

MEDICIÓN ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD

No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO)	Evaluación
			a	Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	Con la Resolución 1074 del 30 de junio del 2023 se actualiza el Modelo Estándar de Control.	Mantenimiento del control
			b	Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	Si	Con la Resolución No.0842 del 28 de Septiembre del 2020, se adopta el Código de Integridad del Servicio Público del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFF para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía –CORPOAMAZONIA y se adicionan dos (2) Valores (Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia, Solidaridad y Humildad.), dando cumplimiento a la ley 2016 del 2020.	Mantenimiento del control

1	El ambiente de control institucional está integrado por todas esas condiciones mínimas que debe garantizar cualquier entidad pública para el ejercicio del control interno. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	<p>c Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)</p>	Si	<p>El día viernes 24 de febrero de 2023, a las 10:00 a.m. en el Centro Experimental Amazónico – CEA de Corpoamazonia ubicado en el Km 8 vía Mocoa – Villagarzón, Putumayo; en cumplimiento del artículo 16 del Acuerdo 01 de 2008, Estatutos de Corpoamazonia; se dio inicio a la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria de la Asamblea de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía - CORPOAMAZONIA.</p> <p>El 26 de abril de 2023 se realiza la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo.</p> <p>El 27 de abril de 2023 a las 9:20 a.m. en el Auditorio "JOSE ELIECER ROBLES BRAVO", de la Sede Central de CORPOAMAZONIA, ubicado en la ciudad de Mocoa Putumayo, e instalaciones de las sedes principales de las Direcciones Territoriales de Amazonas y Caquetá ubicadas respectivamente en las ciudades de Leticia y Florencia, así como a través de la plataforma Facebook Live por medio del siguiente enlace: https://es-la.facebook.com/Corpoamazonia/; inicia la Audiencia Pública, convocada por la Corporación, en cumplimiento de la Ley 99 de 1993, artículos 33 de la Ley 489 de 1998 y 78 de la Ley 1474 de 2011, el decreto 1076 de 2015, con el propósito de presentar el Informe Integral de Seguimiento y Estado de Avance vigencia 2022 de CORPOAMAZONIA en concordancia con el Plan de Acción Institucional 2020 – 2023 "Amazonias Vivas" y conocer las observaciones, opiniones y recomendaciones de la comunidad en general respecto a su gestión.</p> <p>El 14 de junio de 2023 correspondiente se realiza la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo en el Hotel Hilton de Corferias Carrera 37 # 24 - 67, piso 5 - Bogotá y de manera virtual sincronica: Salón "Amazonias Vivas" a través del siguiente enlace: https://meet.google.com/kbf-aozv-emi.</p> <p>El 3 de agosto de 2023 se realizó la segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo en el Auditorio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Calle 37 No 8 – 40, Bogotá.</p> <p>Segun el acuerdo No.9 del 17 de Noviembre del 2023 se designa como directora general, para el periodo 2024-2027 a la ingeniera ARGENIS OBDULIA LASSO OTAYA.</p> <p>El miércoles 20 de diciembre de 2023 se realizó la AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL "AMAZONIAS VIVAS" PERÍODO 2020 - 2023 en el Auditorio José Elecer Robles Bravo de la Sede Central de CORPOAMAZONIA, a partir de las 9:00am.</p>	Mantenimiento del control
		<p>d Una estructura organizacional formalizada (organigrama)</p>	Si	La Corporación cuenta con una estructura organizacional totalmente definida.	Mantenimiento del control
		<p>e Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad</p>	Si	La Corporación cuenta con un manual de funciones que describe los empleos y su ultimas actualizaciones se realizaron con las resoluciones numeros 0885 del 09 de junio del 2023 y 1101 del 06 de Julio de 2023.	Mantenimiento del control
		<p>f La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión</p>	Si	Los procesos y procedimientos se encuentran debidamente documentados lo cual permite conocer el estado de la gestión.	Mantenimiento del control
		<p>g Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)</p>	Si	La vinculación de los servidores publicos se realiza de acuerdo al marco normativo decreto 1083 del 2015.	Mantenimiento del control
		<p>h Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales</p>	Si	<p>Los procesos de inducción, capacitación y bienestar social para los servidores publicos se realizan de manera directa.</p> <p>La jornada de inducción y reintroducción para todos los funcionarios de planta y contratistas de CORPOAMAZONIA se realizó los días 6 y 7 de Julio de manera virtual a través de la plataforma de video conferencia meet, en el enlace: https://meet.com/ksw-brye-nis.</p>	Mantenimiento del control
		<p>i Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige</p>	Si	De conformidad al acuerdo No.2018000006176 del 10/10/2018 de la CNSC, se realizan las evaluaciones de desempeño del primes semestre de 2023, el 15 de agosto de 2023 .	Mantenimiento del control

			j	Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	Los procesos de desvinculación de servidores se realizan de acuerdo al procedimiento interno de talento humano.	Mantenimiento del control
			k	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	<p>El 27 de abril de 2023 a las 9:20 a.m. en el Auditorio "JOSE ELIECER ROBLES BRAVO", de la Sede Central de CORPOAMAZONIA, ubicado en la ciudad de Mocoa- Putumayo, e instalaciones de las sedes principales de las Direcciones Territoriales de Amazonas y Caquetá ubicadas respectivamente en las ciudades de Leticia y Florencia, así como a través de la plataforma Facebook Live por medio del siguiente enlace: https://es-la.facebook.com/Corpoamazonia/, inicia la Audiencia Pública, convocada por la Corporación, en cumplimiento de la Ley 99 de 1993, artículos 33 de la Ley 489 de 1998 y 78 de la Ley 1474 de 2011, el decreto 1076 de 2015, con el propósito de presentar el Informe Integral de Seguimiento y Estado de Avance vigencia 2022 de CORPOAMAZONIA en concordancia con el Plan de Acción Institucional 2020 – 2023 "Amazonas Vivas" y conocer las observaciones, opiniones y recomendaciones de la comunidad en general respecto a su gestión.</p> <p>El miércoles 20 de diciembre de 2023 se realizó la AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL "AMAZONIAS VIVAS" PERÍODO 2020 - 2023 en el Auditorio José Elicer Robles Bravo de la Sede Central de CORPOAMAZONIA, a partir de las 9:00am.</p>	Mantenimiento del control
			l	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Los informes de gestión e información requerida por autoridades competentes, se presentan según lo requerido por las instituciones (página página WEB Institucional, plataformas virtuales y correos asignados por los diferentes órganos de control.)	Mantenimiento del control
2	EVALUACION DEL RIESGO	Toda entidad debe identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si	En las causas que definen el contexto en donde la entidad desarrolla las diferentes actividades en el cumplimiento de su misión institucional, quedan plenamente identificados los acontecimientos potenciales que afectan el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, de tal manera que por medio de la intervención de los líderes de los procesos, se puede dirigir las acciones de mitigación para reducir la probabilidad e impacto de los factores potenciales de riesgo.	Mantenimiento del control
			b	Identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	Si	Se identifican los problemas que puedan afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general la gestión institucional (Matriz de Riesgos Institucional y Matriz de Riesgos de Corrupción)	Mantenimiento del control
			c	Identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	Se identifican los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción, con la Resolución No.0069 del 30 de enero de 2023, se aprueba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Corporación para el Desarrollo sostenible del Sur de la Amazonía - CORPOAMAZONIA, vigencia 2023, como estrategia para la lucha contra la corrupción.	Mantenimiento del control
			d	Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	La Gestión del Riesgo tiene definido su alcance hacia la totalidad de los procesos y provee la suficiente información relacionada con el análisis y evaluación de los riesgos, para que la entidad implemente las acciones correspondientes que permita a través de las diferentes medidas de intervención mitigar los riesgos operativos a los que está expuesta.	Mantenimiento del control
3	EVALUACION DEL RIESGO	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad junto con sus equipos de trabajo:	a	Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si	Se realiza seguimiento trimestral, semestral y anual del mapa de riesgos por parte de cada uno de los líderes de los procesos.	Mantenimiento del control
			b	Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	Se realiza seguimiento trimestral, semestral y anual del mapa de riesgos por parte de cada uno de los líderes de los procesos.	Mantenimiento del control

			c	Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	Si	Se realiza seguimiento trimestral, semestral y anual del mapa de riesgos por parte de cada uno de los líderes de los procesos, y mediante la Auditoria Interna definiendo acciones para controlar los riesgos o problemas que afecten a los diferentes procesos de la entidad.	Mantenimiento del control
4	EVALUACION DEL RIESGO	Para el manejo de los problemas que afectan el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales (riesgos), el jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad:	a	Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	Si	Se realizan reuniones periodicas para actualizar y evaluar la matriz de riesgos.	Mantenimiento del control
			b	Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si	De acuerdo al resultado de seguimiento de la matriz de riesgos cada líder del proceso toma las acciones para solucionar.	Mantenimiento del control
			c	Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si	Se realiza seguimiento trimestral, semestral y anual del mapa de riesgos por parte de cada uno de los líderes de los procesos, además anualmente se realiza auditoria interna y seguimiento a su Plan de Mejora.	Mantenimiento del control
5	ACTIVIDADES DE CONTROL	Una vez identificados los problemas que afectan el cumplimiento de los planes de la entidad o su gestión institucional, la entidad debe diseñar los controles o mecanismos para darles tratamiento. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	La definición de acciones o actividades para para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si	La entidad, mediante la resolución No. 1072 del 30 de Junio de 2023, realizo la ultima actualicion de la política de administración de riesgos, donde contempla a través de las diferentes acciones de mitigación, las estrategias necesarias para realizar el tratamiento y las medidas de intervención a los riesgos definidos en cada uno de los procesos.	Mantenimiento del control
			b	Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	Si	Se estableció la matriz de riesgos estratégicos conforme lo establece la norma ISO 9001 : 2015 y se han identificado los riesgos y oportunidades haciendo una valoración cuantitativa que le ha permito a la alta dirección definir una acciones de manejo para realizar el respectivo tratamiento en cada riesgo u oportunidad que se pueda presentar en la entidad, de tal manera que se requiere establecer los seguimientos respectivos para verificar el cumplimiento de las acciones implementadas en la mitigación de los riesgos y el aprovechamiento de las oportunidades.	Mantenimiento del control
			c	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si	Los controles que se han definido en cada caracterización de los procesos, establecidos en el manual de procesos y procedimientos, lo cual permite a cada líder de los diferentes procesos, establecer acciones de seguimiento para controlar los riesgos que se puedan materializar.	Mantenimiento del control
			d	Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	La entidad, mediante la resolución No. 1072 del 30 de Junio de 2023, realizo la ultima actualicion de la política de administración de riesgos, donde contempla a través de las diferentes acciones de mitigación, las estrategias necesarias para realizar el tratamiento y las medidas de intervención a los riesgos definidos en cada uno de los procesos.	Mantenimiento del control
			e	Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	Si	Con la Resolución No.0069 del 30 de enero de 2023, se aprueba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Corporación para el Desarrollo sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA, vigencia 2022, como estrategia para la lucha contra la corrupción.	Mantenimiento del control
			a	Responsables de la información institucional	Si	Corpoamazonia, desde la gestión del proceso en Secretaría General/Comunicaciones realiza acciones comunicativas e informativas, que contribuyan a fortalecer la confianza de los públicos hacia la conservación y administración del ambiente y los recursos naturales que ejerce la entidad, para el cumplimiento de su misión con el fin de mejorar la transparencia administrativa.	Mantenimiento del control

6	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	<p>Las entidades deben procurar, de acuerdo con sus propias capacidades internas, que la información y la comunicación que requiere para su gestión y control interno fluya de manera clara. Acorde con lo anterior, indique si se cuenta con:</p> <p>b Canales de comunicación con los ciudadanos</p> <p>c Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control</p> <p>d Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado</p> <p>e Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)</p> <p>f Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)</p> <p>g Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos</p>	<p>Si</p> <p>CORPOAMAZONIA, cuenta con diferentes Medios de Comunicación Institucionales como: Sitio Web, Revista de Divulgación " Sur Amazonia", Video Conferencia, Intranet, Emisiones Radiales, Boletín Interno Electrónico- NOTICAZ., Boletines de Prensa, Redes sociales, Facebook Corporativo, Corpoamazonia, Twitter: Corpoamazonia, Instagram: Corpoamazonia, YouTube: Corpoamazonia, Soundcloud: Corpoamazonia, LinkedIn: Corpoamazonia. Etc.</p> <p>La entidad garantiza que el flujo de la información circule sin contratiempos y dentro de los parámetros establecidos en cada unidad documental, garantizando que la misma sea accesible a los usuarios internos y externos, con la ayuda de los diferentes recursos humanos y tecnológicos que le permiten procesar la información necesaria para el desarrollo institucional.</p> <p>Los sistemas de información de la entidad permiten con facilidad la producción de informes, datos de las operaciones financieras y de cumplimiento, aspectos que permiten controlar las diferentes acciones que se ejecutan en CORPORAMAZONIA, de tal manera que los avances tecnológicos aseguran la confiabilidad y reserva de la información pública.</p> <p>La entidad garantiza que el flujo de la información circule sin contratiempos y dentro de los parámetros establecidos en cada unidad documental, garantizando que la misma sea accesible a los usuarios internos y externos, con la ayuda de los diferentes recursos humanos y tecnológicos que le permiten procesar la información necesaria para el desarrollo institucional.</p> <p>La entidad cuenta con Manual y Ficha de Caracterización del proceso, con el fin de definir los lineamientos a través de los cuales Corpoamazonia desarrolla sus actividades de comunicación e información pública que le permitan construir confianza en sus públicos internos y externos.</p> <p>La entidad cuenta con adecuados medios de comunicación internos para la comunicación eficaz por intermedio de correos electrónicos institucionales, internet e intranet, grupos de WhatsApp y demás herramientas tecnológicas que permiten que la información y la comunicación lleguen a la totalidad de los funcionarios y colaboradores de CORPOAMAZONIA.</p>	<p>Mantenimiento del control</p>
7	ACTIVIDADES DE MONTOREO	<p>Las entidades deben valorar: la eficiencia y eficacia de su gestión y la efectividad del control interno de la entidad pública con el propósito de detectar desviaciones y generar recomendaciones para la mejora. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:</p> <p>a Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)</p> <p>d Algun mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.</p> <p>f Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría</p>	<p>Si</p> <p>La Corporación cuenta con los mecanismos necesarios con el fin de Promover que los procesos internos de la Entidad se desarrolle en forma eficiente, a través de la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas y tratamiento adecuado de productos no conformes e implementando una metodología orientada a la mejora continua.</p> <p>Si</p> <p>A nivel institucional el monitoreo se realiza a través de la Auditoria interna, seguimiento al Plan de Mejoramiento, Seguimiento al Mapa de Riesgos por Procesos y Mapa de Riesgo Institucional, comités de dirección, comité de control interno.</p> <p>Si</p> <p>La entidad realiza seguimiento permanente a los diferentes planes de mejoramiento (Auditoria Interna, diferentes órganos de control entre ellos CGN, CGR y Procuraduría).</p>	<p>Mantenimiento del control</p> <p>Mantenimiento del control</p> <p>Mantenimiento del control</p>

			g	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	La entidad realiza seguimiento permanente a los diferentes planes de mejoramiento producto de las Auditorias Internas y Externas	Mantenimiento del control
8	ACTIVIDADES DE MONITOREO	¿La entidad ha solicitado hacer parte del Comité Municipal de Auditoría, a efectos de contar con un escenario para compartir buenas prácticas en materia de control interno, así como analizar la viabilidad de contar como mínimo con un proceso auditor en la vigencia?	h	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	No	El comité Municipal de Auditoría no esta operando a nivel Municipal.	Deficiencia de control
9	ACTIVIDADES DE MONITOREO	El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad el manejo que se ha hecho a los problemas que afectan el cumplimiento de sus metas y objetivos (riesgos) le ha permitido:	a	Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	Si	La efectividad del Control Interno, también puede lograrse con el seguimiento que se ha realizado los mapas de riesgos operativos de los diferentes procesos, mapa de riesgos estratégico de la institución, verificando los controles para evidenciar la efectividad de las acciones en la mitigación de los riesgos. Así mismo la verificación e informes de seguimiento del Plan Anticorrupción de la entidad que se cargan a la pagina web de la institución cada cuatrimestre de la vigencia permite evidenciar la efectividad de los controles.	Mantenimiento del control
			b	Controlar los puntos críticos en los procesos.	Si	La oficina de Control Interno adelanta los respectivos seguimientos a los planes de mejoramiento de las auditorias internas y externas realizada por los diferentes entes de control a los procesos y procedimientos de la Corporación, verificando la efectividad de los controles y el cumplimiento de las acciones adelantadas en cada dependencia.	Mantenimiento del control
			c	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si	La entidad viene desarrollando diferentes actividades en cumplimiento del Plan de Acción, aplicando evaluaciones continuas y/o independientes para determinar el avance en el logro del propósito fundamental, los resultados y los objetivos propuestos, así como la existencia y operación de los componentes del sistema de control interno.	Mantenimiento del control
			d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si	La auditoria interna realmente a la CORPORACIÓN en el mantenimiento de controles efectivos, mediante la evaluación de la eficacia y eficiencia de los mismos promoviendo la mejora continua. Así mismo, para formarse una opinión sobre la adecuación y eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control.	Mantenimiento del control
			e	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si	La oficina de Control Interno adelanta los respectivos seguimientos a los planes de mejoramiento de las auditorias internas y externas realizadas por los diferentes entes de control a los procesos y procedimientos de la corporación, verificando la efectividad de los controles y el cumplimiento de las acciones adelantadas en cada dependencia. La efectividad del Control Interno, también puede lograrse con el seguimiento que se ha realizado los mapas de riesgos operativos de los diferentes procesos, mapa de riesgos estratégico de la institución, verificando los controles para evidenciar la efectividad de las acciones en la mitigación de los riesgos. Así mismo la verificación e informes de seguimiento del Plan Anticorrupción de la entidad que se cargan a la pagina web de la institución cada cuatrimestre de la vigencia permite evidenciar la efectividad de los controles.	Mantenimiento del control

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Clasificación	Observaciones del Control
Mantenimiento del Control	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
Oportunidad de Mejora	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
Deficiencia del Control	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.

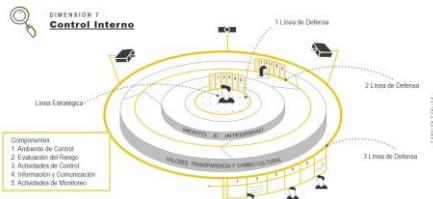
RESULTADOS	FUENTE DEL ANALISIS		Seguimiento al control	OBSERVACIONES DEL CONTROL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO-ASPECTOS PARTICULARES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE
	componente	Requerimiento asociado al componente				
1	AMBIENTE DE CONTROL	Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	100%
2		Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
3		Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
4		Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
5		Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
6		La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
7		Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
8		Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
9		Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
10		Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

11	EVALUACION DEL RIESGO	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	100%
12		Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
13		La identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
14		La identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
15		La identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
16		Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
17		Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
18		Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
19		Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
20		Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
21		Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
22		Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
23	VIDADES DE CONTROL	La definición de acciones o actividades para para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	100%
24		Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
25		Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

26	ACTIVIDAD	Un documento que consolida los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
27		Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
28	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Responsables de la información institucional	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	100%
29		Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
30		Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
31		Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
32		Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
33		Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
34		Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
35	MONITOREO	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
36		Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
37		Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
38		Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

39	ACTIVIDADES DE MON	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	90%
40		Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
41		Controlar los puntos críticos en los procesos.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
42		Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
43		Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
44		No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

Nombre de la Entidad:	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía "CORPOAMAZONIA"
Periodo Evaluado:	Segundo Semestre del 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

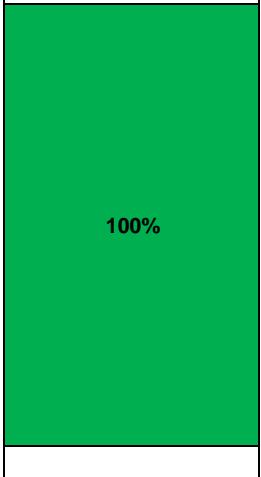
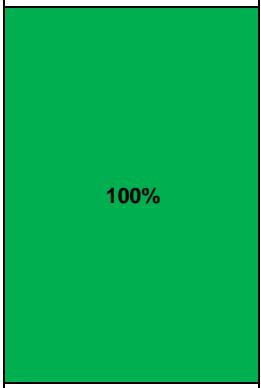
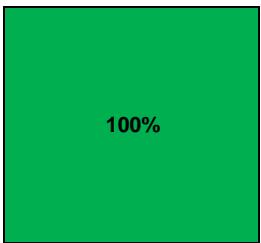
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	<p>El Modelo Estándar de Control Interno MECI, tiene como finalidad, facilitar el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno en las Organizaciones del Estado obligadas a cumplirlo. Esta estructura genera pautas para que estas controlen la estrategia, la gestión y la evaluación a su interior, de tal manera que se cumplan los objetivos institucionales, facilitando la implementación y fortalecimiento del Control Interno. Así pues, el Sistema de Control Interno, se orienta a la configuración de estructuras de control de la planeación, de la gestión, de la evaluación y seguimiento para lograr que las entidades cumplan los objetivos institucionales propuestos y se contribuya con la consecución de los fines esenciales del Estado.</p> <p>A través del 1708 del 31 de Diciembre de 2014, se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno – MECI en la Corporación y con la Resolución 1074 del 30 de junio del 2023 se actualiza, en el cual se definen los lineamientos y las metodologías necesarias para que las organizaciones establezcan, implementen y fortalezcan el Sistema de Control Interno.</p> <p>El propósito esencial del MECI es orientar a la corporación, hacia el cumplimiento razonable de nuestros objetivos misionales y la contribución de éstos a los fines esenciales de un mejoramiento continuo con el fin de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones. • Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes, originados tanto al interior como al exterior de la entidad. • Realizar una gestión adecuada de los riesgos. • Aumentar la confiabilidad y oportunidad en la información generada por la organización. • Dar un adecuado cumplimiento de la normatividad y regulaciones aplicables.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía "CORPOAMAZONIA" el sistema de control interno es efectivo y aporta seguridad razonable acerca de que las políticas, procesos, tareas, comportamientos y demás aspectos de la entidad, considerados en su conjunto propician un funcionamiento efectivo y eficiente y contribuyen a garantizar la calidad de la información presentada a nivel interno y externo, ayudando a garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	<p>La estructura del Sistema de Control Interno bajo el enfoque de MECI, está acompañada de un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión de riesgos y el control, la cual se distribuye en los servidores y colaboradores de la Corporación, no siendo ésta una tarea exclusiva de las oficinas de control interno:</p> <p>1° NIVEL ESTRÁTÉGICO – NIVEL OPERACIONAL: Compuesto por la Alta Dirección y los líderes de los procesos, quienes gestionan los riesgos y son responsables de implementar acciones correctivas, igualmente detecta las deficiencias de control. La gestión operacional se encarga del mantenimiento efectivo de controles internos, ejecutar procedimientos de riesgo y el control sobre una base del día a día. La gestión operacional identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos.</p> <p>2° SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: La administración de riesgos y funciones de cumplimiento. El control y la gestión de riesgos, las funciones de cumplimiento, seguridad, calidad y otras similares supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces por parte de la gerencia, y ayudan a los responsables de riesgos a distribuir la información adecuada sobre riesgos hacia arriba y hacia abajo en la entidad. Compuesta por planeación o quienes hagan sus veces, y los líderes de los procesos. Su objetivo es asegurar que la primera línea está diseñada y opera de manera efectiva.</p> <p>3° TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: La función de la auditoría interna, a través de un enfoque basado en el riesgo, proporcionará aseguramiento sobre la eficacia de gobierno, gestión de riesgos y control interno a la alta dirección de la entidad, incluidas las maneras en que funciona la primera y segunda línea de defensa.</p>

Componente

¿se esta cumpliendo los requerimientos ?

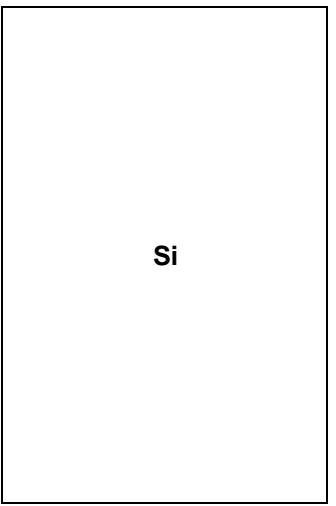
Nivel de Cumplimiento componente

Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente

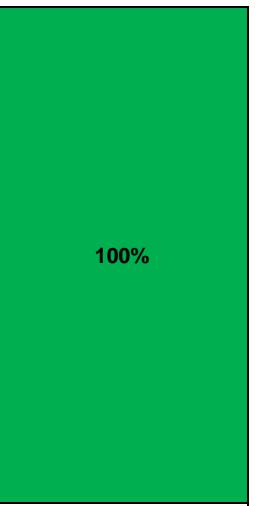




INFORMACION Y COMUNICACIÓN



Si

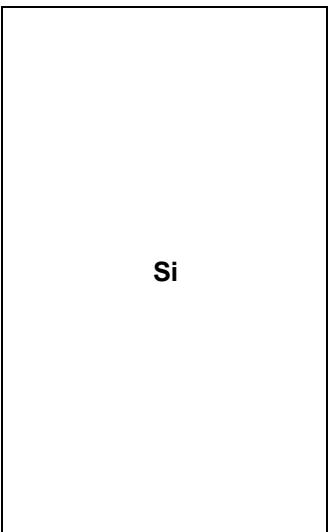


100%

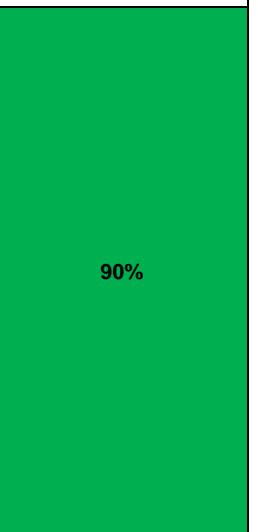
<p>Este componente permite desarrollar las actividades de supervisión continua (controles permanentes) en el día a día de las actividades, así como evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías) que permiten valorar:</p> <p>a) EFECTIVIDAD DEL CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD</p> <p>La Oficina de Control Interno adelanta los respectivos seguimientos a los planes de mejoramiento de las auditorías internas y externas realizada por los diferentes entes de control a los procesos y procedimientos de la Corporación, verificando la efectividad de los controles y el cumplimiento de las acciones adelantadas en cada dependencia. La efectividad del Control Interno, también puede lograrse con el seguimiento que se ha realizado los mapas de riesgos operativos de los diferentes procesos, mapa de riesgos estratégico de la institución, verificando los controles para evidenciar la efectividad de las acciones en la mitigación de los riesgos. Así mismo la verificación e informes de seguimiento del Plan Anticorrupción de la entidad que se cargan a la página web de la institución cada cuatrimestre de la vigencia permite evidenciar la efectividad de los controles.</p> <p>b) EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS</p> <p>La entidad viene desarrollando diferentes actividades en cumplimiento del PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 – 2023 "Amazonas Vivas", aplicando evaluaciones continuas y/o independientes para determinar el avance en el logro del propósito fundamental, los resultados y los objetivos propuestos, así como la existencia y operación de los componentes del sistema de control interno.</p> <p>c) LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN PARA DETECTAR DESVIAZIONES, GENERAR TENDENCIAS, CORRECTIVOS RECOMENDACIONES</p> <p>La actividad de auditoría interna debe realizarla a las entidades en el mantenimiento de controles efectivos, mediante la evaluación de la eficacia y eficiencia de los mismos promoviendo la mejora continua. Así mismo, para formarse una opinión sobre la adecuación y eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control.</p> <p>La Auditoría Interna basada en Riesgos para la vigencia 2022 – 2023, se realiza a partir del 11/10/2023 a los procesos: Subdirección Administrativa y Financiera: Gestión de Recursos Físicos (GRF), Gestión Financiera (GFI), Contratación de Bienes y Servicios (CBS). - Subdirección de Planificación: Gestión de Proyectos (GPR). - Subdirección de Administración Ambiental (SAA): Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG). - Dirección General: Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQR). - El Proceso Gestión Documental (GDO). - Se Verifica de manera transversal a todos los Procesos de la Entidad. - Dirección Territorial Putumayo: Procesos Ambientales y Sancionarios (PASA). - Dirección Territorial Amazonas: Procesos Ambientales y Sancionarios (PASA). - Dirección Territorial Caquetá: Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA).</p> <p>A 31 de diciembre de 2023 se encuentran suscritos con la Contraloría General de Repùblica los siguientes Planes de Mejora:</p> <ul style="list-style-type: none">- Plan de Auditoría de Cumplimiento Tasas Compensatorias por Aprovechamiento Forestal.- Plan de Auditoría de Desempeño de Áreas Protegidas- Plan de Auditoría Especial de Fiscalización- Plan de Auditoría de Control a la Deforestación - STC4360 de 2018- Plan Auditoría de SOLICITUD CIUDADANA SIPAR 2022-247704-82111-SE (VITAL) <p>INFORME DE GESTIÓN:</p> <p>CORPOAMAZONIA en su Plan de Acción 2020-2023 "Amazonas vivas", se propone contribuir en la construcción de la Visión establecida en el Plan de Gestión de la Región-PGAR 2018 – 2038 y al Plan Nacional de Desarrollo, teniendo como referente otros instrumentos de planificación a nivel internacional, nacional y regional. Mediante el Acuerdo No 06 del 4 de diciembre de 2020 el Consejo Directivo aprobó la armonización de la estructura del Plan de Acción Institucional 2020-2023 Amazonas Vivas conforme al clasificador Programático del Departamento de Planeación Nacional –DNP Identificado mediante el código 32 del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, quedando entonces con 7 programas, 16 proyectos y 61 actividades.</p> <p>El día viernes 24 de febrero de 2023, a las 10:00 a.m. en el Centro Experimental Amazonico – CEA de Corpoamazonia ubicado en el Km 8 vía Mocoa – Villagarzón, Putumayo, en cumplimiento del artículo 16 del Acuerdo 01 de 2008, Estatutos de Corpoamazonia; se dio inicio a la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria de la Asamblea de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA.</p> <p>El 27 de abril de 2023 a las 9:20 a.m. en el Auditorio "JOSE ELIECER ROBLES BRAVO", de la Sede Central de CORPOAMAZONIA, ubicado en la ciudad de Mocoa- Putumayo, e instalaciones de las sedes principales de las Direcciones Territoriales de Amazonas y Caquetá ubicadas respectivamente en las ciudades de Leticia y Florencia, así como a través de la plataforma Facebook Live por medio del siguiente enlace: https://es-la.facebook.com/Corpoamazonia/, inicia la Audiencia Pública, convocada por la Corporación, en cumplimiento de la Ley 99 de 1993, artículos 33 de la Ley 489 de 1998 y 78 de la Ley 1474 de 2011, el decreto 1076 de 2015, con el propósito de presentar el Informe Integral de Seguimiento y Estado de Avance vigencia 2022 de CORPOAMAZONIA en concordancia con el Plan de Acción Institucional 2020 – 2023 "Amazonas Vivas" y conocer las observaciones, opiniones y recomendaciones de la comunidad en general respecto a su gestión.</p> <p>El miércoles 20 de diciembre de 2023 se realiza la AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL "AMAZONIAS VIVAS" PERÍODO 2020 - 2023 en el Auditorio José Elicer Robles Bravo de la Sede Central de CORPOAMAZONIA, a partir de las 9:00am.</p>
--



ACTIVIDADES DE MONITOREO



Si



90%

<p>Este componente permite desarrollar las actividades de supervisión continua (controles permanentes) en el día a día de las actividades, así como evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías) que permiten valorar:</p> <p>a) EFECTIVIDAD DEL CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD</p> <p>La Oficina de Control Interno adelanta los respectivos seguimientos a los planes de mejoramiento de las auditorías internas y externas realizada por los diferentes entes de control a los procesos y procedimientos de la Corporación, verificando la efectividad de los controles y el cumplimiento de las acciones adelantadas en cada dependencia. La efectividad del Control Interno, también puede lograrse con el seguimiento que se ha realizado los mapas de riesgos operativos de los diferentes procesos, mapa de riesgos estratégico de la institución, verificando los controles para evidenciar la efectividad de las acciones en la mitigación de los riesgos. Así mismo la verificación e informes de seguimiento del Plan Anticorrupción de la entidad que se cargan a la página web de la institución cada cuatrimestre de la vigencia permite evidenciar la efectividad de los controles.</p> <p>b) EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS</p> <p>La entidad viene desarrollando diferentes actividades en cumplimiento del PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 – 2023 "Amazonas Vivas", aplicando evaluaciones continuas y/o independientes para determinar el avance en el logro del propósito fundamental, los resultados y los objetivos propuestos, así como la existencia y operación de los componentes del sistema de control interno.</p> <p>c) LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN PARA DETECTAR DESVIAZIONES, GENERAR TENDENCIAS, CORRECTIVOS RECOMENDACIONES</p> <p>La actividad de auditoría interna debe realizarla a las entidades en el mantenimiento de controles efectivos, mediante la evaluación de la eficacia y eficiencia de los mismos promoviendo la mejora continua. Así mismo, para formarse una opinión sobre la adecuación y eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control.</p> <p>La Auditoría Interna basada en Riesgos para la vigencia 2022 – 2023, se realiza a partir del 11/10/2023 a los procesos: Subdirección Administrativa y Financiera: Gestión de Recursos Físicos (GRF), Gestión Financiera (GFI), Contratación de Bienes y Servicios (CBS). - Subdirección de Planificación: Gestión de Proyectos (GPR). - Subdirección de Administración Ambiental (SAA): Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG). - Dirección General: Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQR). - El Proceso Gestión Documental (GDO). - Se Verifica de manera transversal a todos los Procesos de la Entidad. - Dirección Territorial Putumayo: Procesos Ambientales y Sancionarios (PASA). - Dirección Territorial Caquetá: Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA).</p> <p>A 31 de diciembre de 2023 se encuentran suscritos con la Contraloría General de Repùblica los siguientes Planes de Mejora:</p> <ul style="list-style-type: none">- Plan de Auditoría de Cumplimiento Tasas Compensatorias por Aprovechamiento Forestal.- Plan de Auditoría de Desempeño de Áreas Protegidas- Plan de Auditoría Especial de Fiscalización- Plan de Auditoría de Control a la Deforestación - STC4360 de 2018- Plan Auditoría de SOLICITUD CIUDADANA SIPAR 2022-247704-82111-SE (VITAL) <p>INFORME DE GESTIÓN:</p> <p>CORPOAMAZONIA en su Plan de Acción 2020-2023 "Amazonas vivas", se propone contribuir en la construcción de la Visión establecida en el Plan de Gestión de la Región-PGAR 2018 – 2038 y al Plan Nacional de Desarrollo, teniendo como referente otros instrumentos de planificación a nivel internacional, nacional y regional. Mediante el Acuerdo No 06 del 4 de diciembre de 2020 el Consejo Directivo aprobó la armonización de la estructura del Plan de Acción Institucional 2020-2023 Amazonas Vivas conforme al clasificador Programático del Departamento de Planeación Nacional –DNP Identificado mediante el código 32 del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, quedando entonces con 7 programas, 16 proyectos y 61 actividades.</p> <p>El día viernes 24 de febrero de 2023, a las 10:00 a.m. en el Centro Experimental Amazonico – CEA de Corpoamazonia ubicado en el Km 8 vía Mocoa – Villagarzón, Putumayo, en cumplimiento del artículo 16 del Acuerdo 01 de 2008, Estatutos de Corpoamazonia; se dio inicio a la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria de la Asamblea de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA.</p> <p>El 27 de abril de 2023 a las 9:20 a.m. en el Auditorio "JOSE ELIECER ROBLES BRAVO", de la Sede Central de CORPOAMAZONIA, ubicado en la ciudad de Mocoa- Putumayo, e instalaciones de las sedes principales de las Direcciones Territoriales de Amazonas y Caquetá ubicadas respectivamente en las ciudades de Leticia y Florencia, así como a través de la plataforma Facebook Live por medio del siguiente enlace: https://es-la.facebook.com/Corpoamazonia/, inicia la Audiencia Pública, convocada por la Corporación, en cumplimiento de la Ley 99 de 1993, artículos 33 de la Ley 489 de 1998 y 78 de la Ley 1474 de 2011, el decreto 1076 de 2015, con el propósito de presentar el Informe Integral de Seguimiento y Estado de Avance vigencia 2022 de CORPOAMAZONIA en concordancia con el Plan de Acción Institucional 2020 – 2023 "Amazonas Vivas" y conocer las observaciones, opiniones y recomendaciones de la comunidad en general respecto a su gestión.</p> <p>El miércoles 20 de diciembre de 2023 se realiza la AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL "AMAZONIAS VIVAS" PERÍODO 2020 - 2023 en el Auditorio José Elicer Robles Bravo de la Sede Central de CORPOAMAZONIA, a partir de las 9:00am.</p>
--