

100.02.2.4

Ibagué, 27 de enero de 2022

Doctor

**GABRIEL ADOLFO JURADO PARRA**

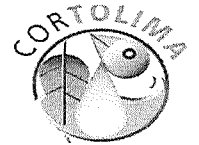
Contralor Delegado para el Medio Ambiente  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Asunto: Reporte de Avance a 31 de Diciembre de 2021 del Plan de mejoramiento  
CGR

Dandole cumplimiento al circular número 005 de 11 de marzo de 2019 numeral 2, emitida por la Contraloría General de la Republica, La Oficina de Control Interno a a la Gestión de la Corporación Autónoma Regional CORTOLIMA, se permite remitir a través del aplicativo SIRECI, el reporte de avance del plan de mejoramiento correspondiente a la vigencia del 2021 de la Corporación

- El plan de mejoramiento de la Auditoria Cumplimiento CORTOLIMA v2019 - junio 2020 está constituido por 127 actividades de las cuales se cumplieron al 100%
  - 88 de ellas de cumplieron en el primer semestre
  - 42 se están reportando en el presente informe con corte a 31 de diciembre 2021 reportando 3 actividades adicionales a las comprometidas en el Plan el cual se cumplió al 100%
- La Auditoría de Desempeño de Áreas Protegidas coordinada con la OLACEFS por las vigencias 2014 a 2020 estaba constituido por 39 actividades las cuales se cumplieron al 100%

Con este análisis se observa que la Corporación dio cumplimiento a los dos (2) planes de mejoramiento suscrito para esta vigencia del 2021 con Contraloría General



CÓDIGO HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
A1	1. Implementar un mecanismo de seguimiento eficiente que permita monitorear y generar controles a las diferentes etapas que concurren en la planeación de proyectos de inversión por las diferentes áreas de la entidad involucradas en el proceso.	1. elaboración de una matriz de seguimiento del PAC 2021 versus ejecución presupuestal	informe de seguimiento	3	30/04/2021	30/12/2021	35	3	Matriz de seguimiento PAC vs ejecución presupuestal. Subdirección de Desarrollo Ambiental y Subdirección de Planeación Ambiental y Gestión Tecnológica. 1 Informe de seguimiento ejecución presupuestal y financiera Corte al 13 de julio de 2021. 1 Informe de Análisis de ejecución presupuestal. Septiembre 2021. 1 Informe de Ejecución Presupuestal yal 30 de septiembre de 2021
A1	2. Notificar al equipo equipo directivo el seguimiento del PAC 2021 frente a la ejecución presupuestal para que todos estén informados	2. Dar a conocer al equipo directivo el seguimiento del PAC 2021 frente a la ejecución presupuestal	mensaje interno	3	30/05/2021	30/11/2021	26	3	Mensaje interno No.766 del 11/10/21 Seguimiento PAC 2021 frente a la ejecución presupuestal -Mensaje interno No.767 del 11/10/21 Seguimiento PAC 2021 frente a la ejecución presupuestal: internos para la presentación al equipo directivo del informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los meses febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2021.
A2D1	1. Realizar un seguimiento periódico a la ejecución presupuestal	1. Emitir un Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestal	informe mensual	6	01/02/2021	01/12/2021	44	6	Se presentan los siguientes soportes, Informes mensuales de seguimiento a la ejecución presupuestal de los meses febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto y sus respectivos mensajes internos al equipo directivo.
A4D3F2	2. Aprobación del manual técnico para reforestaciones protectoras y productoras por el equipo técnico de la subdirección de desarrollo ambiental de CORTOLIMA	2. acta de aprobación de la actualización del manual a cargo del equipo de reforestaciones	acta	1	01/05/2021	30/05/2021	4	1	Como soporte se presenta el acta de aprobación y adopción del Manual Técnico de Reforestación Subproceso Inversiones Ambientales Cortolima. Fecha 02/08/2021
A4D3F2	3. socialización del Manual Técnico para Reforestaciones Protectoras y Productoras para su respectiva implementación a cargo del Grupo FORESTAL SUBPROCESO INVERSIONES	3. soportes de capacitación o socialización	listado de asistencia	2	30/04/2021	30/10/2021	27	2	Como soporte se present acta y listado de asistencia de socialización del Manual de Reforestación actualizado a los ingenieros forestales adscritos a la Subdirección de Desarrollo Ambiental. Fecha 02/08/2021. Se presenta el acta y listado de asistencia de la segunda socialización del Manual de Reforestación, realizada mediante el envío del documento del Manual



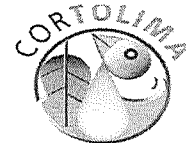
	AMBIENTALES CORTOLIMA								actualizado mediante correo electrónico institucional. Fecha 23/12/2021.
A6D5F3	2. el equipo interdisciplinario generara informes de seguimiento como a poyo a la supervicion.	2. Informes del equipo tecnico interdisciplinario sobre las actividades de fortalecimiento a la supervicion de los diferentes contratos .	Informes de Seguimiento y registro de los resultados del grupo de apoyo tecnico interdisciplinario	3	01/03/2021	30/12/2021	40	3	Mediante mensaje interno No.496 del 07/07/2021 se entregan las actas de reuniones de los comités técnicos de seguimiento a las supervisiones y ejecución de contratos de fechas 01/03/2021 Ctos. 546/2020, 561/2020, 562/2020 y 564/2020. 04/03/2021 Cto. 565/2020, 12/04/2021 Cto. 562/2020, 18/05/2021 conv. 520/2020, 18/05/2021 conv. 485/2020, 31/05/2021 conv. 564 y ctos 561/2020 y 562/2020, 02/06/2021 cto. 870/2019, -Mediante mensaje interno No.594 del 12/08/2021 se entregan las siguientes actas de reuniones de los comités técnicos de seguimiento a las supervisiones y ejecución de contratos -Mediante mensaje interno No.660 del 07/09/2021 se entregan las siguientes actas de reuniones de los comités técnicos de seguimiento a las supervisiones y ejecución de contratos -Mediante mensaje interno No.832 del 03/11/2021 se entregan las siguientes actas de reuniones de los comités técnicos de seguimiento a las supervisiones y ejecución de contratos
A6D5F3	3. Fortalecer el ejercicio de la supervicion a la interior de CORTOLIMA a traves de capacitaciones .	3. generar jornadas de capacitación a los supervisores de los diferentes contratos y convenios de la corporación.	jornada de capacitación	1	01/03/2021	30/12/2021	40	1	Se presentan las actas de reuniones de capacitación e inducción realizadas al grupo de supervisores de fechas 12/04/2021 y 10/05/2021 Registro fotográfico reunion 12/04/2021 Mensaje interno No. 030 de Gestión Contractual y la Oficina Asesora Jurídica con Cronograma de capacitaciones plataforma SECOP II. Acta de capacitación a supervisores de contratos y convenios de fecha 15/12/2021.  Soportes presentados por el equipo delegado de la Subdirección de Desarrollo Ambiental.



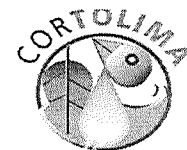
A7D6F4	2. Informes del equipo interdisciplinario como apoyo a la supervisión.	2. Informes del equipo técnico interdisciplinario sobre las actividades de fortalecimiento a la supervisión de los diferentes contratos .	Informes de Seguimiento y registro de los resultados del grupo de apoyo técnico interdisciplinario	3	01/03/2021	30/12/2021	40	3	Mediante mensaje interno No.496 del 07/07/2021 se entregan las siguientes actas de reuniones de los comités técnicos de seguimiento a las supervisiones y ejecución de contratos de fechas 01/03/2021 Ctos. 546/2020, 561/2020, 562/2020 y 564/2020. 04/03/2021 Cto. 565/2020, 12/04/2021 Cto. 562/2020, 18/05/2021 conv. 520/2020, 18/05/2021 conv. 485/2020, 31/05/2021 conv. 564 y ctos 561/2020 y 562/2020, 02/06/2021 cto. 870/2019, -Mediante mensaje interno No.594 del 12/08/2021 se entregan las siguientes actas de reuniones de los comités técnicos de seguimiento a las supervisiones y ejecución de contratos de fechas: 24/05/2021 conv.342/2021 14/07/2021 conv.520/2020 19/07/2021 cto.561,562,564/2020. 04/08/2021 conv.520/2020 -Mediante mensaje interno No.660 del 07/09/2021 se entregan las siguientes actas de reuniones de los comités técnicos de seguimiento a las supervisiones y ejecución de contratos de fechas: 04/08/2021 CTO 535/2020, 13/08/2021 CTO 870/2019, 11/08/2021 CONV. 554/2021 y CONV. 485/2020 -Mediante mensaje interno No.760 del 08/10/2021 se entregan las siguientes actas de reuniones de los comités técnicos de seguimiento a las supervisiones y ejecución de contratos de fechas: 21/07/2021, 4/08/2021,21/09/2021 y 27/09/2021 Cto. 535/2020. 19/07/2021 y 13/08/2021 cto. 870/2019. 28/09/2021 conv. 485/2020, 22/09/2021 conv. 554/2021, 31/08/2021 y 30/09/2021 de los ctos.561/2020, 562/2020 y 564/2020. 27/09/2021 conv. 604/2021 y 671/2021, 06/09/2021 y 23/09/2021 c 666/2021. -Mediante mensaje interno No.832 del 03/11/2021 se entregan las siguientes actas de reuniones de los comités técnicos de seguimiento a las supervisiones y ejecución de contratos de fechas: 07/10/2021 Conv.578/2021, 22/10/2021 Conv.485/2020, 22/10/2021 conv. 535/2020, 25/10/2021 conv. 535/2020,
--------	--	---	--	---	------------	------------	----	---	---



									27/10/2021 conv. 342/2021. -Mediante mensaje interno No.936 del 10/12/2021 se entregan las siguientes actas de reuniones de los comités técnicos de seguimiento a las supervisiones y ejecución de contratos de fechas: 09/11/2021 conv.342/2021, 11/11/2021 conv. 604/2021 y 671/2021, 23/11/2021 conv.0666/2021, 25/11/2021 conv.535/2020 y 6/12/2021 cto.870/2021.
A7D6F4	3. Fortalecer el ejercicio de la supervisión a la interior de CORTOLIMA a través de capacitaciones .	3. generar jornadas de capacitación a los supervisores de los diferentes contratos y convenios de la corporación.	jornada de capacitación	1	01/03/2021	30/12/2021	40	1	Se presentan las actas de reuniones de capacitación e inducción realizadas al grupo de supervisores de fechas 12/04/2021 y 10/05/2021 Registro fotográfico reunion 12/04/2021 Mensaje interno No. 030 de Gestión Contractual y la Oficina Asesora Jurídica con Cronograma de capacitaciones plataforma SECOP II. Acta de capacitación a supervisores de contratos y convenios de fecha 15/12/2021.  Soportes presentados por el equipo delegado de la Subdirección de Desarrollo Ambiental.



A8D7F5	2. Informes del equipo interdisciplinario como apoyo a la supervisión.	2. Informes del equipo técnico interdisciplinario sobre las actividades de fortalecimiento a la supervisión de los diferentes contratos.	Informes de Seguimiento y registro de los resultados del grupo de apoyo técnico interdisciplinario	3	01/03/2021	30/12/2021	40	3	Mediante mensaje interno No.496 del 07/07/2021 se entregan las siguientes actas de reuniones de los comités técnicos de seguimiento a las supervisiones y ejecución de contratos de fechas 01/03/2021 Ctos. 546/2020, 561/2020, 562/2020 y 564/2020. 04/03/2021 Cto. 565/2020, 12/04/2021 Cto. 562/2020, 18/05/2021 conv. 520/2020, 18/05/2021 conv. 485/2020, 31/05/2021 conv. 564 y ctos 561/2020 y 562/2020, 02/06/2021 cto. 870/2019, -Mediante mensaje interno No.594 del 12/08/2021 se entregan las siguientes actas de reuniones de los comités técnicos de seguimiento a las supervisiones y ejecución de contratos de fechas: 24/05/2021 conv.342/2021 14/07/2021 conv.520/2020 19/07/2021 cto.561,562,564/2020. 04/08/2021 conv.520/2020 -Mediante mensaje interno No.660 del 07/09/2021 se entregan las siguientes actas de reuniones de los comités técnicos de seguimiento a supervisiones y ejecución de contratos de fechas: 04/08/2021 CTO 535/2020, 13/08/2021 CTO 870/2019, 11/08/2021 CONV. 554/2021 y CONV. 485/2020 -Mediante mensaje interno No.760 del 08/10/2021 se entregan las siguientes actas de reuniones de los comités técnicos de seguimiento a las supervisiones y ejecución de contratos de fechas: 21/07/2021, 4/08/2021,21/09/2021 y 27/09/2021 Cto. 535/2020. 19/07/2021 y 13/08/2021 cto. 870/2019. 28/09/2021 conv. 485/2020, 22/09/2021 conv. 554/2021, 31/08/2021 y 30/09/2021 de los ctos.561/2020, 562/2020 y 564/2020. 27/09/2021 conv. 604/2021 y 671/2021, 06/09/2021 y 23/09/2021 cr 666/2021. -Mediante mensaje interno No.832 del 03/11/2021 se entregan las siguientes actas de reuniones de los comités técnicos de seguimiento a las supervisiones y ejecución de contratos de fechas: 07/10/2021 Conv.578/2021, 22/10/2021 Conv.485/2020, 22/10/2021 conv. 535/2020, 25/10/2021 conv. 535/2020,
--------	--	--	--	---	------------	------------	----	---	--



									27/10/2021 conv. 342/2021. -Mediante mensaje interno No.936 del 10/12/2021 se entregan las siguientes actas de reuniones de los comités técnicos de seguimiento a las supervisiones y ejecución de contratos de fechas: 09/11/2021 conv.342/2021, 11/11/2021 conv. 604/2021 y 671/2021, 23/11/2021 conv.0666/2021, 25/11/2021 conv.535/2020 y 6/12/2021 cto.870/2021.
A10D9	1. Implementacion de audiencias de oralidad para los PGIRS	1. Realizar convocatoria y reuniones de oralidad, acorde a la Res. 1278 y 3280/2019.	1.Acta de Reuniones	6	30/01/2021	30/09/2021	26.3	6	Se presenta como soporte las siguientes actas de realización de audiencias: Acta de reunión No. 37 de 2021 constancia de audiencia oral de seguimiento al PGIRS del municipio de Melgar. 21/05/2021. Acta de reunion 148 de octubre d 2021- acta de reunion 163 6 de cotubre de 2021- acta 164 de 6 de octubre de 2021 Acta de reunión No.186 constancia de audiencia oral de seguimiento al PGIRS del municipio de Ambalema. 29/11/2021. Acta de reunión No.187 constancia de audiencia oral de seguimiento al PGIRS del municipio de Mariquita. 29/11/2021. Acta de reunión No.188



Corporación Autónoma  
Regional del Tolima

									constancia de audiencia oral de seguimiento al PGIRS del municipio de Piedras. 29/11/2021.
A10D9	2. Actualización del procedimiento de seguimiento ambiental para priorizar los actos administrativos y/o reuniones de oralidad.	2. Actualizar y presentar para la aprobación el procedimiento	2. Acta de aprobación de actualización procedimiento	1	30/01/2021	30/09/2021	26.3	1	Se presenta como soporte, Correo electrónico del 25/05/21 remitido al Comité de Gestión y Desempeño de la Corporación, solicitando la aprobación a las modificaciones realizadas al procedimiento de seguimiento ambiental, en lo que tiene que ver con la prioridad en la oralidad en seguimiento a PGIRS. Se adjunta correo electrónico del 30/12/21 en el cual desde la Subdirección Jurídica remite a la Dra. Elvia María Garzón Pacheco Subdirectora Administrativa Financiera de la Corporación, los procedimientos revisados, dentro de los cuales se encuentra el procedimiento de Seguimiento Ambiental, conforme a los lineamientos del Manual de Funciones. NOTA: dicha actualización del procedimiento de Seguimientos se encuentra surtiendo el trámite de aprobación por parte de la Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible.
A12D11	Actualizar el procedimiento sancionatorio	Presentar la Actualización para la aprobación del procedimiento Sancionatorio	Acta de aprobación de actualización del procedimiento Sancionatorio	1	30/01/2021	30/09/2021	26.3	1	Se presenta como soporte, Correo electrónico del 25/05/21 remitido al Comité de Gestión y Desempeño de la Corporación, solicitando la aprobación a las modificaciones realizadas al procedimiento de seguimiento ambiental, en lo que tiene que ver con la prioridad en la oralidad en seguimiento a PGIRS. Se adjunta correo electrónico del 30/12/21 en el cual desde la Subdirección Jurídica remite a Dra. Elvia María Garzón Pacheco, Subdirectora Administrativa y Financiera de la Corporación, los procedimientos revisados, dentro de los cuales se encuentra el procedimiento de Seguimiento Ambiental, conforme a los lineamientos del Manual de Funciones. NOTA: dicha actualización del procedimiento de Seguimientos



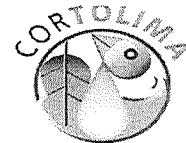


Corporación Autónoma Regional del Tolima

se encuentra surtiendo el trámite de aprobación por parte de la Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible.

A13D12	1. Actualizar del procedimientos de seguimiento ambiental para priorizar los actos administrativos y /o reuniones de oralidad	1. Actualizar y ajustar el procedimientos.	1. procedimientos	1	30/01/2021	30/09/2021	26.3

Se presenta como soporte, Correo electrónico del 25/05/21 remitido al Comité de Gestión y Desempeño de la Corporación, solicitando la aprobación a las modificaciones realizadas al procedimiento de seguimiento ambiental, en lo que tiene que ver con la prioridad en la oralidad en seguimiento a PGIRS. Se adjunta correo electrónico del 30/12/21 en el cual desde la Subdirección Jurídica remite a la Dra. Elvia María Garzón Pacheco, Subdirectora Administrativa y Financiera de la Corporación, los procedimientos revisados, dentro de los cuales se encuentra el procedimiento de Seguimiento Ambiental, conforme a los lineamientos del Manual de Funciones. NOTA: dicha actualización del procedimiento de Seguimientos se encuentra surtiendo el trámite de aprobación por parte de la Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible.



A13D12	2. Continuar con implementación de audiencias de oralidad	2. Realizar convocatoria y reuniones de oralidad, acorde a la Res. 1278 y 3280/2019.	Actas reuniones	6	30/01/2021	30/09/2021	26.3	7	<p>Mediante mensaje interno No. 2281 del 31/05/21 se presenta como soporte Acta No. 41 27/05/2021 y No. 36 21/05/2021, donde se deja constancia audiencia oral de seguimiento a Licencias Ambientales para explotación minera expedientes LAM-14789 y 14511.</p> <p>Mediante mensaje interno No.6909 del 30/12/2021 se adjuntan las actas en las cuales se deja la constancia de la realización de las audiencias correspondientes al año 2021. Acta 178 del 05/10/2021 Licencia Ambiental de Explotación. Acta 27 21/04/2021 Licencia Ambiental para la explotación de materiales de construcción. Acta 59 del 24/06/2021 Licencia Ambiental para la explotación de materiales de yeso y calizas. Acta 36 21/05/2021 Plan de Manejo para la explotación de material de construcción. Acta 129 27/08/2021 Licencia Ambiental de materiales de construcción. Acta 128 27/08/2021 Licencia Ambiental exploración y explotación materiales de construcción. Acta 148 05/10/2021 Licencia Ambiental. Acta 171 07/10/2021 Licencia Ambiental para explotación de material de construcción. Acta 168 06/10/2021 Plan de manejo para la actividad de explotación de material de construcción. Acta 164 06/10/2021 Licencia. Acta 163 06/10/2021 Licencia explotación de materiales de construcción. Acta 219 02/12/2021 Licencia Ambiental - Explotación de Cantera.</p>
5	Medición de Efectividad y manejo de las Áreas Protegidas publicas,	Realizar talleres de recolección de información con las comunidades y actores sociales habitantes en las zonas aledañas de las áreas protegidas sobre las percepciones ante la gestión del área protegida e identificar las fortalezas y oportunidades en el manejo del área protegida.	Informe de los talleres	6	2021/07/21	2021/11/30	17	6	<p>Se presenta como soporte de cumplimiento 6 actas de los informes de los talleres de "Medición de Efectividad y Manejo de Áreas Protegidas Regionales" con registro fotográfico y registro asistencia.</p> <p>Vda. Chenchito, Prado 05/11/2021, Vda. Palomar, Anzoátegui 10/11/2021, Vda. Santa Bárbara, Murillo 20/11/2021, Venadillo 05/11/2021, Juntas 31/08/2021 y Ambalá Parte Alta 12/08/2021.</p>



5	Medición de Efectividad y manejo de las Áreas Protegidas publicas,	Diligenciar el aplicativo de Parques Nacionales, cuya metodología analiza la efectividad de manejo de áreas protegidas midiendo el cumplimiento de sus objetos de conservación.	Documentos medición efectividad áreas protegidas.	18	2021/07/21	2021/11/30	17	18	Se presentan como soporte los documentos de medición de efectividad de áreas protegidas, diligenciamiento de 18 aplicativos de Análisis de Efectividad y Manejo de Áreas Protegidas.
6	Revisión del personal asignado para la gestión y manejo de las AP es compatible con las necesidades.	Elaboración de propuesta de arquitectura institucional para atender la necesidades de las AP.	Estudio sobre necesidad de personal para gestión de las AP	1	2021/08/01	2021/12/31	12	1	Se presenta como soporte la Resolución 4673 del 09 de noviembre de 2021 POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD EN VACANCIA DEFINITIVA. En el año 2021 se contó con 6 contratos por prestación de servicios de seis (6) profesionales con los siguientes perfiles: Biólogo, abogado, ingeniero ambiental, profesional SIG y profesional social, como apoyo al subproceso de Áreas Protegidas, la cual contribuyó a los procesos de declaratoria y seguimiento de las áreas protegidas identificadas en el departamento del Tolima, acorde a las metas de la Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible.
6	Concertación interinstitucional con las autoridades locales, regionales y nacionales.	Reuniones institucionales de articulación y búsqueda de acuerdo para aunar esfuerzos institucionales.	Actas de las reuniones con acuerdos de intervención en la AP.	4	2021/08/01	2021/12/31	20	4	Se presentan como soporte de cumplimiento, 4 Actas de las reuniones con acuerdos de intervención en la AP, Villahermosa 11/08/2021, Anzoátegui 10/11/2021, Prado 05/11/2021 y Rovira 27/11/2021.
7	Acercamiento con las comunidades y organizaciones sociales vecinas de las áreas protegidas para generar espacios de gobernanza local y apropiación para el cuidado y conservación de las áreas protegidas.	Realizar reuniones con las comunidades y actores sociales locales y regionales interesados en la gestión de las áreas.	Actas de reuniones con acuerdos de gobernanza local y mecanismos comunes de conservación y preservación de las áreas protegidas.	10	2021/08/01	2021/12/31	20	10	Se presentan como soporte de cumplimiento, 10 actas de reuniones con acuerdos de gobernanza local y mecanismos comunes de conservación y preservación de las áreas protegidas en Puerto Lleras 28/08/2021, Ambalá Alta 12/08/2021, Juntas 31/08/2021, Palocabildo 20/08/2021, Anzoátegui 10/11/2021, Murillo 20/11/2021, Prado 05/11/2021, Rovira 27/11/2021, Venadillo 06/11/2021 y Villahermosa 12/11/2021.



**NUBIA YINERI MARTINEZ CUBILLOS**  
Control Interno a la Gestión