

Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	83	
Fecha	2011/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		4	8
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	12 02 002
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	11 02 002
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	11 02 002
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	11 02 002
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	17 01 005
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	17 01 005
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	11 01 002
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	11 01 002
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	15 03 002
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100

PLANES DE ME	
12	16
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO
Ley 87 de 1993 Artículo 2, Literal b. Ley 99 de 1993 Artículo 31 Numeral 20	Debido a deficiencias administrativas, de ma
Mediante Res 066-2006 CORPOAMAZONIA, otorgó permiso investigación	Deficiencias en el Sistema de Control Intern
Mediante Res 066-2006 CORPOAMAZONIA, otorgó permiso investigación	Deficiencias en el Sistema de Control Intern
Mediante Res 066-2006 CORPOAMAZONIA, otorgó permiso investigación	Deficiencias en el Sistema de Control Intern
CORPOAMAZONIA, no ha dado aplicación a los artículos 30 y 31 de Ley 9	Violación de la normatividad vigente
CORPOAMAZONIA, no ha dado aplicación a los artículos 30 y 31 de Ley 9	Violación de la normatividad vigente
CORPOAMAZONIA, incumplió acuerdos de su Consejo Directivo 03 del 20	Incumplimiento de normas legales
CORPOAMAZONIA, incumplió acuerdos de su Consejo Directivo 03 del 20	Incumplimiento de normas legales
PLANIFICACIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA A	Debilidades en la planeación de la contratac
CUMPLIMIENTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Convenio Inte	Incumplimiento del objeto del convenio
CUMPLIMIENTO CONVENIO Convenio interadministrativo No. 407 de 5 de	Incumplimiento y falta de seguimiento al conve
CUMPLIMIENTO CONVENIO Convenio interadministrativo No. 407 de 5 de	Incumplimiento y falta de seguimiento al conve
CUMPLIMIENTO CONVENIO Convenio interadministrativo No. 407 de 5 de	Incumplimiento y falta de seguimiento al conve
CUMPLIMIENTO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CORPOAMAZONIA	La entidad ejecutora no reembolsó recursos
CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EI	Incumplimiento en la liquidación del conveni
CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EI	Incumplimiento en la liquidación del conveni
CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EI	Incumplimiento en la liquidación del conveni
CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO	Se determinó faltante de obra e incumplient
CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO	Se determinó faltante de obra e incumplient
CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO	Se determinó faltante de obra e incumplient
CUMPLIMIENTO PRINCIPIOS DE CONTRATACION Contrato No. 302 de 1	Se construyeron unidades sanitarias sin exis
CUMPLIMIENTO PRINCIPIOS DE CONTRATACION Contrato No. 302 de 1	Se construyeron unidades sanitarias sin exis
CUMPLIMIENTO PRINCIPIOS DE CONTRATACION Contrato No. 302 de 1	Se construyeron unidades sanitarias sin exis
EJECUCIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: CORPOAMAZONIA,	No se inició su ejecución porque CORPOAM
EJECUCIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: CORPOAMAZONIA,	No se inició su ejecución porque CORPOAM
EJECUCIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: CORPOAMAZONIA,	No se inició su ejecución porque CORPOAM
SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA. El contrato de obra No. 0475 de 20	Por deficiencias técnicas y de planeación la
SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA. El contrato de obra No. 0475 de 20	Por deficiencias técnicas y de planeación la
SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA. El contrato de obra No. 0475 de 20	Por deficiencias técnicas y de planeación la
CUMPLIMIENTO COMODATO. CORPOAMAZONIA, por contrato 439-2010	Incumplimiento de las obligaciones del comoda
CUMPLIMIENTO COMODATO. CORPOAMAZONIA, por contrato 439-2010	Incumplimiento de las obligaciones del comoda
CUMPLIMIENTO COMODATO. CORPOAMAZONIA, por contrato 439-2010	Incumplimiento de las obligaciones del comoda
CUMPLIMIENTO COMODATO. CORPOAMAZONIA, por contrato 439-2010	Incumplimiento de las obligaciones del comoda
INTEGRALIDAD A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS El conve	Falta de seguimineto y manejo técnico poste
INTEGRALIDAD A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS El conve	Falta de seguimineto y manejo técnico poste
INTEGRALIDAD A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS El conve	Falta de seguimineto y manejo técnico poste
INTEGRALIDAD A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS El conve	Falta de seguimineto y manejo técnico poste
EJECUCIÓN TÉCNICA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO. La batería	Deficiencias en la construcción de batería sa
EJECUCIÓN TÉCNICA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO. La batería	Deficiencias en la construcción de batería sa
EJECUCIÓN TÉCNICA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO. La batería	Deficiencias en la construcción de batería sa

JORAMIENTO - ENTIDADES		
20	24	28
ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA
Implementar una estrategia para la recuperación y protección de áreas protegidas	Hectáreas recuperadas y conservadas en	Hectáreas
Desarrollar Estudio de poblaciones y caracterización de la biodiversidad	Proyecto de investigación formulado, finalizado	Documento
Realizar estudios de caracterización biológica del género y especies	Proyecto de investigación formulado, finalizado	Documento
Hacer seguimiento y muestreo aleatorio de los ejemplares	Muestreo aleatorio cada año entre el 15 de mayo y el 15 de agosto	Informe
Solicitar nuevamente concepto oficial al DNP-Dirección Nacional de Parques Nacionales	Comunicaciones con el DNP-Dirección Nacional de Parques Nacionales	Oficio
Realizar visitas de seguimiento a parques de Solano, Solano y Solano	Programar y realizar visita	Informe
Preparar Informe Anual Multianual comparativo con los resultados de los años anteriores	Revisar y analizar informes anuales LAR	Informe
Realizar auditoría documental a expedientes de proyecto	Seguimiento documental trimestral a expedientes de proyecto	Informe
Definir una propuesta de personal para que atiendan operaciones	Propuesta de personal operativo	Documento
Gestionar con Alcalde y Concejo del Municipio de San Miguel	Comunicaciones con el Alcalde y Concejo Municipal	Oficio
Ajustar los Procesos GPR y CBS incrementando las exigencias legales	Revisar y complementar procesos	Documento
Socializar los procesos Gestión de Proyectos GPR y Concesiones	Desarrollar semestralmente jornadas de socialización	Acta
Realizar auditoría documental a expedientes de proyecto	Seguimiento documental trimestral a expedientes de proyecto	Informe
Realizar auditoría documental a expedientes de proyecto	Seguimiento documental trimestral a expedientes de proyecto	Informe
Adelantar proceso de liquidación del Convenio Interadministrativo	Proyectar y firmar acta de liquidación	Acta
Solicitar a la CGR-Gerencia Putumayo y realizar visita conjunta	Programar y realizar visita conjunta	Informe
Ajustar los Procesos GPR y CBS incrementando las exigencias legales	Revisar y complementar procesos	Documento
Adelantar proceso de liquidación del Convenio Interadministrativo	Proyectar y firmar acta de liquidación	Acta
Solicitar a la CGR-Gerencia Putumayo y realizar visita conjunta	Programar y realizar visita conjunta	Informe
Ajustar el Proceso CBS incrementando las exigencias legales	Revisar y complementar proceso	Documento
Aplicar pólizas en el Contrato de Obra 302-2010 del Convenio Interadministrativo	Realizar los trámites jurídicos con la aseguradora	Expediente
Solicitar a la CGR-Gerencia Putumayo y realizar visita conjunta	Programar y realizar visita conjunta	Informe
Ajustar el Proceso CBS incrementando las exigencias legales	Revisar y complementar proceso	Documento
Ajustar los Procesos GPR y CBS incrementando las exigencias legales	Revisar y complementar procesos	Documento
Socializar los procesos Gestión de Proyectos GPR y Concesiones	Desarrollar semestralmente jornadas de socialización	Acta
Realizar reunión con la Subdirección de Planificación para el desarrollo de proyectos	Mesa de trabajo trimestral con intervención de la Subdirección de Planificación	Acta
Ajustar los Procesos GPR y CBS incrementando las exigencias legales	Revisar y complementar procesos	Documento
Socializar los procesos Gestión de Proyectos GPR y Concesiones	Desarrollar semestralmente jornadas de socialización	Acta
Realizar reunión con la Subdirección de Planificación para el desarrollo de proyectos	Mesa de trabajo trimestral con intervención de la Subdirección de Planificación	Acta
Ajustar el Proceso CBS incrementando las exigencias legales	Revisar y complementar procesos	Documento
Socializar los procesos Gestión de Recursos Físicos GRF y Concesiones	Desarrollar semestralmente jornadas de socialización	Acta
Realizar visitas de seguimiento a los comodatarios en las áreas protegidas	Programar y realizar visitas semestrales	Informe
Realizar auditoría documental a expedientes de contratos	Seguimiento documental trimestral a expedientes de contratos	Informe
Ajustar los Procesos GPR y CBS incrementando las exigencias legales	Revisar y complementar procesos	Documento
Realizar reunión con la Subdirección de Planificación para el desarrollo de proyectos	Mesa de trabajo trimestral con intervención de la Subdirección de Planificación	Acta
Realizar auditoría documental a expedientes de proyecto	Seguimiento documental trimestral a expedientes de proyecto	Informe
Realizar visitas de evaluación ex post a proyectos de sistemas de agua	Programar y realizar visita (muestra 10% de los proyectos)	Informe
Adelantar proceso de liquidación del Convenio Interadministrativo	Proyectar y firmar acta de liquidación	Acta
Solicitar a la CGR-Gerencia Putumayo y realizar visita conjunta	Programar y realizar visita conjunta	Informe
Ajustar los Procesos GPR y CBS incrementando las exigencias legales	Revisar y complementar procesos	Documento

31	32	36	40	44	48
ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
10	2010/06/01	2012/03/31	95,57	7,37	
1	2010/10/01	2012/09/30	104,29	0,5	
2	2010/10/01	2012/09/30	104,29	0,5	
1	2010/10/01	2012/03/31	78,14	0,3	
1	2011/11/01	2012/03/31	21,57	1	
1	2011/11/01	2012/06/30	34,57	0,3	
1	2011/11/01	2012/03/31	21,57	0	
4	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0	
1	2011/11/01	2012/01/31	13,00	1	
1	2011/11/01	2012/03/31	21,57	0	
1	2011/11/01	2012/06/30	34,57	0,3	
2	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0	
4	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0	
4	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0	
1	2011/11/01	2012/06/30	34,57	1	
1	2011/11/01	2012/06/30	34,57	0	
1	2011/11/01	2012/06/30	34,57	0,3	
1	2011/11/01	2012/06/30	34,57	1	
1	2011/11/01	2012/06/30	34,57	0	
1	2011/11/01	2012/06/30	34,57	0,3	
1	2011/11/01	2012/06/30	34,57	0,3	
1	2011/11/01	2012/06/30	34,57	0,3	
2	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0	
4	2011/11/01	2012/10/31	52,14	1	
1	2011/11/01	2012/06/30	34,57	0,3	
2	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0	
4	2011/11/01	2012/10/31	52,14	1	
1	2011/11/01	2012/06/30	34,57	0,3	
2	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0	
2	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0,5	
4	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0	
1	2011/11/01	2012/06/30	34,57	0,3	
4	2011/11/01	2012/10/31	52,14	1	
4	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0	
1	2011/11/01	2012/12/31	60,86	0,2	
1	2011/10/01	2012/06/30	39,00	1	
1	2011/11/01	2012/06/30	34,57	0	
1	2011/11/01	2012/06/30	34,57	0,3	

41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 05 001
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 05 001
45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 05 001
46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
52	FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
53	FILA_53	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
54	FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
55	FILA_55	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
56	FILA_56	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
57	FILA_57	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
58	FILA_58	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
59	FILA_59	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
60	FILA_60	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
61	FILA_61	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
62	FILA_62	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
63	FILA_63	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
64	FILA_64	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
65	FILA_65	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 06 100
66	FILA_66	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	20 01 002
67	FILA_67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	20 01 002
68	FILA_68	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 01 100
69	FILA_69	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 01 100
70	FILA_70	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 01 100
71	FILA_71	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 01 006
72	FILA_72	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 01 006
73	FILA_73	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 01 006
74	FILA_74	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 01 006
75	FILA_75	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 01 006
76	FILA_76	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	14 01 006
77	FILA_77	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	20 03 002
78	FILA_78	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	20 03 002
79	FILA_79	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	20 03 002
80	FILA_80	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIE	20 03 002

FINALIDAD CONVENIO INTERADMINISTRATIVO. Convenio No. 368 de 2009	Negligencia del funcionario para poner en fu
FINALIDAD CONVENIO INTERADMINISTRATIVO. Convenio No. 368 de 2009	Negligencia del funcionario para poner en fu
CONVENIOS LIQUIDADOS. CORPOAMAZONIA no dio aplicación a los nu	Deficiencias de planeación y control interno
CONVENIOS LIQUIDADOS. CORPOAMAZONIA no dio aplicación a los nu	Deficiencias de planeación y control interno
CONVENIOS LIQUIDADOS. CORPOAMAZONIA no dio aplicación a los nu	Deficiencias de planeación y control interno
CONVENIO 412-2009 PARQUE SOLANO. CORPOAMAZONIA inobservó	Inobservancia de la normatividad vigente.
CONVENIO 412-2009 PARQUE SOLANO. CORPOAMAZONIA inobservó	Inobservancia de la normatividad vigente.
CONVENIO 412-2009 PARQUE SOLANO. CORPOAMAZONIA inobservó	Inobservancia de la normatividad vigente.
CONVENIO 415 PARQUE SAN JOSÉ DEL FRAGUA. CORPOAMAZONIA	Inobservancia de la normatividad vigente.
CONVENIO 415 PARQUE SAN JOSÉ DEL FRAGUA. CORPOAMAZONIA	Inobservancia de la normatividad vigente.
CONVENIO 415 PARQUE SAN JOSÉ DEL FRAGUA. CORPOAMAZONIA	Inobservancia de la normatividad vigente.
CONVENIO 418 PARQUE SOLITA. CORPOAMAZONIA, no dio aplicación	Inobservancia de la normatividad vigente.
CONVENIO 418 PARQUE SOLITA. CORPOAMAZONIA, no dio aplicación	Inobservancia de la normatividad vigente.
CONVENIO 418 PARQUE SOLITA. CORPOAMAZONIA, no dio aplicación	Inobservancia de la normatividad vigente.
CONVENIO 431 REFORESTACION MILAN. CORPOAMAZONIA y el muni	Inobservancia de la normatividad vigente.
CONVENIO 431 REFORESTACION MILAN. CORPOAMAZONIA y el muni	Inobservancia de la normatividad vigente.
CONVENIO 431 REFORESTACION MILAN. CORPOAMAZONIA y el muni	Inobservancia de la normatividad vigente.
CONVENIO 431 REFORESTACIÓN ALBANIA. CORPOAMAZONIA y el m	Inobservancia de la normatividad vigente.
CONVENIO 431 REFORESTACIÓN ALBANIA. CORPOAMAZONIA y el m	Inobservancia de la normatividad vigente.
CONVENIO 399 VIVERO GOBERNACION. CORPOMAZONIA, no dio apli	Inobservancia de la normatividad vigente.
CONVENIO 399 VIVERO GOBERNACION. CORPOMAZONIA, no dio apli	Inobservancia de la normatividad vigente.
CONVENIO 396-2009 DE COOPERACIÓN FUNDACOMUNIDAD. CORPO	Inobservancia de la normatividad vigente.
CONVENIO 396-2009 DE COOPERACIÓN FUNDACOMUNIDAD. CORPO	Inobservancia de la normatividad vigente.
CONVENIO 398 GOBERNACIÓN SISTEMAS PRODUCTIVOS. CORPOM	Inobservancia de la normatividad vigente.
CONVENIO 398 GOBERNACIÓN SISTEMAS PRODUCTIVOS. CORPOM	Inobservancia de la normatividad vigente.
VIGILANCIA DE LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS. CORPOMAZONIA y la	Inobservancia de la normatividad vigente.
VIGILANCIA DE LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS. CORPOMAZONIA y la	Inobservancia de la normatividad vigente.
LIQUIDACION CONTRATOS Y CONVENIOS. CORPOMAZONIA, durante	Violación de la Ley 80 de 1993
LIQUIDACION CONTRATOS Y CONVENIOS. CORPOMAZONIA, durante	Violación de la Ley 80 de 1993
LIQUIDACION CONTRATOS Y CONVENIOS. CORPOMAZONIA, durante	Violación de la Ley 80 de 1993
CONVENIO 0526-2009 - SERVAF S.A. E. S. P. CORPOAMAZONIA inobs	Violación de la Ley 80 de 1993
CONVENIO 0526-2009 - SERVAF S.A. E. S. P. CORPOAMAZONIA inobs	Violación de la Ley 80 de 1993
CONVENIO 0526-2009 - SERVAF S.A. E. S. P. CORPOAMAZONIA inobs	Violación de la Ley 80 de 1993
CONVENIO 397-GOBERNACION SANEAMIENTO INDIGENAS. CORPOA	Inobservancia de la normatividad vigente.
CONVENIO 397-GOBERNACION SANEAMIENTO INDIGENAS. CORPOA	Inobservancia de la normatividad vigente.
CONVENIO 397-GOBERNACION SANEAMIENTO INDIGENAS. CORPOA	Inobservancia de la normatividad vigente.
DENUNCIA 2010-13288-80864-D El objeto del convenio No 435 de 2009, d	Se construyó un colector sobre un muro de c
DENUNCIA 2010-13288-80864-D El objeto del convenio No 435 de 2009, d	Se construyó un colector sobre un muro de c
DENUNCIA 2010-13288-80864-D El objeto del convenio No 435 de 2009, d	Se construyó un colector sobre un muro de c
DENUNCIA 2010-13288-80864-D El objeto del convenio No 435 de 2009, d	Se construyó un colector sobre un muro de c

Iniciar y fallar proceso administrativo sancionatorio ambiente	Comunicaciones con el Alcalde y Empresa	Proceso fallado
Realizar visita de evaluación expost a PTAR Sibundoy, o	Programar y realizar visita	Informe
Socializar los procesos Gestión de Proyectos GPR y Con	Desarrollar semestralmente jornadas de	Acta
Realizar visitas de seguimiento a los convenios en las Dir	Programar y realizar visitas semestrales	Informe
Realizar auditoría documental a expedientes de proyecto	Seguimiento documental trimestral a exp	Informe
Adelantar proceso de liquidación del Convenio Interadmir	Proyectar y firmar acta de liquidación	Acta
Solicitar a la CGR-Gerencia Caquetá y realizar visita conj	Programar y realizar visita conjunta	Informe
Realizar visita de evaluación expost a parque de Solano,	Programar y realizar visita	Informe
Socializar los procesos Gestión de Proyectos GPR y Con	Desarrollar semestralmente jornadas de	Acta
Realizar auditoría documental a expedientes de proyecto	Seguimiento documental trimestral a exp	Informe
Realizar visita de evaluación expost a parque San José d	Programar y realizar visita	Informe
Socializar los procesos Gestión de Proyectos GPR y Con	Desarrollar semestralmente jornadas de	Acta
Realizar auditoría documental a expedientes de proyecto	Seguimiento documental trimestral a exp	Informe
Realizar visita de evaluación expost a parque de Solita, C	Programar y realizar visita	Informe
Solicitar a la CGR-Gerencia Caquetá y realizar visita conj	Programar y realizar visita conjunta	Informe
Realizar auditoría documental a expedientes de proyecto	Seguimiento documental trimestral a exp	Informe
Realizar visitas de evaluación expost a proyectos de siste	Programar y realizar visita	Informe
Socializar los procesos Gestión de Proyectos GPR (proye	Desarrollar semestralmente jornadas de	Acta
Realizar auditoría documental a expedientes de proyecto	Seguimiento documental trimestral a exp	Informe
Realizar visitas de seguimiento a la producción de materi	Programar y realizar visitas semestrales	Informe
Realizar reunión con la Subdirección de Planificación par	Mesa de trabajo trimestral con interventor	Acta
Socializar los procesos Gestión de Proyectos GPR y Con	Desarrollar semestralmente jornadas de	Acta
Realizar auditoría documental a expedientes de proyecto	Seguimiento documental trimestral a exp	Informe
Adelantar el procedimiento legal para la recuperación de	Comunicaciones con la Gobernación de	Consignación de re
Gestionar la realización de las actividades no ejecutadas	Programar y realizar visita	Informe
Socializar los procesos Gestión de Proyectos GPR y Con	Desarrollar semestralmente jornadas de	Acta
Realizar auditoría documental a expedientes de proyecto	Seguimiento documental trimestral a exp	Informe
Ajustar los Procesos GPR y CBS incrementando las exig	Revisar y complementar procesos	Documento
Socializar los procesos Gestión de Proyectos GPR y Con	Desarrollar semestralmente jornadas de	Acta
Realizar auditoría documental a expedientes de proyecto	Seguimiento documental trimestral a exp	Informe
Gestionar con el Municipio de Florencia y la Empresa de	Visitas sobre avance del proyecto	Informe
Realizar reunión con la Subdirección de Planificación par	Mesa de trabajo trimestral con interventor	Acta
Realizar visita de evaluación expost a interceptor Barrio E	Programar y realizar visita	Informe
Adelantar el procedimiento legal para la recuperación de	Comunicaciones con la Gobernación de	Consignación de re
Realizar reunión con la Subdirección de Planificación par	Mesa de trabajo trimestral con interventor	Acta
Gestionar la realización de las actividades no ejecutadas	Programar y realizar visita	Informe
Gestionar con el Municipio y Empresa de Servicios Públic	Visitas sobre avance del proyecto	Informe
Adelantar proceso de liquidación del Convenio Interadmir	Proyectar y firmar acta de liquidación	Acta
Solicitar a la CGR-Gerencia Putumayo y realizar visita co	Programar y realizar visita conjunta	Informe
Realizar visita de evaluación expost a colector sangoyacc	Programar y realizar visita	Informe

1	2011/10/01	2012/12/31	65,29	0,2
1	2011/11/01	2012/12/31	60,86	0,25
2	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0
2	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0,5
4	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0
1	2011/11/01	2012/06/30	34,57	1
1	2011/11/01	2012/06/30	34,57	0
1	2011/11/01	2012/12/31	60,86	0
2	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0
4	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0
1	2011/11/01	2012/12/31	60,86	0
2	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0
4	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0
1	2011/11/01	2012/12/31	60,86	0
1	2011/11/01	2012/06/30	34,57	0
4	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0
1	2011/11/01	2012/12/31	60,86	0
2	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0
4	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0
2	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0,5
4	2011/11/01	2012/10/31	52,14	1
2	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0
4	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0
1	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0
1	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0,25
2	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0
4	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0
1	2011/11/01	2012/06/30	34,57	0,3
2	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0
4	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0
1	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0
4	2011/11/01	2012/10/31	52,14	1
1	2011/11/01	2012/12/31	60,86	0,25
1	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0
4	2011/11/01	2012/10/31	52,14	1
1	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0,25
2	2011/11/01	2012/10/31	52,14	0
1	2011/11/01	2012/06/30	34,57	1
1	2011/11/01	2012/06/30	34,57	0
1	2011/11/01	2012/12/31	60,86	0