

	INFORME OCI-01	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI - 2018	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	
Elaboró: MARIA YANNETH ROSERO PEÑA Profesional Especializada Área de Control Interno		Revisó: LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS Director General	Vo. Bo.
Fecha: 31 de Enero de 2019		Fecha: 31 de Enero de 2019	

1. **OBJETIVO:** Verificar el cumplimiento de las metas institucionales por parte de las áreas o dependencias de la entidad conforme a lo previsto en el Acuerdo 565 de 2016 artículo 1º numeral 1.5.
2. **ALCANCE:** Evaluar la gestión de la totalidad de las dependencias y/o áreas de CORPOAMAZONIA, teniendo como período de evaluación el 1º de enero y el 31 de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior.
3. **MARCO LEGAL:**

- LEY 909 DE 2004 - por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
- Artículo 39. El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento.
- Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial.

El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno.

La Evaluación Institucional a que se refiere el presente lineamiento será anual y se efectuará respecto del año anterior durante el mes de enero de la siguiente vigencia, de manera tal que se entienda como parte integrante del Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno, que debe remitir el Jefe de la Oficina de Control Interno, Auditor Interno, Asesor o quién haga sus veces a los Representantes Legales y Jefes de las Entidades y Organismos del Estado a más tardar el 30 de Enero de cada año, conforme a lo establecido en el literal e) del artículo 8 del Decreto 2145 de 1999, concordante con el artículo 2 del Decreto 2539 de 2000.

- Acuerdo No. 565 del 25 de Enero de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil: entre otros, artículo 1º numeral 1.5, artículo 7º literal f, artículo 8º numeral 4º, artículo 16, artículo 26 literales a y b.

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. Entidad: CORPOAMAZONIA	2. Estructura operativa del Plan de Acción 2016-2019 "Ambiente para la paz"
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:	
3.1 El Fortalecimiento Institucional, tiene por objeto adelantar un proceso de modernización institucional tendiente al fortalecimiento talento humano, optimización de la infraestructura tecnológica, fortalecimiento de la infraestructura física, fortalecimiento del sistema integrado de gestión, seguimiento y evaluación de los sistemas de control interno, gestión para la sostenibilidad financiera, fortalecimiento de la imagen institucional, articulación e interrelación institucional y procesos de cooperación local, regional, nacional e internacional.	
3.2 La Ordenación Ambiental Territorial para la Paz, tiene por objeto la construcción de políticas, instrumentos,	

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2018
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

métodos y procedimientos, para desarrollar acciones específicas en el establecimiento de un modelo de ocupación territorial participativo, teniendo en cuenta las dinámicas regionales, las visiones territoriales y la presencia de los ecosistemas estratégicos y determinantes ambientales.

Incluye la promoción del ordenamiento ambiental territorial para la región que permita garantizar la conservación y protección de los recursos naturales dentro del ecosistema amazónico.

3.3 La Administración de la Oferta Natural, tiene como propósito contribuir en el cumplimiento de la función misional de autoridad ambiental, especialmente en lo relacionado a las actuaciones de control, vigilancia y seguimiento a las obligaciones establecidas de conformidad con las normas a los titulares de las licencias, permisos, autorizaciones y concesiones otorgadas para el aprovechamiento de los recursos de la oferta natural. Igualmente incluye las personas que por falta de conocimiento o voluntad hacen uso de los recursos naturales sin cumplir con los requisitos. Así mismo, se propone avanzar en la definición e implementación de reglamentaciones específicas para complementar y mejorar las existentes, garantizando la posibilidad de acceso y uso a los recursos a todos los usuarios con reglamentaciones acordes a las realidades socioeconómicas y ecológicas de la región.

La gestión integral de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, tiene como propósito planificar, ejecutar y monitorear acciones para el conocimiento de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, que permitan dirigir el manejo acertado de su uso y conservación, así como el bienestar humano. Adicionalmente se propone avanzar en la incorporación de conductas y comportamientos responsables con el ambiente, a través del desarrollo de un programa de educación ambiental orientado a fortalecer tanto los contenidos ambientales en los programas de educación formal, como a mejorar el accionar de los comités y las instancias de educación ambiental formalmente establecidas, para hacer de esta un proceso de formación permanente, dinámico y de amplia cobertura.

3.4 La Gestión Integral de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos tiene como propósito planificar, ejecutar y monitorear acciones para el conocimiento de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, que permitan dirigir el manejo acertado de su uso y conservación, así como el bienestar humano. Adicionalmente se propone avanzar en la incorporación de conductas y comportamientos responsables con el ambiente, a través del desarrollo de un programa de educación ambiental orientado a fortalecer tanto los contenidos ambientales en los programas de educación formal, como a mejorar el accionar de los comités y las instancias de educación ambiental formalmente establecidas, para hacer de esta un proceso de formación permanente, dinámico y de amplia cobertura.

3.5 El Cambio Climático tiene por objeto visualizar la gestión del cambio climático como una oportunidad para generar procesos coordinados de diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las medidas de adaptación orientadas a reducir los riesgos asociados al cambio climático y las acciones de mitigación de emisiones de gases efecto invernadero, de manera articulada con la gestión del riesgo de desastres.

Incorpora la gestión del cambio climático en las decisiones de planificación del desarrollo regional y territorial promovido por los sectores públicos, privados y de la comunidad en general, con el fin de lograr la consolidación de un modelo de desarrollo resiliente al clima y bajo en carbono, que reduzca los riesgos de desastres asociados a los efectos del cambio climático.

3.6 El Fortalecimiento Étnico tiene por objeto apoyar la autonomía y salvaguarda física y cultural de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, en el marco de una gestión ambiental orientada a la coordinación con las autoridades tradicionales y la integración de las comunidades étnicas a la conservación de la biodiversidad del sur de la amazonia colombiana. Lo anterior con la irradiación del principio constitucional de pluriculturalidad, y el derecho fundamental de la diversidad cultural y plenas garantías de los demás derechos humanos.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
--	-----------------------------------

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2018	
		<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

	5.1. Meta	5.2. Resultado o (%)	5.3. Análisis de Resultados
Ratificar la renovación certificación dada por Icontec al Sistema de Gestión de la Calidad para el periodo 2016-2019.	100%	98.3%	<p>Durante la vigencia 2018, Se realizó la auditoría de seguimiento y actualización del certificado bajo ISO 9001-2015 por el ente certificador ICONTEC.</p> <p>Se realizó auditoría complementaria el 31 de octubre por parte del ente certificador.</p> <p>Se hizo el seguimiento al plan de mejoramiento de auditoría externa e interna.</p> <p>Territorial Caquetá y la Dirección Territorial Amazonas y se hizo el seguimiento a 32 acciones de mejoramiento continuo de auditoría interna y 6 acciones correctivas de auditoría externa con un avance del 95%.</p> <p>Se realizó la formación de 30 profesionales de la Institución en la norma NTC ISO 31000 - Gestión del Riesgo - Certificó ICONTEC.</p>
Recaudo de recursos Propios y Nación.	100%	96%	<p>Para el año 2018 se presupuestó un recaudo de recursos propios y nación de \$21.760.782.954 y se recaudó \$20.829.837.111, lo que significa un cumplimiento del 96%, con una diferencia de \$930.945.843 por recaudar.</p>
Incorporación definitiva a la planta de personal en empleos de carrera administrativa treinta (30) empleos provisionales, conforme lo consagra el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 debe hacerse a través de concurso de mérito, proceso que La Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC.	100%	86%	<p>Para la provisión de cargos de carrera administrativa, de la planta global de CORPOAMAZONIA, la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante Acuerdo No. CNSC 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016 (modificado por el 20171000000066 del 20 de abril de 2017) convocó a concurso abierto de méritos 2.374 empleos vacantes pertenecientes al del Sistema General de Carrera Administrativa de las Corporaciones Autónomas Regionales — CAR y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, de los cuales treinta (30) empleos pertenecen a la Planta de Personal de CORPOAMAZONIA.</p> <p>De los 30 cargos que entraron a concurso se declararon desiertos ocho (8).</p>
% de Cumplimiento del Programa de Capacitación	80%	81%	<p>De acuerdo al Plan de Capacitación Institucional, aunque la programación de las capacitaciones quedo sujeta a adición de presupuesto de los 16 funcionarios de libre nombramiento y remoción y 11 de carrera administrativa, 22 participaron en eventos de capacitación, cumpliendo con este indicador en</p>

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI - 2018	
		<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

			un 81%.
% de Cumplimiento del Programa de Bienestar Social	80%	80%	De 35 Actividades programadas en el Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos de la Corporación se realizaron 28, de las cuales participaron funcionarios de planta y Contratistas, cumpliendo con este indicador en un 80%.
% de Cumplimiento del Programa de Inducción y Reinducción	70%	100%	Dentro del programa de Capacitación Institucional se programó una jornada de Inducción y Reinducción durante los días 15 y 16 de febrero de 2018 en la cual participaron 138 funcionarios entre personal de planta y contratista, cumpliendo con este indicador en un 100%.
Realizar 2 Campañas o Jornadas de recolección de residuos sólidos en fuentes hídricas abastecedoras de acueductos municipales (sector urbano). y/o segunda campaña de uso racional de bolsas plásticas. Realizar 2 Campañas o Jornadas de recolección pilas, baterías y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).	100%	100%	Desarrollo del proceso de aprobación y adopción de estrategias para el control y prevención del ruido, se firman los decretos municipales 009 de 2017 en Puerto Leguízamo "Por medio del cual se adoptan de estrategias de prevención y control de ruido y se dictan otras disposiciones." Y decreto 023 del 2017 en Leticia "Por medio del cual crea el comité de gestión del ruido y se adoptan las estrategias de prevención y control del ruido y se dictan otras disposiciones. Elaboración documentos técnicos de estrategias para prevención y control de ruido en los municipios de Cartagena de la chaira, Currillo, El doncella, El Paujil, Florencia, Puerto Rico, San Vicente del Caguan, Mocoa, Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Orito, Valle del Guamuez y Leticia.
Promover la ejecución de acciones en Gestión de Espacio Público y Asesoría en la inclusión del componente ambiental urbano.	100%	95%	Diligenciamiento de la información del Índice de Calidad Ambiental Urbana - ICAU en 4 municipios (Florencia, San Vicente del Chaguan, Mocoa y Puerto Asís) del periodo 2016-2017. Segunda jornada de recolección de residuos posconsumo "El Sur de la Amazonia te Necesita 2018", en ocho (8) municipios de la Jurisdicción y un (1) municipio del Cauca, Piamonte, se contó con la vinculando de la Corporación Autónoma del Cauca - CRC, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS- y 11 programas posconsumo en representación del sector privado (Pilas con el Ambiente, Lúmina, Cierra el Ciclo, Red verde, Aprovet, Recopila, Campo Limpio, Ecocomputo, Recoenergy, Biogras y Punto Azul) a nivel local participaron: Empresas de servicios públicos y privadas, Instituciones educativas, secretarías de salud, Policía y Ejército Nacional, Gran Tierra, Amerisur, Consorcio Vetra Exploraciones, Ecopetrol, Servintegral, Empresa de Energía del Bajo Putumayo, Secretaría de Educación, Asociaciones de agricultores, Hospitales, Contactar, Fuerza Aérea, SENA, entre otros actores.

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2018	
		<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

<p>1). (78 REGISTROS): Realizar el reporte al Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH). 100% de los registros esperados.</p> <p>2). (1 PROYECTOS): Financiación del Proyecto: Calidad de Aire en Florencia Caquetá (SISAIRE) 100%</p> <p>3). (2000 REGISTROS): Realizar registro al Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF).100% de los registros esperados.</p> <p>4). (100 REGISTROS): Realizar registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos. 100% de datos validados.</p> <p>5). (55 REGISTROS): Realizar el reporte al Sistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales (SIUR). Realizar el registro del 100% de datos validados.</p>	100%	95%	<p>Con base en la codificación de las cuencas para el departamento del Amazonas, se realizó el cargue de 94 registros al nodo regional del SIRH, los cuales fueron aprobados por parte del IDEAM.</p> <p>Se realizó el Ingreso de 797 registros entre aprovechamiento, movilización y decomisos forestales en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA.</p> <p>De los cuales 171 registros corresponden a aprovechamientos forestales equivalente a 36 resoluciones de las cuales veintinueve (29) son aprovechamientos forestales de árboles aislados, cinco (5) de Aprovechamiento forestal Persistente y un (1) Domestico. 608 registros entre movilización, removilización y renovación forestal y 18 registros de decomisos forestales correspondiente al año 2015 de Caquetá.</p>
<p>Asesorar a 13 municipios para la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales.</p>	100%	100%	<p>Acompañamiento técnico a 16 municipios de la jurisdicción de Corpoamazonia así:</p> <p>Caquetá: Asesoría técnica a los municipios de Florencia, La Montañita, San Vicente del Caguán, El Doncello, Milán y San José del Fragua en el proceso de incorporación del componente ambiental, gestión del riesgo de desastres (Elaboración de los Estudios Básicos de Amenaza y Riesgo) para el ajuste y formulación de sus respectivos Planes de Ordenamiento Territorial.</p> <p>Putumayo: Asistencia técnica en Ordenamiento ambiental a los municipios de Leguizamo, Puerto guzmán, Villagarzon, Santiago, Mocoa, Orito, Puerto Asís, Sibundoy y San Miguel. Definición de determinantes ambientales para el municipio de Mocoa.</p> <p>Amazonas: Se brindó asistencia técnica en el componente ambiental del POT al municipio de Leticia y puerto Nariño.</p>
<p>Declarar un Área Protegida Regional en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA</p>	100%	100%	<p>1. Declaratoria del Parque Natural Regional Cerro Miraflores Picachos, con 106.500 hectáreas mediante acuerdo 014 del 20 de diciembre de 2018. Está en proceso la inscripción en el RUNAP. Avance 95%.</p> <p>2. Definición de objetivos de conservación, polígono indicativo y categoría de manejo para el área de bajo Caguán en Caquetá, incluye acuerdos con comunidades campesinas e</p>

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2018	
		<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

			indígenas. (40%). 3. Determinación del Distrito de Conservación de Suelos y Aguas del Caquetá, como Estrategia Complementaria de Conservación. Avance 95%. Fase I de preparación en la zona de la cuenca del Río San Juan en Putumayo, (20%).
Declarar un Área Protegida Regional en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA	100%	93%	Este indicador depende de la declaratoria de un área protegida regional, y de la formulación de su Plan de Manejo. Lo más cercano a este escenario, es el proceso de formulación del Plan de Manejo para el PNR Cerro Miraflores Picachos, en Caquetá, que se declaró en diciembre de 2018.

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2018	
		<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

<p>1). Cant:34: Comités de Control y Vigilancia municipales y Departamentales activos.</p> <p>2). Cant:6: Participar y apoyar en 6 mesas departamentales.</p> <p>3).Cant:12: Generar actos administrativos en marco del pacto departamental por la madera legal.</p>	100%	100%	<p>En Caquetá: En el 2018 se llevó a cabo la asamblea general de la mesa forestal cuyo objetivo fue presentar avances del Plan Operativo de la Mesa Forestal para generar una ruta de trabajo y fortalecer las capacidades de los actores de la Mesa en gobernanza forestal y se realizó 3 comités municipales así: el 4 de noviembre en Belén de los Andaquíes, 5 de noviembre en San José del Fragua y 18 de diciembre en Milán.</p>
<p>Atender en un 100% y en el tiempo reglamentado las PQR y denuncias ambientales</p>	100%	90%	<p>Se recibieron 288 peticiones (quejas, reclamos, petición de información, consultas y manifestaciones) la que mayor peso porcentual tuvo fue la solicitud de información con un 85%, del total de las solicitudes se atendieron 216 oportunamente correspondiente al 75%.</p> <p>De igual forma se recibieron 159 denuncias ambientales así; 38 Territorial Amazonas, 108 Caquetá y 13 Putumayo, de las cuales se terminaron 120 denuncias oportunamente corresponde al 76,19%</p>
<p>Reglamentación de una corriente de agua (Río Orito en el Departamento de Putumayo)</p>	100%	25%	<p>El PORH es el instrumento de planificación que define la conveniencia o no de adelantar en un determinado cuerpo de agua una reglamentación de uso del agua; es así como a la fecha el único PORH que se encuentra en marcha en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA es sobre el Río Orito en el departamento de Putumayo, aprobado por el OCAD el pasado 03/10/2017 mediante acuerdo 025 y acta 026 de la misma fecha por un valor de \$1.529.989.047.</p>
<p>Un Documento PGAR adoptado</p>	100%	80%	<p>El documento PGAR fue socializado y aprobado por el Consejo Directivo mediante acuerdo No. 008 del día 27 de junio de 2018.</p> <p>Reglamentación de normas de los principales recursos naturales donde se estructuran y/o actualizan documentos preliminares (procedimientos y términos de referencia) para regular las concesiones de agua, permisos de vertimientos.</p>
<p>Atender el noventa por ciento (90%) de las actividades licenciadas.</p>	90%	63%	<p>En Amazonas, Caquetá y Putumayo, durante la vigencia 2018 se realizaron 610 seguimientos de 958 expedientes que estaban para seguimiento, lo cual equivale al 64%. A continuación, se discrimina el seguimiento por cada uno de los Departamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Putumayo: Realizó seguimiento a 432 de 644 expedientes, equivalente al 67%. - Caquetá: Realizó seguimiento a 137 de 254 expedientes, equivalente al 54%. - Amazonas: seguimiento a de 41 de 60 expedientes, equivalente al 68%.
<p>1).(87 DIA): Generar</p>	87 días	108 días	<p>En Amazonas, Caquetá y Putumayo, el tiempo</p>

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI - 2018	
		<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

pronunciamientos sobre licenciamiento Ambiental es de ochenta y siete (87) días.			promedio empleado para la resolución de trámites ambientales fue de 109 días. A continuación, se presenta el resultado por Departamento: - Putumayo: 108 días - Caquetá: 135 días - Amazonas: 83 días Para un total de 108 días promedio
Resolver el cincuenta por ciento (50%) de los procesos sancionatorios Aperturados .	100%	60%	Durante el 2018, se fallaron 115 procesos sancionatorios así: Amazonas: 18. Putumayo: 55. Caquetá: 42.
Realizar el diagnóstico, valoración y recuperación de un área afectada por el derrame de hidrocarburos en el Departamento del Putumayo.	100%	100%	Se avanza en la formulación de un proyecto de inversión ambiental para el Monitoreo de mercurio en el resguardo indígena Huitoto Puerto Sábalo - los Monos, área de influencia Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete; con el propósito de adelantar acciones que permitan conocer el nivel de los efectos que generan las actividades de minería aluvial de oro (usos del mercurio y/o cianuro en los procesos de extracción minera) sobre las comunidades y su entorno.
(80 HECTÁREA): Conversión de 80 has degradadas a sistemas productivos sostenibles en los departamentos de Caquetá y Putumayo.	100%	100%	73 has de Sistemas productivos (Silvopastoriles) implementados a través del Proyecto "Implementación de estrategias para recuperar coberturas y restaurar áreas degradadas en comunidades rurales del piedemonte amazónico Caquetá/ Putumayo. 20 hectáreas en el departamento del Caquetá en los municipios de San Vicente del Caguán y Puerto Rico y 29 hectáreas en el departamento del Putumayo en los municipios de San Miguel, Valle del Guamúez y San Francisco.
(80 HECTÁREA): 80 has de restauración ecológica en suelos degradados en los departamentos de Caquetá y Putumayo.	100%	100%	En el departamento del Caquetá se logró el aislamiento de 22 hectáreas de áreas ribereñas para evitar el acceso al ganado vacuno a las fuentes hídricas y favorecer los procesos de regeneración natural pasiva en San Vicente del Caguán (12 ha) y Puerto Rico (10 ha).
1). (13 SEGUIMIENTO Y PLANES): Realizar seguimiento a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos. 2). (10 SEGUIMIENTO Y PLANES): Realizar seguimiento a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos. 3). (2 SEGUIMIENTO Y PLANES):	100%	100%	CORPOAMAZONIA en el 2018 realizo en Putumayo: Seguimiento y monitoreo a los PSMV de los municipios de Santiago, Colón, Sibundoy, San Francisco, Mocoa, Villagarzón, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamúez, Puerto Leguizamo y San Miguel y adelanta la revisión del documento: actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV de la empresa de agua potable y saneamiento Básico de

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2018
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

Realizar seguimiento a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos.			<p>Orito.</p> <p>Caquetá: Seguimiento en ocho municipios (Curillo, Paujil, Solano, Puerto Rico, Belén de los Andaquíes, La Montañita, Doncello y san José del Fragua); a los cuatro primeros les proyectó Resolución de cierre por caducidad administrativa y al quinto le realizó seguimiento y revisión del expediente y el sexto está en proceso de evaluación para efectos de actualización.</p> <p>Amazonas: Seguimiento a los PSMV de los municipios de Leticia y Puerto Nariño y que a la fecha se encuentra iniciando PASA en contra de los dos municipios por incumplimiento del instrumento. mediante oficio DTA 0975 del 26/07/2018, y socializó concepto Técnico No. 163 del 23 de Junio de 2018 al sr. Alcalde de Puerto Nariño, referente al Plan de saneamiento y manejo de vertimientos.</p>
<p>1). (2 SEGUIMIENTO): Realizar seguimiento a los programas de uso eficiente y ahorro del agua</p> <p>2). (4 SEGUIMIENTO): Realizar seguimiento a los programas de uso eficiente y ahorro del agua</p> <p>3). (10 SEGUIMIENTO): Realizar seguimiento a los programas de uso eficiente y ahorro del agua</p>	100%	84.2%	Caquetá: Evaluación de los nuevos documentos PUEAA de cuatro municipios (Morelia, Florencia, Belén de los Andaquíes y El Doncello); a la fecha tiene pendiente la remisión de los actos administrativos a la SAA para efectos de perfeccionamiento y aprobación. De igual forma, mediante oficio DTC-854 se requirió al municipio de Curillo la presentación del PUEAA.
<p>1). (1 DOCUMENTO): Documento fase Zonificación Ambiental y Formulación del POMCA del río Hacha.</p> <p>2). (1 DOCUMENTO): 1 Documento fase Zonificación Ambiental y Formulación del POMCA de la Subzona Alto río Putumayo.</p> <p>3). (2 DOCUMENTO): 2 Documento POMCA río Hacha.</p> <p>4).(2 DOCUMENTO): 2 Resolución aprobación POMCA río Hacha</p>	100%	100%	Se formula el POMCA del río Hacha con la norma reglamentaria 1640 de 2012 y se aprueba mediante resolución 1668 de diciembre de 2018.
<p>1). (1 DOCUMENTO): Documento fase preparatoria y Diagnóstica del PORH Río Orito</p> <p>2).(2 PROYECTO FORMULADO): Formular proyecto PORH quebrada Yahuaraca (Amazonas)</p>	100%	100%	Mediante resolución 0518 de 2018 se declara en ordenamiento el recurso hídrico del río Orito, se protocolizan acuerdos con las comunidades étnicas del área de influencia del proyecto y se entregan los documentos de las fases de Alistamiento, Diagnóstico y Prospectiva del proceso de Ordenamiento del Recurso Hídrico del río Orito.
1).(1 PLANES): Implementar el componente programático de 5 POMCAS, y PMM y plan de inversión 2017 PMASIS	100%	100%	Proyecto Implementación de Medidas de Control de Contaminación de Aguas y Suelos de la Inspección de Policía Churuyaco, Municipio de Orito, 25% de la construcción del alcantarillado sanitario y 7.4% de avance de la planta de tratamiento de aguas residuales.

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2018	
		<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

			<p>Ejecución del componente programático de los siguientes Planes: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Alta-Alta del Río Putumayo, Plan de Manejo de la Quebrada Yahuaraca, Plan de Manejo del Sistema Hídrico San Antonio, Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río El Doncello, Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Yarumo.</p> <p>Las principales actividades son de restauración, estabilización de taludes, enriquecimiento forestal, protección de rondas hídricas, educación ambiental, manejo de residuos sólidos.</p> <p>Proyecto: Construcción, Instalación y Puesta en Operación de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales y Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario de la Vereda Santa Rosa, Municipio del Valle del Guamuez, 707.72 metros lineales construidos, 1 planta de tratamiento de aguas residuales instalada y en funcionamiento, 100% ejecutado.</p>
<p>1). (10 PGIRS - PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS): Realizar visita técnica a 10 Municipios con relación al PGIRS (adoptado), específicamente a metas de aprovechamiento de residuos sólidos y permisos ambientales.</p> <p>2). (2 PGIRS - PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS): Realizar visita técnica a 2 Municipios con relación al PGIRS (adoptado), específicamente a metas de aprovechamiento de residuos sólidos y permisos ambientales.</p> <p>3).(4 PGIRS - PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS): Realizar visita técnica a 4 Municipios con relación al PGIRS (adoptado), específicamente a metas de aprovechamiento de residuos sólidos y permisos ambientales.</p>	100%	100%	<p>Putumayo: Seguimiento a 11 PGIRS municipios Santiago, Colón, Sibundoy, San Francisco, Mocoa, Puerto Guzmán, Villagarzón, Puerto Caicedo, Orito, San Miguel y Valle del Guamuez y visita a los cementerios y a la disposición final de residuos sólidos de dichos municipios.</p> <p>Amazonas: Se realizaron dos (2) visitas técnicas a los Municipios de Leticia y Puerto Nariño. Lo anterior a efectos de realizar el seguimiento a metas de aprovechamiento y permisos ambientales contemplados en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos.</p> <p>Caquetá: Se realizaron dos (2) visitas técnicas a los Municipios de Albania y Morelia.</p>
<p>2). (14 NUMERO): Número de proyectos formulados y/o gestionados</p> <p>3). (2 NUMERO): Números de la revista Sur Amazonia publicados</p> <p>4). (5 NUMERO): Número de documentos inéditos de CORPOAMAZONIA publicados</p> <p>5). (1 NUMERO): Número de alianzas institucionales desarrolladas e implementadas</p>	100%	90%	<p>Formulación de dos Proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fortalecimiento del conocimiento y conservación de las abejas nativas sin aguijón del sur de la Amazonia Colombiana, a través del desarrollo del V congreso colombiano de zoología 2018 ✓ Se formuló el proyecto para participar en el marco de la convocatoria Visión Amazonia Pilar Indígena. "T+REM TOMOHO" Estrategias de

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2018
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

<p>6). (1 NUMERO): Número de ciclos de conferencias "Miércoles de la Biodiversidad" implementados</p> <p>7). (1 NUMERO): Número de acciones adicionales de las estrategias de divulgación institucional del conocimiento de CORPOAMAZONIA desarrolladas (asesorías, videos, boletín CEA, programa radial, redes sociales)</p> <p>8). (1 NUMERO): Número de acciones adicionales de las estrategias de divulgación institucional del conocimiento de CORPOAMAZONIA desarrolladas (asesorías, videos, boletín CEA, programa radial, redes sociales)</p> <p>6). Cant:1: Número de ciclos de conferencias Miércoles de la Biodiversidad implementados</p> <p>7). Cant:1: Número de acciones adicionales de las estrategias de divulgación institucional del conocimiento de CORPOAMAZONIA desarrolladas (asesorías, videos, boletín CEA, programa radial, redes sociales)</p> <p>8). Cant:4: Número de listas de registros biológicos transferidas a través de la plataforma SIB Colombia</p>	<p>conservación para tortugas de río del genero podocnemis en las playas bufeo, tamanco y quinche en el resguardo indígena Nonuya de Villazul, corregimiento Puerto Santander, departamento de Amazonas.</p> <p>Dos cartillas divulgativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Nuestra Fauna Silvestre</i> - Guía de identificación de fauna silvestre más traficada en Amazonas, Caquetá y Putumayo ISBN 978-958-59879-9-9 ✓ <i>Actualización POMCA Rio Hacha Orito</i>- Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica ISBN 978-958-56843-1-7 <p>1) Se realizó el ajuste y actualización del documento "Diagnóstico de la implementación por parte de CORPOAMAZONIA, del Plan Regional de Biodiversidad en el Sur de la Amazonia Colombiana PARBSAC, periodo 2007-2018" en el cual se encontró que CORPOAMAZONIA, ha gestionado y ejecutado 227 proyectos de inversión (Registrados en la sección de Bancos de Proyectos de SPL). Según los tiempos de ejecución del PARBSAC se han ejecutado 140 proyectos a corto plazo, 135 proyectos a mediano plazo y 2 proyectos a largo plazo.</p> <p>2) Para el volumen 4 (1) 2018 se realizó la consolidación y ajuste preliminar de los contenidos para su posterior remisión del editor jefe. En este volumen se reportan 8 acciones en la sección de nuestra gestión, en la sección de promoviendo conocimiento se publicarán 3 artículos científicos de resultados (se remitieron las correcciones a los autores principales) y 1 artículo de revisión. Para la sección en CORPOAMAZONIA celebramos el calendario ambiental se publicarán 4 fechas del calendario.</p> <p>3) Se realizó la revisión de contenidos de los siguientes documentos técnicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartilla divulgativa "Actualización POMCA Rio Hacha Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica y se proyectó el memorando 808 que contiene las observaciones de forma y de fondo para el ajuste de contenidos. • Documento "Protocolo para la cría de algunas especies de mariposas diurnas presentes en Mocoa-Putumayo. • Documento "Plan de manejo del sitio RAMSAR complejo de humedales de Tarapoto". <p>4) Se firmó un convenio con la Asociación Colombiana De Zoología para aunar esfuerzos</p>
---	---

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2018	
		<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

			<p>técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo del I SIMPOSIO DE MELIPONICULTURA EN COLOMBIA de los simposios sobre polinización y diversidad asociados al IX ENCUENTRO COLOMBIANO SOBRE ABEJAS SILVESTRES enmarcados en el V Congreso Colombiano de Zoología en el marco del proyecto No. I 06-000-000-04-01-01 07-18, en cumplimiento al Plan de Acción 2016-2019 "Ambiente para la Paz".</p>
<p>Acciones para el mantenimiento y fortalecimiento del Parque Suruma. Diseño e implementación de ensayos de propagación de dos especies nativas amenazadas. Manejo y mantenimiento de infraestructura del vivero. Propagación de 20 especies forestales productoras protectoras. Propagación de plantas medicinales</p>	100%	92%	<p>Encerramiento de 24 m2 con malla de 1 pulgada en el área de bienestar animal para la recepción de fauna silvestre que entra al CREAS. Instalación de lona para 18 jaulas de manejo para los ejemplares de fauna silvestre que entran a cuarentena al CREAS.</p> <p>Enriquecimientos ambientales a los encierros de las 14 especies: Mico maicero (<i>Sapajus apella</i>), Tigrillo (<i>Leopardus pardalis</i>), Búho de anteojos (<i>Pulsatrix perspicillata</i>), mono churuco (<i>Lagothrix spp.</i>), Venado cola blanca (<i>Mazama americana</i>), tucán pechiblanco (<i>Ramphastos tucanus</i>), Mono araña amazónico (<i>Ateles belzebuth</i>), mico soldado (<i>Saimiri sciureus</i>), Cotorra maicera (<i>Pionus menstruus</i>) y guacamaya roja (<i>Ara macao</i>), mapaches (<i>Procyon cancrivorus</i>), micos capuchinos (<i>Cebus capucinus</i>), mico cariblanco (<i>Cebus albifrons</i>) y tigrillo (<i>Leopardus pardalis</i>). Se acondicionó el recinto # 64 con madera gruesa organizados en forma horizontal, se colocaron 2 hamacas, 1 comedero, 1 bebedero, rastrillado del hábitat, cocido de malla en donde se aloja mapache (<i>Procyon cancrivorus</i>). Construcción de estructura pasamanos, barrera para evitar el paso y acercamiento de los turistas a la malla de la especie de mico maicero (<i>Sapajus apella</i>).</p>
<p>1). Construir 3 Agendas Sectoriales Conjuntas en la Jurisdicción encaminadas al fortalecimiento de los sectores Turismo y alimentos ecológicos. 2). (EXPERIENCIA PILOTO): Establecer un acuerdo con el sector productivo (cacao) en valle del Guamuez Putumayo</p>	100%	90%	<p>En marco de la articulación de la Agenda Sectorial Putumayo con la VI ventanilla de Negocios Verdes Nodo Putumayo, se realizaron las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> Participación Mesa Regional de Impulso Productivo organizada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente y la Secretaría de Productividad y Competitividad de la Gobernación del Putumayo. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental, se realizó una reunión con actores en donde la gobernación socializó las líneas productivas priorizadas y estudio realizado por la FAO.

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2018	
		<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

(PROYECTO FINANCIADO): Financiar el proyecto " Actualización del Plan de ordenación forestal de Tarapacá, corregimiento de Tarapacá y Arica. Departamento del Amazonas por un Valor de \$: 868919333"	100%	10%	Se verifican los sitios de inventarios forestales. Aplicando la metodología al Tipo de bosque, de acuerdo a lo requerido por el IDEAM (IFN). A la fecha se ha realizado trabajo de campo en 8 tipos de bosque, con un total para estos tipos de bosques, de 38 Conglomerados, quedando pendientes 5 conglomerados en 1 tipos de bosques, con una intensidad de muestreo de 5 parcelas por cada uno de ellos y un error máximo del 15 %.
1). (1 PROYECTO EJECUTADO): Ejecución del proyecto (Fortalecimiento del ecosistema de competitividad de los negocios verdes y sostenibles en el Sur de la Amazonia Colombiana, Amazonas, Caquetá, Putumayo), financiado con recursos del FCA vigencia 2017. 2). (1 NUMERO DE EVENTOS): Participación en eventos de promoción de negocios verdes en Jurisdicción de CORPOAMAZONIA. 3). (1 ESTRATEGIA): Ejecución de estrategias encaminadas a la implementación del esquema de Pago por Servicios Ambientales comunitarios.	100%	100%	Desarrollo de comités para la construcción de hoja de ruta de las alianzas interinstitucionales (mesa interinstitucional del Caquetá) para la operación de la ventanilla de negocios verdes nodo Caquetá. Actualizar la línea base de Negocios Verdes de la jurisdicción de CORPOAMAZONIA de acuerdo a la guía de verificación y evaluación de Negocios Verdes del MADS..
1).(5 ESPECIES): Medidas de conservación y manejo implementadas.	100%	94%	El día 19 de diciembre de 2018 en acciones del Proyecto Conservación de animales y Ambientes Silvestre del Sur de la Amazonia de CORPOAMAZONIA y con la colaboración de la Corporación del alto Magdalena y Gran Tierra Energy se realizó una jornada de liberación en el municipio de Mocoa 41 Tortugas de la especie Podocnemis unifilis.
1). (5 JORNADA DE CAPACITACIÓN): Realizar 5 jornadas de Capacitación de caracol gigante africano (Achatina fulica) y caracol de jardín (Helix aspersa) en Caquetá y Putumayo. 2).(5 JORNADA DE RECOLECCIÓN): Realizar 5 jornadas de recolección de caracol gigante africano (Achatina fulica) y caracol de jardín (Helix aspersa) en Caquetá y Putumayo.	100%	100%	Se realizaron tres puestos de control ambiental situado en la salida del municipio de Florencia con las ciudades de Neiva, San Vicente del Caguán y Curillo, se entregaron folletos sobre medidas de prevención, control y manejo de especies invasoras a la institución educativa Marco Fidel Suárez, base militar San José del Fragua y Alcaldía de Valparaíso Caquetá. Se realizaron 29 jornadas de Capacitación en prevención, control y manejo de especies invasoras logrando sensibilizar a 876 personas; así: 28 en prevención, manejo y control de Caracol Gigante Africano (Achatina fulica), en los departamentos de Caquetá y Putumayo y una (1) sobre prevención, control y manejo de la especie caracol de Jardín (Helix aspersa) en el municipio de Sibundoy.

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2018
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

			<p>Se realizaron diez (10) jornadas de recolección en el Departamento del Putumayo, para un total de 225 Kg de caracol recolectados; de la siguiente manera: Nueve (9) jornadas de recolección de caracol gigante africano (<i>Achatina fulica</i>) en los municipios de Mocoa, Villagarzón, Leguízamo y Puerto Asís; y una recolección de caracol de Jardín (<i>Helix aspersa</i>) en el municipio de Sibundoy; contando con la participación de 253 personas de diferentes instituciones como: Policía Nacional, Ejército Nacional, defensa civil, bomberos, instituciones educativas y la comunidad en general. Es importante señalar que durante las jornadas de recolección también se sensibilizó a la población sobre la prevención, control y manejo de especies invasoras.</p>
<p>1).(2 DOCUMENTO): Ejecución del proyecto Plan de manejo del complejo de páramos Miraflores Picachos</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>La universidad Distrital mediante convenio interadministrativo entrega los siguientes productos para el páramo Miraflores y picachos en el departamento de Caquetá: Evaluación de estudios diagnósticos.</p> <p>Análisis de instrumentos de planificación territorial en las áreas de páramo.</p> <p>Definición y aplicación de criterios para la Definición de Unidades de Zonificación.</p> <p>Definición de regímenes de uso y tipologías del suelo.</p> <p>Plan de Manejo</p> <p>Conformación comisiones conjuntas con la CAM y CORMACARENA.</p>

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2018	
		<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

<p>1). (34 ACTAS): CIDEAS con asesoramiento y acompañamiento.</p> <p>2). (3 ACUERDOS): Suscripción de acuerdos o alianzas para la implementación de estrategias de educación ambiental.</p> <p>3). (75 INFORMES): PRAES asesorados o acompañados</p> <p>4). (63 INFORMES): PROCEDAS asesorados o acompañados</p> <p>5). (2 NUMERO): Estrategias de comunicación participativa implementadas.</p> <p>6). (39000 PERSONAS): Personas sensibilizados en hábitos ambientales (Calendario Ambiental: 10.000 personas, Taller y capacitaciones de educación ambiental de los recursos naturales: 29.000 personas).</p> <p>7). (9000 PERSONAS): Personas capacitadas en centros de formación (Aurora, Anaconda, CEA, Centros de servicios Ambientales).</p> <p>8). (3 NUMERO): Red de jóvenes de ambiente departamentales dinamizadas.</p> <p>9).(31 NUMERO): Red de jóvenes de ambiente municipales dinamizadas 8).Cant:31: Red de jóvenes de ambiente departamentales dinamizadas.</p>	<p>100%</p>	<p>92%</p>	<p>Amazonas: Se activaron diez (10) Comités Técnicos interinstitucionales de educación ambiental, con la participación de 59 personas y la vinculación de trece instituciones: Corporación Punto Azul, Ecocómputo, SENA, Parques Nacionales Naturales, Unidad de Servicios Públicos, ICBF, Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Productividad (Gobernación), Guardacostas, Ejército Nacional (BASPC y Biter 26), Fuerza Aérea Colombiana, ENAM S.A. E.S.P y CORPOAMAZONIA; así mismo se realizaron 5 comités para la planificación de eventos y actividades de Educación Ambiental.</p> <p>Caquetá: Se han reactivado tres (3) Comités interinstitucionales de educación ambiental en los municipios de Albania, Curillo y Belén de los Andaquíes, en este proceso se contó con la participación de las siguientes instituciones: CORPOAMAZONIA, Alcaldías Municipales, Presidente del Concejo, Planeación Municipal ,FIRAC, ESERCU S.A, Policía Nacional, Secretaria de Gobierno, Familias en acción y Ejercito Nacional, y cuatro (4) CIDEAS en los municipios de San Vicente del Caguán, Solano, Solita y San José del Fragua, donde participaron 49 personas de las siguientes instituciones: PNNSCH, Aguas de Chiribiuete, UNAD, Secretaria de Salud municipal, PNN PICACHOS, Policía Nacional, Alcaldía, Instituciones Educativas (I.E. la Gallineta, I.E. Divino Niño, I.E. María Auxiliadora, I.E. Las Lajas, I.E. Campo Lejano, I.E. Escolar Rural Solita, I.E. Chontillosa Media, I.E. Domingo Sabio, I.E. Verde Amazónico), ASORESAN, Cruz Roja, Vereda Arenoso y CORPOAMAZONIA.</p>
<p>Realizar la instalación de 2 estaciones meteorológicas en los Ríos La Taruca (Mocoa-Putumayo) y El Hacha (Florencia-Caquetá).</p>		<p>0%</p>	<p>Evaluación del Sistema de alerta temprana (SAT) Mocoa para complementación con sensores de movimiento.</p> <p>Estaciones meteorológicas en proceso de instalación microcuenca Taruca y en Mulato en Mocoa.</p> <p>Análisis de datos meteorológicos de fuentes hídricas en Putumayo para establecimiento de Sistemas de Alerta Temprana.</p>
<p>1). (42 ASESORIAS): 42 Actas de las mesas de trabajo firmadas por los participantes en los 13 municipios asistidos en Gestión del Riesgo y 16 municipios asistidos en el Cambio climático</p> <p>2). (16 DOCUMENTO): Elaborar 16 documentos con lineamientos</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Caquetá: Asistencia técnica en Ordenamiento ambiental del territorio a los municipios de Mocoa, Orito, Puerto Asís, Sibundoy, San Miguel, Valle del Guamuéz, Puerto Guzman, Leguizamo, San Francisco y Santiago en Putumayo; Leticia y Puerto Nariño en Amazonas; Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, El Doncello, Puerto Rico, San José de Fragua, Solano y San Vicente del Caguán en</p>

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2018
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

<p>técnicos para la incorporación del componente de cambio climático en los instrumentos de planificación territorial.</p> <p>3). (31 VISTAS TECNICAS): Realizar 31 visitas técnicas de seguimiento y monitoreo a los sitios críticos de amenaza identificados y caracterizados a nivel municipal</p> <p>4). (31 PLANES): Elaborar 31 Planes de Acción para la definición de medidas de prevención, reducción y manejo del riesgo de desastres en el marco de los instrumentos de planificación territorial para cada municipio</p> <p>5). (3000 CARTILLA): Elaborar material pedagógico en gestión del riesgo y cambio climático</p> <p>6). (3 EVENTOS): Realizar eventos regionales de capacitación en temas de gestión del riesgo y cambio climático</p>			<p>Caquetá. (Total 68% de avance en AT para los municipios de la jurisdicción.</p> <p>Putumayo: Asistencia técnica en Ordenamiento ambiental a los municipios de Mocoa, Orito, Puerto Asís, Sibundoy, San Miguel.</p> <p>Se vienen adelantando diferentes mesas de trabajo interinstitucional con el objeto de promover el Sub nodo Departamental de Cambio Climático en Caquetá.</p> <p>Mediante Circular No 0023 y No 0028 de 2018 dirigido a la Gobernación del Caquetá y los 16</p> <p>Municipios del departamento, Consejos Municipales y Departamental de Gestión del Riesgo de</p> <p>Desastres, Juntas de Acción Comunal y comunidad en general se viene generando recomendaciones y orientaciones a las diferentes instituciones, acorde a los boletines emitidos por el IDEAM.</p>
<p>1).(2 ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS): Implementación de alternativas productivas y /o estrategias de conocimiento tradicional en grupos étnicos de la jurisdicción.</p>	100%	100%	<p>Mediante el proyecto: Implementación de Plantaciones de Chontaduro Fruto (Bactris gasipaes) en Sistemas Agroforestales como Alternativa de producción Sostenible en Comunidades Afrodescendientes del Municipio de Villagarzón Putumayo, se tiene: 100% de avance Sistemas agroforestales sostenibles establecidos (1 hectárea), 100% Área degradadas y márgenes de fuentes hídricas recuperadas (16 parcelas implementadas) y 100% avance estudios de suelos realizados.</p>
<p>1).(3 PLANES): Formular Planes de ordenamiento territorial con grupos étnicos de la jurisdicción.</p>	100%	83.3%	<p>Se ejecutó al 100% el proyecto: REVITALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS SABERES ANCESTRALES DE LA MUJER INDÍGENA SABEDORA DE LOS PUEBLOS INGA, SIONA, KAMENTSÁ, COFAN Y COREGUAJE PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CULTURAL EN EL PREDIO MAMA KUNAPA IUIAI ALPA.</p> <p>Y se avanza en la ejecución del proyecto (Formulación del plan de ordenamiento y manejo ambiental propio del resguardo Santa Rita del municipio de leguizamo, departamento del Putumayo).</p>
<p>Ejecutar 2 procesos de educación ambiental propia, una en comunidades afrodescendientes, y otra con población indígena del departamento del Putumayo,</p>	100%	100%	<p>Se está apoyando procesos de educación ambiental propia del pueblo Camentsa del Alto Putumayo a través de dos profesionales de comunidades Indígenas que adelantan acciones en este tema con tres Instituciones Etnoeducativas del pueblo</p>

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2018
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

Caquetá o Amazonas.			<p>Camentsa.</p> <p>Se está ejecutando un proyecto de educación ambiental propia con el pueblo Inga con 6 instituciones etnoeducativas de Caquetá y Putumayo.</p> <p>En el departamento del Caquetá se ha estado haciendo fortalecimiento a la educación ambiental propia con el Centro de Capacitación indígena Mama Bwè Reojaché, y la Institución Educativa Coreguaje; y las comunidades indígenas Jerico Consaya y la Reserva comunitaria Manantial.</p> <p>Se está trabajando en fortalecimiento de la educación ambiental propia con dos instituciones etnoeducativas del pueblo Camentsa en el departamento del Putumayo: Colegio Bilingüe Artesanal, Hogar Infantil Bacetemingnbe Yebna, Modalidad propia Intercultural.</p>
1).Cant:2: Diseño formulación implementación de un proyecto para fortalecer los procesos de liderazgo en las organizaciones étnicas de jurisdicción con énfasis en derecho ambiental, consulta previa y ordenación del territorio, así: uno con comunidades indígenas y otra con comunidades afrodescendientes.	100%	100%	<p>Se ha apoyado y acompañado 23 encuentros de consulta previa en el departamento del Putumayo, a través de los profesionales contratados para tal fin.</p> <p>En departamento del Caquetá se ha acompañado tres procesos abiertos de consulta previa:</p> <p>1) “centrales hidroeléctricas a filo de agua a pie de presa, en la cuenca del rio Guayas- Proyecto integrado la Paz 1, La Paz 2 y la Paz 3 “</p> <p>A cargo de la empresa universal stream;</p> <p>2)"Adquisición sísmica PUT -30 2 D" Adelantado por la empresa Amerisur exploración Colombia Limitada.</p> <p>3) “Área de perforación exploratoria CEIBA” por la empresa Emerald Energy Colombia.</p> <p>Se ha hecho acompañamiento a 23 procesos de consulta previa aperturados en el departamento del Putumayo de competencia de Corpoamazonia.</p>
Implementar tres experiencias piloto de coordinación ambiental con grupos étnicos de la jurisdicción	100%	100%	<p>Se realizó la firma de un acuerdo intercultural con comunidades afrodescendientes del municipio de Puerto Guzman.</p> <p>Se está avanzando el desarrollo de un protocolo para hacer acuerdos y escogiendo comunidades para firmarlos hasta la fecha se ha trabajado con comunidades indígenas del Alto Putumayo para firmar acuerdos de uso del agua.</p>
1).(3 ACUERDOS FIRMADOS):	100%	80%	Están en proceso de firma cuatro acuerdos

	INFORME OCI-02	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - 2018
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

Firmar tres acuerdos interculturales para el Uso tradicional de los recursos naturales, con población étnica de la jurisdicción		interculturales, en el departamento de Putumayo y Caquetá; se han realizado los acercamientos y diagnóstico de la situación actual en las comunidades étnicas.
---	--	--

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La oficina de Control Interno analizando la información suministrada por las diferentes dependencias de la Corporación evidencia un avance significativo de los indicadores relacionados con los compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional del 91.4 %.

Se observa que la gestión se orienta a cumplir el encargo principal contemplado en el artículo 35 de la ley 99 de 1993 de “proteger el ambiente del sur de la amazonia colombiana como área especial de reserva ecológica de Colombia, de interés mundial y como recipiente singular de la mega biodiversidad del trópico húmedo”, lo mismo que generar disposiciones para el manejo adecuado de los ecosistemas regionales; al igual que tiene el propósito de realizar la gestión ambiental estratégica y articulada con las políticas públicas globales, sectoriales y territoriales en materia ambiental.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Como se puede observar se generan grandes desafíos para la entidad, los más importantes en el corto plazo giran en torno a dinamizar las actividades administrativas pertinentes para lograr el cumplimiento de las metas anuales de los indicadores que presentan un menor avance porcentual.

De igual forma se recomienda continuar cumpliendo con los objetivos y compromisos de los seis programas que conforman la Estructura operativa del Plan de Acción 2016-2019 “Ambiente para la paz”:

1. Fortalecimiento Institucional
2. Ordenación ambiental territorial para la paz
3. Administración de la oferta natural
4. Gestión integral de la biodiversidad y servicios eco-sistémicos
5. Cambio climático y gestión del riesgo
6. Fortalecimiento étnico

8. FECHA: Enero 31 de 2.019

9. FIRMA:



MARIA YANNETH ROSERO PEÑA
Profesional Especializado – Control Interno