



**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: LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS
 PERIODO FISCAL: 2014 - 2020
 MODALIDAD DE AUDITORIA: Auditoría de Desempeño de Áreas Protegidas
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 29 DE JULIO DE 2021
 Fecha de Evaluación: DEL 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2021

NIT: 800252844-2

No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	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		
															SI	NO	
1	Hallazgo - 5	ACTIVIDADES ESENCIALES DE GESTIÓN EN ÁREAS PROTEGIDAS	Debilidades de las autoridades ambientales para gestionar recursos financieros y humanos suficientes para el cumplimiento de las actividades esenciales en las AP. Debilidades en la articulación con otras entidades de orden nacional para lograr el esclarecimiento de la tenencia de la tierra y la ocupación de territorio dentro de las AP y regularización de tierras al interior de las áreas protegidas. Debilidades en el cumplimiento de las funciones de administración y manejo asignadas a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo sostenible, para garantizar una administración efectiva de las AP	1. Vinculación de un Profesional idóneo para ejercer la administración del Parque Natural Regional (PNR) Miraflores y Picachos	Profesional vinculado	1	01-ago.-21	31/12/2022	74	1	100%	74	0	0			
				2. Amojonamiento de 3 sitios estratégicos del límite del PNR Miraflores y Picachos, avalados por el IGAC	Establecimiento de Mojones certificados por el IGAC	3	01-ago.-21	31/12/2022	74	0	15%	11	0	0			
				3. Implementación de la herramienta AEMAPPS para evaluar la efectividad de manejo del PNR Miraflores y Picachos	AEMAPPS implementado	1	02-ago.-21	31/12/2021	22	1	100%						
				4. Implementación de acciones en el marco del Memorando de Entendimiento suscrito con PNNC) para fortalecer la coordinación y apoyo en control y vigilancia y construcción del protocolo de zona con función amortiguadora del PNR Miraflores y Picachos	Acciones implementadas	2	01-oct.-21	31/12/2022	65	1	50%	33	0	0			
2	Hallazgo - 8	PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	Debilidades en el seguimiento y control de las herramientas de planificación de las áreas protegidas. Igualmente, la falta de acciones efectivas para la a) Adopción de los planes de manejo ambiental de las áreas que no posee el instrumento b) Adopción de los instrumentos mediante acto administrativo en los PMA que no lo posean c) registro de los PMA faltantes en el RUNAP d) inclusión de los actores presentes en el territorio en la elaboración de los en los PMA que no lo posean e) Inclusión de del cambio climático, contaminación, introducción de especies y cambio de uso del suelo en los PMA que no lo posean.	5. Formular el Plan de Manejo del PNR Miraflores y Picachos	Plan de Manejo Ambiental	1	01-ago.-21	31/12/2022	74	0	100%	74	0	0			
				6. Registro del Plan de Manejo Ambiental en el RUNAP	Plan de Manejo Ambiental registrado en el RUNAP	1	01-jul.-22	31/12/2022	26	-	0%	0	0	0			
									334,43			191,36	0,00	0,00			

Elaboro: Oficina de Planeación

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 Nombre:
 Correo electrónico:

Convenciones:

Puntajes base de Evaluación:

Evaluación del Plan de Mejoramiento

	Columnas de calculo automático	Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC	0
	Informacion suministrada en el informe de la CGR	Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	334
	Fila de Totales	Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMMI / PBEC	0%
		Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMI / PBEA	57%