

ENTIDAD: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA

NIT: 800252844-2

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS

PERIODO FISCAL: 2022

MODALIDAD DE AUDITORIA: AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE MADS - FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL -FCA Y CARs

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Enero 12 de 2024

Fecha de Evaluación: CGR-CDMA No. 034 Diciembre de 2023

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	D8	HALLAZGO No. 8. (D8) — PRINCIPIO DE ANUALIDAD CONTRATOS PROYECTO BPIN 2021011000192 y 2022011000005-CORPOAMAZONIA.	Inaplicación de normativa presupuestal aplicable vigente, debilidades en la planeación y de control interno. Incumplimiento del principio de anualidad, y constitución de reservas presupuestales de forma inadecuada.	Adelantar de manera Oportuna , desde la Dirección General, la Contratación y Supervisión de los Recursos correspondientes de los proyectos de inversión (Minambiente-FCA y DNP).	Memorando a Subdirectores de Planeación, Manejo Ambiental, Financiera, Direcciones Territoriales y Oficina Jurídica.	2	01-ene.-24	31/12/2024	52	-	0%	0	0	0		
2				Emitir circular para el cumplimiento de las diferentes etapas del proceso de contratación, ejecución, liquidación y pago total.	Circular	2	01-ene.-24	31/12/2024	52	-	0%	0	0	0		
3				Cumplimiento, desde la Dirección General, en los tiempos de Contratación según lo pactados en los Proyectos Viabilizados por el Banco de Proyectos de la Institución y aprobados por las Instituciones aportantes.	Memorando a Subdirectores de Planeación, Manejo Ambiental, Financiera, Direcciones Territoriales y Oficina Jurídica.	4	01-ene.-24	31/12/2024	52	-	0%	0	0	0		
3				Supervisar de manera Oportuna lo pactado en el Objeto Contractual, de los Proyectos de Inversión. (Minambiente-FCA y DNP).	Informes de Supervisión	6	01-ene.-24	31/12/2024	52	-	0%	0	0	0		
				Cargar en el SECOP de manera oportuna la contratación de los proyectos de inversión, desde la etapa precontractual hasta la etapa de liquidación.	Informe de seguimiento al SECOP	4	01-ene.-24	31/12/2024	52	-	0%	0	0	0		

--	--	--

Elaboro: Oficina de Planeación

Memorando de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y poscontractuales según los proyectos de inversión para cierre de vigencia.	Memorando de seguimiento	6	01-ene.-24	31/12/2024	52	-	0%	0	0	0		
---	--------------------------	---	------------	------------	----	---	----	---	---	---	--	--

Argenis Obdulia Lasso Otaya
 Correo electrónico: