



**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

NIT: 800252844-2

REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM MAURICIO RENGIFO

PERIODO FISCAL: 2012

MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

29/01/2014

Fecha de Evaluación:

31-mar-14

No.	Descripción hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la	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	Porcentaje de Avance físico de ejecución de	Puntaje Logrado por las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades	Efectividad de la Acción	
														SI	NO
<b>AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2010</b>															
24	HALLAZGO 24. (F4) CONVENIO 398 GOBERNACIÓN SISTEMAS PRODUCTIVOS.	Adelantar el procedimiento legal para la recuperación de los recursos no ejecutados por	Comunicaciones con la Gobernación de	Consignación de recursos a la cuenta	1	1-nov-11	31-oct-12	52	0,4	40%	21	21	52		
28	HALLAZGO 28. (F6) (D11) CONVENIO 397-GOBERNACION SANEAMIENTO INDIGENAS.	Adelantar el procedimiento legal para la recuperación de los recursos no ejecutados por	Comunicaciones con la Gobernación de	Consignación de recursos a la cuenta	1	1-nov-11	31-oct-12	52	0,4	40%	21	21	52		
<b>AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2012</b>															
1	(H-1)SEGUIMIENTO A GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS RESPAL - La corporación no hace seguimiento y evaluación respecto a la inclusión total de los generadores de residuos peligrosos, así mismo en lo relacionado con los PGIRH.	Identificar generadores no inscritos y realizar requerimiento para su inclusión en el SIUR	Revisión fuentes de información	Informe, documento semestral	2	1-mar-14	01-mar-15	52	0,5	25%	13	0	0		
2	(H-2)H2- PLANTAS DE TRATAMIENTO Ineficiente gestión de las entidades territoriales y de la corporación para ejercer sus acciones legales como autoridad ambiental que ocasiona daño ambiental y perjuicio para la población.	Adoptar medidas de control y vigilancia a operadores de las PTAR	Realizar seguimiento y requerimiento a los operadores	documento, Conceptos técnicos	3	1-feb-14	31-dic-14	48	1	33%	16	0	0		
3	INVERSION - administrativo- Ejecución de los compromisos del 45% en el último trimestre, esta observación ha sido recurrente convirtiéndose en un problema estructural.	Formular el POAI 2014 y seguimiento periódico	Seguimiento trimestral	documento, Informe	4	1-feb-14	31-dic-14	48	1	25%	12	0	0		
4	(H-4) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL – adm con connotación disciplinaria. PRINCIPIO DE ANUALIDAD, las inversiones realizadas a través de la suscripción de 25 contratos en el	Realizar seguimiento financiero a la ejecución del presupuesto de gastos	Seguimiento trimestral	Informe auditado	4	1-ene-14	31-dic-14	52	1	25%	13	0	0		

No.	Descripción hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la	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	Porcentaje de Avance físico de ejecución de	Puntaje Logrado por las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades	Efectividad de la Acción	
														SI	NO
5	(H-5)PAGO DE HONORARIOS-administrativo-Deficiente aplicación de mecanismos de control relacionados con la supervisión del contrato y del principio de la planeación aplicado a los procesos	Expedir directriz institucional sobre a la modificaciones de los contratos de prestaciones	Expedir directriz	documento	1	1-feb-14	31-mar-14	8	1	100%	8	8	8		
6	(H-6)CONTRATO DE OBRA 067-administrativo Producto del convenio 367-13 con el mun de Pto Caicedo- const de la unidades sant se evidencia falencia en la planeación y en la supervisión del convenio lo que produjo un	expedir directriz institucional	expedir directriz	documento	1	1-feb-14	31-mar-14	8	1	100%	8	8	8		
7	(H-7)SELECCION DE OBRAS-administrativo Se han registrados suspensiones recurrentes la interventoría se contrata después de la suscripción de los contratos de obra, se presenta demora en la legalización de suscripción y aplicación de	Realizar auditoria documental trimestral al los contratos de obra	Seguimiento documental trimestral a expedientes (muestra 10%-20%)	Informe	4	1-feb-14	31-dic-14	48	1	25%	12	0	0		
8	(H-8)CON DE OBRA 472 DE 2010 Construcción de la segunda fase de la sede de la DG, deficiencia de planificación en la estructuración del proyecto y en la elaboración del estudio previo teniendo en cuenta las modificaciones al presupuesto	Adelantar acciones para el funcionamiento de la sede	contrato de obra	obra en funcio	1	1-feb-14	31-jul-14	26	0,2	20%	5	0	0		
9	(H-9)CP de los puerto y el mun de Pto Leguizamo Deficiencia de CI relacionado con el seguimiento, supervisión e interventoría a la ejecución del convenio; deficiencia en la	Adelantar el procedimiento legal para la recuperación de los recursos no ejecutados	Requerimiento directo o judicial	Documentos	1	1-feb-14	31-dic-14	48	0,5	50%	24	0	0		
10	(H-10)CP de los puerto y el mun de Pto Leguizamo Deficiencia de CI relacionado con el seguimiento, supervisión e interventoría; deficiencia en la elab del estudio de nec. verificación de la idoneidad de los ejecutores del convs y conts por	Adelantar el procedimiento legal para la recuperación de los recursos no ejecutados	requerimiento directo o judicial	Documentos	1	1-feb-14	31-dic-14	48	0,2	20%	10	0	0		
11	(H-11)PREVENCIÓN MANEJO Y CONTROL DE CARACOL GIGANTE AFRICANO-administrativo La fase 1 no contó con el personal suficiente para el desarrollo de actividades desde el inicio del	Vinculación del personal programado de acuerdo con el sub-proyecto	Monitoreo semestral	informe	2	1-ene-14	31-dic-14	52	0,5	25%	13	0	0		
12	(H-12) DEUDORES-SOFTWARE CONTABLE-administrativo No con un administrador cartera que le permita tener una adecuada clasificación de los de los deudores por edades para la recuperación de los mismos.	Depuración y seguimiento cuenta deudores	Seguimiento trimestral	Informe	4	1-ene-14	31-dic-14	52	1	25%	13	0	0		

No.	Descripción hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la	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	Porcentaje de Avance físico de ejecución de	Puntaje Logrado por las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades	Efectividad de la Acción	
														SI	NO
13	(H-13) CUENTA POR COBRAR MUNICIPIO DE MOCOA-administrativo con presunta connotación disciplinaria. La corporación registra \$417 millones con deficiente gestión de cobro, sin acuerdo de pago por	Adelantar las acciones para el cumplimiento legal para la recuperación de los recursos.	requerimiento directo o judicial	Documentos	1	1-feb-14	31-dic-14	48	0,2	20%	10	0	0		
14	(H-14)MANEJO DEL EFECTIVO Mantiene en la cuenta corriente	Realizar auditoria financiera trimestral a la cuentas de	Seguimiento trimestral	Informe	4	1-feb-14	31-dic-14	48	1	25%	12	0	0		
15	(H-15)REGISTRO DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO La cuenta 1475 deudas de difícil recaudo no se encuentran contabilizadas en su totalidad, tal es el caso del municipio de Mocoa por capital e intereses.	Seguimiento y clasificación de las cuentas de difícil recaudo	Seguimiento trimestral	Informe	4	1-feb-14	31-dic-14	48	0,5	13%	6	0	0		
16	(H-16)SOBRETASA AMBIENTAL-Control deficiente de las fuentes generadoras de ingresos y que no permiten ejercer las potestades coercitivas que tiene la administración	Control y gestión de saldo por sobretasa ambiental	Seguimiento bimestral	Informe	6	1-feb-14	31-dic-14	48	0,5	8%	4	0	0		
17	(H-17)GESTION DOCUMENTAL EXPEDIENTES CONTRATOS-Los expedientes a convenios y contratos no contienen la totalidad de los documentos e informes de supervisión sobre la ejecución de los mismos.	Realizar auditoria documental trimestral a los contratos de prestación, los convenios de obras	Seguimiento trimestral	Informe	4	1-feb-14	31-dic-14	48	1	25%	12	0	0		
18	(H-18)CRITERIOS Y TARIFAS COBRO SERVICIOS DE EVALUCION Y SEGUIMIENTO	Expedir directriz institucional de cobro	Expedir Directriz	documento	1	1-feb-14	30-abr-14	13	1	100%	13	0	0		
<b>TOTALES</b>											244,19	58,29	121		

**FIRMA DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Nombre: YOLY MILENA BURBANO  
Correo electrónico: yolyburbano@corpoamazonia.gov.co

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Nombre: WILLIAM MAURICIO RENGIFO VELASCO  
Correo electrónico: wrengho@corpoamazonia.gov.co

**Evaluación del Plan de Mejoramiento**

**Puntajes base de Evaluación:**

Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC	121
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	843
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMMVi / PBEC	48%
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMi / PBEA	29%