



**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: WILLIAM MAURICIO RENGIFO
 PERIODO FISCAL: 2013
 MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR- ESPECIAL
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
 Fecha de Evaluación:

NIT: 800252844-2

No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Propósito de la Acción de Mejora	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 (PLA)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Efectividad de la Acción	
																	19-ene-15	
																	31-mar-15	
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2013																		
SI	NO																	
1	1405001	(H-1) F1 D1: CONVENIO 334-2012 Municipio Florencia, el convenio presentó una actividad que no fue ejecutada por valor de \$6,38 millones	Deficiencias de supervisión y liquidación de convenio	Realizar auditoría documental trimestral a los contratos vigentes (muestra 10%)	Disminuir el riesgo en la ejecución de convenios	auditoria documental	Informe auditoria	4	1-feb-15	31-dic-15	48	1	25%	12	0	0		
				Indagación preliminar y de ser necesario apertura de investigación disciplinarias		Solicitud información y documentación indagación preliminar	informe, reporte	1	1-feb-15	31-dic-15	48	0,8	80%	38	0	0		
2	1601100	(H-2) A: GESTIÓN DOCUMENTAL las carpetas que contienen los soportes contractuales faltan los soportes de pago.	No se cuenta con espacio adecuado para que funcione el archivo-deficiente capacitación en manejo de archivo	Adecuar espacios físico de archivo central	contar con un espacio adecuado para el archivo central además de complementar de forma adecuada los expedientes contractuales	Realiza adecuación del espacio físico	Espacio fisico	1	1-feb-15	31-dic-15	48	0,2	20%	10	0	0		
				Capacitación en gestión documental		Capacitación en manejo de archivo y tablas de retención documental	Reporte	1	1-feb-15	30-jun-15	21	1	100%	21	0	0		
				revisión y complementación de los expedientes contractuales		Realiza el seguimiento a los archivos de los Convenios y Contratos, en todo su contexto para que estén completos en su totalidad y debidamente estandarizados de acuerdo a las normas archivísticas y de gestión documental.	Reporte	4	1-feb-15	31-dic-15	48	1	25%	12	0	0		
3	1404	(H-3) D2: CONVENIO 372-2012 Gobernación de Caquetá, transcurrieron 5 meses para iniciar con la ejecución-los procesos precontractuales de Corpoamazonia y la Gob. iniciaron en 10-13 tiempo que el conv debía terminarse- cumplimiento 16% según acta liq.	Deficiencia en el proceso de planeación y supervisión	Auditoria de seguimiento a los expedientes contractuales que tengan modificaciones durante la ejecución y aquellos terminados con ejecución menores al 50%	Disminuir el riesgo en la ejecución y liquidación de contratos	Auditoria documental	Informe auditoria	4	1-feb-15	31-dic-15	48	1	25%	12	0	0		
				Capacitación en temas jurídicos y financieros para el ejercicio de la supervisión de contratos.		Capacitación a supervisores	documento	1	1-feb-15	31-mar-15	8	1	100%	8	8	8		
4	1404100	(H-4) A4: EJECUCIÓN PARCIAL CONV 500-2010 Gobernación de Amazonas, se ejecutó en un 69% sin que existan soportes que justifiquen debidamente su cumplimiento	Deficiencia en el proceso de supervisión	Realizar auditoría documental trimestral a los contratos vigentes (muestra 10%)	Disminuir el riesgo en la ejecución de convenios	Seguimiento documental trimestral a expedientes contractuales	Informe	4	1-feb-15	31-dic-15	48	1	25%	12	0	0		
5	1405001	(H-5) A5 D3: LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS. La liquidación de algunos conv vig. 2010 no se ha realizado o se realizó de manera unilateral - 6 conv sin liquidar 324-398-425-447-449 y 491	Deficiencia en el sistema de control interno.	Verificar el estado del convenio y completar las acciones de liquidación	Disminuir el riesgo en la ejecución y liquidación de convenios	Recepcionar actas de liquidación y hacer revisión de saldos.	Documento	6	1-feb-15	31-dic-15	48	1	17%	8	0	0		
6	1405003	((H-6) A6: CON 365 ATICOYA, no ha realizado el reintegro a la corporación el vr de \$9,81 millones	Deficiencia en el sistema de control interno en el seguimiento posts contractual	Realizar seguimiento post liquidación de contratos con saldos a favor	Disminuir el riesgo en la ejecución y liquidación de convenios	seguimiento liquidación de contratos con saldo a favor	Documento	4	1-feb-15	31-dic-15	48	1	25%	12	0	0		

7	1405100	(H-7) A7 CONV 329-2013 VALPARAISO- el 26 de noviembre la corporación gira 50% \$42,99 millones, la alcaldía de Valparaiso no cumplió con lo pactado en el convenio, por lo cual el municipio debía reintegrar los recursos, en el expediente no se evidencia gestión por parte de la DTC por recuperar los recursos girados.	Deficiencia en el sistema de control interno en cuanto a seguimiento de las inversiones realizadas para la ejecución de los proyectos.	Auditoria de seguimiento a los expedientes contractuales que tengan modificaciones durante la ejecución y aquellos terminados con ejecución menores al 50%	disminuir el riesgo en la ejecución y liquidación de convenios	Seguimiento documental trimestral a expedientes	Informe	4	1-feb-15	31-dic-15	48	1	25%	12	0	0		
8	1404100	(H-8) A8: EJECUCIÓN DE CONVENIO, analizada la contratación 2012-2013 se evidencia prorrogas, modificaciones en tiempo y valor, suspensiones, se ha convertido en una figura recurrente en la entidad	Deficiencias en los procesos de planificación, ejecución y supervisión y deficiencia de control interno	Auditoria de seguimiento a los expedientes contractuales que tengan modificaciones durante la ejecución y aquellos terminados con ejecución menores al 50%	disminuir el riesgo en la ejecución y liquidación de convenios	Auditoria documental	informe , reporte	4	1-feb-15	31-dic-15	48	1	25%	12	0	0		
				Capacitación en temas jurídicos y financieros para el ejercicio de la supervisión contratos.		capacitación a supervisores	Documentos	1	1-feb-15	31-mar-15	8	1	100%	8	8	8		
9	1402100	(H-9) CONT. 496-2010, Publicación SECOP no se publicaron las adiciones 02-2012, 03-2012 y 4-2012	Deficiencia de control interno	Realizar seguimiento trimestral a las publicaciones de los procesos contractuales en el SECOP	Mayor seguimiento a al cumplimiento de publicación en el SECOP	auditoria trimestral	informe , reporte	4	1-feb-15	31-dic-15	48	1	25%	12	0	0		
10	2202100	(H-10) PORTAL WEB. En el sitio web de la corporación no se incluye información como correos electrónicos para notificaciones judiciales, política de seguridad de la información, calendario de actividades etc	Deficiencia publicación pagina web	Seguimiento trimestral a las publicaciones página web-información publica en cumplimiento ley 1712-2014	cumplimiento a la ley 1712-2014	auditoria trimestral	informe , reporte	4	1-feb-15	31-dic-15	48	1	25%	12	0	0		

AUDITORIA ESPECIAL ÁREAS PROTEGIDAS 2010-2014- ESTRATEGIA NAL TRAFICO ILEGAL ESPECIES SILVESTRES

1	1201100	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía - CORPOAMAZONIA no se cuenta con Hogares de paso, Centros de atención y valoración o Centros de atención, valoración y rehabilitación de fauna silvestre, conforme lo establece la Resolución No. 2064 del 21 de octubre de 2010.	Incumplimiento de la Resolución No. 2064 del 21 de octubre de 2010.	Fortalecer el sistema de atención y manejo pos decomiso de animales silvestres a través del fortalecimiento institucional en lo relacionado al diseño de espacios y áreas para los diferentes grupos de vertebrados así como también la puesta en funcionamiento de áreas puntuales para realizar los diferentes procedimientos que en la normatividad se disponen.	Cumplimiento de la resolución 2064 de 2010.	Análisis geotécnico de suelos y topografía del área de los tres espacios de manejo y rehabilitación de fauna silvestre. Elaboración de diseño arquitectónico, planos generales, detalles constructivos, planos estructurales, eléctricos e hidrosanitarios a escala 1:50, Elaboración de presupuesto de obra. Realizar enriquecimiento ambiental y mantenimiento de 95 áreas de manejo y rehabilitación para fauna silvestre. Adecuación de 3 espacios para la producción de alimento vivo en los dos sitios de manejo y rehabilitación animal de la jurisdicción	Informe, documento	1	15-oct-14	30-oct-15	54	0	0%	0	0	0		
							Informe, documento	1	17-oct-14	31-dic-15	63	0,5	50%	31	0	0		
							Informe, documento	95	18-nov-14	31-dic-15	58	30	32%	18	0	0		
							Informe, documento	3	19-dic-14	31-dic-15	54	0	0%	0	0	0		
2	1405100	Las carpetas de algunos contratos y convenios no contienen la información de los avances conforme al tiempo transcurrido; entre ellas tenemos: convenios No. 416 del 07 de noviembre de 2013; No. 487 del 13 de diciembre de 2013 y No. 485 del 13 de diciembre de 2013; falta avance del mes de abril de 2014 en los contratos No. 371 del 21 de octubre de 2012; No. 358 del 21 de octubre de 2012; No. 358 del 21 de octubre de 2012; No. 358 del 21 de octubre de 2012.	Deficiencias en la documentación soporte de contratos y convenios	Realizar auditoría documental trimestral a los contratos.		Auditoria documental	documento	4	1-oct-14	30-sep-15	52	2	50%	26	0	0		

AUDITORIA ESPECIAL GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO VIGENCIA 2010-2013

1	2106100	(H-5) Armonización de los instrumentos de planificación y coordinación institucional.	falta de articulación del MADS con otras entidades del SINA	Proceso de ajuste del PGAR	Construir un documento de planificación regional	Ajuste del PGAR	documento	1	1-nov-14	30-oct-15	52	1	100%	52	0	0		
---	---------	---	---	----------------------------	--	-----------------	-----------	---	----------	-----------	----	---	------	----	---	---	--	--

2	2105001	(H-15) Identificación y Caracterización de Actores Este ítem se constituye en el punto de partida de una adecuada estrategia de participación en Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas. De ello dependerá la	Incumplimiento meta de estrategia, dentro de la PNGIRH	Seguimiento a la identificación y caracterización de actores en el POMCA El Hacha	Sistematizar la información de los actores de las cuencas ordenadas para establecer estrategias de participación activa	Realizar el registro y sistematización de la información de los actores de las cuencas que cuenten con POMCA de acuerdo al Dec-1640 de 2012	Documento	1	1-nov-14	30-oct-15	52	0,6	60%	31	0	0		
3	2105001	(H-21) Avance ajuste a POMCAS -MADS : despues de 12 meses desde la suscripción del convenio No.008 de 2012, se firma el convenio No.160 de 2013, sin embargo, no pudo evidenciar soportes sobre la ejecución de este convenio. no pudo establecer el nivel de ejecución del convenio, máxime si no se encuentra definida debida la forma de pago del Convenio 008 de 2012.	Demora en el proceso de priorización de cuencas y de la implementación de los mecanismos de articulación entre el MADS, Corporaciones y demás	Priorización de cuencas a ordenar en la jurisdicción de Corpoamazonia	Construir un instrumento que oriente la planificación y ordenación de las cuencas de conformidad con	Realizar la priorización de cuencas para la jurisdicción de CORPOAMAZONIA	Documento	1	1-nov-14	30-oct-15	52	0,4	40%	21	0	0		
				Desarrollo de un proceso de revisión y ajuste de un POMCA en articulación con el MADS	Establecer una articulación directa con el MADS para fortalecer procesos de ordenación de cuencas	Participación activa en el proceso de ajuste del POMCA El Hacha	Expediente documentado	1	1-nov-14	30-oct-15	52	0,5	50%	26	0	0		
4	2105001	(H-23) Seguimiento PSMV Corporaciones: incumplimiento generalizado de los municipios señalados, con relación a lo establecido en el Decreto 3100, no obstante la Corporación reportar estos casos, no se observa ninguna gestión sobre la aplicación de medidas preventivas y	Por anterior evidencia falta de control y seguimiento por parte de la Corporación, según las funciones	CONTINUAR CON LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LOS PSMV.	Reflejar resultados y acciones concretas en el tema del mejoramiento de la calidad del recurso hídrico	verificar el cumplimiento	informe	2	1-nov-14	30-oct-15	52	0	0%	0	0	0		
5	2105001	(H-25) Implementación SIRH: Artículo 9 Dto 1323 de 2007: Funciones para las Autoridades Ambientales y urbanas en el SIRH: Las Corporaciones las Autoridades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos, las creadas por el artículo 13 de la Ley 768 del 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, deberán realizar el monitoreo y seguimiento del recurso hídrico en el área de su jurisdicción, para lo cual deberán aplicar los protocolos y estándares establecidos en el SIRH.	Causa de lo anterior es la falta de aplicación de los protocolos y estándares establecidos en el SIRH, lo cual genera un reporte de información incompleta e inoportuna.	Una acción de mejora al sistema de información que maneja la Corporación de manera interna el SISA, donde revele la información con los campos que requiere el SIRH y de ésta manera se realice el reporte mensual de manera automática de forma ágil y eficaz.	Dar cumplimiento al reporte que se debe enviar al IDEAM.	Se modificaron los procesos de otorgar las concesiones de agua y permisos de vertimientos, los cuales se agregó la información de carácter obligatoria y la manera de hacer el reporte en el sistema de información de la corporación -SISA-	Plantilla en Excel	40	1-nov-14	30-oct-15	52	0,3	1%	0	0	0		
				ESTABLECER LINEAMIENTOS AL PERSONAL TECNICO DE CAMPO DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION REQUERIDA EN EL FORMATO SIRH.	socilizacion liniamientos	documento	1	1-nov-14	30-oct-15	52	0	0%						
6	2102002	(H-26) Implementación Planes de Uso y Ahorro Eficiente del Agua - PUEAA	Lo anterior, evidencia la escasa gestión tanto del MADS	CONTINUAR CON LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LOS PUEAA's.	Reflejar resultados y acciones concretas en el tema del mejoramiento de la	verificar el cumplimiento	informe	2	1-nov-14	30-oct-15	52	1	50%	26	0	0		
7	2106100	(H-28) 03. Objetivos de calidad CAR Las corporaciones no reportan acciones concretas frente al incumplimiento generalizado de los objetivos de calidad, evidenciados en tabla anterior, que permita frenar la contaminación del recurso hídrico, máxime si los	evidencia que pese a que adelantan actividades como los monitores, determinación	ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD PARA EL NUEVO QUINQUENIO 2015-2019	DETERMINAR OBJETIVOS DE CALIDAD Y METAS DE REDUCCION PARA EL QUINQUENIO 2015-2019	documento	ACTO ADMINIST	1	1-nov-14	30-oct-15	52	1	100%	52	0	0		
8	2106100	(H-31) Otros instrumentos: Conservación - Pago por servicios ambientales -PSA Este tema solo se maneja la aplicación de la norma por cinco años, lo cual deja un vacío frente a la sostenibilidad del instrumento y a la cantidad de recursos que se recaudan por este concepto, pues anualmente corresponden a una	Causa es de esto, es la notoria falta de compromiso de los habitantes en las áreas donde realizan las	realizar requerimiento y SEGUIMIENTOS A LA INVERSION DEL 1% PARA COMPRAS DE PREDIOS DE CUENCAS ABASTECEDORAS.	articular acciones con las entidades territoriales.	Comunicaciones con los Alcaldes de la jurisdicción	documento	31	1-nov-14	30-oct-15	52	6	19%	10	0	0		
TOTALES														494,08	16,57	17		

Convenciones:	
	Columnas de calculo automático
	Información suministrada en el informe de la CGR
	Fila de Totales

Evaluación del Plan de Mejoramiento		
Puntajes base de Evaluación:		
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC	17
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	1409
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	$CPM = POMMi / PBEA$	100%
Avance del plan de Mejoramiento	$AP = POMi / PBEA$	35%