



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: ARGENIS OBDULIA LASSO OTAYA
PERIODO FISCAL: 2017-2024
MODALIDAD DE AUDITORIA: INFORME DE RESULTADOS DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA INVERSIÓN DE RECURSOS DE REGALÍAS PARA LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Agosto 20 de 2024
Fecha de Evaluación:

NIT: 800252844-2

No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	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
1	H1	(A1-D1-F1) GASTOS DE PERSONAL EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA No 254 DE 2020 DEL PROYECTO BPIN 20193223000001, NO LEGALIZADOS CONTABLEMENTE	Se identificaron deficiencias en el ejercicio de la supervisión por parte de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA, evidenciándose una falta de seguimiento y control a la inversión de los recursos asignados por parte del SGR al Proyecto BPIN 20193223000001 ejecutados en el Contrato de Consultoría 254 de 2020, toda vez que, no se encontraron los documentos contables legales que soporten los pagos de personal identificados previamente, y teniendo en cuenta la obligación que se tiene de la legalización de los gastos de los dineros públicos, se identifica así un posible detrimento sobre los recursos del SGR. La Corporación inobservó los principios de transparencia y responsabilidad, que rigen la actividad contractual del Estado, establecidos en los artículos 24 y 26 de la Ley 80 de 1.993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. Lo anterior en concordancia con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.	Seguimiento y control de la inversión de los recursos del Sistema General de Regalias (SGR), asignados al Proyecto BPIN 20193223000001.	Informe de la documentación faltante asegurandose que todos los pagos y gastos estén debidamente documentados y justificados.	1	15-ago.-24	15/12/2024	17	1	100%	17	0	0		
						1				17,43	1	17,43	0,00	0,00		

Elaboro: Oficina de Planeación

ARGENIS OBDULIA LASSO OTAYA
Correo electrónico:

Convenciones:				Evaluación del Plan de Mejoramiento			
Puntajes base de Evaluación:							
Columnas de calculo automático				Puntaje base de evaluación de cumplimiento		PBEC	0
Informacion suministrada en el informe de la CGR				Puntaje base de evaluación de avance		PBEA	17
Fila de Totales				Cumplimiento del Plan de Mejoramiento		CPM = POMMI / PB	0%
Avance del plan de Mejoramiento						AP = POMI / PBEA	100%