



**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14.1**

ENTIDAD: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA
 REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAMA MAURICIO RENGIFO
 PERIODO FISCAL: 2013
 MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR- ESPECIAL
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
 Fecha de Evaluación:

NIT: 800252844-2

19-ene-15
30-jun-15

No.	Descripción hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Efectividad de la Acción	
														SI	NO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2013															
1	(H-1) F1 D1: CONVENIO 334-2012 Municipio Florencia, el convenio presentó un actividad que no fue ejecutada por valor de \$6,38 millones	Realizar auditoria documental trimestral a los contratos vigentes(muestra 10%)	auditoria documental	Informe auditoria	4	1-feb-15	31-dic-15	48	2	50%	24	0	0		
		Indagación preliminar y de ser necesario apertura de investigación disciplinarias	Solicitud información y documentación indagación preliminar	informe, reporte	1	1-feb-15	31-dic-15	48	0,8	80%	38	0	0		
2	(H-2) A: GESTIÓN DOCUMENTAL las carpetas que contienen los soportes contractuales faltan los soportes de pago.	Adecuar espacios físico de archivo central	Realiza adecuación del espacio físico	Espacio físico	1	1-feb-15	31-dic-15	48	0,4	40%	19	0	0		
		Capacitación en gestión documental	Capacitación en manejo de archivo y tablas de retención documental	Reporte	1	1-feb-15	30-jun-15	21	1	100%	21	21	21		
		Revisión y complementación de los expedientes contractuales	Realiza el seguimiento a los archivos de los Convenios y Contratos, en todo su contexto para que estén completos en su totalidad y debidamente estandarizados de acuerdo a las normas archivísticas y de gestión documental.	Reporte	4	1-feb-15	31-dic-15	48	2	50%	24	0	0		
3	(H-3) D2: CONVENIO 372-2012 Gobernación de Caquetá, transcurrieron 5 meses para iniciar con la ejecución-los procesos precontractuales de Corpoamazonia y la Gob. iniciaron en 10-13 tiempo que el conv debía terminarse-cumplimiento 16% según acta liq.	Auditoria de seguimiento a los expedientes contractuales que tengan modificaciones durante la ejecución y aquellos terminados con ejecución menores al 50%	Auditoria documental	Informe auditoria	4	1-feb-15	31-dic-15	48	2	50%	24	0	0		
		Capacitación en temas jurídicos y financieros para el ejercicio de la supervisión de contratos.	Capacitacion a supervisores	documento	1	1-feb-15	31-mar-15	8	1	100%	8	8	8		
4	(H-4) A4: EJECUCION PARCIAL CONV 500-2010 Gobernacion de Amazonas, se ejecuto en un 69% sin que existan soportes que justifiquen debidamente su incumplimiento	Realizar auditoria documental trimestral a los contratos vigentes(muestra 10%)	Seguimiento documental trimestral a expedientes contractuales	Informe	4	1-feb-15	31-dic-15	48	2	50%	24	0	0		
5	(H-5) A5 D3: LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS. La liquidación de algunos conv vig. 2010 no se ha realizado o se realizó de manera unilateral - 6 conv sin liquidar 324-398-425-447-449 y 491	Verificar el estado del convenio y completar las acciones de liquidación	Recepcionar actas de liquidación y hacer revisión de saldos.	Documento	6	1-feb-15	31-dic-15	48	3	50%	24	0	0		

6	((H-6) A6: CON 365 ATICOYA, no ha realizado el reintegro a la corporación el vr de \$9,81 millones	Realizar seguimiento post liquidación de contratos con saldos a favor	seguimiento liquidacion de contratos con saldo a favor	Documento	4	1-feb-15	31-dic-15	48	2	50%	24	0	0		
7	(H-7) A7 CONV 329-2013 VALPARAÍSO- el 26 de noviembre la corporación gira 50% \$42,99 millones, la alcaldía de Valparaíso no cumplió con lo pactado en el convenio, por lo cual el municipio debía reintegrar los recursos, en el expediente no se evidencia gestión por parte de la DTC por recuperar los recursos girados.	Auditoria de seguimiento a los expedientes contractuales que tengan modificaciones durante la ejecución y aquellos terminados con ejecución menores al 50%	Seguimiento documental trimestral a expedientes	Informe	4	1-feb-15	31-dic-15	48	2	50%	24	0	0		
8	(H-8) A8: EJECUCIÓN DE CONVENIO, analizada la contratación 2012-2013 se evidencia prorrogas, modificaciones en tiempo y valor, suspensiones, se ha convertido en una figura recurrente en la entidad	Auditoria de seguimiento a los expedientes contractuales que tengan modificaciones durante la ejecución y aquellos terminados con ejecución menores al 50%	Auditoria documental	Informe , reporte	4	1-feb-15	31-dic-15	48	2	50%	24	0	0		
		Capacitación en temas jurídicos y financieros para el ejercicio de la supervisión contratos.	capacitacion a supervisores	Documentos	1	1-feb-15	31-mar-15	8	1	100%	8	8	8		
9	(H-9) CONT. 496-2010, Publicación SECOP no se publicaron las adiciones 02-2012, 03-2012 y 4-2012	Realizar seguimiento trimestral a las publicaciones de los procesos contractuales en el SECOP	auditoria trimestral	Informe , reporte	4	1-feb-15	31-dic-15	48	2	50%	24	0	0		
10	(H-10) PORTAL WEB. En el sitio web de la corporación no se incluye información como correos electrónicos para notificaciones judiciales, política de seguridad de la información, calendario de actividades etc	Seguimiento trimestral a las publicaciones página web- información publica en cumplimiento ley 1712-2014	auditoria trimestral	Informe , reporte	4	1-feb-15	31-dic-15	48	2	50%	24	0	0		
AUDITORIA ESPECIAL AREAS PROTEGIDAS 2010-2014- ESTRATEGIA NAL TRAFICO ILEGAL ESPECIES SILVESTRES															
1	En la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía - CORPOAMAZONIA no se cuenta con Hogares de paso, Centros de atención y valoración o Centros de atención, valoración y rehabilitación de fauna silvestre, conforme lo establece la Resolución No. 2064 del 21 de octubre de 2010.	Fortalecer el sistema de atención y manejo pos decomiso de animales silvestres a través del fortalecimiento institucional en lo relacionado al diseño de espacios y áreas para los diferentes grupos de vertebrados así como también la puesta en funcionamiento de áreas puntuales para realizar los diferentes procedimientos que en la normatividad se disponen.	Análisis geotécnico de suelos y topografía del área de los tres espacios de manejo y rehabilitación de fauna silvestre.	Informe, documento	1	15-oct-14	30-oct-15	54	0,5	50%	27	0	0		
			Elaboración de diseño arquitectónico, planos generales, detalles constructivos, planos estructurales, eléctricos e hidrosanitarios a escala 1:50, Elaboración de presupuesto de obra.	Informe, documento	1	17-oct-14	31-dic-15	63	0,5	50%	31	0	0		
			Realizar enriquecimiento ambiental y mantenimiento de 95 áreas de manejo y rehabilitación para fauna silvestre.	Informe, documento	95	18-nov-14	31-dic-15	58	65	68%	40	0	0		
			Adecuación de 3 espacios para la producción de alimento vivo en los dos sitios de manejo y rehabilitación animal de la jurisdicción	Informe, documento	3	19-dic-14	31-dic-15	54	1,2	40%	22	0	0		

2	Las carpetas de algunos contratos y convenios no contienen la información de los avances conforme al tiempo transcurrido; entre ellas tenemos: convenios No. 416 del 07 de noviembre de 2013; No. 487 del 13 de diciembre de 2013 y No. 485 del 13 de diciembre de 2013; falta avance del mes de abril de 2014 en los contratos No. 371 del 21 de octubre de 2013, No. 566 del 31 de diciembre de 2013, No. 589 del 31 de diciembre de 2013, No. 159 del 24 de enero de 2014 y No. 160 del 24 de enero de 2014;	Realizar auditoria documental trimestral a los contratos.	Auditoria documental	documento	4	1-oct-14	30-sep-15	52	3	75%	39	0	0		
AUDITORIA ESPECIAL GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO VIGENCIA 2010-2013															
1	(H-5) Armonización de los instrumentos de planificación y coordinación institucional.	Proceso de ajuste del PGAR	Ajuste del PGAR	Documento	1	1-nov-14	30-oct-15	52	1	100%	52	0	0		
2	(H-15) Identificación y Caracterización de Actores Este ítem se constituye en el punto de partida de una adecuada estrategia de participación en Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas. De ello dependerá la estrategia y mecanismos para la difusión y el diálogo con las partes interesadas. Para	Seguimiento a la identificación y caracterización de actores en el POMCA El Hacha	Realizar el registro y sistematización de la información de los actores de las cuencas que cuenten con POMCA de acuerdo al Dec-1640 de 2012	Documento	1	1-nov-14	30-oct-15	52	0,6	60%	31	0	0		
3	(H-21) Avance ajuste a POMCAS - MADS : despues de 12 meses desde la suscripción del convenio No.008 de 2012, se firma el convenio No.160 de 2013, sin embargo, no pudo evidenciar soportes sobre la ejecución de este convenio. no pudo establecer el nivel de ejecución del convenio, máxime si no se encuentra definida debida la forma de pago del Convenio 008 de 2012.	Priorización de cuencas a ordenar en la jurisdicción de Corpoamazonia	Realizar la priorización de cuencas para la jurisdicción de CORPOAMAZONIA	Documento	1	1-nov-14	30-oct-15	52	0,8	80%	41	0	0		
		Desarrollo de un proceso de revisión y ajuste de un POMCA en articulación con el MADS	Participación activa en el proceso de ajuste del POMCA El Hacha	Expediente documentado	1	1-nov-14	30-oct-15	52	0,5	50%	26	0	0		
4	(H-23) Seguimiento PSMV Corporaciones: incumplimiento generalizado de los municipios señalados, con relación a lo establecido en el Decreto 3100, no obstante la Corporación reportar estos	CONTINUAR CON LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LOS PSMV.	Verificar el cumplimiento	Informe	2	1-nov-14	30-oct-15	52	1	50%	26	0	0		
5	(H-25) Implementación SIRH: Artículo 9 Dto 1323 de 2007: Funciones para las Autoridades Ambientales y urbanas en el SIRH: Las Corporaciones las Autoridades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos, las creadas por el artículo 13 de la Ley 768 del 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, deberán realizar el monitoreo y seguimiento del recurso hídrico en el área de su jurisdicción, para lo cual deberán aplicar los protocolos y estándares establecidos en el SIRH.	mejora al sistema de información que maneja la Corporación de manera interna el SISA, donde revele la información con los campos que requiere el SIRH y de ésta manera se realice el reporte mensual de manera automática de forma agil y eficaz.	Modificación los procesos de otorgar las consecciones de agua y permisos de vertimientos, los cuales se agregó la información de carácter obligatoria y la manera de hacer el reporte en el sistema de información de la corporación -SISA-	Excel, reportes	40	1-nov-14	30-oct-15	52	0,3	1%	0	0	0		
6	(H-26) Implementación Planes de Uso y Ahorro Eficiente del Agua - PUEAA	CONTINUAR CON LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LOS PUEAA's.	Verificar el cumplimiento	Informe	2	1-nov-14	30-oct-15	52	1	50%	26	0	0		
7	(H-28) 03. Objetivos de calidad CAR Las corporaciones no reportan acciones concretas frente al incumplimiento generalizado de los objetivos de calidad.	ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD PARA EL NUEVO QUINQUENIO 2015-2019	documento	Acto Administrativo	1	1-nov-14	30-oct-15	52	1	100%	52	0	0		

8	(H-31) Otros instrumentos: Conservación - Pago por servicios ambientales -PSA Este tema solo se maneja la aplicación de la norma por cinco años, lo cual deja un vacío frente a la sostenibilidad del instrumento y a la cantidad de recursos que se recaudan por este concepto pues anualmente corresponden a una cifra	Realizar requerimiento y SEGUIMIENTOS A LA INVERSION DEL 1% PARA COMPRAS DE PREDIOS DE CUENCAS ABASTECEDORAS.	Comunicaciones con los Alcaldes de la juridiccion	Documento	31	1-nov-14	30-oct-15	52	13	42%	22	0	0			
TOTALES												768,03	37,86	38		

Elaboro: Oficina de Planeación

FIRMA DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Nombre: YOLY MILENA BURBANO
Correo electrónico: yolyburbano@corpoamazonia.gov.co

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: WILLIAM MAURICIO RENGIFO VELASCO
Correo electrónico: wrengho@corpoamazonia.gov.co

Evaluación del Plan de Mejoramiento

Puntajes base de Evaluación:		
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC	38
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	1357
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMMVi / PBE	100%
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMi / PBEA	57%