



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



**DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE  
PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO  
GRUPO DE CONTROL INTERNO**



# Métale la ficha al autocontrol

**Auditor Responsable:  
ANGELO STOYANOVICH ROMERO**

**Aprobado:  
ANGELO STOYANOVICH ROMERO**

**Bogotá, Septiembre 25 de 2015**



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



## OBJETIVO GENERAL

Realizar la evaluación sistemática, objetiva e independiente a los procedimientos, actividades y resultados del PNN Corales del Rosario y San Bernardo y conceptuar sobre su estado frente al Sistema de Control Interno de Parques Nacionales Naturales.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el cumplimiento de políticas, normas y procedimientos.
- Detectar las debilidades que se presentan en el desarrollo de sus funciones, para que se adopten posibles soluciones de mejoramiento.
- Realizar observaciones encaminadas al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los objetivos institucional.
- Promover el adecuado uso y resguardo de los recursos financieros y físicos suministrados a la Institución.

## ALCANCE DE LA AUDITORÍA

El alcance de la auditoría fueron los 13 procesos del mapa de procesos de Parques Nacionales Naturales de Colombia, las obligaciones contractuales, la ejecución de los recursos asignados, los informes de gestión, así como el cumplimiento del plan operativo anual con el fin de determinar la eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión del PNN Corales del Rosario y San Bernardo.

## METODOLOGÍA

De conformidad con el Plan Anual de Auditorías vigente, se envió previamente al Jefe del PNN Corales del Rosario y San Bernardo el plan de auditoría y solicitud de información previa con el memorando 20151200005213 del 02 de julio de 2015.

La Auditoría se realizó del 24 al 28 de agosto de 2015, iniciando el primer día con una reunión de apertura que permitió dar a conocer los objetivos, alcance y criterios de la misma, no se realizaron ajustes al cronograma y así mismo al finalizar se realizó la reunión de cierre, del cual se encuentra registro en el formato GAINF\_FO\_04 V3, donde se expusieron las principales debilidades y fortalezas encontradas.

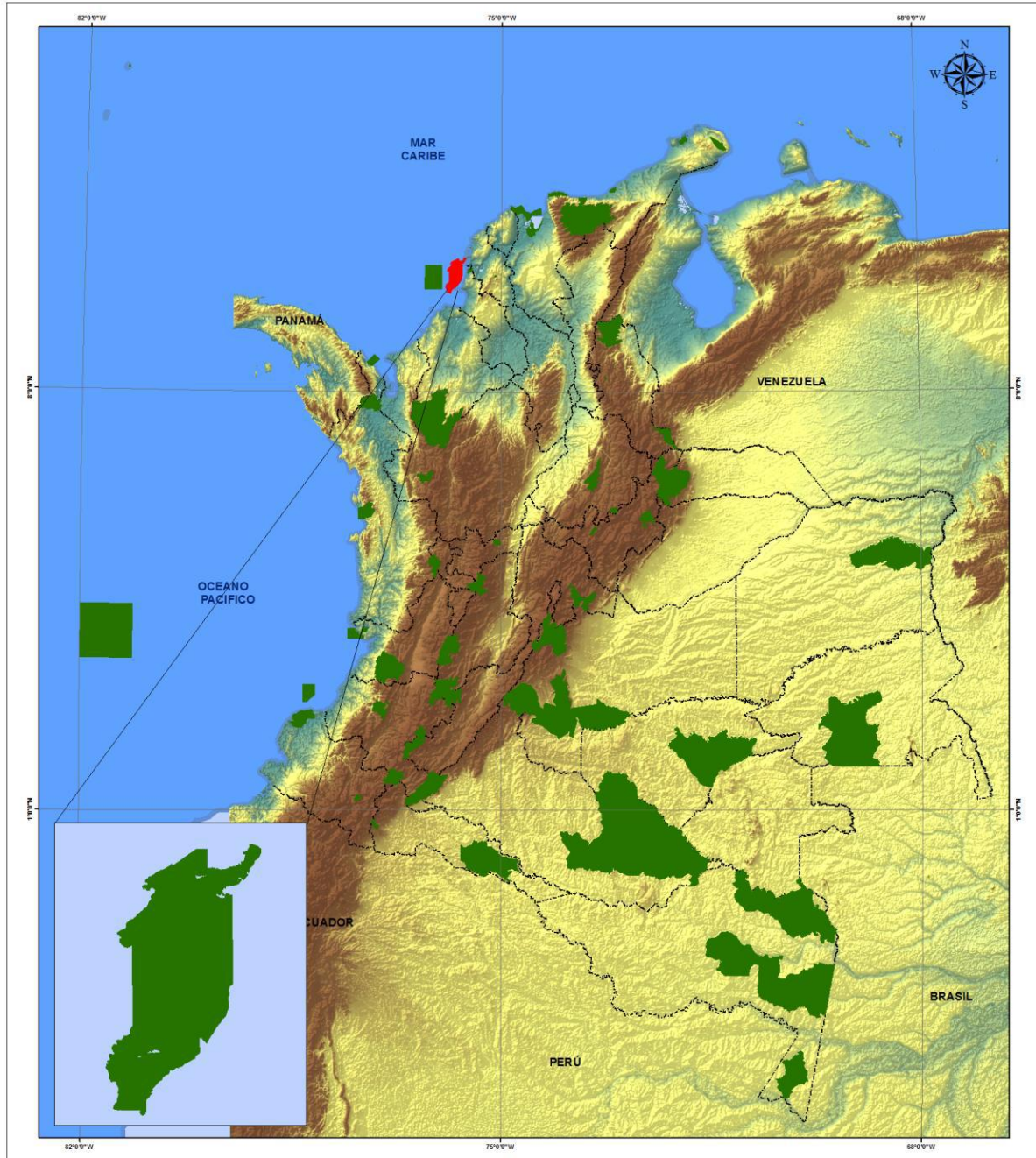
La metodología utilizada fue la de inspección a los documentos de trabajo, entrevistas y evidencias de los procedimientos implementados a través de la resolución 180 de 2008, así como el cumplimiento de los planes operativos anuales propuestos para las vigencias 2014 y lo corrido del 2015.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno



Gráfica suministrada en el ejercicio de la auditoría por el Equipo del PNNCRSB.







Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



## ASPECTOS EVIDENCIADOS EN EL PROCESO AUDITOR

Los aspectos relevantes encontrados en el presente proceso auditor, se amplían a continuación, enunciando lo examinado y resaltando lo que debe realizarse de acuerdo con los procedimientos, los lineamientos y en general con las normas vigentes.

## PROCESOS ESTRATÉGICOS

### Proceso Direccionamiento Estratégico

#### Procedimiento Administración de Riesgos DE\_PR\_01\_Administracion\_de\_riesgos\_V5

**NTCGP 1000:2009:** Numerales 4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros, 5.3 Política de calidad, 5.6.2 Información de entrada para la revisión, 8.2.2 Auditoría interna, 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio, 8.4 Análisis de datos, 8.5 Mejora, 8.5.2 Acciones correctivas y 8.5.3 Acciones preventivas.

**MECI 2014:** 1.1.1 Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo, Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.3.2 Identificación del Riesgo, 2.2.1 Elemento Auditoría Interna, 2.2 Componente Auditoría Interna, 2.2.2 Elemento Plan de mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, Eje Transversal Información y comunicación.

Preliminar al ejercicio de auditoría, el Grupo de Control Interno efectuó los correspondientes monitoreos; durante el segundo semestre de 2014 y primer semestre de 2015. Para el II monitoreo efectuado en la vigencia 2015 se evidenció la gestión como se detalla en el siguiente cuadro:





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



No	Descripción	Proceso Asociado	Seguimiento Verificado a Agosto
1	El desarrollo de las actividades de Manejo y control al recurso hidrobiológico presentes en el Parque, vienen arrojando resultados que al juicio del AP, apuntan al cumplimiento del ejercicio de la autoridad ambiental mediante la implementación de una estrategia local, pero ésta no cuenta con una revisión, y retroalimentación que evidencie la armonización de ésta, a lineamientos establecidos desde el nivel central y territorial corriendo el riesgo de aplicar de manera inadecuada el subprograma de recursos acuáticos en el marco del objetivo estratégico, lo que generaría un impacto negativo en la gestión del AP y de PNN.	Administración y manejo del sistema de Parques Nacionales Naturales	El AP viene adelantando una serie de reuniones con la DTCA, la oficina de participación social y la oficina jurídica de nivel central en el marco de la construcción de la Propuesta para el Uso y Aprovechamiento de los Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros para la implementación de acuerdo con comunidades afrodescendientes.  Planificación de los recorridos de control y vigilancia en los sectores priorizados por el AP (Se cuenta con un consolidado de los recorridos que se ha llevado a cabo durante el periodo del 2015)
13	Al momento de evaluar la efectividad de las acciones del manejo del AP o el estado de conservación de los voc de Parque, nos encontramos con deficiencia de elementos técnicos y humanos necesarios, que ayuden a soportar las tomas de decisiones para la gestión del AP.	Administración y manejo del sistema de Parques Nacionales Naturales	Se han realizado algunos ajustes al Programa de Monitoreo del PNNCRSB, pero su versión final se tendrá a diciembre de 2015.





6	<p>Las acciones de prevención que se vienen realizando en el parque, están arrojando resultados los que no son revisados ni retroalimentados por parte del nivel territorial, exponiéndonos a una formulación inadecuada del subprograma de educación ambiental que muestre la realización de actividades de manera errónea, que generen incumplimiento del objetivo estratégico de planteado en el PAI del SPNN.</p>	<p>Administración y manejo del sistema de Parques Nacionales Naturales</p>	<p>Se elaboró la Estrategia de Educación Ambiental del AP, la cual fue enviada a nivel central y DTCA para su revisión.</p> <p>Dentro del desarrollo de procesos educativos se hicieron 11 actividades :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salida con guardaparques de Estados Unidos para el intercambio de experiencias en educación ambiental, en el sector de San Bernardo.</li> <li>2. Celebración del Día de los Océanos, organizado por DIMAR Coveñas.</li> <li>3. Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, siembra de manglar, con centro educativo, en el sector de San Bernardo.</li> <li>4. Celebración del Día Mundial de los Océanos en el Colegio Naval de Isla Manzanillo (Escuela de Oficiales).</li> <li>5. Celebración del Día Mundial de los Océanos con la Embajada de Chile y grupos ecológicos en el sector de San Bernardo.</li> <li>6. Sensibilización a turistas en sitios de alta visitancia.</li> <li>7. Entrega de material divulgativo a comunidad, prestadores de servicio y escuelas.</li> <li>8. Realización del mural informativo en la sede operativa de Isla Múcura.</li> <li>9. Realización de la campaña voces del mar en zona influencia del sector de San Bernardo.</li> <li>10. Presentación en el Boat Show para sensibilización en el stand de niños.</li> <li>11. Boletines de prensa, en medios escritos, audiovisuales; publicados en los diferentes medios de comunicación y redes sociales."</li> </ol>
---	---	--	---





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



**Procedimiento seguimiento a Proyectos de Cooperación, DE\_PR\_02 Seguimiento proyectos de cooperacionV2**

**NTCGP1000:2009; Requisitos Generales 4.1; Generalidades 4.2.1 d) los documentos, incluidos los registros, requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus funciones y que le permitan asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos; Control de documentos 4.2.3; Control de los registros 4.2.4; Mejora continua 8.5.1; Acciones correctivas 8.5.2; Acciones preventivas 8.5.3.**

**MECI 2014: 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación.**

	Proyecto	Fecha de inicio	Fecha de Finalizacion	Valor total del proyecto	Observaciones
PNN Corales del Rosario y San Bernardo	UE Pesca	01/11/2011	31/05/2015	\$ 3.599.752.709,00	Este Proyecto se ejecutó en otras áreas protegidas del SPNN Por lo que el valor total del proyecto no se ejecuta solamente en esta ap.
	GEF SAMP MARINO CARIBE PACIFICO			\$ 964.636.619,00	Este Proyecto se ejecuta en otras áreas protegidas del SPNN Por lo que el valor total del proyecto no se ejecuta solamente en esta ap.
	Parques Planes de Manejo-MADS	30/11/2012	30/11/2013	\$ 1.000.000.000,00	Este Proyecto se ejecutó en otras áreas protegidas del SPNN Por lo que el valor total del proyecto no se ejecuta solamente en esta AP.





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



### RELACIÓN DE PROYECTOS COOPERACIÓN

Proyecto	Actividades	Observaciones
Unión Europea	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Señalización de sector Pavitos.</li> <li>2. Elaboración mural en la sede operativa de San Bernardo.</li> <li>3. Reuniones para revisión de la Propuesta para Uso y Aprovechamiento de los Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros.</li> <li>4. Conformación de los grupos de Colectivos de Comunicadores en los Archipiélagos de Rosario y de San Bernardo.</li> </ol>	Las actividades que se desarrollaron dentro del proyecto "Conservando los Recursos Hidrobiológicos" de la Unión Europea, culminó en junio de 2015, teniendo en cuenta que en el AP términos a finales del 2014, pero con actividades adicionales en el mes de mayo del 2015.
GEF – SAMP (INVEMAR)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se hace monitoreo de pastos marinos y de coral en los Archipiélagos de Rosario y de San Bernardo.</li> </ol>	En el marco de este proyecto el INVEMAR cuenta con el apoyo del recurso humano y logístico del AP.
Ministerio de Ambiente (MADS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contratación personal para la actualización del Plan de Manejo del AP.</li> </ol>	En el marco de este proyecto se contrataron dos personas para la actualización del Plan de Manejo del AP.







Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



**Procedimiento Seguimiento a la Planeación y sus Indicadores Código: DE\_PR\_03 Versión: 1 Vigente desde: 18/07/2014**

**NTCGP 1000:2009: - Requisitos generales 4.1; Control de documentos 4.2.3; Control de los registros 4.2.4; Política de calidad 5.3; Información de entrada para la revisión 5.6.2, Auditoría interna 8.2.2; Seguimiento y medición del producto y/o servicio 8.2.4; Análisis de datos 8.4; Mejora 8.5; Acciones correctivas 8.5.2 y Acciones preventivas 8.5.3.**

**MECI 2014: 1.1.1 Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos; 1. Modulo Control de Planeación y Gestión; 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico; 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos; 1.3. Componente Administración del Riesgo; 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo; 1.3.2 Identificación del Riesgo; 2.2 Componente Auditoría Interna; 2.2.1 Elemento Auditoría Interna; 2.2.2 Elemento Plan de mejoramiento; 2.3 Componente Planes de Mejoramiento; 3. Eje Transversal Información y comunicación.**

Durante la vigencia de 2014, el seguimiento a indicadores se efectuó en la evaluación a la gestión, la cual fue reportada mediante memorando Orfeo radicado No. 20151200001313 del 12 de febrero de 2015.

Para lo corrido de la vigencia 2015, se efectuó el seguimiento con la verificación de evidencias, de acuerdo con la siguiente tabla:

RESULTADOS	OBSERVACIONES
<p>% de las entidades territoriales y autoridades ambientales que tienen relación directa con el SPNN, incorporan acciones tendientes a la conservación in situ de las áreas en sus instrumentos de planificación y ordenamiento</p>	<p>El 9 de abril se participó en la mesa de trabajo organizada por Cardique con el fin de tener la visión institucional en la elaboración de la estrategia PLANEAR (Planeación estratégica ambiental regional) que se plantea a 16 años. Para la mesa Parques planteo como objetivo a alcanzar: Que por medio de este espacio se de el reconocimiento a las áreas protegidas de la región, así como sus instrumentos de planificación, y se tengan en cuenta en todas las fases del proceso de planeación, llevando a una articulación integran en la planeación ambiental departamental.</p> <p>Esta estrategia se define como un proceso participativo y concertado que generara un instrumento de gestión ambiental. Durante el taller se dio la oportunidad de dar a conocer al área</p>





	<p>protegida como prestadora importante de aprovisionamiento de servicios ecosistémico para la región. El proceso cuenta con varias fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preparación: La cual se elaboró de manera interna en la corporación.</li> <li>- Formulación: Es en la fase en la cual se encuentra actualmente el proceso durante la cual se contó con la participación de de instituciones de importancia de la región y comunidades en dos espacios de trabajo diferentes, con el fin de recopilar las problemáticas y la visión de las mismas.</li> </ul> <p>Se espera poder participar en los demás espacios y fases del proceso (socialización y aprobación, implementación, evaluación y ajuste).</p>
<p>Número de sectores productivos que tiene relación con el AP con planes de trabajos concertados y en proceso de implementación.</p>	<p>Se retoma el trabajo con acercamientos con el sector de hidrocarburos mediante el envío del correo electrónico a la Subdirección de Gestión y Manejo al Grupo de Gestión e Integración con el SINAP y a al Grupo de Gestión y Manejo de la DTCA a la contratista de Ordenamiento, con el fin de retomar los acercamientos realizados a finales del año pasado. Como respuesta inicia la preparación del evento sectorial en el que se incluirán tres áreas protegidas del sistema. Se planteó inicialmente una reunión de jefes y profesionales para el 8 de mayo, pero esta tuvo que ser aplazada para el 19 de junio por problemas de salud del jefe del SFF El Corchal el Mono Hernández. La reunión tiene como fin generar una agenda, estructurar temáticas y delegar compromisos para el evento a realizar. Evidencias: Correo electrónico.</p>
<p>Número de sectores productivos que tiene relación con el AP con planes de trabajos concertados y en proceso de implementación.</p>	<p>Se solicita por medio de correo electrónico a la territorial el modelo de fichas para el planteamiento de proyectos sectoriales identificados por el AP. Evidencia: Correo electrónico se solicitud.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



	<p>Hasta la fecha se han llevado a cabo dos reuniones en la sede administrativa del PNN CPR con el gerente de la empresa StormGeo (de origen noruego) Kieran Nash. Con esto se han estado delimitando los términos de referencia para la propuesta que se presentaría, en una etapa posterior, al sector hidrocarburo que realiza exploración en zonas adyacentes al AP. Se espera que la propuesta incluya un seguimiento en tiempo real de variables oceanográficas en toda el área marina protegida, tanto en superficie como en el estrato de profundidad, es decir, en 3D. En este momento la empresa se comprometió a entregar en dos semanas un proyecto que hicieron en Brasil con un área Marina protegida de ese país, además se comprometieron también a aterrizar el documento de la propuesta para el PNN CPR para que éste sea viable en términos de costos y tiempo. Evidencia: Actas de reunión.</p>
<p>Número de acciones educativas de concienciación y sensibilización y acciones educativas para la participación adelantadas con actores estratégicos como alternativa para disminuir la presión por uso.</p>	<p>Se elabora y envía el día 7 de mayo la estrategia de educación ambiental a la DTCA con el fin de esta fuera revisada por la profesional encargada del tema. Se reciben los comentarios de la profesional de la DTCA el día 22 de junio, se inician las modificaciones según lo sugerido. Evidencia: Estrategia de educación ambiental y comunicaciones.</p> <p>Dando cumplimiento a las actividades planteadas en la estrategia se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>El 10 de junio se llevó a cabo la Celebración del Día de los Océanos en el Colegio Naval de Manzanillo sede Cartagena, la cual tuvo como fin la organización de actividades lúdico recreativas con niños entre 2 y 10 años para dar a conocer la importancia de los Parques Nacionales y sus ecosistemas como prestadores de servicios ecosistémicos. Evidencia: Informe de actividad.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



	<p>del 12 al 15 de junio se llevó a cabo la Campaña Voces del mar en los municipios de Tolú, Coveñas, San Antero y en el archipiélago de San Bernardo (Isla Múcura, Tintipan y Santa Cruz de Islote). La campaña fue liderada por Parques Nacionales, INVEMAR y Mar Viva dentro del proyecto GEF SAMP, la cual se enmarcó en la celebración del Día Mundial de los Océanos y tuvo como principal objetivo la sensibilización de los turistas y las personas de la comunidad sobre la importancia de los ecosistemas marinos presentes en la zona. Evidencia: Informe de la actividad.</p>
<p>Número de acciones de divulgación y comunicaciones que se realizan ante comunidades pesqueras artesanales, empresas pesqueras y del sector hidrocarburo como alternativa para disminuir la presión por uso.</p>	<p>Se elabora y envía el día 7 de mayo la estrategia de comunicación a la DTCA con el fin de esta fuera revisada por la profesional encargada del tema. El día 19 se realizó una reunión con Martha Toncel de la DTCA para la revisión de la estrategia, se planteó un plan inicial de trabajo y se realizó el envío del material de video obtenido de la salida de campo realizada. Evidencia: Estrategia de educación ambiental y comunicaciones.- Acta de reunión.</p>
	<p>Aun no se define la disponibilidad de recursos de GEF SAMP para la elaboración de herramientas de divulgación, sin embargo se cuenta con un video de las zonas mesofóticas que puede ser usado para el diseño de una herramienta interesante e importante para el área.</p>
	<p>Para dar cumplimiento a las acciones de divulgación y comunicaciones planteadas en la estrategias se realizaron dos actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El día 5 de junio por invitación de Guardacostas Coveñas, se participa en la celebración del Día Mundial de los Océanos en donde se realiza la divulgación de la existencia del área y de su importancia en la región como prestadora de servicios ecosistémicos. Evidencia: Informe de la actividad.</li> <li>- En torno al proyecto "Estudio preliminar de comunidades planctónicas y bentónicas del</li> </ul>





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



	<p>arrecife mesofótico bajo frijol del Parque Nacional Natural Corales de Profundidad, Caribe Colombiano" se elaboró una noticia para dar a conocer el proceso de investigación en la página web de Parques Nacionales Naturales, dando a conocer imágenes y videos del proceso. Evidencia: Correo de envío de la información a DTCA y elementos enviados.</p>
<p>Número de VOC's definidos con una línea base de información.</p>	<p>Debido a que el levantamiento de información batimétrica y de geomorfología a cargo del CIOH se retrasó, fue necesario suspender durante tres meses el proyecto que se adelantaba con Invemar y financiado por ANH. Por esto, durante este tiempo, el equipo del PNNCPR ha sostenido reuniones y conversaciones telefónicas con CIOH en las que se acordó que la batimetría y geomorfología del AP se entregará a ANH el día 26 de Junio . Adicionalmente, se les hizo solicitud de requerimientos (por correo electrónico) en cuanto al tipo y formato de los resultados batimétricos que entreguen.</p> <p>En cuanto al proyecto con Invemar, también se confirmó que éste se reactivará el día 07 de Julio, cuando se espera que ya se tengan los resultados de la batimetría y geomorfología. del PNNCPR. Se espera una pronta reunión con el equipo del Invemar que lidera el proyecto en esa institución para retomar actividades.</p>
	<p>El 28 de Abril de 2015 se llevó a cabo reunión con la funcionaria Rebeca Franke (DTCA) en el PNNCPR quién realizó taller al profesional encargado de programa de monitoreo y seguimiento del PNNCPR. Aquí se llegaron a acuerdos puntuales, además de que se generó la delimitación de alcances del programa de monitoreo y seguimiento del AP. Por ejemplo, se acordó que durante este año, el profesional a cargo trabajará en la elaboración de la cadena de resultados como paso inicial del monitoreo en el PNNCPR. Evidencia: Acta de reunión-taller entre</p>







	<p>profesional del AP y la funcionaria de DTCA Rebeca Franke. Se aclara que esta acta quedará en DTCA y aún está pendiente la aprobación (Visto bueno) por parte de la funcionaria, razón por la cual se considera un BORRADOR de la misma.</p>
	<p>Se realizó el documento Portafolio de proyectos de investigación para el PNN CPR. Este documento incluye 11 fichas que detallan perfiles de proyectos priorizados para el AP. La versión final se envió a las funcionarias de DTCA Mónica Duque, Ludovica Rodríguez y Rebeca Franke para su revisión y retroalimentación de ser necesario. Evidencia: Documento portafolio de proyectos de investigación del Parque Nacional Natural Corales de Profundidad.</p>
<p>Numero de proyectos formulados y en ejecución que den soporte a las medidas de manejo</p>	<p>El día 27 de abril se llevó a cabo la reunión con Fundación Conservando, Ecoral, Rebeca Franke de la DTCA, el PNNCRSB y PNN CPR con el fin de socializar a todo el equipo el convenio y aterrizar las estrategias de trabajo que se quieren plantear para el convenio específico. Por sugerencia de la DTCA el convenio se manejará en este nivel con el fin de tener más poder de decisión sobre lo que pasa con el convenio marco. Se realizaron algunos cambios en los estudios previos y estos se encuentran actualmente en revisión de la DTCA para comentarios y poder dar inicio al proceso de la generación del convenio. Evidencia: Acta de reunión.</p> <p>Se continuo con la gestión para generar alianzas e intercambio de experiencias con el Área Marina Protegida Montes Submarinos de Costa Rica, pero aun no se ha podido concretar una reunión clara con el jefe, hasta ahora solo se tienen acercamientos con la secretaria del Corredor Marítimo del Caribe. Se espera el otro trimestre lograr la reunión.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



El proceso que se estaba llevando a cabo del convenio marco de investigaciones con la Universidad de Cartagena se suspendió debido a que esta institución está adelantando actualmente un convenio con Parques Nacionales Nivel Central. De este modo un convenio entre un AP y la Universidad, se encontraría inserto dentro de ese convenio manejado por nivel central. Esta información fue suministrada por el profesor Gabriel Navas de manera telefónica. No obstante se aclara que se continúa haciendo seguimiento a ese proceso que está manejando la Universidad con PNN Nivel Central para conocer cuándo se hace "vigente" dicho convenio. Esto facilitará procesos de formulación de proyectos y la gestión de los mismos para la consecución de recursos que los financien.

Se habló con el profesor del departamento de hidráulica de la Universidad EAFIT de Medellín, quién se ha comprometido a enviar formatos para iniciar proceso de convenio entre esa institución y PNN CPR. Está pendiente una reunión virtual para darle continuidad a esta iniciativa.

En el caso de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (UJTL), se sostuvo una reunión presencial en la sede administrativa del PNN CPR. En ésta se acordó que el profesor Adolfo Sanjuan enviará los formatos pertinentes para iniciar el proceso de formulación de convenio marco entre UJTL y PNN CPR. De manera adicional, se habló de realizar un convenio específico de pasantías de estudiantes de pregrado que apoyen procesos de investigación del AP. Para esto, el profesor enviará los términos de referencia del convenio, así como los formato que se deben diligenciar dentro de PNN nivel Territorial Caribe.





Se adelanta la elaboración del manual del Plan de Donaciones que será el primer proyecto planteados en el marco del convenio con Fundación Conservando.

Se está ejecutando un proyecto interno titulado ESTUDIO PRELIMINAR DE COMUNIDADES PLANCTÓNICAS Y BENTÓNICAS DEL ARRECIFE MESOFÓTICO BAJO FRIJOL DEL PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DE PROFUNDIDAD, CARIBE COLOMBIANO, del cual ya se realizó la fase de campo. Se recolectó material audiovisual para reconocimiento descriptivo del hábitat arrecifes mesofóticos del VOC corales de profundidad del AP. Se espera que el análisis de muestras de plancton (fito y zoo) se realice en la Universidad de Cartagena. Por otra parte, las muestras de sedimentos se esperan analizar en la Universidad de Eafit. Evidencia: documento de proyecto interno. De manera simultánea, se está formulando proyecto de investigación (LÍNEA BASE DE LAS COMUNIDADES BENTÓNICAS DEL ARRECIFE MESOFÓTICO "BAJO FRIJOL" : 34-75m PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DE PROFUNDIDAD, CARIBE COLOMBIANO) que será sometido a evaluación para aprobación dentro de la Universidad Javeriana para hacer el levantamiento de línea base de arrecife mesofótico de Bajo Frijol respecto a la comunidad arrecifal coralina bentónica. Evidencia: documento proyecto de investigación PNN CPR y Pontificia Universidad Javeriana (PUJ).





<p>Número de acciones de manejo, control y mitigación de los impactos ocasionados por la especie invasora pez león.</p>	<p>Se continúa trabajando con la escuela de buceo Scuba Cartagena para la realización de actividades para el control de pez león. Evidencia: actas de reunión</p> <p>Se realizó una reunión con Adolfo Sanjuán de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la que se presentaron los avances que a realizado esta institución en cuanto a investigación de pez león y como se puede vincular al área en las actividades de control. Evidencia: acta de reunión.</p>
	<p>El 3 y 4 de junio, se realizó una salida de campo con el apoyo de la escuela de buceo scuba Cartagena, en la que se realizaron tres inmersiones en la zona de bajo frijol, en las cuales se evidenció la presencia de pez león. Se tiene información de la presencia de pez león en cuatro puntos del PNN Corales de Profundidad y con esta información se está adelantando el documento diagnóstico de la presencia de pez león en el área protegida.</p>
<p>Numero de planes de contingencia elaborados y socializados dentro del plan de emergencia del área protegida</p>	<p>El 15 de abril se realizó una reunión con el equipo del PNN CPR en la que se socializó el plan de emergencia y contingencia del área y se realizaron los ajustes sugeridos por el equipo. Evidencia: acta de reunión</p> <p>El 22 de abril se realizó una reunión virtual con Sandra Rodríguez de Nivel Central en que aclararon las dudas que se tenían sobre ciertos puntos de la matriz. Finalmente el día 4 de mayo se hace el envío de la matriz del plan de emergencia y contingencia a Ludovica Rodríguez y a Fernando Orozco de la DTCA. Evidencia: Acta de reunión y Matriz plan de emergencia y contingencia.</p>
	<p>Aún no se ha socializado el plan de emergencia y contingencia del área debido a que no se ha recibido respuesta por parte de la DTCA. El día 19 de mayo, se realizó una reunión con el señor Jorge León de la empresa ANADARKO, en</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



	<p>la que se realizó la socialización de los procedimientos que realiza esta empresa para la exploración submarina y del plan de contingencia de los pozos petroleros Fuerte Norte y Fuerte Sur. Evidencia: Acta de reunión.</p>
<p>Numero de actores con los que se realizan acciones estrategicas para un adecuado desempeño del ejercicio de la autoridad ambiental</p>	<p>Se realizó una visita a la Base Naval en la ciudad de Cartagena, en la que se habló con el Capitán de Fragata Carlos Escobar (Jefe del departamento de operaciones), el cual dio las directrices para la solicitud del apoyo de la Armada Nacional para el apoyo en los recorridos, de acuerdo a esto se radicó el oficio No. 20156670000091 dirigido al Señor Contralmirante Evelio Enrique Ramírez Gafaro solicitando que se incluya al área del PNN CPR en los patrullajes marítimos y aéreos.</p> <p>El 22 de mayo se realizó una reunión con el señor Efraín Rosales, Jefe de estaciones de control de tráfico y vigilancia marítima DIMAR, para solicitar apoyo en el seguimiento remoto de embarcaciones, de igual forma mediante el oficio No. 20156670000111 se realiza esta solicitud al Director General Marítimo de la DIMAR. Evidencia: Oficio No. 20156670000091 y 20156670000111, Actas de reunión</p>
<p>% de avance del número de acciones adelantadas por las AP priorizadas con procesos de ordenamiento regional de los recursos hidrobiológicos y pesqueros</p>	<p>Se realizó la solicitud información a la AUNAP, Carsucre, CVS e Invemar sobre la información pesquera de las áreas de influencia indirecta del PNN CPR (Bolívar, Sucre y Córdoba), mediante los oficios No. 120156670000021, 120156670000031, 120156670000051, 120156670000071, 120156670000081. Se recibió información por parte del Invemar y la AUNAP, que será utilizada para la elaboración del documento de caracterización socioeconómica de la poblaciones pesqueras de la zona de influencia del AP. Evidencias: Oficios enviados y recibidos</p> <p>Se solicitó a nivel territorial los formatos de encuesta socio-economica, SIPEIN y UEP para</p>







	<p>su revisión. Evidencia: correo electrónico</p>
	<p>En el oficio recibido de la AUNAP el 28 de mayo, se listan las empresas dedicadas a la pesca en el departamento de Bolívar, Sucre y Córdoba, se realizaron llamadas telefónicas, sin embargo no se obtuvo respuesta por parte de estas empresas, por lo que se está coordinado la visita a cada una de ellas. Evidencias: oficio AUNAP.</p>
Número de las presiones intervenidas mediante el ejercicio de la función sancionatoria	<p>El 12 de junio se envió a la DTCA el Protocolo de Prevención, Vigilancia y Control del área, sin embargo el 16 de junio se recibió un correo que presenta los contenidos mínimos que debe contener este documento de acuerdo a las directrices de nivel central, por lo que se debe agregar más información. Evidencias: Correo de envío del documento, Protocolo de PVC del área y Correo DTCA socializando los contenidos mínimos de este documento según directrices de nivel central</p>
	<p>Se han realizado dos recorridos de control y vigilancia que no han sido sistematizados en el aplicativo SICO - SMART debido a que la DTCA está determinando la forma en la que se debe presentar el informe que arroja en programa. Se espera poder realizar en informe una vez se definan las metodologías.</p>
	<p>A la fecha no se ha realizado la imposición de medidas preventivas dentro del área, en los recorridos de vigilancia y control realizados los días 3 y 4 de junio no se presentó ninguna novedad. Evidencia: Formatos de actividad de control y vigilancia. Se continua realizando el monitoreo remoto de embarcaciones mediante la página de internet <a href="http://www.marinetraffic.com">www.marinetraffic.com</a> a algunas de las embarcaciones que pasan por el área. Evidencia: Informe</p>





<p>Número de estrategias de planeación institucional, sistemas de gestión y mecanismos de evaluación que se implementan en el AP</p>	<p>Durante este trimestre se realizaron los ajustes del POA en virtud de los acuerdos de gestión asumidos por la territorial y las temáticas identificadas por el área protegida. Para ello se realizaron tres reuniones con la persona encargada de planeación de la DTCA, Diana Montealegre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reunión Planeación DTCA 8-05-2015</li> <li>- Reunión telefónica planeación DTCA 05-06-2015 (debido a que se fue la luz en la oficina).</li> </ul> <p>El envío de las modificaciones realizadas se llevó a cabo el día 11 de junio y se realizó una reunión posterior para modificaciones finales el día 17 del mismo mes.</p> <p>Adicionalmente se realizaron dos reuniones de seguimiento con el equipo de trabajo para evaluar avances y socializar las modificaciones realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reunión equipo de trabajo avance POA 14-04-2015</li> <li>- Reunión equipo de trabajo avance POA 09-06-2015</li> </ul> <p>Evidencia: Actas de reunión</p> <p>Cargue del POA se realizó durante la semana del 16 al 19 de junio con el apoyo del equipo de trabajo.</p>
	<p>Durante el I trimestre se realizó orientación con el líder de Calidad y la encargada de la Gestión Documental de la DTCA , sobre el SIG y el procedimiento del control de registro y uso de expedientes virtuales en el sistema orfeo. Como compromisos en esa reunión se estableció la revisión de la TRD del área, la cual ser realizó el 30 de mayo; elaborar un inventario de registro documentales para lo cual se realizó la revisión de archivos físico y digital y se estableció que no era necesaria la elaboración aun ya que no se cuenta con más de 200 folios en ninguna carpeta; acta de eliminación de registros con duplicidad lo</p>





	<p>cual no se ha realizado ya que se requiere la presencia de la persona a cargo del archivo y la de los contratistas del parque. Se envió el listado de los expedientes virtuales de acuerdo a la solicitud realizada y nos encontramos a la espera de la asignación de los mismo. Evidencia: Acta de la reunión- Correo en respuesta a los compromisos.</p>
<p>Número de procesos del área protegida fortalecidos</p>	<p>A la fecha no se ha ejecutado presupuesto referente al mantenimiento de equipos o vehículos ya que se espera la adquisición de los mismo por el proyecto KFW en el mes de julio y los equipos que el parque tiene actualmente no requieren aun mantenimiento. Se anexa el informe de austeridad del gasto del trimestre como evidencia del uso de los recursos. Evidencias: Informe de semestral y trimestral de austeridad del gasto.</p>
<p>Número de capacitaciones realizadas al equipo del área protegida que atiendan a las necesidades y requerimientos del parque.</p>	<p>Se recibieron las siguientes capacitaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Curso de Oceanografía por sensores remotos realizado por el NOAA, CCO Y CIOH, recibido por María Paula Molina y Alejandro Henao.</li> <li>- Curso de Buceo en aguas abiertas dictado (Open Water TDI) por la escuela de Buceo Scuba Cartagena, recibido por Daniel Hernández.</li> <li>- Curso de Áreas Marinas Protegidas realizado por el INVEMAR en el marco del Proyecto GEF_SAMP, recibido por Milena Marrugo.</li> <li>- Capacitación en manejo de formatos de campo de prevención, vigilancia y control y Sisco Smart realizado por la DTCA y recibida por María Paula Molina.</li> <li>- Capacitación en Hojas metodológicas realizado por la DTCA, recibido por Milena Marrugo.</li> <li>- Capacitación en Monitoreo en PNNC realizado por la DTCA, recibido por Alejandro Henao, María Paula Molina y Milena Marrugo</li> </ul> <p>Evidencia: informe de capacitación II trimestre</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



<p>Número de estrategias de planeación institucional, sistemas de gestión y mecanismos de evaluación que se implementan en el AP</p>	<p>Se ha realizado acercamientos con empresas y consultores ambientales para desarrollo de propuesta ejecutiva de modelo 3D para dispersión de hidrocarburos en el PNNCPR. Con esto en consideración, se escribieron correos electrónicos haciendo la solicitud formal de propuesta ejecutiva de modelo 3D para dispersión de hidrocarburos en el PNNCPR a las empresas Marine and port consultants, Aquabiosfera y al consultor independiente Dr. Jorge Pierini. Evidencia: Correos electrónicos.</p>
	<p>El día 6 de mayo se realiza el envío a la DTCA del Plan de Manejo del área con las correcciones y cambios sugeridos en el concepto técnico recibido. Actualmente el documento se encuentra en manos de la DTCA y nos encontramos a la espera de aprobación para su envío correspondiente a Nivel central para que pase a ser evaluado por la oficina de Jurídica. Evidencia: Correo de envío del documento</p>
	<p>Continuando con la socialización del Plan de Manejo ante la comunidad académica del XVI Senalmar y XVI Colacmar se realizó el envío el día 30 de abril del resumen para poster del trabajo denominado: VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DE PROFUNDIDAD COMO HERRAMIENTA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y MANEJO. Ambos trabajos enviados fueron aceptados por el comité evaluador y se presentaron en el evento a realizarse del 18-22 de octubre del presente en la ciudad de Santa Marta</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



## Proceso Gestión de Comunicaciones

Procedimiento Comunicación Externa- Interna -GC\_PR\_01 - Comunicación Externa - Interna V3.

### NTCGP1000:2009

Requisitos Generales 4.1, control de documentos 4.2.3., Control de los registros 4.2.4., Política de calidad 5.3, Comunicación con el cliente 7.2.3, Satisfacción del cliente 8.2.1, Análisis de datos 8.4., Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2 y Acciones preventivas 8.5.3

### MECI 2014.

1. Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos,

1.2.5 Políticas de Operación, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo, 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.1 Componente autoevaluación institucional, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación.

El objetivo de este procedimiento es generar lineamientos para la elaboración e implementar estrategias de comunicación interna, externa, comunitaria y educación en las que mediante el uso de tecnologías de información y comunicación, se difundan, divulguen y posicionen los Parques Nacionales Naturales de Colombia en los ámbitos nacional, regional, local e internacional y se consolide la cultura de comunicación. Durante la vigencia 2014, se efectuaron varias actividades relacionadas en la siguiente tabla:







Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



**PLAN DE TRABAJO OFICINA DE COMUNICACIONES 2014**

**PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO**

TALLER - EVENTO	TEMATICA	FECHA DE REUNIÓN	PRODUCTO	DIVULGACIÓN
Taller de Pintura	Importancia y conservación de especies marinas amenazadas (ronco, mero guasa, caracol pala, tortugas Carey, verde y caguama, langosta, pez loro y corales).	MARZO	Mural en la Cabaña de Isla Múcura	Al frente de la cabaña está el embarcadero de todas las lanchas que llegan a la Isla.
Cine Foro	Se proyectarán películas sobre conservación de los océanos y sus especies marinas.	MENSUAL	Espacios lúdicos para sensibilizar a la comunidad.	Se realizarán noches de película con la comunidad de Islote y Múcura en el Centro de Visitantes de Isla Múcura.
Taller de Títeres	Mensajes de conservación para las especies Mero, Tortuga, Langosta, Caracol Burgao.	MARZO	Títeres	Se realizarán obras de teatro en Islote, Isla Múcura, Centro de Visitantes de Isla Múcura y se posibilita de realizarlo con el Hotel Punta Faro.
Encuentro Comunitario	Conservar y proteger las especies marinas del archipiélago de San Bernardo.	OCTUBRE	Cubrimiento audiovisual del evento (video, fotografías y boletín de prensa).	Se realizará posicionamiento del Parque en la comunidad y medios locales, regionales y nacionales
Liberación de Tortugas Marinas	Devolver a su hábitat las tortugas que han sido capturadas por pescadores o que han sido	MAYO	Cubrimiento audiovisual del evento (video, fotografías y boletín de prensa).	Se realizará posicionamiento del Parque en la comunidad y medios locales, regionales y nacionales

De igual manera se evidenció la ejecución de otras actividades relacionadas con la estrategia de comunicación interna y externa, así:

VI Encuentro Comunitario para la conservación de Especies Amenazadas del parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo realizado del 2 al 5 de Noviembre de 2014. El evento realizado para el archipiélago de San Bernardo dentro del área protegida es uno de los actos más esperados por la comunidad, para ellos simboliza la fiesta de la comunidad en la que se integran diversas actividades en las que se involucra desde el aspecto, social hasta el ambiental, conjugado con la cultura, y las tradiciones que los hace únicos dentro del parque. El tema central de este es seguir cultivando entre los asistentes sobre la conservación del medio ambiente en su territorio, el cual es una de las áreas de influencia; pero sobre todo seguir creando conciencia en la no captura de especies amenazadas, debido al deterioro existente en la vida marina, como un acto de toma de conciencia por la conservación.

Adicionalmente existen varias actividades que serán presentadas en los siguientes procedimientos relacionados con el Proceso de Comunicaciones.

Dentro de la estrategia, se resalta el uso de las tecnologías dispuestas para llegar a un mayor número de personas, tal como la página web de la Entidad.





**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno



The screenshots display the website's interface, which includes a header with navigation links, a main content area with video players and graphics, and a footer with social media and utility links. The website is titled 'www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/' and features a green and white color scheme.



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



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



## Procedimiento Comunicación Comunitaria GC\_PR\_02 Comunicación Comunitaria V1.

### NTCGP1000:2009

Requisitos Generales 4.1, control de documentos 4.2.3., Control de los registros 4.2.4., Política de calidad 5.3, Comunicación con el cliente 7.2.3, Satisfacción del cliente 8.2.1, Análisis de datos 8.4., Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2 y Acciones preventivas 8.5.3

### MECI 2014.

1. Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos,

1.2.5 Políticas de Operación, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo, 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.1 Componente autoevaluación institucional, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación.

El objetivo de este procedimiento corresponde a *“construir y desarrollar procesos de comunicación y educación con las comunidades locales que vincule aliados a través de la promoción de diferentes mecanismos de participación para la conservación del territorio”*.

El parte del Equipo de trabajo del PNNCRSB el 29 septiembre de 2014 taller para la construcción del diagnóstico PNN CRSB, Sector San Bernardo, cuyo objetivo fue identificar las problemáticas ambientales relacionadas con el uso de actividades náuticas en el sector del Playa Blanca y establecer un plan de trabajo.







Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



### Actividades desarrolladas

Reunión de identificación de problemáticas relacionadas con las actividades náuticas en playa Blanca



Producto de este taller, se generaron unos compromisos tales como: Entrega por parte de los prestadores de servicios de una base de datos con información de cada uno de ellos con número de motos acuáticas, gusanos y careteros e información relacionada con la matrícula de las embarcaciones. Gestión con la capitania de puertos para la matriculación de embarcaciones y motos que desarrollan actividades en el sector.

El 23 de octubre de 2014 se efectuó la charla con integrantes de la Infantería de Marina en el puesto de control de Playa Blanca para dar a conocer la normatividad ambiental y las generalidades del Parque.

El 25 de Noviembre de 2014 se desarrolló la charla con integrantes de la empresa ecoturística Nativos Activos y miembros de la comunidad de Orika para la socialización del programa de restauración de ecosistemas marinos en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



## Procedimiento Comunicación Institucional - Sectorial GC\_PR\_03 Comunicación Institucional - Sectorial V1.

### NTCGP1000:2009

Requisitos Generales 4.1, control de documentos 4.2.3., Control de los registros 4.2.4., Política de calidad 5.3, Comunicación con el cliente 7.2.3, Satisfacción del cliente 8.2.1, Análisis de datos 8.4., Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2 y Acciones preventivas 8.5.3

### MECI 2014.

1. Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos,

1.2.5 Políticas de Operación, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo, 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.1 Componente autoevaluación institucional, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación.

Con este procedimiento se busca construir y desarrollar procesos de comunicación y educación con las instituciones públicas y sector productivo para que involucren en sus agendas acciones que favorezcan la conservación de las áreas protegidas.

Entre las actividades desarrolladas y evidenciadas en el ejercicio de auditoría se pueden mencionar las siguientes:

Entre el 14 y 16 de Marzo de 2015 en el Archipiélago de San Bernardo (Visita a Isla Múcura y santa Cruz de Islote), se realizó visita con Guardaparques de EEUU, en intercambio de experiencias sobre educación ambiental dentro del área protegida. La visita la realizaron por medio de Cooperación Internacional, con la intención de conocer los procesos llevados desde la educación ambiental propuesta por la entidad y los trabajos de campo que se desarrollan con las comunidades del área de influencia.

Durante la experiencia pudieron conocer el contexto y el área marina, teniendo en cuenta que ingresaron desde Cartagena haciendo observación de este, se le dio cumplimiento a las actividades propuestas, en cuanto algunas de las que se acostumbra a realizar con los niños del área de influencia en Múcura e islote.







Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



## Procedimiento Procesos Educativos GC\_PR\_04 -Procesos Educativos V1.

### NTCGP1000:2009

Requisitos Generales 4.1, control de documentos 4.2.3., Control de los registros 4.2.4., Política de calidad 5.3, Comunicación con el cliente 7.2.3, Satisfacción del cliente 8.2.1, Análisis de datos 8.4., Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2 y Acciones preventivas 8.5.3

### MECI 2014.

1. Módulo Control de Planeación y Gestión, 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos, 1.2.5 Políticas de Operación, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo, 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.1 Componente autoevaluación institucional, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación.

De acuerdo con el objetivo del procedimiento: *“Construir y desarrollar procesos de comunicación y educación para la conservación con la comunidad educativa que permita integrar los temas de la conservación a los procesos educativos con el fin de que la población estudiantil conozca y valore las áreas protegidas e implemente acciones desde su cotidiano que contribuyan a la conservación de las áreas protegidas y su territorio”*, se evidenció que durante el período auditado la gestión realizada corresponde a:

El Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo con el apoyo y donación de la Fundación Eduardoño realizó la entrega de material escolar (cuadernos de 100 hojas) a los estudiantes de las Instituciones educativas de la zona de influencia del área protegida con el propósito de seguir fortaleciendo los procesos educativos en las instituciones.

De acuerdo con el plan de trabajo previsto para el 2015 el área protegida inicia su proceso realizando las visitas a las escuelas, donde arranca con la realización de una charla sobre generalidades del parque, previamente avisado a los docentes que coordinan los proyectos ambientales de cada una de ellas, para cada oportunidad se abordó a los estudiantes haciéndoles entrega de cuadernos y los kid escolares, los cuales manifestaron mucha complacencia y gratitud con respecto a la donación la cual es de gran utilidad en sus proceso de formación.





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



Adicionalmente se entregaron juegos didácticos donados por la corporación Colombia y el Parque Nacional Natural Corales de Profundidad como complemento del kit escolar herramienta necesaria para el proceso de educación en niños que cursan grados de básica primaria y secundaria. De acuerdo a lo previamente establecido con las instituciones educativas se llevó a cabo la entrega de estos elementos en cada uno de los sectores del área protegida de acuerdo con la siguiente tabla:

Escuela	Fecha de entrega	Responsables
Institución educativa Luis Felipe Cabrera Isla de Barú	10 de Febrero de 2015	Yemenís Ordosgoitia
Institución educativa Islas del Rosario	17 de Febrero de 2015	Claudia Salcedo Mary Carmen Leal
Institución Educativa de Ararca e Institución educativa Ana Bella	19 de Febrero de 2015	Marcos González Daisy Amaranto
Centro Educativo Santa Cruz de Islote (Sede principal y sede Múcura).	19 de Febrero de 2015	Guido López José Monterrosa Jorge Moreno

A continuación se incluye el registro fotográfico de las actividades desarrolladas:

#### INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS FELIPE CABRERA DE BARU



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



Cordinadora de la institución y docente del proyecto ambiental escolar recibiendo cuadernos para el grupo ecológico



Rectora de la institución recibiendo material didáctico para los grupos ecológicos y el colectivo de comunicadores.



Estudiantes de Preescolar recibiendo los cuadernos.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



Breve charla informativa en el momento de la entrega y entrega a los cursos de primero y segundo.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ARARCA E INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA BELLA (ARARCA Y SANTA ANA)



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



19/02/2015



Fecha de entrega 19 de Febrero de 2015 marcos  
Gonzales, Daisy Amaranto

CENTRO EDUCATIVO SANTA CRUZ DE ISLOTE (Sede Isloote- Sede Múcura)



Sede Santa Cruz de Isloote  
Febrero 19 de 2015

Sede Isla Múcura



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





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



Para iniciar procesos en cuanto al relacionamiento con las comunidades se realizan actividades con escuelas y comunidades en general, en la que se desarrollan actividades y jornadas de sensibilización como son: Talleres a grupos ecológicos, Talleres a los colectivos conformados en Isla de Barú y Archipiélago de San Bernardo, Talleres a escuelas sobre monitoreo de Tortugas Marinas, jornadas de limpiezas terrestres y marinas en cuanto al manejo de residuos sólidos, sensibilizaciones en puntos de alta visitancia turística ( Muelle Turístico de la bodeguita, Playa Blanca, Barú – Cholón, Archipiélago San Bernardo playas de Múcura y Tintipan) .

### EVENTOS DE DIVULGACIÓN

Feria de Anato (Febrero 24 al 27 2015). Cooperativa Isla Múcura	Boat Show Marzo 2104 - Marzo 2015
	
Colectivos de Comunicaciones Abril-Mayo 2015	Colectivo Comunicaciones (mural pintado por niños de Múcura).
	



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



Encuentro Comunitario (Noviembre 2014)



Liberación de Tortugas (Agosto 2015)



Sensibilizaciones a Escuelas 2014- 2015



Socializaciones con Comunidades 2014-2015



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



Campaña Voces del Mar Proyecto **SAMP**  
Archipiélago San Bernardo, Coveñas, Tolú, San Antero Agosto 2103 -Junio 2015



## PROCESOS DE EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

### Acciones Correctivas y Preventivas ESG\_PR\_06 Acciones correctivas y preventivas\_V6

NTCGP 1000:2009 - Requisitos generales 4.1; Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4; Política de calidad 5.3; Información de entrada para la revisión 5.6.2, Auditoría interna 8.2.2, Seguimiento y medición del producto y/o servicio 8.2.4, Análisis de datos 8.4, Mejora 8.5, Acciones correctivas 8.5.2 y Acciones preventivas 8.5.3.

MECI 2014: 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico; 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, Modulo Control de Planeación y Gestión; 1.2.4 Elemento Indicadores de Gestión Componente Direccionamiento Estratégico; 1.2.5 Políticas de Operación Componente Direccionamiento Estratégico; 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo; 1.3. Componente Administración del Riesgo; 1.3.2 Identificación del Riesgo; 1.3.3 Elemento Análisis y Valoración del Riesgo; 2.2.2 Elemento Plan de mejoramiento; 2.3 Componente Planes de Mejoramiento; 3. Eje Transversal Información y comunicación.

Mediante Orfeo No. 20151200007223, del 18 de agosto de 2015, se informa al PNN CRYSB que todas la NC quedaron cerradas.





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



## PROCESOS MISIONALES

### Procesos administración y manejo del SPNN

**Procedimiento Gestión del Riesgo de Desastres, AMSPNN\_PR\_03 Gestión riesgos de desastresV4.**

**NTCGP1000:2009 - Requisitos Generales 4.1; Control de documentos 4.2.3; Control de los registros 4.2.4; Política de calidad 5.3; Comunicación interna 5.5.3; Información de entrada para la revisión 5.6.2; Comunicación con el cliente 7.2.3; Seguimiento y medición del producto y/o servicio 8.2.4; Análisis de datos 8.4; Mejora continua 8.5.1; Acciones correctivas 8.5.2; Acciones preventivas 8.5.3.**

**MECI 2014: 1. Modulo Control de Planeación y Gestión; 1.1 Componente Talento Humano; 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos; 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico; 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos; 1.2.4 Indicadores de Gestión; 1.2.5 Políticas de Operación; 1.3. Componente Administración del Riesgo; 1.3.1 Políticas de Administración del**

**Riesgo; 1.3.2 Identificación del Riesgo; 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo; 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; 2.1 Componente autoevaluación institucional; 2.2 Componente Auditoría Interna; 2.2.1 Elemento Auditoría Interna; 2.3 Componente Planes de Mejoramiento; 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento; 3. Eje Transversal Información y comunicación.**

El objetivo de este procedimiento está orientado a: Orientar los procesos de planificación, ejecución y seguimiento de políticas y acciones relacionadas con el conocimiento del riesgo, su prevención y mitigación; la preparación, atención y recuperación ante desastres en las áreas del SPNN; y su articulación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de disminuir los impactos generados por fenómenos naturales en las áreas protegidas.

Se evidenció el acta del 15 de diciembre de 2014, cuyo objetivo fue socializar y ajustar el Plan de Contingencia y Emergencia del PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo para anexarlo al Plan de Manejo del Área Protegida; Alcides Castro Blanco Profesional Universitario del PNN CRSB expone la importancia del Plan de Emergencia y conocimiento del mismo para saber que hay que hacer en caso de un suceso de emergencia que se presente, donde todos tienen una responsabilidad asignada de acuerdo al lugar donde desarrollan sus labores,

En el transcurso de la reunión se fue socializando y ajustando cada uno de los temas de acuerdo a las recomendaciones realizadas por el Nivel Territorial, de la matriz la cual contiene la siguiente información:





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



- Información básica del AP
- Análisis de riesgo
- Inventario
- Base de datos
- Esquema organizacional
- Planes de acción
- Planes de contingencia
- Implementación
- Seguimiento
- Complementarios del PNN CRSB

La información fue actualizada de acuerdo a lo que se tiene actualmente en el AP No obstante es importante que se efectúen de manera periódica las verificaciones sobre el impacto de las socializaciones, con el fin de garantizar que se ha interiorizado el tema.

**Permiso Individual de Recolección de Especímenes de Especies de la Diversidad Biológica con Fines de Investigación Científica No Comercial y Permiso de Ingreso Para Investigación Científica. AMSPNN\_PR\_19 Permiso indiv recolección especímenes espec divers biologicaV3**

**NTCGP1000:2009 4.1 Requisitos generales 4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de los registros 5.3 Política de calidad 5.5.3 Comunicación interna 5.6.2 Información de entrada para la revisión 7.1 Planeación de la realización del producto y/o prestación del servicio 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicios 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio 7.2.3 Comunicación con el cliente - 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio 8.4 Análisis de datos 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acciones correctivas 8.5.3 Acciones preventivas.**

## **MECI**

**Modulo Control de Planeación y Gestión Modelo de Operación por Procesos, Componente Direccionamiento Estratégico Indicadores de Gestión Identificación del Riesgo, Componente Administración del Riesgo, Análisis y Valoración del Riesgo Módulo Control de Evaluación y Seguimiento Plan de mejoramiento, Componente Planes de Mejoramiento, Políticas de Operación Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano, Auditoría Interna, Componente Auditoría Interna Componente autoevaluación institucional Eje Transversal Información y comunicación.**

A través de este procedimiento se busca evaluar y resolver las solicitudes de permiso marco de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial, así como realizar su seguimiento y el



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)





de las autorizaciones específicas otorgadas para este, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

Se observó el estado de avance de acuerdo con la siguiente tabla:

Título	Duración (meses)	Ubicación	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado de avance
Investigación en Mero Guasa	60	Isla San Martín de Pajarales (archipiélago de Nuestra Señora del Rosario)	Julio de 2007	Sin definir por el Convenio UAESPNN CEINER	Se ha establecido los procedimientos para manejar los ejemplares de mero guasa en los encierros del CEINER. Se estableció la dosis de anestesia para disminuir el estrés en su manejo. Se determinó la técnica de canulación. Se ha determinado el sexo de aproximadamente 50 individuos. Se encontraron machos y hembras maduras en tallas superiores de 1 m LT.  Se estableció la técnica de cultivo de alimento vivo apto para el reducido tamaño de boca de la larva del mero guasa
Investigación en Cobia	48	Isla San Martín de Pajarales (archipiélago de Nuestra Señora del Rosario)	2008	Sin definir por el Convenio UAESPNN CEINER	Se realizó seguimiento a los juveniles y reproductores de cobia. Se definieron protocolos de manejo. Se realizaron ensayos de incubación de huevos en el laboratorio. Se recolectaron y evaluaron los desoves. Se realizaron marcajes con microchips de varios reproductores. Se alimentó la base de datos de los reproductores
Proyecto Cliona	24	Archipiélago del Rosario	2014	2016	Se llevó a cabo una primera salida de campo, durante la cual se colectaron algunos datos para una comparación inicial entre lo que se observó hace una década y la situación actual de la monopolización del sustrato arrecifal por parte de las clonias. Los datos se encuentran en proceso de análisis y algunos resultados preliminares serán expuestos durante el IV Congreso Colombiano de Zoología.
Eventos oceánicos extremos en ecosistemas costeros insulares del Pacífico y Caribe colombianos	40	Archipiélago del Rosario	26 de abril de 2013	26 de agosto de 2016	Se ha ejecutado aproximadamente el 60% del proyecto. Se han hecho 4 campañas de campo en islas del Rosario y queda pendiente 1, se tomaron los datos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los tres proyectos de maestría aprobados, ya están en proceso de análisis de información, para finalización y entrega de tesis, se adquirieron las imágenes satelitales, y se realizaron las dos campañas de campo programadas en Gorgona.
Investigación en Pámpano y Peces del Arrecife	Sin definir por el Convenio UAESPNN CEINER	Isla San Martín de Pajarales (archipiélago de Nuestra Señora del Rosario)	No diligenciado por el investigador or	Sin definir por el Convenio UAESPNN CEINER	Se realizaron seguimiento a los ejemplares de Pámpano del CEINER
Restauración de Corales	Sin definir por el Convenio UAESPNN CEINER	Isla San Martín de Pajarales (archipiélago de Nuestra Señora del Rosario)	No diligenciado por el investigador or	Sin definir por el Convenio UAESPNN CEINER	Se realizó seguimiento de crecimiento y estado de salud de los fragmentos de Acropora palmata y Acropora cervicornis de las guarderías de coral. Se realizaron acciones de mantenimiento y limpieza de las guarderías
Descripción y caracterización de los componentes ambientales del sistema del Canal del Dique	24	<u>Unidad Ambiental Costera Magdalena:</u> Complejo Canal del Dique - Sistema lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta: Desde la boca del Río Córdoba hasta el Delta del Canal del Dique (inclusive) en el departamento de Bolívar. Incluye el Archipiélago de Islas del Rosario.	27 de Mayo de 2014	27 de Mayo de 2016	Aproximadamente 70% de avance del proyecto. Se han realizado dos (2) campañas de campo en toda el área de estudio, en cada una de las cuales se realizó la caracterización de ecosistemas marinos (corales, pastos, litoral y playas) y comunidades hidrobiológicas (plancton y bentos). Simultáneamente, con el acompañamiento de un laboratorio certificado por el IDEAM se tomaron parámetros fisicoquímicos en las misma red de estaciones.  Por su parte, en la primera campaña (agosto / sept de 2014) se instalaron Data Loggers de temperatura, salinidad y luminosidad, los cuales fueron retirados en la segunda (enero/febrero de 2015).  A la fecha se están realizando los análisis correspondientes de laboratorio y gabinete.





**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno



Título	Duración (meses)	Ubicación	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado de avance
Ensayos de acuicultura artesanal de especies estuarinas con tratamiento de agua basados en cultivos acuapónicos para la transferencia tecnológica a las comunidades del área de influencia del PNN Corales del Rosario y de San Bernardo	12	Sede Administrativa PNNCRSB (Cartagena)	Enero de 2015	Enero de 2016	Se realizó limpieza y reparación de los tanques en concreto presentes en la sede administrativa del PNNCRSB en Cartagena, y se efectuó el cerramiento en malla metálica y se montó la polisombra. Se establecieron alevines de lisa y lebranche en los tanques de concreto.
Investigación INVEMAR con pepino de mar					
Evaluación del cultivo y trasplante de fragmentos del coral <i>Acropora palmata</i> provenientes de guarderías en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo	24	Ar. del Rosario	Febrero 2014	Febrero 2016	Se realizó seguimiento de crecimiento (lineal y volumen ecológico) y estado de salud de los fragmentos de <i>Acropora palmata</i> de las guarderías de coral. Se realizaron acciones de mantenimiento y limpieza de las guarderías
Evaluación de la viabilidad genética del programa de repoblación de <i>Acropora cervicornis</i> en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo (PNNCRSB)		PNNCRSB	Octubre 2014	Octubre 2016	Extracción de ADN de los corales de la guardería del CEINER y en próximo a conseguirlos microsatélites para hacer PCR y analizar la información con electroforesis capilar

Se evidencia que la gestión a cargo de este procedimiento, cuenta con un gran empoderamiento por parte del profesional lo que repercute en la gestión integral del PNN.

**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 5.3; 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, 1 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; 2.3 Componente Planes de Mejoramiento; 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y 3. Eje Transversal Información y comunicación.**





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



El objetivo de este procedimiento está orientado a ejercer la autoridad ambiental a través de la función sancionatoria regulada en la Ley 1333 de 2009 y en las normas que la modifiquen, sustituyan y/o reglamenten para contribuir al logro de los objetivos de conservación de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y evitar los factores de deterioro ambiental en las mismas.

Se evidenció que existen 44 procesos sancionatorios que se iniciaron en el PNNCRSB, los cuales desde el área protegida han contado con el impulso jurídico y de apoyo correspondiente.

En el informe de auditoría al gestor documental Orfeo remitida mediante radicado No. 20151200007503 del 25 de agosto de 2015, se informó de la debilidad que se presenta en el control de los documentos remitidos a la DTCA incluidos aquellos documentos soporte de los soportes de infracciones ambientales.

#### **Procedimiento Prevención, Control y Vigilancia AMSPNN\_PR\_24 Prevención vigilancia y control IV2**

**NTCGP1000:2009 - 4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros, 5.3 Política de calidad, 5.5.3 Comunicación interna, 5.6.2 Información de entrada para la revisión, 7.1 Planeación de la realización del producto y/o prestación del servicio, 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicios, 7.2.2 Revisión de los Requisitos relacionados con el producto y/o servicio, 7.2.3 Comunicación con el cliente - 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio, 8.4 Análisis de datos, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acciones correctivas, 8.5.3 Acciones preventivas.**

#### **MECI 2014:**

**Modulo Control de Planeación y Gestión, Modelo de Operación por Procesos, Componente Direccionamiento Estratégico, Indicadores de Gestión, Identificación del Riesgo, Componente Administración del Riesgo, Análisis y Valoración del Riesgo, Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, Plan de mejoramiento, Componente Planes de Mejoramiento, Políticas de Operación, Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano, Auditoría Interna, Componente Auditoría Interna, Componente autoevaluación institucional, Eje Transversal Información y comunicación.**

En el documento denominado “PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL PARQUE NACIONAL NATURAL LOS CORALES DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO” efectuado por el equipo de trabajo del Parque, se encuentran identificados los sectores y su descripción, de la siguiente manera:

Sector del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario – Sector 1 (S1): Conformada por el área marina de Isla Grande, sus Islas, Islotes y bajos adyacentes; así como también los terrenos emergidos de las Islas de Rosario y Tesoro hasta la isobata de Cincuenta (50) metros de profundidad. Fondos





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno

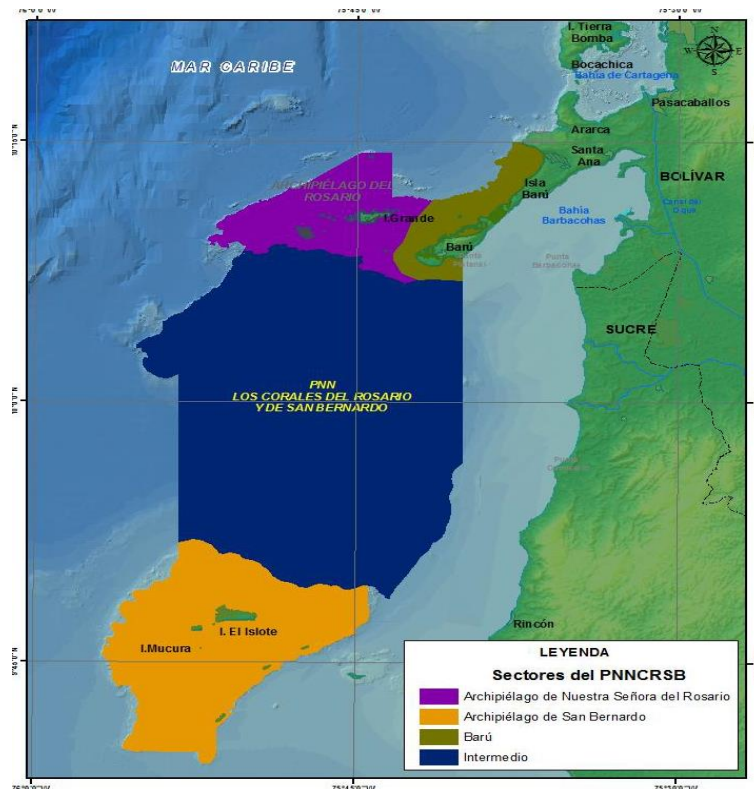


Sedimentarios, Corales, Praderas de Fanerogamas Marinas, Manglares, Lagunas Costeras, Litoral Rocoso y Arenoso.

Sector Barú – Sector 2 (S2): Conformado por el área marina a partir de la isobata de los cincuenta (50) metros de profundidad, iniciando en punta Gigante hasta Punta platanal bordeando la línea de más alta marea. Presenta los siguientes valores objeto de conservación: Fondos Sedimentarios, Corales, Praderas de Fanerogamas Marinas, Manglares, Lagunas Costeras, Litoral Rocoso y Arenoso.

Sector intermedio entre los archipiélagos del Rosario y San Bernardo – Sector 3 (S3): Está conformado por la porción marina que se encuentra ubicada entre los archipiélagos de nuestra señora del Rosario y de San Bernardo, limitada por el veril de los cincuenta (50) y veinte (20) metros respectivamente. En esta zona predominan Fondos Sedimentarios.

Sector del Archipiélago de San Bernardo – Sector 4 (S4): Conformada por el área marina de las Islas de Tintipan, Islote, Mucura, Panda, Ceycen; así como también los terrenos emergidos de las Islas Maravilla y Mangle. En esta zona predominan Fondos Sedimentarios, Corales, Praderas de Fanerogamas Marinas, Manglares, Lagunas Costeras, Litoral Rocoso y Arenoso.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



Para la vigencia 2014 se realizaron los recorridos de Prevención, Control y Vigilancia de acuerdo con la siguiente tabla:

Recorridos de prevención, control y vigilancia sector San bernardo 2014												
Terrestre												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
recorrido institucional	5	12	5	6	5	6	3	3	3	6	10	
recorrido interinstitucional	12	0					3	4	0	2		
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>12</b>					<b>6</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	
nota: para la fecha de <b>17, 18, 30 de septiembre</b> se conto con la compañía en los recorrido terrestres de un agente de la policia nacional.												
nota: para la fecha de <b>01, 06, 07, 12,13, de agosto</b> se conto con la compañía en los recorrido terrestres de un agente de la policia nacional.												

Recorridos de prevención, control y vigilancia sector San bernardo 2014												
Marinos												
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
recorrido institucional	2	3	16	12	9	4	6	5	10	7	10	
recorrido interinstitucional	0	0					3	5	1			
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>3</b>					<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	
nota: para la fecha del 03, recorrido de control se conto con el apoyo guarda costa en la jornada de recoleccion de basura. <b>09 de septiembre</b> se estuvo con la compañía de personal de la alcaldia de cartagena; y para los dias <b>26, 27 de septiembre</b> se realizo recorrido de control y vigilancia con las entidades: Policia nacional, Armada, carsucre, ecoprol-ocensa, comunidad - seguimineto a derrame en el golfo de morrosquillo.												

Recorridos de prevención, control y vigilancia sector Isla Grande y Baru 2014												
Terrestre												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
recorrido institucional	0	15	15	29	24	16	11	16	5	12	11	7
recorrido interinstitucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>8</b>

Recorridos de prevención, control y vigilancia sector Rosario y Baru 2014												
Marinos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
recorrido institucional	6	1	2	15	5	3	9	7	9	10	10	8
recorrido interinstitucional	0	0	0	0	0	0	0	1	0			2
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>







Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



Adicionalmente para lo corrido de la vigencia 2015 se han realizado recorridos así: (Corte a 30 de junio)

Recorridos de prevención, control y vigilancia sector San bernardo 2015												
Terrestre												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
recorrido institucional	7	6	7	13	9	7						
recorrido interinstitucional	5	1	0	0	0	0						
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>7</b>						

Recorridos de prevención, control y vigilancia sector San bernardo 2015												
Marinos												
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
recorrido institucional	5	8	3	1	4	0						
recorrido interinstitucional	6	0	0	0	0	0						
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>						

Recorridos de prevención, control y vigilancia sector Isla Grande y Baru 2015												
Terrestre												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
recorrido institucional	1	3	7	3	1	3						
recorrido interinstitucional	0	0	0	0	0	0						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>						

Recorridos de prevención, control y vigilancia sector Rosario y Baru 2015												
Marinos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
recorrido institucional	13	16	2	19	28	18						
recorrido interinstitucional	0	1	0	0	1	1						
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>19</b>						

De otra parte el PNN alimenta el aplicativo SMART con la información manual obtenida por los funcionarios y contratistas en las correspondientes salidas así:



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



**SMART: P\_COR\_ - PARQUE CORALES DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO**

Archivo Área de Conservación Patrullaje Consulta Informe Planeación Inteligencia CyberTracker Ayuda

Vista de lista de Patrullaje

- P\_COR\_SB\_3\_0005 [18/09/14 - 18/09/14]
- P\_COR\_SB\_3\_00043 [24/11/14 - 24/11/14]
- P\_COR\_SB\_3\_00040 [19/11/14 - 19/11/14]
- P\_COR\_SB\_3\_00019 [19/09/14 - 19/09/14]
- P\_COR\_SB\_3\_00044 [17/12/14 - 17/12/14]
- P\_COR\_SB\_3\_00043 [4/12/14 - 4/12/14]
- P\_COR\_SB\_3\_00042 [3/12/14 - 3/12/14]
- P\_COR\_SB\_3\_00041 [1/12/14 - 1/12/14]
- P\_COR\_SB\_3\_00040 [2/12/14 - 2/12/14]
- P\_COR\_SB\_3\_00039 [28/11/14 - 28/11/14]
- P\_COR\_SB\_3\_00038 [24/11/14 - 24/11/14]
- P\_COR\_SB\_3\_00037 [21/11/14 - 21/11/14]
- P\_COR\_SB\_3\_00036 [19/11/14 - 19/11/14]
- P\_COR\_SB\_3\_00035 [13/11/14 - 13/11/14]
- P\_COR\_SB\_3\_00034 [7/11/14 - 7/11/14]
- P\_COR\_SB\_3\_00033 [5/11/14 - 5/11/14]
- P\_COR\_SB\_3\_00032 [4/11/14 - 4/11/14]
- P\_COR\_SB\_3\_00032 [2/11/14 - 2/11/14]

**P\_COR\_SB\_3\_000038**

**Información de Patrullaje**

Tipo de patrullaje: Acústico ID de patrullaje: P\_COR\_SB\_3\_000038

Tipo de transporte: lancha motor fuera de borda

Armado:

Mandato: Control y vigilancia

Equipo: Equipo San Bernardo

Estación: (ninguno)

Miembro: [Líder.] Guido Lopez Ricardo [92670239]  
[Piloto] Jorge Moreno [1114866210]  
Jose Simon Monterrosa [6818542]

Objetivo: Realizar prevención, vigilancia y control por posibles obras de construcción (muelles)

Comentario:

**Datos de patrullaje**

Fecha Inicial: 24 de noviembre de 2014 Fecha Final: 24 de noviembre de 2014

Día	Hora Inicial	Tiempo Final	Distancia	Horas
24/11/2014 lun	09:00:00 AM	11:50:00 AM	0	2h 50m

## Radiocomunicaciones

El PNNCRSB cuenta con 13 equipos de comunicaciones, todos con banda marina en las embarcaciones PESCAR, MUSSA, PALMATTA, SUEÑO DEL MAR, MOROCOYA, cuentan con un radio cada una. En el inventario existen 11 radios; los que corresponden a las embarcaciones MUSSA y PALMATTA no han sido incluidos en el inventario del PNN. Se solicitó a la Directora Territorial Caribe el 30 de marzo de 2015 mediante correo electrónico la inclusión de estos elementos sin que hasta la fecha se haya realizado por parte de la DTCA. Adicionalmente fueron enviados 7 Radios de banda marina a mantenimiento desde el 1 noviembre de 2013 al nivel central, sin que los hayan devuelto debidamente reparados.





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



## POA INSTITUCIONAL 2015

Se verificó el nivel de avance en cada uno de los subprogramas con los siguientes resultados, los cuales fueron reportados en la correspondiente matriz:

### 1.1.1. Gestionar y concertar la formulación, aprobación e implementación de instrumentos de planificación

El AP integra su gestión en cuanto a la conservación y sostenibilidad ambiental en los temas tratados a nivel local, más específicamente a lo concerniente al tema del sector denominado "Playetas", ya que la gestión a nivel regional es un tema directamente tratado por la DTCA. Sigue participando en espacios de ordenamiento territorial con el fin de que se tenga en cuenta el Plan de Manejo del AP en los instrumentos de planificación territorial. Se reportó avance en la suscripción de un convenio con actores estratégicos para el fortalecimiento de la gestión del PNN.

Se adelantaron reuniones con la Secretaria de Valorización del Distrito de Cartagena con el fin de abordar los diferentes temas que tiene que ver con la problemática y el trazado de la carretera por el sector denominado "Playetas". Como fue planteado en el comité técnico territorial (noviembre de 2014), esta es una temática que va hacer manejada directamente desde la DTCA, sin embargo en ocasiones se solicita el apoyo del AP. En el mes de abril se participó en las mesas de trabajo organizada por CARDIQUE, con el fin de complementar la estrategia PLANEAR (Planeación Estratégica Ambiental Regional), herramienta que se plantea para 16 años, y en donde se solicitó que se reflejaran todas las APs de la región, con el fin de articular sus instrumentos de planeación. Revisión de los estudios previos para la suscripción del convenio entre PNN y la fundación Conservando. Se ha efectuado seguimiento a la Carta de Acuerdo 001 de 2000.

### 1.2.1. Concertar estrategias especiales de manejo con grupos étnicos que permitan articular distintas visiones de territorio

Se han generado acercamientos con las comunidades, específicamente con la comunidad de Orika, que es la comunidad que está oficialmente reconocida por el estado. El informe final quedó programado para el cuarto trimestre del año, sin embargo es una actividad que quedó sin recursos financieros para poder llevar a cabo la socialización con las comunidades.

En el marco del convenio de cooperación entre el INCODER y la UTADCO, se vienen desarrollando mesas de trabajo con la comunidad de ORIKA, bajo el reconocimiento con Afrodescendientes, en la cual se han desarrollado las siguientes actividades: 1. En el mes de abril se realizó un taller para las instituciones públicas y privadas que tienen jurisdicción en el área de influencia, dicho taller fue sobre Ley 70 y fue dictado por la comunidad. 2. En el mes de mayo se participó en una reunión para determinar el plan de trabajo para el segundo semestre del 2015 y en la cual se priorizó el tema de plantear proyectos para la comunidad.





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



#### 1.2.4. Promover estrategias educativas que contribuyan a la valoración social de las áreas protegidas

Se han llevado a cabo actividades de sensibilización y concienciación a los diferentes actores estratégicos que se encuentran en el área de influencia del AP, con el fin de dar a conocer el parque y de disminuir las presiones que se presentan. Se elaboró la Estrategia de Educación Ambiental del AP, se envió a la DTCA y al Nivel Central para su revisión y ajustes. Dentro del desarrollo de procesos educativos se hicieron 11 actividades:

1. Salida con guardaparques de Estados Unidos para el intercambio de experiencias en educación ambiental, en el sector de San Bernardo.
2. Celebración del Día de los Océanos, organizado por DIMAR Coveñas.
3. Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, siembra de manglar, con centro educativo, en el sector de San Bernardo.
4. Celebración del Día Mundial de los Océanos en el Colegio Naval de Isla Manzanillo (Escuela de Oficiales).
5. Celebración del Día Mundial de los Océanos con la Embajada de Chile y grupos ecológicos en el sector de San Bernardo.
6. Sensibilización a turistas en sitios de alta visitancia.
7. Entrega de material divulgativo a comunidad, prestadores de servicio y escuelas..
8. Realización del mural informativo en la sede operativa de Isla Múcura.
9. Realización de la campaña voces del mar en zona influencia del sector de San Bernardo.
10. Presentación en el Boat Show para sensibilización en el stand de niños.
11. Boletines de prensa, en medios escritos, audiovisuales; publicados en los diferentes medios de comunicación y redes sociales.





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



### 3.2.3. Prevenir, atender y mitigar riesgos, eventos e impactos generados por fenómenos naturales e incendios forestales

Se elaboró el informe semestral de la extracción del pez león y se sigue con la implementación de los formatos y la sistematización. El AP ha actualizado el Plan de Emergencia y Contingencia el cual ha sido enviado a la DTCA y a su vez se ha socializado con el equipo y se ha articulado con el consejo municipal para la gestión del riesgo. Se efectuaron siete salidas de campo para la captura y control de la especie invasora *Pterois volitans* (Pez León), y se cuenta con igual número de formatos de registro de capturas. El 22 de abril de 2015 se realizó reunión con el CMGRD Distrital de Cartagena con el fin de articular el Plan de contingencia del AP, con el plan del distrito.

### 3.2.4. Regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas del SPNN

Se evidenció la realización de las siguientes actividades: Entre el 27 y 28 de mayo se realizó una jornada de trasplante de colonias de coral de las especies *Acropora cervicornis* y *A. palmata*, con un total de 293 colonias trasplantadas al medio natural de la primera especie y 40 de la segunda. Los resultados se evidencian en el informe de avances de restauración. El 29 de mayo se efectuó el trasplante de una colonia de la especie *Orbicella annularis* con más de 20 ramets, la cual se encontraba en riesgo de enterramiento en la porción sur de isla Tesoro, y que fue llevada al Centro de Recuperación Coralina a finales del 2014.

El 29 de abril se llevó a cabo una actividad de reforestación de mangle rojo (*Rhizophora mangle*) por medio de la metodología REM en el borde de una laguna costera en la Punta de Múcura (ar. de San Bernardo), con la participación de los grupos de ecogüías de las islas de Tintipán, Islote y Múcura. Durante la actividad se enterraron 60 guaduas, en cada una de las cuales fueron sembrados dos propágulos de mangle rojo. Restauración de 5 áreas coralinas; éstas son: 1 área de *Acropora cervicornis* (100 m<sup>2</sup>) y 4 áreas de *Acropora palmata* (2 m<sup>2</sup> cada una).

Se realizó acercamiento con la comunidad de Bocachica para la identificación de capacitaciones y procesos de organización de la actividad de careteo en el sector de Rosario. PDe igual manera, se han efectuado acercamientos con instituciones del Municipio de Tolú (Capitanía de Puerto, Alcaldía) los días 20 y 27 de mayo con el propósito de adelantar proyectos que permitan establecer sistemas de control, sensibilización y manejo del visitante a través de un muelle turístico.

El 4 de abril de 2015 se realizó la reunión de entrega formal sobre los avances del subprograma de PVyC del PNNCRSB (Informe de reunión del 4 de abril de 2015). El 4 de Mayo, se realizó reunión de avances del protocolo de PVyC y realización de recorridos. El documento del protocolo será enviado el día 30 de junio de 2015, a través de correo electrónico al Coordinador de PCyV de la DTCA para su revisión, comentarios y aprobación.







Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



Análisis multitemporal de 8 obras de protección Costera y una Estructura de Acceso (Muelle) al predio Maja-gua; localizado al noreste de Isla Grande – Archipiélago del Rosario, así como de de 2 obras de protección Costera en el predio Las Olas, localizado en Punta Barú.

Análisis multitemporal de Playa Blanca - Sector Barú; con el fin de identificar las construcciones en el área de estudio a partir de 1993 y de una estructura de acceso al predio "Isla Capriccio". Archipiélago del Rosario - Isla Grande.

Mediante acta de reunión del 16 de abril de 2015 se recibieron los avances del documento propuesta de abordaje y regulación sobre el uso y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos y pesqueros. Posteriormente, se ha avanzado en el análisis de la información colectada en campo (tortas, graficas e histogramas, etc.) y en la redacción del documento de acuerdo a los análisis realizados y los compromisos asumidos en reunión del 21 de abril de 2015. Por parte de la DTCA solicita la revisión del indicador de recursos hidrobiológicos.

#### **3.4.1. Desarrollar y promover el conocimiento de los valores naturales, culturales y los beneficios ambientales de las áreas protegidas, para la toma de decisiones**

Se formuló una ficha técnica del proyecto titulado "Abundancia del pez león (*Pterois volitans*) y extracción selectiva en zonas profundas (40-100 m) del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo". Se recibió un oficio de la Dra. Belkys Martínez (Abogada Regional Jurídica Caribe de ECOPETROL) en el cual notifican de un muestreo en ecosistemas marinos del Archipiélago de San Bernardo en jurisdicción del PNNCRSB en cumplimiento de una solicitud de ANLA para evaluar impactos del derrame de hidrocarburos en el Golfo de Morrosquillo (Auto 5079 del 11 de noviembre del 2014). Se le respondió con oficio a la Dra. Belkys, así como Sr. Luis Álvaro Mendoza gerente de Hyser S.A.S. que es la empresa encargada del estudio, en el cual se les informaba que se debía tramitar el respectivo permiso de investigación.

El informe final de monitoreo se tiene programado para diciembre de 2015, ya que se requiere de la recopilación anual de información para poder realizarlo. El envío de la matriz de mínimos estándares para las actividades de monitoreo de especies priorizadas a través de censos errantes con la información recopilada en el 2015 se tiene programada para diciembre de esta vigencia.

#### **3.4.2. Fortalecer las capacidades gerenciales y organizacionales de la Unidad de Parques**

Reporte trimestral en el POA del mantenimiento y dotación de la sede administrativa y de las cabañas operativas, compra y mantenimiento de vehículos y embarcaciones, custodia e inventarios.





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



### 3.4.3. Implementar un sistema de planeación institucional, sistemas de gestión y mecanismos de evaluación

Se realizaron los ajustes del POA de acuerdo a las indicaciones y a los acuerdos de gestión asumidos por la DTCA y a las necesidades AP lo cual incluyó reuniones con la profesional de planeación de la DTCA con el fin de realizar las modificaciones del POA de acuerdo a los lineamientos de nivel central. Mensualmente se hace reporte a la DTCA de las PQRS (de acuerdo a los nuevos lineamientos de la entidad para atender las PQRS y del Instructivo de Derechos de Petición, Quejas, Reclamos y Sugerencias, esta matriz es arrojada directamente por la herramienta del Orfeo), la eficiencia administrativa, combustible, austeridad del gasto y servicios públicos del AP, las cuales son consolidadas en la matriz para dicho fin y son verificados en los correspondientes informes por parte del Grupo de Control Interno. Se elabora y envía el Plan de Mejoramiento Integral al líder de calidad de la DTCA para subsanar los tiempo de respuesta de las PQRS.

#### PROCESOS DE APOYO

##### Proceso Gestión de Recursos Físicos

##### GRF\_PR\_01\_ Infraestructura y mantenimiento de sedes \_V3

**NTCGP 1000: 2009 - Requisitos Generales 4.1, Control de documentos 4.2.3, Control de Registros 4.2.4, Política de calidad 5.3, Provisión de recursos 6.1, Infraestructura 6.3, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.**

**MECI 2014: Control de planeación y gestión, Talento humano, Acuerdos y compromisos o protocolos éticos, Direccionamiento estratégico, Planes y programas, Modelo Operación por procesos, Indicadores de gestión, Administración del riesgo, Política de administración del riesgo, Identificación del riesgo, Análisis y administración del riesgo, Control de evaluación y seguimiento Planes de mejoramiento, Institucional (Procesos), Información y comunicación.**

El PNN tiene cuatro sedes, entre ellas tres operativas y una administrativa. Entre las operativas tenemos la Isla Grande, es la principal, con cuatro cabañas y muelle en regular estado a falta de recursos para mantenimiento, Isla Múcura en mal estado, Isla Tesoro, esta denotó buen estado, un poco afectado el muelle; la sede administrativa Cartagena, la cual posee instalaciones cómodas con buena iluminación, un bajo nivel de humedad, ventilación adecuada, la distribución de sus puestos de trabajo se ajustan a su estructura funcional, cuenta con aire acondicionado, cocina adecuada, laboratorio, aula ambiental y pozo séptico de agua residual.





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



### Procedimiento Inventarios GRF\_PR\_03\_Inventarios\_V3

**NTCGP 1000:2009 - 4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros, 5.3 Política de calidad, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acciones Correctivas, 8.5.3 Acciones Preventivas.**

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

El objetivo de este procedimiento corresponde a establecer los lineamientos para realizar los inventarios de los bienes muebles e inmuebles puestos al servicio de Parques Nacionales Naturales por cada cuentadante, para así llevar el registro y control de los bienes que conforman el patrimonio de la entidad.

Se verificó de manera física, el inventario asignado por cuentadante encontrando concordancia en lo establecido en el registro de control y los documentos firmados.

Mediante radicado No. 20156660002053 del 26 de marzo de 2015, se solicita a la DTCA *“apoyo de la auxiliar administrativa; con el fin de darle cumplimiento a la resolución No.41 del 16 de Marzo de 2015, teniendo en cuenta que se tiene programada la visita de control interno y calidad en los próximos meses; para así tener los inventarios del PNN Corales del Rosario y de San Bernardo debidamente actualizados y verificados”*. Igualmente mediante radicado No. 20156660003903 se *“...solicita apoyo con el fin de mantener los inventarios del área actualizado, comedidamente me dirijo a usted para solicitarle apoyo para la revisión de elementos dados de baja para la elaboración de acta de destrucción, por otro lado le solicito los inventarios cuentadantes actualizados con fecha último corte que se tenga en la DTCA y plaqueteos de elementos...”*

Existen elementos asignados al comedor tales como sillas, mesas entre otros, los cuales fueron recibidos como parte de un proyecto de cooperación y/o donación, y no han sido incorporados al inventario, pese a ser solicitado por parte del PNN a la DTCA.

Mediante radicado Orfeo No. 20156660005053 del 19 de agosto 2015 se solicita: *“De acuerdo a memorandos No. 20156660001083 del 23 de Febrero de 2015, donde se solicita Inventarios actualizados y cuentadantes; No. 20156660002053 del 26 de Marzo de 2015, el cual hace referencia al apoyo a revisión de inventarios y plaqueteos de elementos; No.*





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



20156660002983 del 06 de Mayo de 2015, donde se solicita el proceso de subastas de los elementos que han sido de baja; No. 20156660003903 del 23 de Junio de 2015 en el cual se solicita visita para la revisión de inventarios para la elaboración de acta de destrucción de los elementos que fueron dados de baja por resolución 141 del 16 de Marzo de 2015; No 20156660004613 del 30 de Julio de 2015 donde se solicita nuevamente apoyo para revisión de inventarios; No. 20156660003553 del 11 de Junio de 2015 se solicita estado actual de siniestros, además se envía correo electrónico con fecha 30 de marzo de 2015 se solicita inventario actualizado, email del 08 de mayo y 15 de julio del presente año donde se solicita estado de avance de los siniestros del Área Protegida. De acuerdo a los lineamientos de la entidad y por estar próximos hacer auditados, me permito solicitar una vez más muy comedidamente, tener en cuenta las solicitudes anteriormente mencionadas” sin embargo en el momento de la auditoría, no se ha materializado el apoyo de la DTCA al PNN.

### Procedimiento Siniestro GRF\_PR\_06\_siniestros\_V3

**NTCGP 1000:2009 - 4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros, 5.3 Política de calidad, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acciones Correctivas, 8.5.3 Acciones Preventivas.**

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

Se evidenció que en el siniestro del Correntómetro perfilador 3d perfilador de 1 Mhs placa No. 38605 cuyo cuentadante es el Jefe del PNNCRSB. Mediante radicado No. 20156660000351 del 23 de febrero de 2015, el Jefe del Parque presenta al Sr. GUSTAVO SACHICA DELGADO Ejecutivo de Cuenta JLT Colombia (Entidad aseguradora), Objeción ante negativa uso póliza correntómetro y aclaración concepto bajo las siguientes consideraciones:

*“Comedidamente, me dirijo usted, con fin de objetar lo planteado por la aseguradora, en lo concerniente al requerimiento de uso de la póliza de seguro que cubre el daño del equipo correntómetro Doppler (ADCP) Norteck Aquapro, mediante la aclaración del alcance de los conceptos técnicos emitidos por la empresa Bathymetric Solutions SAS, los días 11 de diciembre/14 y 06 de febrero/15 (aclaratoria), y con el fin de desvirtuar los argumentos esgrimidos en el correo electrónico enviado por el Sr. Carlos Alberto Sánchez Flórez, analista definidor de la compañía de seguros Liberty Seguros SA, así:*

*1. En ambos conceptos se especifica, que si bien el equipo presenta un desgaste alto, normal por uso, este consiste básicamente en desgaste de carcasa (rayo-nes que en nada*





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



inciden en la lectura de datos) y en sus terminales de conexión, fácilmente reemplazables, por lo que esta situación **NO IMPLICA** una condición determinante en la operatividad del equipo.

2.El equipo es declarado **INUTILIZABLE** por un **DAÑO ESPECÍFICO** en uno de los sensores (ojo superior), arrojando información errónea, y sin posibilidad de corrección post procesamiento (como se indica en el punto N° 02 del primer concepto y en el punto N° 01 del concepto aclaratorio).

3.Dicho daño **FUE OCASIONADO POR UN TERCERO NO AUTORIZADO**, cuando se encontraba en operación in situ (como se informó desde un principio en el punto N° 03 del informe de novedad del equipo, enviado mediante oficio N° 551-PNN-COR-0570 del día 14 de mayo/13).

4.Paralelo a lo anterior, en ambos conceptos se estipula la **IMPOSIBILIDAD DE REPARAR** dicho equipo, de acuerdo a la experiencia técnica-profesional de dicha firma, especialista en este tipo de dispositivos de investigación marina (como se indica en el tercer punto y en el último párrafo del primer concepto y en el último párrafo del concepto aclaratorio).

Por las razones anteriormente citadas, y habiendo desvirtuado los argumentos que impedían hacer uso de la póliza, se requiere de parte de la compañía de seguros responder a la mayor brevedad a hacer efectiva la mencionada póliza, con el fin de evitar mayores traumatismos a los ya ocasionados en las operaciones propias del área protegida, ante la falta de disponibilidad del mencionado equipo.” Al momento de la auditoría no se ha efectuado el correspondiente pago del siniestro por parte de la Compañía Aseguradora.

Cámara OLIMPUS TG3 con HOUSING, se envía memorando No. 20156660003893 con fecha 23-06-2015, notificando siniestro con sus respectiva documentación.

De otra parte, se presentó el siniestro del motor Yamaha de 15 HP evidenciando por parte del auditor, el informe descrito a continuación:

“Siendo aproximadamente las 7:30 de la noche del 26 de agosto de 2015 Dorismel Bravo junior fue hacia el muelle de isla tesoro para mirar cómo estaba la lancha Morrocoya porque estaba empezando a soplar viento hacia mal tiempo y un poco de oleaje la marea estaba llena cuando se acercó a la lancha notó que no tenía el motor se dirigió hacia la cocina y me comentó que el motor no estaba que pensaba que se lo habían robado luego fuimos nuevamente al muelle y al jalar la lancha nos dimos cuenta que el motor estaba colgado de la popa de la embarcación al parecer al momento de empezar a soplar el viento pudo ser que la cuerda se le enredo en la cola y lo sacó del espejo de la embarcación entre los dos lo sacamos y lo colocamos nuevamente en la popa de la lancha sin la tapa, la cual fue encontrada al día siguiente cerca a la boya de amarre y las fotos anteriores es el momento en que Dorismel hace el intento por sacar el sólo el motor”







Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



El informe fue suscrito por los señores Luis Londoño Barrios y Dorismel Bravo Contratistas encargado de control y vigilancia en Isla Tesoro el 27 de agosto de 2015 para su trámite respectivo, evidenciando que se procedió por parte del PNN conforme a los procedimientos establecidos para tal fin.

### Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo -GRF\_PR\_08\_Mantenimiento Preventivo y Correctivo\_V3.

NTCGP1000:2009 - Requisitos Generales 4.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad 5.3, Comunicación con el cliente 7.2.3, Satisfacción del cliente 8.2.1, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3

MECI 2014: 1. Módulo Control de Planeación y Gestión, 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos, 1.2.5 Políticas de Operación, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.1 Componente autoevaluación institucional,



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



### **2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación.**

El objetivo de este procedimiento es “definir los parámetros de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos tecnológicos de Parques Nacionales Naturales, para asegurar el óptimo funcionamiento de los mismos”

Para la vigencia 2015 se suscribió el 28 de julio de 2015 el contrato No. 32 con la firma BUSINESS CENTER WAL S.A.S cuyo objeto es : *“mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de cómputo y demás herramientas digitales asignados a las áreas adscritas a la dirección territorial caribe según las descripciones, y cantidades que requiera en las especificaciones técnicas”* por valor de \$5.000.000.

**Procedimiento Atención a Solicitudes de Soporte Técnico - GRF\_PR\_09\_Atención a Solicitudes de Soporte Técnico-V3.**

**NTCGP1000:2009 - Requisitos Generales 4.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad 5.3, Comunicación con el cliente 7.2.3, Satisfacción del cliente 8.2.1, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3**

**MECI 2014: 1. Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos, 1.2.5 Políticas de Operación, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3.Componente Administración del Riesgo 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.1 Componente autoevaluación institucional, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación.**

En el marco de la ejecución del contrato 032 de 2015, se han efectuado solicitudes de soporte, sin embargo desde la DTCA se ha brindado el apoyo básico para atender solicitudes, en la mayoría de los casos de manera verbal y sin un reporte de atención.





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



## Procedimiento Desarrollo Operativo de La Tienda De Parques GRF\_PR\_10 Desarrollo operativo tienda parquesV2.

NTCGP 1000:2009

Numerales 4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros, 5.3 Política de calidad, 7.2.3 Comunicación con el cliente, 8.2.1 Satisfacción del cliente, 8.4 Análisis de datos, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acciones correctivas, 8.5.3 Acciones preventivas.

**MECI:**

1. Modulo Control de Planeación y Gestión. 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano. 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, Modulo Control de Planeación y Gestión 1.2.5 Políticas de Operación Componente Direccionamiento Estratégico, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3. Componente Administración del Riesgo 1.3.2 Identificación del Riesgo 1.3.3

Elemento Análisis y Valoración del Riesgo 2.2.2 Elemento Plan de mejoramiento 2.3 Componente Planes de Mejoramiento Modelo de Operación por Procesos Eje Transversal Información y comunicación.

A continuación se presenta el ejercicio de auditoría interna, realizado a este procedimiento:

Tabla: Ingresos de la Ecotienda la Bodeguita de Cartagena de septiembre 2014 a julio 2015



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno



Mes	Reporte Ventas				Remisión información		Evidencias
					PNN-SAF		
	Efectivo	Descuentos	Tarjeta	Total	Orfeo	fecha	
sep-14	482.500	159.500		642.000	181-3	29-oct-14	Reporte ventas, relacion de ingresos en efectivo, control de descuentos funcionarios y contratistas y consignaciones.
oct-14	662.000	-		662.000	182-3	29-oct-14	Reporte ventas, relacion de ingresos en efectivo y consignaciones.
oct-14	221.500			221.500	226-3	21-nov-14	Reporte ventas, relacion de ingresos en efectivo y consignaciones.
nov-14	898.000	1.047.000	-	1.945.000	263-3	10-dic-14	Reporte ventas, relacion de ingresos en efectivo, control de descuentos funcionarios y contratistas y consignaciones.
dic-14	1.298.000	193.500	-	1.491.500	009-3	13-ene-15	Reporte ventas, relacion de ingresos en efectivo, control de descuentos funcionarios y contratistas y consignaciones.
ene-15	482.500	158.500	288.000	929.000	082-3	10-feb-15	Reporte ventas, relacion de ingresos en efectivo, control de descuentos funcionarios y contratistas y consignaciones.
feb-15	380.500	155.500	98.500	634.500	173-3	17-mar-15	Reporte ventas, relacion de ingresos en efectivo, control de descuentos funcionarios y contratistas y consignaciones.
mar-15	1.262.000	228.500	727.000	2.217.500	851-3	31-mar-15	Reporte ventas, relacion de ingresos en efectivo, control de descuentos funcionarios y contratistas y consignaciones.
mar-15	609.000	777.500	-	1.386.500	224-3	07-abr-15	Reporte ventas, relacion de ingresos en efectivo, control de descuentos funcionarios y contratistas y consignaciones.
abr-15	720.000	38.500	200.500	959.000	292-3	05-may-15	Reporte ventas, relacion de ingresos en efectivo, control de descuentos funcionarios y contratistas y consignaciones.
may-15	229.500		47.000	276.500	371-3	16-jun-15	Reporte ventas, relacion de ingresos en efectivo, control de descuentos funcionarios y contratistas y consignaciones.
jun-15	92.000	91.500	-	183.500	419-3	13-jul	Reporte ventas, relacion de ingresos en efectivo, control de descuentos funcionarios y contratistas y consignaciones.
jul-15	386.500	432.500	-	819.000	474-3	05-ago	Reporte ventas, relacion de ingresos en efectivo, control de descuentos funcionarios y contratistas y consignaciones.
ago-15							A la fecha de la auditoría 28 agosto, no se habian realizado ventas.
<b>Total</b>				<b>12.367.500</b>			

Fuente: Elaboración propia, con base a información suministrada por el PNN Corales del Rosario y SB. Agosto 2015.

Se auditaron las ventas realizadas por el PNN en la Tienda Muelle la Bodeguita de Cartagena, se verificaron las evidencias las cuales se encuentran relacionadas en la situación presentada en la tabla







Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



anterior, se tomó una muestra de septiembre 2014 a julio 2015, apreciándose un promedio de ventas de \$2 millones de pesos mensuales. Igualmente se pudo observar los informes remitidos a la SAF.

El inventario es controlado por la Profesional Administrativo del PNN y se encuentra actualizado a 28 de agosto del presente año, igualmente se realizó arqueo de caja, arrojando un valor de \$0 en efectivo, a 28 de agosto de 2015 no se registraron ventas.

Para el control general de los inventarios de la Tienda de Parques, estos son remitidos mensualmente a la Profesional encargada de este manejo en el Nivel Central, se evidenciaron todos los envíos por parte del PNN.

Los informes de los ingresos producto de las ventas de la Ecotienda, son remitidos extemporáneamente a la SAF, de conformidad con la circular 153-3 del 16 de marzo de 2015, que debe ser los cinco primeros días hábiles del mes siguiente, como se evidencian en la tabla No. 04:

Meses	PNN-SAF	
	Orfeo	fecha
Enero	106-3	23-feb-15
Febrero	175-3	17-mar-15
Marzo	214-3	31-mar-15
Abril	291-3	05-may-15
Mayo	370-3	16-jun-15
Junio	415-3	10-jul-15
Julio	479-3	07-ago-15

Fuente: Propia, con base a información suministrada por el PNN Corales del Rosario y SB. Agosto 2015.

## Combustible

Se efectuó arqueo de los vales suministrados producto de los contratos suscritos para el suministro de combustibles; se verificó el uso de los vales desde el No. 633757 entregado el 11 de abril de 2015 hasta el 634016 del 28 de abril de 2015 siendo consecutiva la numeración y entrega de los vales. El mismo 28 de abril de 2015, se entregaron vales el 28 de abril de 2015 con numeración que inicia con el No. 633237 y termina con el No. 633756 el 3 de agosto de 2015. El mismo 3 de agosto se entregan vales de suministro de combustible iniciando con el No. 639389 y consecutivamente llegan hasta el 639534 el día 27 de agosto de 2015. Con el fin de efectuar un seguimiento estricto a los vales entregados en los respectivos contratos, entregando numeración consecutiva en todos los casos.





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



## Bienes Muebles

Entre los bienes muebles con mayor valor registrado en el inventario se tienen ENTRE OTROS:

EMBARCACIÓN TIPO BARRACUDA E22A PISO P  
CONSOLA CENT P.N.N. S/N FML04M14T3766 CON:  
DIRECCIÓN HIDRÁULICA UNICA2MOT, SISTEMA  
ELÉCTRICO E22AOX, LUCES DE NAVEGACIÓN  
E22AOX, BOMBA DE ACHIQUE E22AOX, KIT DE  
SWITCHES PARA 2 BATERÍAS 2 MOTORES, DIADEMA  
DURA, MIN

EMBARCACIÓN TIPO BARRACUDA E22A PISO P  
CONSOLA CENT P.N.N. S/N FML07M14P3760 CON:  
DIRECCIÓN HIDRÁULICA UNICA2MOT, SISTEMA  
ELÉCTRICO E22AOX, LUCES DE NAVEGACIÓN  
E22AOX, BOMBA DE ACHIQUE E22AOX, KIT DE  
SWITCHES PARA 2 BATERÍAS 2 MOTORES, DIADEMA  
DURA, MIN

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA REF: GTR20

Camioneta Nissan D22 2,4 CC 4x4 DX AA, Serie No.  
JN1CDUD22Z0039457, Motor: KA24916094Y;  
Modelo CBGULCFD22WNA7AWG; Año: 2008; Tipo:  
Boblecabina; Color: Blanco; Manifiesto No.  
07495270210754; Puerto: Cartagena; Vapor: Lyra  
Leader, Placa OBQ-34

Bote Eduardoño E25A0GB, fondo de vidrio, con los  
siguientes accesorios, Una capota de lona de proa a  
popa, una bomba de achique, cabos de amarre,  
Boyas de Protección y quince chalecos salvavida

BOTE EDUARDOÑO E25, "SUEÑO DEL MAR" JICA

Motor fuera de borda Suzuki DF 70, modelo 2008,  
Serie No. 881016





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



## Baja de Muebles e inmuebles

Se evidenció la Resolución No. 041 del 16 de marzo de 2015, “por la cual se ordena la baja de bienes muebles y se determina su destinación” por valor de \$174.2 millones.

## Recursos Tecnológicos

PNN da cumplimiento a lo estipulado la circular No 12 del 2 de febrero de 2007 relacionada con derechos de autor en Software y Hardware. El PNN cuenta con 24 equipos de cómputo, de los cuales 16 de mesa y 8 portátiles ajustados a las necesidades actuales, se observó que todas las máquinas tienen licenciamiento OEM, es decir la licencia viene adjunta a la máquina tanto en el sistema operativo como en el office.

## Proceso Gestión del Talento Humano

**Reporte e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo GTH\_PR\_21 Reporte investigación accidentes V3**

**NTCGP 1000:2009: 4.1 Requisitos Generales, 4.2.1 Generalidades, 4.2.3 Control de Documentos, 4.2.4 Control de Registros, 5.3 Política de calidad, 5.5.3 Comunicación interna, 8.4 Análisis de datos, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acciones correctivas, 8.5.3 Acciones preventivas.**

**MECI: 2014 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.2.4 Elemento Indicadores de Gestión Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.5 Políticas de Operación Componente Direccionamiento Estratégico, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo, 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Elemento Análisis y Valoración del Riesgo, 2.2.2 Elemento Plan de mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, Eje Transversal Información y comunicación.**

Se presentaron dos incidentes laborales, los cuales fueron debidamente reportados a la ARL, de los funcionarios: Dorismel Bravo Moreno y Luis Aurelio Martínez.





**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
 Grupo de Control Interno



DORISMEL investigación de accidente 15-07-2015 (Reparado) [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word

**COLMENA**  
*vida y riesgos profesionales*

**INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE O INCIDENTE  
 PRESENTADO POR LA EMPRESA**

Municipio de realización de la investigación	Cartagena	Departamento	Bolívar	FECHA	Hora: 8:30	Día: 03	Mes: 08	Año: 2015
Contrato No:		CLASIFICACION		INCIDENTE	ACCIDENTE No.			
					Leve X	Grave	Mortal	

**IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA**

Tipo de Vinculador Laboral/Funcionario	X	Empleador: P/NUC	Contratante:	C/TA:
Nombre del Representante Legal o Delegado		Julia Miranda Londoño	Firma:	

**CENTRO DE TRABAJO PRINCIPAL**

Actividad Económica: Empresas dedicadas a actividades de jardines botánicos y zoológicos y de Parques Nacionales incluye solamente los trabajos en jardines zoológicos.

Código de la actividad Económica: 3923301

Nombre o Razón Social: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Tipo de identificación del Aportante: NI X CC CE NU PA No 830 016 624-7

Departamento: Cundinamarca Municipio: Bogotá D. C. Zona: Urbana X Rural

Dirección: Carrera 10 N° 20-30

Teléfono: 3532400 ext. 205 Fax: 3532400 ext. 205 E-MAIL: www.parquesnacionales.gov.co

**CENTRO DE TRABAJO DEL TRABAJADOR**

El trabajador ejerce sus funciones en el centro de trabajo principal de la Empresa?  SI  NO | Si su respuesta es NO, favor diligenciar los siguientes datos:

Actividad Económica:

Código de la actividad Económica:

Dirección: Calle 4 N° 3-204

Teléfono: 6655317 Fax: E-MAIL: corales@parquesnacionales.gov.co

Departamento: Bolívar Municipio: Cartagena Zona: Urbana X Rural

**DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO**

Página: 1 de 4 Palabras: 2.244 Español (Colombia) 09:37 a.m. 25/09/2015

LUIS AURELIO investigación de accidente 11-08-2015 (Reparado) [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word

**COLMENA**  
*vida y riesgos profesionales*

**INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE O INCIDENTE  
 PRESENTADO POR LA EMPRESA**

Municipio de realización de la investigación	Cartagena	Departamento	Bolívar	FECHA	Hora: 10 a.m.	Día: 13	Mes: 08	Año: 2015
Contrato No:		CLASIFICACION		INCIDENTE	ACCIDENTE No.			
					Leve X	Grave	Mortal	

**IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA**

Tipo de Vinculador Laboral/Funcionario	X	Empleador: P/NUC	Contratante:	C/TA:
Nombre del Representante Legal o Delegado		Julia Miranda Londoño	Firma:	

**CENTRO DE TRABAJO PRINCIPAL**

Actividad Económica: Empresas dedicadas a actividades de jardines botánicos y zoológicos y de Parques Nacionales incluye solamente los trabajos en jardines zoológicos.

Código de la actividad Económica: 3923301

Nombre o Razón Social: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Tipo de identificación del Aportante: NI X CC CE NU PA No 830 016 624-7

Departamento: Cundinamarca Municipio: Bogotá D. C. Zona: Urbana X Rural

Dirección: Carrera 10 N° 20-30

Teléfono: 3532400 ext. 205 Fax: 3532400 ext. 205 E-MAIL: www.parquesnacionales.gov.co

**CENTRO DE TRABAJO DEL TRABAJADOR**

El trabajador ejerce sus funciones en el centro de trabajo principal de la Empresa?  SI  NO | Si su respuesta es NO, favor diligenciar los siguientes datos:

Actividad Económica:

Código de la actividad Económica:

Dirección: Calle 4 N° 3-204

Teléfono: 6655317 Fax: E-MAIL:

Departamento: Bolívar Municipio: Cartagena Zona: Urbana X Rural

**DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO**

APPELLIDO: MARTINEZ | Nombre: LUIS AURELIO

Página: 1 de 4 Palabras: 2.451 Español (Colombia) 09:38 a.m. 25/09/2015



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





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



## Compensación de turnos

Mensualmente el PNN efectúa el correspondiente cronograma de trabajo Áreas Protegidas en el formato Código: GTH\_FO\_05 versión 3 para las vigencias 2014 y 2015.

## Ausentismo

No se han presentado incidentes de este tipo durante el período evaluado.

## Comité Local

Se verificaron las actas de reunión de comité local así:

FECHA	OBJETO
18/03/2015	Socializar el POA 2015 del PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo y tratar temas varios de importancia para la planeación.
06/04/2015	Socializar los resultados del Plan de Contingencia elaborado para la temporada de Semana Santa.
06/07/2015	Tratar temas relacionados con el manejo de la Sede Administrativa e información de interés para las APs
18/08/2015	Preparar temas generales para la auditoría interna de 2015

## Evaluación del Desempeño

Se verificó el diligenciamiento de las evaluaciones finales periodo 01 de febrero de 2014 al 31 de enero de 2015 y del 01 de febrero de 2015 al 31 de julio de 2015; en ningún caso fue necesario establecer Planes de Mejoramiento individual. Las evaluaciones se encuentran debidamente suscritas.

IDENTIFICACIÓN		REALIZADO	EVALUADOR	EVALUADO
Nombre Completo		DORISBEL IRIVALO MORENO	CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ LEDEZMA	Funcionario de Línea Nivelamiento y Retención en caso de Incendio Controlado Escalarmente
Número de Identificación		8.078.474	91.806.344	41.748.834
Módulo, Área y Dependencia del Evaluado		ASISTENCIAL - OPERARIO CALIFICADO - OBISDO Y SUS UNIDADES II	PROFESIONAL - JEFE DE AREA PROTEGIDA	PERIODO LABORAL: LOS CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO
Dependencia o Área Funcional		PARQUE NACIONAL NATURAL LOS CORALES DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO	DIRECTIVO - DIRECTORA TERRITORIAL	DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
PROPÓSITO DEL EMPLEO				
Trabaja en el desarrollo de procesos, planes, programas y proyectos que estén definidos para el área protegida.				
COMPROMISOS - ABORALES				
de la Dependencia a la cual contribuye el empleado	Compromisos Laborales Pactados con las Condiciones de Resultado	Evidencias	Porciento de Cumplimiento	Evaluación Global
de la Dependencia a la cual contribuye el empleado	Realizar tres recorridos de regulación en el PNN CRSS y su zona de influencia ambientalmente para el control de actividades legales por parte de nativos, ocupantes de predios y población flotante con el fin de disminuir la presión a los VCCs del Área Protegida.	1. Informes diarios y consolidado mensual de recorridos de regulación. 2. Registro fotográfico.	40%	20%
de la Dependencia a la cual contribuye el empleado	Realizar tres recorridos de regulación en el PNN CRSS y su zona de influencia ambientalmente para el control de actividades legales por parte de nativos, ocupantes de predios y población flotante con el fin de disminuir la presión a los VCCs del Área Protegida.	1. Informes diarios y consolidado mensual de recorridos de regulación. 2. Registro fotográfico.	20%	10%
de la Dependencia a la cual contribuye el empleado	Realizar tres recorridos de regulación en el PNN CRSS y su zona de influencia ambientalmente para el control de actividades legales por parte de nativos, ocupantes de predios y población flotante con el fin de disminuir la presión a los VCCs del Área Protegida.	1. Informes diarios y consolidado mensual de recorridos de regulación. 2. Registro fotográfico.	40%	20%
TOTAL			100%	50%
FIRMA DEL EVALUADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO	FIRMA DEL FUNCIONARIO DE LÍNEA (NIVELAMIENTO Y RETENCIÓN)	NOMBRE DEL TESTIGO FIRMA DEL TESTIGO	
DECISION DE LA COMISION DE PERSONAL		MOTIVACION DE LA DECISION		





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



## Plan de Capacitación

El PNNCRSB cuenta con el documento denominado “Plan de Capacitación para el Equipo del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo” elaborado en febrero de 2014 y actualizado en agosto de la misma vigencia.

## Plan de Bienestar

Se efectuó una jornada deportiva el 30 de julio de 2015.

### Disciplinario\_verbal\_GTH\_PR\_23\_V2 y Disciplinario\_ordinario-GTH\_PR\_22\_V2

**REQUISITOS 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 1000:2014 Elemento Modelo de Operación por Procesos y Elemento Indicadores de Gestión - Componente Direccionamiento Estratégico, 1 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, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y 3. Eje Transversal Información y comunicación.**

No hay procesos disciplinarios abiertos en contra de alguno de los funcionarios del PNN.

### Procedimiento Solicitud y Legalización Comisiones -GTH\_PR\_24 Solicitud y legalización comisiones V3.

**NTCGP1000:2009 - Requisitos Generales 4.1 - Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad 5.3, Comunicación con el cliente 7.2.3, Satisfacción del cliente 8.2.1, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.**

**MECI 2014: 1. Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos, 1.2.5 Políticas de Operación, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3. Componente Administración del Riesgo**





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



**1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.1 Componente autoevaluación institucional, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación.**

Se verificaron 31 órdenes de comisión conferidas a los miembros del equipo del PNN, las cuales se encuentran debidamente legalizadas.

### **Adquisición de bienes y servicios**

#### **Contratación directa ABS\_PR\_02 V2**

**NTCGP 1000:2009: 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, Proceso de adquisición de bienes y servicios 7.4.1, Información para la adquisición de bienes y servicios 7.4.2, Verificación de los productos y/o servicios adquiridos 7.4.3, 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, 1 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, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y 3. Eje Transversal Información y comunicación.**

Para la vigencia 2015, se encontraron 24 procesos bajo esta modalidad los cuales cumplen la normatividad aplicable. Todos los documentos reposan en la DTCA.

#### **Selección abreviada mínima cuantía\_ABS\_PR\_05\_V2**

**REQUISITOS 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, Proceso de adquisición de bienes y servicios 7.4.1, Información para la adquisición de bienes y servicios 7.4.2, Verificación de los productos y/o servicios adquiridos 7.4.3, 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, 1 Modulo Control de Planeación y Gestión; Elemento Políticas de Administración del Riesgo, Elemento**



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



**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, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y 3. Eje Transversal Información y comunicación.**

Para la vigencia 2015, se encontraron 8 procesos bajo esta modalidad los cuales cumplen la normatividad aplicable. Todos los documentos reposan en la DTCA.

### **Convenios ABS\_PR\_03\_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, Proceso de adquisición de bienes y servicios 7.4.1, Información para la adquisición de bienes y servicios 7.4.2, Verificación de los productos y/o servicios adquiridos 7.4.3, 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, 1 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, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y 3. Eje Transversal Información y comunicación.**

El Convenio Interadministrativo es un acuerdo que se celebra entre entidades estatales para aunar esfuerzos técnicos, financieros, logísticos y humanos que le permitan a cada una de ellas cumplir con su misión, por lo tanto se reservan en forma exclusiva para regular el cumplimiento de los fines impuestos en la Constitución y en la Ley, como desarrollo del principio de coordinación del artículo 209 e inciso segundo del artículo 288 de la Constitución Nacional y de lo previsto en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998. De este acuerdo debe derivarse una cooperación, coordinación y colaboración, una ayuda entre las entidades estatales que participen y que se alejen de una relación estrictamente obligacional, por lo tanto el objeto fundamental es dar cumplimiento a las funciones contenidas en el ordenamiento jurídico y parte de la inexistencia de intereses opuestos.

Fueron revisados los convenios suscritos por el PNNCRSB, de acuerdo con la relación de convenios en el informe, corresponde a cinco (5) convenios activos.







**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno



DEPENDENCIA	CLASE	AÑO DE SUSCRIPCIÓN	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE EL CONVENIO	ESTADO ACTUAL	ENTIDAD: NOMBRE COMPLETO
PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo	Convenio Interinstitucional	1997	Carlos Castaño Uribe - Director General Unidad Administrativa del Sistema de Parques Nacionales Naturales	Activo	CEINER
PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo	Carta de Acuerdo	2000	Juan Carlos Riascos - Director General de Parques Nacionales	Activo	Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR)
PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo	Convenio Interadministrativo de Cooperación	2007	Julia Miranda Londoño - Directora General de Parques Nacionales de Colombia	Activo	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE)
PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo	Contrato de Comodato	2008	Luz Elvira Angarita Jimenes - Directora Territorial Caribe	Precario	Federación Colombiana de Vela (FEDEVELA)





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo	Convenio Marco de Cooperación Interadministrativo	2009	Julia Miranda Londoño - Directora General de Parques Nacionales de Colombia	Activo	Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional de Colombia
---	---	------	---	--------	--

### Plan de Compras ABS\_PR\_08 Plan de compras\_V3

**NTCGP 1000:2009 - 4.1 Requisitos Generales. 4.2.1 Generalidades. 4.2.3 Control de documentos. 4.2.4 Control de los registros. 5.3 Política de calidad. 5.5.3 Comunicación interna. 6.1 Provisión de recursos. 7.4 Adquisición de bienes y servicios. 8.4 Análisis de datos. 8.5.1 Mejora continua. 8.5.2 Acciones Correctivas.**

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

Se verificó el conocimiento por parte de la auditada sobre el procedimiento de plan de compras y lo ubica en el proceso administración de bienes y servicios.

Previo al comité directivo de fin de cada vigencia, el área se reúne y lista todas las necesidades para el normal funcionamiento y elabora el formato de proyección de necesidades y servicios para plan de compras. Igualmente el PNN participó en la reunión financiera en la DTCA (Comité directivo) donde se sustenta las necesidades requeridas, las cuales son aprobadas de conformidad con las restricciones presupuestales de la vigencia respectiva. En esta vigencia dada la resolución de austeridad del gasto de Presidencia de la República, los presupuestos de las AP fueron afectados con recortes.

En el ejercicio auditor, se evidenció el plan de necesidades para 2015 enviado a la Territorial, según correo electrónico del 10 de enero de 2015 en el formato establecido en el SIG.





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



## Gestión de la administración de la información

**Procedimiento Archivo y Control de Registros GAINF\_PR\_02 archivo control de -registros V3. NTCGP1000:2009 - Requisitos Generales 4.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad 5.3, Comunicación con el cliente 7.2.3, Satisfacción del cliente 8.2.1, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3**

**MECI 2014: 1. Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos, 1.2.5 Políticas de Operación, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3. Componente Administración del Riesgo 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.1 Componente autoevaluación institucional, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y Comunicación.**

En la auditoría interna se evidencia que el PNN hace uso de la tecnología de punta, importante en el control documental, con un archivo digital- Copy- compartido, permitiéndole aplicar las tablas de retención, coherente con el sistema de gestión documental y encontrándose en orden cronológico.

Los documentos físicos se encuentran debidamente archivados; en la auditoría efectuada al gestor documental Orfeo, se presentan las No Conformidades relacionadas.

**Procedimiento Administración Copias de Seguridad GAINF\_PR\_03-Administracion\_de\_copias\_de\_seguridad\_V4.**

**NTCGP1000:2009 - Requisitos Generales 4.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad 5.3, Comunicación con el cliente 7.2.3, Satisfacción del cliente 8.2.1, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.**

**MECI 2014: 1. Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos, 1.2.5 Políticas de Operación, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo, 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.1 Componente autoevaluación institucional,**





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



### **2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación.**

El PNN realiza Backups de todos los equipos con cuentas gratuitas en el servidor MEGA, tecnología de punta, mediante la programación del agente de sincronización, que realiza copias de seguridad automáticas.

Lo anterior el PNN lo controla a través de una base de datos que contiene todas las contraseñas y usuarios.

Se evidencian los reportes a la Territorial con el memorando: 201566600005163 y 201566600005173 5 (copias de 2014 y lo corrido de 2015) en medio físico y registrado en el formato GAINF\_FO\_17, V2 del 26/10/2011 de copias de seguridad del SIG.

#### **Proceso atención al usuario**

**Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias Procedimiento de Derechos de Petición (Quejas, Reclamos y Sugerencias), AU\_PR\_02 Derechos de petición \_quejas reclamos y sugerenciasV4**

**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 5.3, Comunicación interna 5.5.3, Información de entrada para la revisión 5.6.2, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.**

**MECI 2014: 1. Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.1 Componente Talento Humano, 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos, 1.2.4 Indicadores de Gestión, 1.2.5 Políticas de Operación, 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo, 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.2 Componente Auditoría Interna, 2.2.1 Elemento Auditoría Interna, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación.**

Se verificó en el aplicativo Orfeo, el módulo PQR'S encontrando lo siguiente:







Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



DESCRIPCION	TIPO_COMENTARIO	TIPOLOGIA	RADICADO_R ESPUESTA	DESCRIPCION _RESPUESTA	ESTADO
<a href="#">/2015/666/2015666002342.pdf</a>	Comunicaciones	OTROS	20156660003551	<a href="#">/2015/666/docs/12015666000355100001.odt</a>	FINALIZADO
<a href="#">/2015/666/2015666002322.pdf</a>	Solicitudes	INCONVENIENTES CON BASURAS, RESIDUOS O DESECHOS			EN TRAMITE
<a href="#">/2015/666/2015666002072.pdf</a>	Informes	OTROS	20156660003491	<a href="#">/2015/666/docs/12015666000349100001.odt</a>	FINALIZADO
<a href="#">/2015/666/2015666002022.pdf</a>	Informes	OTROS	20156660003321	<a href="#">/2015/666/docs/12015666000332100001.odt</a>	FINALIZADO
<a href="#">null</a>	SOLICITUD	FUNCIONES DE PARQUES	20156660002271	<a href="#">/2015/666/docs/12015666000227100001.odt</a>	FINALIZADO
<a href="#">null</a>	Comunicaciones	OTROS	20156660002471	<a href="#">/2015/666/docs/12015666000247100001.odt</a>	FINALIZADO
<a href="#">/2015/666/2015666001352.pdf</a>	Protocolos elaborados de prevención, control y vigilancia	OTROS	20156660003141	<a href="#">/2015/666/docs/12015666000314100001.odt</a>	FINALIZADO
<a href="#">/2015/666/2015666001172.pdf</a>	Conceptos técnicos	OTROS	20156660001611	<a href="#">/2015/666/docs/12015666000161100001.odt</a>	FINALIZADO
<a href="#">/2015/666/2015666001052.pdf</a>	Seguimiento, Apoyo y Articulación	PESCA			EN TRAMITE
<a href="#">/2015/666/2015666000942.pdf</a>	Seguimiento, Apoyo y Articulación	INFRAESTRUCTURA	20156660001291	<a href="#">/2015/666/docs/12015666000129100001.odt</a>	FINALIZADO
<a href="#">/2015/666/2015666000692.pdf</a>	Comunicaciones	PESCA	20156660001411	<a href="#">/2015/666/docs/12015666000141100001.odt</a>	FINALIZADO





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



## REVISIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El PNN Corales del Rosario y San Bernardo, presenta con corte 31 de julio de 2015, una ejecución acumulada por las fuentes Gobierno Nacional y Fonam del 98%, con unos pagos del 48% a la fecha de la auditoría interna.

## EVALUACIÓN A LA GESTIÓN

### PROCESOS ESTRATÉGICOS

#### Proceso Sostenibilidad Financiera

Procedimiento Instrumentos Económicos y Financieros, SFI\_PR\_04, V5- Instrumentos Económicos y Financieros V5.

**NTCGP1000:2009 - Requisitos Generales 4.1; Generalidades 4.2.1 d los documentos, incluidos los registros, requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus funciones y que le permitan asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos; Control de documentos 4.2.3; Control de los registros 4.2.4; Política de calidad 5.3; Comunicación con el cliente 7.2.3; Satisfacción del cliente 8.2.1; Análisis de datos 8.4; Mejora continua 8.5.1; Acciones correctivas 8.5.2; Acciones preventivas 8.5.3.**

**MECI 2014: 1. Módulo Control de Planeación y Gestión; 1.1 Componente Talento Humano - 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos, 1.2.5 Políticas de Operación, 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo, 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo; 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.1 Componente autoevaluación institucional, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación).**

Se auditaron el 100% de las operaciones de recaudos del 1 de agosto de 2014 al 31 de julio de 2015, presentando la siguiente situación, como se denota en la siguiente tabla:





**Tabla No. 01: Reporte de ingresos de agosto 2014-julio 2015 a la SAF y DTCA.**

Reportes Agosto 14-Julio 15	Boletería				Reportes del PNN		
	Manual	Digital	Total	Vr.	Fecha	Oficio	Beneficiarios
ago-14	500	40.445	40.945	286.615.000	08-sep-14	011-3	SAF y copia DTCA
sep-14	1.000	29.350	30.350	212.450.000	16-oct-14	127-3	SAF y copia DTCA
oct-14	500	30.677	31.177	218.239.000	20-nov-14	218-3	SAF y copia DTCA
nov-14	554	30.324	30.878	216.146.000	09-dic-14	259-3	SAF y copia DTCA
dic-14	600	48.861	49.461	346.227.000	13-ene-15	008-3	SAF y copia DTCA
ene-15	610	57.903	58.513	409.591.000	06-feb-15	070-3	SAF y copia DTCA
feb-15	1.060	30.996	32.056	224.392.000	06-mar-15	151-3	SAF y copia DTCA
mar-15	1.000	28.868	29.868	209.076.000	09-abr-15	230-3	SAF y copia DTCA
abr-15	-	27.976	27.976	195.832.000	08-may-15	302-3	SAF y copia DTCA
may-15	-	27.269	27.269	190.883.000	09-jun-15	352-3	SAF y copia DTCA
jun-15	2.000	37.665	39.665	277.655.000	08-jul-15	408-3	SAF y copia DTCA
jul-15	1.000	41.507	42.507	297.549.000	05-ago	472-3	SAF y copia DTCA
<b>Promedio</b>				3.084.655.000			
				<b>257.054.583</b>			

Fuente: Elaboración propia, con base a información suministrada por el PNN Corales del Rosario y SB. Agosto 2015.

Se evidenció que los informes se encuentran acorde con el valor registrado en boletas y los reportes remitidos al Nivel Central con copia a la Territorial, en tiempos extemporáneos de conformidad con la circular 05 del 04 de abril de 2006.

Es un parque con alto volumen de visitantes y en los doce meses auditados del 1 de agosto 2014 al 31 de julio de 2015, presenta un promedio de ingreso de \$257,04 millones, como se denota en la tabla anterior.

**No conformidad 01:** En la auditoría interna realizada se evidenció que los ingresos financieros percibidos por el PNN por servicios y ecotienda, han sido informados extemporáneamente a la SAF y DTCA, incumpliendo lo estipulado en las circular 05 de 2006 y 153-3 del 16 de marzo de 2015.

Con la Corporación de Turismo de Cartagena de Indias se suscribió a finales de la vigencia 2013 el convenio marco de asociación 023, el cual se encuentra vigente, firmado por la Dirección General, de este se derivó el convenio específico 011 firmado por la Dirección General convencimiento a 31 de diciembre 2014, con el objeto de "...**Efectuar recaudo en el muelle la Bodeguita, entendido como el cobro de los derechos de ingreso diarios en taquilla PNN Corales del Rosario y de San Bernardo de conformidad con las tarifas establecidas por Parques Nacionales Naturales de Colombia...**", por el valor de \$300 millones, cuyo supervisor el Subdirector de Servicios y Negocios Ambientales.





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



No se hizo uso de la prórroga del anterior convenio; el 23 de junio de 2015 se suscribió un nuevo convenio específico 07/15, con vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año, con el mismo objeto del anterior, por valor de \$200 millones, firmado por el Subdirector de Servicios y Negocios Ambientales, con asignación de la supervisión al jefe del PNN Corales del Rosario y San Bernardo.

Con acta 02 del 01 de febrero de 2014 se definió el procedimiento de recaudo del valor del ingreso al PNN de acuerdo a lo establecido al convenio y se acordó entre la Corporación y Parques que a partir del 15 de febrero del presente año la Corporación realizaran las transferencias electrónicas a la cuenta Fonam de Parques cada quince días y en la cláusula tercera, numeral 2 del convenio 07 de 2015, se estableció las fechas de consignaciones por parte de la Corporación **“Consignar el valor del recaudo realizado a la cuenta Corriente No. 034175562 del Banco de Bogotá a nombre de Fondo Nacional Ambiental, el día hábil siguiente a la quincena reportada”**.

A continuación presentamos la simulación de los costos de oportunidad financiera, presentamos por el incumplimiento de las obligaciones de la Corporación, respecto a las fechas de las consignaciones de los recaudos en el Muelle de la Bodeguita, como se estipulan en la tabla No. 02.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)





**Tabla No. 02: Valores no pagados a tiempo y simulación costo de oportunidad financiero**

Meses	Fecha acordada de pago Acta 02 de 2014 y Cláusula tercera, Numeral 2 Convenio	Transferencia de la Cooperación				Escenario de costo oportunidad financiero			
		Pagos			Diferencias y falta de pagos	Diferencia	1%	2%	3%
		Corporación		Total					
		Fecha	Vr						
Agosto	20-ago-14	29-ago-14	138.509.000	142.009.000	1.090.500	8	369.357	738.715	1.108.072
	05-sep-14	06-oct-14	143.515.500	143.515.500		30	1.435.155	2.870.310	4.305.465
Sept	20-sep-14	10-nov-14	101.521.000	101.521.000	-	50	1.692.017	3.384.033	5.076.050
	05-oct-14	19-dic-14	103.929.000	110.929.000		74	2.563.582	5.127.164	7.690.746
Oct	20-oct-14	19-dic-14	107.369.500	110.869.500	-	59	2.111.600	4.223.200	6.334.801
	05-nov-14	19-dic-14	107.369.500	107.369.500		43	1.538.963	3.077.926	4.616.889
Nov	20-nov-14	26-dic-14	106.134.000	110.012.000	-	35	1.238.230	2.476.460	3.714.690
	05-dic-14	26-dic-14	106.134.000	106.134.000		20	707.560	1.415.120	2.122.680
Dic	20-dic-14	26-dic-14	150.289.825	154.489.825	350	5	250.483	500.966	751.449
	05-ene-15	13-ene-15	191.736.825	191.736.825		7	447.386	894.772	1.342.158
Enero	20-ene-15	02-feb-15	223.216.000	227.486.000	-	12	892.864	1.785.728	2.678.592
	05-feb-15	04-jun-15	182.105.000	182.105.000		118	7.162.797	14.325.593	21.488.390
Feb	20-feb-15	04-jun-15	108.486.000	115.906.000	-	103	3.724.686	7.449.372	11.174.058
	05-mar-15	04-jun-15	108.486.000	108.486.000		90	3.254.580	6.509.160	9.763.740
Marzo	20-mar-15	04-jun-15	101.038.000	108.038.000	-	75	2.525.950	5.051.900	7.577.850
	05-abr-15	04-jun-15	101.038.000	101.038.000		59	1.987.081	3.974.161	5.961.242
Abril	20-abr-15	04-jun-15	97.916.000	97.916.000	-	44	1.436.101	2.872.203	4.308.304
	05-may-15	04-jun-15	97.916.000	97.916.000		29	946.521	1.893.043	2.839.564
Mayo	20-may-15	04-jun-15	80.739.575	80.739.575	110.143.425	14	376.785	753.569	1.130.354
	05-jun-15	28-ago-15		-		83	3.047.301	6.094.603	9.141.904
Junio	20-jun-15	28-ago-15		14.000.000	263.655.000	68	2.988.090	5.976.180	8.964.270
	05-jul-15	28-ago-15		-		53	2.328.953	4.657.905	6.986.858
Julio	16-jul-15	28-ago-15		7.000.000	290.549.000	42	2.033.843	4.067.686	6.101.529
	01-ago-15	28-ago-15		-		26	1.259.046	2.518.091	3.777.137
			<b>2.357.448.725</b>	<b>2.419.216.725</b>	<b>665.438.275</b>		<b>46.318.930</b>	<b>92.637.860</b>	<b>138.956.791</b>

Fuente: Elaboración propia, con base a información suministrada por el PNN Corales del Rosario y SB. Agosto 2015.

En los meses auditados se revisaron las consignaciones por operadores turísticos y las transferencias realizadas por la Corporación de Turismo de Cartagena de Indias, las cuales fueron consignadas en la cuenta FONAM y se observó incumplimiento de lo acordado en el acta 02 de 2014 y de la cláusula tercera, numeral 2 del convenio 07 de 2015, dejando Parques de percibir ingresos en tiempo real y afectando el costo de oportunidad financiero, para ello se presentan los siguientes escenarios en la tabla No. 02:

**No Conformidad No. 02:** En la auditoría interna se evidenció incumplimiento del acuerdo 02 del 01 de 2014 y de la cláusula tercera, numeral 2 del convenio específico 07 de 2015, respecto a las transferencias electrónicas a la cuenta FONAM de Parques por la Corporación de Turismo de Cartagena de Indias de conformidad con el convenio de asociación 023 de noviembre 2013 y sus





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



específicos.

**Observación No. 01:** En la auditoría interna realizada, se evidenciaron requerimientos a la Corporación por PNN, sin lograr a tiempo según lo estipulado en acta 02 y el convenio 07 de 2015, las transferencias de los recaudos mensuales, presenta falta de desde la primera quincena de mayo de 2015 hasta la fecha de la auditoría, 28 de agosto de la presente vigencia, denotando falta de efectividad de la gestión del PNN en el recaudo de dichos recursos.

**Observación No. 02:** No hizo uso de la cláusula de prórroga del convenio anterior, quedando sin aseguramiento el cobro de los ingresos de PNN por casi 6 meses, faltando efectividad en la mitigación del riesgo del recaudo de los recursos del 1 de enero al 22 de junio de 2015.

## PROCESOS MISIONALES

### Procesos administración y manejo del SPNN

#### Procedimiento Gestión del Riesgo Público. AMSPNN\_PR\_06\_V4

NTCGP1000:2009 - Requisitos Generales 4.1; Control de documentos 4.2.3; Control de los registros 4.2.4; Política de calidad 5.3; Comunicación interna 5.5.3; Información de entrada para la revisión 5.6.2; Comunicación con el cliente 7.2.3; Seguimiento y medición del producto y/o servicio 8.2.4; Análisis de datos 8.4; Mejora continua 8.5.1; Acciones correctivas 8.5.2; Acciones preventivas 8.5.3.

MECI 2014: 1. Modulo Control de Planeación y Gestión; 1.1 Componente Talento Humano; 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos; 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico; 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos; 1.2.4 Indicadores de Gestión; 1.2.5 Políticas de Operación; 1.3. Componente Administración del Riesgo; 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo; 1.3.2 Identificación del Riesgo; 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo; 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; 2.1 Componente autoevaluación institucional; 2.2 Componente Auditoría Interna; 2.2.1 Elemento Auditoría Interna; 2.3 Componente Planes de Mejoramiento; 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento; 3. Eje Transversal Información y comunicación.

El objetivo de este procedimiento es identificar, analizar y evaluar los aspectos de seguridad previniendo y atendiendo las situaciones de riesgo público, para facilitar y fortalecer el ejercicio de la autoridad ambiental.

Se evidenció que mediante el radicado Orfeo No. 20151500001673 del 30 de julio de 2015, la Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo informa a la Directora Territorial Caribe: "En atención, a su memorando



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



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



20156550000543 de fecha 2015-06-02 esta Oficina recibió el documento de la actualización año 2014 del Plan de Contingencia de Riesgo Público Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo, el cual fue revisado por el profesional de la Oficina Gestión del Riesgo, Luis Guillermo Cárdenas, a cargo del tema y se consignaron algunas recomendaciones dentro del documento.

Por lo anterior, le solicito atentamente que adelantada las correcciones y ajustes correspondientes por el personal del PNN CRSB, remitirlo nuevamente a la Oficina Gestión del riesgo para la aprobación y actualización, de acuerdo a la actividad catorce (14) del procedimiento AMSPNN\_PR\_06\_Gestion\_del\_riesgo\_publico\_V4 [XLS] del sistema integrado de gestión, el Plan de Contingencia en Riesgo Público, se debe ajustar anualmente por parte del equipo del Parque con el apoyo de la Dirección Territorial, con el fin que responda adecuadamente a las situaciones de riesgo público que inciden en el ejercicio de la autoridad ambiental.

Los ajustes que se le realicen al documento, deben ser informados a la Oficina Gestión del Riesgo”.

De igual forma, mediante el radicado Orfeo No. 20156660005253 del 27 de agosto de 2015, el Jefe del PNNCRSB, hace envío del Plan de Contingencia el Riesgo Público del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo, ajustado de acuerdo a las indicaciones referidas en el memorando 20151500001673 del 30 de julio de 2015.

**No Conformidad No. 03:** En la auditoría interna se evidenció incumpliendo lo establecido en las actividades del Procedimiento Gestión del Riesgo Público. AMSPNN\_PR\_06\_V4, dado que al momento del ejercicio, el PNN no cuenta con el documento aprobado, incumpliendo lo establecidos en la Norma NTCGP1000:2009 - Requisitos Generales 4.1; Control de documentos 4.2.3; Control de los registros 4.2.4; Política de calidad 5.3; Comunicación interna 5.5.3; Información de entrada para la revisión 5.6.2; Comunicación con el cliente 7.2.3; Seguimiento y medición del producto y/o servicio 8.2.4; Análisis de datos 8.4; Mejora continua 8.5.1; Acciones correctivas 8.5.2; Acciones preventivas 8.5.3. De igual manera lo consignado en el Decreto 4912 de 2011, "Por el cual se organiza el programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección".

#### Procedimiento Planeación del Manejo AMSPNN\_PR\_20 Planeación\_ del\_ manejo V1

**NTCGP1000:2009 - 4.1 Requisitos generales; 4.2.3 Control de documentos; 4.2.4 Control de los registros; 5.3 Política de calidad; 5.5.3 Comunicación interna; 5.6.2 Información de entrada para la revisión; 7.1 Planeación de la realización del producto y/o prestación del servicio; 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicios; 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio; 7.2.3 Comunicación con el cliente - 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio; 8.4 Análisis de datos; 8.5.1 Mejora continua; 8.5.2 Acciones correctivas; 8.5.3 Acciones preventivas.**





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



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

Se evidenció el documento Concepto Técnico Código: AMSPNN\_FO\_16 Versión: 3, sin No. De radicado, en el cual se describe: *“En Junio de 2012 se entregó el documento preliminar de diagnóstico a la Subdirección de Gestión y Manejo, y en Septiembre se recibió el concepto técnico No. 469 por parte de la Subdirección de Gestión y Manejo, el equipo hizo los ajustes teniendo en cuenta las recomendaciones y observaciones de dicho concepto.*

*Con el objetivo de fortalecer el proceso de construcción del plan de manejo de PNNCRSB, durante el año del 2013 se realizaron tres talleres con la participación de los tres niveles de la institución, donde se dieron directrices para abordar las temáticas relacionadas con el diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico, en el primer taller se trató el componente diagnóstico, abordando los temas de contexto regional del área en la subregión del Canal del Dique y Montes de María, la definición de objetivos y valores objetos de conservación, Integridad Ecológica, Análisis de Riesgo a valores objetos de conservación, situaciones de manejo y síntesis diagnóstica, lo que brindo información esencial para los componentes de ordenamiento y plan estratégico de acción.*

*En el segundo taller realizado en Santa Marta se abordó la matriz de toma de decisiones la cual permitía definir las características de la zona en relación a su dinámica ecosistémica y antrópicas, con el fin de definir la zonificación de manejo y su reglamentación.*

*En un tercer taller realizado en Santa Marta, se trabajo el plan estrategia que gracias a las situaciones priorizaran se permitió desarrollar los objetivos estratégico y de gestión con sus metas, actividades y productos, además se analizó el grado de concordancia entre los objetivos de gestión, objetivos estratégicos, objetos de conservación y objetivos de conservación de AP. Adicionalmente se realizaron reuniones internas del equipo para revisión de los productos resultantes de los talleres.*

*En diciembre del 2013 la dirección territorial hace entrega del documento del Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo”.*



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



**No Conformidad No. 04:** A la fecha de la auditoría, no se encuentra aprobado el Plan de manejo del PNNCRSB, incumpliendo lo establecido en el procedimiento y relacionado con los requisitos de la Norma NTCGP1000:2009 - 4.1 Requisitos generales; 4.2.3 Control de documentos; 4.2.4 Control de los registros; 5.3 Política de calidad; 5.5.3 Comunicación interna; 5.6.2 Información de entrada para la revisión; 7.1 Planeación de la realización del producto y/o prestación del servicio; 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicios; 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio; 7.2.3 Comunicación con el cliente - 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio; 8.4 Análisis de datos; 8.5.1 Mejora continua; 8.5.2 Acciones correctivas; 8.5.3 Acciones preventivas.

## EVALUACIÓN A PLANES DE MEJORAMIENTO

Mediante Orfeo No. 20151200007223, del 18 de agosto de 2015, se informa al PNN CRYSB que todas la NC quedaron cerradas indicando que las acciones suscritas en el Plan de mejoramiento fueron eficientes, efectivas y eficaces.

## CONCLUSIONES

1. Se valora el interés de los funcionarios y contratistas del PNN Corales del Rosario y de San Bernardo en la presentación oportuna de las evidencias que se solicitaron y el apoyo a la realización de la auditoría interna.
2. Realizar gestiones efectivas en el cobro de los ingresos a la Corporación.
3. Manejo adecuado de la herramienta de gestión documental – Orfeo-, por todos los contratistas y funcionarios del Área Protegida.
4. Evaluar la efectividad y el impacto de las capacitaciones y socializaciones realizadas en el PNN.
5. En función de la mejora continua, se requiere que las no conformidades encontradas a lo largo la auditoría se reflejen en el Plan de Mejoramiento Integral que será un instrumento de medición y compromiso con la Institución.

Elaborado y aprobado por:

**ANGELO STOYANOVICH ROMERO**

Coordinador Grupo Control Interno



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)