



**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: 2018
 MODALIDAD DE AUDITORIA: FINANCIERA
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 14 DE ENERO DE 2020
 Fecha de Evaluación: Vigencia 2018

NIT: 800252844-2

Fecha de Auditoría: DEL 23 DE JULIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

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	H1	Ajuste por deterioro de cartera- (A-D).	La falta de control y seguimiento al cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Marco Conceptual para la preparación y presentación de información financiera de la entidades del gobierno e incumplimiento del manual de políticas contables bajo el nuevo marco tecnico normativo.	Depuración de expedientes vigentes inherentes a la recuperación de cartera.	Numero de expedientes	87	15-ene.-20	31-dic.-20	50	87	100%	50	0	0		
				Realizar reuniones trimestrales para revisar y actualizar los procedimientos financieros, hacer seguimiento y verificación de ajustes a la implementación del Marco Normativo, presentados con corte a diciembre 31 de 2018.	Reuniones	4	10-feb.-20	31-dic.-20	46	4	100%	46	0	0		
2	H2	Deficiencias convenio internacional No.6003573 15 de Septiembre de 2017). (A-D).	Lo anterior se presenta por deficiencias en los controles de manejo de inventario de almacén, las funciones de supervisión y ausencias de	Relacionar y archivar en la carpeta del Convenio No. 6003573 15 SEPTIEMBRE DE 2017 todas certificaciones de recibo e ingreso de los postes a la oficina de recursos físicos	documento	1	07-ene.-20	31-dic.-20	51	1	100%	51	0	0		
				La Subdirección Administrativa y Financiera a través de una circular reiterará el procedimiento para el ingreso de bienes a la Institución.	Circular	1	08-ene.-20	31-dic.-20	48	1	100%	48	0	0		
				La oficina de recursos físicos, diseñará un formato para el reporte de bienes adquiridos en el marco de proyectos y programas que se desarrollen a CORPOAMAZONIA.	Formato	1	09-ene.-20	31-dic.-20	48	1	100%	48	0	0		
				La Oficina de recursos físicos junto con la oficina de control interno bimensualmente requerirá a la dependencias ejecutoras el reporte de bienes adquiridos en el marco de proyectos y programas y vigilará su respectivo ingreso a almacén.	Memorando, correo electrónico	6	30-ene.-20	31-dic.-20	48	6	100%	48	0	0		

3	H3	Convenio interadministrativo 596 del 30 de diciembre de 2014, suscrito entre COORPOAMAZONIA y GOBERNACION DEL PUTUMAYO. (A-F-D-P).	La situación anterior, se presenta por debilidades en los procesos de seguimiento control y supervisión del Convenio Interadministrativo No.596 del 30 de diciembre de 2014; así como la inoportuna ejecución de los recursos de dicho convenio, ya que la ejecución de los mismos se llevó a cabo un (1) año y cuatro (4) meses después de suscrito el referido convenio,	Realizar seguimiento a las etapas procesales del proceso de acción contractual. Medio de control: CONTRACTUAL Radicación: 2018-00394 Demandante: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Demandado: CORPOAMAZONIA en donde respecto de las pretensiones se solicitó al juez que en la liquidación del convenio se debe ordenar a la GOBERNACION DEL PUTUMAYO, devolver a CORPOAMAZONIA la suma de \$100,000,000 en razón a que la entidad demandante incumplió sus obligaciones contractuales, por las razones expuestas en la contestación de la demanda.	Informe de asistencia a las diferentes audiencias.	2	15-ene.-20	31-dic.-20	50	2	100%	50	0	0		
4	H4	Ejecución de recursos y programación presupuestal (A-D).	La situación anterior evidencia deficiencias de control en la administración y ejecución del presupuesto de Corpamazonia, al dejar recursos importantes sin comprometer y sin ejecutar.	Actualización del Manual de Presupuesto y de los sistemas de medición de la gestión de la Corporación.	Manual ajustado	1	15-ene.-20	30-dic.-20	50	1	100%	50	0	0		
5	H5	Constitución Reservas Presupuestales. (A-D).	La situación anterior obedece a deficiencias de gestión administrativa en el cumplimiento de los compromisos en forma oportuna.	Actualización del Manual de Presupuesto y de los sistemas de medición de la gestión de la Corporación.	Manual ajustado	1	15-ene.-20	30-dic.-20	50	1	100%	50	0	0		
				Emitir comunicación a las unidades ejecutoras para hacer seguimiento al plan de compras institucional a 31/12/2020.	Circular	2	15-ene.-20	31-jul.-20	28	2	100%	28	0	0		
6	H6	Concentración de la contratación entre CORPOAMAZONIA y la empresa DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS Y AMBIENTALES FYS S.A.S. (A-D).	La situación anterior se presenta por debilidades de los mecanismos de control interno aplicables al proceso contractual, en los procesos de selección de proponentes y desconocimiento de las inhabilidades e incompatibilidades y posibles conflictos de interés que señala el Estatuto Anticorrupción Artículo 5, Ley 1474 de 2011.	Enviar a la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION REGIONAL PUTUMAYO y CAMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO oficio dando a conocer el contenido de la resolución No.0837 del 11 de Julio de 2014, expedida en ese entonces por el ingeniero WILLIAM MAURICIO RENGIFO VELASCO.	Oficio	2	08-ene.-20	31-ene.-20	3	2	100%	3	0	0		
7	H7	Incumplimiento contrato No.348 de 2018 construcción de un inmueble para la operación de un CACV en Puerto Leguizamo (A-F-D-P).	Lo anterior obedece a deficiencias y falta de seguimiento al contratista en la etapa de ejecución del Contrato 0348 de 2018.	Recopilación de la información que demuestre el seguimiento a la ejecución al contrato 0348 de 2018	Informe de seguimiento de supervisión.	1	15-ene.-20	30-abr.-20	15	1	100%	15	0	0		
8	H8	Contrato No.459 de 2017 de suministro de servicios, actividades sin cumplimiento (A-F-D).	Lo anterior obedece a deficiencias y falta de seguimiento al contratista en la etapa de ejecución del Contrato 0459 de 2017, al desplegarse una gestión ineficiente, ineficaz y antieconómica, además de las presuntas conductas de tipo disciplinario, y la afectación a la comunidad que se beneficia del proyecto.	Recopilación de la información que demuestre el seguimiento a la ejecución del componente 2 divulgación, ítem 2.3 otro medio de divulgación (cartilla, cantidad 200), del Contrato 0459 de 2017.	Informe de seguimiento área de Gestión de Proyectos de la DTP.	1	15-ene.-20	30-abr.-20	15	1	100%	15	0	0		

9	H9	Contrato de comodato No.320 del 1 de agosto de 2016 (A-D-P).	Lo anterior, se presenta por debilidades de control interno, deficiencias en el control y manejo de inventarios por parte de CORPOAMAZONIA.	Recopilación de la información que demuestre el seguimiento al inventario entregado a BIOFUTURO.	Informe de Auditoría Interna-	1	15-ene.-20	31-jul.-20	28	1	100%	28	0	0		
10	H10	Suscripción de documentos de CORPOAMAZONIA por parte del representante legal.(A-D-P).	La anterior situación se presenta por falta de intervención y asistencia legal diligente, oportuna y eficaz a cargo de la oficina jurídica de CORPOAMAZONIA en la etapa de la celebración del contrato, que permita cerciorar a las partes contratantes de su correcta celebración atendiendo las solemnidades legales, así como de la oficina de control interno en el desarrollo de sus funciones	Se procedera a regular la implemetación del sello de original firmado especificando mediante acto administrativo los casos en que aplicaria el uso del mismo, exceptuando su uso en minutas contractuales.	Acto administrativo	1	15-ene.-20	29-feb.-20	6	1	100%	6	0	0		
11	H11	Contratos 281, 350, 224 y 234 de 2018 - reuniones ordinarias y asamblea corporativa de CORPOAMAZONIA (A-F-D).	La falta de políticas de racionalización del gasto público en la contratación, las deficiencias en la planeación, control y seguimiento afectaron la gestión de los recursos de CORPOAMAZONIA, que debe estar orientada al servicio de los intereses generales y desarrollarse bajo los principios de economía y eficiencia; permitiendo así que se contrarie la normatividad aplicable y las políticas nacionales de austeridad del gasto.	Parametrización del modulo de integracion de PCT, cuentas para tipo de orden de pago, donde se diferencien el tipo de gasto (funcionamiento e inversión).	Actualización sistema	1	15-ene.-20	30-abr.-20	15	1	100%	15	0	0		
				Planificación de las actividades del consejo directivo.	Cronograma de Actividades.	1	15-ene.-20	30-abr.-20	15	1	100%	15	0	0		
12	H12	Contrato No.459 de 2017 suministro de servicios - planeación contractual - actividades sin cumplimiento (A-F-D-P).	La situación descrita se presenta por deficiencias del control interno, inoportunidad en el control, seguimiento y supervisión a las diferentes etapas contractuales de la Entidad, por deficiencias en el flujo de información entre los diferentes grupos de trabajo e inadecuado control de gestión por parte de CORPOAMAZONIA.	Mediante un informe verificar la información georeferencial de los puntos en donde se ubican los beneficiarios del contrato 459 de 2017.	Informe	1	15-ene.-20	30-abr.-20	15	1	100%	15	0	0		
									584,00	115,00	18,00	584,00	0,00	0,00		

Elaboro: Oficina de Planeación

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 Nombre:
 Correo electrónico:

Convenciones:		Evaluación del Plan de Mejoramiento	
	Puntajes base de Evaluación:		
Columnas de calculo automático	Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC	0
Información suministrada en el informe de la CGR	Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	##
Fila de Totales	Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMMVi / PBE	0%

