



**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: 2019

NIT: 800252844-2

MODALIDAD DE AUDITORIA: Informe de Auditoría de Cumplimiento a las Tasas Compensatorias por Aprovechamiento Forestal Maderable – TCAFM VIGENCIA 2018-2020

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19 de Agosto del 2021

Fecha de Evaluación:

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		
2	Hallazgo 6. [D6] [IP2]	Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y para Indagación Preliminar. Ajuste y/o actualización de la Tarifa Mínima Anual para el cálculo y liquidación de la TCAFM – CORPOAMAZONIA	Deficiencias y debilidades por parte de CORPOAMAZONIA, en el conocimiento, aplicación y/o actualización de los procedimientos de cálculo y liquidación de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable-TCAFM, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1390 de 2018; además de contravenir lo señalado en el literal 13 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993	Expedir un acto administrativo donde se actualiza la tarifa mínima para el cobro de la tasa compensatoria por aprovechamiento forestal según la Resolución 1479 del 2018 del MADS para los años 2018,2019 y 2020.	Acto Administrativo	1	18-ago.-21	31-ago.-21	2	1	100%	2	0	0				
	Hallazgo 6. [D6] [IP2]	Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y para Indagación Preliminar. Ajuste y/o actualización de la Tarifa Mínima Anual para el cálculo y liquidación de la TCAFM – CORPOAMAZONIA	Deficiencias y debilidades por parte de CORPOAMAZONIA, en el conocimiento, aplicación y/o actualización de los procedimientos de cálculo y liquidación de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable-TCAFM, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1390 de 2018; además de contravenir lo señalado en el literal 13 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993	Revisar los aprovechamientos forestales otorgados a partir del 4 de agosto de 2018 , con el fin de determinar la diferencia a cobrar por concepto de tasa compensatoria por aprovechamiento forestal conforme al Decreto 1390/2018.	Base de datos	3	31-ago.-21	15-oct.-21	6	1	33%	2	0	0				
	Hallazgo 6. [D6] [IP2]	Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y para Indagación Preliminar. Ajuste y/o actualización de la Tarifa Mínima Anual para el cálculo y liquidación de la TCAFM – CORPOAMAZONIA	Deficiencias y debilidades por parte de CORPOAMAZONIA, en el conocimiento, aplicación y/o actualización de los procedimientos de cálculo y liquidación de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable-TCAFM, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1390 de 2018; además de contravenir lo señalado en el literal 13 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993	Determinar el valor a cobrar por concepto de tasa compensatoria por usuario y realizar las reliquidaciones para los cobros respectivos	Reliquidaciones notificadas	3	17-oct.-21	31-dic.-21	11	1	33%	4	0	0				
	Hallazgo 6. [D6] [IP2]	Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y para Indagación Preliminar. Ajuste y/o actualización de la Tarifa Mínima Anual para el cálculo y liquidación de la TCAFM – CORPOAMAZONIA	Deficiencias y debilidades por parte de CORPOAMAZONIA, en el conocimiento, aplicación y/o actualización de los procedimientos de cálculo y liquidación de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable-TCAFM, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1390 de 2018; además de contravenir lo señalado en el literal 13 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993	Realizar los cobros coactivos en caso de que pasado los 60 días posteriores a la notificación de la liquidación de cobro al usuario exista renuencia al pago	Cobros coactivos	3	03-ene.-21	02-mar.-22	60	3	100%	60	0	0				
3	Hallazgo 7. [D7]	Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Seguimiento por parte de CORPOAMAZONIA a los permisos y autorizaciones por Aprovechamiento Forestal otorgados por la ANLA	Deficiencias y debilidades por parte de CORPOAMAZONIA, en el seguimiento, aplicación y/o actualización de los procedimientos de cálculo y liquidación de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable-TCAFM, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1390 de 2018; además de contravenir lo establecido en el literal 13 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993	Realizar la liquidación y cobro de la tasa compensatoria por aprovechamiento forestal del permiso otorgado por la ANLA mediante la Resolución 1852 del 16 de septiembre del 2019	Cobro realizado	1	18-ago.-21	31-dic.-21	19	1	50%	10	0	0				
											98,71	6,50	317%	77,64	0,00	0,00		

Elabora: Oficina de Planeación

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:
Correo electrónico:

Convenciones:		Evaluación del Plan de Mejoramiento	
Columnas de calculo automático	Puntajes base de Evaluación:	Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEA
Información suministrada en el informe de la CGR	Puntaje base de evaluación de avance	Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMMVI / PBE
Fila de Totales	Avance del plan de Mejoramiento		AP = POMI / PBEA
			0
			99
			0%
			79%