



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES

INFORME FINAL DE AUDITORÍA ESPECIAL PAGADURIA

Ejecución del Ejercicio: Noviembre 30 al 03 de Diciembre de 2015

Elaborado por:
ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
(COORDINADOR GRUPO DE CONTROL INTERNO)

Aprobado por:
ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
(COORDINADOR GRUPO DE CONTROL INTERNO)

Bogotá D.C, Diciembre 07 de 2015



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



INTRODUCCIÓN

La búsqueda de la mejora continua en un proceso es la clave que permite la adaptación, el cambio y la subsistencia en el sistema. En la gestión pública es importante que los sistemas que se apliquen sean coherentes, evaluables e integrales y parte de esto lo hace la evaluación a la gestión que desde el Control Interno permite que el sistema se dinamice y se apropie de las necesidades de la sociedad y la razón de ser de la Entidad sin alejarse de la misión.

El trabajo de autorregulación de una entidad, legitima su gestión al equilibrarse y adaptarse de forma autónoma, sin la necesidad de entes de control. Esto se puede alcanzar si se establece un Sistema Integrado de Gestión medible que permita a la entidad pasar por procesos de cambio o ajustes de forma tal que se pueda encontrar la estabilidad más rápido.

El Control Interno, por medio de las auditorías internas no solo busca que se corrijan los problemas del sistema, sino tiene como fin ser un mecanismo de prevención para evitar la inestabilidad de los procesos.

Visto de esta forma, en Parques Nacionales Naturales las actividades de auditoría tienden a buscar la mejora continua en todos los procesos que conforman el sistema, convirtiéndose en pieza fundamental de la gestión de la Entidad.

El MECI concibe el Control Interno como un conjunto de elementos interrelacionados, donde intervienen todos los servidores de la entidad, como responsables del control en el ejercicio de sus actividades; busca garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado; a su vez, persigue la coordinación de las acciones, la fluidez de la información y comunicación, anticipando y corrigiendo, de manera oportuna, las debilidades que se presentan en el quehacer institucional.

Mediante correo electrónico del Director Territorial de Andes Nororientales fechado el 24 de noviembre de 2015 solicitó auditoría especial a la “pagaduría”, incluida en los procesos de Apoyo, Proceso Gestión de Recursos Financieros.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA

El Grupo de Control Interno busca a través de esta auditoría interna, hacer un ejercicio de evaluación focalizado en temas específicos incluidos en los procesos de Apoyo, Proceso Gestión de Recursos Financieros que permita revisar sistemática y detalladamente el aporte de ésta dependencia al cumplimiento de los fines esenciales de la Entidad y por ende del Estado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA

- Verificar el cumplimiento de políticas institucionales, programas, procedimientos y normativa.
- Verificar el adecuado uso y resguardo de los recursos financieros suministrados a la Dirección Territorial.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoría se enfoca en los procesos de Apoyo, Proceso Gestión de Recursos Financieros, Procedimiento Cadena Presupuestal Código: GRFN_PR_06 versión 3, incluye operaciones efectuadas en el último trimestre 2014 y lo corrido de la vigencia 2015.

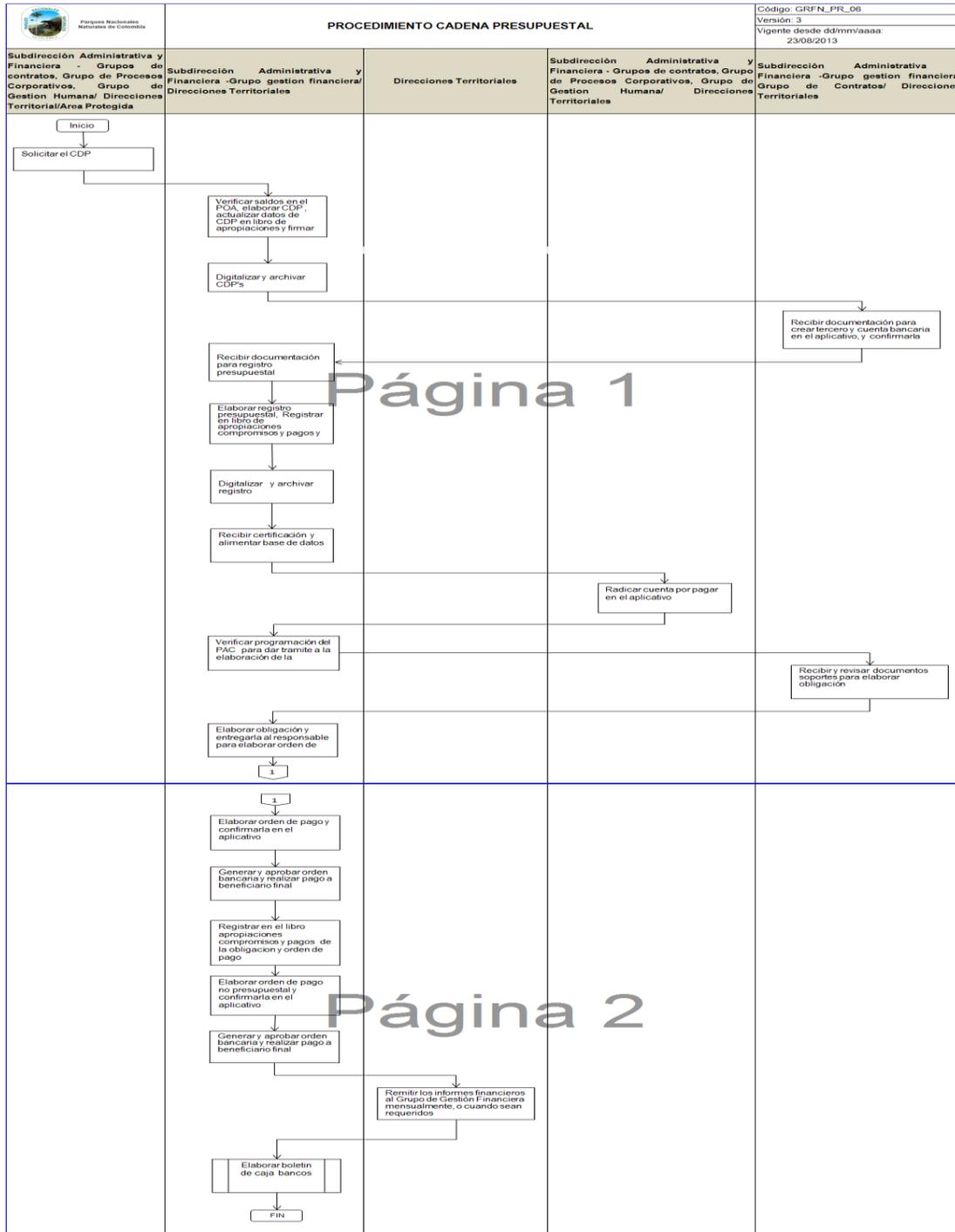
Objetivo: Definir los parámetros a seguir para garantizar la existencia de apropiación disponible libre de afectación para amparar un gasto provisionalmente, de acuerdo a la planeación reflejada en los POAS de la entidad, para registrar en forma definitiva la apropiación previamente certificada, reconocer el monto adeudado producto del desarrollo de los compromisos adquiridos, por el valor equivalente a los bienes recibidos, los servicios prestados o demás pendientes de pago y ordenar el desembolso de los recursos de acuerdo a las obligaciones registradas en cumplimiento a los planes de pago programados en la ejecución de los recursos de la entidad, con sujeción a las normas legales vigentes.

Alcance: Inicia con todas las unidades de costo, ordenadores del gasto, Contratistas, Proveedores, Empresas prestadoras de servicios públicos y Funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia y finaliza en tesorería con el pago de la cuenta y archivo en Boletín Caja Bancos . Aplica para la Subdirección Administrativa , Grupo Gestión Financiera y Direcciones Territoriales.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Página 1

Página 2





METODOLOGÍA

De conformidad con la solicitud efectuada por el Director Territorial de Andes Nororientales se programó la auditoría especial de acuerdo con lo establecidos en los objetivos.

La auditoría interna se realizó entre el 30 de noviembre y el 03 de diciembre de 2015, iniciando con una reunión de apertura, de la cual obra constancia con el registro en el formato listado de asistencia GAINF_FO_04 V3, el 30 de noviembre, a través de la cual se dieron a conocer los objetivos, alcance y criterios de la auditoría planeada, de la misma forma se informó sobre las gestiones que el Grupo de Control Interno ha venido desarrollando dentro del plan de acción propuesta para la presente vigencia.

Durante la auditoría se realizó una inspección a los documentos de trabajo, entrevistas y se reunieron evidencias de la gestión adelantada en el tema focalizado para las vigencias 2014 (último trimestre) y lo corrido del 2015.

El 03 de diciembre de 2015 se realizó la reunión de cierre, de la cual se encuentra registro en el formato GAINF_FO_04 V3, donde el auditor dio a conocer las fortalezas y debilidades generadas en la auditoría interna.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

Los aspectos relevantes encontrados en el presente proceso auditor, se amplían a continuación, enunciando lo más relevante de la gestión; las oportunidades de mejora evidenciadas en la auditoría interna realizada, se registran en el capítulo evaluación a la gestión.

PROCESOS DE APOYO

Proceso Gestión de Recursos Financieros

Cadena presupuestal (CDP, Registros, Obligaciones, Órdenes de Pago, informes presupuestales) GRFN_06_V3.

Requisitos generales. 4.2.1 Generalidades. 4.2.2 Manual de Calidad. 4.2.3 Control de documentos. 4.2.4 Control de los registros. 5.3 Política de calidad. 6.1 Provisión de Recursos. 8.5.1 Mejora continua. 8.5.2 Acciones Correctivas. 8.5.3 Acciones Preventivas. MECI: 2014 Módulo Control de Planeación y Gestión - Componentes: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo. Elementos: Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos - Planes, Programas y Proyectos - Modelo de Operación por Procesos - Indicadores de Gestión - Políticas de Operación - Políticas de Administración del Riesgo - Identificación del Riesgo - Análisis y Valoración del Riesgo. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento - Componente: Planes de Mejoramiento, Elemento: Plan de mejoramiento. Eje Transversal: Información y comunicación.

Se efectuó evaluación de las operaciones relacionadas en la siguiente tabla, en la cual se establecen las observaciones efectuadas por el auditor:





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Boletín	Numero Documento	Fecha de pago	Valor Bruto	Nombre Razon Social	Dependencia Descripcion	Descripcion	Concepto Pago	Comentarios Auditoría
197	257169814	2014-10-15 08:40:38	1.050.000,00	VELANDIA QUINTERO MARCO ANTONIO	UAESPNN NA - PNN EI Cocuy	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	PAGFO CNNON DE ARRENDAMIENTO CASA ENE L MUNICIPIO DEL COCUY EN LA CUAL FUNCIONA LE SEDE ADMON DE PNN EL COCUY ,	Contrato 03 de 2014, certificado de cumplimiento.
209	274897414	2014-10-31 10:08:53	1.050.000,00	VELANDIA QUINTERO MARCO ANTONIO	UAESPNN NA - PNN EI Cocuy	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBE TIPO CASA EN EL COCUY BOYACA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMON DEL PNN COCUY POR EL MES DE OCT	Contrato 03 de 2014, certificado de cumplimiento.
227	303209614	2014-11-27 08:35:34	9.999.752,00	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PANAMERICANA S,A,S	UAESPNN NA - PNN EI Cocuy	ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS A NIVEL NACIONAL	APOYO LOGISTICO AL DESARROLLO DE REUNIONES Y TALLERES EN GUINCAN . COCUY Y CHITA ,	Contrato 05 de 2014, factura equivalente 259- 60-61. Eventos.
226	305857814	2014-11-28 09:20:41	1.050.000,00	VELANDIA QUINTERO MARCO ANTONIO	UAESPNN NA - PNN EI Cocuy	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NOV DE 2014	Contrato 03 de 2014, certificado de cumplimiento.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



311	338548814	2014-12-22 09:43:09	14.898.924,00	CASA NACIONAL DEL PROFESOR ORGANIZACION COOPERATIVA MULTIACTIVA CANAPRO	UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS A NIVEL NACIONAL	SUMISTRO DE SERVICIOS DE HOPESDAJE . ALIMENTACION. SALON Y RECREACION EN CENTRO VACIONAL DURANTE LOS DIAS DE EVENTO DE BIENESTAR	Contrato 015 de noviembre 2014, certificación de cumplimiento, factura 056.
312	339639414	2014-12-23 09:47:02	66.000.000,00	BRACHOAUTOS SA	UAESPNN NA - SFF Iguaque	ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS A NIVEL NACIONAL	PAGO DE COMPRA DE CAMIONETA PARA SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA EN IGUAQUE ,	Certificado de cumplimiento, factura 495, CE 082 de 18 diciembre 2014,





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



313	346208014	2014-12-24 10:04:58	9.800.000,00	GIRAMUNDO LIMITADA	UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PNN PARA UN EFICIENTE Y EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	GIRAMUNDO. TIQUETES DIC 2014	Contrato 01 de 2014, certificación de cumplimiento, dos facturas de diciembre.
315	352110214	2014-12-29 09:40:19	68.500.000,00	BRACHOAUTOS SA	UAESPNN NA - PNN Serranía de los Yariguíes	VEHICULOS	COMPRA DE UNA CAMIONETA	Contrato 026 de 2014, certificado de cumplimiento, factura 504, CE 085 del 26 de diciembre 2014, certificado de parafiscales,
315	352121614	2014-12-29 09:40:18	68.500.000,00	BRACHOAUTOS SA	UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	VEHICULOS	COMPRA DE UNA CAMIONETA	Contrato 026 de 2014, certificado de cumplimiento, factura 505, CE 85 del 26 de diciembre de 2014.
18	8770815	2015-01-28 08:37:28	1.530.183,00	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S,A, ESP	UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	ENERGÍA	PAGO DE ENERGIA MES DE DICIEMBRE DEL 2014	Se evidencia la factura.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



18	8843315	2015-01-28 08:56:43	468.120,00	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S,A, EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	ENERGÍA	PAGO ENERGIA OCT-NOV-2014	Factura (intereses mora 1.514.
18	8953615	2015-01-28 08:44:31	2.579.447,00	MICROINFORMATICA LTDA	UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	PAGO ARRENDAMIENTO PERIODO ENERO 1 DE 2015 AL 31 DE ENERO DE 2015	Certificado de cumplimiento, factura 356,
25	16663415	2015-02-06 08:59:10	3.005.600,00	FLOREZ GUERRERO CHRISTIAN ALEXANDER	UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	PROFESIONALES	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO-15	Verificar descuentos con la Contadora, certificación del supervisor,
27	18826015	2015-02-10 08:51:32	2.337.500,00	POLANCO OCHOA ROCIO LUZ HELENA	UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	PROFESIONALES	SERVICION PRESTADOS DE ENERO 20 AL 30 DE 2015	Certificación del supervisor.
38	33570315	2015-02-25 08:55:05	3.852.919,00	MENESES MORENO LUIS HERNANDO	UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	SUELDOS		Nómina.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



45	44347215	2015-03-06 09:22:40	593.230,00	VILLAMIZAR DURAN FABIO	UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	SOLICITUD DE ANTICIPO EL 9 AL 11 DE MARZO DE 2015 RUTA BUCARA - BOGOTA - VILLAVICENCIO - BOGOTA - BUCARA PARA LA REUNION ALTO RICAUTE TALLER LECCIONES APRENDIDAS IMPLEMENTACION USO. OCUPACION Y TNENECIA DIRECCIONES Y TERRITORIALES	Orden de comisión 179 del 23 de febrero, anticipo
56	58263215	2015-03-24 10:20:12	593.230,00	VILLAMIZAR DURAN FABIO	UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	PAGO ANTICIPO COMISION MARZO 25 AL 27 DE 2015 RUTA BUCARA - TIBU - CUCUTA - BUCARA PARA LA PARTICIPACION DE LA CONSULTA PREVIA COMUNIDAD MOTILON BARI - PLAN DE MANEJO	Orden de comisión 332 del 19 de marzo (los soportes de legalización y cumplido va en la legalización). Anticipo.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



60	73269115	2015-03-30 09:04:03	213.516,00	BARRERA VALDERRAMA GUSTAVO	UAESPNN NA - PNN EI Cocuy	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	PAGO COMISION MARZO 9 AL 12 DE 2015 RUTA SACAMA. EL COCUY. SACAMA PARA CAPACITACION CAPTURA DE CARBONO Y COMITE LOCAL	Orden de comisión 162 del 09 marzo de 2015, legalización y cumplido de comisión.
76	91996315	2015-04-23 09:24:57	265.000,00	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	IMPUESTO DE VEHICULO	PAGO IMPUESTO VEHICULOS PLACAS BUS59 Y AMX21 Y AMX22 YAMX23 PERIODO 2015	Declaraciones de impuestos (se debe reintegrar 93 pesos).
80	107568315	2015-04-29 10:30:18	210.784,00	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S,A, E,S,P,	UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO DTAN BUCARAMANGA PERIODO ENERO DE 2015	Factura 1053792 por valor \$210.784,00.
80	107569515	2015-04-29 10:30:31	336.396,00	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S,A, E,S,P,	UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO DTAN BUCARAMANGA PERIODO FEBRERO DE 2015	Factura de \$547.180,00.
87	119585315	2015-05-11 08:56:49	4.794.000,00	VILLAMIL PAEZ BENEDICTO	UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	PROFESIONALES	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA DTAN Y SUS AREAS ADSCRITAS	Certificación del supervisor.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



90	123535315	2015-05-14 08:51:18	11.320.000,00	DIAZ DIAZ DANILO	UAESPNN NA - PNN EI Cocuy	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PAGO COMPRA Y VENTA BOLETERIA PREPAGADA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ASIGNADOS AL PNN COCUY	Certificado de cumplimiento, factura 4762, falta CE.
91	125126815	2015-05-15 08:47:51	10.000.000,00	SILVA MOTTA EDWIN HERNANDO	UAESPNN NA - SFF Iguaque	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	COMPRA Y VENTA BOLETERIA PREPAGADA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ASIGNADOS AL SFF IGUAQUE PERIODO MAYO DE 2015	Certificación de cumplimiento, falta CE.
109	154620415	2015-06-12 08:57:40	5.000.000,00	G N V C BUCARAMANGA LTDA	UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PAGO COMPRA DE BOLETERIA PREPAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION TERRITORIAL	Certificacion de cumplimiento, CE 007 del 23 de abril de 2015, factura equivalente.
112	158049915	2015-06-18 09:12:26	689.715,00	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S,A, EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	UAESPNN NA - SFF Iguaque	ENERGÍA	PAGO SERVICIO ENERGIA SFF IGUAQUE / VILLA DE LEYVA PERIODO FEBRERO A JUNIO DE 2015	Factura 118801011 por \$1.563.890,00 , explicar pago menor.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



113	158991015	2015-06-19 09:45:30	66.900,00	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S,A, EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	UAESPNN NA - PNN de Pisba	ENERGÍA	PAGO SERVICIO ENERGIA PNN PISBA / SOCHA PERIODO MAYO DE 2015 SEGUN FACTURA NO, 688104917	Ok
124	178218715	2015-07-07 11:02:59	869.225,00	VILLAMIZAR DURAN FABIO	UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	PAGO ANTICIPO COMISION JULIO 8 AL 9 DE 2015 RUTA BUCARA. SFF IGUAQUES. BUCARA PARA REUNION PERSONERO TRATAR AFECTACIONES SAN PEDRO DE IGUAQUES	Anticipo, orden de comisión 871 del 17 de junio, con prórroga.
124	178634015	2015-07-07 08:35:06	3.544.460,00	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PANAMERICANA S,A,S	UAESPNN NA - PNN EI Cocuy	RACIONES DE CAMPAÑA	PAGO COMPRA DE RACIONES PARA EL PNN COCUY	Certificación de cumplimiento, factura 355 del 22 de mayo de 2015, CE 015 del 4 de junio,.
154	230029315	2015-08-21 09:58:34	10.462.401,00	SUAREZ LIBARDO FONSECA	UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	PRIMA DE VACACIONES	Pago Nómina mes de Agosto de 2015	Nómina.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



140	206110015	2015-07-30 09:38:14	1.550.920,00	AFIGRAFICAS LTDA	UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FOTOCOPIADORAS DE LA DTAN Y SFF IGUAQUE SEGUN FAV NO, 66615/66617/66690 CON RP NO, 74315/MAYO /2015 PERIODO JULIO DE 2015	Contrato 005 del 11 demayo, factura 66615-17- 90 del 09 de junio.
157	235954415	2015-08-26 09:10:16	3.377.791,00	MICROINFORMATICA LTDA	UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	PAGO ARRENDAMIENTO DE 30 EQUIPOS DE COMPUTO CON SU SISTEMA OPERATIVO Y OFIMATICA PERIODO AGOSTO DE 2015	Contrato 011 de marzo 12 de 2015, factura 584 del 18 de agosto. Falta evaluación proveedores.
159	240113315	2015-08-28 08:34:52	15.000.000,00	GUTIERREZ TORRES LUZ DARY	UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	EVENTOS	PAGO APOYO LOGISTICO 3 EVENTOS DE 2 DIAS CADA UNO EN EL MARCO CONMSULTA PREVIA APROBACION PLAN DE MANEJO DEL PNN CATATUMBO BARI PERIODO AGOSTO DE 2015	Contrato 03 de junio 16 de 2015, certificado de cumplimiento, falta la factura y evaluación de proveedores.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



	277164715	2015-09-30 07:47:56	1.463.709,00	MICROINFORMATICA LTDA	UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	PAGO ARRENDAMIENTO DE 30 EQUIPOS DE COMPUTO CON SUS SISTEMA OPERATIVO Y OFIMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	Contrato 011 de marzo 12 de 2015, factura 621 del 28 de septiembre.
	277185115	2015-09-30 07:57:36	1.644.418,00	MICROINFORMATICA LTDA	UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	PAGO ARRENDAMIENTO DE 30 EQUIPOS DE COMPUTO CON SUS SISTEMA OPERATIVO Y OFIMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	Contrato 011 de marzo 12 de 2015, factura 621 del 28 de septiembre.
	294570515	2015-10-13 08:35:15	7.500.000,00	GRUPO GENARO VILLAMIZAR S,A,S,	UAESPNN NA - PNN Tamá	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE		Contrato 008 del 23 de junio 2015, certificado de cumplimiento, evaluación de proveedores, factura 11946.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



	294574215	2015-10-13 08:47:23	3.870.000,00	TECNI REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA	UAESPNN NA - PNN EI Cocuy	LLANTAS Y ACCESORIOS		Contrato 016 de 13 de julio 2015, certificado de cumplimiento, factura 6529 \$14.848,500,00, CE 033 del 16 de septiembre de 2015.
	301882815	2015-10-21 08:01:37	4.800.000,00	GESTION EMPRESARIAL MOLINA S,A,S	UAESPNN NA - PNN EI Cocuy	EVENTOS		Contrato 004 de 2015, certificado de cumplimiento, factura 0045 del 15 de octubre.
	335525115	2015-11-23 09:33:03	1.117.575,00	VILLAMIZAR DURAN FABIO	UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR		Anticipo orden de comisión 1725 del 21 de octubre, falta autorización en prórroga.
	319682315	2015-11-04 08:56:50	13.000.000,00	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	CONVENIOS		Convenio 009, anticipo primer desembolso 50% contra firma del convenio y último pago contra avalúos realizados y liquidados por el NC. Verificar con contadora la contabilización.





En desarrollo de la auditoría, se evidenció que se efectúan pagos de intereses en los soportes de servicios públicos; de igual manera se presentan facturas de servicios públicos por un valor superior al cancelado y el control lo lleva una sola persona sin suministrar los soportes a pagaduría.

80	107568315	2015-04-29 10:30:18	210.784,00	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A, E,S,P,	UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO DTAN BUCARAMANGA PERIODO ENERO DE 2015	Factura 1053792 por valor \$210.784,00.
80	107569515	2015-04-29 10:30:31	336.396,00	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A, E,S,P,	UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO DTAN BUCARAMANGA PERIODO FEBRERO DE 2015	Factura de \$547.180,00.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

No Acta: 013	Dependencia: DATN	Fecha (21/08/2015):
--------------	-------------------	---------------------

EQUIPO DE TRABAJO:

Fabio Villamizar Duran	Director Territorial DTAN
Ruth Milady Mejía Ojarte	Apoyo Administrativo DTAN
Julian Paredes Hernández	Auxiliar Administrativo
Paola Andrea Lozano Solano	Coordinadora Grupo Interno de Trabajo DTAN
Ana Victoria Cabeza	Contratista Presupuesto

BJETIVO DE LA REUNIÓN:

Definir condiciones de pago de los servicios públicos en DTAN

TEMAS A TRATAR:

1. Pago oportuno de los servicios públicos
2. Conciliación con las entidades de servicios públicos de los pagos realizados por la DTAN
3. Mora, sanciones y suspensiones en los servicios públicos





DIRECCION TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES					
C D P CONSTITUIDOS A NOVIEMBRE 30 DE 2015					
No. CDP	Fecha de Registro	DEPENDENCIA	Valor Inicial (\$)	OBJETO	Estado Actual
41515	2015 06 02	Sff Iguaque	4.000.000	Compra de materiales para construcción para municipio Villa de Leyva Verreda Capilla - Regulación	Se informado en tres oportunidades al AP la corrección de los Estudios Previos. Evidencias: Correos de la oficina dec ontratos
41615	2015 06 02	Sff Iguaque	2.000.000	Compra de materiales para construcción para municipio Villa de Leyva Verreda Capilla - Regulación	Se informado en tres oportunidades al AP la corrección de los Estudios Previos. Evidencias: Correos de la oficina de contratos
49215	2015 07 23	Yariguies	4.224.000	Compra de elementos de dotación pata el PNN Tariguies - Regulación	En agosto se solicitó al AP la corrección a las cotizaciones, en septiembre se recordó al AP, en noviembre 20 se renvió corregido del AP, el proceso sale en diciembre 2
52615	2015 08 03	Pnn Pisba	7.500.000	Suministro de combustible para vehiculos y motocicletas asignadas al PNN PISBA - Regulación	El proceso se monto en tres lotes, se adjudicó para cada uno de los puntos de suministro el valor de \$2.500.000. Los dos primeros el procesos culmino en contrato y el tercero se declaró desierto.
60415	2015 09 14	DTAN	500.000	Compra de bombillos DTAN Planeación Interna	No se presentaron cotizantes. El Proceso se cayó
60515	2015 09 14	Pnn Cocuy	1.419.542	Compra de Equipo de computo para el PNN COCUIY - Fortalecimiento	Recursos Insuficientes para contratar
62015	2015 09 17		40.000.000	Ampliación de sede administrativa en el Mpio de Siocha, PNN PISBA - Fortalecimiento	Ya se elaboró el contrato de obra (004/15) Se envió al AP y se está pendiente de recibirlo firmado para proceder al registro.
62115	2015 09 17	Pnn Pisba	20.000.000	Ampliación de sede administrativa en el Mpio de Siocha, PNN PISBA - Fortalecimiento	Ya se elaboró el contrato de obra (004/15) Se envió al AP y se está pendiente de recibirlo firmado para proceder al registro.

En otro aspecto analizado en el proceso auditor, se evidenció que existen CDP's con períodos superiores a 60 días de solicitud, los cuales no han tenido el proceso conbtractual correspondiente, tal como se observa en la tabla anterior.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



De otra parte, se efectuó el seguimiento y verificación al Plan Arauca, como parte integral de la cadena presupuestal, obteniendo las siguientes evidencias:

Categoría Gasto	Ordinal	Descripción	Cuantía a Contratar	Cuantía Definitiva del Contrato	Estado	Saldo a favor
Contratación Personal	Profesional, Técnicos y Operarios	Contratación Personal, Técnicos y Operarios	\$ 343.425.403	\$ 343.425.403	En ejecución	\$ 0
Compra de Equipos	Equipos de Investigación	Compra Equipos Hidroclimáticos	\$ 386.977.474	\$ 297.000.000	Adjudicado	\$ 89.977.474
		Adición Contrato Equipos Hidroclimáticos	\$ 100.000.000	\$ 148.000.000		-\$ 48.000.000
		Compra Camaras Trampa y accesorios	\$ 0	\$ 16.500.000	En proceso de Publicación	-\$ 16.500.000
Materiales y Suministros	Materiales de Construcción	Compra Insumos Ferrería	\$ 1.220.000.000	\$ 1.202.441.000	Adjudicado	\$ 17.559.000
		Compra Insumos Plásticos	\$ 98.912.385	\$ 98.912.385	Adjudicado	\$ 0
	Insecticidas, Fungicidas y otros Insumos Agrícolas	Compra Insumos Agrícolas	\$ 690.000.000	\$ 643.000.000	Adjudicado	\$ 47.000.000
		Compra de Postes de Madera	\$ 178.807.115	\$ 164.155.500	Adjudicado	\$ 14.651.615
		Compra de Semillas	\$ 105.196.505	\$ 93.748.446	Adjudicado	\$ 11.448.059
Arrendamientos	Arrendamientos de Inmuebles	Arriendo Bodega Tame	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	Adjudicado	\$ 0
Insumos Veterinario	Material Veterinario	Compra Material Sostenerimiento Semovientes	\$ 9.292.500	\$ 8.505.000	Adjudicado	\$ 787.500
Capacitaciones	Capacitación y Eventos	Taller de Socialización	\$ 9.000.000	\$ 4.174.201	Adjudicado	\$ 4.825.799
		Taller de Cartografía Social	\$ 4.550.000	\$ 4.174.201	Adjudicado	\$ 375.799
		Taller de Viverismo	\$ 6.684.000	\$ 4.698.000	Adjudicado	\$ 1.986.000
Consultorias	Consultorias	Consultorias Caracterización	\$ 378.200.912	\$ 378.200.912	Adición Convenio Marco Nuevas Areas	\$ 0
		Análisis de Suelos	\$ 13.453.706	\$ 6.387.880	Adjudicado	\$ 7.065.826
		Mapas Sensoriales	\$ 17.500.000	\$ 15.000.000	Adjudicado	\$ 2.500.000
Comunicaciones y Transporte	Transporte	Transporte de Insumos	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000	En proceso de Publicación	\$ 0
Total			\$ 3.590.000.000	\$ 3.456.322.928		\$ 133.677.072
Diferencia				\$ 133.677.072		

PROCESOS PROYECTO PLAN ARAUCA PANTALLAZOS SECOP

Compra de Equipos Hidroclimáticos

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-408025>



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Documento	Descripción	Formato	Tamaño	Cantidad	Fecha
Documento Adicional	OFERTA SELECCIONADA		197 KB	1	18-11-2015 04:10 PM
Contrato	CONTRATO		645 KB	1	18-11-2015 03:42 PM
Acto de Adjudicación	RESOLUCION ADJUDICACION		356 KB	1	17-11-2015 02:49 PM
Acta de la audiencia pública de la subasta inversa	ACTA DE AUDIENCIA		302 KB	1	11-11-2015 05:09 PM
Documento Adicional	RESPUESTA DE OBSERVACION PEDRO PABLO SARMIENTO VELASQUEZ		99 KB	4	10-11-2015 03:30 PM
Documento Adicional	RESPUESTA DE OBSERVACION-PEDRO PABLO SARMIENTO VELASQUEZ		266 KB	1	09-11-2015 11:48 AM
Adendas	ADENDA 3		106 KB	1	06-11-2015 05:31 PM
Adendas	ADENDA 2		107 KB	1	04-11-2015 04:26 PM
Documento Adicional	RESPUESTA DE OBSERVACION PEDRO PABLO SARMIENTO VELASQUEZ		81 KB	1	04-11-2015 11:47 AM
Documento Adicional	HABILITACION JURIDICA		195 KB	1	29-10-2015 10:28 AM
Documento Adicional	HABILITACION FINANCIERA		90 KB	1	29-10-2015 10:27 AM
Informe de evaluación	HABILITACION TECNICA		130 KB	1	29-10-2015 10:27 AM
Documento Adicional	RESPUESTA DE OBSERVACION-PEDRO PABLO SARMIENTO VELASQUEZ		93 KB	1	28-10-2015 03:48 PM
Documento Adicional	SUBSANAR- OLGA ESPERANZA NONTES ESCOBAR		291 KB	1	27-10-2015 10:08 AM
Documento Adicional	SUBSANAR- PEDRO PABLO SARMIENTO VELASQUEZ		293 KB	1	27-10-2015 10:07 AM
Documento Adicional	ACTA DE CIERRE		173 KB	1	26-10-2015 03:40 PM
Documento Adicional	RESPUESTA DE OBSERVACION- ANYI YICELY CHILA MEDINA		259 KB	1	26-10-2015 11:57 AM
Documento Adicional	RESPUESTA DE OBSERVACION- PEDRO PABLO SARMIENTO		254 KB	1	26-10-2015 11:56 AM
Adendas	ADENDA 1		438 KB	1	23-10-2015 10:42 AM
Documento Adicional	RESPUESTA DE OBSERVACION JAIME OMAR DIAZ		415 KB	1	22-10-2015 05:05 PM
Documento Adicional	RESPUESTA DE OBSERVACION DAYANA MALDONADO VILLAMIZAR		667 KB	1	22-10-2015 05:03 PM
Documento Adicional	PEDRO PABLO SARMIENTO VELASQUEZ		183 KB	1	22-10-2015 05:02 PM
Documento Adicional	RESPUESTA DE OBSERVACION JUAN DIEGO MUÑOZ RODRIGUEZ		94 KB	1	22-10-2015 05:02 PM
Pliegos de Condiciones definitivas	DEFINITIVOS		111 KB	1	21-10-2015

Compra Insumos Ferretería

<http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-407923>



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



						(dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	OFERTA SELECCIONADA		18.03 MB	1		13-11-2015 03:04 PM
Contrato	CONTRATO		826 KB	1		13-11-2015 12:09 PM
Documento Adicional	RESPUESTA DE OBSERVACION JOHN BERRIO LOPEZ Y ANDRES FELIPE ECHEVERRI		262 KB	1		10-11-2015 03:37 PM
Acto de Adjudicación	RESOLUCION ADJUDICACION		2.65 MB	1		09-11-2015 10:39 AM
Acta de la audiencia pública de la subasta inversa	ACTA DE AUDIENCIA		327 KB	1		05-11-2015 12:50 PM
Documento Adicional	HABILITACION DE EXPERIENCIA-GRUPO 2		433 KB	1		03-11-2015 02:37 PM
Documento Adicional	HABILITACION DE EXPERIENCIA -GRUPO 1		2.49 MB	1		03-11-2015 12:07 PM
Documento Adicional	HABILITACION JURIDICA- GRUPO 2		3.48 MB	1		29-10-2015 02:41 PM
Documento Adicional	HABILITACION JURIDICA- GRUPO 1		4.67 MB	1		29-10-2015 02:40 PM
Documento Adicional	HABILITACION FINANCIERA		253 KB	2		29-10-2015 02:39 PM
Informe de evaluación	HABILITACION TECNICA		236 KB	2		29-10-2015 02:39 PM
Documento Adicional	SUBSANAR- SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS GRUPO 2		232 KB	1		27-10-2015 05:17 PM
Documento Adicional	SUBSANAR- INTERAMERICANA DE SUMINISTROS GRUPO 2		222 KB	1		27-10-2015 05:16 PM
Documento Adicional	SUBSANAR-FERRETERIA NICHOLSON GRUPO 2		216 KB	1		27-10-2015 05:16 PM
Documento Adicional	SUBSANAR- FF SOLUCIONES SA GRUPO 2		225 KB	1		27-10-2015 04:56 PM
Documento Adicional	SUBSANAR- CONSTRUVAL INGENIERIA GRUPO 2		226 KB	1		27-10-2015 04:55 PM
Documento Adicional	SUBSANAR- UNION TEMPORAL COLOMBIANA AMERICANA -GRUPO 2		255 KB	1		27-10-2015 04:55 PM
Documento Adicional	SUBSANAR- INTERAMERICANA DE SUMINISTROS		225 KB	1		27-10-2015 09:24 AM
Documento Adicional	SUBSANAR- FF SOLUCIONES SA		221 KB	1		27-10-2015 09:24 AM
Documento Adicional	SUBSANAR- ESTRUCTURAS PLASTICAS MADERPLAST SA		240 KB	1		27-10-2015 09:22 AM
Documento Adicional	SUBSANAR- CONSTRUVAL INGENIERIA		223 KB	1		27-10-2015 09:22 AM
Documento Adicional	SUBSANAR- FERRETERIA NICHOLSON		219 KB	1		27-10-2015 09:21 AM
Documento Adicional	SUBSANAR- UNION TEMPORAL ECOCIENCIA RECYCLING		264 KB	1		27-10-2015 09:21 AM
Documento Adicional	SUBSANAR- SOLUCIONES					27-10-2015

Compra Insumos Plásticos

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-408236>



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Dirección Física del Contratista	Cra 16 No. 29A-12, Bucaramanga
Nombre del Representante Legal del Contratista	LUZ MARINA CUADROS PACHECO
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 63293978
Fecha de Firma del Contrato	17 de noviembre de 2015
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	23 de noviembre de 2015
Plazo de Ejecución del Contrato	42 Días
Destinación del Gasto	No Aplica

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Contrato			517 KB	1	23-11-2015 02:51 PM
Acto de Adjudicación			243 KB	1	13-11-2015 10:04 AM
Documento Adicional	ACTA DE COMITE DE CONTRATACION		119 KB	1	10-11-2015 04:17 PM
Informe de evaluación			959 KB	1	05-11-2015 09:10 AM
Documento Adicional	ACTA DE CIERRE		96 KB	1	30-10-2015 09:55 AM
Adendas	ADENDA NO 001		56 KB	1	28-10-2015 04:38 PM
Acto que ordena Apertura del Proceso			228 KB	1	26-10-2015 11:15 AM
Pliegos de Condiciones definitivos			4.56 MB	1	23-10-2015 02:54 PM
Documento Adicional	AVISO DE CONVOCATORIA		165 KB	1	23-10-2015 10:30 AM
Ficha Técnica de Productos			60 KB	1	16-10-2015 07:44 PM
Proyecto de pliego de condiciones	SUBASTA INVERSA		4.58 MB	1	16-10-2015 07:22 PM
Documento de estudios previos	EP		2.88 MB	1	16-10-2015 07:21 PM

Hitos del Proceso

Descripción del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	16 de October de 2015 07:45 P.M.
Convocatoria	23 de October de 2015 02:56 P.M.
Adjudicación	13 de November de 2015 10:17 A.M.

Compra Insumos Agrícolas

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-407867>



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



	CONTRATISTA				
					02:38 PM
Documento Adicional	OFERTA SELECCIONADA		11.71 MB	1	13-11-2015 03:14 PM
Contrato	CONTRATO		822 KB	1	13-11-2015 03:13 PM
Acto de Adjudicación	RESOLUCION ADJUDICACION		1.76 MB	1	09-11-2015 10:33 AM
Documento Adicional	RESPUESTA DE OBSERVACION - CARLOS ACOSTA FERNANDEZPDF		126 KB	1	03-11-2015 09:26 AM
Adendas	ADENDA 3		108 KB	1	03-11-2015 09:02 AM
Documento Adicional	HABILITACION JURIDICA		394 KB	1	03-11-2015 08:29 AM
Documento Adicional	HABILITACION FINANCIERA		189 KB	1	03-11-2015 08:28 AM
Informe de evaluación	HABILITACION TECNICA		193 KB	1	03-11-2015 08:28 AM
Documento Adicional	SUBSANAR- ALMACEN AGROPECUARIO DE LA SABANA		218 KB	1	29-10-2015 09:15 AM
Documento Adicional	SUBSANAR- UNION TEMPORAL PROCEAGRO		226 KB	1	29-10-2015 09:15 AM
Documento Adicional	SUBSANAR- FUNDACESCENCIA		241 KB	1	29-10-2015 09:14 AM
Adendas	ADENDA 2		108 KB	1	26-10-2015 08:05 AM
Documento Adicional	ACTA DE CIERRE		213 KB	1	23-10-2015 11:49 AM
Documento Adicional	RESPUESTA DE OBSERVACION - HENRY ALEXANDER RUBIANO		141 KB	1	22-10-2015 04:24 PM
Documento Adicional	RESPUESTA DE OBSERVACION - CARLOS ACOSTA FERNANDEZ		113 KB	1	22-10-2015 04:23 PM
Documento Adicional	RESPUESTA DE OBSERVACION - CARMEN XIOMARA ROMERO ZU?IGA		142 KB	1	22-10-2015 04:23 PM
Adendas	ADENDA 1		108 KB	1	22-10-2015 10:20 AM
Documento Adicional	RESPUESTA DE OBSERVACION JUAN ESTEBA ARISTIZABAL		152 KB	1	20-10-2015 04:13 PM
Documento Adicional	RESOUESTA DE OBSERVACION BERNARDO CALDERON		142 KB	1	20-10-2015 04:12 PM
Pliegos de Condiciones definitivos	DEFINITIVOS		1.53 MB	1	20-10-2015 11:14 AM
Acto que ordena Apertura del Proceso	RESOLUCION APERTURA		236 KB	1	20-10-2015 11:14 AM
Ficha Técnica de Productos	FICHA TECNICA		124 KB	1	09-10-2015 12:38 PM
Proyecto de pliego de condiciones	BORRADORES		1.70 MB	1	09-10-2015 12:38 PM
Documento Adicional	AVISO CONVOCATORIA		178 KB	1	09-10-2015 12:37 PM





Compra de Postes de Madera

<http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-11-4241509>

Identificación del Representante Legal	Cedula de Ciudadanía No. 10703012
Fecha de Firma del Contrato	20 de octubre de 2015
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	27 de octubre de 2015
Plazo de Ejecución del Contrato	2 Meses
Destinación del Gasto	No Aplica

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Contrato			477 KB	1	27-10-2015 08:22 AM
Acto de Adjudicación			224 KB	1	21-10-2015 09:01 AM
Documento Adicional	SOLICITUD ACCIONAR SAS		51 KB	1	09-10-2015 04:13 PM
Informe de evaluación			332 KB	1	09-10-2015 04:12 PM
Adendas			94 KB	1	06-10-2015 03:45 PM
Documento Adicional	ACTA DE CIERRE PROPUESTAS		98 KB	1	06-10-2015 03:29 PM
Documento Adicional	ACTA DE CIERRE MANIFESTACIONES DE INTERES		102 KB	1	06-10-2015 03:28 PM
Acto que ordena Apertura del Proceso			1.60 MB	1	25-09-2015 01:22 PM
Pliegos de Condiciones definitivos			25.84 MB	1	25-09-2015 01:20 PM
Proyecto de pliego de condiciones	PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES SA-003-215		3.35 MB	1	18-09-2015 05:29 PM
Documento de estudios previos	ESTUDIOS PREVIOS SA-003-2015		2.17 MB	1	18-09-2015 05:28 PM
Documento Adicional	AVISO DE CONVOCATORIA		211 KB	1	18-09-2015 05:27 PM

Hitos del Proceso

Descripción del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Convocatoria	25 de September de 2015 01:20 P.M.
Creación de Proceso	18 de September de 2015 05:29 P.M.
Celebración de Contrato	27 de October de 2015 08:23 A.M.





Compra de Semillas

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-408239>

Información de la Adjudicación del Proceso

Calificación definitiva de los proponentes - Orden de elegibilidad

ÚNICA ASIENTENTE A LA SUBASTA INVERSA LA PROponente MARIA TERESA GIL HERNANDEZ HIZO OFERTA POR VALOR DE \$93.748.446

Nombre ó Razón Social del proponente seleccionado

MARIA TERESA GIL HERNANDEZ

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Acto de Adjudicación			293 KB	1	13-11-2015 10:20 AM
Documento Adicional	ACTA DE COMITE DE CONTRATACION		143 KB	1	11-11-2015 09:31 AM
Adendas	RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION		119 KB	1	09-11-2015 05:48 PM
Documento Adicional	OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GESINTEG COLOMBIA LTDA AL INFORME DE EVALUACION		36 KB	1	09-11-2015 05:47 PM
Adendas	SE MODIFICA HORA DE AUDIENCIA DE SUBASTA INVERSA PARA LAS 400 PM DEL MISMO D7A 11 DE NOVIEMBRE DE 2015		57 KB	1	09-11-2015 11:22 AM
Informe de evaluación			1.01 MB	1	05-11-2015 06:22 PM
Adendas	ADENDA NO 001		177 KB	1	28-10-2015 04:39 PM
Acto que ordena Apertura del Proceso			225 KB	1	26-10-2015 11:15 AM
Pliegos de Condiciones definitivos			3.35 MB	1	23-10-2015 03:01 PM
Documento Adicional	AVISO DE CONVOCATORIA		164 KB	1	23-10-2015 10:33 AM
Ficha Técnica de Productos	FT		41 KB	1	16-10-2015 08:10 PM
Proyecto de pliego de condiciones	SUBASTA INVERSA		4.23 MB	1	16-10-2015 08:09 PM
Documento de estudios previos	EP		1.68 MB	1	16-10-2015 08:09 PM

Hitos del Proceso

Descripción del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Convocatoria	23 de October de 2015 03:01 P.M.
Creación de Proceso	16 de October de 2015 08:10 P.M.
Adjudicación	13 de November de 2015 10:20 A.M.

[Ver Reporte Modificaciones](#)





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Taller de Cartografía Social

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4263092>

Nombre o Razón Social del Contratista	GESTION EMPRESARIAL LONA SAS
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 900635790-0
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Arauca
Dirección Física del Contratista	Tame
Nombre del Representante Legal del Contratista	DORANGELA MOLINA LANDAETA
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 68302884
Fecha de Firma del Contrato	07 de octubre de 2015
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	07 de octubre de 2015
Plazo de Ejecución del Contrato	44 Días
Destinación del Gasto	No Aplica

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Comunicación de Aceptación			291 KB	1	08-10-2015 04:10 PM
Oferta Seleccionada			105 KB	1	08-10-2015 04:10 PM
Informe de evaluación			166 KB	1	05-10-2015 03:21 PM
Documento Adicional	ACTA DE CIERRE		96 KB	1	05-10-2015 10:06 AM
Documento Adicional	EP		345 KB	1	28-09-2015 05:12 PM
Invitación			1022 KB	1	28-09-2015 05:12 PM

Hitos del Proceso

Descripción del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	28 de September de 2015 05:12 P.M.
Celebración de Contrato	08 de October de 2015 04:10 P.M.

[Ver Reporte Modificaciones](#)

Taller de Socialización

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4264789>



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4396609

Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 68302884				
Fecha de Firma del Contrato	09 de octubre de 2015				
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	09 de octubre de 2015				
Plazo de Ejecución del Contrato	41 Días				
Destinación del Gasto	No Aplica				
Documentos del Proceso					
Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Comunicación de Aceptación			262 KB	1	09-10-2015 05:55 PM
Oferta Seleccionada			78 KB	1	09-10-2015 05:54 PM
Informe de evaluación			156 KB	1	07-10-2015 03:36 PM
Invitación			1.40 MB	1	29-09-2015 10:24 AM
Hitos del Proceso					
Descripción del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia				
Celebración de Contrato	09 de October de 2015 05:55 P.M.				
Creación de Proceso	29 de September de 2015 10:24 A.M.				
Ver Reporte Modificaciones					

Consultoría Análisis de Suelos

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4396609>

s/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4396609

Número del Contrato	001-2015				
Estado del Contrato	Celebrado				
Objeto del Contrato	Servicios de consultoría para efectuar los análisis de fertilidad completos con su respectiva recomendación de acuerdo al uso agrícola de cultivos de Cereales y Hortalizas, de suelo de Unidades Productoras beneficiarias del Proyecto Paz y Equidad, requerido para la caracterización de los suelos como herramienta integrada a la fase de diseño de Sistemas Sostenibles para la Conservación.				
Cuenta Definitiva del Contrato	\$6.387.880 Peso Colombiano				
Nombre o Razón Social del Contratista	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI				
Identificación del Contratista	Nº de Persona Jurídica No. 89999004-9				
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia - Bogotá D.C.				
Dirección Física del Contratista	Carrera 30 No. 48 - 51				
Nombre del Representante Legal del Contratista	JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE				
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 13445257				
Fecha de Firma del Contrato	24 de noviembre de 2015				
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	24 de noviembre de 2015				
Plazo de Ejecución del Contrato	20 Días				
Destinación del Gasto	No Aplica				
Documentos del Proceso					
Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Oferta Seleccionada			266 KB	1	27-11-2015 03:24 PM
Comunicación de Aceptación			253 KB	1	27-11-2015 03:21 PM
Informe de evaluación			370 KB	1	24-11-2015 10:36 AM
Documento Adicional	ACTA DE CIERRE		67 KB	1	23-11-2015 11:13 AM
Invitación			2.03 MB	1	13-11-2015 03:56 PM
Hitos del Proceso					
Descripción del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia				
Celebración de Contrato	27 de November de 2015 03:25 P.M.				
Creación de Proceso	13 de November de 2015 03:56 P.M.				
Ver Reporte Modificaciones					



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389
www.parquesnacionales.gov.co



Consultoría Análisis Sensorial del Café

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4396666>

Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ADELANTAR ANALISIS FISICOS Y SENSORIALES DE CAFÉ CULTIVADO EN 20 PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS SELECCIONADOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY EN EL MUNICIPIO DE TAME, EN EL MARCO DEL PROYECTO PLAN ARAUCA
Cuantía Definitiva del Contrato	\$15,000,000 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	INVERSIONES ESTRAVAGANZA CAFE CI SAS
Identificación del Contratista	NIT de Persona Jurídica No. 900632502-2
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Bogotá D.C.
Dirección Física del Contratista	Calle 97 No. 71a-25/47 of 505
Nombre del Representante Legal del Contratista	IVAN MORALES
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 80064943
Fecha de Firma del Contrato	01 de diciembre de 2015
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	03 de diciembre de 2015
Plazo de Ejecución del Contrato	30 Días
Destinación del Gasto	No Aplica

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Comunicación de Aceptación			593 KB	1	03-12-2015 10:11 AM
Oferta Seleccionada			106 KB	1	03-12-2015 10:09 AM
Informe de evaluación			810 KB	1	24-11-2015 10:35 AM
Documento Adicional	ESTUDIOS PREVIOS		1.02 MB	1	13-11-2015 04:01 PM
Invitación			2.53 MB	1	13-11-2015 04:00 PM

Descripción del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Celebración de Contrato	03 de December de 2015 10:11 A.M.
Creación de Proceso	13 de November de 2015 04:01 P.M.

[Ver Reporte Modificaciones](#)

Compra de Insumos Veterinarios

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4395057>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4395057

Fecha de Firma del Contrato	01 de diciembre de 2015					
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	03 de diciembre de 2015					
Plazo de Ejecución del Contrato	15 Días					
Destinación del Gasto	No Aplica					
Documentos del Proceso						
Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)	
Comunicación de Aceptación			277 KB	1	03-12-2015 10:03 AM	
Oferta Seleccionada			96 KB	1	03-12-2015 10:03 AM	
Informe de evaluación			200 KB	1	24-11-2015 10:37 AM	
Documento Adicional	ACTA DE CIERRE		79 KB	1	23-11-2015 05:40 PM	
Invitación			1.41 MB	1	13-11-2015 10:46 AM	
Hitos del Proceso						
Descripción del Hitó	Fecha y Hora de Ocurrencia					
Celebración de Contrato	03 de December de 2015 10:03 A.M.					
Creación de Proceso	13 de November de 2015 10:46 A.M.					
Ver Reporte Modificaciones						

Mesa de Servicio
 soporte@seccop.gov.co
 Línea nacional gratuita: 018000 520808
 Línea en Bogotá: (+57)(1) 7456788
 Chat - Mesa de Servicio
 Horario de atención: Lunes a viernes de 07:00 am a 07:00 pm.

Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 Edificio Seguros Tequendama Bogotá D.C.
 www.colombiacompra.gov.co
 NIT 900.514.813-2
 PBX (+57)(1) 7956600

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

[Términos de uso](#) [Mapa del sitio](#) [Preguntas frecuentes](#) [Contáctenos](#)

Copyright ©
 El contenido y diseño de esta página web está protegido por las leyes colombianas.
 La información incluida en esta página puede ser reproducida y descargable para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:
 Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versión más actualizada.

Taller de Viverismo

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4411954>

Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 4113627					
Fecha de Firma del Contrato	01 de diciembre de 2015					
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	03 de diciembre de 2015					
Plazo de Ejecución del Contrato	15 Días					
Destinación del Gasto	No Aplica					
Documentos del Proceso						
Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)	
Comunicación de Aceptación			261 KB	1	03-12-2015 09:58 AM	
Oferta Seleccionada			43 KB	1	03-12-2015 09:58 AM	
Informe de evaluación			224 KB	1	30-11-2015 04:52 PM	
Invitación			1.37 MB	1	19-11-2015 03:32 PM	
Hitos del Proceso						
Descripción del Hitó	Fecha y Hora de Ocurrencia					
Celebración de Contrato	03 de December de 2015 09:58 A.M.					
Creación de Proceso	19 de November de 2015 03:32 P.M.					
Ver Reporte Modificaciones						

Mesa de Servicio
 soporte@seccop.gov.co
 Línea nacional gratuita: 018000 520808
 Línea en Bogotá: (+57)(1) 7456788
 Chat - Mesa de Servicio
 Horario de atención: Lunes a viernes de 07:00 am a 07:00 pm.

Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 Edificio Seguros Tequendama Bogotá D.C.
 www.colombiacompra.gov.co
 NIT 900.514.813-2
 PBX (+57)(1) 7956600

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

[Términos de uso](#) [Mapa del sitio](#) [Preguntas frecuentes](#) [Contáctenos](#)

Copyright ©



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3° Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Se evidenció que existe un seguimiento adecuado a la gestión del denominado “Plan Arauca” incluyendo los procesos de contratación y los correspondientes pagos. De igual manera, como valor agregado, se verificó la publicación de los procesos contractuales denotando el cumplimiento de la normatividad aplicable.

CONCLUSIONES

- Se evidenció que existen pagos de facturas que representan un valor superior al efectivamente pagado.
- Las observaciones y No Conformidades, serán incluidas en el informe general de auditoría a la gestión.
- Existen CDP's con fechas superiores a 60 días que no observan ningún adelanto en el proceso contractual.
- Como parte del proceso de autocontrol, el Director Territorial y su equipo, efectuaron una reunión (ver copia del acta), en la cual se impartieron instrucciones precisas sobre los pagos de servicios públicos.

Elaborado y Aprobado por:

ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo de Control Interno.

