
	INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR 2025	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	Fecha: 23/01/2026	

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 2025 con la Contraloría, el cual se basó en 12 hallazgos y 27 actividades, como se presenta a continuación:

PLAN DE MEJORAMIENTO CGR 2025				
AÑO	HALLAZGOS	ACCIONES	ESTADO	% CUMPLIMIENTO
2023	1	6	En ejecución	44%
2024	2	3	Finalizado	100%
2025	9	17	En ejecución	58%
TOTAL	12	27		

Fuente: elaboración OCI

2. REVISIÓN EFECTIVIDAD

En auditoría financiera desarrollada por la Contraloría General de la Republica informe CGR-CDMA No. 26 CAT_412_2025_1 de fecha junio de 2025, en donde se auditó la vigencia 2024, el ente de control evaluó la efectividad de las acciones que se presentaban en la vigencia 2024, fecha de finalización diciembre 31 de 2024. Como resultado de la verificación realizada por la CGR, se determinó que las acciones de mejora para seis (6) de los catorce (14) hallazgos analizados, no fueron efectivos, por cuanto estos persisten en la vigencia auditada y fueron objeto de seguimiento por parte de la OCI, ante lo cual, las Areas responsables de éstos enviaron a la mencionada Oficina, las evidencias de avance en las acciones de mejora propuestas. 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 2025	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	Fecha: 23/01/2026	

Remisorio Informe de Acciones Cumplidas para el seguimiento correspondiente al segundo semestre de 2025. (Se anexa copia Oficio F.14.3).



Barranquilla, Enero 23 De 2026

000260



Doctora ADA AMÉRICA MILLARES ESCAMILLA Contralora Delegada para Medio Ambiente

Doctor JOSE MARIO OVALLE ROMERO Gerente Departamental Atlántico Contraloría General de la República

Asunto: Oficio remisorio F 14.3. Circular 015 de 2020

Cordial saludo, Con base en lo establecido en la Circular 015 de 2020 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 12 hallazgos de los cuales 3 se encuentran en un 100% de cumplimiento de acuerdo a sus acciones de mejora, 2 en los que el Área de Gestión Ambiental se encuentra adelantando las acciones de mejora, 1 en el que el Área de Ciencia, Tecnología e Innovación, Grupo SGI y Área de Gestión Ambiental se encuentra adelantando las acciones de mejora, 4 en los que la Subdirección Financiera se encuentra adelantando las acciones de mejora, 1 en el que el Área de Secretaría General se encuentra adelantando las acciones de mejora y 1 en el que el Área de Planeación 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 015 de 2020, 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 2025	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	Fecha: 23/01/2026	

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 2026).

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

JOSÉ CARDOZO ALVAREZ

Jefe de Control Interno

(605) 3686628
 recepcion@crautonomia.gov.co
 Calle 66 No. 54 -43
 Barranquilla - Atlántico Colombia
 www.crautonomia.gov.co



SC-2000333



SA-2000334





ST-2000332

3. AUDITORIA FINANCIERA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA VIGENCIA 2025. VIGENCIA AUDITADA 2024.

En concordancia con el numeral anterior, en la auditoría financiera desarrollada por la Contraloría General en donde se auditó la vigencia 2024, se identificaron nueve (9) hallazgos bajo los cuales la entidad formuló 17 acciones de mejora, suscribiéndose el plan de mejoramiento el día primero de julio de 2025.

Al realizar un seguimiento a las acciones de mejora que siguen en ejecución, de las vigencias 2023, 2024 y 2025, con corte a diciembre 31 de 2025 el plan de mejoramiento vigente con la Contraloría General de la República, se basa en catorce (12) hallazgos con un total de veintisiete (27) acciones de mejora, de las cuales 6 se encuentran en un 100% de cumplimiento y 21 se encuentran en estado de ejecución:

	INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR 2025	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	Fecha: 23/01/2026	

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 2025				
AÑO	HALLAZGOS	ACCIONES	ESTADO	% CUMPLIMIENTO
2025	12	6	Terminadas	100%
		21	En ejecución	23%
TOTAL		27		

Fuente: elaboración OCI

Atentamente,



JOSÉ CARDOZO ALVAREZ
Jefe de Control Interno