

DESCRITORES DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (Diligenciamiento Proceso EIN)			Diligenciado por el proceso auditado	Principal responsable (Líder y Consolidador)			Responsable 2			Responsable 3			Seguimiento OCI		
Código Único (ID plan de mejoramiento)	Nombre Informe	Fecha del Informe	Fecha fin	Nivel Jerárquico	Dependencia	Grupo	Nivel Jerárquico	Dependencia	Grupo	Nivel Jerárquico	Dependencia	Grupo	Estado actividad	Estado Efectividad	Estado Acciones de Mejora
2021.AUD.PSU_004A02	Evaluación Procedimiento Sustracciones	28 de enero de 2021	31 de diciembre de 2022	SG	SAF	GCCC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido	N/A	N/A
2021.AUD.PSU_004A04	Evaluación Procedimiento Sustracciones	30 de junio de 2023	31 de diciembre de 2023	VPNA	DBBSE	GGIBRFN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Cumplido	Si	N/A
2021.AUD.PSU_004A05	Evaluación Procedimiento Sustracciones	20 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2024	VOAT	SEP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido	No	Abierta
2023.AUD.PNDF_001A01	Evaluación Sistema Nacional de Trazabilidad Forestal - PNDF	24 de diciembre de 2024	30 de junio de 2025	SG	SAF	GT	SG	SAF	GCCC	SG	SAF	GP	Incumplido	No	Abierta
2023.AUD.PNDF_002A01	Evaluación Sistema Nacional de Trazabilidad Forestal - PNDF	24 de diciembre de 2024	30 de junio de 2025	SG	SAF	GT	SG	SAF	GCCC	SG	SAF	GP	Incumplido	N/A	N/A
2023.AUD.PNDF_003A02	Evaluación Sistema Nacional de Trazabilidad Forestal - PNDF	30 de abril de 2025	30 de julio de 2025	SG	SAF	SAF	SG	SAF	GSA	SG	GTH	N/A	Incumplido		Abierta
2024.AUD.APF_005A01	Evaluación al cumplimiento de condiciones de accesibilidad en el marco de la política de atención al ciudadano para las personas con discapacidad	30 de abril de 2025	30 de julio de 2025	SG	SAF	GSA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido	N/A	N/A
2024.AUD.APF_005A02	Evaluación al cumplimiento de condiciones de accesibilidad en el marco de la política de atención al ciudadano para las personas con discapacidad	30 de abril de 2025	30 de julio de 2025	SG	SAF	GSA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido	N/A	N/A
2024.AUD.FIN_001A01	Evaluación Auditoría financiera 2024	30 de abril de 2025	30 de julio de 2025	SG	SAF	GSA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2024.AUD.FIN_001A02	Evaluación Auditoría financiera 2024	30 de agosto de 2024	30 de agosto de 2025	SG	GTH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2024.AUD.FIN_003A01	Evaluación Auditoría financiera 2024	27 de mayo de 2025	30 de agosto de 2025	Despacho	OTIC	N/A	Despacho	Despacho_Min	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido	N/A	N/A
2024.AUD.FIN_004A01	Evaluación Auditoría financiera 2024	26 de junio de 2025	1 de octubre de 2025	SG	GTH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido	N/A	N/A
2024.AUD.PEI_013A04	Evaluación de Propiedad, Planta y Equipo e Inventario	26 de junio de 2025	1 de octubre de 2025	SG	GTH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2024.AUD.THA_001A01	Evaluación a la Gestión del Talento Humano - Reconocimiento Apoyos Educativos	26 de junio de 2025	20 de octubre de 2025	SG	GTH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido	N/A	N/A
2025.SEG.AUS_001A01	Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público primer trimestre del 2025	26 de junio de 2025	5 de noviembre de 2025	SG	GTH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2025.SEG.AUS_001A02	Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público primer trimestre del 2025	27 de mayo de 2025	30 de noviembre de 2025	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido	N/A	N/A
2025.SEG.AUS_005A01	Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público primer trimestre del 2025	27 de mayo de 2025	30 de noviembre de 2025	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2025.SEG.AUS_005A02	Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público primer trimestre del 2025	29 de agosto de 2025	1 de diciembre de 2025	Despacho	Despacho_Min	GCOM	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2025.SEG.AUS_005A03	Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público primer trimestre del 2025	31 de octubre de 2025	30 de diciembre de 2025	Despacho	OAP	N/A	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2025.SEG.AWD_001A01	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 – MinTIC.	27 de mayo de 2025	30 de diciembre de 2025	Despacho	OTIC	N/A	Despacho	Despacho_Min	GC	SG	SG	GTH	Incumplido		Abierta
2025.SEG.AWD_001A02	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 – MinTIC.	27 de mayo de 2025	30 de diciembre de 2025	Despacho	OTIC	N/A	SG	UCGA-SC	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2025.SEG.AWD_002A01	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 – MinTIC.	27 de mayo de 2025	30 de diciembre de 2025	Despacho	OTIC	N/A	Despacho	Despacho_Min	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta

DESCRITORES DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (Diligenciamiento Proceso EIN)			Diligenciado por el proceso auditado	Principal responsable (Líder y Consolidador)			Responsable 2			Responsable 3			Seguimiento OCI		
Código Único (ID plan de mejoramiento)	Nombre Informe	Fecha del Informe	Fecha fin	Nivel Jerárquico	Dependencia	Grupo	Nivel Jerárquico	Dependencia	Grupo	Nivel Jerárquico	Dependencia	Grupo	Estado actividad	Estado Efectividad	Estado Acciones de Mejora
2025.SEG.AWD_O02A02	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 – MinTIC.	16 de julio de 2025	30 de diciembre de 2025	SG	SAF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2025.SEG.AWD_O03A01	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 – MinTIC.	16 de julio de 2025	30 de diciembre de 2025	SG	SAF	N/A	SG	GTH	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2025.SEG.AWD_O03A02	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 – MinTIC.	16 de julio de 2025	30 de diciembre de 2025	SG	SAF	GCCC	SG	SAF	GT	SG	SAF	GP	Incumplido		Abierta
2025.SEG.AWD_O04A01	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 – MinTIC.	16 de julio de 2025	30 de diciembre de 2025	SG	SAF	GCCC	SG	SAF	GT	SG	SAF	GP	Incumplido		Abierta
2025.SEG.AWD_O04A02	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 – MinTIC.	16 de julio de 2025	30 de diciembre de 2025	SG	SAF	GCCC	SG	SAF	GT	SG	SAF	GP	Incumplido		Abierta
2025.SEG.AWD_O05A01	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 – MinTIC.	16 de julio de 2025	30 de diciembre de 2025	SG	SAF	GCCC	SG	SAF	GT	SG	SAF	GP	Incumplido		Abierta
2025.SEG.AWD_O06A01	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 – MinTIC.	16 de julio de 2025	30 de diciembre de 2025	SG	SAF	GCCC	SG	SAF	GT	SG	SAF	GP	Incumplido		Abierta
2025.SEG.AWD_O09A01	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 – MinTIC.	24 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2025	SG	SAF	GCCC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido	N/A	N/A
2025.SEG.AWD_O09A02	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 – MinTIC.	24 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2025	SG	SAF	GT	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido	N/A	N/A
2025.SEG.AWD_O10A01	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 – MinTIC.	29 de agosto de 2025	31 de diciembre de 2025	Despacho	Despacho_Min	GCOM	SG	UCGA-SC	N/A	Despacho	OTIC	N/A	Incumplido	N/A	N/A
2025.SEG.AWD_O10A02	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 – MinTIC.	29 de agosto de 2025	31 de diciembre de 2025	Despacho	Despacho_Min	GCOM	SG	UCGA-SC	N/A	Despacho	OTIC	N/A	Incumplido		Abierta
2025.SEG.AWD_O11A01	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 – MinTIC.	29 de agosto de 2025	31 de diciembre de 2025	SG	UCGA-SC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2025.SEG.AWD_O11A02	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 – MinTIC.	29 de agosto de 2025	31 de diciembre de 2025	Despacho	Despacho_Min	GCOM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2025.SEG.AWD_O12A01	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 – MinTIC.	30 de abril de 2025	31 de diciembre de 2025	SG	SAF	GSA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido	N/A	N/A
2025.SEG.AWD_O12A02	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 – MinTIC.	30 de abril de 2025	31 de diciembre de 2025	SG	SAF	GSA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido	N/A	N/A
2025.SEG.AWD_O12A03	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 – MinTIC.	30 de abril de 2025	31 de diciembre de 2025	SG	SAF	GSA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2025.SEG.AWD_O13A01	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 – MinTIC.	30 de abril de 2025	31 de diciembre de 2025	SG	SAF	GSA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2025.SEG.AWD_O14A01	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 – MinTIC.	30 de abril de 2025	31 de diciembre de 2025	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta

DESCRPTORES DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (Diligenciamiento Proceso EIN)			Diligenciado por el proceso auditado	Principal responsable (Líder y Consolidador)			Responsable 2			Responsable 3			Seguimiento OCI		
Código Único (ID plan de mejoramiento)	Nombre Informe	Fecha del Informe	Fecha fin	Nivel Jerárquico	Dependencia	Grupo	Nivel Jerárquico	Dependencia	Grupo	Nivel Jerárquico	Dependencia	Grupo	Estado actividad	Estado Efectividad	Estado Acciones de Mejora
2025.SEG.DAU_001A01	Seguimiento sobre el cumplimiento de normas en materia de Derecho de Autor de Hardware y Software a 31 de diciembre de 2024.	30 de abril de 2025	31 de diciembre de 2025	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2025.SEG.DAU_001A02	Seguimiento sobre el cumplimiento de normas en materia de Derecho de Autor de Hardware y Software a 31 de diciembre de 2024.	30 de abril de 2025	31 de diciembre de 2025	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2025.SEG.DAU_001A03	Seguimiento sobre el cumplimiento de normas en materia de Derecho de Autor de Hardware y Software a 31 de diciembre de 2024.	30 de abril de 2025	31 de diciembre de 2025	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2025.SEG.DAU_002A01	Seguimiento sobre el cumplimiento de normas en materia de Derecho de Autor de Hardware y Software a 31 de diciembre de 2024.	30 de abril de 2025	31 de diciembre de 2025	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2025.SEG.DAU_003A01	Seguimiento sobre el cumplimiento de normas en materia de Derecho de Autor de Hardware y Software a 31 de diciembre de 2024.	30 de abril de 2025	31 de diciembre de 2025	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2025.SEG.DAU_003A02	Seguimiento sobre el cumplimiento de normas en materia de Derecho de Autor de Hardware y Software a 31 de diciembre de 2024.	30 de abril de 2025	31 de diciembre de 2025	SG	SAF	GSA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2025.SEG.DAU_003A03	Seguimiento sobre el cumplimiento de normas en materia de Derecho de Autor de Hardware y Software a 31 de diciembre de 2024.	30 de abril de 2025	31 de diciembre de 2025	SG	SAF	GSA	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2025.SEG.DAU_003A04	Seguimiento sobre el cumplimiento de normas en materia de Derecho de Autor de Hardware y Software a 31 de diciembre de 2024.	30 de abril de 2025	31 de diciembre de 2025	SG	SAF	GSA	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2025.SEG.DAU_004A01	Seguimiento sobre el cumplimiento de normas en materia de Derecho de Autor de Hardware y Software a 31 de diciembre de 2024.	30 de abril de 2025	31 de diciembre de 2025	SG	SAF	GSA	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2025.SEG.DAU_004A02	Seguimiento sobre el cumplimiento de normas en materia de Derecho de Autor de Hardware y Software a 31 de diciembre de 2024.	31 de octubre de 2025	20 de enero de 2026	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2025.SEG.DAU_005A01	Seguimiento sobre el cumplimiento de normas en materia de Derecho de Autor de Hardware y Software a 31 de diciembre de 2024.	3 de septiembre de 2025	1 de marzo de 2026	SG	SAF	GGD			N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2025.SEG.DAU_006A01	Seguimiento sobre el cumplimiento de normas en materia de Derecho de Autor de Hardware y Software a 31 de diciembre de 2024.	27 de mayo de 2025	30 de marzo de 2026	Despacho	OTIC	N/A	SG	SAF	GGD	Despacho	Despacho_Min	GC	Incumplido	N/A	N/A

DESCRPTORES DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (Diligenciamiento Proceso EIN)			Diligenciado por el proceso auditado	Principal responsable (Líder y Consolidador)			Responsable 2			Responsable 3			Seguimiento OCI		
Código Único (ID plan de mejoramiento)	Nombre Informe	Fecha del Informe	Fecha fin	Nivel Jerárquico	Dependencia	Grupo	Nivel Jerárquico	Dependencia	Grupo	Nivel Jerárquico	Dependencia	Grupo	Estado actividad	Estado Efectividad	Estado Acciones de Mejora
2025.SEG.DAU_006A02	Seguimiento sobre el cumplimiento de normas en materia de Derecho de Autor de Hardware y Software a 31 de diciembre de 2024.	3 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2026	SG	SAF	GGD	SG	UCGA-SC	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2025.SEG.DAU_006A03	Seguimiento sobre el cumplimiento de normas en materia de Derecho de Autor de Hardware y Software a 31 de diciembre de 2024.	3 de septiembre de 2025	30 de abril de 2026	SG	SAF	GGD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.ECI_01A01	Seguimiento a la Política de Integridad y a la Estrategia de Conflicto de Interés del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	3 de septiembre de 2025	30 de abril de 2026	SG	SAF	GGD	SG	UCGA-SC	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.ECI_02A01	Seguimiento a la Política de Integridad y a la Estrategia de Conflicto de Interés del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	3 de septiembre de 2025	30 de abril de 2026	SG	SAF	GGD	SG	UCGA-SC	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.ECI_03A01	Seguimiento a la Política de Integridad y a la Estrategia de Conflicto de Interés del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	3 de septiembre de 2025	30 de abril de 2026	SG	UCGA-SC				N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.ECI_04A01	Seguimiento a la Política de Integridad y a la Estrategia de Conflicto de Interés del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	3 de septiembre de 2025	30 de abril de 2026	SG	SAF	GGD	SG	UCGA-SC	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.AUD.HLA_001A01	Evaluación a Historias Laborales	3 de septiembre de 2025	30 de abril de 2026	SG	SAF	GGD			N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.AUD.HLA_002A01	Evaluación a Historias Laborales	9 de diciembre de 2025	30 de abril de 2026	SG	SAF	GCAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.AUD.HLA_003A01	Evaluación a Historias Laborales	29 de agosto de 2025	30 de mayo de 2026	Despacho	Despacho_Min	GCOM	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance	N/A	N/A
2025.AUD.HLA_004A01	Evaluación a Historias Laborales	29 de agosto de 2025	30 de mayo de 2026	Despacho	Despacho_Min	GCOM	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance	N/A	N/A
2025.AUD.HLA_005A01	Evaluación a Historias Laborales	29 de agosto de 2025	30 de mayo de 2026	SG	UCGA-SC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.MSPI_002A01	Seguimiento al Cumplimiento de la Resolución 0500 de 2021 y Resolución 0746 de 2022 de MinTIC.	29 de agosto de 2025	1 de junio de 2026	SG	SAF	GGD	Despacho	Despacho_Min	GC	SG	UCGA-SC	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.MSPI_003A01	Seguimiento al Cumplimiento de la Resolución 0500 de 2021 y Resolución 0746 de 2022 de MinTIC.	3 de septiembre de 2025	1 de junio de 2026	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.MSPI_004A01	Seguimiento al Cumplimiento de la Resolución 0500 de 2021 y Resolución 0746 de 2022 de MinTIC.	27 de mayo de 2025	1 de junio de 2026	Despacho	OTIC	N/A	SG	SAF	GGD	Despacho	Despacho_Min	GC	En avance		Abierta
2025.SEG.MSPI_005A01	Seguimiento al Cumplimiento de la Resolución 0500 de 2021 y Resolución 0746 de 2022 de MinTIC.	21 de octubre de 2024	30 de junio de 2026	SG	GTH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.MSPI_006A01	Seguimiento al Cumplimiento de la Resolución 0500 de 2021 y Resolución 0746 de 2022 de MinTIC.	3 de septiembre de 2025	30 de junio de 2026	SG	SAF	GGD	SG	UCGA-SC	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.MSPI_001A01	Seguimiento al Cumplimiento de la Resolución 0500 de 2021 y Resolución 0746 de 2022 de MinTIC.	16 de julio de 2025	30 de junio de 2026	SG	SAF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta

DESCRPTORES DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (Diligenciamiento Proceso EIN)			Diligenciado por el proceso auditado	Principal responsable (Líder y Consolidador)			Responsable 2			Responsable 3			Seguimiento OCI		
Código Único (ID plan de mejoramiento)	Nombre Informe	Fecha del Informe	Fecha fin	Nivel Jerárquico	Dependencia	Grupo	Nivel Jerárquico	Dependencia	Grupo	Nivel Jerárquico	Dependencia	Grupo	Estado actividad	Estado Efectividad	Estado Acciones de Mejora
2025.SEG.MSPI_007A01	Seguimiento al Cumplimiento de la Resolución 0500 de 2021 y Resolución 0746 de 2022 de MinTIC.	5 de febrero de 2026	30 de junio de 2026	Despacho	OAP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.PQR_001A01	Evaluación PQRSD primer semestre de 2025.	5 de febrero de 2026	30 de junio de 2026	Despacho	OAP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.PQR_002A01	Evaluación PQRSD primer semestre de 2025.	5 de febrero de 2026	30 de junio de 2026	Despacho	OAP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.PQR_003A01	Evaluación PQRSD primer semestre de 2025.	5 de febrero de 2026	30 de junio de 2026	Despacho	OAP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.PQR_004A01	Evaluación PQRSD primer semestre de 2025.	5 de febrero de 2026	30 de junio de 2026	Despacho	OAP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.PQR_005A01	Evaluación PQRSD primer semestre de 2025.	5 de febrero de 2026	30 de junio de 2026	Despacho	OAP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.PQR_006A01	Evaluación PQRSD primer semestre de 2025.	5 de febrero de 2026	30 de junio de 2026	Despacho	OAP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.PQR_007A01	Evaluación PQRSD primer semestre de 2025.	9 de marzo de 2026	30 de junio de 2026	Despacho	OAP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.PQR_008A01	Evaluación PQRSD primer semestre de 2025.	26 de febrero de 2026	30 de junio de 2026	Despacho	OAJ	GPJ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance	N/A	N/A
2025.SEG.PQR_009A01	Evaluación PQRSD primer semestre de 2025.	26 de febrero de 2026	30 de junio de 2026	Despacho	OAJ	GPJ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.PQR_010A01	Evaluación PQRSD primer semestre de 2025.	12 de diciembre de 2024	1 de julio de 2026	SG	UCGA-SC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.PQR_011A01	Evaluación PQRSD primer semestre de 2025.	3 de septiembre de 2025	1 de julio de 2026	No diligenciado por el proceso auditado.	No diligenciado por el proceso auditado.	No diligenciado por el proceso auditado.	No diligenciado por el proceso auditado.	No diligenciado por el proceso auditado.	No diligenciado por el proceso auditado.	No diligenciado por el proceso auditado.	No diligenciado por el proceso auditado.	No diligenciado por el proceso auditado.	En avance		Abierta
2025.SEG.PQR_012A01	Evaluación PQRSD primer semestre de 2025.	9 de marzo de 2026	30 de julio de 2026	Despacho	OAP	N/A	Despacho	Despacho_Min	GCOM	SG	UCGA-SC	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.PQR_013A01	Evaluación PQRSD primer semestre de 2025.	29 de agosto de 2025	1 de octubre de 2026	Despacho	Despacho_Min	GCOM	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance	N/A	N/A
2025.SEG.RNBD_001A01	Seguimiento a la Actualización de la Información Contenida en el Registro Nacional de Base de Datos – RNBD de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC – Vigencia 2025.	29 de agosto de 2025	1 de octubre de 2026	Despacho	Despacho_Min	GCOM	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.RNBD_001A02	Seguimiento a la Actualización de la Información Contenida en el Registro Nacional de Base de Datos – RNBD de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC – Vigencia 2025.	29 de agosto de 2025	1 de octubre de 2026	Despacho	Despacho_Min	GCOM	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance	N/A	N/A
2025.SEG.RNBD_002A01	Seguimiento a la Actualización de la Información Contenida en el Registro Nacional de Base de Datos – RNBD de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC – Vigencia 2025.	29 de agosto de 2025	1 de octubre de 2026	Despacho	Despacho_Min	GCOM	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.RNBD_003A01	Seguimiento a la Actualización de la Información Contenida en el Registro Nacional de Base de Datos – RNBD de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC – Vigencia 2025.	29 de agosto de 2025	1 de octubre de 2026	Despacho	Despacho_Min	GCOM	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance	N/A	N/A
2025.SEG.RNBD_003A02	Seguimiento a la Actualización de la Información Contenida en el Registro Nacional de Base de Datos – RNBD de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC – Vigencia 2025.	29 de agosto de 2025	1 de octubre de 2026	Despacho	Despacho_Min	GCOM	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta

DESCRPTORES DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (Diligenciamiento Proceso EIN)			Diligenciado por el proceso auditado	Principal responsable (Líder y Consolidador)			Responsable 2			Responsable 3			Seguimiento OCI		
Código Único (ID plan de mejoramiento)	Nombre Informe	Fecha del Informe	Fecha fin	Nivel Jerárquico	Dependencia	Grupo	Nivel Jerárquico	Dependencia	Grupo	Nivel Jerárquico	Dependencia	Grupo	Estado actividad	Estado Efectividad	Estado Acciones de Mejora
2025.SEG.RNBD_O04A01	Seguimiento a la Actualización de la Información Contenida en el Registro Nacional de Base de Datos – RNBD de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC – Vigencia 2025.	29 de agosto de 2025	1 de octubre de 2026	Despacho	Despacho_Min	GCOM	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance	N/A	N/A
2025.SEG.RNBD_O04A02	Seguimiento a la Actualización de la Información Contenida en el Registro Nacional de Base de Datos – RNBD de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC – Vigencia 2025.	29 de agosto de 2025	1 de octubre de 2026	Despacho	Despacho_Min	GCOM	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.RNBD_O05A01	Seguimiento a la Actualización de la Información Contenida en el Registro Nacional de Base de Datos – RNBD de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC – Vigencia 2025.	29 de agosto de 2025	1 de octubre de 2026	Despacho	Despacho_Min	GCOM	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance	N/A	N/A
2025.SEG.SIIF_O01A01	Evaluación al cumplimiento de la Política de Operación y Seguridad del SIIF – Nación 2025.	29 de agosto de 2025	1 de octubre de 2026	Despacho	Despacho_Min	GCOM	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.SIIF_O02A01	Evaluación al cumplimiento de la Política de Operación y Seguridad del SIIF – Nación 2025.	29 de agosto de 2025	1 de octubre de 2026	Despacho	Despacho_Min	GCOM	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance	N/A	N/A
2025.SEG.SIIF_O03A01	Evaluación al cumplimiento de la Política de Operación y Seguridad del SIIF – Nación 2025.	29 de agosto de 2025	1 de octubre de 2026	Despacho	Despacho_Min	GCOM	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.SIIF_O04A01	Evaluación al cumplimiento de la Política de Operación y Seguridad del SIIF – Nación 2025.	29 de agosto de 2025	1 de octubre de 2026	Despacho	Despacho_Min	GCOM	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance	N/A	N/A
2025.SEG.SIIF_O05A01	Evaluación al cumplimiento de la Política de Operación y Seguridad del SIIF – Nación 2025.	29 de agosto de 2025	1 de octubre de 2026	Despacho	Despacho_Min	GCOM	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.SIIF_O06A01	Evaluación al cumplimiento de la Política de Operación y Seguridad del SIIF – Nación 2025.	29 de agosto de 2025	1 de octubre de 2026	Despacho	Despacho_Min	GCOM	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance	N/A	N/A
2025.SEG.SIIF_O07A01	Evaluación al cumplimiento de la Política de Operación y Seguridad del SIIF – Nación 2025.	29 de agosto de 2025	1 de octubre de 2026	Despacho	Despacho_Min	GCOM	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.SIIF_O08A01	Evaluación al cumplimiento de la Política de Operación y Seguridad del SIIF – Nación 2025.	12 de diciembre de 2024	30 de noviembre de 2026	SG	SAF	N/A	SG	GTH	N/A	SG	UCGA-SC	N/A	Inicio futuro		Abierta
2025.AUD.THP_O01A01	Evaluación al procedimiento de otorgamiento de primas técnicas al interior del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31 de octubre de 2025	30 de noviembre de 2026	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.AUD.THP_O01A02	Evaluación al procedimiento de otorgamiento de primas técnicas al interior del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31 de octubre de 2025	30 de noviembre de 2026	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.AUD.THP_O02A01	Evaluación al procedimiento de otorgamiento de primas técnicas al interior del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31 de octubre de 2025	30 de noviembre de 2026	Despacho	OAP	N/A	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta

DESCRPTORES DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (Diligenciamiento Proceso EIN)			Diligenciado por el proceso auditado	Principal responsable (Líder y Consolidador)			Responsable 2			Responsable 3			Seguimiento OCI		
Código Único (ID plan de mejoramiento)	Nombre Informe	Fecha del Informe	Fecha fin	Nivel Jerárquico	Dependencia	Grupo	Nivel Jerárquico	Dependencia	Grupo	Nivel Jerárquico	Dependencia	Grupo	Estado actividad	Estado Efectividad	Estado Acciones de Mejora
2025.AUD.THP_002A02	Evaluación al procedimiento de otorgamiento de primas técnicas al interior del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31 de octubre de 2025	30 de noviembre de 2026	Despacho	OTIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.AUD.CAL_001A01	Proceso de Comisiones y Apoyo Logístico	3 de octubre de 2025	30 de diciembre de 2026	SG	GTH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Inicio futuro		Abierta
2025.AUD.CAL_001A02	Proceso de Comisiones y Apoyo Logístico	3 de octubre de 2025	30 de diciembre de 2026	SG	GTH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Inicio futuro		Abierta
2025.AUD.CAL_002A01	Proceso de Comisiones y Apoyo Logístico	3 de octubre de 2025	30 de diciembre de 2026	SG	GTH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Inicio futuro		Abierta
2025.AUD.CAL_002A02	Proceso de Comisiones y Apoyo Logístico	3 de octubre de 2025	30/12/2026	Despacho	OAP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.AUD.CAL_002A03	Proceso de Comisiones y Apoyo Logístico	30 de diciembre de 2025	30 de diciembre de 2026	SG	GTH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.AUD.CAL_003A01	Proceso de Comisiones y Apoyo Logístico	30 de diciembre de 2025	30 de diciembre de 2026	SG	GTH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Inicio futuro		Abierta
2025.AUD.CAL_004A01	Proceso de Comisiones y Apoyo Logístico	30 de diciembre de 2025	30 de diciembre de 2026	SG	GTH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Inicio futuro		Abierta
2025.AUD.CAL_005A01	Proceso de Comisiones y Apoyo Logístico	30 de diciembre de 2025	30 de diciembre de 2026	SG	GTH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Inicio futuro		Abierta
2025.AUD.CAL_006A01	Proceso de Comisiones y Apoyo Logístico	30 de diciembre de 2025	30 de diciembre de 2026	SG	GTH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Inicio futuro		Abierta
2025.AUD.CAL_007A01	Proceso de Comisiones y Apoyo Logístico	3 de septiembre de 2025	31 de diciembre de 2026	SG	UCGA-SC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.ACG_001A01	Seguimiento del proceso de concertación y evaluación de Acuerdos de Gestión – Acta de Informe de Gestión de las vigencias 2024 y 2025.	3 de septiembre de 2025	31 de diciembre de 2026	SG	UCGA-SC				N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.ACG_002A01	Seguimiento del proceso de concertación y evaluación de Acuerdos de Gestión – Acta de Informe de Gestión de las vigencias 2024 y 2025.	9 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2026	SG	SAF	GCAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.ACG_003A01	Seguimiento del proceso de concertación y evaluación de Acuerdos de Gestión – Acta de Informe de Gestión de las vigencias 2024 y 2025.	9 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2026	SG	SAF	GCAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.ACG_004A01	Seguimiento del proceso de concertación y evaluación de Acuerdos de Gestión – Acta de Informe de Gestión de las vigencias 2024 y 2025.	9 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2026	SG	SAF	GCAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.ACG_005A01	Seguimiento del proceso de concertación y evaluación de Acuerdos de Gestión – Acta de Informe de Gestión de las vigencias 2024 y 2025.	9 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2026	SG	SAF	GCAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.ACG_006A01	Seguimiento del proceso de concertación y evaluación de Acuerdos de Gestión – Acta de Informe de Gestión de las vigencias 2024 y 2025.	9 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2026	SG	SAF	GCAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.ACG_007A01	Seguimiento del proceso de concertación y evaluación de Acuerdos de Gestión – Acta de Informe de Gestión de las vigencias 2024 y 2025.	9 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2026	SG	SAF	GCAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.RSG_001A01	Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible vigencia 2025	9 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2026	SG	SAF	GCAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta

DESCRPTORES DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (Diligenciamiento Proceso EIN)			Diligenciado por el proceso auditado	Principal responsable (Líder y Consolidador)			Responsable 2			Responsable 3			Seguimiento OCI		
Código Único (ID plan de mejoramiento)	Nombre Informe	Fecha del Informe	Fecha fin	Nivel Jerárquico	Dependencia	Grupo	Nivel Jerárquico	Dependencia	Grupo	Nivel Jerárquico	Dependencia	Grupo	Estado actividad	Estado Efectividad	Estado Acciones de Mejora
2025.SEG.RSG_002A01	Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible vigencia 2025	9 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2026	SG	SAF	GCAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.RSG_003A01	Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible vigencia 2025	9 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2026	SG	SAF	GCAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2025.SEG.RSG_004A01	Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible vigencia 2025	28 de agosto de 2025	31 de diciembre de 2026	SG	GC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance	N/A	N/A
2025.SEG.RSG_005A01	Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible vigencia 2025	28 de agosto de 2025	31 de diciembre de 2026	SG	GC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance	N/A	N/A
2025.SEG.RSG_006A01	Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible vigencia 2025	28 de agosto de 2025	31 de diciembre de 2026	SG	GC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance	N/A	N/A
2025.SEG.RSG_007A01	Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible vigencia 2025	26 de febrero de 2026	31 de diciembre de 2026	Despacho	OAJ	GPJ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance	N/A	N/A
2026.SEG.PTEP_001A01	Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública. – PTEP del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	26 de febrero de 2026	31 de diciembre de 2026	Despacho	OAJ	GPJ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2026.SEG.PTEP_002A01	Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública. – PTEP del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	26 de febrero de 2026	31 de diciembre de 2026	Despacho	OAJ	GPJ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance	N/A	N/A
2026.SEG.LIQG_001A01	Seguimiento procesos de liquidación contractual. (16002025E3014432 Exp 20251600202000025E)	26 de febrero de 2026	31 de diciembre de 2026	Despacho	OAJ	GPJ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En avance		Abierta
2026.SEG.LIQG_002A02	Seguimiento procesos de liquidación contractual. (16002025E3014432 Exp 20251600202000025E)	26 de febrero de 2026	31 de diciembre de 2026	Despacho	OAJ	GPJ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Inicio futuro		Abierta
2026.SEG.LIQG_003A03	Seguimiento procesos de liquidación contractual. (16002025E3014432 Exp 20251600202000025E)	31 de octubre de 2025	No diligenciado por el proceso auditado.	No diligenciado por el proceso auditado.	No diligenciado por el proceso auditado.	No diligenciado por el proceso auditado.	No diligenciado por el proceso auditado.	No diligenciado por el proceso auditado.	No diligenciado por el proceso auditado.	No diligenciado por el proceso auditado.	No diligenciado por el proceso auditado.	No diligenciado por el proceso auditado.	Incumplido		Abierta
2026.SEG.EKOG_001A01	Verificación y certificación Control Interno eKOGUI – segundo semestre de 2025	29 de septiembre de 2025	No diligenciado por el proceso auditado.	SG	GTH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2026.SEG.EKOG_001A02	Verificación y certificación Control Interno eKOGUI – segundo semestre de 2025	29 de septiembre de 2025	No diligenciado por el proceso auditado.	SG	GTH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2026.SEG.EKOG_002A01	Verificación y certificación Control Interno eKOGUI – segundo semestre de 2025	29 de septiembre de 2025	No diligenciado por el proceso auditado.	SG	GTH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2026.SEG.EKOG_002A02	Verificación y certificación Control Interno eKOGUI – segundo semestre de 2025	29 de septiembre de 2025	No diligenciado por el proceso auditado.	SG	GTH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2026.SEG.EKOG_003A01	Verificación y certificación Control Interno eKOGUI – segundo semestre de 2025	29 de septiembre de 2025	No diligenciado por el proceso auditado.	SG	GTH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2026.SEG.EKOG_003A02	Verificación y certificación Control Interno eKOGUI – segundo semestre de 2025	29 de septiembre de 2025	No diligenciado por el proceso auditado.	SG	GTH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta
2026.SEG.EKOG_004A01	Verificación y certificación Control Interno eKOGUI – segundo semestre de 2025	29 de septiembre de 2025	No diligenciado por el proceso auditado.	SG	GTH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incumplido		Abierta