



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia



SAF- 0533

San Miguel Agreda de Mocoa
Marzo 18 de 2011

Doctora
MARIA DORIS PERDOMO QUINTERO
Secretaria General
COMISION LEGAL DE CUENTAS
CAMARA DE REPRESENTANTES
Bogota

Asunto: Solicitud de información para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesorero, Balance General Consolidado, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental y el Estado de Cambios en el Patrimonio de la Nación Vigencia Fiscal 2010.

La presente es para dar respuesta a la solicitud de la información según oficio CLC-3.9/83/2011:

1.- Si su entidad recibió recursos del Presupuesto General de la Nación aprobado con la Ley N° 1365 de diciembre 21 de 2009 y liquidado con el Decreto N° 4996 de diciembre 24 de 2009; favor enviar la siguiente información con corte a 31 de diciembre de 2010:

a). Presupuesto de Funcionamiento (aportes de la nación más recursos propios) 2009 vs. 2010.

Cifras en miles de pesos

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO APROBADO 2009	PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO DEFINITIVO 2009	PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO EJECUTADO 2009	% EJECUCION PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO 2009
3.667.808	4.323.225	4.069.357	94,13%

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETA: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95
e-mail: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia



CERTIFICADO
ISO 9001
Gestión y ejecución de proyectos para la ordenación, manejo, aprovechamiento y control de los recursos naturales renovables y otorgamiento de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo

Cifras en miles de pesos

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO APROBADO 2010	PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO DEFINITIVO 2010	PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO EJECUTADO 2010	% EJECUCION PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO 2010
3.589.587	3.985.577	3.627.001	91%

b). Presupuesto de Servicio de la Deuda Pública 2009 vs. 2010.

Cifras en miles de pesos

PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA APROBADO 2009	PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DEFINITIVO 2009	PRESUPUESTO DE LA DEUDA PÚBLICA EJECUTADO 2009	% EJECUCION PRESUPUESTO DE LA DEUDA PÚBLICA 2009
0	0	0	0

PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA APROBADO 2010	PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DEFINITIVO 2010	PRESUPUESTO DE LA DEUDA PÚBLICA EJECUTADO 2010	% EJECUCION PRESUPUESTO DE LA DEUDA PÚBLICA 2010
0	0	0	0

No aplica

c). Presupuesto de Inversión (aportes de la nación más recursos propios)
2009 vs. 2010.

Cifras en miles de pesos

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN APROBADO 2009	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEFINITIVO 2009	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EJECUTADO 2009	% EJECUCION PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2009
22.220.875	27.571.192	20.486.123	74,30%

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN APROBADO 2010	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEFINITIVO 2010	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EJECUTADO 2010	% EJECUCION PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2010
13.026.426	28.401.480	26.678.105	93.93%

d). Rezago presupuestal (reservas presupuestales más cuentas por pagar) constituido a
31 de diciembre de 2010.

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95
e-mail: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia



Cifras en miles de pesos

Reservas presupuestales constituidas a 31-12- 10	19.912.759
Cuentas por pagar constituidas a 31-12- 10	1.070.494
TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL CONSTITUIDO A 31-12-10	20.983.253

e). Rezago presupuestal constituido a 31 de diciembre de 2009 (reservas presupuestales más cuentas por pagar) y ejecutado a 31 de diciembre de 2010.

Cifras en miles de pesos

Descripción	Saldo Constituido a 31-12-09	% de Ejecución a 31-12-10
Reservas Presupuestales	14.883.102	80.08%
Cuentas por Pagar	271.332	100%
TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL EJECUTADO A 31-12-10	15.154.434	80.54%

NOTA: Si el rezago presupuestal constituido a 31 de diciembre de 2009, no se ejecutó en el 100% a 31 de diciembre de 2010, favor informar las razones.

Del total de la reservas constituida durante el transcurso de la vigencia se cancelaron reservas por valor de \$3.358.081, quedando una reserva definitiva de \$11.525.021, de los cuales se realizaron pagos por \$9.229.150, el saldo sin ejecutar son valores por liquidar de convenios con saldo a favor de la corporación.

f). Adjuntar informe del jefe financiero o del jefe de la oficina de control interno, auditor, revisor fiscal o contralor sobre el buen manejo y cumplimiento de los principios presupuestales, de las metas y objetivos propuestos en la programación y ejecución del presupuesto durante la vigencia 2010.

Se anexa informe de Revisoría Fiscal.

g). ¿A 31 de diciembre de 2010, todos los contratos suscritos por la entidad con terceros y terminados con fecha 31 de diciembre de 2009 y 30 de agosto de 2010, quedaron debidamente legalizados y tienen las respectivas actas de liquidación?. ¿Cada carpeta correspondiente a estos contratos contiene las actas de terminación de los mismos, los comprobantes de recibido a satisfacción de los bienes o servicios y los respectivos informes de los interventores?. En caso negativo informar las razones de esta omisión y que medidas administrativas y disciplinarias se han tomado para corregir esta situación.

En la vigencia anual correspondiente al 2009 se suscribieron 521 contratos, los cuales fueron debidamente legalizados en su totalidad.

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETA: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95
e-mail: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia



De los 521 contratos que se celebraron en el 2009 se liquidaron 342, y el documento que contiene la aludida la diligencia reposa en cada uno de los expedientes contractuales. Los contratos respecto los cuales aún no se ha surtido la liquidación asciende la suma de 179, al respecto debe precisarse que la diligencia no se ha surtido en consideración a que aún se encuentran en ejecución 22 de ellos, y 157 se encuentran dentro del plazo estipulado contractualmente para adelantar su liquidación, de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

De primero de enero a 30 de Agosto de 2010 se celebraron 310 contratos, los cuales fueron legalizados en su totalidad. De los 310 contratos se liquidaron 186 en los cuales reposa el acta de liquidación en su expediente, Lo contratos que no se han liquidado ascienden a 85 los cuales se encuentran en el tiempo para su liquidación y 39 se encuentran en ejecución.

Si, cada expediente contiene el acta de liquidación e informes y los recibidos a satisfacción cuando ello ha sido procedente, así como los informes generados por los supervisores y/o interventores según el caso.

h). ¿Durante la vigencia fiscal de 2010, la entidad a su cargo registró al 100% en el SICE el plan de compras y los contratos suscritos de acuerdo con el artículo 13, literales b y e del decreto 3512 de 2003?. Si la respuesta es negativa, favor informar las razones; en caso afirmativo remitir copia de la certificación que arroja el sistema para tal efecto.

En la vigencia Fiscal 2010 la entidad publicó de manera exitosa el Plan de Compras de igual manera el registro de los contratos que cumplían con las exigencias para registro en el SICE.

Anexo pantalla de la certificación plan de compras que arroja el sistema:

i SICE Consulta de archivos de plan de compras enviados

ARCHIVO ENVIADO PARA EL REGISTRO DE PLAN DE COMPRAS

Año fiscal: 2010
Fecha de envío: 2010-01-29 08:28:45.0
Estado del procesamiento: Procesado
Fecha de procesamiento: 2010-01-29 08:17:37.0
[Descargar archivo enviado](#)
Número de errores presentados: 0

El plan de compras fue registrado exitosamente

[Cerrar Ventana](#)

[Ayuda](#)

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETA: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95
e-mail: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia



Certificado No. SC 4668-1

Gestión y ejecución de proyectos para la ordenación, manejo, aprovechamiento y control de los recursos naturales renovables y otorgamiento de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo

ISO 9001 - 2000

Jueves 17 de Marzo de 2011 **Presentación Ayudas Noticias** JOSE IGNACIO MUÑOZ CORDOBA

SICE Histórico del plan de compras

A continuación se listan las fechas en las que se encontraron modificaciones al plan de compras de la entidad.
Haga *click* sobre la versión que desee ver.

Entidad: CORPOAMAZONIA
Nit: 8002528442
Año fiscal: 2010
Rango de fechas: Todas

	Año fiscal	Fecha y hora	Enviado por	Valor total
1.	2010	2010-09-16 08:53:03	MARIO ANDRES ERAZO PIEDRAHITA	\$25.564.519.604=
2.	2010	2010-01-29 08:17:26	MARIO ANDRES ERAZO PIEDRAHITA	\$13.928.746.659=

[Nueva Consulta](#)

[Ayuda](#)

MENU SICE

- Inicio
- *CUBS
- *Oferta
- Demanda
 - *Registro del plan de compras
 - *Consulta de archivos de plan de compras enviados
 - *Consulta del plan de compras
 - *Consulta de la demanda del Estado
 - »Histórico del plan de compras
 - *Nivel de ejecución del plan de compras
- *Presupuesto
- *CDPs
- *Compromisos
- *Contratos
- *Control básico
- *Usuarios
- *Opciones
- XCerrar sesión

VIGILANCIA DE LA CONTRATACION ESTATAL

Bogotá D.C., 29 de Enero de 2010

Señor(a):
MARIO ANDRES ERAZO PIEDRAHITA
ADMINISTRADOR SICE
CORPOAMAZONIA

Asunto: Registro del plan de compras.

Le informamos que recibimos correctamente los datos enviados del plan de compras de su entidad del año 2010. Para consultar su plan de compras deberá utilizar la opción "consulta de plan de compras" del menú "Demanda" de nuestro sistema.

Gracias por utilizar nuestro sistema.

Cordialmente,

SISTEMA DE INFORMACION PARA LA VIGILANCIA DE LA CONTRATACION ESTATAL, SICE.
www.sice-cgr.gov.co

Nota: Este mensaje fue generado automáticamente por el sistema

[Borrar Notificación](#) [Cerrar Ventana](#)

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95
e-mail: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia



Anexo pantalla de la certificación Registro de Contratos que arroja el sistema:

SICE Resultado de la consulta de contratos de la entidad

Esperar un momento por favor...

CRITERIOS DE BÚSQUEDA

Fecha de firma: Todas
Fecha registro desde: 2010-01-01 hasta: 2010-12-31
Entidad del Estado: CORPOAMAZONIA NIT: 8002528442
Contratista: Todos
Ordenador del gasto: Todos
Número contrato: Todos
Valor contrato: Todos
Tipo contrato: Todos
Código CUBS: Todos
Modalidad de Contratación: Todas
Tipo de Contratación: Todos

Resultados 1 - 1 de 1

Contratante	Cantidad contratos	Cantidad contratistas existentes	Cantidad contratistas no existentes	Cantidad ordenadores gto. existentes	Cantidad ordenadores gto. no existentes	Valor total contratado
CORPOAMAZONIA	23	13	1	1	0	\$2.089.239.569=
TOTALES	23	13	1	1	0	\$2.089.239.569=

Resultados 1 - 1 de 1

[Nueva Búsqueda](#)

i). ¿A 31 de diciembre de 2010, su entidad cuenta con el manual de procedimientos para el proceso presupuestal debidamente implementado, actualizado, socializado y adoptado mediante norma interna?. Si la respuesta es negativa, favor informar las razones de esta omisión y que actuaciones se están llevando a cabo para cumplir con esta obligación legal.

La Corporación cuenta con el sistema de Gestión de la Calidad mediante el cual se cuenta con el proceso de Gestión Financiera, incluye el área de Presupuesto.

2.- Favor enviar Copia de los estados financieros a 31-12-10 preparados y presentados por la entidad de acuerdo con el Capítulo II "Procedimiento para la Estructuración y Presentación de los Estados Contables Básicos" del régimen de contabilidad pública de la Contaduría General de la Nación.

a). Balance general.

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 - 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETA: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95
e-mail: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia



- b). Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental.
- c). Estado de cambios en el patrimonio.
- d). Estado de flujos de efectivo.
- e). Catálogo general de cuentas con sus respectivos saldos utilizado por la entidad.
- f). Certificación.
- g). Notas explicativas a los estados financieros.
- h). Dictamen a los estados financieros preparado y presentado por el revisor fiscal, auditor o contralor en los casos que la Ley obligue a tenerlo.

Se anexa los documentos relacionados desde a) a h).

3.- Informe del total de los deudores y/o cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2010 (de acuerdo con el plan contable de cada entidad), así:

Cifras en miles de pesos

VALOR TOTAL DE LOS DEUDORES Y/O CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	EDAD DE LOS DEUDORES Y/O CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	INTERESES DE MORA	PROVISIÓN
0	0	0	0

¿Qué actuaciones administrativas está llevando a cabo su administración para recuperar estas cuentas de difícil recaudo?.

No aplica

4.- De acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública, capítulo V “procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de los procesos judiciales, laudos arbitrales, conciliaciones extrajudiciales, y embargos decretados y ejecutados sobre las cuentas bancarias”; favor enviar el informe de la oficina jurídica, correspondiente a las demandas interpuestas por terceros en contra de la entidad a 31 de diciembre de 2010, así:

Cifras en miles de pesos

VALOR TOTAL DE LAS DEMANDAS EN CONTRA DE LA ENTIDAD	VALOR TOTAL DE LAS DEMANDAS EN CONTRA DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE	VALOR TOTAL DE LAS DEMANDAS FALLADAS EN CONTRA DE LA ENTIDAD POR PAGAR	NÚMERO DE DEMANDAS EN CONTRA DE LA ENTIDAD SIN CUANTÍA
---	---	--	--

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95
e-mail: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia



CERTIFICADO
ISO 9001
Certificado No. SC 4668-1
Gestión y ejecución de proyectos para la ordenación, manejo, aprovechamiento y control de los recursos naturales renovables y otorgamiento de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo
ISO 9001 - 2000

	PROVISIONADAS	A 31-12-10 CREDITOS JUDICIALES	
681.363.579	102.000.000	0	40

¿A 31 de diciembre de 2010, el total de las demandas en contra de la entidad están debidamente identificadas e inventariadas por parte de la Oficina Jurídica y están contabilizadas en sus estados financieros en la forma establecida por las normas de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación?. En caso negativo favor informar las razones de esta omisión y qué actuaciones se están desarrollando para reflejar estas contingencias en los estados financieros?.

Las demandas en contra de la entidad debidamente identificadas se encuentran contabilizadas en los estados financieros.

5.- Información General. (Favor contestar **SI** o **NO**; en caso **NEGATIVO** informar las razones).

Nº	PREGUNTA	SI	NO	OBSERVACIONES
1	¿A diciembre 31 de 2010, la entidad efectuó conteo físico para todos los bienes en servicio y en bodega (devolutivos y de consumo)?.	X		
2	¿Los inventarios están actualizados e incorporados a los estados financieros a 31-12-10?.	X		
3	Favor Informar la fecha del último inventario de bienes de la entidad.			Diciembre 10 de 2010
4	Favor enviar certificación por parte del funcionario encargado del manejo y control de los inventarios al interior de su entidad que de fe con respecto a las respuestas de las preguntas 1, 2 y 3.			Se anexa certificación del encargado de Recursos Físicos.
5	¿A diciembre 31 de 2010, todos los bienes de la entidad cuentan con los respectivos títulos de propiedad?.	X		
6	¿Estos bienes están debidamente identificados, valorizados e incorporados en los estados financieros?.	X		
7	¿A diciembre 31 de 2010, se tiene conciliadas todas las cuentas bancarias de la entidad?.	X		
8	¿A diciembre 31 de 2010, los avances y anticipos entregados por todo concepto,	X		

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95
e-mail: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia



	quedaron debidamente legalizados?.			
9	¿A diciembre 31 de 2010, la entidad cuenta con el cálculo actuarial para pensiones y cesantías debidamente actualizado y contabilizado en sus estados financieros?.			No aplica
10	¿A 31 de diciembre de 2010 las cajas menores de su entidad quedaron debidamente legalizadas?.	X		
11	¿A diciembre 31 de 2010, la entidad cuenta con sistema de costos debidamente implementado?. En caso negativo favor informar las razones.			No aplica
12	¿A diciembre 31 de 2010, están actualizados, implementados y debidamente adoptados mediante norma interna los manuales de funciones y procedimientos e indicadores de gestión?. En caso negativo favor informar las razones de esta omisión y las medidas implementadas por su administración para cumplir con esta obligación de carácter legal.	X		
13	¿A diciembre 31 de 2010, la entidad a su cargo ya diseñó e implementó el Plan de Gestión Ambiental de acuerdo con artículos 79 y 269 de la Constitución Política?. En caso negativo favor informar las razones.			Está diseñado, pendiente la aprobación por parte del Director General
14	¿A diciembre 31 de 2010, la entidad cuenta con oficina de contabilidad debidamente estructurada de acuerdo con el artículo 5º de la ley 298 del 23 de julio de 1996?. En caso negativo favor informar las razones y las medidas que se han implementado para darle cumplimiento a la Ley.	X		
15	¿A diciembre 31 de 2010, la entidad a su cargo cuenta con el 100% de las licencias debidamente legalizadas del software utilizado?. En caso negativo favor informar las razones y las medidas que se han implementado para darle cumplimiento a la Ley.	X		
16	¿A diciembre 31 de 2010, la entidad dio cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, en lo referente a la	X		

Certificado No. SC. 4668-1
Gestión y ejecución de proyectos para la ordenación, manejo, aprovechamiento y control de los recursos naturales renovables y otorgamiento de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo
ISO 9001 - 2000



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia



	organización y manejo de sus archivos?. En caso negativo informar las razones y las medidas que se han implementado para darle cumplimiento a la Ley.			
17	De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 87 de 1993 y el artículo 4º del Decreto Reglamentario N° 1826 de 1994, al interior de su entidad se tiene constituido el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno?.	X		
18	¿Este comité se reunió como mínimo dos (2) veces durante la vigencia 2010?. En caso negativo informar las razones y las medidas que se han implementado para darle cumplimiento a la Ley.	X		
19	Favor enviar certificación por parte del secretario del citado comité que de fe con respecto a las respuestas de las preguntas 17 y 18.			Se anexa certificación
20	¿De acuerdo con el artículo 3º de la Ley 87 de 1993, el artículo 7º del Decreto 1914 de 2003 y con el Decreto 1537 de 2001, qué mecanismos ha implementado su administración para garantizar la Sostenibilidad del Sistema Contable Público al interior de su entidad?.			Se adoptó el Manual de Operación del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA, mediante el cual se establece procesos, procedimientos, instructivos, manuales, normas y documentos asociados del Sistema de acuerdo a los requerimientos legales vigentes incluyendo la normatividad mencionada.

CERTIFICADO
ISO 9001
Certificado No. SC 4668-1
Gestión y ejecución de proyectos para la ordenación, manejo, aprovechamiento y control de los recursos naturales renovables y otorgamiento de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo
ISO 9001 - 2000

6.- Copia del informe sobre la evaluación del sistema de control interno contable al 31 de diciembre de 2010 presentado a la Contaduría General de la Nación, de acuerdo con la Resolución N° 357 de julio 23 de 2008.

En cumplimiento de la normatividad establecida en materia de Control Interno en la Ley 87 de 1993 y en especial los requerimientos establecidos en la Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación, la Oficina de Control Interno de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, elaboró el Informe OCI-01 "INFORME ANUAL DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE CORPOAMAZONIA, VIGENCIA 2010" (Ver Anexo).

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95
e-mail: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia



CERTIFICADO
ISO 9001
Certificado No. SC 4668-1
Gestión y ejecución de proyectos para la ordenación, manejo, aprovechamiento y control de los recursos naturales renovables y otorgamiento de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo
ISO 9001 - 2000

Igualmente, fue diligenciado el cuestionario en línea con el aplicativo de la Contaduría General de la Nación, determinando una calificación cuantitativa en el rango de cuatro punto setenta y seis (4.76), el cual se interpreta como ADECUADO.

7.- Copia del informe sobre la evaluación y estado del modelo estándar de control interno MECI a 31 de diciembre de 2010 de acuerdo con la Circular Número 100 - 08 del 30 de diciembre de 2010 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Siguiendo lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública (Circular #100-08 del 30-dic-2010), la Oficina de Control Interno de CORPOAMAZONIA evaluó la implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno en la Entidad Vigencia 2010, en el marco de las normas MECI 1000:2005 (Decreto 1599/2005) y NTC GP1000:2009, y elaboró el Informe OCI-02 "INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN CORPOAMAZONIA, VIGENCIA 2010" (Ver Anexo).

Igualmente, fue diligenciado el cuestionario en línea con el aplicativo de la DAFP, certificado por la misma DAFP (Ver Anexo).

8.- Copia del informe sobre la evaluación y estado del sistema de gestión de calidad a 31 de diciembre de 2010 de acuerdo con la Circular N° 100 - 08 del 30 de diciembre de 2010 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

¿A 31 de diciembre de 2010, su entidad ya tiene certificado su Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma NTCGP 1000:2004?. En caso afirmativo favor adjuntar copia del acto administrativo que así lo acredite y en caso negativo, ¿qué actuaciones está llevando a cabo su administración para implementar el sistema y obtener la respectiva certificación en el corto plazo?.

CORPOAMAZONIA, en cumplimiento de la Ley 872 de 2003, formuló y adoptó su Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2000; emitiendo la Resolución # 0767 de 2006, que estableció e implementó el Manual de Procesos y Procedimientos para el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de CORPOAMAZONIA bajo el estándar de las Normas NTC ISO 9001:2000 y NTCGP 1000:2004. Posteriormente, emitió la Resolución 0486 de 2007 que adoptó el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005.

Este Sistema de Gestión de la Calidad de Corpoamazonia fue auditado y certificado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC con el # SC4668-1 del 20 de junio de 2007, bajo la Norma NTC ISO 9001:2000, por tres (3) años para el período 2007- 2010.

Posteriormente, la Corporación emitió la Resolución # 0987 de 2008 que adoptó el Manual de Operación del Sistema Integrado de Gestión SIGE, con los procesos, procedimientos, instructivos, manuales, normas y documentos asociados del Sistema de acuerdo a los

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95
e-mail: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia



requerimientos legales vigentes; con esta Resolución, cada uno de los subsistemas, componentes y elementos del MECI 1000:2005, se articulan y complementan con la NTC GP1000:2009 para el logro de las metas institucionales.

ICONTEC, el 16 de diciembre de 2009 autorizó la actualización del certificado de calidad bajo la Norma ISO 9001:2008; y a través de la auditoría de renovación en el 2010, renovó por tres (3) años más el certificado para el período 2010-2013 (Ver Anexo).

Finalmente, se debe resaltar que CORPOAMAZONIA, está implementando, manteniendo y mejorando su Sistema Integrado de Gestión SIGE (SGC+MECI) bajo la ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009 y MECI 1000:2005, bajo los conceptos de mejoramiento continuo y prestación de los servicios de manera eficaz, eficiente y efectiva para mantener la satisfacción de los usuarios.

9.- Información detallada sobre el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos por la entidad con la Contraloría General de la República a diciembre 31 de 2010, en donde se incluya lo siguiente:

NÚMERO DE PLANES DE MEJORAMIENTO- VIGENTES A 3-12-10	NÚMERO TOTAL DE METAS PROPUESTAS EN EL PLAN O PLANES VIGENTES A 31-12-10	NÚMERO DE METAS PACTADAS PARA LA VIGENCIA 2010?.	DEL TOTAL DE METAS PACTADAS PARA EL 2010 ¿CUANTAS SE CUMPLIERON AL CIERRE DE LA VIGENCIA?.	CUMPLIMIENTO DEL PLAN O PLANES DE MEJORAMIENTO A 31-12-10.	AVANCE TOTAL DEL PLAN O PLANES DE MEJORAMIENTO A 31-12- 10.
1	61	26	26	100%	46.32%

NOTA: Favor enviar copia completa del plan o planes de mejoramiento vigentes a 31-12-10 con la Contraloría General de la República.

10.- De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 790 de 2002, el numeral 4º del artículo 1º de la Ley 962 de 2005 y el Decreto 1151 de 2008; a 31 de diciembre de 2010, ¿Cómo va el proceso de implementación de cada una de las fases de la “Estrategia de Gobierno en Línea” al interior de su entidad?.

FASES

Información	Interacción	Transacción	Transformación	Democracia
93%	100%	89%	94%	47%

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95
e-mail: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia



Certificado No. SC 4668-1

Gestión y ejecución de proyectos para la ordenación, manejo, aprovechamiento y control de los recursos naturales renovables y otorgamiento de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo

ISO 9001 - 2000

¿Si a 31 de diciembre de 2010 estas fases no están implementadas al 100%, informar las razones de esta omisión e informar que actuaciones administrativas se implementaron para cumplir con la Ley en el corto plazo?.

Las dificultades para cumplir con todas las fases de Gobierno en línea en un 99% son tecnológicas, ya que son de difícil acceso y muy costosas para la jurisdicción de la corporación (Amazonas, Caquetá y Putumayo), sumado a que la cobertura de Internet con una velocidad de acceso aceptable es muy deficiente.

Se planeó que para el 20011 en el comienzo del segundo semestre este en cumplimiento al 100% todas las fases, dado que es de interés de la institución y de las directivas cumplir con la política de GEL como de informar a la comunidad

11.- Si la entidad pública a su cargo fue sometida al proceso de supresión o disolución con fines de liquidación, fusión o escisión, favor enviar el informe ejecutivo a 31 de diciembre de 2010 en donde se consigne el estado del proceso y dificultades de tipo administrativo, contable y presupuestal que se han presentado durante el tiempo que lleva el proceso. Igualmente, informar si se está cumpliendo con el plazo establecido para la escisión, liquidación o fusión de la entidad según el caso.

No aplica.

Cualquier inquietud, con gusto será atendida.

Sin otro particular,

ELIANA MAGALI MENA DIAZ

Subdirectora General Área Administrativa y Financiera

Anexo: (58) folios