



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

**RESERVA NACIONAL NATURAL NUNKAK
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA
GRUPO DE CONTROL INTERNO**



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible
República de Colombia



**AUDITORIA INTERNA
San José del Guaviare - Amazonas
Marzo 17 a 21 de 2014**



**Auditor Responsable:
ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO**

Métale la ficha al autocontrol

Aprobado por:

ANGELO STOYANOVICH ROMERO

Bogotá, 11 de Abril de 2014





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

OBJETIVO GENERAL

Obtener información de la gestión adelantada en la Reserva Nacional Natural NUKAK durante los años 2012, 2013, 2014, por medio de la realización de una Auditoría Especial de la parte Administrativa durante la semana 17 al 21 de marzo de 2014 que permita la recolección de información, documentos y soportes administrativos.

Con lo anterior, se pretende en esta Auditoría Interna, realizar la evaluación sistemática, objetiva e independiente a los procedimientos, actividades y resultados de la Reserva Nacional Natural NUKAK y conceptuar sobre su estado frente al Sistema de Control Interno de Parques Nacionales Naturales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Revisar documentos administrativos vigencia 2012, 2013 y 2014 con los que cuenta el área protegida, que permitan evidenciar la gestión en los procesos de la Reserva Nacional Natural NUKAK.
- Recoger información veraz, vigente y pertinente para la auditoría con el fin de soportar la gestión adelantada en el área protegida.
- Contar con evidencia objetiva de la gestión adelantada por la Reserva Nacional Natural NUKAK, con relación a todos los procesos institucionales.
- Cotejar la información entregada por parte del área protegida con el Plan de Mejoramiento 2013 que permitan el levantamiento de no conformidades.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

El alcance de la Auditoría Especial es la recopilación de documentos que permitan evidenciar la gestión adelantada por la Reserva Nacional Natural NUKAK, con soportes de gestión de los años 2012, 2013 y 2014 para los procesos establecidos.

METODOLOGÍA

La auditoría la realizó el Coordinador de Grupo de Control Interno en los días 17, 18, 19, 20 y 21 de marzo de 2014, iniciando con la reunión de apertura donde se socializo el objetivo de la auditoría y con constancia de asistencia GAINF_FO_04 V3 del 17 de marzo de 2014, hora 09:00am en la Sede Administrativa RNN NUKAK.



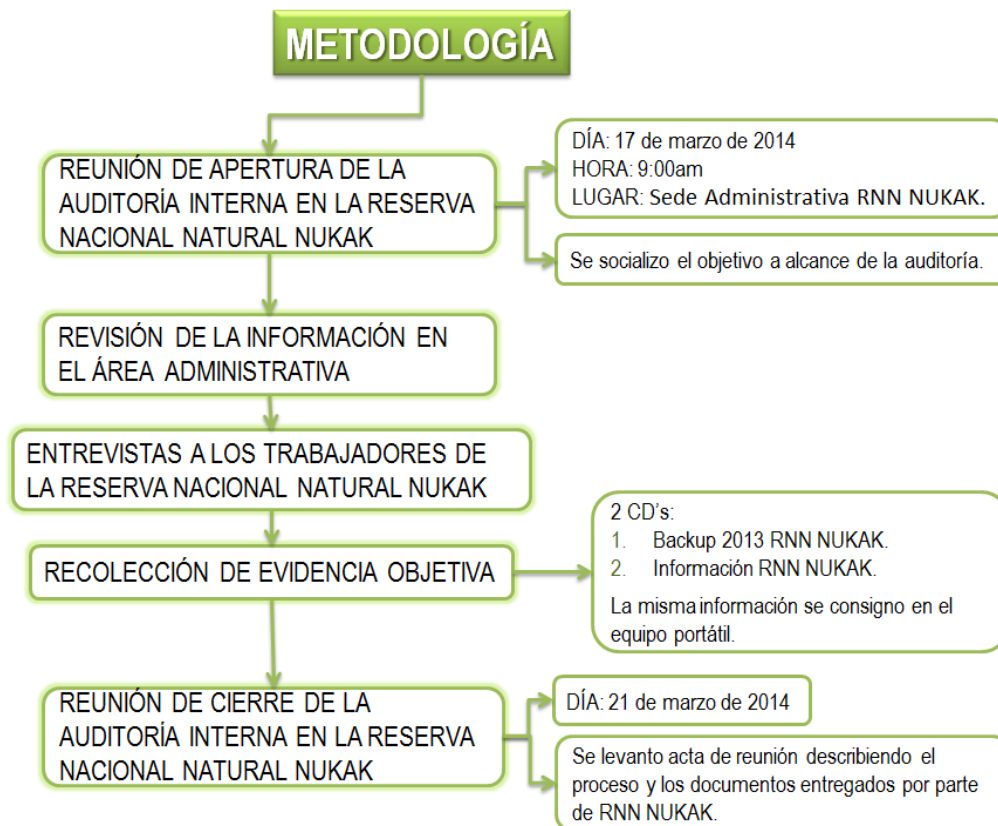
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Durante la auditoría se realizó una revisión de la información del área administrativa, entrevistas a los trabajadores de la reserva y se recolectó evidencia objetiva de la gestión realizada por la RNN NUKAK.

La auditoría se finalizó con la reunión de cierre donde se levantó el acta en formato de GAINF_FO_05 V2 de fecha 21 de Marzo de 2014 donde el auditor dio a conocer las principales fortalezas y debilidades encontradas en el proceso de auditoría.

Los asistentes a la reunión de cierre de la auditoría:

Ángelo Stoyanovich	Coordinador Grupo de Control interno Nivel Central
Wilmer Andrés Ramírez	Técnico Administrativo RNN NUKAK
Martha Isabel Pérez	Auxiliar Administrativa RNN NUKAK
Johnny Jair Valdés Caicedo	Técnico Administrativo RNN NUKAK





ASPECTOS EVIDENCIADOS EN EL PROCESO AUDITOR

■ PROCESOS ESTRATÉGICOS

Sostenibilidad Financiera

CARPETA PC									
E:\backups 2013\backups abril-junio			INSTITUCIONAL	A O A M N S R T P Y O D I T A I O	ORDENES DE COMISION Y PAGO DE VIATICOS (NACIONALES)		formatos de ordenes de comision		
E:\backups 2013\backups julio-septiembre			Backup Administrativo Jul-	BackupJul_Agost - yen	EEM		cronograma Plan de Vida RCMRIRP	PRESUPUESTO PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE VIDA DEL RESGUARDO CUENCA MEDIA DEL RIO INIRIDA Y EL RIO PAPUNAUA	
D:\Users\natalia.alvarino\Documents\DIRECTORIOS	M N S R T V R N K I I T A I O N U A	D A O E P Y	Formatos				Legalización de comisiones 2013. Informe contratistas oct.		certificaciones, legalizaciones y cuentas de cobro.

Gestión de Comunicaciones

CARPETA PC									
E:\backups 2013\backups julio-septiembre			Backup Administrativo Jul-ago-sept	BackupJul_Agost - yen	EEM		educacion ambiental AFAETG 2	Planificación y retoma de trabajos con AFAETG para la implementación del Plan de Educación Ambiental	
			evidencias - hugo	compromiso 1	Actas		Memorias PEC	Plan etnoeducativo comunitario	
			ACTAS DE REUNION COMITE LOCAL	actas de reunion para revisar			tabla veredas cobertura 2013	oferta de servicios de comunicación, salud y acceso a las veredas de la Cuenca Alta y Media del Municipio de El Retorno, Guaviare	
			Programas				Educación Ambiental	acompañamiento al grupo herederos del planeta; socialización proyecto y concertación cronograma; educación ambiental herederos del planeta; educación ambiental en la vereda jordan alto, jordan bajo, la marina, palmeras, retorno.	
							2.educacion ambiental AFAETG		
								Planificación y retoma de trabajos con AFAETG para la implementación del Plan de Educación Ambiental	
							Programa de ecoturismos (vacía); Programa de educación ambiental (Actas-educación ambiental, comunicaciones); guardaparques voluntarios (vacía); Programa de control y vigilancia (comunicaciones)		

■ PROCESOS DE EVALUACIÓN

Evaluación a los Sistemas de Gestión

IDEFOPORMYACORON	Backup	actas de reunion revisar	plan de mejoramiento control interno4	Tratar sobre el Plan de Mejoramiento por Control Interno.
	ACTAS DE REUNION COMITE LOCAL	actas de reunion para revisar	4.plan de mejoramiento control interno	Tratar sobre el Plan de Mejoramiento por Control Interno.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

▪ **PROCESOS MISIONALES**

Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales

CARPETA PC						
E:backups 2013\BACKUP		TRIMESTRE DIC. 2013			Identificación participativa y monitoreo de fauna prioritaria	Priorización De Mamíferos Y Aves De Manejo Y Uso Tradicional E Identificación De Indicadores Para Ejercicios De Monitoreo A Partir De La Construcción Conjunta Y Participativa.
					INFORME RECORRIDO RIO INIRIDA noviembre final	Contexto Actual De La Gestión En El Área De La Rnn Nukak. A Partir De La Experiencia En Campo "Talleres Para Formulación Del Plan De Vida Del Resguardo Cuenca Media Del Río Inirida Y El Río Papunaua" Del 17 Al 24 De Noviembre De 2013
					FACTO INTERSECTORIAL PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL REUNION 13-11-2013	Reunión Comité Pacto Intersectorial Para El Control Y Vigilancia Forestal, 13 - 14 Noviembre, 2013
E:backups		informacion wilmer	RESERVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL - EL RETORNO		Mapas RNSC.jpg	Mapas de zonificación
			actas de reunion revisar		Reservas naturales5	Retomar los procesos que se venían adelantado con las Reservas Naturales de la Sociedad Civil en el Municipio de El Retorno, cuenca de Cafío Grande.
					Riesgo Público acta7	Socializar avances y ajustar el documento de Riesgo Público de la RNN Nukak con el equipo técnico
					Riesgo Público6	Elaborar y socializar el documento de Riesgo Público de la RNN Nukak con el equipo
E:backups 2013\backups julio-septiembre		Backup Administrativo Jul-ago-sept	EEM		Matriz de compromiso Plan de Vida	MATRIZ DE COMPROMISO Y SEGUIMIENTO SOBRE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
			BackupJul_Agost -gen		Directorio Para riesgo Publico (amarillo)Nk	
			RIESGO PÚBLICO		PROTOCOLO RNN NUKAK	Documento preliminar sobre análisis de contexto, amenazas, vulnerabilidades y pautas de seguridad como aporte al plan de contingencia para la gestión del riesgo público en la rnn nukak y su área de influencia.
			compromiso 2	Actas		Socialización y definición de agenda con usuarios de AFAEGT; levantamiento predial de finca que opta a reserva de la sociedad civil; informe parcial de compromiso laboral.
		evidencias - hugo	evidencias de apoyo a actividades de la rnn nukak		acta eli 21-02-13	realizar actualización cartografica del predio el diamante.

D:\Users\natalia.alvarin\o\Documents\DIRECTORIAS TERRITORIALES\DTA MNNUKAK\Auditoria Especial NUKAK 25-03-2014\backups 2013\backups oot-dic 2013		INFORMACION UNIDAK DEK APOYO RNN	ACTAS DE REUNION COMITE LOCAL	actas de reunion para revisar	5.Reservas naturales	Retomar los procesos que se venían adelantado con las Reservas Naturales de la Sociedad Civil en el Municipio de El Retorno, cuenca de Cafío Grande.
					6.Riesgo Público	Elaborar y socializar el documento de Riesgo Público de la RNN Nukak con el equipo
					7.Riesgo Público acta	Socializar avances y ajustar el documento de Riesgo Público de la RNN Nukak con el equipo técnico
					8.Administración y Coordinación corregido	Concertar Temas Administrativos y de Coordinación. Socializar con el equipo de trabajo de la RNN Nukak aspectos para coordinación de actividades sobre el proceso de reformulación del Plan de Manejo y socializar directrices administrativas al equipo de trabajo.
					9.Administración y Coordinación	Concertar Temas Administrativos y de Coordinación.
					10.programacion salidas a campo	Concertar programación de actividades.
					11.AEAMAPPS	Correr aplicativo AEAMAPPS.
					13.Plan de manejo28oct13	Conocer avances y dialogar sobre el ajuste del Plan de Manejo de la RNN Nukak.
					14.Plan de manejo 07nov13	Socializar los avances para organizar el trabajo de equipo en el diagnostico del Área
					Administración y Coordinación8	Socializar con el equipo de trabajo de la RNN Nukak aspectos para coordinación de actividades sobre el proceso de reformulación del Plan de Manejo y socializar directrices administrativas al equipo de trabajo.
			CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN		Gobernación 05-05-2013	Invitación consejo departamental ciencia, tecnología e innovación ampliado.
					Gobernación 25-04-2013	Invitación consejo departamental ciencia, tecnología e innovación CODECTI y comité tecnico de la CRC
			Formatos		• Certificados Carlos Torrente:	Informe oot 2013; acta reunion (sin el objetivo); acta plan de manejo - Socializar la necesidad e importancia para la RNN Nukak sobre actualización del Plan de Manejo y coordinar las acciones para hacerlo; cuenta de cobro; plan de trabajo; certificación supervisión; oficio.
			Mapas		Mapa	
			SIIDAP		Oficios camara de comercio, gobernación.	





Parques Nacionales Naturales de Colombia

Grupo de Control Interno

D:\Users\natalia_alvarin\oDocuments\DIRECCIONESTERRITORIALES\DTA\MNUKAK\Auditoria Especial NUKAK 25-03-2014\backups 2013\Backups oot-dic 2013	N I S T R A T I V O R N N N U K A K	I N F O R M A C I O N S E G U N T O R	Proyectos	Nuevos territorios de paz; cooperación	
			Planes	En las carpetas los siguientes documentos entre paréntesis.	Plan de mejoramiento funcional (evidencias, soportes, plan de mejoramiento); Plan de manejo (Actas, certificaciones, comunicaciones, formulario patrimonio natural); POA (lista de asistencia); Plan de contingencia (Gobernación-problemática de los campesinos cultivadores de hoja de coca vereda la unión calamar); Plan de desarrollo
D:\Users\natalia_alvarin\oDocuments\DIRECCIONESTERRITORIALES\DTA\MNUKAK\Auditoria Especial NUKAK 25-03-2014\backups 2013\Backups oot-dic 2013			Administración y manejo del sistema de SPNN	En las carpetas los siguientes documentos entre paréntesis.	Estrategias especiales de manejo (AEMAPPS Nukak oot013); Investigación (Vacía); Monitoreo (Folleto - un buen monitorador de parques nacionales); Prevención y atención de incendios forestales (vacía); Zonificación y uso de ecoturismo (vacía).
			SINAP	SILAP RN-N-NUK 18-2 (vacía);	
			SIRAP	Oficios	Cindap (oficio CINDAP - reunión comité técnico comisión regional de competitividad); Consea (oficio CONSEA - Consejo seccional de desarrollo agropecuario, pesquero, forestal comercial y de desarrollo rural); Cultura y Turismo (notificación 101 de mayo de 2013; invitación reunión proceso de actualización del plan regional de competitividad sector turismo; invitación reunión de formalización; invitación a reunión de reestructuración del consejo departamental de turismo); Mesa Indígena (agenda-conversatorio taller temas indígenas inclusión socioeconómica gobernabilidad democrática; Reunión preparatoria para instalación de mesa indígena y formulación política pública para comunidades indígenas).
			Traslape	Actas de reunión	Reunión concertación propuesta de apoyo a PVI Guaviare; Socializar avance de la propuesta plan de vida, PEC y compromisos; Cocertar la gestión de la propuesta plan de vida del resguardo indígena cuenca media del río Inírida y río Papunaua; Definir mecanismos de articulación entre el resguardo cuenca media del río Inírida y el río Papunaua y la RMN NUKAK a través de apoyos técnicos y metodológicos para la formulación del plan etnoeducativo comunitario y el plan de vida del resguardo.
				Comunicaciones	Acta entrega de elementos a beneficiarios de proyecto; formulación para la solicitud de anticipos; oficio-talleres formulación plan de vida; Recorrido río Inírida Nov.-Dic.2013; Solicitud acompañamiento formulación plan de vida indígena del resguardo cuenca media del río Inírida y el río Papunaua. Solicitud información IAC veredas río Inírida;
			Zonas amortiguadoras	Actas de reunión	Zonificar y caracterización de los suelos, caudales de agua y realizar el ejercicio contable de la finca; levantamiento predial de finca que opta a reserva de la sociedad civil; Socialización y definición de agenda con usuarios IEA AFAEGT; zonificación predial y diligenciamiento fichas de caracterización socioeconómica; Contextualizar los alcances y proyecciones de gestión de la RMN NUKAK en relación a ordenamiento territorial de la zona de influencia y articular acciones para la función amortiguadora, UOT y procesos colono campesinos de la DTAM; Realizar recorrido de la zonificación predial, toma de puntos GPS en las veredas San Isidro, Palmeras II y una encuesta en el municipio de Retorno-Guaviare; Presentación del nuevo funcionamiento, socialización de procesos para su articulación a ellos, proyección y ajuste cronograma de actividades del mes de diciembre de 2013. Concertar agenda de trabajo con los predios en proceso de constitución como RNSC en la vereda el Retiro. Realizar un recorrido por el predio para continuar con la caracterización de RNSC en la vereda Cerinita.

			Ordenes de comisión y pagos de viáticos nacionales	Comunicaciones	18 documentos de comisiones y 1 documento de un curso "BUSQUEDA Y PESCATO"		
			Control de reportes de radiocomunicaciones	Ficha Parques Nueva Web oot013			
D:\Users\natalia_alvarin\oDocuments\DIRECCIONESTERRITORIALES\DTA\MNUKAK\Auditoria Especial NUKAK 25-03-2014\backups 2013\Backups oot-dic 2013	B A Z M A T C U I O P I N	Actas	Actores	Socializar los procedimientos emitidos por la entidad en lo referente a la entrega y consolidación de información geográfica y Socializar la necesidad e importancia para la RMN Nukak sobre actualización del Plan de Manejo y coordinar las acciones para hacerlo			
			Actores	Colonización y configuración territorial CARIRP			
			Mapas	Matriz Actores			
				Participantes del encuentro de pueblos nómadas de la amazonia y orinoquia			
				Primer taller de diagnóstico participativo con capitanes de las comunidades abo			
				Coberturas 2012			
				Documento Linea Base de Planeación 2006-2010			
				Info.	Datos recopilados	Mapas a mano alzada	73 mapas
				Mapas AFAETG	18 mapas de zonificación.		
				RNSC Retorno	Delim de Fincas Agroeco	Ninguno de los archivos abre. El formato no se encuentra disponible.	
				Zonificación de predios	Saphe Fincas AFAEGT		
				Reservas de la Sociedad Civil	RNSC San José	Ninguno de los archivos abre. El formato no se encuentra disponible.	
		32 imagenes de zonificación					
		Base de datos cartografía					
		Base de datos RNSC Nukak					
	Acta 001	Instalación del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, Socialización del decreto 066 de 2013, presentación de proyectos y avances de proyectos PRAES 2012-2013, presentación de proyectos inscritos a convocatoria 2013.					
	Acta 004	Selección de proyectos a apoyar para PRAES					
	Proyectos PRAE	Proyecto I.E. Santander Praes; Proyecto Praes Manuela Beltran; Proyecto Praes -Jose Celestino Mutis; Proyectos Praes Guacamayas Año 2013 Sem.					
	documentos RIM y Sistema productivos	TRIMESTRE DIC. 2013	Identificación participativa y monitoreo de fauna prioritaria				
			Informe recorrido Río Inírida - noviembre final				
			Pacto intersectorial para el control y vigilancia forestal reunión 13-11-2013				
		Retorno 1. Mana base cuenca caño grande					





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Cronogra Act mensuales	FORMATO PROGRAMACION DE ACTIVIDADES febrero 2014	
Varios 2014	3 PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS	Documentos obligatorios requeridos por la NTC GO 1000:2009
	4 PRINCIPIOS DE CALIDAD	Principios de la norma de calidad
	ARMONIZACIONMECI SGC Y EVADES(1)	Presentación MECI y SGC
	FORMATO PROGRAMACION DE ACTIVIDADES enero	Calendario
informe controlforestal	Informe de recorrido de campo en el marco del pacto intersectorial para el control y la vigilancia forestal en el departamento del Guaviare.	
Inscripc_1822299@johnnycns	Contancia de inscripción al empleo convocatoria 317 de 2013 PNN	

▪ **PROCESOS DE APOYO**

Gestión del Talento Humano

CARPETA PC										
E:\backups 2013\BACK UP		TRIMESTRE DIC. 2013				Acta Reunión		Presentación nuevo funcionario, socialización de procesos para su articulación a ellos, proyección y ajuste cronograma de actividades del mes de diciembre 2013.		
		informacio wilmer	BASE DOCUMENTAL			Base de datos libros RNN Nukak		Portada del ingreso de información		
E:\backups 2013\backups abril-junio			A D M I N I S T R U C I O N E S	CONTRATACIONES		apoyo Administrativo		informe y pagos a aportes Aleyda Patricia Mena Mosquera febrero-completo; marzo-completo; abril-completo; mayo-completo; junio-sin informe./ CERTIFICADO DE APORTES TRABAJADOR CC 41242906 CTO 54385 SADE 31050; colmena marzo p7z; CONTRATO_DE_TRANSPORTE; declaración de renta; hoja de vida aleyda; Renta Aleyda Mena; satena aleyda mena./ Admiva Nuk013 Est Previo p6; Admiva Nuk013 Certi Idonea p2; Admiva Nuk013 Certi Idonea p3; Admiva Nuk013 Certi Idonea		
			O R I Y A V O T O	DIRECTORIO NUKAK		Directorio NUKAK		Directorio corporaciones, entidades, etc.		
				FUNCIONARIOS RNN NUKAK		ETH Nukak Datos ago12		Tabla con datos funcionarios		
						Carpetas funcionarios: acosta, garzón, vargas, valdez, ramirez, cueto		Hojas de vida, permisos, vcertificaciones, etc.		
		informe semestral avances de gestion tv julio 2013						INFORME PARCIAL DE AVANCES DE GESTION DE LOS COMPROMISOS PACTADOS EN FEBRERO DE 2013 ENTRE LA COMISION EVALUADORA CONFORMADA POR LA DIRECTORA TERRITORIAL DTAM Y EL JEFE DE AREA DE LA RNN NUKAK Y EL EVALUADO OPERARIO CALIFICADO GRADO 13 : HUGO VARGAS		
		evidencias - hugo								
		por_evid_hugo_vargas_2013						EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL		cuadro de la comision nacional del servicio civil.
		FUNCIONARIOS RNN NUKAK						Carpetas funcionarios: acosta, garzón, vargas, valdez, ramirez, cueto		hojas de vida, permisos, vcertificaciones, etc.
E:\backups 2013\backups julio-septiembre								RNN NUK 115 Certificación Mensual RNN NUK 117 Despacho comisorio RNN NUK 118 Consejo Dptal de Patrimonio RNN NUK 125 Contratación RNN NUK 126 Legalización de Comisiones RNN NUK 128 Legalización de comisiones RNN NUK 130 Legalización de comisiones RNN NUK 133 Contratación Plan de Manejo RNN NUK 134 Salidas de almacen RNN NUK 135 Acta de liquidación RNN NUK 136 Solic. Trasl.Libertad RNN NUK 138,149,150,141,147,146,143,144,143 RNN NUK 140 Plan mejoramiento RNN NUK 141 Equipos de Radio RNN NUK 142 Concept Interconex RNN NUK 151 Búsqueda y rescate en selva RNN NUK 153 Evaluación Desempeño Laboral RNN NUK 154 Bajas de inventario		





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

			ACTAS DE REUNION COMITE	actas de reunion para revisar	1.capacitacion administrativos 3.manual de funciones3	Socializar con el equipo de trabajo los temas vistos en el taller de capacitacion para auxiliares Crear equipos de trabajo para avanzar en los ajustes al manual de funciones del Área
			CONTRATACION			<ul style="list-style-type: none"> • Certificaciones: Aleyda Patricia Mena Mosquera feb. mar.abr.may.jun.jul.ago.sep.oct. 2013. • Formatos: Certificaciones (misma carpeta de Aleyda Patricia Mena Mosquera feb. mar.abr.may.jun.jul.ago.sep.oct. 2013.); 3 documentos de Aleyda Patricia Mena Mosquera - dos certificados del mes de abril y un informe de actividades del mes de abril 2013. • Otros documentos: Dos tableros de bingo de Aleyda Patricia Mena Mosquera; colmena marzo p7z (no abre); contrato de transporte satena; declaración de bienes y rentas Aleyda Patricia Mena Mosquera 2013; Pajare para creditos de libranza a nombre de Aleyda Patricia Mena Mosquera; Hoja de vida SIGEP Aleyda Patricia Mena Mosquera; Renta Aleyda Patricia Mena Mosquera; pasabordo satena de Aleyda Patricia Mena Mosquera; solicitud de auxilio FONPARQUES de Aleyda Patricia Mena Mosquera; soporte médico para solicitud de auxilio FONPARQUES. • Procesos de contratación: hoja con numeral (7. analisis que sustenta la exigencia de garantias destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual derivados del incumplimiento del contrato) con firma del jefe de área y sin la firma de la directora territorial; experiencia laboral Aleyda Patricia Mena Mosquera. Certificación de Aleyda Patricia Mena Mosquera que cumple con la experiencia e idoneidad para trabajar en SFF; certificado de idoneidad de Aleyda Patricia Mena Mosquera para suscribir contrato con PIN; contrato prestación de servicios Aleyda Patricia Mena Mosquera; Estudio previo-hoja de vida Aleyda Patricia Mena Mosquera-acta de grado Aleyda Patricia Mena Mosquera-diploma de grado Aleyda Patricia Mena Mosquera-certificaciones laborales-documento de identidad-afiliación eps-pago pensiones-registro de cuenta bancaria-tarjeta profesional-RUT-aceptacion de condiciones del contrato-afiliación a la ARL-pasado judicial-antecedentes contractual; certificado medico ocupacional de ingreso; notificación de inicio de contrato Aleyda Patricia Mena Mosquera; estudio previo; certificado de idoneidad Aleyda Patricia Mena Mosquera.
					Apoyo logístico refrigerio para eventos contr.111	acta de cierre 111 Suministro de servicio de apoyo logístico; convo 111; cotización Kamilos; Experiencia Cecilia Marin. contr. 111; propuesta Martha Cecilia; propuesta Yiseld Amparo; talleres verifica Nuk23 may-13
D:\User\statalia.alvarino\Documents\DIRECTORIOS TERRITORIALES\DOT A\NNUKAK\Auditoria Especial NNUKAK 25-03-2014\backups 2013\Backups oct-dic 2013	STRATAVOR	YORINNNK	Funcionarios PINN NUKAK	Gestión humana	Manual de funciones Programación bienestar de zanso	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo logístico refrigerio para eventos contr.111 Carpeta funcionarios: acosta, garzón, vargas, valdez, ramirez, casto, informe de ausentismo sep. 2013; formato de entrega de regalos de navidad FONPARQUES y oficio, instrucciones para el cierre de la evaluación del desempeño laboral 2013-2014; oficio novedades del personal oct. 2013; oficio turnos de navidad; oficio de entrega de obsequios de FONPARQUES; Oficio entrega de aguinaldos feb. 2013; informe de ausentismo feb. 2013; oficio turnos de semana santa 2013; informe de ausentismo marzo; novedades personal marzo; Cuadro de actividades manual PIN; contenido del taller; Resolución 009 de Agendas, turnos, actividades.
			Informe			<ul style="list-style-type: none"> Informe de gestión (control de asistencia); Informe de sugerencias quejas y reclamos (Informe quejas, derecho de petición); Informe de presupuesto (suministros, AETVAPFFS)
			Ordenes de comisión y pagos de viaticos nacionales			<ul style="list-style-type: none"> Control Viaticos Enviadas Legalización de comisiones Prórrogas comisiones Solicitud de comisiones
						<ul style="list-style-type: none"> Orden de comisión; viaticos presupuesto nacional NUKAK 74 ordenes de comisión 54 legalizaciones de comisión Modificación comisión Pío Inrida Matriz de comisiones pendientes por legalizar

STRATAVOR	DEA	ACTAS DE REUNION	actas de reunion para revisar	1.capacitacion administrativos	Socializar con el equipo de trabajo los temas vistos en el taller de capacitacion para auxiliares administrativos en Bogotá.
Varios 2014		Resolucion No. 0158		Vacaciones a servidor público	
		Resolucion No. 0162		Vacaciones a servidor público	
orientacionesCA2014		Orientaciones generales para el proceso de evaluación del desempeño laboral 2013-2014			
Orientacionesprovisionales2014		Evaluación de la gestión de desempeño para funcionarios en calidad de provisionales			
Reportes Accidentes de Trabajo		Procedimiento para reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo			

E:\backups 2013\backups julio-septiembre		Backup Administrativo Julio-sept	actas de reunion revisar	Administración y Coordinación8 capacitacion administrativos; legalización de comisiones; manual de funciones3	Concoertar Temas Administrativos y de Coordinación. Socializar con el equipo de trabajo los temas vistos en el taller de capacitación para auxiliares administrativos en Bogotá. Crear equipos de trabajo para avanzar en los ajustes al manual de funciones del Área.
--	--	----------------------------------	--------------------------	---	--





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Gestión y Administración de la Información

CARPETA PC		A I S A V R N A A S D N T T V N U A C O S C I O N E S M I R I O N K K I G		Consecutivo de correspondencia despachada		Cuadro consecutivo de correspondencia 2013	
E:\backups 2013\backups abril-junio		INSTITUCIONAL		MEMORANDOS INTERNO		<p>Excel - CONSECUTIVO oficios y memorandos</p> <p>Matriz consecutivo oficios 2013 y consecutivo memorando 2013</p> <p>001: entrega de aguinaldos fonparques a sus afiliados 002: entrega de cronograma de actividades del periodo enero-febrero. 003: cumplimiento oficio 05 de diciembre de 2012. 004: cumplimiento a la eficiencia organizacional. 005: reunion de contextualización al grupo tecnico 006: entrega de revision del inventario. 007: compensación laboral 008: compensación laboral 009: permiso de un operario 010: jornada laboral especial 011: desarrollo de actividades de educación ambiental 012: compensación laboral 013: reunion para solicitar temas generales administrativos 014: entrega informe actividades educación ambiental 015: reunion ajuste manual de funciones. 016: solicitud de equipo de computo para llevar bases de datos</p>	
E:\backups 2013\backups julio-septiembre		GAINF_SGC_FD_0017_Control_copias_de_seguridad		GAINF_SGC_FD_0017_Control_copias_de_seguridad_V2junio		Formato diligenciado de control de copias de seguridad a fecha 06/06/2013	
E:\backups 2013\backups julio-septiembre		GAINF_SGC_FD_0017_Control_copias_de_seguridad		control de copias de seguridad a 20/09/2014			
D:\Users\natalia.alvarino\Documents\DIRERITORIALES\DTAM\NUKAK\Auditoria Especial NUKAK 25-03-2014\backups 2013\Backups oct-dic 2013		<p>ADMINISTRATIVO</p> <p>INFORMACION</p> <p>Directorio NUKAK</p> <p>Gestión Documental</p> <p>Material de talleres</p> <p>Oficios recibidos</p> <p>Programas para instalar</p> <p>Tabla de retención documental</p>		<p>Oficio de envío backup jul-sep; oficio de envío de libro "ASI MARCAMOS HUELLAS": Guía Para La Digitalización de Documentos de Archivo Direccion Territorial Amazónica; oficio de envío de informe de gestión y administración de la información; oficio legalización de comisiones con la fecha arreglada en estero.</p> <p>Videos Historia_Derechos Humanos;</p> <p>circulares; de la unidad de parques; institucionales; resoluciones</p> <p>Correspo; manual instalación correspo</p> <p>Formato diligenciado tabla de retención documental DTAM 2012; Formato diligenciado inventarios documentales; Guía para la digitalización DTAM 2012; Informe final de archivo; oficio archivo informe final; capacitación 2012; insumos para archivos; ejemplo inventario; estikers;</p>		<p>Dispositivos de capacitación INDUCCIÓN EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN; Formato diligenciado de retencion documental; ejemplo inventario; ESTIKERS CAJA EJEMPLO ACTUAL 2013; formato diligenciado unico inventarios</p>	

STRATIVOR		DEA		ACTAS DE REUNION		actas de reunion para rev		1.capacitacion administrativos		Socializar con el equipo de trabajo los temas vistos en el taller de capacitación para auxiliares administrativos en Bogotá	
Archivo		Archivo y Contr Regists GAINF PR 02 v3 en014		CAPACITACION 2013		DTAM-RNN-NUKAK-OK-2012-FINAL		DTAM-RNN-NUKAK-OK-2013-FINAL		EJEMPLO INVENTARIO	
Formatos 2014		ADOC_SGC_FD_0012FormatodeprestamodedocumentosV21		CONSECUTIVO2014		Matriz consecutivo de oficios					
Varios 2014		CONSECUTIVO2014									
Consecutivo Oficios Nuk 2014											
STRATIVOR		DEA		ACTAS DE REUNION		actas de reunion para rev		1.capacitacion administrativos		Socializar con el equipo de trabajo los temas vistos en el taller de capacitación para auxiliares administrativos en Bogotá	
Varios 2014		MEDIOS COMUNICACION						Base de datos medios de comunicación y prensa.			





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Gestión de Recursos Físicos

CARPETA PC	Descripción	Administración	Estado	Observaciones
E:\backups 2013\backups abril-junio	INSTITUCIONAL	ADMINISTRATIVO		CONTRATACIONES: Apoyo logístico refrigerio para eventos contr.111; acta de cierre 111 SUMINISTRO DE SERVICIO DE APOYO LOGISTICO; convo 111; cotización Kamilos; Experiencia Cecilia Marin. contr. 111; propuesta MARTHA CECILIA; propuesta YISED AMPARO; talleres verifca Nuk23 may-13
E:\backups 2013\backups julio-septiembre	INSTITUCIONAL	ADMINISTRATIVO	compromiso 3	CONTROL DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA: Correos; Orden de servicio 211402; Orden de servicio 210000; Prácticas contrato interadministrativo No 01 de 2012 (1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15(2), 16, 16(2) 17,18,19(2), 20, 21, 21(2), 22-23-24-25, 26, 27); PLANILLA PARA LA IMPOSICIÓN DE PASAJES; DIRECTORIO NUKAK: Dotación DTAM; Tabla con tallaz de dotación; HISTORIA DE: documentos ZUL 46C; inventario a 31 de diciembre de 2012; Licencia, seguro y documento de entrega de la moto; comprobante de traslado yany; Traslado temporal de elementos; CUENTADANTES HUGO Y WILMER: Inventario de elementos; invent. elemet. cuentadante RWN NUK: Inventario de elementos
D:\Users\instalia.alvari\nol\Documents\DIRECCIONES TERRITORIALES\DTAM\NUKAK\Auditoria Especial NUKAK 25-03-2014\backups 2013\Backups oct-dic 2013	INSTITUCIONAL	ADMINISTRATIVO	compromiso 4	INVENTARIO GENERAL: salida y entrada de inventarios; acta reunión: revisión de procesos del inventario de la RWN NUKAK. salida moto zul 20-05-2013: Autorización de salida de elementos. salida moto zul 23-05-2013: Autorización de salida de elementos. salida video bean: Autorización de salida de elementos. traslado portatil linovo y GPS: Comprobante de traslado de elementos. inventario de elementos de cocina; borrador revision elementos devolutivos; FICHA MOTOR FUERA DE BORDA RWN; FICHA MOTOS RWN NUKAK; FICHAS MANTENIMIENTO SEDE; LISTA DE INVENTARIO; MEMO NUK 022; memo de entrega de fichas de caracterización; pantallazo envio evidencias; correo envio de fichas de caracterización; pantallazo envio fichas de mantenimiento; correo envio fichas de mantenimiento; Revisión inventario febrero de 2013; inventario de elementos; Revisión inventario junio de 2013; inventario de elementos; INFORMES SEMESTRAL 4; apoyo al mantenimiento preventivo de la sede y equipos; Plano Sede Planta; Plano del lugar; PROPUESTA MANTENIMIENTO SEDE; PROPUESTA DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE TECHO Y PAREDES
D:\Users\instalia.alvari\nol\Documents\DIRECCIONES TERRITORIALES\DTAM\NUKAK\Auditoria Especial NUKAK 25-03-2014\backups 2013\Backups oct-dic 2013	INSTITUCIONAL	ADMINISTRATIVO		Documentos Legales (casa); * Certificado de tradición matricula inmobiliaria 408-2365; documento predial; diagnóstico de infraestructura; impuesto predial; solicitud tradición de libertad.
	INSTITUCIONAL	ADMINISTRATIVO		Formatos; Informes; Combustible: abril-mayo-junio-julio. Remisorio combustible.; Control papel y bitones de consumo - formato diligenciado.; Servicios públicos: facturas y formato.
	INSTITUCIONAL	ADMINISTRATIVO		Servicios públicos; Recibos agua, energía, telefono
	INSTITUCIONAL	ADMINISTRATIVO		Historia de vehículos; APJ; Oficio hurto moto; oficio solicitud constancia fiscalia por hurto.
	INSTITUCIONAL	ADMINISTRATIVO		BTU 34; Documentos moto
	INSTITUCIONAL	ADMINISTRATIVO		ZPB; Documentos moto
	INSTITUCIONAL	ADMINISTRATIVO		ZUL 46C; Documentos moto
	INSTITUCIONAL	ADMINISTRATIVO		Inventarios; Inventario general; Comunicados de almaces y de inventario; oficios salida y entrada de inventario;
E:\backups 2013\backups abril-junio	INSTITUCIONAL	ADMINISTRATIVO		otras; INVENTARIO ELEMENTOS EMERGENCIAS DTAM-FEBRERO- MARZO 2013; Nuk inventario cuantadante dic 31 de 2012 (modificación mayo); Nuk inventario dic012; Revisión inventario febrero
D:\Users\instalia.alvari\nol\Documents\DIRECCIONES TERRITORIALES\DTAM\NUKAK\Auditoria Especial NUKAK 25-03-2014\backups 2013\Backups oct-dic 2013	INSTITUCIONAL	ADMINISTRATIVO		Amendamiento local para el bote; oficio Retomo Servicio de amendamiento para guardar equipos de transporte fluvial propiedad de PNN.
	INSTITUCIONAL	ADMINISTRATIVO		Identificar el estado actual del equipo técnico de PNN en lo referente a infraestructura y capital humano para el desarrollo de los procedimientos y lineamientos en la consolidación de información de apoyo al PM.
STRATIVOR	DEA	ACTAS DE REUNION	actas de reunion para rev	1.capacitacion administrativos
Archivo				Socializar con el equipo de trabajo los temas vistos en el taller de capacitación para auxiliares administrativos en Bogotá
				ESTIKERS CAJA EJEMPLO ACTUAL2013
				ESTIKERS PARA CARPETA 6 EJEMPLO2013
				INSUMOS PARA ARCHIVO
CONTROL DE PAPEL Y SERVICIOS PUBLICOS		CONTROL CONSUMO DE PAPEL	Control diario consumo de papel	





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Adquisición de Bienes y Servicios

E:\backups 2013\backups abril-junio	INSTITUCIONAL	A P O Y O A D M I N I S T R A T I V	CONTRATACIONES	combustible	1.Estudio previo; 2. invitacion publica No. 30 de 2013- RNN NUKAK; 3. acta de cierre; 4. propuesta E.D.S del RIO; 5. verificación técnica; 6. aceptación contrato 30; 7. Combustibles Nukak OC 15 EDS ElRío feb013; 8. ultima pagina de contrato firmado; 9.Designacion de Supervision Contrato Compraventa No. 15-2013; 10. Notificación Al Contratista Compraventa No. 15-2013; 11.FACTURA EDS DEL RIO; 12.mayo certificación de cumplimiento, factura y pago de seguro.
				contratacion suministro servicio de apoyo logístico	acta de cierre 111 SUMINISTRO DE SERVICIO DE APOYO LOGISTICO; INVITACION PUBLICA No. 111-2013; propuesta MARTHA CECILIA; propuesta YISED AMPARO; talleres verifica Nuk.23 maj-13
				mantenimiento	MANTENIMIENTO ELKIN - mantenimiento de vehículos y maquinaria.
				materiales y suministro	ACTA DE CIERRE; COTIZACION ELKIN; DTAM-INVITACION PUBLICA No. 109-2013; Contrato de Compraventa de materiales y suministros para la Reserva Nacional Natural Nukak en San José de Guaviare.; PROPOSTA MATERIALES Y SUMINISTRO; ultima pagina; verificación técnica contr.109 corregida2; verificación técnica.
D:\User\natalia.alvarino\Documents\DIRECTORIO TERRITORIAL ES\DTAMNUKAK\Auditoria Especial NUKAK 25-03-2014\backups 2013\backups oot-dic 2013	I N F O R M A C I O N D E A P O Y O R N N N U K A K	CONTRATACIÓN	combustible	Costo de combustible abril mayo junio y julio remisorio de combustible; Consumibles Control Nk 2013; planillas de combustible abril (2); planillas de combustible abril.	
			Compra de equipo de computo	Invitación pública 166 propuesta 1, 2, 3; Acta de cierre convocatoria 166; Equipos Compra EstuPrevios RNN Nuk.ak 013; INVITACION PUBLICA No. 166-2013; Propuesta Económica 1 con v 166; acta de proceso de selección.	
			mantenimiento	MANTENIMIENTO ELKIN - mantenimiento de vehículos y maquinaria.	
			Mantenimiento equipos oficina	165 propuesta unica; Acta de cierre convocatoria 165; INVITACION PUBLICA No. 165-2013; Nuk.013 IP165 Acta de Cierre Mantener EquiOficina	
			Mantenimientos de motos	165 propuesta unica; Acta de cierre convocatoria 165; INVITACION PUBLICA No. 165-2013; Nuk.013 IP165 Acta de Cierre Mantener EquiOficina	
			Materiales y suministros	Acta de cierre, contrato compraventa, póliza de seguro, verificación técnica, cuanta de cobro, solicitud disponibilidad presupuestal, documentos sobre convocatoria.	
			Pendones	cuenta de cobro	
			Suministro de aseo	- Certificaciones: a nombre de Luz Marina Veandía Vargas; pago aportes (abril, mayo, junio, julio). - Proceso de Contratación: Convocatoria No.077-2013; Certificación Luz Marina Velandía Vargas; Contrato Luz Marina Velandía Vargas; Estudio previo firmado. - Certificación mensual contratistas Aleyda Patricia Mena Mosquera y Luz Marina Velandía Vargas Sep 2013; Adición no. 001 al contrato de suministro de servicios no. 019 de 2013, celebrado entre de la dirección territorial amazonia parques nacionales naturales de Colombia y Luz Marina Velandía Vargas; Certificación Luz Marina Velandía Vargas Dic. 2013; Certificación Aleyda Patricia Mena Mosquera Dic. 2013; Certificación Luz Marina Velandía Vargas Oct. 2013; Certificación Luz Marina Velandía Vargas y Aleyda Patricia Mena Mosquera Jun. 2013; Certificación mensual contratistas Aleyda Patricia Mena Mosquera y Luz Marina Velandía Vargas Nov. 2013; Estudio previo invitación pública para la adquisición de servicios de mínima cuantía: Solicitud de cambio de horario Luz Marina Velandía Vargas Abr. 2013; Solicitud de permiso 26-27 Dic. 2013 Luz Marina Velandía Vargas; Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal a la directora territorial; Certificación Luz Marina Velandía Vargas May. 2013; Certificación Luz Marina Velandía Vargas Jun. 2013; Legalización de comisiones Johnny Jairo Valdes Caicedo y Wilmer Andres Ramirez Riaño Ago. 2013.	
			Formatos	actas de cierre mantenimiento de equipos oficina, compra de equipos, mantenimiento de equipos de transporte.	
			Mantenimientos 166 y 167	Cotizaciones, cuentas de cobro, póliza de seguro invitación, propuesta técnica y económica para equipos de computo.	
Control distribución de correspondencia	38 ordenes de servicio, 27 ordenes de envío; planillas de envío				
A l c i t z ó u a n a c	I n f o r m e s	C I Ó N S	Agosto	Informe mensual de actividades Carlos Torrente Ruiz; Plan de trabajo para la actualización parcial del plan de manejo de la Reserva Nacional Natural NUKAK; Informe	
			Septiembre	Informe mensual de actividades Carlos Torrente Ruiz.	
			Octubre	Informe mensual de actividades Carlos Torrente Ruiz; reuniones de diagnóstico interno	
			Noviembre	Informe mensual de actividades Carlos Torrente Ruiz; Diagnóstico de la Reserva Nacional Natural NUKAK; Informe del seminario "Palmas Amazónicas - Recurso	





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

COMISIONES	044-045-046 - Nukak	Comisión Fransisco Hernando Jimenez
CONTRATACION	Arriendo Guardacanoa Nuk013 EstPrev	DEPENDENCIA SOLICITANTE: DTAM- RESERVA NACIONAL NATURAL NUKAK
Documentos Luz Marina V.2014	Certificacion Febrero LMV	Certificación Luz Marina Velandia
Documentos martha	Constancia Enero MP	Certificado Martha Isabel Perez
Varios 2014	CONTROL MANTENIMIENTO 2014	Matriz control de mantenimiento.
	control mantenimiento 20142	Matriz control de mantenimiento.
	EquiOficina Mantenimtos EstuPrevios RNN Nukak 013	ESTUDIO PREVIO - INVITACION PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SUMINISTROS DE MINIMA CUANTIA DEPENDENCIA SOLICITANTE: DTAM- RESERVA NACIONAL NATURAL NUKAK.

Contratacion SECOP 2014	ACTA DE CIERRE FORMATO NO OFICIAL-INV-030-2013-ADIEL CALDERON-ESTACION DEL RIO				
	ACTA DE CIERRE -PROCESO 165 - INCONSISTENCIAS FECHAS-ESTEBAN MADERA DIC 04-2013				
	ACTA DE CIERRE-FORMATO NO OFICIAL-PROCESO 111-2013-MARTHA FERIAS				
	COMUNICACION ACEPTACION ESTEBAN MADERA-COMPRA DE EQUIPOS DIC 2013				
	COMUNICACION ACEPTACION ESTEBAN MADERA-MANTENIMIENTO MOTOS-EQUIPO MARITIMO-DIC 2013				
	COMUNICACION ACEPTACION-INV PUBLICA 030-2013-ADIEL CALDERON-ESTACION DEL RIO				
	COMUNICACION ACEPTACION-PROCESO 109-2013-YINETH ANGEL BOCANEGRA-COMPRA DE MATERIALES				
	COMUNICACION ACEPTACION-PROCESO_165-2013-ESTEBAN MADREA-MANTENIMIENTO				
	CONTRA PRESTACION SERVICIOS 038-2013-ALEYDA PATRICIA MENA				
	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS 085-2014-MARTHA ISABEL PEREZ				
120145000001193_00001	Memorando				
comisiones 2013	Matriz comisiones 2013				
Comisiones 2014	Matriz comisiones 2014				

ANGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo de Control Interno.