



**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: 2021
 MODALIDAD DE AUDITORIA: ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 12 DE ENERO DE 2022
 Fecha de Evaluación: DEL 01 DE JULIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

NIT: 800252844-2

No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de Mejora	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
H1	H1	PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES - Algunos Procesos Administrativos Sancionatorios Ambientales - PASA en Corpoamazonia, no se desarrollan de acuerdo con la normatividad aplicable.	Falta de control, supervisión y seguimiento al desarrollo de los procesos administrativos sancionatorios ambientales, permiten que los sancionatorios no se impulsen en los tiempos previsto por la norma, aunado al déficit de personal tanto de profesionales de derecho como de técnicos de campo.	Implementación de Sistema de PASAs bajo ambiente WEB.	Implementación de Sistema de PASAs bajo ambiente WEB.	Aplicativo en funcionamiento	1	01-ene.-22	25/02/2022	8	-	0%	0	0	0		
H1	H1	PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES - Algunos Procesos Administrativos Sancionatorios Ambientales - PASA en Corpoamazonia, no se desarrollan de acuerdo con la normatividad aplicable.	Falta de control, supervisión y seguimiento al desarrollo de los procesos administrativos sancionatorios ambientales, permiten que los sancionatorios no se impulsen en los tiempos previsto por la norma, aunado al déficit de personal tanto de profesionales de derecho como de técnicos de campo.	Implementación de Sistema de PASAs bajo ambiente WEB.	Contratación de tres profesionales con obligaciones específicas y asignación de numero de expedientes para su impulso.	Contrato de prestación de servicios	3	01-ene.-22	15/02/2022	6	-	0%	0	0	0		
H2	H2	SEGUIMIENTO LICENCIAS AMBIENTALES. En la revisión del expediente de las licencias ambientales LA-06-86-320-D-011-172-13, LA-06-86-865-D-011-017-19 y LA-06-86-569-E-001-002-14.	Falta de seguimiento y control de las licencias ambientales LA-06-86-320-D-011-172-13, LA-06-86-865-D-011-017-19, LA-06-86-569-E-001-002-14 tanto físicos como documentales a partir de su otorgamiento.	Informe de seguimiento de las licencias ambientales LA-06-320-D-011-172-13, LA-06-86-865-D-011-017-19, LA-06-86-569-E-001-002-14.	Informe de seguimiento de las licencias ambientales LA-06-320-D-011-172-13, LA-06-86-865-D-011-017-19, LA-06-86-569-E-001-002-14.	Informe de seguimiento	3	01-ene.-22	31/03/2022	13	-	0%	0	0	0		
H3	H3	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No. 0287-2017 - análisis, diseño y desarrollo del aplicativo bajo ambiente web para la automatización de la información de historia laboral de contratistas y personal de planta de la entidad.	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software, adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para el cual fueron desarrollados.	Publicar el sistema en la página web institucional y retomar su alimentación con información	Crear link de acceso al sistema	link de accesos al sistema	1	01-ene.-22	15/01/2022	2	-	0%	0	0	0		
H3	H3	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No. 0287-2017 - análisis, diseño y desarrollo del aplicativo bajo ambiente web para la automatización de la información de historia laboral de contratistas y personal de planta de la entidad.	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software, adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para el cual fueron desarrollados.	Publicar el sistema en la página web institucional y retomar su alimentación con información	Capacitación a minimo 3 usuarios	Acta de capacitación.	1	01-ene.-22	15/01/2022	2	-	0%	0	0	0		
H3	H3	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No. 0287-2017 - análisis, diseño y desarrollo del aplicativo bajo ambiente web para la automatización de la información de historia laboral de contratistas y personal de planta de la entidad.	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software, adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para el cual fueron desarrollados.	Publicar el sistema en la página web institucional y retomar su alimentación con información	Cargar información contractual y de personal de planta desde 2018 y hasta 2021	Registros	2100	01-ene.-22	30/06/2022	26	-	0%	0	0	0		

H3	H3	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No. 0287-2017 - análisis, diseño y desarrollo del aplicativo bajo ambiente web para la automatización de la información de historia laboral de contratistas y personal de planta de la entidad.	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software, adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para el cual fueron desarrollados.	Publicar el sistema en la página web institucional y retomar su alimentación con información	Dar continuidad a su alimentación y uso	Seguimiento mensual	12	31/01/2022	31/12/2022	48	-	0%	0	0	0		
H4	H4	DESARROLLO DE SOFTWARE - Contrato No. 0305-2018 - Implementación de mesa de ayuda Salvoconductor Único Nacional en Línea y Libro Virtual de operaciones para empresas transformadoras de madera en el área de jurisdicción de Corpoamazonia.	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software, adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para el cual fueron desarrollados.	Publicar el sistema en la página web institucional y retomar su uso para atender solicitudes de usuarios	Crear link de acceso al sistema	link de accesos al sistema	1	01-ene.-22	15/01/2022	2	-	0%	0	0	0		
H4	H4	DESARROLLO DE SOFTWARE - Contrato No. 0305-2018 - Implementación de mesa de ayuda Salvoconductor Único Nacional en Línea y Libro Virtual de operaciones para empresas transformadoras de madera en el área de jurisdicción de Corpoamazonia.	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software, adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para el cual fueron desarrollados.	Publicar el sistema en la página web institucional y retomar su uso para atender solicitudes de usuarios	Socializar ante gremio forestal sobre el uso de la herramienta	Acta de capacitación.	3	01-ene.-22	31/03/2022	13	-	0%	0	0	0		
H4	H4	DESARROLLO DE SOFTWARE - Contrato No. 0305-2018 - Implementación de mesa de ayuda Salvoconductor Único Nacional en Línea y Libro Virtual de operaciones para empresas transformadoras de madera en el área de jurisdicción de Corpoamazonia.	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software, adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para el cual fueron desarrollados.	Publicar el sistema en la página web institucional y retomar su uso para atender solicitudes de usuarios	Dar continuidad a su uso	Seguimiento mensual	12	31/01/2022	31/12/2022	48	-	0%	0	0	0		
H5	H5	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No. 0226-2019, Realizar el análisis, diseño y desarrollo de un aplicativo bajo ambiente web para la administración única de liquidación de	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software, adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para	Publicar el sistema en la página web institucional y retomar su uso para	Crear link de acceso al sistema	link de accesos al sistema	1	01-ene.-22	15/01/2022	2	-	0%	0	0	0		
H5	H5	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No. 0226-2019, Realizar el análisis, diseño y desarrollo de un aplicativo bajo ambiente web para la administración única de liquidación de	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software, adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para	Publicar el sistema en la página web institucional y retomar su uso para	Capacitar a usuarios externos e internos en el uso del sistema	Acta de capacitación.	3	1/01/2022	30/06/2022	26	-	0%	0	0	0		
H5	H5	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No. 0226-2019, Realizar el análisis, diseño y desarrollo de un aplicativo bajo ambiente web para la administración única de liquidación de	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software, adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para	Publicar el sistema en la página web institucional y retomar su uso para	Cargar información de TUAS y TR del año 2.021	Registros	120	1/01/2022	31/01/2022	4	-	0%	0	0	0		
H5	H5	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No. 0226-2019, Realizar el análisis, diseño y desarrollo de un aplicativo bajo ambiente web para la administración única de liquidación de	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software, adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para	Publicar el sistema en la página web institucional y retomar su uso para	Cargar acuerdos de pago	Registros	140	1/01/2022	31/12/2022	52	-	0%	0	0	0		
H5	H5	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No. 0226-2019, Realizar el análisis, diseño y desarrollo de un aplicativo bajo ambiente web para la administración única de liquidación de	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software, adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para	Publicar el sistema en la página web institucional y retomar su uso para	Dar continuidad a su alimentación y uso	Seguimiento mensual	12	31/01/2022	31/12/2022	48	-	0%	0	0	0		
H6	H6	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No. 0461-2019, Realizar el análisis, diseño y desarrollo de un aplicativo bajo ambiente WEB para la automatización del Proceso	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software. Adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para	Publicar el sistema en la página web institucional y adoptar como	Crear link de acceso al sistema	link de accesos al sistema	1	01-ene.-22	15/01/2022	2	-	0%	0	0	0		
H6	H6	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No. 0461-2019, Realizar el análisis, diseño y desarrollo de un aplicativo bajo ambiente WEB para la automatización del Proceso	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software. Adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para	Publicar el sistema en la página web institucional y adoptar como	Expedir acto administrativo de adopción del sistema	Acto Administrativo	1	01-ene.-22	15/01/2022	2	-	0%	0	0	0		
H6	H6	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No. 0461-2019, Realizar el análisis, diseño y desarrollo de un aplicativo bajo ambiente WEB para la automatización del Proceso	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software. Adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para	Publicar el sistema en la página web institucional y adoptar como	Dar continuidad a su alimentación y uso	Seguimiento mensual	12	31/01/2022	31/12/2022	48	-	0%	0	0	0		
H6	H6	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No. 0461-2019, Realizar el análisis, diseño y desarrollo de un aplicativo bajo ambiente WEB para la automatización del Proceso	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software. Adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para	Publicar el sistema en la página web institucional y adoptar como	Solicitar a la firma desarrolladora la implementación de ajustes al sistema.	Requerimiento	1	01-ene.-22	15/01/2022	2	-	0%	0	0	0		
H6	H6	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No. 0461-2019, Realizar el análisis, diseño y desarrollo de un aplicativo bajo ambiente WEB para la automatización del Proceso	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software. Adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para	Publicar el sistema en la página web institucional y adoptar como	Realizar pruebas a los ajustes	Acta de Revisión y Pruebas	1	01-ene.-22	1/02/2022	4	-	0%	0	0	0		
H6	H6	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No. 0461-2019, Realizar el análisis, diseño y desarrollo de un aplicativo bajo ambiente WEB para la automatización del Proceso	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software. Adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para	Publicar el sistema en la página web institucional y adoptar como	Crear link de acceso al sistema	link de accesos al sistema	1	01-ene.-22	25/02/2022	8	-	0%	0	0	0		
H6	H6	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No. 0461-2019, Realizar el análisis, diseño y desarrollo de un aplicativo bajo ambiente WEB para la automatización del Proceso	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software. Adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para	Publicar el sistema en la página web institucional y adoptar como	Capacitar a usuarios en el uso del sistema	Acta de capacitación.	3	01-ene.-22	25/02/2022	8	-	0%	0	0	0		

H6	H6	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No. 0461-2019, Realizar el análisis, diseño y desarrollo de un aplicativo bajo ambiente WEB para la automatización del Proceso	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software. Adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para	1.- Implementar ajustes en el sistema PASA relacionados con las	Cargar procesos PASA de las 3 Direcciones Territoriales	Registros	70	25/02/2022	30/06/2022	18	-	0%	0	0	0		
H6	H6	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No. 0461-2019, Realizar el análisis, diseño y desarrollo de un aplicativo bajo ambiente WEB para la automatización del Proceso	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software. Adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para	1.- Implementar ajustes en el sistema PASA relacionados con las	Dar continuidad a su alimentación y uso	Seguimiento mensual	11	28/02/2022	31/12/2022	44	-	0%	0	0	0		
H7	H7	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No. 0588-2019 - Realizar el análisis, diseño y desarrollo de un sistema bajo ambiente WEB para la implementación de la ventanilla Única	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software, adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para	Publicar el sistema en la página web institucional y retomar su uso para	Crear link de acceso al sistema	link de accesos al sistema	1	01-ene.-22	30/01/2022	4	-	0%	0	0	0		
H7	H7	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No. 0588-2019 - Realizar el análisis, diseño y desarrollo de un sistema bajo ambiente WEB para la implementación de la ventanilla Única	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software, adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para	Publicar el sistema en la página web institucional y retomar su uso para	Capacitar a mínimo 1 funcionario de la entidad para su alimentación	Acta de capacitación.	1	01-ene.-22	3/02/2022	5	-	0%	0	0	0		
H7	H7	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No. 0588-2019 - Realizar el análisis, diseño y desarrollo de un sistema bajo ambiente WEB para la implementación de la ventanilla Única	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software, adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para	Publicar el sistema en la página web institucional y retomar su uso para	Dar continuidad a su alimentación y uso	Seguimiento mensual	11	28/02/2022	31/12/2022	44	-	0%	0	0	0		
H8	H8	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No. 0102-2020 - Implementación del aplicativo bajo ambiente web para la administración única de liquidación de servicios, multas y tasas de Corpoamazonía y brindar apoyo a la Entidad para mantener actualizada la plataforma VITAL – en su módulo de Salvoconducto Único Nacional en Línea –SUNL, en cumplimiento del Plan de acción	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software, adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para	Publicar el sistema en la página web institucional y retomar su uso para	Crear link de acceso al sistema	link de accesos al sistema	1	01-ene.-22	15/01/2022	2	-	0%	0	0	0		
H8	H8	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No. 0102-2020 - Implementación del aplicativo bajo ambiente web para la administración única de liquidación de servicios, multas y tasas de Corpoamazonía y brindar apoyo a la Entidad para mantener actualizada la plataforma VITAL – en su módulo de Salvoconducto Único Nacional en Línea –SUNL, en cumplimiento del Plan de acción	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software, adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para	Publicar el sistema en la página web institucional y retomar su uso para	Capacitar a usuarios externos e internos en el uso del sistema	Acta de capacitación.	3	01-ene.-22	30/06/2022	26	-	0%	0	0	0		
H8	H8	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No. 0102-2020 - Implementación del aplicativo bajo ambiente web para la administración única de liquidación de servicios, multas y tasas de Corpoamazonía y brindar apoyo a la Entidad para mantener actualizada la plataforma VITAL – en su módulo de Salvoconducto Único Nacional en Línea –SUNL, en cumplimiento del Plan de acción	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software, adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para	Publicar el sistema en la página web institucional y retomar su uso para	Cargar información de TUAS y TR del año 2.021	Registros	120	01-ene.-22	31/01/2022	4	-	0%	0	0	0		
H8	H8	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No. 0102-2020 - Implementación del aplicativo bajo ambiente web para la administración única de liquidación de servicios, multas y tasas de Corpoamazonía y brindar apoyo a la Entidad para mantener actualizada la plataforma VITAL – en su módulo de Salvoconducto Único Nacional en Línea –SUNL, en cumplimiento del Plan de acción	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software, adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para	Publicar el sistema en la página web institucional y retomar su uso para	Cargar acuerdos de pago	Registros	14	01-ene.-22	31/12/2022	52	-	0%	0	0	0		
H8	H8	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No. 0102-2020 - Implementación del aplicativo bajo ambiente web para la administración única de liquidación de servicios, multas y tasas de Corpoamazonía y brindar apoyo a la Entidad para mantener actualizada la plataforma VITAL – en su módulo de Salvoconducto Único Nacional en Línea –SUNL, en cumplimiento del Plan de acción	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software, adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para	Publicar el sistema en la página web institucional y retomar su uso para	Dar continuidad a su alimentación y uso	Seguimiento mensual	12	31/01/2022	31/12/2022	48	-	0%	0	0	0		
H9	H9	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No.0432-2020, Implementación a Sistemas de Información utilizados por la Entidad para pago en línea, liquidación de servicios y	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software, adicionalmente, no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para	Publicar el sistema en la página web institucional y retomar su uso para	Crear link de acceso al sistema	link de accesos al sistema	1	01-ene.-22	15/01/2022	2	-	0%	0	0	0		

H9	H9	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No.0432-2020, Implementación a Sistemas de Información utilizados por la Entidad para pago en línea, liquidación de servicios y	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software, adicionalmente no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para	Publicar el sistema en la página web institucional y retomar su uso para	Capacitar a usuarios externos e internos en el uso del	Acta de capacitación.	3	01-ene.-22	15/01/2022	2	-	0%	0	0	0		
H9	H9	DESARROLLO DE SOFTWARE – Contrato No.0432-2020, Implementación a Sistemas de Información utilizados por la Entidad para pago en línea, liquidación de servicios y	La falta de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento a los contratos de desarrollo de software, permitieron recibir a satisfacción productos software, sin tener en cuenta los mínimos parámetros de calidad del software, adicionalmente no fueron utilizados, no funcionan y no prestan su servicio para	Publicar el sistema en la página web institucional y retomar su uso para	Dar continuidad a su alimentación y uso	Seguimiento mensual	12	31/01/2022	31/12/2022	48	-	0%	0	0	0		
H10	H10	DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO No. 646 - 2019- Realizar las actividades a todo costo establecidas en el marco del proyecto No. I 06-091-001 03-05-02- 006-19 Implementación de acciones sostenibles como	La inobservancia de los principios de planeación, legalidad y responsabilidad que rigen la contratación pública y la falta de supervisión, permitieron que los recursos del contrato 646 – 2019.	Realizar informe socio - ambiental de seguimiento del desarrollo del proyecto.	Informe seguimiento	Informe	1	01-ene.-22	28/02/2022	8	-	0%	0	0	0		
H11	H11	CAMBIO DE ÍTEMS CONTRATO No. 646 - 2019 - Corpoamazonia suscribió el contrato 646 - 2019, con el CONSORCIO SAN ANTONIO, donde se debía ejecutar la actividad 1,5 que se indica a continuación: Instalar puntos limpios para separar los residuos solidos Numero 8 - Vr. Unitario \$ 3.770.000 - Vlr. Total\$ 30.160.000. Los 8 Puntos instalados son funcionales y	Deficiencias en la estructuración de las características técnicas de la actividad "1.5 Instalar puntos limpios para separar los residuos sólidos", en la etapa pre-contractual conlleva a que el contratista suministre e instale 8 puntos limpios de cualquier característica, fuera de la zona de influencia de la ronda hídrica San Antonio.	Informe de reubicación de seis (06) puntos limpio al interior del sistema hídrico San Antonio.	Informe Tecnico	Informe	1	01-ene.-22	28/02/2022	8	-	0%	0	0	0		
H12	H12	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - Corpoamazonia no presenta ningún act administrativo para modificación del Plan anual de adquisiciones Se pudo establecer que para la vigencia 2019 en SECOPII, se presentan 165 versiones del PAA-2019, las tres últimas realizadas en el 2020, de igual modo en la vigencia 2020, se encontró 82 versiones del PAA-2020, la última publicada el 16 de julio del 2021	La falta de evaluación y seguimiento para avalar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, por parte del Comité Directivo, según lo establecido en el Manual de Contratación y normatividad pertinente.	Mantener actualizado el Plan Anual de adquisiciones de acuerdo con el presupuesto de CORPOAMAZONIA, para la vigencia actual y realizar seguimiento	Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones.	Informe de seguimiento	4	31-mar.-22	31/12/2022	39		0%	0	0	0		
H13	H13	CONVENIO 403 DEL 2017 - En la verificación del expediente del convenio , se evidencia que después de 2 años de finalizado el convenio interadministrativo el proyecto no cuenta con acta de liquidación.	La falta de control y seguimiento en las labores de supervisión e interventoría permitieron la no liquidación del convenio, incumpliendo la normatividad citada, dejando el proceso contractual abierto hasta la fecha teniendo en cuenta que el contrato finalizó hace más de 2 años (02/01/2019).	Presentar demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para liquidar via judicial el convenio toda vez que se perdió los espacios y el cuerpo	Demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo	Documento de la demanda	1	01-ene.-22	28/02/2022	8		0%	0	0	0		
H14	H14	CONTRATO No. 498 DE 2019 - Corpoamazonia celebró el contrato 498 de 2019 con la firma Ingeniería y Medio Ambiente S.A. Incumplimiento del objeto contractual.	Lo anterior, obedece a deficiencias y falta de seguimiento en la etapa de ejecución del Contrato 498 de 2019.	Presentar un informe técnico en el que se aclare cual es el área de influencia directa e indirecta del proyecto variante	Informe tecnico	Informe	1	17/01/2022	17/03/2022	8		0%	0	0	0		
H14	H14	CONTRATO No. 498 DE 2019 - Corpoamazonia celebró el contrato 498 de 2019 con la firma Ingeniería y Medio Ambiente S.A. Incumplimiento del objeto contractual.	Lo anterior, obedece a deficiencias y falta de seguimiento en la etapa de ejecución del Contrato 498 de 2019.	Realizar una visita de seguimiento y evaluación a las especies propagadas y emitirá un concepto técnico frente al proceso de	Concepto técnico y oficio de traslado al titular de la licencia.	Concepto técnico	1	17/01/2022	17/04/2022	13		0%	0	0	0		
										747,57			0,00	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 evalalación de cumplimiento	PBEC
Informacion suministrada en el informe de la CGR	Puntaje base de evaluación de avance	Puntaje base de evaluación de avance	PBEA
Fila de Totales	Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMMI / P
	Avance del plan de Mejoramiento	Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMI / PBEA
			0
			748
			0%
			0%

