



**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: 2012
MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
Fecha de Evaluación:

NIT: 800252844-2

29/01/2014
31/09/2014

No.	Descripción hallazgo	Acción de mejoramiento	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
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2010														
24	HALLAZGO 24. (F4) CONVENIO 398 GOBERNACIÓN SISTEMAS PRODUCTIVOS. La Corporación para el desarrollo sostenible del Sur de la Amazonia, CORPOAMAZONIA y la Gobernación del departamento del Caquetá,	Adelantar el procedimiento legal para la recuperación de los recursos no ejecutados por la Gobernación del Caquetá en el Convenio 398-2009	Comunicaciones con la Gobernación de Caquetá	Consignación de recursos a la cuenta de la Corporación	1	1-nov-11	31-oct-12	52	0,4	40%	21	21	52	
28	HALLAZGO 28. (F6) (D11) CONVENIO 397-GOBERNACION SANEAMIENTO INDIGENAS. CORPOAMAZONIA y la Gobernación del Caquetá inobservaron lo establecido en el artículo 3, el numeral 4 del artículo 5 y numerales 1	Adelantar el procedimiento legal para la recuperación de los recursos no ejecutados por la Gobernación del Caquetá en el Convenio 397-2009	Comunicaciones con la Gobernación de Caquetá	Consignación de recursos a la cuenta de la Corporación	1	1-nov-11	31-oct-12	52	0,4	40%	21	21	52	
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2012														
1	(H-1)SEGUIMIENTO A GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS RESPAL - administrativo 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	1,5	75%	39	39	52	

No.	Descripción hallazgo	Acción de mejoramiento	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	
2	(H-2)H2- PLANTAS DE TRATAMIENTO – administrativo 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, Conseptos tecnicos	3	1-feb-14	31-dic-14	48	2,5	83%	40	40	48		
3	(H-3) EJECUCION RECURSOS DE 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	3	75%	36	36	48		
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 mes de diciembre cuya ejecución se realiza en el 2013 y 2014.	Realizar seguimiento financiero a la ejecución del presupuesto de gastos	Seguimiento trimestral	Informe auditoria	4	1-ene-14	31-dic-14	52	3	75%	39	39	52		
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 de contratación (traslado de los gastos de manutención y transporte a honorarios)	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		

No.	Descripción hallazgo	Acción de mejoramiento	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	
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 contrato de obra errado al considerar en sus costos un aporte en especie de la comunidad además, existe el riesgo de que el alcance las 34 unidades sanitarias	expedir directriz institucional	expedir directriz	documento	1	1-feb-14	31-mar-14	8	1	100%	8	8	8		
7	(H-7)EJECUCION 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 convenios y ampliación de garantías inconvenientes logísticos y de coordinación.	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	3	75%	36	36	48		
8	(H-8)CON DE OBRA 472 DE 2010 –adm con connotación disciplinaria- 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 inicial, que conllevo a atrasos y suspensiones, adiciones, sobrecostos y una edificación sin terminar y sin uso	Adelantar acciones para el funcionamiento de la sede	contrato de obra	obra en funcionar	1	1-feb-14	31-jul-14	26	0,7	70%	18	18	26		

No.	Descripción hallazgo	Acción de mejoramiento	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	
9	(H-9)401 de 2011- adm con connotación fiscal y connotación disciplinario Convenio 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 elaboración del estudio de necesidades; debilidades en la planeación, se causa un presunto detrimento por \$604. 40 millones	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	0,7	70%	33	33	48		
10	(H-10)CONV 345-10-adm Convenio con la gob de caquetá. Def 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 la gob además coloque en riesgo el patrimonio público por \$441.78 mill debido a que la liq unilateral encuentra en trámite para adquirir firmeza.	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	0,4	40%	19	19	48		
11	(H-11) PLAN PILOTO PARA LA 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 proyecto y tiempo limitado en el contrato para ejecutar una segunda fase y existe una profesional bióloga como investigadora quedando pendiente por contratar el coordinador del proyecto	Vinculación del personal programado de acuerdo con el sub-proyecto	Monitoreo semestral	informe	2	1-ene-14	31-dic-14	52	1	50%	26	26	52		
12	(H-12) DEUDORES-SOFWARE 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	3	75%	39	39	52		

No.	Descripción hallazgo	Acción de mejoramiento	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		
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 sobretasa ambiental años 2005, 2006 y 2007.	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	0,8	80%	38	38	48			
14	(H-14)MANEJO DEL EFECTIVO –administrativo Mantiene en la cuenta corriente tasa retributiva recursos que ascienden a \$1.222 millones sin generar rendimiento financieros, además existe \$196 correspondientes a convenios interadministrativos con antigüedad superior a seis meses	Realizar auditoria financiera trimestral a la cuentas de bancos	Seguimiento trimestral	Informe	4	1-feb-14	31-dic-14	48	3	75%	36	36	48			
15	(H-15)REGISTRO DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO -administrativo 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	3	75%	36	36	48			
16	(H-16)SOBRETASA AMBIENTAL-administrativo 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	5	83%	40	40	48			
17	(H-17)GESTION DOCUMENTAL EXPEDIENTES CONTRATOS-administrativo 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	3	75%	36	36	48			
18	(H-18)CRITERIOS Y TARIFAS COBRO SERVICIOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO administrativo	Expedir directriz institucional de cobro	Expedir Directriz	documento	1	1-feb-14	30-abr-14	13	1	100%	13	13	13			
0												580	580	843		

No.	Descripción hallazgo	Acción de mejoramiento	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
-----	----------------------	------------------------	--------------------------------	---	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---	---	--	--	--	--------------------------

Elaboro: Oficina de Planeación

FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
 Nombre: YOLY MILENA BURBANO GOMEZ
 Correo electrónico: yolyburbano@corpoamazonia.gov.co

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 Nombre: WILLIAM AMAURICIO RENGIFO VELASCO
 Correo electrónico: wregifo@corpoamazonia.gov.co

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	843
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	843
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMMVi / PBE	69%
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMi / PBEA	69%