



**INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2019**

FECHA DE LA AUDITORÍA

Inicio 16/10/2019 **Finalización** 17/10/2019 **Cierre:** 18/10/2019

LUGAR: Santa Marta D.T.C.H.

En cumplimiento al Programa General de Auditorías de 2019 aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno, se realizó la auditoría interna de conformidad con el Plan de Auditoría.

1. **PROCESO AUDITADO:** FC.EA.002 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2. **OBJETO:**

Evaluar el diseño y efectividad de los controles y seguimiento a la gestión

3. **ALCANCE:**

Cumplimiento procedimientos, los resultados de las auditoría de los entes de control y de la auditoría interna, Gestión de riesgos e indicadores mínimos de gestión

4. **CRITERIOS:**

Cumplimiento de normas legales para el desarrollo de los procesos, documentación de los procesos, efectividad de los controles producto de los hallazgos de auditoría internas y externas.

5. **METODOLOGÍA**

Se aplicaron procedimientos de auditoría como:

Consultas: Preguntas a los funcionarios auditados, obteniendo respuestas orales.

Observación: Se observaron los procedimientos establecidos

Inspección: se revisaron documentos y registros de los procesos

6. **AUDITOR:** Liliana Hidalgo García

7. **DESARROLLO DE LA AUDITORÍA**

Reunión de Apertura:

Siendo las 8:30 de la mañana del día 16 de octubre 2019, el Asesor de control interno con el Subdirector de Educación Ambiental y Participación Ciudadana y la Coordinadora de Grupo, dieron inicio a la apertura de la auditoría de control Interno de la vigencia 2019, la cual se desarrolla con fundamento en el Plan de Auditoría, dado a conocer con anterioridad al líder del proceso.



Funcionarios Entrevistados en el Desarrollo de la Auditoría:

Sede Santa Marta: Mario Ariza Monsalve, Salua Villegas Chicre y Juan Pablo Sánchez

Durante la auditoría realizada al proceso de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, se hizo seguimiento al cumplimiento de la gestión del proceso durante la vigencia 2019, efectuando revisión de las metas establecidas y reportadas como cumplidas, evidenciando sus soportes.

Proyecto 1.1 FORMACIÓN EDUCATIVO AMBIENTAL

Actividad 1.1.1 Asesoría a los entes territoriales en la conformación de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental CIDEA. La Subdirección de Educación Ambiental de la Corporación, durante el primer semestre de la vigencia 2019, logró cumplir en un 100% con la meta propuesta. El auditor evidenció los registros al seguimiento y asesoramiento de los siguientes CIDEA conformados:

FECHA	MUNICIPIO
24/04/2019	ALGARROBO
24/04/2019	ARACATACA
11/04/2019	ARIGUANI
14/02/2019	CERRO DE SAN ANTONIO
4/04/2019	CERRO DE SAN ANTONIO
10/04/2019	CHIVOLO
29/05/2019	CHIVOLO
12/02/2019	CIÉNAGA
22/02/2019	CIÉNAGA
13/02/2019	CONCORDIA
25/04/2019	EL BANCO
14/02/2019	EL PIÑÓN
26/04/2019	EL RETEN
25/04/2019	FUNDACIÓN
2/05/2019	FUNDACIÓN
6/02/2019	GUAMAL
11/04/2019	NUEVA GRANADA
8/05/2019	PEDRAZA
7/02/2019	PIJIÑO DEL CARMEN
12/02/2019	PIVIJAY
15/03/2019	PIVIJAY
10/04/2019	PLATO
21/02/2019	PUEBLO VIEJO
9/05/2019	REMOLINO
6/06/2019	REMOLINO
24/07/2019	REMOLINO



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT. 800.099.287-4

FECHA	MUNICIPIO
9/04/2019	SABANAS DE SAN ÁNGEL
15/02/2019	SALAMINA
4/06/2019	SALAMINA
25/07/2019	SALAMINA
25/09/2019	SALAMINA
6/02/2019	SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA
7/02/2019	SAN ZENÓN
5/02/2019	SANTA ANA
5/02/2019	SANTA BÁRBARA DE PINTO
29/04/2019	SANTA MARTA
10/05/2019	SITIO NUEVO
10/04/2019	TENERIFE
10/04/2019	ZAPAYÁN
25/04/2019	ZONA BANANERA
21/06/2019	ZONA BANANERA

Actividad 1.1.2. Apoyo a la implementación de los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental-PROCEDA. A la fecha de la auditoría la meta se encuentra cumplida en un 100%, evidenciándose el registro de los siguientes acompañamientos:

FECHA	MUNICIPIO	COMUNIDADES BENEFICIARIA(S) DEL PROCEDA
21/03/2019	CIÉNAGA	FUNDACIÓN MADERA ARTESANAL COLOMBIANA CIÉNAGA (Seguimiento)
23/08/2019	CIÉNAGA	COMUNIDAD DE PALMOR DE LA SIERRA e IED ISABEL DE LA TRINIDAD
7/05/2019	CONCORDIA	ASOCIACIÓN AGROPECORDIA
20/06/2019	EL BANCO	IED SANTA TERESA DE EL BANCO
4/04/2019	EL PIÑÓN	FUNDACIÓN ECOLÓGICA UN PASO ADELANTE EN COLOMBIA
20/06/2019	GUAMAL	IED NESTOR RANGEL ALFARO
18/07/2019	GUAMAL	IED NESTOR RANGEL ALFARO (seguimiento)
01/08/2019	GUAMAL	IED NESTOR RANGEL ALFARO (seguimiento)
25/07/2019	PEDRAZA	CIDEA
5/04/2019	PIVIJAY	MIEMBROS CIDEA
27/03/2019	SAN ZENÓN	COMUNIDAD CORREGIMIENTO DE JANEIRO
19/06/2019	SANTA ANA	IED RAFAEL JIMENEZ ALTAHONA
16/07/2019	SANTA ANA	IED RAFAEL JIMENEZ ALTAHONA (Seguimiento)
01/08/2019	SANTA ANA	IED RAFAEL JIMENEZ ALTAHONA
13/05/2019	SANTA MARTA	JAC DE BONDA - ASOCASCADA
7/06/2019	SANTA MARTA	JAC DE BONDA y ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DE LA CASCADA DE BONDA ASOCASCADA



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT. 800.099.287-4

FECHA	MUNICIPIO	COMUNIDADES BENEFICIARIA(S) DEL PROCEDA
23/04/2019	SANTA MARTA	COMUNIDAD DE PUERTO MOSQUITO
14/08/2019 20/08/2019 02/09/2019 10/09/2019	SANTA MARTA	JAC BONDA - ASOCASCADA - IED BONDA
23/07/2019	SITIONUEVO	CIDEA
28/02/2019	ZONA BANANERA	COMUNIDAD DE GUAMACHITO
27/02/2019	ZONA BANANERA	COMUNIDAD DE VARELA
28/02/2019	ZONA BANANERA	COMUNIDAD DE TUCURINCA
4/02/2019	ZONA BANANERA	COMUNIDAD DE RIO FRÍO
3/04/2019	ZONA BANANERA	COMUNIDAD DE VARELA
6/06/2019	ZONA BANANERA	COMUNIDAD DE TUCURINCA ZONA BANANERA
4/06/2019	ZONA BANANERA	COMUNIDAD DE VARELA ZONA BANANERA
4/06/2019	ZONA BANANERA	COMUNIDAD DE RIO FRÍO ZONA BANANERA
6/06/2019	ZONA BANANERA	COMUNIDAD DE GUAMACHITO ZONA BANANERA
02/07/2019	ZONA BANANERA	COMUNIDAD DE ORIHUECA
09/07/2019	ZONA BANANERA	CORREGIMIENTO DE CANDELARIA VEREDA ZUANA
29/08/2019	ZONA BANANERA	CUENCA RIO FRIO
09/10/2019	ZONA BANANERA	ASOCIACIÓN AFROCAMPESINA LA ZUANA-ASOCAZU

Actividad 1.1.3. Apoyo a la implementación de los Proyectos Ambientales Escolares-PRAE. A la fecha de la auditoría, la meta se encuentra cumplida en un 100%, evidenciándose los soportes y registros de las siguientes acciones:

FECHA DE INICIO	MUNICIPIO	IED PARTICIPANTE(S) DEL PRAE	ACCION
4/04/2019	CERRO DE SAN ANTONIO	IED SAN ANTONIO DE CERRO DE SAN ANTONIO	APOYO EN LA FORMULACIÓN
30/05/2019	CHIVOLO	IED LICEO SANTANDER CHIBOLO	APOYO EN LA FORMULACIÓN
23/07/2019	CIÉNAGA	IED DARIO TORREGROZA PÉREZ CIÉNAGA	APOYO EN LA FORMULACION
14/03/2019	CONCORDIA	IED JOSEFA MARIA DE LA CRUZ CORREGIMIENTO ROSARIO DEL CHENGUE SALAMINA	APOYO EN LA FORMULACION
19/09/2019	EL BANCO	IED ARSECIO CALIZ AMADOR EL BANCO	APOYO EN LA FORMULACION
13/03/2019	EL PIÑÓN	IED INEDA EL PIÑÓN	APOYO EN LA FORMULACION
26/06/2019	FUNDACIÓN	IED FRANCISCO DE PAULA SANTANDER FUNDACIÓN	APOYO EN LA FORMULACION
14/03/2019	GUAMAL	IED RURAL GUAIMARAL CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL	APOYO EN LA FORMULACION
26/03/2019	PEDRAZA	IED BAHÍA HONDA; IED PEDRO DE HEREDIA; IED CENTRO AMPLIADO DE BOMBA - PEDRAZA	APOYO EN LA FORMULACION



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT. 800.099.287-4

FECHA DE INICIO	MUNICIPIO	IED PARTICIPANTE(S) DEL PRAE	ACCION
15/03/2019	PIVIJAY	IED LICEO PIVIJAY	APOYO EN LA FORMULACION
4/06/2019	PIVIJAY	IED JOSE MARÍA HERRERA DE PIVIJAY	APOYO EN LA FORMULACION
22/08/2019	PIVIJAY	IED TECNICA DE MEDIA LUNA PIVIJAY	SEGUIMIENTO
20/03/2019	PUEBLO VIEJO	IED DE TASAJERA E IED ISLA DEL ROSARIO PUEBLOVIEJO	APOYO EN LA FORMULACION
12/03/2019	SALAMINA	IED DEPARTAMENTAL SALAMINA	APOYO EN LA FORMULACION
21/08/2019	SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA	IED LAS MERCEDES CORREGIMIENTO DE LAS MARGARITAS SAN SEBASTIAN DE BUENA VISTA	SEGUIMIENTO
16/10/2019	SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA	IED LAS MERCEDES	SEGUIMIENTO
12/03/2019	SANTA ANA	IED CELINDA MEJIA CORREGIMIENTO DE BARRO BLANCO MPIO DE SANTA ANA	APOYO EN LA FORMULACION
14/03/2019	SANTA ANA	IED SAN JOSE CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO SANTA ANA	APOYO EN LA FORMULACION
12/06/2019	SANTA ANA	IED MARIA AUXILIADORA DE SANTA ANA	APOYO EN LA FORMULACION
13/03/2019	SANTA BÁRBARA DE PINTO	IED RURAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO MPIO DE SANTA BÁRBARA DE PINTO	APOYO EN LA FORMULACION
13/03/2019	SANTA BARBARA DE PINTO	IED NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE VELADERO SANTA BÁRBARA DE PINTO	SEGUIMIENTO
21/03/2019	SANTA MARTA	IED CORREGIMIENTO DE GUACHACA	APOYO EN LA FORMULACION
28/03/2019	SANTA MARTA	IED JULIO JOSE CEBALLOS VEREDA BURITACA CORREGIMIENTO DE GUACHACA	APOYO EN LA FORMULACION
12/04/2019	SANTA MARTA	IED DISTRIITAL LA INDUSTRIAL SANTA MARTA	APOYO EN LA FORMULACION
31/07/2019	SANTA MARTA	IED GUACHACA SANTA MARTA	APOYO EN LA FORMULACION
03/09/2019	SANTA MARTA	IED DE BONDA SANTA MARTA	SEGUIMIENTO
02/09/2019	SANTA MARTA	IED ZALEMAKU SERTUGA VEREDA EL ENCANTO GUACAHACA SANTA MARTA	SEGUIMIENTO
03/10/2019	SANTA MARTA	IED TAGANGA SANTA MARTA	APOYO EN LA FORMULACION
03/10/2019	SANTA MARTA	IED DE MINCA SANTA MARTA	APOYO EN LA FORMULACION
03/09/2019	SANTA MARTA	IED BURITACA SANTA MARTA	APOYO EN LA FORMULACION
02/09/2019	SANTA MARTA	IED KOGUI DE MULKWAKUNGUI SANTA MARTA	APOYO EN LA FORMULACION
02/09/2019	SANTA MARTA	IED TAYRONA DE BUNKWIMAKE SANTA MARTA	APOYO EN LA FORMULACION
09/10/2019	SANTA MARTA	IED DE TAGANGA SANTA MARTA	APOYO EN LA FORMULACION
23/07/2019	SITIONUEVO	IED DE PALERMO SITIONUEVO	APOYO EN LA FORMULACION
24/09/2019	SITIONUEVO	IED CORREGIMIENTO DE PALERMO	APOYO EN LA FORMULACION
11/04/2019	ZONA BANANERA	IED THELMA ROSA AREVALO CORREGIMIENTO DE VARELA ZONA BANANERA	APOYO EN LA FORMULACION

En cuanto a la vinculación de nuevos promotores ambientales, en el primer semestre se registra la formación y graduación de 48 jóvenes; actividad realizada con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA. La meta presenta un cumplimiento del 96%.



8. SEGUIMIENTO “TABLERO CONTROL DE INDICADORES DEL PROCESO”

Se evidenció el monitoreo, medición y análisis de los indicadores del proceso correspondiente al primer semestre de 2019.

Proceso	Nombre de Indicador	2019
2. Educación Ambiental y Participación Ciudadana – EA	1. Eficacia en la implementación de los CIDEA	Se evidencia para el primer semestre del 2019 un cumplimiento del 100% con relación a lo programado en el Plan de Acción Institucional.
	2. Eficacia del cumplimiento de apoyo técnico a los PRAE	Para el primer semestre del año 2019 reporta el cumplimiento 40%. El reporte de este indicador es semestral a la fecha de la auditoría la meta se encuentra cumplida.
	3. Eficacia del cumplimiento de apoyo técnico a los PROCEDA	Se reportó un 80% de cumplimiento. El reporte de este indicador es semestral a la fecha de la auditoría la meta se encuentra cumplida.
	4. Eficacia en la vinculación de Promotores Ambiental	Se evidencia un 96% de cumplimiento. Representa un porcentaje alto de avance.
	5. Eficacia en la ejecución total de acciones en Educación Ambiental (Resolución No 667 de 2016 Min ambiente)	La periodicidad de medición del indicador es anual.
	6. Efectividad en la ejecución presupuestal de acciones relacionadas con la educación ambiental en el año t (Resolución 667 de 2016 Min ambiente)	Se reportó 60%.
	7. Incumplimiento del cronograma de actividades de Educación Ambiental	Se reportó un 9% para el primer semestre del 2019, se mantiene por debajo de la media en cuanto a la materialización del incumplimiento de las actividades.

9. SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO

Se evidencia los soportes de los controles implementados a los riesgos del proceso.

Proceso	Nombre de riesgo y su descripción	Seguimiento 2019
2. Educación Ambiental y Participación Ciudadana – EA	2.1. Incumplimiento de las actividades definidas en el Programa Fortalecimiento de la Educación y la Participación Ciudadana para la Sostenibilidad Ambiental contempladas en el PAI	Se cumplió con los procesos pertinentes para la mitigación del riesgo. <i>Se evidencia informe de reporte de las actividades de Educación Ambiental.</i>
	2.2. Que no exista sinergia entre las estrategias de educación ambiental definida y trabajada en las entidades territoriales, I.E.D.; Comunidades en general.	Se cumplió con los procesos pertinentes para la mitigación del riesgo. <i>Se evidencia informe de consolidado de CIDEA, PRAE y PROCEDA-2019.</i>



10. EFECTIVIDAD DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

El Asesor de Dirección con funciones de control interno, evidenció el cumplimiento de las acciones de mejora del hallazgo **H6-(16): Procesos de educación y participación** (Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República), **DETERMINANDO SEGÚN SU CRITERIO LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN.**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
H6-(16): H6 (16): Procesos de educación y participación: 4.1: Desarrollar instrumentos para la incorporación de conceptos y prácticas de consumo sostenible en procesos de educación formal y no formal, mediante acciones como la elaboración de una guía metodológica sobre consumo sostenible. Definir conceptos y prácticas de consumo sostenible encaminados a la formación del consumidor.	2018/06/13	2019/06/13	Actas de reunión CIDEA 16 de julio de 2018, 5 de septiembre de 2018. 100% cumplimiento
H6-(16): H6 (16): Procesos de educación y participación: 4.1: Desarrollar instrumentos para la incorporación de conceptos y prácticas de consumo sostenible en procesos de educación formal y no formal, mediante acciones como la elaboración de una guía metodológica sobre consumo sostenible. Definir conceptos y prácticas de consumo sostenible encaminados a la formación del consumidor.	2018/06/13	2019/06/13	Se evidencia guía ruta de emprendimiento verdes inclusivos (Miambiente), así mismo en el siguiente link de la página web de Corpamag aparecen los criterios para cumplir con negocios verdes (consumo sostenible) (http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/negocios-verdes/negocios-verdes) Guía de PROCEDA y PRAE. 100% cumplimiento

Así mismo se evidencia la realización de las siguientes actividades de alternativas sostenibles en cumplimiento con el procedimiento “Promoción de la Educación Ambiental”:

TIPO DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	FECHA	MUNICIPIO	ZONA	No DE PERSONAS ATENDIDAS
ALTERNATIVAS SOSTENIBLES	TALLER SENSIBILIZACIÓN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PLAYAS	9/01/2019	SANTA MARTA	RURAL - NEGUANJE-PLAYA CRISTAL	33
ALTERNATIVAS SOSTENIBLES	REUNIÓN Y VISITA ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL AMBIENTAL ESTRATEGIA ALTERNATIVAS SOSTENIBLES - CIDEA	19/03/2019	SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA	RURAL	10
ALTERNATIVAS SOSTENIBLES	ASESORIA ALTERNATIVAS SOSTENIBLES	4/05/2019	FUNDACIÓN	RURAL -CGTO LA CRISTALINA	41
ALTERNATIVAS SOSTENIBLES	SENSIBILIZACIÓN EDUCATIVO AMBIENTAL A LA COMUNIDAD DEL BARRIO TAYRONA	7/05/2019	SANTA MARTA	URBANA	26
ALTERNATIVAS SOSTENIBLES	APOYO APLICACIÓN DE CRITERIOS NEGOCIOS VERDES A LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA C.I. AGROSOSA LTDA.	8/05/2019	ARACATACA	RURAL	3



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT. 800.099.287-4

TIPO DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	FECHA	MUNICIPIO	ZONA	No DE PERSONAS ATENDIDAS
ALTERNATIVAS SOSTENIBLES	TALLER FORMACIÓN PARA PRODUCTORES PARTICIPANTES COMO APROVECHAR LAS FERIAS CAMPESINAS CORPAMAG SEAPC EN ALIANZA CON PROCOLOMBIA	9/05/2019	SANTA MARTA	URBANA	24
ALTERNATIVAS SOSTENIBLES	JORNADA DE ARBORIZACIÓN Y LIMPIEZA	14/05/2019	CIÉNAGA	RURAL CORREGIMIENTO	29
ALTERNATIVAS SOSTENIBLES	REALIZACIÓN DE LA PRIMERA FERIA CARIBE PRODUCE	18/05/2019	SANTA MARTA	URBANA	No se reporta
ALTERNATIVAS SOSTENIBLES	TALLER ALTERNATIVAS SOSTENIBLES PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ENERGÍAS RENOVABLES	5/06/2019	FUNDACIÓN	RURAL - VEREDA SANTA CLARA	92
ALTERNATIVAS SOSTENIBLES	TALLER ECONOMÍA NARANJA Y ECONOMÍA CIRCULAR CON GRUPO DE LA OFICINA DE LA MUJER DE LA GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	12/06/2019	SANTA MARTA	URBANA	63
ALTERNATIVAS SOSTENIBLES	APOYO AL PROGRAMA NEGOCIOS VERDES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS PARA EL PROGRAMA NEGOCIOS VERDES	18/06/2019	PLATO	URBANA	12
ALTERNATIVAS SOSTENIBLES	APOYO AL PROGRAMA NEGOCIOS VERDES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS PARA EL PROGRAMA NEGOCIOS VERDES	19/06/2019	TENERIFE	URBANA	22
ALTERNATIVAS SOSTENIBLES	CAPACITACIÓN MECANISMOS DE LEGALIZACIÓN	20/06/2019	SANTA MARTA	URBANA	47
ALTERNATIVAS SOSTENIBLES	DESARROLLAR UNA CAPACITACIÓN DESDE LA ESTRATEGIA DE ALTERNATIVAS SOSTENIBLES DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE CORPAMAG A UN GRUPO DE PERSONAS QUE ESTÁN INTERESADOS EN CREAR EMPRESA DE RECICLAJE EN EL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ÁNGEL MAGDALENA CON EL FIN DE QUE PUEDAN TOMAR DECISIONES PARA SU FORMALIZACIÓN DESDE EL ENFOQUE DE NEGOCIO VERDE.	25/06/2019	SABANAS DE SAN ÁNGEL	URBANA	9
ALTERNATIVAS SOSTENIBLES	PARTICIPACIÓN EN EL SEGUNDO FESTIVAL DE LA COMETA CC ARRECIFE CON EDUCACIÓN AMBIENTAL DIRIGIDO A LOS VISITANTES DE LA PLAYA DEL RODADERO	24/08/2019	SANTA MARTA	URBANA	450
ALTERNATIVAS SOSTENIBLES	EMPRENDIMIENTO VERDE	27/08/2019	SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA	RURAL - VEREDA	31
ALTERNATIVAS SOSTENIBLES	APOYO AL SENA DE GAIRA PARA UNA CHARLA SOBRE LIDERAZGO Y ALTERNATIVAS SOSTENIBLES DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES SENA	2/09/2019	SANTA MARTA	URBANA	56
ALTERNATIVAS SOSTENIBLES	ATENDER LA SOLICITUD DEL RADICADO 3314 EL CUAL CONSISTE EN LA ENTREGA DE 20 ÁRBOLES NATIVOS Y CHARLAS EDUCATIVAS AMBIENTALES PARA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ AMBIENTAL Y PERSONAS INTERESADAS IED JACQUELINE KENNEDY	10/09/2019	SANTA MARTA	URBANA	22



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT. 800.099.287-4

TIPO DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	FECHA	MUNICIPIO	ZONA	No DE PERSONAS ATENDIDAS
ALTERNATIVAS SOSTENIBLES	CINE FORO AMBIENTAL Y PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD ANIMALES DE LA ZONA	2019/09/17 y 18/09/2019	FUNDACIÓN	RURAL - VEREDA LA CRISTALINA	200
ALTERNATIVAS SOSTENIBLES	REUNIÓN FONDO EMPRENDER, SENA, FERIA ARACATACA	19/09/2019	SANTA MARTA	URBANA	2
ALTERNATIVAS SOSTENIBLES	TALLER PRESENTACIÓN DEL ALCANCE DE ALTERNATIVAS SOSTENIBLES APLICADO AL VIVERO DE BOSQUE SECO TROPICAL IED INEM SIMÓN BOLIVAR	19/09/2019	SANTA MARTA	URBANA	20
TOTAL					1192

FORTALEZAS

La organización, clasificación y sistematización de la documentación producto de las actividades efectuadas por los funcionarios para el logro de los objetivos y metas institucionales, permitiendo ejercer el control al líder del proceso sobre la gestión realizada y el aseguramiento de la información.

RECOMENDACIONES

Fortalecer el seguimiento a los Proyectos Ambientales Escolares -PRAE y Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental-PROCEDA implementados.


LILIANA HIDALGO GARCÍA
Asesor Dirección-Control Interno