



**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: JOSE IGNACIO MUÑOZ CORDOBA
 PERIODO FISCAL: 2010
 MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
 Fecha de Evaluación:

NIT: 800252844-2

31/10/2011
30-jun-12

No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Propósito de la Acción de Mejora	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 ESPECIAL GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO VIGENCIA 2008																			
11	1202002	Ley 87 de 1993 Artículo 2, Literal b. Ley 99 de 1993 Artículo 31 Numeral 20. Se observó en visita de campo en el Municipio de Leticia algunos humedales ubicados a lo largo	Debido a deficiencias administrativas, de manejo,	Pueden conllevar al manejo irracional del mismo.	Implementar una estrategia para la recuperación y protección de humedales en el corredor vial Leticia-Tarapacá.	Recuperar y conservar humedales.	Hectáreas recuperadas y conservadas en humedales.	Hectáreas	10	01/06/2010	31/03/2012	96	10	100%	96	96	96		
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2009																			
19	11 02 002	Permiso de investigación científica. Mediante Resolución 066 de 2006 CORPOAMAZONIA, otorgó un permiso de investigación a la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia FIDIC-, para utilizar primates de la especie aotus vociferans, sobre lo cual por sugerencia del Ministerio del Medio Ambiente se requirió a la Corporación adelantar proceso sancionatorio en contra de la Fundación FIDIC, por utilizar la especie aotus nancymae. Frente a los hechos CORPOAMAZONIA	Deficiencias en el Sistema de Control Interno para el otorgamiento de permisos de investigación científica. No se cuenta con estudios o referentes sobre las	Utilización indiscriminada de especies no autorizadas.	Desarrollar Estudio de poblaciones y caracterización de la oferta y de genética molecular de la(s) especie(s) del género Aotus en los sectores de mayor presión del	Contar con información básica para decidir sobre solicitudes de aprovechamiento	Proyecto de investigación formulado, financiado y ejecutado en el área de mayor	Documento	1	01/10/2010	30/09/2012	104	0,55	55%	57	0	0		
				Dificultades para ejercer control sobre los permisos autorizados.	Realizar estudios de caracterización biológica del género Aotus y especies con riesgo de accidente ofídico en sectores priorizados de la jurisdicción de la Corporación.	Contar con información básica para la administración del recurso faunístico.	Proyecto de investigación formulado, financiado y ejecutado en diferentes sectores	Documento	2	01/10/2010	30/09/2012	104	1,36	68%	71	0	0		
				No se cuenta con estudios o referentes sobre las	Hacer seguimiento y muestreo aleatorio de los ejemplares autorizados a los investigadores determinando genotípicamente la especie.	Verificar mediante seguimiento de laboratorio si la especie que se está	Muestreo aleatorio cada año entre el 15 al 20% de los animales presentes en la Estación FIDIC para análisis	Informe	1	01/10/2010	31/03/2012	78	1	100%	78	78	78		
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2010																			
1	1701005	HALLAZGO 1.(D1) DESTINACION DIFERENTE DE RECURSOS PUBLICOS. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, CORPOAMAZONIA, no ha dado aplicación a lo ordenado en el artículo 30 y numeral 6 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993; las causales establecidas en el numeral 4	Violación de la normatividad vigente	Riesgo de estar incurrido en peculado	Solicitar nuevamente concepto oficial al DNP-Dirección Nacional de Regalías respecto del desarrollo normativo existente para las inversiones ambientales en las	Contar con el desarrollo normativo pertinente para las inversiones	Comunicaciones con el DNP-Dirección Regalías	Oficio	1	1-nov-11	31-mar-12	22	1	100%	22	22	22		
					Realizar visitas de seguimiento a parques de Solano, Solita y San José del Fragua, Caquetá, objeto de convenios, de acuerdo con el proceso GPR	Conocer ejecución final de los proyectos convenidos	Programar y realizar visita	Informe	1	1-nov-11	30-jun-12	35	1	100%	35	35	35		

2	1101002	HALLAZGO 2. INCUMPLIMIENTO CONVENIOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2010 La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, CORPOAMAZONIA, incumplió los acuerdos de su Consejo Directivo N° 03 del 03 de mayo de 2007 y 14 del 18 de noviembre de 2009, por los	Incumplimiento de normas legales	Desfase en la ejecución de proyectos programados	Preparar Informe Anual Multianual comparativo con los resultados y acciones de los indicadores del Proceso LAR	Contar con información de seguimiento a los indicadores	Revisar y analizar informes anuales LAR	Informe	1	1-nov-11	31-mar-12	22	1	100%	22	22	22		
		Realizar auditoría documental a expedientes de proyectos y convenios suscritos por la entidad			Verificar aplicación del procedimiento y contenido documental de los	Seguimiento documental trimestral a expedientes (muestra 10%-20%)	Informe	4	1-nov-11	31-oct-12	52	3	75%	39	0	0			
3	1503002	HALLAZGO 3. PLANIFICACIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA APOYO GESTIÓN MISIONAL	Debilidades en la planeación de la contratación	Abandono de su función misional	Definir una propuesta de personal para que atiendan operativamente las oficinas de la Corporación durante los meses de enero-marzo del 2012, teniendo en cuenta el	Disponer de personal operativo en oficinas de la Corporación en I Trimestre	Propuesta de personal operativo	Documento	1	01-nov-11	31-ene-12	13	1	100%	13	13	13		
4	1406100	HALLAZGO 4. CUMPLIMIENTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Convenio Interadministrativo	Incumplimiento del objeto del convenio	Implica nivel de riesgo en la pérdida de estas inversiones	Gestionar con Alcalde y Concejo del Municipio de San Miguel, la adopción del Esquema de Ordenamiento Territorial ajustado	Que el Municipio formalice su instrumento de planificación	Comunicaciones con el Alcalde y Concejo	Oficio	1	01-nov-11	31-mar-12	22	1	100%	22	22	22		
5	1406100	HALLAZGO 5. CUMPLIMIENTO CONVENIO Convenio interadministrativo No. 407 de 5 de noviembre de 2009 con el Centro Provincial de Gestión Empresarial - CPGE y el Municipio de Puerto Asís, cuyo objeto fue la ejecución de proyecto de piscicultura de la asociación de productores y procesadores semillas de paz-ASPROCEPAZ. CORPOAMAZONIA y el CPGE cumplieron con los aportes pactados en el convenio. El Municipio de Puerto Asís, quien tenía la	Incumplimiento y falta de seguimiento al convenio	La disminución de los aportes conduce a faltante de bienes y servicios	Ajustar los Procesos GPR y CBS incrementando las exigencias legales, técnicas y administrativas para la viabilización, ejecución y seguimiento de los proyectos y	Disponer de manual de procesos GPR CBS actualizado	Revisar y complementar procesos	Documento	1	1-nov-11	30-jun-12	35	1	100%	35	35	35		
					Socializar los procesos Gestión de Proyectos GPR y Contratación de Bienes, Obras y Servicios CBS al personal de las Direcciones Territoriales y Sede Central	Disponer de personal capacitado, con criterios unificados	Desarrollar semestralmente jornadas de inducción-reinducción	Acta	2	1-nov-11	31-oct-12	52	1	50%	26	0	0		
					Realizar auditoría documental a expedientes de proyectos y convenios suscritos por la entidad	Verificar aplicación del procedimiento y contenido documental de los	Seguimiento documental trimestral a expedientes (muestra 10%-20%)	Informe	4	1-nov-11	31-oct-12	52	3	75%	39	0	0		
6	1406100	HALLAZGO 6. CUMPLIMIENTO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CORPOAMAZONIA celebró el convenio interadministrativo	La entidad ejecutora no reembolsó recursos excedente	No se aplicaron los principios de economía	Realizar auditoría documental a expedientes de proyectos y convenios suscritos por la entidad	Verificar aplicación del procedimiento y contenido documental de los	Seguimiento documental trimestral a expedientes (muestra 10%-20%)	Informe	4	1-nov-11	31-oct-12	52	3	75%	39	0	0		
7	1406100	HALLAZGO 7. IP1 (D2) CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO El convenio Interadministrativo No. 0421 de 2009, había expirado el 20 de diciembre del 2010, el plazo para liquidación venció el 20 de abril de 2011, y la Corporación no procedió a liquidarlo, por falta de seguimiento, control y	Incumplimiento en la liquidación del convenio	No se consiguieron los fines estatales con los recursos invertidos.	Adelantar proceso de liquidación del Convenio Interadministrativo 0421 de 2009 con Villagarzón (saneamiento básico Pto. Umbría)	Formalizar la entrega y recibo final de las obras y su liquidación	Proyectar y firmar acta de liquidación	Acta	1	1-nov-11	30-jun-12	35	1	100%	35	35	35		
					Solicitar a la CGR-Gerencia Putumayo y realizar visita conjunta de seguimiento a la obra con el Municipio y la CGR	Verificar la ejecución final del proyecto	Programar y realizar visita conjunta	Informe	1	1-nov-11	30-jun-12	35	1	100%	35	35	35		

		para el seguimiento, control y vigilancia al ejecución, conforme a la cláusula Undécima que señala: lo previsto en el Art. 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2008; Art. 11 "Habiendo			Ajustar los Procesos GPR y CBS incrementando las exigencias legales, técnicas y administrativas para la viabilización, ejecución y seguimiento de los proyectos y	Disponer de manual de procesos GPR CBS actualizado	Revisar y complementar procesos	Documento	1	1-nov-11	30-jun-12	35	1	100%	35	35	35		
8	1406100	HALLAZGO 8. (F1) (D3) CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía CORPOAMAZONIA, celebró con el Municipio de San Francisco-Putumayo, el Convenio Interadministrativo No. 435 de 2009, cuyo objeto es "mejorar la calidad de vida de la comunidad KAMENTSA INGA en infraestructura propia del saneamiento ambiental municipios de San Francisco", por el valor de \$ 725.6	Se determinó faltante de obra e incumplimiento del contrato.	Los recursos públicos deben ser utilizados en conseguir los fines del Estado, sino se habrá causado un daño patrimonial	Adelantar proceso de liquidación del Convenio Interadministrativo 0435 de 2009 con San Francisco (saneamiento básico comunidad KAMENTSA INGA)	Formalizar la entrega y recibo final de las obras y su liquidación	Proyectar y firmar acta de liquidación	Acta	1	1-nov-11	30-jun-12	35	1	100%	35	35	35		
					Solicitar a la CGR-Gerencia Putumayo y realizar visita conjunta de seguimiento a la obra con el Municipio y la CGR	Verificar la ejecución final del proyecto	Programar y realizar visita conjunta	Informe	1	1-nov-11	30-jun-12	35	1	100%	35	35	35		
					Ajustar el Proceso CBS incrementando las exigencias legales y administrativas para la suscripción, ejecución y liquidación de convenios	Disponer de manual de proceso CBS actualizado	Revisar y complementar proceso	Documento	1	1-nov-11	30-jun-12	35	1	100%	35	35	35		
9	1406100	HALLAZGO 9. (F2) (D4) CUMPLIMIENTO PRINCIPIOS DE CONTRATACION Contrato No. 302 de 17 de Agosto de 2010 Objeto: Construcción unidades sanitarias Municipio de San Miguel- Putumayo Valor Inicial: \$ 550.7 millones (Aporte de CORPOAMAZONIA \$501.0 millones, Aporte Municipio San Miguel \$ 49.7 millones) Plazo: 3 meses a partir del acta de inicio (Septiembre 6 de 2010 a Diciembre 6 de 2010). 21 días de Prorroga.	Se construyeron unidades sanitarias sin existir suministro de agua, en zonas de alto riesgo, deficiente calidad de las obras.	Pérdida de recursos por falta de planeación y eficiencia en su ejecución.	Aplicar pólizas en el Contrato de Obra 302-2010 del Convenio Interadministrativo 0435 de 2009 con San Miguel (saneamiento básico comunidades Puerto Colón y	Cumplir con las obligaciones contractuales pactadas	Realizar los trámites jurídicos con la aseguradora	Expediente	1	1-oct-11	30-jul-12	43	0,7	70%	30	0	0		
					Solicitar a la CGR-Gerencia Putumayo y realizar visita conjunta de seguimiento a la obra con el Municipio y la CGR	Verificar la ejecución final del proyecto	Programar y realizar visita conjunta	Informe	1	1-nov-11	30-jun-12	35	1	100%	35	35	35		
					Ajustar el Proceso CBS incrementando las exigencias legales y administrativas para la suscripción, ejecución y liquidación de convenios	Disponer de manual de proceso CBS actualizado	Revisar y complementar proceso	Documento	1	1-nov-11	30-jun-12	35	1	100%	35	35	35		
10	1406100	HALLAZGO 10. EJECUCIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: CORPOAMAZONIA, suscribió el convenio interadministrativo No. 498 de 2010, con el municipio de Villagarzón por \$3.000.0 millones, el 31 de diciembre de 2010, Se suscribió el acta de inicio del convenio el 21 de enero de 2011, en la revisión que hizo el grupo auditor se encuentra que no ha iniciado la ejecución, habiendo trascurrido tres meses; las razones radican en que la Corporación no ha efectuado	No se inició su ejecución porque CORPOAMAZONIA no ha transferido el primer desembolso del 50% del convenio.	La comunidad no ha resuelto las necesidades que dieron origen al convenio.	Ajustar los Procesos GPR y CBS incrementando las exigencias legales, técnicas y administrativas para la viabilización, ejecución y seguimiento de los proyectos y	Disponer de manual de procesos GPR CBS actualizado	Revisar y complementar procesos	Documento	1	1-nov-11	30-jun-12	35	1	100%	35	35	35		
					Socializar los procesos Gestión de Proyectos GPR y Contratación de Bienes, Obras y Servicios CBS al personal de las Direcciones Territoriales y Sede Central	Disponer de personal capacitado, con criterios unificados	Desarrollar semestralmente jornadas de inducción-reinducción	Acta	2	1-nov-11	31-oct-12	52	1	50%	26	0	0		
					Realizar reunión con la Subdirección de Planificación para la revisión de los avances y dificultades en la ejecución de proyectos y convenios suscritos por la entidad	Conocer estado actual de ejecución y orientar actuaciones a implementar	Mesa de trabajo trimestral con interventores y supervisores	Acta	4	1-nov-11	31-oct-12	52	3	75%	39	0	0		

11	1406100	HALLAZGO 11. (D5) SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA. El contrato de obra No. 0475 de 2010, por \$319.3 millones se suscribió el acta de inicio el 18 de enero de 2011, realizando la transferencia del 50% equivalente a \$159.6 millones, sin embargo la obra, se encuentra suspendida desde el 18 de enero de 2011, por las siguientes deficiencias técnicas y de planeación: En el diseño no contempla la totalidad de los usuarios del proyecto, lo que significa que se debe realizar ajuste a los diseños, los tramites de permisos de concesión de aguas, autorización de ocupación	Por deficiencias técnicas y de planeación la obra se encuentra suspendida.	Insatisfacción de la comunidad, retraso en la ejecución, adiciones presupuestales innecesarias.	Ajustar los Procesos GPR y CBS incrementando las exigencias legales, técnicas y administrativas para la viabilización, ejecución y seguimiento de los proyectos y	Disponer de manual de procesos GPR CBS actualizado	Revisar y complementar procesos	Documento	1	1-nov-11	30-jun-12	35	1	100%	35	35	35		
		Socializar los procesos Gestión de Proyectos GPR y Contratación de Bienes, Obras y Servicios CBS al personal de las Direcciones Territoriales y Sede Central			Disponer de personal capacitado, con criterios unificados	Desarrollar semestralmente jornadas de inducción-reinducción	Acta	2	1-nov-11	31-oct-12	52	1	50%	26	0	0			
		Realizar reunión con la Subdirección de Planificación para la revisión de los avances y dificultades en la ejecución de proyectos y convenios suscritos por la entidad			Conocer estado actual de ejecución y orientar actuaciones a implementar	Mesa de trabajo trimestral con interventores y supervisores	Acta	4	1-nov-11	31-oct-12	52	3	75%	39	0	0			
12	1406100	HALLAZGO 12. CUMPLIMIENTO COMODATO. CORPOAMAZONIA, suscribió el contrato No. 439 de 2010 por \$10.5 millones, con Equipos y Destrucciones JV Ltda., el 30 de noviembre de 2010, cuyo objeto consiste en la venta, instalación y puesta en funcionamiento de cuatro (04) prensas hidráulicas, dos (02) picadoras de materia orgánica y un (1) compresor para entregarlos en calidad de comodato a las Asociaciones de Recicladores legalmente constituidas. Uno de los elementos adquiridos dentro del convenio fue entregado mediante el comodato No. 0109 de 2011, una (01) picadora a la empresa EMSOGUZMAN sin	Incumplimiento de las obligaciones del comodato	Carencia de seguimiento, control en la ejecución, posible pérdida de bienes.	Ajustar el Proceso CBS incrementando las exigencias legales, técnicas y administrativas para la suscripción, ejecución y liquidación de convenios	Disponer de manual de procesos CBS actualizado	Revisar y complementar procesos	Documento	1	1-nov-11	30-jun-12	35	1	100%	35	35	35		
		Socializar los procesos Gestión de Recursos Físicos GRF y Contratación de Bienes, Obras y Servicios CBS al personal de las Direcciones Territoriales y Sede Central			Disponer de personal capacitado, con criterios unificados	Desarrollar semestralmente jornadas de inducción-reinducción	Acta	2	1-nov-11	31-oct-12	52	1	50%	26	0	0			
		Realizar visitas de seguimiento a los comodatarios en las Direcciones Territoriales, reportando novedades a Jurídica y Almacén			Verificar estado legal y uso del bien entregado	Programar y realizar visitas semestrales	Informe	2	1-nov-11	31-oct-12	52	1,5	75%	39	0	0			
		Realizar auditoría documental a expedientes de contratos de comodato suscritos por la entidad			Verificar aplicación del procedimiento y contenido documental de los	Seguimiento documental trimestral a expedientes (muestra 10%-20%)	Informe	4	1-nov-11	31-oct-12	52	3	75%	39	0	0			
13	1406100	HALLAZGO 13. INTEGRALIDAD A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS El convenio 437 por \$200.6 millones, suscrito con el municipio de Puerto Guzmán, cuyo objeto consiste en establecimiento de cincuenta y seis (56) hectáreas de arreglo forestales con la especie Capirón, asociado con cultivo agrícola con Chontaduro, Plátano y Maíz; en la vereda La Primavera- Municipio de Puerto Guzmán. El convenio 429 de 2009 por \$149.9 millones, suscrito con el cabildo inga de San Andrés, su objeto es la restauración de áreas degradadas a través de	Falta de seguimiento y manejo técnico posterior a la siembra de las especies.	Pérdida de la inversión por negligencia en el seguimiento o monitoreo de los convenios.	Ajustar los Procesos GPR y CBS incrementando las exigencias legales, técnicas y administrativas para la viabilización, ejecución y seguimiento de los proyectos y	Disponer de manual de procesos GPR CBS actualizado	Revisar y complementar procesos	Documento	1	1-nov-11	30-jun-12	35	1	100%	35	35	35		
		Realizar reunión con la Subdirección de Planificación para la revisión de los avances y dificultades en la ejecución de proyectos y convenios suscritos por la entidad			Conocer estado actual de ejecución y orientar actuaciones a implementar	Mesa de trabajo trimestral con interventores y supervisores	Acta	4	1-nov-11	31-oct-12	52	3	75%	39	0	0			
		Realizar auditoría documental a expedientes de proyectos y convenios suscritos por la entidad			Verificar aplicación del procedimiento y contenido documental de los	Seguimiento documental trimestral a expedientes (muestra 10%-20%)	Informe	4	1-nov-11	31-oct-12	52	3	75%	39	0	0			

		plantaciones y sistemas agroecológicos sostenibles que garanticen seguridad alimentaria al pueblo inga. El convenio 405 de 2009 con aporte de CORPOAMAZONIA por \$163 millones, suscrito con el cabildo			Realizar visitas de evaluación expost a proyectos de sistemas productivos, objeto de convenios, de acuerdo con el proceso GPR	Conocer el impacto ambiental de los proyectos ejecutados	Programar y realizar visita (muestra 10%-20%)	Informe	1	1-nov-11	31-dic-12	61	0,25	25%	15	0	0
14	1406100	HALLAZGO 14. EJECUCIÓN TÉCNICA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO. La batería sanitaria construida en la institución educativa Iachai Wasi, contemplada el Convenio Interadministrativo No. 369/2009, presenta en su construcción deficiencias que no permiten la utilización por parte de los miembros de la comunidad educativa, las deficiencias se debe a la mala calidad de los accesorios empleados en la construcción, se encuentran grifos que se desarmar al abrir o cerrar, tanques de sanitarios que no	Deficiencias en la construcción de batería sanitaria como mala calidad de los accesorios empleados, tanques sanitarios que no llenan, piso de la batería sanitaria con	Perjuicio notable para los miembros de la comunidad educativa de la I.E. Iachai Wasi.	Adelantar proceso de liquidación del Convenio Interadministrativo 0369 de 2009 con Santiago (saneamiento básico, IE Iachai Wasi)	Formalizar la entrega y recibo final de las obras y su liquidación	Proyectar y firmar acta de liquidación	Acta	1	1-oct-11	30-jun-12	39	1	100%	39	39	39
					Solicitar a la CGR-Gerencia Putumayo y realizar visita conjunta de seguimiento a la obra con el Municipio y la CGR	Verificar la ejecución final del proyecto	Programar y realizar visita conjunta	Informe	1	1-nov-11	30-jun-12	35	1	100%	35	35	35
					Ajustar los Procesos GPR y CBS incrementando las exigencias legales, técnicas y administrativas para la viabilización, ejecución y seguimiento de los proyectos y	Disponer de manual de procesos GPR CBS actualizado	Revisar y complementar procesos	Documento	1	1-nov-11	30-jun-12	35	1	100%	35	35	35
15	1406100	HALLAZGO 15. (D6) FINALIDAD CONVENIO INTERADMINISTRATIVO. Convenio No. 368 de 2009 suscrito con el municipio de Sibundoy, por \$230 millones, para ejecutar el proyecto Ampliación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la cabecera municipal de Sibundoy. La empresa de	Negligencia del funcionario para poner en funcionamiento la PTAR.	No presenta ningún beneficio para la protección del medio ambiente y pérdida de recursos invertidos.	Iniciar y fallar proceso administrativo sancionatorio ambiental al Municipio y Empresa Servicios Públicos de Sibundoy, por operación de la PTAR	Que se utilice la PTAR como herramienta y mecanismo de descontaminación	Comunicaciones con el Alcalde y Empresa	Proceso fallado	1	1-oct-11	31-dic-12	65	0,5	50%	33	0	0
					Realizar visita de evaluación expost a PTAR Sibundoy, objeto de convenio, de acuerdo con el proceso GPR	Conocer el impacto ambiental de los proyectos ejecutados	Programar y realizar visita	Informe	1	1-nov-11	31-dic-12	61	0,5	50%	30	0	0
16	1405001	HALLAZGO 16. CONVENIOS LIQUIDADOS. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, CORPOAMAZONIA no dio aplicación a los numerales 7 y 12 del artículo 25, 26 y 30 (estudios técnicos) de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 3 del Decreto 2474 de 2008, a los literales k y l de la Ley 152 de 1994, así como a los literales b y h del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, por cuanto no realizó la ejecución de los convenios: 0377 del 29 de Octubre de	Deficiencias de planeación y control interno.	Afectación de la gestión ambiental del Caquetá con el consecuente deterioro de los recursos naturales.	Socializar los procesos Gestión de Proyectos GPR y Contratación de Bienes, Obras y Servicios CBS al personal de las Direcciones Territoriales y Sede Central	Disponer de personal capacitado, con criterios unificados	Desarrollar semestralmente jornadas de inducción-reinducción	Acta	2	1-nov-11	31-oct-12	52	1	50%	26	0	0
					Realizar visitas de seguimiento a los convenios en las Direcciones Territoriales, reportando novedades a Planificación y Jurídica	Conocer estado actual de ejecución, dificultades y acciones a emprender	Programar y realizar visitas semestrales	Informe	2	1-nov-11	31-oct-12	52	1,2	60%	31	0	0
					Realizar auditoría documental a expedientes de proyectos y convenios suscritos por la entidad que se encuentren en ejecución	Verificar aplicación del procedimiento y contenido documental de los	Seguimiento documental trimestral a expedientes (muestra 10%-20%)	Informe	4	1-nov-11	31-oct-12	52	3	75%	39	0	0
17	1406100	HALLAZGO 17 INDAGACION PRELIMINAR 2. (IP2). CONVENIO No. 412-2009 PARQUE SOLANO. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la	Inobservancia de la normatividad vigente.	Afectación de la comunidad por la no prestación de los	Adelantar proceso de liquidación del Convenio Interadministrativo 0412 de 2009 con Solano (parque)	Formalizar la entrega y recibo final de las obras y su liquidación	Proyectar y firmar acta de liquidación	Acta	1	1-nov-11	30-jun-12	35	1	100%	35	35	35

		Amazonia, CORPOAMAZONIA inobservó lo establecido en el artículo 3, numeral 4 del artículo 5 y numerales 1 y 5 de la Ley 80 de 1993 y los literales b y h del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, al suscribir el convenio 412 de 2009 con el municipio de Solano, el cual fue modificado en su objeto contractual por cuanto a través de acto administrativo el municipio contrató "la remodelación primera fase del Parque Principal del		servicios ambientales que deben ofrecer los espacios verdes con la inversión de cuantiosos recursos públicos.	Solicitar a la CGR-Gerencia Caquetá y realizar visita conjunta de seguimiento a la obra con el Municipio y la CGR	Verificar la ejecución final del proyecto	Programar y realizar visita conjunta	Informe	1	1-nov-11	30-jun-12	35	1	100%	35	35	35
					Realizar visita de evaluación expost a parque de Solano, Caquetá, objeto de convenio, de acuerdo con el proceso GPR	Conocer el impacto ambiental de los proyectos ejecutados	Programar y realizar visita	Informe	1	1-nov-11	31-dic-12	61	0	0%	0	0	0
18	1406100	HALLAZGO 18. (D7) CONVENIO 415 PARQUE SAN JOSÉ DEL FRAGUA. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, CORPOAMAZONIA presuntamente omitió el cumplimiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad de la contratación estatal consagrados en la Ley 80 de 1993, art. 313-3 Constitución Política; art. 25-11 Ley 80/93, así como las responsabilidades descritas en los artículos 3 y 8 del Decreto 2474 de 2008, artículo 408 de la Ley 599 de 2000, teniendo en cuenta que suscribió el convenio interadministrativo N°	Inobservancia de la normatividad vigente.	Posible pérdida de los recursos públicos cuasando daño patrimonial	Socializar los procesos Gestión de Proyectos GPR y Contratación de Bienes, Obras y Servicios CBS al personal de las Direcciones Territoriales y Sede Central	Disponer de personal capacitado, con criterios unificados	Desarrollar semestralmente jornadas de inducción-reinducción	Acta	2	1-nov-11	31-oct-12	52	1	50%	26	0	0
					Realizar auditoría documental a expedientes de proyectos y convenios suscritos por la entidad que se encuentren en ejecución	Verificar aplicación del procedimiento y contenido documental de los	Seguimiento documental trimestral a expedientes (muestra 10%-20%)	Informe	4	1-nov-11	31-oct-12	52	3	75%	39	0	0
					Realizar visita de evaluación expost a parque San José del Fragua, Caquetá, objeto de convenio, de acuerdo con el proceso GPR	Conocer el impacto ambiental de los proyectos ejecutados	Programar y realizar visita	Informe	1	1-nov-11	31-dic-12	61	0	0%	0	0	0
19	1406100	HALLAZGO 19. CONVENIO 418 PARQUE MUNICIPIO DE SOLITA. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, CORPOAMAZONIA, no dio aplicación a los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993 y a los literales b y h del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, al suscribir con el municipio de Solita el convenio 418 del 9 de Noviembre de 2009, el cual presentó deficiencias en su ejecución por cuanto se ejecutó con modificaciones que influyeron negativamente	Inobservancia de la normatividad vigente.	Obras inconclusas que afectan negativamente a la población urbana.	Socializar los procesos Gestión de Proyectos GPR y Contratación de Bienes, Obras y Servicios CBS al personal de las Direcciones Territoriales y Sede Central	Disponer de personal capacitado, con criterios unificados	Desarrollar semestralmente jornadas de inducción-reinducción	Acta	2	1-nov-11	31-oct-12	52	1	50%	26	0	0
					Realizar auditoría documental a expedientes de proyectos y convenios suscritos por la entidad que se encuentren en ejecución	Verificar aplicación del procedimiento y contenido documental de los	Seguimiento documental trimestral a expedientes (muestra 10%-20%)	Informe	4	1-nov-11	31-oct-12	52	3	75%	39	0	0
					Realizar visita de evaluación expost a parque de Solita, Caquetá, objeto de convenio, de acuerdo con el proceso GPR	Conocer el impacto ambiental de los proyectos ejecutados	Programar y realizar visita	Informe	1	1-nov-11	31-dic-12	61	0	0%	0	0	0
20	1406100	HALLAZGO 20. (F3) (D8) CONVENIO 431 REFORESTACION MILAN. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, CORPOAMAZONIA y el municipio de Milán no dieron aplicación a los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993 y los literales b y h del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 al	Inobservancia de la normatividad vigente.	Pérdida de recursos públicos por incumplimiento del convenio.	Solicitar a la CGR-Gerencia Caquetá y realizar visita conjunta de seguimiento al proyecto con el Municipio y la CGR	Verificar la ejecución final del proyecto	Programar y realizar visita conjunta	Informe	1	1-nov-11	30-jun-12	35	1	100%	35	35	35
					Realizar auditoría documental a expedientes de proyectos y convenios suscritos por la entidad que se encuentren en ejecución	Verificar aplicación del procedimiento y contenido documental de los	Seguimiento documental trimestral a expedientes (muestra 10%-20%)	Informe	4	1-nov-11	31-oct-12	52	3	75%	39	0	0

		de la Ley 87 de 1993 la suscribir el convenio 431 del 12 de Noviembre de 2009, el cual presentó deficiencias en su ejecución por cuanto de las 17 has de reforestación que debieron plantarse, se encontró			Realizar visitas de evaluación expost a proyectos de sistemas productivos, objeto de convenios, de acuerdo con el proceso GPR	Conocer el impacto ambiental de los proyectos ejecutados	Programar y realizar visita		Informe	1	1-nov-11	31-dic-12	61	0,25	25%	15	0	0
21	1406100	HALLAZGO 21 CONVENIO 431 REFORESTACIÓN ALBANIA. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, CORPOAMAZONIA y el municipio de Albania, no dieron aplicación a los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993 y los literales b y h del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 con la suscripción del convenio 431 del 12 de Noviembre de 2009, por lo que	Inobservancia de la normatividad vigente.	Deficiente gestión de los recursos públicos, afectando de manera negativa hacia el futuro, la estabilidad de la regulación	Socializar los procesos Gestión de Proyectos GPR (proyectos productivos) al personal de las Direcciones Territoriales y Sede Central	Disponer de personal capacitado, con criterios unificados	Desarrollar semestralmente jornadas de inducción-reinducción		Acta	2	1-nov-11	31-oct-12	52	1	50%	26	0	0
					Realizar auditoría documental a expedientes de proyectos y convenios suscritos por la entidad que se encuentren en ejecución	Verificar aplicación del procedimiento y contenido documental de los	Seguimiento documental trimestral a expedientes (muestra 10%-20%)		Informe	4	1-nov-11	31-oct-12	52	3	75%	39	0	0
22	1406100	HALLAZGO 22. CONVENIO 399 VIVERO GOBERNACION. La Corporación para el desarrollo sostenible del Sur de la Amazonia, CORPOMAZONIA, no dio aplicación a los Artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993 y los literales b y h del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, por cuanto se permitió el incumplimiento del objeto contractual del Convenio 399 del 14 de Noviembre de 2009 al no recibir por parte de la	Inobservancia de la normatividad vigente.	Afectación negativa de los programas de repoblación vegetal de cuencas hidrográficas que abastecen	Realizar visitas de seguimiento a la producción de material vegetal del vivero de la Gobernación de Caquetá y verificar la entrega a las comunidades	Verificar producción y suministro de material vegetal	Programar y realizar visitas semestrales		Informe	2	1-nov-11	31-oct-12	52	1	50%	26	0	0
					Realizar reunión con la Subdirección de Planificación para la revisión de los avances y dificultades en la ejecución de proyectos y convenios suscritos por la entidad	Conocer estado actual de ejecución y orientar actuaciones a implementar	Mesa de trabajo trimestral con interventores y supervisores		Acta	4	1-nov-11	31-oct-12	52	3	75%	39	0	0
23	1406100	HALLAZGO 23. CONVENIO 396-2009 DE COOPERACIÓN FUNDACOMUNIDAD. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, CORPOAMAZONIA, con ocasión de la suscripción del Convenio de Cooperación N° 396 de 2009, transgredió lo establecido en los literales b y h del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, por cuanto no se evidencian	Inobservancia de la normatividad vigente.	Por deficiencias de planeación y control interno se generaron procesos no claros en la entrega de viviendas de interés	Socializar los procesos Gestión de Proyectos GPR y Contratación de Bienes, Obras y Servicios CBS al personal de las Direcciones Territoriales y Sede Central	Disponer de personal capacitado, con criterios unificados	Desarrollar semestralmente jornadas de inducción-reinducción		Acta	2	1-nov-11	31-oct-12	52	1	50%	26	0	0
					Realizar auditoría documental a expedientes de proyectos y convenios suscritos por la entidad que se encuentren en ejecución	Verificar aplicación del procedimiento y contenido documental de los	Seguimiento documental trimestral a expedientes (muestra 10%-20%)		Informe	4	1-nov-11	31-oct-12	52	3	75%	39	0	0
24	1406100	HALLAZGO 24. (F4) CONVENIO 398 GOBERNACIÓN SISTEMAS PRODUCTIVOS. La Corporación para el desarrollo sostenible del Sur de la Amazonia, CORPOMAZONIA y la Gobernación del departamento del Caquetá, inobservaron lo establecido en el artículo 3, numeral 4 del artículo 5 y numerales 1 y 5 de la Ley 80 de 1993 y los literales b y h del artículo 2 de la Ley 87 de 1993	Inobservancia de la normatividad vigente.	Pérdida o daño patrimonial de recursos públicos por no recibir de manera oportuna el apoyo de las dos entidades	Adelantar el procedimiento legal para la recuperación de los recursos no ejecutados por la Gobernación del Caquetá en el Convenio 398-2009	Recuperar los recursos financieros no ejecutados	Comunicaciones con la Gobernación de Caquetá	Consignación de recursos a la cuenta de la Corporación		1	1-nov-11	31-oct-12	52	0,3	30%	16	0	0
					Gestionar la realización de las actividades no ejecutadas en el Convenio 398-09, que son competencia de la Corporación	Terminar la ejecución del proyecto	Programar y realizar visita		Informe	1	1-nov-11	31-oct-12	52	0,5	50%	26	0	0
25	2001002	HALLAZGO 25. (D9). VIGILANCIA DE LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS. La Corporación para el desarrollo sostenible del Sur de la Amazonia, CORPOMAZONIA y la	Inobservancia de la normatividad vigente.	Alto riesgo de pérdida de recursos públicos por	Socializar los procesos Gestión de Proyectos GPR y Contratación de Bienes, Obras y Servicios CBS al personal de las Direcciones Territoriales y Sede Central	Disponer de personal capacitado, con criterios unificados	Desarrollar semestralmente jornadas de inducción-reinducción		Acta	2	1-nov-11	31-oct-12	52	1	50%	26	0	0

		GOBERNACION DEL CAQUETA no dieron aplicación a lo ordenado en la Ley 850 de 2003 y numerales 15 y 37 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, con ocasión de la suscripción de convenios de cooperación		carecer del control social y la vigilancia activa de las comunidades	Realizar auditoría documental a expedientes de proyectos y convenios suscritos por la entidad que se encuentren en ejecución	Verificar aplicación del procedimiento y contenido documental de los	Seguimiento documental trimestral a expedientes (muestra 10%-20%)	Informe	4	1-nov-11	31-oct-12	52	3	75%	39	0	0		
26	1401100	HALLAZGO 26. LIQUIDACION CONTRATOS Y CONVENIOS. La Corporación para el desarrollo sostenible del Sur de la Amazonia, CORPOMAZONIA, durante la vigencia 2010, no dio aplicación a lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 por cuanto no liquidó de manera oportuna los convenios interadministrativos o de cooperación terminados, tal como se evidencia en los siguientes: convenio interadministrativo 412 suscrito con el municipio de	Violación de la Ley 80 de 1993	Posible afectación negativa de la garantías suscritas.	Ajustar los Procesos GPR y CBS incrementando las exigencias legales, técnicas y administrativas para la viabilización, ejecución y seguimiento de los proyectos y	Disponer de manual de procesos GPR CBS actualizado	Revisar y complementar procesos	Documento	1	1-nov-11	30-jun-12	35	1	100%	35	35	35		
					Socializar los procesos Gestión de Proyectos GPR y Contratación de Bienes, Obras y Servicios CBS al personal de las Direcciones Territoriales y Sede Central	Disponer de personal capacitado, con criterios unificados	Desarrollar semestralmente jornadas de inducción-reinducción	Acta	2	1-nov-11	31-oct-12	52	1	50%	26	0	0		
					Realizar auditoría documental a expedientes de proyectos y convenios suscritos por la entidad que se encuentren en ejecución	Verificar aplicación del procedimiento y contenido documental de los	Seguimiento documental trimestral a expedientes (muestra 10%-20%)	Informe	4	1-nov-11	31-oct-12	52	3	75%	39	0	0		
27	1401006	HALLAZGO 27. (F5) (D10) CONVENIO 0526 DE 2009 - SERVAF S.A. E. S. P. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, CORPOAMAZONIA inobservó lo establecido en el Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 al suscribir el convenio 0356 de 2009 por valor de \$225.77 millones con La Empresa de Servicios Públicos de Florencia SERVAF S.A. E. S. P, cuyo objeto era la Construcción de 120 metros lineales de Interceptor entre carrera 7 y 8 barrio El Raicero del municipio de Florencia Departamento del Caquetá; los recursos aportados	Violación de la Ley 80 de 1993	Daño patrimonial porque se entregan obras inconclusas que no cumplen con el objeto contractual	Gestionar con el Municipio de Florencia y la Empresa de Servicios Públicos SERVAF la terminación del proyecto	Terminar la ejecución del proyecto	Vistas sobre avance del proyecto	Informe	1	1-nov-11	31-oct-12	52	0,2	20%	10	0	0		
					Realizar reunión con la Subdirección de Planificación para la revisión de los avances y dificultades en la ejecución de proyectos y convenios suscritos por la entidad	Conocer estado actual de ejecución y orientar actuaciones a implementar	Mesa de trabajo trimestral con interventores y supervisores	Acta	4	1-nov-11	31-oct-12	52	3	75%	39	0	0		
					Realizar visita de evaluación expost a interceptor Barrio El Raicero de Florencia, objeto de convenio, de acuerdo con el proceso GPR	Conocer el impacto ambiental de los proyectos ejecutados	Programar y realizar visita	Informe	1	1-nov-11	31-dic-12	61	0,25	25%	15	0	0		
28	14010060	HALLAZGO 28. (F6) (D11) CONVENIO 397-GOBERNACION SANEAMIENTO INDIGENAS. CORPOAMAZONIA y la Gobernación del Caquetá inobservaron lo establecido en el artículo 3, el numeral 4 del artículo 5 y numerales 1 y 5 de la Ley 80 de 1993, los literales b y h del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y los numerales 15 y 37 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, con ocasión de la suscripción del Convenio 397 del 14 de Noviembre de 2009 al no recibir por parte de la Gobernación la totalidad de las obras contratadas de conformidad con lo establecido en el objeto contractual	Inobservancia de la normatividad vigente.	Daño patrimonial porque se pone en alto riesgo los recursos invertidos al no tener la certeza de la disponibilidad de los recursos para culminar las obras.	Adelantar el procedimiento legal para la recuperación de los recursos no ejecutados por la Gobernación del Caquetá en el Convenio 397-2009	Recuperar los recursos financieros no ejecutados	Comunicaciones con la Gobernación de Caquetá	Consignación de recursos a la cuenta de la Corporación	1	1-nov-11	31-oct-12	52	0,3	30%	16	0	0		
					Realizar reunión con la Subdirección de Planificación para la revisión de los avances y dificultades en la ejecución de proyectos y convenios suscritos por la entidad	Conocer estado actual de ejecución y orientar actuaciones a implementar	Mesa de trabajo trimestral con interventores y supervisores	Acta	4	1-nov-11	31-oct-12	52	3	75%	39	0	0		
					Gestionar la realización de las actividades no ejecutadas en el Convenio 397-09, que son competencia de la Corporación	Terminar la ejecución del proyecto	Programar y realizar visita	Informe	1	1-nov-11	31-oct-12	52	0,25	25%	13	0	0		

29	2003002	DENUNCIA No. 2010-13288-80864-D (D12) El objeto del convenio No 435 de 2009, consiste en la construcción de un colector de aguas residuales para la descontaminación del Río Sangoyaco, obra que se construyo sobre el lecho del río, sobre un muro de contención antiguo, que presenta debilitamiento de su fundación o cimiento asociado a un socavamiento ocasionado por la acción de la fuente sin tener en cuenta la licencia ambiental, se evidencia deficiencia en la planeación y ejecución, situación que afectaría la vida útil de la obra. Igualmente, se evidencia que el colector se construyó, sobre el lecho del río Sangoyaco, generando un	Se construyó un colector sobre un muro de contención antiguo que presenta socavamiento lo que afecta la vida útil de la obra.	No se evidencia en esta etapa de la construcción una acción concreta que garantice la estabilidad de la obra.	Gestionar con el Municipio y Empresa de Servicios Públicos de Mocoa, la terminación del proyecto	Terminar la ejecución del proyecto	Visitas sobre avance del proyecto	Informe	2	1-nov-11	31-oct-12	52	0,3	15%	8	0	0
					Adelantar proceso de liquidación del Convenio Interadministrativo 435 de 2009 con el Municipio de Mocoa (colector sangoyaco)	Formalizar la entrega y recibo final de las obras y su liquidación	Proyectar y firmar acta de liquidación	Acta	1	1-nov-11	30-jun-12	35	1	100%	35	35	35
					Solicitar a la CGR-Gerencia Putumayo y realizar visita conjunta de seguimiento a la obra con el Municipio y la CGR	Verificar la ejecución final del proyecto	Programar y realizar visita conjunta	Informe	1	1-nov-11	30-jun-12	35	1	100%	35	35	35
					Realizar visita de evaluación expost a colector sangoyaco de Mocoa, objeto de convenio, de acuerdo con el proceso GPR	Conocer el impacto ambiental de los proyectos ejecutados	Programar y realizar visita	Informe	1	1-nov-11	31-dic-12	61	0	0%	0	0	0

TOTALES															2533,21	1051,00	1051
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	------

FIRMA DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Nombre: ORLANDO DÍAZ AGUIRRE
Correo electrónico: odiaz@corpoamazonia.gov.co

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

Convenciones:		Evaluación del Plan de Mejoramiento		
Columnas de calculo automático		Puntajes base de Evaluación:		
Informacion suministrada en el informe de la CGR		Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC	1051
Fila de Totales		Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	3889
		Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMMv1 / PBEA	100%
		Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMi / PBEA	65%