	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI - 2017	
		<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:		Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007
Elaboró: MARIA YANNETH ROSERO PEÑA Profesional Especializada Área de Control Interno		Revisó: LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS Director General	Vo. Bo.
Fecha: 31 de Enero de 2018		Fecha: 31 de Enero de 2018	

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**


1. Entidad: CORPOAMAZONIA	2. Estructura operativa del Plan de Acción 2016-2019 “Ambiente para la paz”
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:	
<p>3.1 El Fortalecimiento Institucional, tiene por objeto adelantar un proceso de modernización institucional tendiente al fortalecimiento talento humano, optimización de la infraestructura tecnológica, fortalecimiento de la infraestructura física, fortalecimiento del sistema integrado de gestión, seguimiento y evaluación de los sistemas de control interno, gestión para la sostenibilidad financiera, fortalecimiento de la imagen institucional, articulación e interrelación institucional y procesos de cooperación local, regional, nacional e internacional.</p> <p>3.2 La Ordenación Ambiental Territorial para la Paz, tiene por objeto la construcción de políticas, instrumentos, métodos y procedimientos, para desarrollar acciones específicas en el establecimiento de un modelo de ocupación territorial participativo, teniendo en cuenta las dinámicas regionales, las visiones territoriales y la presencia de los ecosistemas estratégicos y determinantes ambientales.</p> <p>Incluye la promoción del ordenamiento ambiental territorial para la región que permita garantizar la conservación y protección de los recursos naturales dentro del ecosistema amazónico.</p> <p>3.3 La Administración de la Oferta Natural, tiene como propósito contribuir en el cumplimiento de la función misional de autoridad ambiental, especialmente en lo relacionado a las actuaciones de control, vigilancia y seguimiento a las obligaciones establecidas de conformidad con las normas a los titulares de las licencias, permisos, autorizaciones y concesiones otorgadas para el aprovechamiento de los recursos de la oferta natural. Igualmente incluye las personas que por falta de conocimiento o voluntad hacen uso de los recursos naturales sin cumplir con los requisitos. Así mismo, se propone avanzar en la definición e implementación de reglamentaciones específicas para complementar y mejorar las existentes, garantizando la posibilidad de acceso y uso a los recursos a todos los usuarios con reglamentaciones acordes a las realidades socioeconómicas y ecológicas de la región.</p> <p>La gestión integral de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, tiene como propósito planificar, ejecutar y monitorear acciones para el conocimiento de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, que permitan dirigir el manejo acertado de su uso y conservación, así como el bienestar humano. Adicionalmente se propone avanzar en la incorporación de conductas y comportamientos responsables con el ambiente, a través del desarrollo de un programa de educación ambiental orientado a fortalecer tanto los contenidos ambientales en los programas de educación formal, como a mejorar el accionar de los comités y las instancias de educación ambiental formalmente establecidas, para hacer de esta un proceso de formación permanente, dinámico y de amplia cobertura.</p> <p>3.4 La Gestión Integral de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos tiene como propósito planificar, ejecutar y monitorear acciones para el conocimiento de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, que permitan dirigir el manejo acertado de su uso y conservación, así como el bienestar humano. Adicionalmente se propone avanzar en la incorporación de conductas y comportamientos responsables con el ambiente, a través del desarrollo de un programa de educación ambiental orientado a fortalecer tanto los contenidos ambientales en los programas de educación formal, como a mejorar el accionar de los comités y las instancias de educación ambiental formalmente establecidas, para hacer de esta un proceso de formación permanente, dinámico y de amplia cobertura.</p> <p>3.5 El Cambio Climático tiene por objeto visualizar la gestión del cambio climático como una oportunidad para generar procesos coordinados de diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las medidas de adaptación orientadas a reducir los riesgos asociados al cambio climático y las acciones de mitigación de emisiones de gases efecto invernadero, de manera articulada con la gestión del riesgo de desastres.</p>	

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2017	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	


Incorpora la gestión del cambio climático en las decisiones de planificación del desarrollo regional y territorial promovido por los sectores públicos, privados y de la comunidad en general, con el fin de lograr la consolidación de un modelo de desarrollo resiliente al clima y bajo en carbono, que reduzca los riesgos de desastres asociados a los efectos del cambio climático.

3.6 El Fortalecimiento Étnico tiene por objeto apoyar la autonomía y salvaguarda física y cultural de los pueblos indígenas comunidades afrodescendientes, en el marco de una gestión ambiental orientada a la coordinación con las autoridades tradicionales y la integración de las comunidades étnicas a la conservación de la biodiversidad del sur de la amazonia colombiana. Lo anterior con la irradiación del principio constitucional de pluriculturalidad, y el derecho fundamental de la diversidad cultural y plenas garantías de los demás derechos humanos.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Meta	5.2. Resultado o (%)	5.3. Análisis de Resultados
Auditoría de Seguimiento al Certificado de ICONTEC capacitación Icontec 10.000.000, Adelantar los procesos de auditorías internas, Elaborar y ejecutar el Plan de Mejoramiento de Auditoría Interna y seguimiento de ICONTEC. (Monitoras DT y Capacitación).	100%	98,1%	Durante la vigencia 2017, se realizó la auditoría de seguimiento por ICONTEC, desde el 18 al 20 de Septiembre de 2017, la cual como conclusión se obtuvo que se mantenga el sistema de gestión de calidad ya que cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión ISO 9001-2008.
Realizar 2 Campañas o Jornadas de recolección de residuos sólidos en fuentes hídricas abastecedoras de acueductos municipales (sector urbano). y/o segunda campaña de uso racional de bolsas plásticas. Realizar 2 Campañas o Jornadas de recolección pilas, baterías y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).	100%	100%	Desarrollo del proceso de aprobación y adopción de estrategias para el control y prevención del ruido, se firman los decretos municipales 009 de 2017 en Puerto Leguízamo "Por medio del cual se adoptan de estrategias de prevención y control de ruido y se dictan otras disposiciones." Y decreto 023 del 2017 en Leticia "Por medio del cual crea el comité de gestión del ruido y se adoptan las estrategias de prevención y control del ruido y se dictan otras disposiciones. Elaboración documentos técnicos de estrategias para prevención y control de ruido en los municipios de Cartagena del chaira, Curillo, El doncello, El Paujil, Florencia, Puerto Rico, San Vicente del Caguan, Mocoa, Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Orito, Valle del Guamuez y Leticia.
Asesorar a 16 municipios para la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales.	100%	100%	La Dirección Territorial Caquetá se realizó el acompañamiento al municipio de La Montañita, para la valoración de predios en áreas de importancia estratégica para objeto de compra en cumplimiento del Art. 111 de la Ley 99 de 1993. La Dirección Territorial Caquetá adelanta el

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2017
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007


			acompañamiento y asesoría técnica a los municipios de Florencia, San Vicente del Caguán, San José del Fragua, Milán, Puerto Rico y La Montañita en la incorporación del componente ambiental y elaboración de los Estudios Básicos de Amenaza en la formulación del EOT.
Formulación proyecto para gestión de recursos con ruta de tiempo y financiadores	100%	75%	<p>Se avanza en la ruta declaratoria del distrito de conservación de suelos y aguas del Caquetá.</p> <p>Se generó un documento de Valoración de la iniciativa de declaratoria del Distrito de conservación de suelos y aguas del Caquetá (DCSAC).</p> <p>En el marco del proceso de consolidación del sistema nacional de áreas protegidas de la amazonia la corporación viene dinamizando la aplicación de la ruta declaratoria del área protegida del bajo Caquetá, en concurso con parques nacionales naturales y la wwf.</p> <p>Conformación de Mesa Técnica Caguán en la que se estableció el plan de Trabajo y el cronograma de actividades a 12 meses a partir de abril de 2017 a marzo de 218.</p> <p>Se realizaron dos Mesas de trabajo regionales con Gobernación del Caquetá y municipios de Cartagena del Chairá, Solano y núcleos 1 y 2 donde se establecieron Actas de compromiso.</p>
Implementar Plan de Inversión PMASIS 2017 (\$2.289 millones) saldos de apropiación 2016	100%	75%	<p>Contratación del plan de manejo para la restauración de 95 has en predios públicos dentro de la RFPCARM, (ejecución).</p> <p>Contratación del segundo mantenimiento de 622 has dentro de la RFPCARM.</p> <p>Apoyo con los municipios de Mocoa y san Francisco en el componente ambiental de sus planes de ordenamiento, mediante la contratación de una profesional experta en temas me ordenación ambiental del territorio.</p> <p>Aislamiento de 102 has de predios contiguos A la RFPCARM y que será cedidos a la CORPORACIÓN por INVIAS.</p> <p>Contratación de 5 guardabosques para realizar monitoreo directo y continuo a la reserva.</p>
<p>1).Cant:34: Comités de Control y Vigilancia municipales y Departamentales activos.</p> <p>2).Cant:6: Participar y apoyar en 6 mesas departamentales.</p> <p>3).Cant:12: Generar actos administrativos en marco del pacto</p>	100%	85%	<p>Con el objeto de socializar e intercambiar experiencias y saberes de las Mesas Forestales de los departamentos del Caquetá, Guaviare, Putumayo y Amazonas, como espacios de diálogo y articulación para la valoración económica, social, cultural y ambiental de los bosques que apunten a la sostenibilidad dentro de las acciones de control a la</p>

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2017
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

departamental por la madera legal.			<p>deforestación; se llevó a cabo en Florencia durante los días 14 y 15 de septiembre de 2017, el Encuentro de las mesas forestales de la Amazonía Colombiana. En dicho evento la Subdirección de Administración Ambiental presento los resultados de la gestión desarrollada por la entidad para controlar y prevenir la deforestación. Entre los resultados más relevantes se tiene: Suscripción del acuerdo regional por la madera legal en la Amazonia Colombiana, en el marco del programa Visión Amazonia/Corpoamazonia, el cual incluye propuestas para el control a la deforestación y para la organización y fortalecimiento de la Cadena Forestal en la región Amazónica. Durante el mes de septiembre se firmó Acuerdo intersectorial por la protección de los bosques de la Amazonia Colombiana, en el que participaron líderes de las mesas forestales de Caquetá, Putumayo, Amazonas y Guaviare; Autoridades Ambientales como CORPOAMAZONIA, Corporación CDA, CORMACARENA, Parques Naturales Nacionales, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección de Bosques y el programa Visión Amazonia; World Wildlife Fund – WWF Colombia, Conservación Internacional, La Agencia Alemana de Cooperación - GIZ y The Nature Conservancy - TNC. El acuerdo contempla cuatro estrategias con diferentes acciones como identificar mercados legales de productos del bosque, el fortalecimiento de las Autoridades Ambientales y de las Burbujas Ambientales, fortalecimiento técnico y financiero a los usuarios y otros actores relacionados con el bosque, acompañado de estrategias de desarrollo forestal sostenible y fomentar la planificación y la educación ambiental en la región. CORPOAMAZONIA participa en la primera jornada del Encuentro de Mesas Forestales de la Amazonía desarrollada en Florencia (Caquetá), en la cual se intercambiaron experiencias en cuanto a la producción sostenible a partir de la protección de los bosques.</p>
Atender en un 100% y en el tiempo reglamentado las PQR y denuncias ambientales	100%	88,2%	<p>En CORPOAMAZONIA, durante el año 2017 se decepcionó un total de 339 derechos de petición en las tres direcciones territoriales (Amazonas: 34, Caquetá: 91, Putumayo: 78 y 136 correspondientes a la Dirección General, clasificados de la siguiente manera: quejas, reclamos, peticiones de información, manifestaciones y consultas; de las cuales se terminaron oportunamente un total de 299, correspondiente al 88.20%. De igual manera durante el mismo periodo, se decepcionaron 171 denuncias ambientales en las tres direcciones territoriales (Amazonas: 24, Caquetá:121, Putumayo: 24 y dos (02) correspondientes a la Dirección General), de las cuales se atendieron oportunamente un total de 165 , correspondientes al 96.49%.</p>
Reglamentar 1 corriente de agua por	100%	50%	<p>La reglamentación de uso de fuentes hídricas es una</p>

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI - 2017	
		<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:		Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

departamento, Adoptar el Pegar			actuación que debe realizarse luego de la formulación de los PORH; está prevista realizarse en un cuerpo de agua por cada departamento de la jurisdicción de CORPOAMAZONIA; la de Putumayo se adelantará de conformidad con el Proyecto formulado para la implementación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico -PORH del Río Orito, el cual fue aprobado por el OCAD el día 03 de Octubre de 2017, mediante acuerdo 025 y acta 026 de la misma fecha por un valor de \$ 1.529.989.047; en los departamentos de Caquetá Amazonas se tiene previsto sobre el Río Hacha y la Quebrada Yahuaraca, respectivamente; para lo cual la SAA viene trabajando en la estructuración y perfeccionamiento de unos Estudios Previos que permitan contratar una consultoría, conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales especializados, que acrediten conocimiento y experiencia exigidas en el tema.																				
Un Documento PGAR actualizado y adoptado	100%	95%	Para el cumplimiento de esta actividad se suscribió CPS Número 0602 de 2016. Es así que, con el ánimo de contar con un instrumento de planificación Ambiental Regional, que permita administrar y manejar responsablemente los recursos naturales en jurisdicción de CORPOAMAZONIA y marcar la ruta para consolidar en la región un Ambiente sostenible para una Paz duradera; se formuló el Plan de Gestión Ambiental de la Región del Sur de la Amazonia colombiana 2017 - 2037, el cual fue dispuesto a Consulta Pública para que cualquier ciudadano realice sus observaciones, para ser consideradas para la elaboración definitiva de este documento; se espera que durante el mes de febrero de 2018, durante la Asamblea Corporativa se lleve a cabo su socialización .																				
Atender el noventa por ciento (90%) de las actividades licenciadas	90%	75%	<p>A 30 de Diciembre se realizaron 543 seguimientos a trámites ambientales, de un total de 726. Distribuidos por Territorial de la siguiente manera.</p> <table border="1" data-bbox="899 1436 1474 1688"> <thead> <tr> <th></th> <th>Para Seguimiento</th> <th>Con Seguimiento</th> <th>Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Putumayo</td> <td>380</td> <td>370</td> <td>97%</td> </tr> <tr> <td>Caquetá</td> <td>242</td> <td>116</td> <td>48%</td> </tr> <tr> <td>Amazonas</td> <td>104</td> <td>57</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>726</td> <td>543</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table>		Para Seguimiento	Con Seguimiento	Avance	Putumayo	380	370	97%	Caquetá	242	116	48%	Amazonas	104	57	55%	Total	726	543	75%
	Para Seguimiento	Con Seguimiento	Avance																				
Putumayo	380	370	97%																				
Caquetá	242	116	48%																				
Amazonas	104	57	55%																				
Total	726	543	75%																				
Generar los pronunciamientos en el tiempo establecido.		Su ejecución fue de 169 días	Durante la vigencia 2017 se recibieron 298 solicitudes de diferentes tramites ambientales se otorgaron 155 de la vigencia 2017 y de ora vigencias 204 para un total de 359 tramites otorgados con un tiempo promedio de 169 Días. Putumayo 148 días Caquetá 148 días.																				

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2017	
		<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	


			Amazonas 210 días
Procesos sancionatorios fallados	100%	31%	<p>En la Jurisdicción se apertura 216 procesos sancionatorios y se fallaron 69 correspondiente a un 31%.</p> <p>Putumayo: Apertura 74, Fallados 50 (67%). Caquetá: Apertura 76, Fallados 10 (13%) Amazonas: Apertura 66 y Fallados 9 de otras vigencias. (13%).</p>
Un Diagnóstico del cierre del antiguo relleno sanitario del municipio de Leticia.	100%	100%	<p>El día 4 de octubre se suscribe un acuerdo de intención para el Diagnóstico y Recuperación del área afectada y no atendida del Pozo Azul Grande 2. Dicho acuerdo tiene como propósito principal adelantar acciones conjuntas y aunar esfuerzos para el diagnóstico, valoración y recuperación del área afectada y no atendida Pozo Azul Grande 2, localizado en la vereda Nueva Granada, corregimiento el Azul, municipio de Puerto Asís en el departamento del Putumayo. Entidades participantes MADS, Min. Minas, AHH, Gran Tierra Energy y CORPOAMAZONIA. Entre las actividades desarrolladas se tiene: 1. El 9 de noviembre de 2017 se sostuvo reunión con las Fuerzas Militares de Colombia para la gestión del desminado del área a intervenir. 2. El 24 de noviembre de 2017 se dio inicio a la etapa de socialización con las partes, con el fin de dar a conocer los alcances del acuerdo de voluntades y los avances logrados para la recuperación del área de pozo azul, para ello se contó con la participación del personero del Municipio de Puerto Asís, presidente de la JAC de la Vereda Villamarqueza, Gran Tierra, Alcaldía Municipal, delegado Fuerzas Militares Brigada de Selva No 27 , MEROS y ANH. 3. Se elaboró el cronograma de actividades tentativo para el diagnóstico y recuperación de pozo azul grande, se han adelantado gestiones con las Fuerzas Militares para el desminado del área. Se han adelantado reuniones para programar la ruta de intervención, conforme al plan trazado.</p>
Hectáreas de suelos restaurados		10%	Rehabilitación de 196 ha de bosque de propiedad de Corpoamazonia que se encuentran en la jurisdicción
<p>1).Cant: 275 hectáreas de sistemas agroforestales.</p> <p>2).Cant: 275 hectáreas Reforestadas.</p> <p>3).Cant:50 hectáreas con acciones de conservación, reforestación y manejo ambiental.</p>	100%	100%	<p>A 30 de diciembre de 2017, en Putumayo se recuperaron 312,5 Has. de ecosistemas en los municipios de Puerto Asís, Villagarzón, Mocoa, y Puerto Guzmán mediante la ejecución de proyectos:</p> <p>Implementación de estrategias de recuperación ambiental en comunidades indígenas del Municipio de Puerto Asís-Putumayo.</p> <p>Recuperación de ecosistemas degradados en los</p>

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2017
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

			<p>departamentos de Caquetá y Putumayo.</p> <p>Recuperación y repoblamiento de áreas degradadas mediante huertos endoenergéticos en comunidades vulnerables del municipio Puerto Caicedo Putumayo.</p> <p>Recuperación de ecosistemas degradados en los departamentos de Caquetá y Putumayo; Implementación de estrategias de recuperación ambiental en Comunidades indígenas del municipio de Puerto Asís - Putumayo.</p> <p>En Caquetá se implementaron 85 Hectáreas de Sistemas Agroforestales. Huertos Endoenergéticos, Aislamiento y Reforestación, Corredores Biológicos y Cercas Vivas.</p>
Realizar seguimiento a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos	100%	100%	<p>La Dirección Territorial Putumayo reporta que durante la vigencia 2017 realizó departamento; es importante mencionar que los 13 municipios cuentan con PSMV aprobado; sin embargo 11 de ellos, que representan el 84,62% continúan vigentes y los 2 restantes, que corresponden al 15,38% se encuentran vencidos (municipios de San Francisco y Sibundoy. De los 11 PSMV que aún están vigentes, 9 (81,82%) están próximos a vencer en el mes febrero de 2018 y 2 (18,18%) vencen en noviembre de 2019.</p>
1).Cant:22: Realizar seguimiento a los programas de uso eficiente y ahorro del agua	100%	100%	<p>La Dirección Territorial Putumayo reporta que para durante la vigencia 2017 realizó seguimiento a la implementación de 13 PUEAA en el departamento; es importante mencionar que los 13 municipios cuentan con PUEAA aprobado; sin embargo; el 100% de ellos se encuentran vencidos desde el año 2012. Hasta la fecha dos (02) municipios correspondientes a Orito y Valle del Guamuéz tienen el instrumento cerrado a través de acto administrativo, los demás tienen proyecto de resolución de cierre proyectados debido al cumplimiento del término de aprobación. Durante el año 2017 la Dirección Territorial remitió a las Empresas Prestadoras del Servicio de Acueducto requerimiento para la presentación de los nuevos documentos.</p> <p>La Dirección Territorial Caquetá reporta que en el transcurso de la vigencia 2017 realizó seguimiento a 8 PUEAA, correspondientes a los municipios de El Paujil, Morelia, Milán, Montañita, Florencia, El Doncello, San José del Fragua y Belén de los Andaquíes. Hasta la fecha, en el departamento de Caquetá existen 14 municipios con PUEAA aprobados; lo cual representa un 87,5% en cubrimiento del instrumento de planificación. De esos 14 documentos aprobados, 2 que corresponden al</p>

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2017
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007


			<p>14,29% ya fueron cerrados por vencimiento del término por el cual se aprobaron y corresponden a los municipios de Paujil y Milán; los restantes continúan vencidos y sin cerrar.</p> <p>La Dirección Territorial Amazonas reporta que realizó seguimiento a los PUEAA de los municipios de Leticia y Puerto Nariño; para el primero emitió proyecto de resolución de cierre por cumplimiento del término de aprobación. Los PUEAA de los municipios de Leticia y Puerto Nariño vencieron en marzo y noviembre de 2017 respectivamente.</p>
<p>1).Cant:1: Documentos de la fases de aprestamiento y diagnóstico del POMCA del Rio El Hacha.</p> <p>2).Cant:1: Documentos de la fases de aprestamiento y diagnóstico de la Subzona Alto río Putumayo.</p> <p>3).Cant:1: Documentos de la fases de aprestamiento y diagnóstico del Plan de Manejo de la Quebrada Simón Bolívar</p>	100%	100%	<p>La subdirección de planificación elaboro el documento de las fases de aprestamiento y diagnóstico del POMCA del Rio Hacha y del PMA del Sistema Hídrico San Antonio.</p> <p>Además se elaboró el documento de la fase de Aprestamiento de la Subzona Alto río Putumayo</p>
<p>1).Cant:1: Gestionar recursos para la implementación del proyecto PORH Rio Orito</p> <p>2).Cant:1: Formular proyecto PORH Quebrada Yahuaraca (Amazonas).</p>	100%	100%	<p>El OCAD CORPOAMAZONIA aprueba el proyecto "Formulación del Plan de manejo y Gestión Ambiental de los Complejos de Páramos Miraflores Picachos en el departamento de Caquetá". Mediante contrato 0478 de 2017 la firma consultora ASONOP se encuentra realizando su ejecución.</p> <p>Se encuentra en ejecución el proyecto "Estudio para el acotamiento de la ronda hídrica de los ríos Mulato, El Hacha y de la quebrada Yahuaraca, en la zona urbana de los municipios de Mocoa, Florencia y Leticia, departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas." por un valor de \$1.778.634.000</p>
<p>1).Cant:5: Implementar el componente programático de 5 POMCAS, PMM y plan de inversión 2017 PMASIS</p>	100%	100%	<p>Ejecución del componente programático del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Alta-Alta del Río Putumayo, Plan de Manejo de la Quebrada Yahuaraca, Plan de Manejo del Sistema Hídrico San Antonio, Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río El Doncello, Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Yarumo. Las principales actividades son de restauración, enriquecimiento forestal, protección de rondas hídricas, educación ambiental, manejo de residuos sólidos.</p>
<p>1).Cant:2: Realizar Visita técnica a los dos Municipios con relación al PGIRS, específicamente a metas de aprovechamiento de residuos sólidos y permisos ambientales.</p> <p>2).Cant:8: Realizar visita técnica a ocho (8) Municipios con relación al PGIRS (adoptado), específicamente</p>	100%	91,8%	<p>La Dirección Territorial Amazonas reporta, concepto técnico de seguimiento a las metas de aprovechamiento de los PGIRS de Leticia y Puerto Nariño. Dos visitas técnicas. DTC: reporta el seguimiento a cuatro (4) PGIRS de los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chaira, Albania, Morelia.</p>

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2017	
		<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:		Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

<p>a metas de aprovechamiento de residuos sólidos y permisos ambientales.</p> <p>3).Cant:10: Realizar visita técnica a diez (10) Municipios con relación al PGIRS (adoptado), específicamente a metas de aprovechamiento de residuos sólidos y permisos ambientales.</p>			<p>La Dirección Territorial Putumayo reporta el seguimiento a 9 Municipios: Santiago, Colon, Sibundoy, Mocoa, Puerto Guzmán, Leguizamo, Orito, Valle de Guzmuez y San Miguel. Este último no ha actualizado el plan de acuerdo a la nueva metodología del MADS.</p>
<p>1).Cant:05: Número de diagnósticos de la implementación del PARBSAC en el periodo 2007-2017 realizados</p> <p>2).Cant:14: Número de proyectos formulados y/o gestionados</p> <p>3).Cant:2: Números de la revista Sur Amazonia publicados</p> <p>4).Cant:5: Número de documentos inéditos de CORPOAMAZONIA publicados</p> <p>5).Cant:1: Número de alianzas institucionales desarrolladas e implementadas</p> <p>6).Cant:1: Número de ciclos de conferencias Miércoles de la Biodiversidad implementados</p> <p>7).Cant:1: Número de acciones adicionales de la estrategias de divulgación institucional del conocimiento de CORPOAMAZONIA desarrolladas (asesorías, videos, boletín CEA, programa radial, redes sociales)</p> <p>8).Cant:4: Número de listas de registros biológicos transferidas a través de la plataforma SIB Colombia</p>	100%	70%	<p>Se construyó el diagnóstico de implementación del PARBSAC por parte de CORPOAMAZONIA 2007-2017.</p> <p>A la fecha se han formulado y/o gestionado DIEZ (10) proyectos que apoyan la implementación del PARBSAC y/o PITCTEC: “Estimación poblacional de los delfines de río en la cuenca del río Putumayo, sur de la Amazonia, colombiana”, 2. “Establecimiento de Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves –AICAS- en la Amazonia Colombiana, Etapa I”; “Implementación de estrategias de conservación de especies de fauna con algún grado de amenaza en el resguardo indígena Nonuya de Villa Azul, Amazonas. Fase I: Tortugas del género Podocnemis”.</p> <p>Mediante Convenio Interadministrativo No. 0332 se estableció el “Programa hacia la conservación comunitaria de tortugas de río por comunidades indígenas colombo-peruanas del río Amazonas 2017”.</p> <p>“Promoción de las capacidades organizacionales de las comunidades negras del alto Putumayo entorno al quehacer, socioeconómico, político y cultural en el territorio”. 6. “Construcción de una estrategia participativa de gestión ambiental que permita fortalecer la capacidad de los pueblos indígenas para preservar los ecosistemas y apoyar el logro de un desarrollo bajo en deforestación en el territorio amazónico”. 7. Implementación de sistemas de producción sostenibles campesinos en la Vereda La Tebaida y Mesas del Municipio de Mocoa Putumayo”, 8. Propuesta técnica y económica para la formación de promotores ambientales comunitarios con énfasis en observación y conservación de aves, 9. Promoviendo la meliponicultura como una alternativa productiva sostenible de los bosques amazónicos.</p>
<p>1).Cant:1: Completar plan de colección de Suruma.</p> <p>2).Cant:1: Informe de funcionamiento.</p> <p>3).Cant:1: Diseño e implementación de ensayos de propagación de tres especies nativas amenazadas.</p> <p>4).Cant:1: Manejo y mantenimiento de infraestructura del vivero</p> <p>5).Cant:1: Propagación de 20 especies forestales productoras protectoras</p>	100%	70%	<p>A la fecha, el plan de colección de Suruma se encuentra en un 80%. Se trabaja en una propuesta para cumplir con el 100% con algunas modificaciones a las fichas taxonómicas o remplazando algunas especies difíciles de completar.</p> <p>1): Se construye el informe de funcionamiento del Parque temático SURUMA.</p> <p>2): Se avanza en el diseño e implementación de ensayos de propagación de tres especies nativas amenazadas. Se realizaron ensayos a cuatro</p>

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2017	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

			<p>especies forestales maderables (Chocho, Guarango, El Canelo de los Andaquíes y el Barbasco, se realizaron ensayos en tres tipos de sustratos Primer sustrato 1:3: Tierra - Arena, Segundo sustrato 100% Tierra y Tercer sustrato 100% Arena. Resultados para el Guarango y el Chocho tubo mejores resultados el sustrato tres, mientras que primer sustrato tuvieron mejores resultados</p>
<p>1).Cant:1: Construcción de agendas sectoriales conjuntas 2).Cant:1: Seguimiento al cumplimiento de las agendas sectoriales. 3).Cant:1: Materiales y guías para el producción y consumo sostenible 4).Cant:1: Eventos de capacitación</p>	100%	60%	<p>Bajo la coordinación de la Subdirección de Administración Ambiental y con el apoyo de la Subdirección de Planificación y Ordenamiento Ambiental, se llevó a cabo una jornada de trabajo institucional, con el objeto de definir los lineamientos para el cumplimiento de la Resolución 0667 de 2016; en cuanto al artículo 6, relacionado al indicador de gestión: medir las acciones de protección ambiental y planificación del desarrollo sostenible, y de manera específica al fortalecimiento de sectores productivos. Es así que, se remitieron mediante memorando SAA-836 de 2017, los lineamientos técnicos para el cumplimiento de lo antes señalado. De acuerdo a lo establecido en la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible referente a los sectores estratégicos, la entidad priorizó los siguientes sectores: Turismo y Alimentos ecológicos. En cuanto a los sectores priorizados, los mismos se articulan con la clasificación de la categoría bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales del Programa de Negocios verdes enfocado así: Sector Biocomercio (turismo de naturaleza, Productos no maderables).</p>
<p>Documento para la ordenación y el aprovechamiento sostenible de los bosques natural sub acuerdo Visión-Amazonia 2016</p>	100%	50%	<p>Se verifica que el equipo de profesionales se encuentre conformado y capacitado en la metodología a aplicar para las actividades correspondientes. Ver diagrama.</p> <p>Se hace la revisión de protocolos, encuestas y planillas para la toma de información (Material listo).</p> <p>Se verifican los sitios de inventarios forestales. Aplicando la metodología al Tipo de bosque, de acuerdo a lo requerido por el IDEAM (IFN).</p> <p>A la fecha se ha realizado trabajo de campo en 8 tipos de bosque, con un total para estos tipos de bosques, de 38 Conglomerados, quedando pendientes 5 conglomerados en 1 tipos de bosques, con una intensidad de muestreo de 5 parcelas por cada uno de ellos y un error máximo del 15 %. Se exceptúa el Tipo de bosque A3, que estadísticamente presentó el que la información se tomaría solo para 3 Conglomerados y el tipo de bosque B1-2, al cual no fue posible entrar</p>

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2017	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	


<p>1).Cant:1: Protocolizar la creación de la ventanilla o nodo de negocios verdes y/o la suscripción de alianza en la entidad.</p> <p>2).Cant:2: Verificar como mínimo dos negocios verdes por la corporación</p> <p>3).Cant:1: Seguimiento a los planes de mejora de las empresas de negocios verdes</p> <p>4).Cant:1: Participación en ferias</p>	100%	100%	<p>Conformación y protocolización de la ventanilla de negocios verdes del sur de la amazonia bajo resolución No 798 del 20 de junio de 2017.</p> <p>En el marco del proyecto "Fortalecimiento de los negocios verdes bajo los criterios descritos en los Planes Nacional y Regional de Negocios Verdes - Nodo Amazonia Oen los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo"; y conforme a la actividad de actualización de la línea de base de Negocios Verdes de la jurisdicción de Corpoamazonia de acuerdo a la Guía de verificación y evaluación de Negocios Verdes del MADS.</p>
<p>1).Cant:9: Implementación de acciones de conservación de 7 especies prioritizadas (Tinamus osgoodi, Harpia harpyja, Harpyaliaetus solitarius, Grallaria rufocinerea, Hypopyrrhus pyrohypogaster, Podocnemis expansa y Podocnemis unifilis). Adicionalmente se adelantarán acciones de conservación de dos especies de delfines (Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis), que aunque inicialmente no fueron prioritizadas, son especies amenazadas que también requieren acciones de conservación.</p>	100%	100%	<p>Con el apoyo de la Fundación Omacha y WWF Colombia, se lidera la investigación "Un río Cuatro países", con la cual se busca generar información que permita entender los efectos de las amenazas que enfrentan las poblaciones de delfines Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis en la cuenca del Río Putumayo.</p> <p>En un trabajo conjunto con WWF se publicó el libro "Plan de conservación para Oso Andino (Tremarctos ornatus) y Danta de Montaña (Tapirus pinchaque) en el departamento del Putumayo"</p>
<p>Gestión interinstitucional para el manejo y control del caracol gigante africano (Achatina fulica) y caracol de jardín (Helix aspersa)</p>	100%	100%	<p>En el CEA de CORPOAMAZONIA, se llevó a cabo jornadas de fortalecimiento en educación ambiental y manejo tradicional de los recursos naturales a comunidades afro descendientes del municipio de Mocoa y de Puerto Caicedo del departamento del Putumayo; a través del desarrollo de actividades como: intercambio de conocimientos ancestrales, capacitación sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y conservación de fauna silvestre; se contó con la participación de cuarenta (40) participantes. Producto de diferentes reuniones de articulación para fortalecer la educación ambiental propia y el manejo tradicional, el día 24 del mes de agosto de 2017, por parte de la Institución Etnoeducativa Bilingüe de Mocoa (sección Bachillerato) y CORPOAMAZONIA; se desarrolló un intercambio de conocimientos ancestrales sobre el uso medicinal de plantas medicinales y manejo de especies forestales; actividad que fue realizada en el vivero forestal Sabino Imbachi de CORPOAMAZONIA; asistieron 106 estudiantes y 7 docentes para un total de 113 personas.</p> <p>Se remitieron los lineamientos que deben llevarse a</p>

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2017	
		<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

			<p>cabo con las Secretarías de salud departamentales y municipales, ICA, Policía Nacional y Corpoamazonia para programar las acciones de prevención, manejo y control del caracol gigante africano (<i>Achatina fulica</i>) y/o caracol de jardín (<i>Helix aspersa</i>) en la jurisdicción de Corpoamazonia.</p> <p>El día 18 de julio se realizó una reunión interinstitucional para la prevención y control de caracol Gigante Africano en los municipios de Mocoa y Villagarzón, al evento asistió la Secretaria de Salud Municipal, Ejercito Nacional, Policía Nacional, Parque Natural Nacional Serranía de los Churumbelos y la Secretaria de Ambiente de Villagarzón. Por otro lado, se han desarrollado jornadas de capacitación y recolección de caracol gigante africano, en el Primer trimestre: Eventos 4; Asistente 55; Kilos recolectados 27; Segundo trimestre: Eventos 8; Asistente 120; Kilos recolectados 60; y Tercer Trimestre: Eventos 4; Asistente 94; Kilos recolectados 198</p>
<p>Iniciar el proceso de gestión con el MADS para la adquisición de recursos, la zonificación se iniciara en el año (3) 2018.</p>	100%	100%	<p>El fondo de compensación ambiental viabiliza el proyecto denominado Plan de Manejo y Gestión de los Complejos de páramos Miraflores Picachos en Caquetá. El mismo fue aprobado por un valor de \$500.000.000 y se encuentra con el roll de aplicado según el DNP. Los recursos son vigencia 2018.</p>
<p>1).Cant:10: Realizar 20 acompañamientos a los CIDEAS Municipales. 2).Cant:1: Firma de convenio de cooperación y/o interadministrativo para fortalecer la gestión ambiental. 3).Cant:75: Realizar el acompañamiento a 75 instituciones educativas. 4).Cant:75: Realizar 75 acompañamiento a las juntas de acción comunal con los comités ambientales y de la sociedad civil en gestión ambiental. 5).Cant:2: Realizar 2 estrategias de comunicación participativa implementadas 6).Cant:30000: Personas sensibilizados en hábitos ambientales 7). Cant:10000: Personas capacitadas en centros de formación (Aurora, Anaconda, CEA, Centros de servicios Ambientales) 8).Cant:31: Red de jóvenes de ambiente departamentales dinamizadas</p>	100%	100%	<p>1. Asesorías y acompañamientos a CIDEA´s. Se llevó a cabo acompañamiento al Cidea en el Municipio de Leguizamo (P) y se acordó realizar un plan de actividades en educación ambiental. Trabajo articulado entre Ministerio de Educación Nacional, Secretaria de Educación Departamental de Caquetá y Corpoamazonia para proyectar documentos de intención interadministrativa. 2. Avances En procesos con Visión Amazonia, Conservación Internacional, CORPOICA y MEN en proyección de acciones conjuntas. Se gestionó convenio con Asociación de Acuicultores del Caquetá ACUICA. 3. Actividades desarrolladas en centros educativos rurales de San Vicente del Caguán, Solano, Florencia, en la ZRC del Pato Balsilla y Santana de Ramos en Caquetá y en la Carmelita en Putumayo. Convocatoria a estudiantes de las diferentes instituciones Educativas del municipio de Mocoa, con el propósito de sensibilizar frente al uso racional de agua. Recorridos educativos por el Parque temático de fauna emblemática SURUMA. 4. Acompañamiento JAC Obrero en Florencia, con la realización de talleres comunitarios frente al manejo del caracol africano, manejo de residuos sólidos, y gestión del recurso hídrico. Mesas de trabajo con La Aguillilla, Paz, Casco urbano Pto Rico, ZRC Pato Balsillas, Santana de Ramos, La Carmelita, Puerto Asís (MEROS, Sustitución, ANUC, ART),</p>

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2017	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

			Concertación con institucionalidad acompañante de las ZVTN.
<p>1).Cant:8: Realizar procesos de asesoría en temas de cambio climático y gestión del riesgo</p> <p>2).Cant:4: Reunión de asesoría y capacitación a los concejales del municipio de Puerto Nariño.</p>	100%	100%	<p>La Subdirección de Planificación Avanza en la realizaron de visitas de verificación de sitios críticos de amenaza en los municipios de Colón, Santiago, Sibundoy y San Francisco y en los meses de noviembre y diciembre se adelantaron visitas de verificación de ocupación de rondas hídricas y áreas de inundación en los municipios de Sibundoy, Santiago, Colón, San Francisco, Valle del Guamuez, San Miguel y Villagarzón.</p> <p>Se brindó apoyo técnico para el proceso de evaluación de daños y recuperación por el evento de desastre en el municipio de Mocoa.</p>
<p>1) Formulación implementación de un proyecto para instalación de sistemas agroforestales en marco de los usos y costumbre con 2(dos) comunidades de la jurisdicción</p> <p>2) Formulación de un proyecto para el fortalecimiento de un bosque maderable con las comunidades indígenas de la amazonia, Convenio OPIAC</p>	100%	85%	<p>Se ejecutó un proyecto de fortalecimiento a las prácticas tradicionales con pueblos indígenas y afrodescendientes en la jurisdicción.</p> <p>Se suscribió un convenio con la alcaldía de Villagarzón “Implementación de plantaciones de Chontaduro fruto (Bractis gasipaes) en sistemas Agroforestales como alternativa de producción Sostenible en Comunidades Afrodescendientes del Municipio de Villagarzón Putumayo” Se formuló Un proyecto Seguridad y soberanía alimentaria en beneficio de familias afrodescendientes en el municipio de curillo y puerto rico.</p> <p>Se está formulando un proyecto en sistemas agroforestales y recuperación de áreas degradadas con los resguardos indígenas de Alpamanga, Villacatalina, Wasipanga e Ingakunapayuyai del municipio de Puerto Guzmán, en Putumayo.</p> <p>Se realizó mesas de trabajo para la formulación de un proyecto de sistemas productivos, conocimiento, medicina tradicional y corredor biológico con la Asociación Tandachiridu para cinco resguardos: Yurayaco, Brisas, San Miguel, Niñeras y Cusumbe en el departamento del Caquetá.</p>
<p>Formulación implementación de un proyecto para lograr la adopción de 2(dos) reglamentos internos para la conservación y uso sostenible en el marco de los usos y costumbres tradicionales en 2dos comunidades indígenas del amazonia colombiana</p>	100%	50%	<p>Realizó la formulación de un proyecto de ordenamiento territorial indígena y gestión del riesgo del resguardo Santa Rita del municipio de Leguizamo el cual inicio ejecución en Diciembre de 2017 en convenio de la asociación ACILAPP.</p> <p>Se está formulando un proyecto en conjunto con el Resguardo Puerto Zabalo y los Monos de Caquetá, para la adopción de un reglamento interno de manejo de los recursos naturales del territorio.</p>

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2017	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

<p>Programas de articulación entre la educación ambiental y el manejo tradicional de los recursos naturales conforme a los usos y costumbres de etnias de la amazonia colombiana, así: uno con comunidades indígenas y otra con comunidades afrodescendientes.</p>	100%	75%	<p>Se formuló proyecto para el fortalecimiento de la educación ambiental propia del pueblo inga del departamento del putumayo y Caquetá, el cual inicio ejecución en Diciembre de 2017 en convenio con la asociación Tandachiridy Ingahokuna.</p> <p>En el CEA de CORPOAMAZONIA, se llevó a cabo jornadas de fortalecimiento en educación ambiental y manejo tradicional de los recursos naturales a comunidades afro descendientes del municipio de Mocoa y de Puerto Caicedo del departamento del Putumayo; a través del desarrollo de actividades como: intercambio de conocimientos ancestrales, capacitación sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y conservación de fauna silvestre; se contó con la participación de cuarenta (40) participantes. Producto de diferentes reuniones de articulación para fortalecer la educación ambiental propia y el manejo tradicional, el día 24 del mes de agosto de 2017, por parte de la Institución Etno educativa Bilingüe de Mocoa (sección Bachillerato) y CORPOAMAZONIA; se desarrolló un intercambio de conocimientos ancestrales sobre el uso medicinal de plantas medicinales y manejo de especies forestales; actividad que fue realizada en el vivero forestal Sabino Imbachi de CORPOAMAZONIA; asistieron 106 estudiantes y 7 docentes para un total de 113 personas.</p>
<p>Diseño formulación implementación de un proyecto para fortalecer los procesos de liderazgo en las organizaciones étnicas de jurisdicción con énfasis en derecho ambiental, consulta previa y ordenación del territorio, así: uno con comunidades indígenas y otra con comunidades afrodescendientes.</p>	100%	50%	<p>En Caquetá se socializo 5 Procesos de herramientas de participación y normatividad étnica.</p> <p>Y se realizó la socialización del plan de desarrollo Afrocaqueteño y la ley 70 de 1993, en los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chaira, con las comunidades Afros.</p> <p>Se estableció un rubro económico para apoyar el proceso de consulta previa del 68 comunidades indígenas y 6 territorios colectivos dentro del proceso de formulación del POMCA de la sub Zona alto Rio Putumayo</p>
<p>Diseñar formular e implementar un proyecto encaminado a generar dos estrategias de coordinación o acuerdos con comunidades étnicas en gobernanza de los recursos naturales en el marco de los usos tradicionales de las etnias</p>	100%	50%	<p>Municipio de San Vicente del Caguán y Solita, socialización del Decreto 4635 del 2011, la Ley 70 del 93, acuerdos de articulación para frenar la deforestación.</p> <p>Está en ejecución un proyecto de fortalecimiento Institucional, se están adelantando estrategias de gobernanza de los recursos naturales tales como:</p> <p>1. Un acuerdo de manejo y uso de los recursos naturales del territorio del puerto sábalo en el</p>

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2017	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

			<p>municipio de Solano en el departamento del Caquetá.</p> <p>2. Un corredor biológico en el resguardo yurayaco que consiste en vincular una franja de bosque con el parque natural alto fragua INDI-WASI en el municipio San José del Fragua en el departamento del Caquetá</p> <p>El proyecto inicio en el mes de marzo y finalizará en el mes de agosto.</p>
<p>Diseñar formular e implementar un proyecto encaminado a generar dos experiencias piloto para el uso tradicional de los recursos naturales en el marco de los usos tradicionales de las etnias</p>	100%	50%	<p>Acuerdos de conservación con la comunidad indígena inga en el municipio de Santiago y la comunidad indígena inga camentsa del municipio de san francisco.</p> <p>Municipio de Curillo y Puerto Rico, implementación del proyecto de seguridad alimentaria.</p>

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La oficina de Control Interno analizando la información suministrada por las diferentes dependencias de la Corporación evidencia un avance significativo de los indicadores relacionados con los **compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional** del 80,8 %.

Se observa que la gestión se orienta a cumplir el encargo principal contemplado en el artículo 35 de la ley 99 de 1993 de “proteger el ambiente del sur de la amazonia colombiana como área especial de reserva ecológica de Colombia, de interés mundial y como recipiente singular de la mega biodiversidad del trópico húmedo”, lo mismo que generar disposiciones para el manejo adecuado de los ecosistemas regionales; al igual que tiene el propósito de realizar la gestión ambiental estratégica y articulada con las políticas públicas globales, sectoriales y territoriales en materia ambiental.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Como se puede observar se generan grandes desafíos para la entidad, los más importantes en el corto plazo giran en torno a dinamizar las actividades administrativas pertinentes para lograr el cumplimiento de las metas anuales de los indicadores que presentan un menor avance porcentual.

De igual forma se recomienda continuar cumpliendo con los objetivos y compromisos de los seis programas que conforman la Estructura operativa del Plan de Acción 2016-2019 “Ambiente para la paz”:

1. Fortalecimiento Institucional
2. Ordenación ambiental territorial para la paz
3. Administración de la oferta natural
4. Gestión integral de la biodiversidad y servicios eco sistémicos
5. Cambio climático y gestión del riesgo
6. Fortalecimiento étnico

8. FECHA: Enero 31 de 2.018

9. FIRMA:


MARIA YANNETH ROSERO PEÑA
 Profesional Especializado – Control Interno

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI - 2017
<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007