

	INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR 2023	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	Fecha: 08/01/2025	

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

En ejercicio del rol de “Evaluación y Seguimiento” y “Relación con entes externos de control” establecidos en la Ley 87 de 1983, y, en concordancia con lo establecido en la Circular 015 de 2020 que prevé: “(...) Corresponde a las Oficinas de Control Interno de los sujetos de control, dentro de sus funciones, verificar las acciones que a su juicio hayan subsanado las deficiencias que fueron observadas por parte de la CGR (...)” Las acciones de mejora en las cuales se haya determinado que las causas de hecho o de derecho que dieron origen al mismo, corresponde a las Oficinas de Control Interno señalar su cumplimiento e informarlo a la CGR. (...)”. Teniendo en cuenta lo anterior y con el objetivo de dar cumplimiento al reporte en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, la Oficina de Control Interno adelantó el seguimiento al plan de mejoramiento derivado en la vigencia 2024 con la Contraloría, el cual se basó en 14 hallazgos y 28 actividades, como se presenta a continuación:

PLAN DE MEJORAMIENTO CGR 2023				
AÑO	HALLAZGOS	ACCIONES	ESTADO	% CUMPLIMIENTO
2022	1	1	En ejecución	65%
2023	4	12	En ejecución	67%
2024	9	15	En ejecución	58%
TOTAL	14	28		

Fuente: elaboración OCI

2. REVISIÓN EFECTIVIDAD

En auditoría financiera desarrollada por la Contraloría General de la Republica informe CGR-CDMA-GDCA No. 009 de fecha junio de 2024, en donde se auditó la vigencia 2023, el ente de control evaluó la efectividad de las acciones que se presentaban en las vigencias 2020, 2021 y 2022, fecha de finalización diciembre 30 de 2023. Como resultado de la verificación realizada por la CGR, se determinó que las acciones de mejora para uno (1) de los de los siete (7) hallazgos analizados, no fue efectivo, por cuanto se volvió a presentar en la vigencia auditada y fue incluido como hallazgo en el informe final de auditoría y los hallazgos No. 3 y 4, se cumplieron 89 y 90% respectivamente, ante lo cual, la entidad formuló el plan de mejoramiento respectivo. Por lo anterior, las acciones calificadas como efectivas por el ente de control, fueron reportadas en el Formato F14.3: Oficio

	INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR 2023	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	Fecha: 08/01/2025	

Remisorio Informe de Acciones Cumplidas para el seguimiento correspondiente al segundo semestre de 2023. (Se anexa copia Oficio F.14.3).



Barranquilla DEIP, Enero 23 de 2024

000108

Doctora

ADA AMÉRICA MILLARES ESCAMILLA
Contralora Delegada para Medio Ambiente
 Doctora
KATIA MOLINA CASTRO
Gerente Departamental Atlántico
Contraloría General de la República

Asunto: Oficio remisorio F 14.3. Circular 005 de 2019

Cordial saludo,

Con base en lo establecido en la Circular 005 de 2019 emanada del Despacho del señor Contralor General de la República, me permito informar que la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A cuenta actualmente con un Plan de Mejoramiento con 15 hallazgos de los cuales 2 se encuentran en un 100% de cumplimiento de acuerdo a sus acciones de mejora, 5 en los que el Área de Gestión Ambiental se encuentra adelantando las acciones de mejora, 6 en los que el Área Financiera se encuentra adelantando las acciones de mejora, 1 en el que el Área de Planeación se encuentra adelantando las acciones de mejora y 1 en el que el Área de Secretaría General se encuentra adelantando las acciones de mejora.

Con base en lo anterior, el estado de avance del Plan de Mejoramiento se viene informando vía SIRECI acorde con la periodicidad establecida (semestralmente con corte junio 30 y diciembre 31). Frente a los lineamientos establecidos en la Circular 005 de 2019, esta Dependencia entra a evaluar cada una de las acciones de mejoramiento cumplidas al 100%, suscritas por esta Entidad, para efectos de “determinar que las causas de los hallazgos han desaparecido o se han modificado los

	INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR 2023	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	Fecha: 08/01/2025	

supuestos de hecho o de derecho que dieron origen a los mismos”, resultado que de igual forma se verá reflejado en el próximo informe (corte 30 de junio de 2024).

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
JOSÉ CARDOZO ALVAREZ
 Jefe de Control Interno

(57-5) 3492482 – 3492686
 info@crautonomia.gov.co
 Calle 66 No. 54 -43
 Barranquilla - Atlántico Colombia
 www.crautonomia.gov.co



SC-2000333



SC-2000334



SC-2000332

3. AUDITORIA FINANCIERA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA VIGENCIA 2024. VIGENCIA AUDITADA 2023

En concordancia con el numeral anterior, en la auditoría financiera desarrollada por la Contraloría General en donde se auditó la vigencia 2023, se identificaron nueve (9) hallazgos bajo los cuales la entidad formuló 15 acciones de mejora, suscribiéndose el plan de mejoramiento el día 26 de junio de 2024.

Al realizar un seguimiento a las acciones de mejora que siguen en ejecución, de las vigencias 2022, 2023 y 2024, con corte a diciembre 31 de 2024 el plan de mejoramiento vigente con la Contraloría General de la República, se basa en catorce (14) hallazgos con un total de veintiocho (28) acciones de mejora, de las cuales 17 se encuentran en un 100% de cumplimiento y 11 se encuentran en estado de ejecución:

	INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR 2023	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	Fecha: 08/01/2025	

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 2024				
AÑO	HALLAZGOS	ACCIONES	ESTADO	% CUMPLIMIENTO
2024	14	17	Terminadas	100%
		11	En ejecución	19%
TOTAL		28		

Fuente: elaboración OCI

Atentamente,



JOSÉ CARDOZO ALVAREZ
Jefe de Control Interno