



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS

GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTAL

INFORME FINAL AUDITORÍA ESPECIAL SANCIONATORIOS

Ejecución del Ejercicio: Mayo 14 al 21 de 2015

Elaborado por:
MIREYA CUBILLOS CUELLAR
(FUNCIONARIA GRUPO DE CONTROL INTERNO)
NATALIA ALVARINO CAIPA
(CONTRATISTA GRUPO DE CONTROL INTERNO)

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

Bogotá D.C, Junio 10 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 de gestión 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 su 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 encontrando las causas que lo generaron, sino que tiene como fin ser un mecanismo de prevención para evitar la inestabilidad de los procesos.

Visto de esta forma, en Parques Nacionales Naturales el proceso de evaluación tiende a buscar la mejora continua en todos los procesos que conforman el sistema, convirtiéndose en pieza fundamental de la gestión de la Entidad.



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



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar la evaluación sistemática, objetiva e independiente del Procedimiento Sancionatorio Administrativo de Carácter Ambiental _AMSPNN_PR_22 _V2, Procesos Sancionatorios adelantados por el Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental de la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas y conceptuar sobre su estado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el cumplimiento del procedimiento, políticas y normatividad legal vigente.
- Detectar las debilidades que se presentan en el desarrollo de las funciones propias del Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental, para que se adopten posibles soluciones de mejoramiento.
- Realizar observaciones encaminadas al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los objetivos institucionales.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

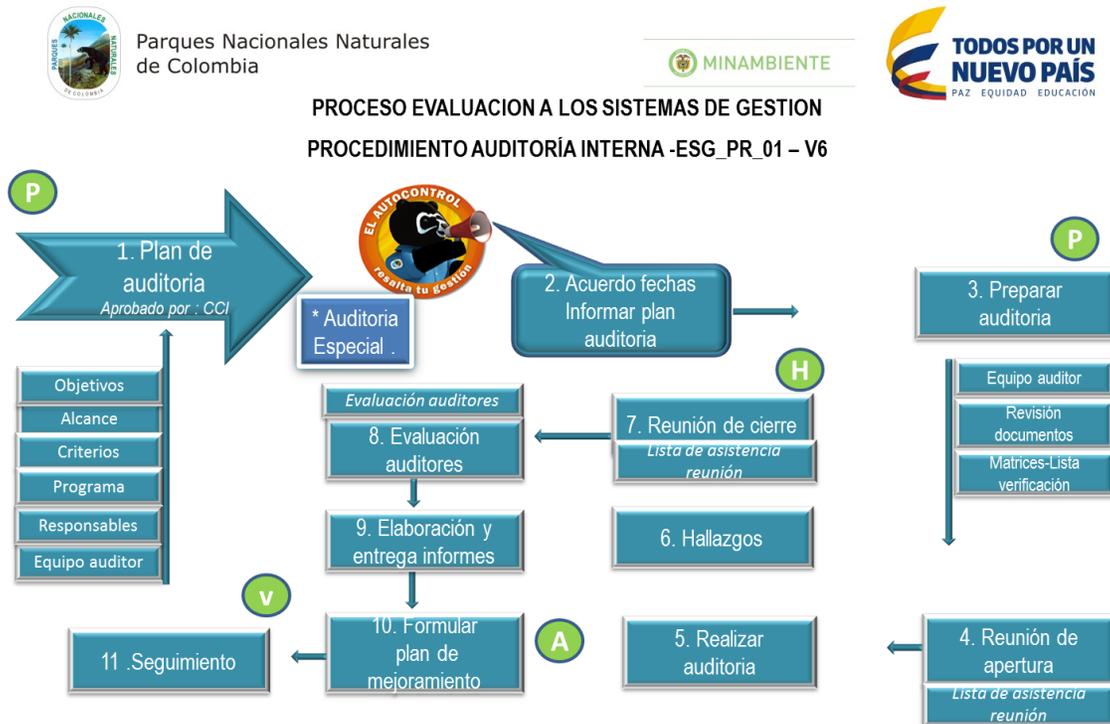
El alcance de la auditoría está orientado hacia la verificación en el cumplimiento de los objetivos, funciones, políticas, normatividad legal vigente y Procedimiento Sancionatorio Administrativo de Carácter Ambiental _AMSPNN_PR_22 _V2, de los procesos Sancionatorios adelantados desde octubre del 2012 a marzo del 2015.



METODOLOGÍA

De conformidad con el procedimiento de Auditorías Internas, se envió al Coordinador del Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental en el formato “*PLAN DE AUDITORÍA INTERNA*” Código: ESG_FO_03, la programación de la auditoría interna y solicitud de información previa a través de Orfeo No. 20151200003323 del 08/05/2015.

Figura No.1 Procedimiento de Auditoría Interna



La auditoría se realizó del 14 al 21 de mayo 2015 en el Nivel Central con la presencia del Coordinador del Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental y de la Profesional Jurídica encargada del procedimiento de sancionatorios, en la reunión de apertura y cierre y en cada proceso en la recolección de evidencias.

De acuerdo a lo planeado se aplicó la matriz de auditoría construida para este fin, verificando algunas de las preguntas con la Base de Datos y con los expedientes en físico suministrados por la Profesional Jurídica encargada para el tema; y las preguntas restantes se realizaron a los auditados del Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental. Posteriormente se realizó la validación Acta de Transferencia de Expedientes Sancionatorios Oficina Asesora Jurídica - OAJ a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas - SGYMAP vs. Base de Datos de la SGYMAP



ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

PROCESOS MISIONALES

- PROCESO ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES
- Procedimiento Sancionatorio Administrativo de Carácter Ambiental AMSPNN_PR_22_V2

NTCGP1000:2009: Requisitos generales 4.1, Generalidades 4.2.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad, Comunicación interna 5.5.3, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI 2014: Elemento Modelo de Operación por Procesos y Elemento Indicadores de Gestión - Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión; Elemento Políticas de Administración del Riesgo, Elemento Identificación del Riesgo y Elemento Análisis y Valoración del Riesgo Componente Administración del Riesgo; Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano; Elemento Plan de mejoramiento, Componente Planes de Mejoramiento, Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y Eje Transversal Información y comunicación.

Al verificar el cumplimiento de las actividades, política y normatividad legal vigente aplicable al procedimiento “Sancionatorio Administrativo de Carácter Ambiental AMSPNN_PR_22_V2” y una vez revisado uno a uno los procesos adelantados en Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNNC y proporcionados por el Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental, se evidenció lo siguiente, entendiéndose por Pasivos, los expedientes trasladados de OAJ a la SGYMAP:

Validación Base de Datos de la SGYMAP vs. Expedientes Físicos de la SGYMAP.

Tabla 1. Conteo Base de Datos Inicial entregada por el GTEA

BASE DE DATOS INICIAL					
PASIVOS	FINALIZADOS	Finalizados por Notificar	26	Total Finalizados 123	Total Pasivos 144
		Archivados Y Remitidos a AP y DT y/o OAJ	8		
		Archivados en Subdirección	88		
	PENDIENTES	En tramite	9		
ARCHIVADOS de archivo a archivo	No se inició tramite en la Subdirección	12			
ACTIVOS	NUEVOS	1° INSTANCIA - GTEA	3		Total Activos 19
	CON RECURSOS GTEA	Trasladados	11	Total con Recursos 16	
		Nivel Central	5		

Fuente: Autoras con información suministrada por el Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental





- De los Expedientes finalizados pasivos los oficios de traslados de los expedientes 105-08; 018-03; 2021-00; 203-08; 018-01; 021-09 se evidenciaron a conformidad.

Tabla 2. Expedientes Pendientes - Pasivos

No.	Expediente	Área Protegida	Nombre del Investigado	Aspecto evidenciado
1	034-10	SFF Galeras	Franco Andrés Montenegro	Se evidenció memorando 201523000002563 del 29 de abril del 2015, con la remisión a la OAJ del expediente, para coactivo.
2	023-05	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Darío Cárdenas	Se evidenció memorando 2015230000017001 del 22 de abril del 2015 con la solicitud de informe el estado de la ejecución de la restauración ecológica ordenada.
3	008-09	SFF Malpelo	Juan Luis Lara Artavia Motonave Camar	Se evidenció memorando 201523000002533 del 29 de abril del 2015 con la solicitud de notificación.
4	9913-97	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Inisla	Se evidenció oficio 201523000019151 del 05 de mayo de 2015 con la reiteración de solicitud de información estado del proceso sancionatorio.
5	019-05	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Fernando Certan	Se evidenció oficio 20152300018991 del 30 de abril del 2015 con la reiteración de solicitud de información estado del proceso sancionatorio.
6	2045-03	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Darío Vallejo	Se evidenció oficio 20152300002523 del 30 de abril del 2015 con la reiteración de solicitud de información estado del proceso sancionatorio.
7	002-06	PNN Cocuy	Raúl García Carreño León y otro	Se evidenció oficio 20152300002543 del 30 de abril del 2015, con la reiteración de solicitud de expedición términos de referencia.
8	9802-98	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Sociedad Caliente Tours	Se evidenció memorando 20152300019141 del 30 de abril del 2015 con la solicitud del informe detallado del cumplimiento de la obligación impuesta.
9	023-04	Vía Parques Isla Salamanca	Retramar	Se evidenció memorando 20152300002203 del 16 de abril del 2015 con la reiteración practica visita técnica.

Fuente: Autoras con información suministrada por el Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental





Tabla 3. Expedientes Nuevos

No.	Expediente	Área Protegida	Nombre del Investigado	Aspecto evidenciado
1	001-13	PNN Sierra Nevada de Santa Marta	C.I La Samaria	Se evidencia carpeta y última actuación del 27 de febrero del 2015
2	002-13	PNN Sierra Nevada de Santa Marta	Banapalma S.A.	Se evidencia carpeta y última actuación del 06 de mayo del 2015
3	001-15	PNN Sierra Nevada de Santa Marta	Banapalma S.A.	Se evidencia carpeta y última actuación del 30 de abril del 2015

Fuente: Autoras con información suministrada por el Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

NO CONFORMIDADES

PROCESOS MISIONALES

- **PROCESO ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES**
- **Procedimiento Sancionatorio administrativo de carácter ambiental AMSPNN_PR_22_V2**

NTCGP1000:2009: Requisitos generales 4.1, Generalidades 4.2.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad, Comunicación interna 5.5.3, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI 2014: Elemento Modelo de Operación por Procesos y Elemento Indicadores de Gestión - Componente Direccionamiento Estratégico, Módulo Control de Planeación y Gestión; Elemento Políticas de Administración del Riesgo, Elemento Identificación del Riesgo y Elemento Análisis y Valoración del Riesgo Componente Administración del Riesgo; Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano; Elemento Plan de mejoramiento, Componente Planes de Mejoramiento, Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y Eje Transversal Información y comunicación.





Validación Base de Datos de la SGYMAP vs. Expedientes Físicos de la SGYMAP.

Tabla 4. Expedientes Finalizados - Pasivos

No.	Expediente	Área Protegida	Nombre del Investigado	Aspecto evidenciado
1	105-08	PNN Sierra Nevada de Santa Marta	Elkin López Salazar	Expediente remitido a la DTCA. Se evidenció oficio 20132300073061 del 09 de octubre del 2013, con el traslado del expediente 105-08 a nombre de Elkin López Salazar.
2	2038-02	PNN Amacayacu	Edgar Acevedo Espitia	Se evidenció una inconsistencia en el área protegida en el expediente con la base de datos suministrada. El expediente está relacionado como PNN Amacayacu y en la base de datos Isla Salamanca Tiene 3 expedientes. Soporte NC No.1
3	010-07	PNN La Paya	Raúl Perdomo	Se evidenció carpeta, resolución y notificación.
4	002-07	PNN Old Providence MC Bean Lagoon	Comcel S.A.	Se evidenció carpeta, resolución y notificación.
5	008-07	PNN Amacayacu	Unión Temporal Concesión Amacayacu	Se evidenció carpeta, resolución y notificación. En el archivo físico tiene una T puesta en esfero y el expediente T008-07 es del parque Tayrona a nombre de Tomas Rafael García Soporte NC No.1
6	019-04	SFF Los Flamencos	José Rivadeneira	Se evidenció carpeta, resolución y notificación.
7	004-07	Vía Parques Isla Salamanca	Miguel Fontalvo	Se evidenció carpeta resolución archivo caduco en 2007, se evidenció un memorando con el oficio 20152300002093 del 16 de abril del 2015 con la reiteración de la notificación. No coincide con el memorando relacionado en la base de datos. Soporte NC No.1
8	005-07	Vía Parques Isla Salamanca	Fernando Castillo	Se evidenció carpeta y resolución de caducidad en 2007 archivo. Se evidenció un memorando con el oficio 20152300002093 del 16 de abril del 2015 con la reiteración de la información. El cual tiene el mismo radicado que el memorando para el expediente 004-07, relacionado en el ítem No. 7 Soporte O1
9	243-08	PNN Sierra Nevada de Santa Marta	Claudia Fajardo	Expediente remitido a la DTCA Se evidenció oficio 20132300057123 del 20 de agosto del 2013, con el traslado del expediente



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



				243-08. Sin nombre del investigado.
10	9917-99	SFF Malpelo	Embarcaciones Asturias y otros	Se evidenció resolución donde se declara caducidad del proceso en el 2010 por parte de la OAJ y el GTEA hace notificación en abril del 2012.
11	001-08	PNN Sumapaz	Colombia Telecomunicaciones	Se evidenció carpeta, donde se declaró caduca por falta de actuación de la OAJ, el 08 de febrero de 2011, y en 04 de diciembre de 2012 se declaró caduca por parte del GTEA. Se evidenció acta de notificación.
12	003-09	PNN Los Katios	Indeterminados	Se evidenció carpeta, resolución y notificación.
13	009-08	PNN Chingaza	Radio Televisión de Colombia RTVC	Se evidenció una inconsistencia en el área protegida en el expediente con la base de datos. El expediente está relacionado como PNN Galeras Llego caduca al GTEA en el 2011.
14	003-08	PNN Farallones de Cali	Sociedad Colombiana de Telecomunicaciones	Se evidenció carpeta, donde se declaró caduca por falta de actuación de la OAJ, el 06 de febrero de 2011, y en 04 de diciembre de 2012 se declaró caduca por parte del GTEA. Se evidenció acta de notificación.
15	004-08	PNN Farallones de Cali	Sociedad Colombiana de Telecomunicaciones	Se evidenció carpeta, donde se declaró caduca por falta de actuación de la OAJ caduco en 2011, y en el 2012 se declaró caduca por parte del GTEA. Se evidenció acta de notificación.
16	005-08	PNN Farallones de Cali	Sociedad Colombiana de Telecomunicaciones	Se evidenció carpeta, donde se declaró caduca por falta de actuación de la OAJ, el 08 de febrero de 2011, y en el 2012 se declaró caduca por parte del GTEA. Se evidenció acta de notificación.
17	2043-02	PNN Old Providence MC Bean Lagoon	INTERASEAS	Se evidenció carpeta, donde se declaró caduca por falta de actuación de la OAJ caduco en 2006, y en el 2012 se declaró caduca por parte del GTEA. Se evidenció acta de notificación.
18	002-08	PNN Farallones de Cali	Sociedad Colombiana de Telecomunicaciones	Se evidenció carpeta, donde se declaró caduca por falta de actuación de la OAJ caduco en 2011, y en el 2012 se declaró caduca por parte del GTEA. Se evidenció acta de notificación.
19	018-03	PNN Chingaza	Ezequiel Torres y otros	Expediente remitido a al PNN Chingaza. Se evidenció memorando 20152300002083 del 16 de abril del 2015, con el traslado del expediente 018-03 a nombre de Ezequiel Torres y





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



				otros.
20	2008-00	SFF Los Flamencos	Augusto Cruz y Genaro Quintana	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria, debido a que no se cumplió con uno de las obligaciones por parte del sancionado.
21	9803-95	SFF Los Flamencos	Angélica María Meza Ochoa	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria, debido a que no se cumplió con uno de las obligaciones por parte del sancionado.
22	T 005-98	PNN Tayrona	Federico Capella	Se evidenció resolución sancionatoria y memorando de reiteración de notificación.
23	011-07	PNN Tayrona	Robinson Méndez y Víctor Barbosa	Se evidenció carpeta, resolución que declara la caducidad desde el 2009 y el memorando reiterativo de notificación.
24	007-98	PNN Tayrona	Bartolo Mattos Vásquez	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria, debido a que no se cumplió con uno de las obligaciones por parte del sancionado.
25	001-07	PNN Tayrona	Emiliano Peña y Nectalí Ramírez	Se evidenció carpeta, donde se declaró caduca por falta de actuación de la OAJ. Caduco en 2010, y en el 2012 se declaró caduca por parte del GTEA. Se evidenció acta de notificación.
26	T 009-01	PNN Tayrona	Huber Moreno Cardona	Se evidenció carpeta, resolución y notificación.
27	T 005-01	PNN Tayrona	Miguel Ángel Barbosa	Se evidenció carpeta, resolución y notificación.
28	006-07	PNN Tayrona	Martín Higuera y Adolfo Higuera	Se evidenció carpeta, donde se declara caducidad en el proceso en el 2008 y se evidenció el memo de reiteración de notificación.
29	T 003-01	PNN Tayrona	Cure Casadiego	Se evidenció carpeta, resolución y notificación.
30	2026-00	PNN Tayrona	Pedro Felipe Valencia y Juan Valencia Solano	Se evidenció carpeta, resolución y notificación.
31	T 004-01	PNN Tayrona	Jhon Jairo Barbosa	Se evidenció carpeta, resolución y notificación.
32	T 002-01	PNN Tayrona	Mario Barbosa y Moisés Archila	Se evidenció el auto 096 y el memorando de reiteración de notificación.
33	007-08	PNN Tayrona	Alexander Broges y Jhon Martínez	Se evidenció la resolución con caducidad 2009 y el memorando de reiteración de notificación.
34	008-08	PNN Tayrona	Carlos Manuel Santiago Espeleta	Se evidenció carpeta, donde se declaró caduca por falta de actuación caduco en 2011, y en el 2012 se declaró caduca por parte del GTEA. Se evidenció acta de notificación.
35	004-09	PNN Tayrona	Feligno Darío Blanchar Zúñiga	Se evidenció la resolución con caducidad 2011 y el memorando de reiteración de notificación.





36	002-09	PNN Tayrona	Elexide Enrique Samper	Se evidenció la resolución con caducidad 2011 y el memorando de reiteración de notificación.
37	010-08	PNN Tayrona	Carlos Manuel Santiago Espeleta	Se evidenció carpeta, se declaró caduca por falta de actuación caduco en 2011, y en el 2012 se declaró caduca por parte del GTEA. Se evidenció acta de notificación.
38	T 003-98	PNN Tayrona	Jaime Zúñiga Caballero y Máximo Campo	Se evidenció carpeta, se declaró caduca por falta de actuación caduco en 2011, y en el 2013 se declaró caduca por parte del GTEA. Se evidenció acta de notificación.
39	2021-00	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Adriana Cruz Hernández	Expediente remitido a la Dirección General. Se evidenció memorando 20132300067843 del 27 de septiembre de 2013, con el traslado del expediente 2021-00 a nombre de Adriana Cruz Hernández.
40	006-09	PNN Tayrona	Jaime Santiago	Se evidenció carpeta, resolución y memorando de notificación.
41	T 008-07	PNN Tayrona	Tomás Rafael García Díaz	Se evidenció carpeta, resolución y notificación. En el archivo físico tiene una T y el expediente T008-07 del PNN Amacayacu a nombre de Unión Temporal Concesión Amacayacu Soporte NC No.1
42	T 010-01	PNN Tayrona	Carlos Cayón Fuentes	Se evidenció carpeta, resolución y memorando de notificación.
43	T 001-01	PNN Tayrona	Hernán Cobos	Se evidenció que el número del expediente en la carpeta y en la base de datos así como en el memorando 20142300003762 del 10 de junio del 2014 y el 20152300002173 del 16 de abril del 2015, es T001-01 y en auto 137 de 6 de sep del 2013 relaciona el expediente T-011-01 (Hernán Cobos Muños). Soporte NC No.1
44	T004-98	PNN Tayrona	Angela María Zúñiga Solano	Se evidenció carpeta, resolución y memorando de notificación.
45	012-01	PNN Tayrona	Clemente Cayón	Se evidenció carpeta, resolución y memorando de notificación.
46	001-01	PNN Tayrona	Carlos Julio Rivas Herrera	Se evidenció carpeta, resolución y memorando de notificación.
47	T 006-01	PNN Tayrona	Reynaldo García Leyva	Se evidenció carpeta, resolución y memorando de notificación.
48	T 007-01	PNN Tayrona	Rodolfo Segundo Estrobel	Se evidenció carpeta, resolución y memorando de notificación.
49	9916-99	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Víctor Vargas	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
50	006-08	PNN Selva	Mario Hoyos	Se evidenció carpeta con resolución, notificación





		Florencia	Estrada	y se archivó por resolución.
51	9701-96	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Eduardo Pardo	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
52	9814-97	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Humberto Grisales	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
53	9816-98	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	José Luis Puello	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
54	2016-00	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Fabio Polanía	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
55	2033-01	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Carlos Mattos	Se evidenció acta de notificación, caduca desde 2004.
56	9703-96	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Fabio Polanía Vieda	Se evidenció carpeta con notificación, y el resuelve.
57	9914-99	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Diego Espinosa Posada.	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
58	9807-97	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Mayron Vergel	Se evidenció carpeta con notificación, y el resuelve.
59	9908-08	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Carlos Álvaro Pabón	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
60	2040-02	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	German Shuster	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
61	029-04	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Ariel Marques, Manuel Ardila y Otros	Se evidenció carpeta con resolución de caducidad antes de ser trasladada al GTEA. Se evidenció notificación.
62	9709-97	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Luis Humberto Ferro Manrique	Se evidenció carpeta con el auto, no se ha evidenciado el pantallazo de publicación o del envío al Ministerio para su posterior publicación en la página.
63	9903-98	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Manuel Bello	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
64	9805-98	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Rodrigo Valencia Concha	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
65	2013-00	PNN Corales del	Alejandro Morelos	Se evidenció carpeta con resolución, notificación





		Rosario y San Bernardo		y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
66	013-06	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Pablo Felipe Robledo	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por cesación de acción sancionatoria.
67	2028-01	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Héctor Bello	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
68	001-09	PNN Cocuy	Humberto López	Se evidenció carpeta y memorando reiterativo con fecha 30 de abril del 2015, no coincide con la base de datos. Soporte NC No.1
69	007-09	SFF Malpelo	Indeterminados	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por cesación de acción sancionatoria.
70	2024-00	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Luis Arturo Meza	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
71	2025-00	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Alfredo Lacouture - Juan Guillermo Berrick	Se evidenció acta de notificación, caduca desde 2003.
72	009-06	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Luis Arturo Meza	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
73	2026-01	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Victoria González	Se evidenció memorando 20152300002463 sin fecha de radicado. Soporte O1
74	9818-00	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Tomas Bravo (prodetur)	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
75	9912-98	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Peter Hanaford	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por extinción de la acción administrativa sancionatoria.
76	9904-08	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Iván Salazar	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por extinción de la acción administrativa sancionatoria.
77	2014-00	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Armando Angulo Lacouture	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por rechazo de recurso.
78	9915-99	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Juan Camilo Londoño	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
79	2017-00	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Álvaro García	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
80	9704-96	PNN Corales del	Luis Pinto	Se evidenció carpeta con resolución, notificación





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



		Rosario y San Bernardo		y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
81	9906-98	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Jesús Londoño	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
82	9907-99	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Alberto Levy	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
83	014-05	SFF Galeras	Diomedes Portilla	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por extinción de la acción administrativa sancionatoria.
84	9620-95	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Carlos José Mattos	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
85	9801-94	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Amin Díaz y Sociedad Cocoliso Alcatraz y Cía. Ltda.	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
86	9806-00	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Armando Peláez de la Roche	Se evidenció carpeta con el auto, el archivo del expediente, notificación.
87	2020-00	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Miguel de German Ribon	Se evidenció acta de notificación, caduca desde 2005.
88	012-04	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Darío Vallejo	Se evidenció acta de notificación, caduca desde 2007.
89	016-06	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Oscar Aguilera	Se evidenció acta de notificación, levantamiento de medida preventiva, resolvió recurso de reposición y esta caduca desde 2005.
90	021-04	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Héctor Bello	Se evidenció acta de notificación, caduca desde 2007
91	2036-02	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Indeterminados	Se evidenció auto, no dice que se notifique, dice que se publique, se evidenció la publicación
92	9714-96	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Luis Gabriel Cano	Se evidenció expediente con la resolución respectiva.-
93	9705-96	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Santiago de La Rosa Orozco	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
94	2005-00	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Prodetur	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
95	011-06	PNN Corales del	José Rafael Robayo	Se evidenció auto, dispone y notificación.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



		Rosario y San Bernardo		
96	2044-03	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Luis Vélez Ramos - Lindon Wiston Taylor	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
97	203-08	PNN Sierra Nevada de Santa Marta	Javier Hincapié	Expediente remitido a la DTCA. Se evidenció oficio 20132300029431 del 08 de mayo de 2013, con el traslado del expediente 203-08 a nombre de Javier Hincapié.
98	9707-96	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Iván Enrique Caraballo	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
99	2029-01	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Adrián Brugman	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
100	023-06	PNN Tayrona	Wilmer Castro Castro	Se evidenció carpeta y memorando reiterativo de notificación.
101	T 009-98	PNN Tayrona	José Excelino Castro	Se evidenció carpeta con resuelve, notificación.
102	005-05	PNN Tayrona	Luis Alfonso Burgos, Plinio Camargo y otros	Se evidenció carpeta, con resolución de pérdida parcial de fuerza ejecutoria y memorando reiterativo de notificación.
103	2027-01	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Ana Beatriz Santodomingo	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
104	018-01	RNN Puinawai	Alberto Pinto Ayala	Expediente remitido a la DTAM. Se evidenció radicado del 02 de abril de 2012, con el traslado del expediente 018-01 a nombre de Alberto Pinto Ayala.
105	021-09	PNN Farallones de Cali	Telefónica móvil	Expediente remitido al PNN Farallones de Cali. Se evidenció radicado del 08 de mayo de 2012, con el traslado del expediente 021-09 a nombre de Telefónica Móvil.
106	2019-00	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Jaime Pontony	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y orden de archivo.
107	008-04	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Karen de Santodomingo	Se evidenció acta de notificación, caduca desde 2006
108	005-09	PNN Tayrona	Jacobo Bermúdez Fula	Se evidenció acta de notificación, caduca desde 2011.
109	9810-97	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Gustavo Piquero	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
110	9901-99	SFF Malpelo	Embarcación	Se evidenció carpeta, resolución y memorando





			Napoleón	reiterativo de notificación.
111	001-06	RNN Puinawai	Enrique González y otros	Se evidenció carpeta con resolución, notificación, publicación y orden de archivo.
112	011-04	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Fabio Flores	Se evidenció carpeta, resuelve y notificación.
113	010-06	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Jaime Pontony	Se evidenció carpeta, resuelve y notificación.
114	005-04	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Carlos Mattos	Se evidenció carpeta, resuelve y notificación.
115	9812-02	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Álvaro Navia	Se evidenció carpeta con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria.
116	009-04	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Álvaro Navia	Se evidenció carpeta, resuelve y notificación.
117	T 006-98	PNN Tayrona	Rafael Guido Ponce	Se evidenció carpeta, resuelve y notificación.
118	018-06	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Wilton Watts	Se evidenció carpeta, auto y memorando de reiteración de notificación.
119	006-04	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Diego Arango y Pedro López	El rótulo de la carpeta en físico aparece 004-004 007-004 Se evidenció expediente con resolución, notificación y se archivó por pérdida de fuerza ejecutoria. Soporte NC No.1
120	013-04	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Amin Díaz	Se evidenció carpeta, auto y memorando de reiteración de notificación.
121	024-04	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Dario Vallejo	Se evidenció carpeta, auto y memorando de reiteración de notificación.
122	022-05	PNN Sumapaz	Álvaro Caicedo Escobar	Se evidenció carpeta, resolución y notificación.

Fuente: Autoras con información suministrada por el Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental

Nota: Las fechas, números de los actos administrativos y los radicales de notificación, entre otros se encuentran en las bases de datos que reposan en el Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental





Gráfica 1. Estadísticas Expedientes Finalizados - Pasivos



Fuente: Autoras

De los 7 expedientes archivados y trasladados, de la SGYMAP a otras dependencias, se evidenció:

- Tres (3) expedientes se remitieron a la Dirección Territorial Caribe por medio de Orfeo; uno (1) al PNN Chingaza; uno (1) a la Dirección Territorial Amazonía; uno (1) a la Dirección General; y uno (1) al PNN Farallones de Cali.
- Se evidenció oficio de envío 20132300057123 del 20 de agosto del 2013 con el traslado del expediente 243-08 a la Dirección Territorial Caribe, sin nombre del investigado.
- Los oficios de traslados de los expedientes 105-08; 018-03; 2021-00; 203-08; 018-01; 021-09 se evidenciaron a conformidad.
- En la verificación de la Base de Datos con las carpetas físicas que reposan en la SGYMAP, se pudo evidenciar que dos (2) de los expedientes presentan inconsistencias en los números de los procesos.





Base de Datos

T 001-01 Hernán Cobos

006-04 Diego Arango y Pedro
López



Expediente Físico

T-011-01 Hernán Cobos Muños

004-004 007-004 Diego Arango y Pedro
López

- En la verificación de la Base de Datos con las carpetas físicas que reposan en la SGYMAP, se pudo evidenciar que dos (2) de los expedientes presentan inconsistencias en las fechas de memorandos reiterativos de notificación. Soporte NC No.1

Base de Datos

001-09 Humberto López – memorando
20152300002553 de 29/4/2015

2026-01 Victoria González –
memorando 20152300002463 de
29/4/2015



Expediente Físico

001-09 Humberto López – memorando
20152300002553 de 30/4/2015

2026-01 Victoria González – memorando
20152300002463 sin fecha de radicado.

- En la verificación de la Base de Datos con las carpetas físicas que reposan en la SGYMAP, se pudo evidenciar que dos (2) de los expedientes presentan inconsistencias en los radicados (número de radicado diferente y número de radicado duplicado).

Base de Datos

004-07 Miguel Fontalvo – memorando
20152300002083 de 16/4/2015
Soporte NC No.1

005-07 Fernando Castillo–
memorando 20152300002093 de
16/4/2015 Soporte O No.1



Expediente Físico

004-07 Miguel Fontalvo – memorando
20152300002093 de 16/4/2015

005-07 Fernando Castillo– memorando
20152300002093 de 16/4/2015 Tiene el mismo
radicado que el memorando para el expediente
004-07

- En la verificación de la Base de Datos con las carpetas físicas que reposan en la SGYMAP, se pudo evidenciar que uno (1) de los expedientes presenta inconsistencias en el nombre del Área Protegidas.





Base de Datos

2038-02 Edgar Acevedo Espitia –
Isla Salamanca Soporte O NO.1



Expediente Físico

2038-02 Edgar Acevedo Espitia – PNN
Amacayacu

Observación No.1 Al verificar la Base de Datos con las carpetas físicas que reposan en el Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental, se pudo evidenciar que el memorando 20152300002463, se encuentra sin fecha de radicado. De la misma manera se identifica que los memorandos: 20152300002093 de 16/4/2015 (004-07 Miguel Fontalvo) y 20152300002093 de 16/4/2015 (005-07 Fernando Castillo) cuentan con el mismo radicado; el contenido de estos es de diferentes expedientes. (Soporte de la O1)

No Conformidad No.1. Se evidencia en la base de datos (BD) de control de expedientes sancionatorios inconsistencias en la base de datos en relación a los rótulos de las carpetas de los expedientes en físico, (nombres de las áreas protegidas, números de los expediente, entre otro (las inconsistencias se ubican donde aparezca NC No.1) Incumpliendo con lo establecido en la Resolución 0180 de 10 junio 2014, Artículo Segundo, Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental “3.(... y demás instrumentos de control y seguimiento ambiental para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en las áreas del Sistema de Parques Nacionales,...)”

Tabla 5. Expedientes Traslados del archivo de la OAJ al archivo de la SGYMAP

No.	Expediente	Área Protegida	Nombre del Investigado	Aspecto evidenciado
1	021-06	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Indeterminados	Se evidenció acta de entrega de la Oficina Asesora Jurídica a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas del 16 de diciembre de 2011. Estado Archivado. Folios 53 Se evidenció acta de traslado sin diligenciamiento completo.
2	006-06	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Rafael Pardo Ramos	Se evidenció acta de entrega de Oficina Asesora Jurídica a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas del 16 de diciembre de 2011. Estado Archivado. Folios 70 Se evidenció acta de traslado sin diligenciamiento completo.
3	2012-00	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Gustavo Alzate	Se evidenció acta de entrega de la Oficina Asesora Jurídica a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas del 16 de diciembre de 2011. Estado Archivado. Folios 70 Se evidenció acta de traslado sin diligenciamiento completo.
4	2034-02	PNN Corales	German Palomino	Se evidenció acta de entrega de Oficina





		del Rosario y San Bernardo		Asesora Jurídica a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas del 16 de diciembre de 2011. Estado Archivado. Folios 66 Se evidenció acta de traslado sin diligenciamiento completo.
5	016-05	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Conrado Minervini	Se evidenció acta de entrega de la Oficina Asesora Jurídica a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas del 16 de diciembre de 2011. Estado Archivado. Folios 64 Se evidenció acta de traslado sin diligenciamiento completo.
6	015-05	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Alejandro Morelos	Se evidenció acta de entrega de la Oficina Asesora Jurídica a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas del 16 de diciembre de 2011. Estado Archivado. Folios 63 Se evidenció acta de traslado sin diligenciamiento completo.
7	026-04	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Antonio Porras	Se evidenció acta de entrega de la Oficina Asesora Jurídica a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas del 16 de diciembre de 2011. Estado Archivado. Folios 108 Se evidenció acta de traslado sin diligenciamiento completo.
8	9702-96	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Sociedad Solano Delgado y Cía.	Se evidenció acta de entrega de la Oficina Asesora Jurídica a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas del 05 de diciembre de 2011. Estado Archivado. Folios 240 Se evidenció acta de traslado sin diligenciamiento completo.
9	9715-97	PNN Puracé	Invias - Regional Cauca	Se evidenció acta de entrega de la Oficina Asesora Jurídica a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas del 16 de diciembre de 2011. Estado Archivado. Folios 130 Se evidenció acta de traslado sin diligenciamiento completo.
10	9808-98	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Carlos Nader	Se evidenció el expediente. No se evidenció acta de traslado. Se evidenciaron actuaciones del 2012, debido a que se demandó. Se evidenció acta de traslado sin diligenciamiento completo.
11	026-05	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Donaldo González	Se evidenció acta de entrega de la Oficina Asesora Jurídica a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas del 06 de diciembre de 2011. Estado Archivado. Folios 50 Se evidenció acta de traslado sin diligenciamiento completo.





				diligenciamiento completo.
12	001-01	PNN Chingaza	Pedro Barón	Se evidenció acta de entrega de la Oficina Asesora Jurídica a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas del 16 de diciembre de 2011. Estado Archivado. Folios 59 Se evidenció acta de traslado sin diligenciamiento completo.

Fuente: Autoras con información suministrada por el Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental

Tabla 6. Expedientes con Recursos

No.	Expediente	Área Protegida	Nombre del Investigado	Aspecto evidenciado
1	004-09	PNN Tayrona	Helena Tribin	Se evidenció Orfeo 20152300002603 del 30/4/2015 con la remisión del expediente a la DTCA.
2	065-07	SFF Los Flamencos	María Tránsito Martínez	Se evidenció memorando 20152300002593 de 30 de abril del 2015, con la reiteración de notificación.
3	001-2010	SFF Malpelo	Motonave Capi	Se evidenció inconsistencia en la base de datos vs. Oficio remisorio del expediente. (Nombre del investigado, Randar Vázquez muños y Elider Gómez Espinosa en el oficio 20132300094771 del 17 de dic del 2014 con el nombre del investigado en la base de datos "Motonave Capi") Soporte NC No.1
4	001-2010	SFF Guanenta Alto Río Fonce	Julio Cesar Correa Sanabria.	En la base de datos y en el memorando el expediente tiene el mismo del expediente de Motonave Capi. Soporte NC No.1 Se evidenció oficio a conformidad
5	274	PNN Tayrona	Carlos Emilio Mendoza Witt	El memorando relacionado en la base de datos no corresponde al memorando el expediente. Expediente: 20152300002093 del 16 de abril del 2015 Orfeo: 2015230002573 del 30 de abril del 2015 se evidenció al abrir el archivo que no corresponde el Orfeo con el descargue. Soporte O1
6		PNN Chingaza	Daniel Montejo	No tiene número de expediente en la base de datos, se identifica por el nombre. De acuerdo al memorando 20152300002513 del 29 de abril del 2015, el expediente sancionatorio que relacionan en el asunto es el No. 18.2.001.09-Daniel Pablo Montejo y otro. Soporte NC No.1





7	244-08	PNN Sierra Nevada de Santa Marta	José Duarte - Modas y Estilos de Colombia	Se evidenció inconsistencia en la fecha del oficio remitido el cual en el Oficio es el 4 de febrero de 2014. Soporte NC No.1
8	004-12	PNN La Paya	Flor Ángela Peña	Se evidenció memorando 20142300004993 del 13 de agosto de 2014 con la remisión del expediente sancionatorio a la DTAM.
9	No tiene No.	SFF Otún Quimbaya	Gloria Noemi Mora	No coincide el número del Orfeo enviado 20152300000903 del 13/02/2015 con el reportado en la base de datos 20512300001693 de 26/3/2015. No tiene nombre. Soporte NC No.1; O1
10	004-06	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	Isaac Gilinski	Se evidenció memorando 20152300002393 del 22 de abril del 2015 con la remisión del expediente sancionatorio a la DTCA.
11	No tiene No.	PNN Tayrona	German Espinoza	No se evidenció soporte de traslado, el oficio entregado correspondía a otro expediente (Randar Vásquez y Elider Gómez Espinoza) ** revisar procedimiento. De la misma manera se encontró inconsistencia en la base de datos. Soporte NC No.2
12	003-11	PNN Chingaza	Libardo Almanza Almanza	Se evidenció memorando 20152300002323 del 20 de abril del 2015 con la remisión del expediente sancionatorio a la OAJ.
13	DTAO.GJU 14.2.002	PNN Los Nevados	Alba Nelly Sánchez	Se evidenció memorando 20152300002583 de 03 de abril del 2015, con la reiteración de notificación.
14	DTCA 007-09	PNN Tayrona	Roberto Carlos Castaño Machado	Se evidenció memorando 2015230000593 de 03 de febrero de 2015, con la reiteración de notificación.
15	3	PNN Farallones de Cali	Comfenalco	Se evidenció memorando 20142300008313 del 11 de diciembre de 2014 con la remisión del expediente sancionatorio No. DTPA 03 - Comfenalco y Anaconas. El número del oficio remitido no corresponde a la Base de Datos Soporte NC No.1
16	27	PNN Farallones de Cali	José Mondragón	Se evidenció resolución en curso para resolver recurso de apelación.

Fuente: Autoras con información suministrada por el Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental

No conformidad No. 2 No se evidenció soporte de traslado del expediente del investigado Germán Espinosa, el oficio entregado 20132300094771 corresponde a otro expediente "Motonave Capi. De la misma manera en la base de datos no aparece número de expediente del investigado Germán Espinosa. Incumpliendo con lo establecido en el procedimiento Sancionatorio Administrativo de Carácter Ambiental AMSPNN_PR_22_V2 punto de control actividad 90.



Gráfica 2. Estadísticas Expedientes con Recursos



Fuente: Autoras

- En la verificación de la Base de Datos con los oficios de envío de los expedientes que reposan en la SGYMAP, se pudo evidenciar que dos (2) de los oficios remisorios de expedientes presentan inconsistencias número de radicado duplicado y no se evidencia el envío de expediente a nombre del investigado Germán Espinosa.

Base de Datos

001-2010 Motonave Capi - Oficio remisorio 20132300094771 del 17 /12/ 2014.

No tiene No. Germán Espinosa - Oficio remisorio 20132300094771 del 17 /12/ 2014.

Oficio Remisorio del Expediente

001-2010 Oficio remisorio 20132300094771 del 17 /12/ 2014 a nombre de Randar Vázquez Muños y Elider Gómez Espinosa. Soporte NC No.1

No tiene No. Germán Espinosa – No se evidenció Oficio Remisorio. Soporte NC No.2



- En la verificación de la Base de Datos con los oficios de envío de los expedientes que reposan en la SGYMAP, se pudo evidenciar que uno (1) de los expedientes presenta inconsistencia en la fecha del memorando del oficio remisorio. Soporte NC No.1



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Base de Datos

244-08 José Duarte - Modas y Estilos de Colombia – memorando 20142300000693 de 31/1/2014



Oficio Remisorio del Expediente

244-08 José Duarte - Modas y Estilos de Colombia – memorando 20142300000693 de 04/02/2014

- En la verificación de la Base de Datos con los oficios de envío de los expedientes que reposan en la SGYMAP, se pudo evidenciar que dos (2) de los expedientes presentan inconsistencias en el número del memorando del oficio remisorio y uno (1) en la fecha del mismo. Soporte NC No.1

Base de Datos

No tiene No. Gloria Noemí Mora – memorando 20512300001693 de 26/3/2015.



Oficio Remisorio del Expediente

No tiene No. Gloria Noemí Mora – memorando 20152300000903 del 13/02/2015

3 Comfenalco – memorando 20132300008313 de 11/12/2014

3 Comfenalco – memorando 20142300008313 de 11/12/2014

En el ejercicio de Auditoría Interna Especial de Sancionatorios al Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental, se evidenciaron un total de 162 expedientes valorados, de los cuales 129 corresponden al pasivo enviado de la Oficina Asesora Jurídica y doce (12) trasladados del archivo de esta misma oficina al archivo de la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, dos (2) se encuentran en la base de datos como pasivos, pero no se evidencian los expedientes en el Acta de Transferencia. De igual manera se evidenciaron dieciséis (16) expedientes de procesos sancionatorios con recurso de los cuales uno (1) se evidenció como un pasivo en el acta de traslado, pero al interponer recurso se activó de nuevo y tres (3) expedientes nuevos. Ver gráfica 3





Tabla 7. Total Expedientes Sancionatorios Evidenciados en la Auditoría Especial 2015.

BASE DE DATOS VERIFICACIÓN EN FÍSICO						
				Validación		
PASIVOS	FINALIZADOS	Finalizados por Notificar	26	Confirmadas con expediente en físico	Total Finalizados 122	Total Pasivos 143
		Archivados Y Remitidos a AP y DT y/o OAJ	7	Oficios de traslados		
		Archivados en Subdirección	89	Evidencio expedientes en físico		
	PENDIENTES	En tramite	9	última actuación		
	ARCHIVADOS de archivo a archivo	No se inició tramite en la Subdirección	12	Acta de entrega		
ACTIVOS	NUEVOS	1° Instancia - GTEA	3	Última actuación		Total Activos 19
	CON RECURSOS GTEA	Trasladados	11	Confirmados 10	Total con Recursos 16	
		Nivel Central	5	Última actuación		

Fuente: Autoras

Grafica 3. Total Expedientes Sancionatorios Evidenciados en la Auditoría Especial 2015.



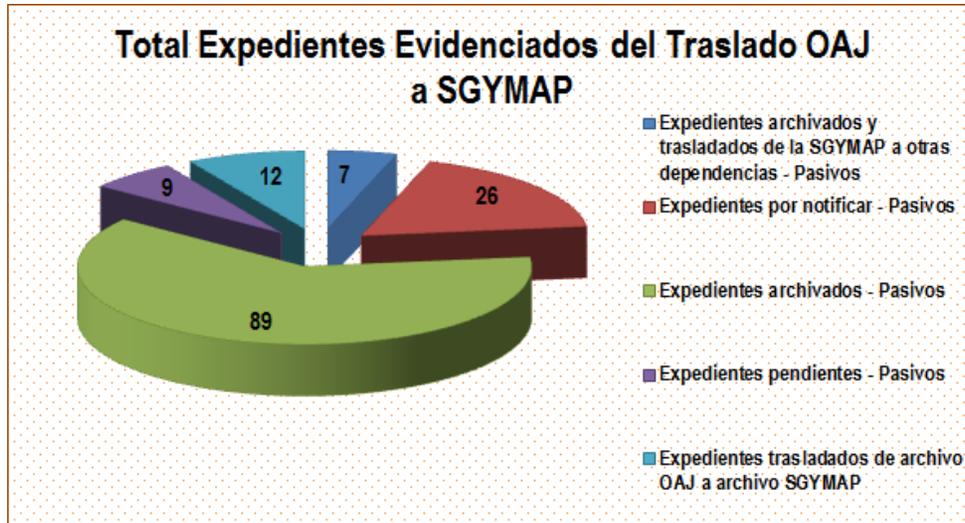
Fuente: Autoras





Validación Acta de Transferencia de Expedientes Sancionatorios OAJ a la SGYMAP vs. Base de Datos de la SGYMAP.

Grafica 4. Total Expedientes Evidenciados en la Auditoría Especial de Transferencia de la OAJ a la SGYMAP.



Fuente: Autoras

Se evidenció acta de “TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LA OFICINA JURÍDICA A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS”, donde se relaciona que a partir del 01 de diciembre hasta el 16 de diciembre del 2011 y dando cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto No. 3572 de 2011 se hace la entrega real y material de los expedientes sancionatorios ambientales, los cuales relacionan de la siguiente manera:

- Expedientes Sancionatorios Ambientales en Trámite: 136 numerados y de los cuales en el conteo real se evidenciaron 137, debido a que en el numeral 105 se relacionan dos (2) expedientes.
- Expedientes Archivados: 12 numerados

Para un total de 149 expedientes trasladados de la Oficina Asesora Jurídica a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas.

En el ejercicio de validación de los expedientes relacionados en la base de datos y que previamente se verificaron en físico, con el Acta de Transferencia de los expedientes de la OAJ a la SGYMAP, se pudo evidenciar que:



No conformidad No. 3 Se evidenció siete (7) expedientes faltantes, según acta de entrega de transferencia de expedientes sancionatorios de la Oficina Asesora Jurídica a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas quien recibió ciento cuarenta y nueve (149) expedientes y el pasivo real del Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental solo cuenta con ciento cuarenta y dos (142). Incumpliendo con lo establecido en el objetivo del Procedimiento Sancionatorio Administrativo de Carácter Ambiental AMSPNN_PR_22_V2

Tabla 8. Validación 1 Acta de Transferencia vs. Base de Datos

No.	Expediente	Área Protegida	Numeración en el Acta de Transferencia
1	2010-00 Alfredo Lacouture - Juan Guillermo Berrick	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	68
2	9902-98 Luis Humberto Ferro Manrique y José Estupiñan	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	69
3	9910-99 Luis Gabriel Cano	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	94
4	007-07 - Ricardo Londoño - Francisco Martínez y Juan Guillermo Berris	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	95
5	073-06 - Minas del Socorro - La Mina El Molina - Ferney Herrera García - Juan Bautista Getial Quenoran	PNN Farallones de Cali	129
6	2031-2001 - Ignacio Benedetti	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	135
7	003-06- Dirección Nacional de Estupefacientes	PNN Sierra de la Macarena	8 - Expedientes Archivados

Fuente: Autoras

- En la base de datos se relacionan dos (2) expedientes pasivos, los cuales no se evidencian en el acta de transferencia. Soporte O2

Observación No. 2 No se identifica la procedencia de los expediente 021-09 Telefonía Móvil y 2025-00 Alfredo Lacouture - Juan Guillermo Berrick, los cuales no se encuentran relacionados en el acta de traslado y están clasificados como pasivos en la base de datos, pestaña “EXPED. FINALIZADOS – PASIVO”





Tabla 9. Validación 2 Acta de Transferencia vs. Base de Datos

No.	Expediente	Área Protegida	Numeración en la Base de Datos de la SGYMAP
1	021-09 Telefonía Móvil	PNN Los Farallones de Cali	106
2	2025-00 Alfredo Lacouture - Juan Guillermo Berrick	PNN Corales del Rosario y San Bernardo	72

Fuente: Autoras

- En la Base de Datos se evidenciaron 5 expedientes del PNN Tayrona en la pestaña “*EXPED. FINALIZADOS – PASIVO*” con la letra T antepuesta al número del expediente, lo que no coincide con la acta de transferencia documental que no la contiene. Soporte NC No.1

Base de Datos

- T 003-01 Cure Casadiego
- T 008-07 Tomás Rafael García Díaz
- T 004-98 Ángela María Zúñiga Solano
- T 006-01 Reynaldo García Leyva
- T 007-01 Rodolfo Segundo Estrobel



Acta de Transferencia Documental

- 003-01 Cure Casadiego
- 008-07 Tomás Rafael García Díaz
- 004-98 Ángela María Zúñiga Solano
- 006-01 Reynaldo García Leyva
- 007-01 Rodolfo Segundo Estrobel

Validación documento Acta de Transferencia de Expedientes Sancionatorios OAJ a la SGYMAP en los Expedientes Archivados

Se verificaron los doce (12) expedientes en físico, trasladados del archivo de la OAJ al archivo de la SGYMAP, en los cuales reposan las respectivas actas de traslado y en las cuales se evidenció:

- El formato establecido para el traslado de los expedientes, contiene la información del expediente, su estado, número de folios y nombres, cargos y firmas de quienes entregan y quienes reciben el expediente.



Grafica 5. Verificación de actas de trasladados de archivo a archivo en los expedientes.



Fuente: Autoras

No conformidad No.4 No se evidenció suscripción del Plan de Mejoramiento, producto de la auditoría especial de sancionatorios realizada al Grupo de Trámites y Evacuación Ambiental en la vigencia 2012, incumpliendo con lo establecido en el Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas ESG_PR_06_V6.

No conformidad No.5 No se evidenció recuperación del documento “Transferencia Documental de la Oficina Jurídica a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas”, la cual traslada los expedientes sancionatorios de la OAJ a la SGYMAP en el año 2011. Incumpliendo con lo establecido en el objetivo del Procedimiento Sancionatorio Administrativo de Carácter Ambiental AMSPNN_PR_22_V2.

ACCIÓN DE MEJORA

1. Los formatos establecidos son para diligenciarlos en su totalidad y aún más cuando se trata de actas de entrega.
2. Manejar una información unificada en la Base de Datos vs. los Expedientes Físicos y remisiones de los mismos a las diferentes Unidades de Decisión, no cuenta con la unificación de la misma la cual resulta relevante para PNNC y adicionalmente en el momento que sea solicitada por las entidades de vigilancia y control en cualquier momento dada su importancia.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



CONCLUSIONES

1. Se evidenció la disposición y colaboración para llevar adelante el ejercicio de auditoría por parte de los auditados.
2. Lo que tiene que ver con el trámite y resolución del pasivo sancionatorio, el Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental - GTEA, adelanta todas las actuaciones procedentes desde su competencia sobre los expedientes validados.
3. En el ejercicio de la auditoria se realizó una verificación del acta de transferencia de los expedientes sancionatorios desde la OAJ a la SGYMAP, donde no se pudo evidenciar siete (7) expedientes (relacionados en la tabla 8) incluidos en el acta de traslado.
4. Se destaca la oportuna entrega, por parte de la Profesional Jurídica encargada en el Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental de los expediente - archivo físico, en el ejercicio de la auditoria.
5. Las evidencia entregadas por el Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental. en el transcurso de la auditoría, se encuentran de forma magnética (memorandos/ oficios - Orfeo), y la mayoría en físico (soportes expedientes) las cuales se verificaron en la Unidad de decisión.

Elaborado por:

Aprobado por:

MIREYA CUBILLOS CUELLAR
Funcionaria – Grupo de Control Interno

ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo de Control Interno.

NATALIA ALVARINO CAIPA
Contratista – Grupo de Control Interno



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