



**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: 2022
 MODALIDAD DE AUDITORIA: CONTROL A LA DEFORESTACIÓN - STC4360 de 2018
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2022
 Fecha de Evaluación: CUMPLIMIENTO DE LA STC4360 de 2018 a Junio 30 del 2022

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 |
| 1 | Hallazgo 7. Instrumentos de lucha contra la deforestación [MADS, PNNC, CDA, Corpoamazonia, Corporinoquia] | Se evidenciaron debilidades en la coordinación y articulación institucional por parte de las entidades que integran los diversos instrumentos creados en la legislación nacional y que tienen como propósito contrarrestar la deforestación, lo cual se observa en la baja efectividad en los resultados obtenidos y la tendencia creciente de las tasas de deforestación, considerando los datos oficiales reportados por el IDEAM | Debilidades en la coordinación y articulación institucional por parte de las entidades que integran los instrumentos que tienen como propósito contrarrestar la deforestación, que indican la poca efectividad de sus acciones encaminadas a reducir la deforestación | Fortalecimiento de la coordinación y articulación interinstitucional en el marco de las instancias que responden a las competencias de la corporación. | Activar comites control y vigilancia de los recursos naturales en los 31 municipios de la jurisdicción, activación del Plan Departamental de Control y vigilancia en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas | No. de comités de CVR activados | 34 | 20/01/2023 | 23/06/2023 | 22 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | X | |
| | Hallazgo 7. Instrumentos de lucha contra la deforestación [MADS, PNNC, CDA, Corpoamazonia, Corporinoquia] | Se evidenciaron debilidades en la coordinación y articulación institucional por parte de las entidades que integran los diversos instrumentos creados en la legislación nacional y que tienen como propósito contrarrestar la deforestación, lo cual se observa en la baja efectividad en los resultados obtenidos y la tendencia creciente de las tasas de deforestación, considerando los datos oficiales reportados por el IDEAM | Debilidades en la coordinación y articulación institucional por parte de las entidades que integran los instrumentos que tienen como propósito contrarrestar la deforestación, que indican la poca efectividad de sus acciones encaminadas a reducir la deforestación | Fortalecimiento de los mecanismos de control y vigilancia de los recursos naturales renovables en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA para dinamizar los Comités de Control y Vigilancia en los departamentos de Caquetá y Putumayo, participar en puestos de control y vigilancia, apoyar procesos de educación ambiental a funcionarios públicos, acompañar técnicamente a las autoridades encargadas de hacer controles y apoyar la actualización y seguimiento del pacto intersectorial por la madera legal regional) | Conformar y activar la Unidad Integral de Gobernabilidad Ambiental de la Amazonia, UIGA, como instancia en el marco del cumplimiento de la Sentencia STC 4360/2018. | No. de UIGA conformadas y activadas. | 1 | 20/01/2023 | 23/06/2023 | 22 | - | 0% | 0 | | | | |
| 3 | Hallazgo 8. Comités departamentales y locales [Corpoamazonia] | Se evidenció que los compromisos fijados en las actas de los comités departamentales y locales de control y vigilancia de los recursos naturales renovables y de las burbujas ambientales, no cuentan con mecanismos de seguimiento que permitan conocer el cumplimiento por parte de los actores institucionales que tienen parte en estas instancias. También se evidenció baja articulación en la asistencia a las reuniones convocadas | Debilidades en la coordinación, articulación y funcionalidad institucional por parte de las entidades que integran los comités, tanto departamentales como locales, inciden en el cumplimiento del objeto de los comités de prevenir y controlar la afectación de los recursos naturales renovables y la protección al ambiente, con impacto en la efectividad de los mismos | Sistematización de la información de los comités de control y vigilancia para facilitar el cumplimiento de los compromisos. | Realizar una base de datos por departamento que contenga la revisión de todas las actas emitidas desde la creación de los comites hasta el año 2022, con el fin de realizar el respectivo seguimiento a los compromisos pactados. Esta base de datos contará como mínimo con la siguiente información: fecha del acta, lugar, compromisos, responsables, acciones realizadas, acciones a realizar, avances, plazo de cumplimiento) | Base de datos elaborada | 3 | 9/01/2023 | 30/04/2023 | 16 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | X | |
| 4 | Hallazgo 8. Comités departamentales y locales [Corpoamazonia] | Se evidenció que los compromisos fijados en las actas de los comités departamentales y locales de control y vigilancia de los recursos naturales renovables y de las burbujas ambientales, no cuentan con mecanismos de seguimiento que permitan conocer el cumplimiento por parte de los actores institucionales que tienen parte en estas instancias. También se evidenció baja articulación en la asistencia a las reuniones convocadas | Debilidades en la coordinación, articulación y funcionalidad institucional por parte de las entidades que integran los comités, tanto departamentales como locales, inciden en el cumplimiento del objeto de los comités de prevenir y controlar la afectación de los recursos naturales renovables y la protección al ambiente, con impacto en la efectividad de los mismos | Seguimiento a los compromisos asumidos en los comités de control y vigilancia en cada uno de los municipios y departamentos | Identificar detalladamente en cada uno de los municipios y departamentos de la Jurisdicción los compromisos (acción, responsable, productos a entregar, fecha, y actividades de seguimiento) establecidos en las actas de los comités de activación que se realicen durante el año 2023. Por otra parte, identificar, detalladamente, en las actas de los comités de seguimiento y extraordinarios, las actividades realizadas en el marco de los seguimientos realizados a los compromisos pactados. | Actas de seguimiento | 34 | 30/06/2023 | 30/12/2023 | 26 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | X | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|----------|------------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| <p>Hallazgo 9. [D6] Cumplimiento Directiva 4 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación (CDA, Corpoamazonia, Corporinoquia)</p> | <p>Se determinó que las corporaciones de la región amazónica no cuentan aún con el inventario detallado de los bosques públicos y de propiedad privada existente dentro de sus jurisdicciones, conforme a lo dispuesto en la Directiva-4 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación.</p> | <p>Incumplimiento de la Directiva 4 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación, derivado en parte por la falta de articulación y armonía entre el nivel nacional y territorial, las limitaciones administrativas y carencia de recursos físicos y financieros, aunado a los inconvenientes de orden público en la región.</p> | <p>Compilación de la información sobre inventarios detallados realizados en el jurisdicción de CORPAMAZONIA.</p> | <p>Consolidar la información existente sobre inventarios de bosques públicos y privados, con el fin de contar con una línea base para cada departamento. Para esto, se tomará la información proveniente de procesos como los Planes de Ordenación Forestal actualizados, los aprovechamientos forestales persistentes otorgados, entre otros.</p> | <p>Línea base de inventarios detallados de flora</p> | <p>3</p> | <p>9/01/2023</p> | <p>30/06/2023</p> | <p>25</p> | <p>-</p> | <p>0%</p> | <p>0</p> | <p>0</p> | <p>0</p> | <p>X</p> |
| <p>Hallazgo 9. [D6] Cumplimiento Directiva 4 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación (CDA, Corpoamazonia, Corporinoquia)</p> | <p>Se determinó que las corporaciones de la región amazónica no cuentan aún con el inventario detallado de los bosques públicos y de propiedad privada existente dentro de sus jurisdicciones, conforme a lo dispuesto en la Directiva-4 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación.</p> | <p>Incumplimiento de la Directiva 4 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación, derivado en parte por la falta de articulación y armonía entre el nivel nacional y territorial, las limitaciones administrativas y carencia de recursos físicos y financieros, aunado a los inconvenientes de orden público en la región.</p> | <p>Estimación de áreas de bosque y no bosque a través del uso de imágenes de satélite en el marco del protocolo de cuantificación de deforestación en Colombia del IDEAM</p> | <p>Calcular y reportar las cifras de áreas de bosque y no bosque a través del uso de imágenes de satélite en el marco del protocolo de cuantificación de deforestación en Colombia del IDEAM</p> | <p>Informe periódicos</p> | <p>2</p> | <p>1/03/2023</p> | <p>30/12/2023</p> | <p>43</p> | <p>-</p> | <p>0%</p> | <p>0</p> | <p>0</p> | <p>0</p> | <p></p> |
| <p>154,00</p> | | | | | | | | | | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | <p></p> | |

Elaboro: Oficina de Planeación

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:
Correo electrónico:

Convenciones:

Columnas de calculo automático
Información suministrada en el informe de la CGR
Fila de Totales

Puntajes base de Evaluación:

Puntaje base de evaluación de cumplimiento
Puntaje base de evaluación de avance
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento
Avance del plan de Mejoramiento

Evaluación del Plan de Mejoramiento

| | |
|------------------|-----|
| PBEC | 0 |
| PBEA | 154 |
| CPM = POMMVI / P | 0% |
| AP = POMI / PBEA | 0% |