

FORMATO No 02
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: CORPOAMAZONIA
 Representante Legal: JOSE IGNACIO MUÑOZ CORDOBA
 NIT: 800252844-2
 Períodos Fiscales que cubre: 2008
 Modalidad de Auditoría: REGULAR
 Fecha de suscripción: 12 de Noviembre de 2009
 Fecha de evaluación: 30 de Marzo de 2010

12/11/2009

30/03/2010

No	Código Hallazgo	Descripción Hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción Correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas	Plazo en Semanas de las Metas	Avance Físico de Ejecución de las Metas	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Metas	Puntaje Logrado por las Metas (Poi)	Puntaje Logrado por las Metas Vencidas (POMVI)	Puntaje Atribuido Metas Vencidas	Efectividad de la Acción	
																		Si	No
1	1504001	Socialización parcial en Códigos de Gestión y Ética Pública.	Debilidades en los procesos de planificación de las acciones de capacitación del talento humano	Debilidades en la apropiación y concientización de los valores y principios institucionales con efectos en la productividad	Incluir en el Plan de Inducción y Reinducción de la vigencia 2010 las fechas para socializar con los funcionarios y contratistas el contenido del Código de Ética Institucional. Entregar a funcionarios y contratistas, al momento de su vinculación, la cartilla de Código de Ética Institucional.	Que los funcionarios y contratistas conozcan los principios y valores institucionales.	Desde la Oficina de Talento Humano socializar el Código de Ética Institucional.	Jornadas de Capacitación.	2	01/01/2010	31/12/2010	52,00	1	50,00%	26	0,00	0	X	
							Al momento de la firma del Acta de Posesión del funcionario o a la firma del Acta de Inicio del contrato hacer entregar la Cartilla de Código de Ética Institucional.	Cartillas de Código de Ética entregadas.	1	31/12/2009	31/12/2010	52,14	0,8	80,00%	41,71428571	0,00	0		
2	1901001	Debilidades en el Fortalecimiento Institucional de la Oficina de Control Interno	Falta de compromiso de la alta dirección	Menoscabo en la efectividad del sistema de control interno	Diseñar y ejecutar auditorías internas conjuntas con el apoyo de los equipos técnicos de las áreas que se requiera.	Realizar evaluación y seguimiento integral a la gestión institucional.	Ejecutar auditorías internas conjuntas.	Auditorías internas conjuntas.	1	01/01/2010	31/12/2010	52,00	0,25	25,00%	13	0,00	0		
3	1404007	Aplazamientos y prorrogas reiteradas en la contratación	Deficiencias en los procesos de atención de las necesidades de la comunidad afectada	Inoportunidad en la atención de las necesidades de la comunidad afectada	Expedir directriz recordando a Directores Territoriales, Subdirectores y Profesionales asignados para la elaboración de proyectos, la necesidad de realizar un análisis claro de los tiempos requeridos para la ejecución de contratos y convenios.	Ejecutar contratos y convenios dentro del tiempo establecido, evitando que se presenten aplazamientos y prorrogas reiteradas.	Documento directriz.	Documento.	1	01/12/2009	31/01/2010	8,71	1	100,00%	8,714285714	8,71	8,714285714	X	
					Solicitar a supervisores y/o interventores de contratos o convenios que realicen un cronograma de trabajo y una detallada descripción de la justificación que soporta la adición, por cada adición en tiempo que se solicite.	Hacer seguimiento conforme al tiempo establecido en el contrato.	Memorando.	Documento.	1	01/12/2009	31/01/2010	8,71	1	100,00%	8,714285714	8,71	8,714285714	X	
4	1401003	Acumulación en la ejecución de la contratación	Tardanza en la programación contractual	Inoportunidad en las inversiones y en la atención de las necesidades de la comunidad beneficiaria	Emitir desde la alta dirección directrices relacionadas con la planificación de la contratación.	Evitar la acumulación de procesos contractuales.	Directrices de la alta dirección.	Documento.	1	01/12/2009	31/01/2010	8,71	1	100,00%	8,714285714	8,71	8,714285714	X	
5	1402003	Deficiencias técnicas en contratos de capacitación (Sensibilización ambiental)	Deficiencias en la elaboración de los terminos de referencia	Riesgo en la ejecución integral de los objetos contractuales	Incluir en el Plan de Inducción y Reinducción de la vigencia 2010 la socialización del Manual de Contratación de Bienes Obras y Servicios.	Elaboración de términos de referencia acorde a las necesidades institucionales y al formato adoptado en el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y Servicios (CBS).	Desde la Oficina Asesora Jurídica socializar el Manual de Contratación.	Acta.	1	01/12/2009	30/06/2010	30,14	0,5	50,00%	15,07142857	0,00	0		
6	1402003	Deficiencias técnicas en contratos de establecimiento de plantaciones y enriquecimiento de rastrojos	Deficiencias en la elaboración de los terminos de referencia	Riesgo en la ejecución integral de los objetos contractuales	Incluir en el Plan de Inducción y Reinducción de la vigencia 2010 la socialización del Manual de Contratación de Bienes Obras y Servicios.	Elaboración de términos de referencia acorde a las necesidades institucionales y al formato adoptado en el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y Servicios (CBS).	Desde la Oficina Asesora Jurídica socializar el Manual de Contratación.	Acta.	1	01/12/2009	30/06/2010	30,14	0,5	50,00%	15,07142857	0,00	0		
7	1701008	Inconsistencias de Saldos entre Corporamazonia y Municipios con Referencia a Sobretasa Ambiental a Impuesto Predial.	Deficiencias en el control interno para el manejo de efectivo	Se afecta la razonabilidad de los estados contables y riesgo en la captación real de los ingresos	Realizar control y seguimiento mensual del recaudo efectuado por cada municipio por concepto de sobretasa ambiental.	Reporte sobretasa ambiental.	Documento reporte.	1	01/12/2009	31/12/2010	56,43	0,3	25,00%	14,10714286	0,00	0			
					Realizar conciliaciones semestrales con los municipios con el propósito de establecer la razonabilidad de los saldos de la cuenta Sobretasa Ambiental del Impuesto Predial.	Realizar conciliaciones semestrales.	Conciliación.	1	01/12/2009	31/12/2010	56,43	0,00%	0	0,00	0				
					De conformidad con la información conciliada con los municipios hacer los ajustes y registros contables correspondientes.	Registros contables ajustados.	Registros.	1	01/12/2009	31/12/2010	56,43	0,00%	0	0,00	0				

No	Código Hallazgo	Descripción Hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción Correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas	Plazo en Semanas de las Metas	Avance Físico de Ejecución de las Metas	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Metas	Puntaje Logrado por las Metas (Poi)	Puntaje Logrado por las Metas Vencidas (POMVI)	Puntaje Atribuido Metas Vencidas	Efectividad de la Acción	
8	1701008	No identificación de Algunos Conceptos de Ingresos Fiscales por parte de Tesorería.	Deficiencias en control interno para el manejo de efectivo	Desconocimiento real de los ingresos por cada concepto y riesgo para el destino de los mismos ya que se los podría aplicar en forma diferente	Establecer formato para el reporte de ingresos recibidos en las Direcciones Territoriales.	Tener información consistente que le permita a la entidad cumplir con las disposiciones del Régimen Contable Público.	La Subdirección Administrativa y Financiera diseñará un formato para el reporte de los ingresos recibidos por los diferentes conceptos de servicios prestados.	Formato.	1	01/11/2009	30/11/2009	4,14	1	100,00%	4,142857143	4,14	4,142857143	X	
					Reporte mensual de ingresos recibidos por parte de las Direcciones Territoriales a Tesorería, debidamente identificados por conceptos.		Las Direcciones Territoriales reportarán mensualmente los ingresos recibidos por los diferentes conceptos de servicios prestados para la respectiva conciliación con Tesorería y Registros Contables.	Reportes.	1	30/11/2009	31/12/2010	56,57	0,3	25,00%	14,14285714	0,00	0		
					De conformidad con la información reportada de las Direcciones Territoriales realizar los ajustes y registros correspondientes.		Registros contables ajustados.	Registros.	1	31/12/2009	31/12/2010	52,14		0,00%	0	0,00	0		
9	19010012007	La Oficina de Control Interno no cuenta con el apoyo logístico necesario; el espacio aparte de ser reducido es compartido con un funcionario ajeno al equipo lo que no permite que se tenga la reserva y privacidad de la información.	Deficiencias en la gestión de la entidad para apoyar procesos misionales.	Incumplimiento de disposiciones generales.	Reubicación de la Oficina de Control Interno a un espacio más amplio e independiente para el desarrollo de sus funciones.	Lograr total independencia en el manejo de los asuntos relacionados en la Ley 87/93.	Reubicar al funcionario que no pertenece al equipo de control interno.	Reubicación de un funcionario.	1	01/11/2009	31/12/2009	8,57	1	100,00%	8,571428571	8,57	8,571428571	X	
10	18011002007	Corpoamazonia no tiene establecidas políticas ni criterios claros para la realización de las inversiones en cuanto a autorización, constitución y manejo; teniendo en cuenta unos parámetros de estructuración como es el análisis diario del flujo de caja y el momento en el que se requiere la disponibilidad de los recursos con el fin de atender los compromisos adquiridos en desarrollo de su actividad misional.	Debilidades en el Sistema de Control Interno.	Existe la posibilidad de apropiación o uso indebido de títulos valores.	Elaborar el procedimiento para las inversiones de la entidad.	Obtener los mejores beneficios para invertirlos en los proyectos ambientales de la región.	Elaborar un Plan de Inversiones de CORPOAMAZONIA con sus correspondientes estrategias.	Plan	1	01/12/2009	30/06/2010	30,14		0,00%	0	0,00	0		
TOTALES																177,9642857	38,86	38,85714286	
Evaluación del Plan de Mejoramiento																			
Puntajes Base de Evaluación:																			
Puntaje Base Evaluación de Cumplimiento																			
Puntaje Base Evaluación de Avance																			
Cumplimiento del Plan																			
Avance del Plan de Mejoramiento																			
PBEC = 39																			
PBEA = 563																			
CPM = POMMVI/PBEC 100,00%																			
AP= POMI/PBEA 31,59%																			

JOSE IGNACIO MUÑOZ CORDOBA
Director General CORPOAMAZONIA