo de control sobre los procesos que deben ser remitidos a la fiscalía.	Paula Isis Castaño Marin	2023-06-30	Vencida
Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	1920	Secretaria General	50,00%	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	2023-06-30	Vencida
Auditoría: Procedimiento Sancionatorio Ambiental	2022	1921	Secretaria General	0,00%	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	2023-04-30	Vencida

Fuente: SGI Corpocaldas.

## 4.5 Auditorias año 2023

Auditoría	Año Auditoría	ID	Subdirección	Avance	Actividad	Responsable	Fecha de Terminación Planeada	Estado
Auditoria Proceso Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano	2023	2016	Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%	Cargar en el SGI el Plan Estratégico Atención al Usuario de Corpocaldas y asociarlo al Sub Proceso	José Bernardo Gonzalez Betancurth, Luisa Fernanda Rodas Hernandez	2023-07-30	Vencida
Auditoria Proceso Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano	2023	2016	Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%	Codificar y cargar en el SGI el Manual de Atención al Usuario de la corporación.	Luisa Fernanda Rodas Hernandez, Marynella Herrera Ocampo	2023-07-30	Vencida
Auditoria Proceso Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano	2023	2017	Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%	Ajustar y formular la Plantilla de excel para la validación de los indicadores de PQRSDF.	José Bernardo Gonzalez Betancurth, Luisa Fernanda Rodas Hernandez	2023-07-30	Vencida
Auditoria Proceso Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano	2023	2017	Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%	Realizar un paso a paso y documentarlo para el calculo del indicador.	José Bernardo Gonzalez Betancurth, Luisa Fernanda Rodas Hernandez	2023-07-30	Vencida
Auditoria Proceso Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano	2023	2037	Subdirección Administrativa y Financiera	98,00%	Socializar el manual de atención al usuario, la política de atención al ciudadano y los protocolos de atención a los funcionarios de las ventanillas, tecnicos de los municipios, Secretarias de las Subdirecciones, personal con funciones de atención al ciudadano y la empresa de vigilancia de la Entidad.	Luisa Fernanda Rodas Hernandez	2023-06-30	Vencida
Auditoria Proceso Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano	2023	2236	Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%	Incluir en el Manual de PQR el manejo que se debe dar en el Subproceso cuando ocurran eventos que impidan que los casos sean recibidas por los canales habilitados por la entidad.	Luisa Fernanda Rodas Hernandez	2023-06-30	Vencida

Fuente: SGI Corpocaldas.

### 1. CONCLUSIONES

- ✚ Para un total de 273 observaciones presentadas en las auditorías internas de gestión vigencia 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 se han establecido 485 acciones de mejora en el SGI a la fecha de corte de este informe.
- ✚ El avance general de la entidad es del 65% frente a 29 auditorías, 485 acciones suscritas en el SGI y 273 observaciones.
- ✚ De 245 acciones terminadas a marzo 31 de 2023 se pasa a 267 con corte a julio 31 del 2023, representando un incremento del 8.98%
- ✚ De 402 acciones propuestas se pasa a 485 para un total de 83 nuevas acciones al 31 de Julio

del 2023 (fecha de corte del presente informe), equivalente al 20.65%

- ✚ Se evidencian incumplimientos reiterativos de acciones de mejora de un seguimiento a otro que ya tienen más de un año de vencimiento.

## **2. 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 en la mejora continua del sistema de control interno, 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 sistema de 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 interna 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. Adicionalmente, asegurar que dichas acciones de mejora contribuyan a la corrección del problema cuando aplique y a la prevención del mismo, con el fin de que no se vuelva a presentar.
- ✚ Ejecutar en el tiempo establecido las acciones de mejora, así como el oportuno registro de

su avance y cargue de evidencias adecuadas 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 3.3, 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, 2022 y 2023, con el fin de definir un plan de contingencia que asegure su avance y cierre en el corto plazo.
- ❖ 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.
- ❖ Reasignar o eliminar como responsable de acciones a funcionarios que se encuentran retirados de la entidad, caso que se evidencia por ejemplo en la auditoría al Subproceso: Promoción en Producción y Consumo Sostenible.
- ❖ Como se había especificado en el informe del primer trimestre del 2023, 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, con % de avance diferentes, situación que no es coherente.

- ❖ Como se había especificado en el informe del primer trimestre del 2023, revisar el ID 1881, el reporte saca como unidad auditable Secretaria General y realmente es Gestión Humana.
- ❖ Como se había especificado en el informe del primer trimestre del 2023, el plan de mejoramiento presentado por el subproceso de Bienes y Suministros derivado de la auditoria AI-010-2022 tiene 32 acciones, en el SGI solo hay reportadas 30. Esta recomendación es reiterativa.
- ❖ Como se había especificado en el informe del primer trimestre del 2023, analizar si existe la posibilidad de unificar criterios en el campo “area\_proceso\_padre” y el campo “Subdirección Responsable de la Acción” ya que se continúan evidenciando diferencias. Esta recomendación es reiterativa.
- ❖ Como se había especificado en el informe del primer trimestre del 2023, al momento de registrar las acciones de mejora en el SGI revisar muy bien el área de proceso padre y/o Subdirección responsable es la correcta ya que se evidencio por ejemplo en la auditoria del subproceso de Gestión del Ciclo de Proyectos que se cargaron a la Dirección General.

Manizales, 5 de septiembre de 2023

Atentamente,



Lina María Daza Gallego  
Jefe Oficina de Control Interno

*Elaboró: Paula Andrea Rabelly P- Profesional Universitario OCI*

*Revisó: Lina Daza*

*Anexos: archivo en Excel: AVANCE POR SUBDIRECCION Y VENCIDAS*