



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES

PARQUE NACIONAL NATURAL LAS ORQUIDEAS

INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Ejecución del Ejercicio: Abril 20 al 24 de 2015

Elaborado por:
RAYMON GUILLERMO SALES CONTRERAS
(FUNCIONARIO GRUPO DE CONTROL INTERNO)

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

Bogotá D.C, Mayo 06 de 2015



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



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



INTRODUCCIÓN

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

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

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

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



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



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar un ejercicio de auditoría enfocado en la evaluación sistemática, objetiva e independiente, a los procedimientos aplicables, actividades y en general a la gestión del Parque Nacional Natural Las Orquídeas, para de esta forma conceptuar sobre su estado frente a los Sistemas de Gestión implementados en Parques Nacionales Naturales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el cumplimiento de procedimientos, políticas y normas aplicables.
- Detectar las debilidades que se presentan en el desarrollo de las funciones propias del Área Protegida - AP, para que se adopten posibles soluciones de mejoramiento.
- Realizar observaciones encaminadas al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los objetivos institucionales.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Evidenciar la gestión adelantada por el Parque Nacional Natural Las Orquídeas en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, examinando metas del Plan de Acción Institucional, Plan Operativo Anual, Planeación Estratégica, entre otros.

METODOLOGÍA

De conformidad con el Plan Anual de Auditorías vigente, se envió a la Jefe de Área Protegida en el formato "PLAN DE AUDITORÍA INTERNA" Código: ESG_FO_03, la programación de la auditoría interna y solicitud de información previa a través de Orfeo No. 20151200001963 del 03/03/2015.

La auditoría se realizó del 20 al 24 de abril 2015 en la sede administrativa y operativa del Parque Nacional Natural Las Orquídeas en el municipio de Urrao, Departamento de Antioquia con la asistencia del Jefe de Área Protegida y los responsables de los procesos aplicables para el área protegida, se realizó reunión de apertura y cierre en la cual se socializaron las Fortalezas y No Conformidades en cada proceso auditado de acuerdo a las evidencias recolectadas.





ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

PROCESOS ESTRATÉGICOS

- PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 - Procedimiento Administración de Riesgos DE_PR_01_Administracion_de_riesgos_V3

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

Se verificaron las acciones de control propuestas y descritas por el PNN Las Orquídeas para los 3 riesgos identificados asociados al proceso Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales, el último reporte realizado fue el 24 de marzo de 2015 en la matriz de seguimiento y las evidencias de las acciones correspondientes a los riesgos No 8, 10 y 11. Se observa correo electrónico con la información enviada dando cumplimiento al procedimiento.

- Procedimiento de Seguimiento a la Planeación y sus Indicadores Código: DE_PR_03 Versión: 1 Vigente desde: 18/07/2014

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: 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





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Se evidenció el reporte del Plan Operativo Anual – POA 2015 del 24 de marzo de 2015 para el primer trimestre del año el PNN, se reportaron actividades descritas en los avances establecidos para 12 Subprogramas priorizados por la herramienta DRIVE.

- **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 y 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 y 3. Eje Transversal Información y comunicación.

El Parque Nacional Natural Las Orquídeas estimó por el proyecto GEF Mosaicos de Conservación para la vigencia 2014 \$220.354.339.00, de los cuales se ejecutaron \$190.502.808.00, representados en bienes, consultoría y costos operativos, los excedentes resultados de la asignación se reasignaron para la vigencia actual.

Para la vigencia 2015, se tienen estimados recursos por \$270.442.000.00, su ejecución a la fecha está representada en bienes, consultorías y costos operativos, se evidencian los planes de trabajo y las actividades desarrolladas por cada objeto de gasto, a la fecha se han contratado un profesional social por valor de \$28.500.000.00, Actividades de Restauración por \$28.500.000.00, un técnico en la zona de influencia por valor de \$21.736.000.00 y para logística y eventos \$1.000.000.00.

- PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES

- **Procedimiento Comunicaciones y Educación Ambiental GC_PR_01 Comunicaciones y Educación ambientalV2.**

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





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



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 recorrido virtual del personal adscrito al área protegida se encuentra actualizado, en lo que corresponde a la estrategia de comunicación comunitaria, se realizó mural en el sector de la encarnación, corregimiento del municipio de Urrao en junio de 2014 con los líderes de comunicación comunitaria del municipio de Urrao y los niños del CER, Centro Educativo Rural Antonio José Arango el 24 de junio de 2014, aproximadamente participaron 16 asistentes, se evidencia listado de asistencia, cabe anotar que las actividades que se desarrollan en el área están sujetas a los recursos asignados para su ejecución.

Se elaboraron y se instalaron 3 vallas con mensajes de sensibilización en el sector del Páramo del Almorzadero el 4 de septiembre de 2014, participaron 6 asistentes, se observan los listados de asistencia, el parque asumió lo correspondiente a la logística para el desarrollo de las actividades, los recursos asignados fueron de \$1.000.000.00 por capacitación y eventos en el marco del proyecto GEF, Mosaicos de Conservación.

Se tiene Plan Local de Educación Ambiental que se viene implementando desde el 2014, se desarrollan actividades en el marco de los grupos ecológicos de las instituciones educativas de los Municipios de Urrao y Frontino.

El 2 de marzo de 2015 se desarrolló taller de educación ambiental en la zona con función amortiguadora del municipio de Urrao en los temas de agua y bosque, las actividades evidenciadas y referenciadas se realizaron en el marco del plan local que actualmente se implementa por el área.

Se desarrollan fechas ambientales como el día de la tierra, día del agua, catedra del agua, capa de ozono, semana ambiental (Institución Educativa Jaipera, Normal Superior Sagrada Familia, CER Elena Benítez), se vincula Corpouraba, Casa de La Cultura de Urrao y la Institución Educativa 20 de Julio), la semana ambiental se desarrolló del 21 al 25 de julio en el marco de los 40 años del Parque Nacional Natural Orquídeas.

Se realizó taller en el marco de la semana ambiental con las madres comunitarias del Municipio de Urrao en reciclaje, participaron 38 personas, se socializo información del área en videos de monitoreo de especies avistadas en fototrampeo, esta actividad se adelantó en el municipio de Frontino con madres comunitarias del 15 al 19 de septiembre de 2014, se aprecian listados de asistencia.

En la vigencia 2015, se realizó intercambio de experiencias en sistemas sostenibles con campesinos de Municipios de Urrao y Frontino del 2 al 6 de febrero de 2015, asistieron aproximadamente 17 personas, se evidencian listas de asistencia.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Se realizaron talleres de Educación Ambiental al interior del parque del 11 al 12 de febrero de 2015 con las instituciones CER Calles Arribas (16 niños) y CER Cruces (4 niños), se tienen listados de asistencia, se asumió por parte del área los gastos de logística para el desarrollo del evento por valor de \$300.000.00; se realizó taller de dibujo con instituciones educativas del CER de Urrao el 16 de marzo de 2015, participaron 7 personas.

Con el acompañamiento del Nivel Central se contó con la asistencia del líder de comunicación del municipio de Urrao en el segundo congreso de áreas protegidas, se realizó convocatoria de dibujo para el concurso Dibuja Tu Parque, participaron los niños de las instituciones educativas de Urrao, se desarrollaron 80 dibujos socializados en el marco del segundo congreso de áreas protegidas del 16 al 18 de julio de 2014.

Se realizó taller de educación ambiental con el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín con la participación de 45 niños el 12 de marzo de 2015 con la institución Juan de Dios Carvajal, se realizó concurso de cuéntanos tu cuento con los niños de la institución educativa de Urrao el 21 de marzo de 2014.

Se participó en el evento de las Fiestas del Cacique Tone el 2 de julio de 2014, con la comparsa 40 años conservando la biodiversidad, participaron los líderes de comunicación comunitaria, se realizó taller con niños indígenas del resguardo Valles de Perdidas, en el sector del retiro, participaron 6 niños, la temática socializada fue las especies del parque, como resultado de esta actividad se elaboró un diccionario con lenguaje embera katio.

Se desarrolla programa radial con la emisora del Ejército Nacional, se evidencian los realizados el 14 de abril de 2015 con el tema de cambio climático y el 10 de marzo de 2015 en el tema del agua, participaron los dos líderes de comunicación comunitaria; se realizó taller en la zona amortiguadora del Municipio de Frontino, en los sectores de Carauta, Carautica y el Salado del 22 al 25 de marzo de 2015 en los temas de servicios ecosistémicos, agua, serpientes y el área protegida, participaron aproximadamente 80 personas.

- **PROCESOS DE EVALUACIÓN**
- **PROCESO EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN**
- **Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas ESG_PR_06_V6**

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 Auditoria 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.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



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.

No se han establecido acciones preventivas y/o acciones correctivas, debido a que no se han generado no conformidades por manejos internos, por PQRS o por entes externos, se evidencia cierre del plan de mejoramiento de la auditoria interna realizada al PNN Orquídeas mediante Orfeo No 20131200004173 del 24 de enero de 2013.

- **PROCESOS MISIONALES**
- **PROCESO ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES**
 - **Procedimiento Planeación del Manejo AMSPNN_PR_20_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.

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 tiene documento de Plan de Manejo socializado al interior del área protegida en el marco de los talleres de Educación Ambiental (27 y 28 de marzo de 2014), de igual forma se socializaron a los Municipios de Frontino (25 noviembre de 2013) y Urrao (22 noviembre de 2013), en lo que corresponde al programa de monitoreo, se reportó a la DTAO quien a su vez remitió a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas





Protegidas el 31 de diciembre de 2014 dando cumplimiento a la fecha establecida, no se encontró requerimiento posterior o evidencia que demuestre el reiteramiento por parte del parque indagando sobre el estado actual del documento programa de monitoreo.

- **Procedimiento Gestión del Riesgo de Desastres, AMSPNN_PR_03_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.

Actualmente el área cuenta con un documento Plan de Emergencia para Deslizamiento y Remoción en Masa aprobado desde el 14 de enero de 2015 mediante concepto técnico No 20152200000026 emitido por la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, cabe anotar que para el plan de emergencia para incendios forestales, se determinó por el área que no era procedente seguir con su implementación, a la fecha se ha socializado el documento al Comité Municipal de Emergencia el 23 de abril de 2015.

- **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.

Se tiene en el parque documento Protocolo de Seguridad elaborado por el área para el desarrollo de las actividades, se envió a la Oficina Asesora de Gestión de Riesgos el 17 de octubre de 2014, a la fecha no se tiene respuesta del Nivel Central y no hay evidencia de un nuevo requerimiento por parte del área protegida para su aprobación.

No se han presentado a la fecha situaciones de riesgo público en lo que corresponde al personal adscrito al PNN Las Orquídeas.

- **Procedimiento Sancionatorio administrativo de carácter ambiental AMSPNN_PR_22_V2**

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

REQUISITOS MECI 1000:2014 Elemento Modelo de Operación por Procesos y Elemento Indicadores de Gestión - Componente Direccionamiento Estratégico, 1 Módulo Control de Planeación y Gestión; Elemento Políticas de Administración del Riesgo, Elemento Identificación del Riesgo y Elemento Análisis y Valoración del Riesgo Componente Administración del Riesgo; Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano; Elemento Plan de mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y 3. Eje Transversal Información y comunicación.

No se tienen en curso por parte del área protegida, procesos sancionatorios, las presiones que se evidencian están relacionadas con los predios al interior del mismo donde se adelantan estrategias de manejo y un permanente relacionamiento en aras de acercar a la comunidad en la concientización en la protección y manejo del área protegida.

- **Procedimiento Programa de Guardaparques Voluntarios AMSPNN_PR_21_V2**

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 Parque Nacional Natural Las Orquídeas a la fecha de la auditoria, no se evidencia desarrollo del proceso para desarrollar el Programa de Guardaparques voluntarios para las vigencias 2014 y 2015, cabe anotar que por factores de orden público no se adelantan estas actividades.

▪ **PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI**

En lo que corresponde a lo evidenciado en los avances planteados por el PNN Las Orquídeas a corto, mediano y largo plazo, en el POA 2015 se evidenció lo siguiente:

SUBPROGRAMA	AVANCES
1.1.1 Gestionar y Concertar la formulación, aprobación e implementación de instrumentos de planificación NTCGP1000:2009 – MECI: NTCGP1000:2009 (7.1 Planeación de la realización del producto y/o prestación del servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).	No se ha socializado al personal del parque los PBOT de los municipios Urrao y Frontino, en cuanto al Plan de Emergencias se realizó la socialización a los Comités de Emergencias el 23 de abril de 2015.
1.2.1 Concertar estrategias especiales de manejo con grupos étnicos que permitan articular distintas visiones del territorio. NTCGP1000:2009 – MECI-NTCGP1000:2009 (7.1 Planeación de la realización del producto y/o prestación del servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).	Se tiene informe del profesional de estrategias especiales de manejo con corte a diciembre de 2014. Se realizó última reunión del 24 de marzo de 2015 en el marco del convenio entre la DTAO y la OIA, Organización Indígena De Antioquia, el área decidió dar por terminado el proceso debido al no acompañamiento del resguardo de valle de pérdidas en el Municipio de Urrao y el resguardo Chaquenoda en el Municipio de Frontino. A la fecha se espera replantear el proceso, se tiene documento de caracterización para el acuerdo de uso y aprovechamiento.





<p>3.2.1. Ordenar usos, actividades y ocupación en las áreas del SPNN, incorporando a colonos, campesinos y propietarios a través de procesos de restauración ecológica, saneamiento y relocalización en coordinación con las autoridades competentes. NTCGP1000:2009 – MECI: NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).</p>	<p>Se tiene un consolidado de 30 fichas prediales correspondientes a 30 familias con corte al 31 de diciembre de 2014, se tiene actas de los talleres realizados con sus listados de asistencia y registro fotográfico; para la vigencia 2015 se han realizado talleres de uso y ocupación el 6 de febrero de 2015 en el tema de sistemas sostenibles de producción con función amortiguadora, participaron 22 personas incluyendo el personal del parque. Se tiene informe final de restauración correspondiente a las vigencias 2014 y 2015.</p>
<p>3.2.2 Promover procesos de ordenamiento y mitigación en las zonas de influencia de las áreas del SPNN. NTCGP1000:2009 – MECI: NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).</p>	<p>Se tiene informe final del seguimiento y acompañamiento al proceso por parte del área, se ejecutan recursos de proyectos de Cooperación GEF Mosaicos de Conservación a la fecha se han ejecutado \$290.000.000.00 aproximadamente, los componentes que se adelantan con estas comunidades son restauración y sistemas sostenibles de conservación, se adoptan estrategias sostenibles de manejo.</p>
<p>3.2.4 Regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas de SPNN. NTCGP1000:2009 – MECI: NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).</p>	<p>Se tiene informe final del seguimiento y acompañamiento al proceso por parte del área vigencia 2014; se tiene propuesta de protocolo de propagación al interior del parque con corte abril de 2015. Se tiene priorización de especies de flora como alma negra, chocho, laurel, caña brava, comino, las actividades que se enmarcan están relacionadas con la recolección de semilla y monitoreo de árboles.</p>
<p>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. NTCGP1000:2009 – MECI: NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto</p>	<p>Se evidencia en el área, investigación sobre mamíferos, específicamente en el tema; Descubriendo la Diversidad de los Andes: Inventario de Mamíferos a largo plazo en el PNN Orquídeas. Se evidencia concepto</p>





<p>y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).</p>	<p>técnico en la Resolución No 018 del 14 de febrero de 2014, se tiene evidencia del desarrollo de actividades en el marco de la visita realizada por el investigador del 4 al 28 de octubre de 2014, a la fecha se espera el reporte del informe, no se evidencia la implementación del formato AMSPNN_FO_42, implementado para el seguimiento de este procedimiento.</p>
<p>3.4.5. Fortalecer la capacidad de negociación y gestión de recursos de la Unidad en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. NTCGP1000:2009 – MECI-NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).</p>	<p>Para la vigencia 2015, se tienen estimados recursos en el marco del proyecto GEF Mosaicos de Conservación por \$270.442.000.oo, su ejecución a la fecha está representada en bienes, consultorías y costos operativos, se evidencian los planes de trabajo y las actividades desarrolladas por cada objeto de gasto, a la fecha se han contratado un profesional social por valor de \$28.500.000.oo, Actividades de Restauración por \$28.500.000.oo, un técnico en la zona de influencia por valor de \$21.736.000.oo y para logística y eventos \$1.000.000.oo.</p>

ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DEL MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS CON PARTICIPACIÓN SOCIAL - AEMAPPS

La herramienta aplicada permitió la priorización de fortalezas y necesidades en el manejo del PNN Las Orquídeas:

VARIABLE	PUNTAJE	ACCIÓN
3.1.1.1. Variable: Grado de articulación entre autoridades	2,00	El área manifiesta que si bien las relaciones con la corporación ha mejorado y se ha intentado mejorar el relacionamiento y el trabajo en conjunto, a la fecha solo se han adelantado





competentes para la acción en el AP y su Z.A.		gestiones conjuntas incipientes que se fortalecerán en los próximos meses con algunas propuestas de encuentros con los directores de ambas instituciones
3.1.1.4. Variable: Grado de cumplimiento de la reglamentación del AP.	1,00	Se pretende que los procesos sancionatorios sean la última herramienta a utilizar cuando se detectan presiones sobre el territorio. Si bien el parque no cuenta con mucha experiencia en el tema sancionatorio se han adelantado otras estrategias como la educación ambiental, estrategias de restauración etc.
3.2.3.1. Variable: Comunicación del AP con el nivel territorial y central	2,00	Se intenta que todos los procesos del área protegida sean concertados con el nivel territorial y central, en algunos casos el nivel territorial no cuenta con los profesionales o áreas de manejo que se solicitan, por lo que es necesario hacer las consultas y conceptos técnicos directamente con el nivel central. Se requiere mayor acompañamiento técnico en algunos temas prioritarios para el AP.
3.2.4.1. Variable: Articulación de los actores estratégicos al monitoreo	2,00	Se adelantan acciones de monitoreo para consolidar la línea base de los VOC priorizados, pero aún no se han concretado los indicadores y metodologías en el programa de monitoreo. Algunos de los procesos de levantamiento de la línea base se están desarrollando bajo la asesoría de algunas universidades e institutos de investigación aliados.

Las variables evidenciadas en el PNN Las Orquídeas con calificación baja en el desarrollo del ejercicio del AEMAPPS, están sujetas a la articulación y fortalecimiento del Nivel Territorial y Local, cabe anotar que el área prioriza las actividades que se requieren para aumentar la cuantificación de la gestión en las variables referenciadas.

- PROCESOS DE APOYO
- PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
 - Procedimiento Infraestructura y Mantenimiento de Sedes 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.

La infraestructura donde funciona la sede administrativa del Municipio de Urao, cuenta con condiciones óptimas para el desarrollo de actividades, presenta buena iluminación, adecuada ventilación y el espacio es apropiado para la distribución de los puestos de trabajo requerido para el cumplimiento de la misión y visión del parque; se solicitaron para la vigencia 2015 \$20.000.000.00 para el mantenimiento de las cabañas adscritas al área y se asignaron \$2.000.000.00, a la fecha no se han ejecutado.

- **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.

No se tienen registros de solicitudes en los formatos establecidos para el desarrollo de este procedimiento por parte del PNN Las Orquídeas para las vigencias 2014-2015, no se observó la necesidad de estos requerimientos.

- **TEMAS COMPLEMENTARIOS**
- **Servicios Públicos GRF_FO_08 CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS**

Se tienen a la fecha asignados recursos por valor \$5.000.000.00 para la vigencia 2015, \$1.000.000.00 por servicio de Energía, lo suministra EPM, para Acueducto y Alcantarillado \$600.000.00, cabe anotar que \$300.000.00 son para la sede de Urao suministrada por EPU, Empresas Publicas de Urao y \$300.000.00, para la sede de Frontino. Se evidencian los formatos correspondientes al reporte de los meses de enero a marzo de 2015, se tienen registros que demuestran el porcentaje de variación para determinar el consumo mensual, las variaciones observadas no son representativas.





▪ Bienes Muebles

Se tienen en el inventario representativo del PNN Las Orquídeas, 5 motos con placas CQA45, CQA46, QMX97D, FSW30B Y MML44B, se tienen 10 equipos de cómputos, 4 portátiles y 6 de escritorios, se tienen 18 semovientes, 1 Campero Mitsubishi placa OQE552, modelo 2005 (mantenimiento el 27 de marzo de 2015), en servicio y asignados en responsabilidad por cada cuentadante..

Se tiene concepto técnico del 22 de mayo de 2013 dictaminando el estado del semoviente que ameritaba la baja del servicio.

▪ Recursos Tecnológicos

En el PNN Las Orquídeas se tienen dos licencias con responsabilidad en el inventario que no se encuentran en servicio, se tienen 9 equipos de cómputos para el desarrollo de las actividades y compromisos laborales de 18 responsables de procesos y procedimientos para la vigencia 2015, se cumple con lo establecido con la Circular No 12 del 2 de febrero de 2007 relacionado con Derechos de Autor en Software y Hardware?

- PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

- Procedimiento Reporte e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo GTH_PR_21 Reporte investigación accidentes V2

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: Elemento Modelo de Operación por Procesos, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.2.4 Elemento Indicadores de Gestión Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo, 1.3.Componente Administración del Riesgo, Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.3.2 Identificación del Riesgo 1.3.Componente Administración del Riesgo, Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.3.3 Elemento Análisis y Valoración del Riesgo 1.3.Componente Administración del Riesgo Modulo Control de Planeación y Gestión, 2.2.2 Elemento Plan de Mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, Eje Transversal Información y comunicación, Elemento Modelo de





Operación por Procesos, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.2.5 Políticas de Operación Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión, 2.2.2 Elemento Plan de mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento.

Para las vigencias 2014 y 2015 no se reportaron accidentes y/o incidentes en el PNN Las Orquídeas, cabe anotar que el área cuenta con un vigía de la salud.

- **Procedimiento Disciplinario_verbal_GTH_PR_23_V2 y Disciplinario_ordinario-GTH_PR_22_V2**

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

MECI 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.

A la fecha no se tienen en curso procesos disciplinarios en contra de algún funcionario o contratista del PNN Las Orquídeas.

- **Procedimiento Solicitud y Legalización Comisiones -GTH_PR_24_V2**

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 vigencia 2014 se expedieron por parte del área protegida, 48 comisiones con corte al 14 de diciembre de 2014, para la vigencia 2015 se han expedido 5 con corte a 25 de marzo de 2015, se evidencia que se tienen asignados \$11.401.000.00. A la fecha se han ejecutado \$1.410.851.00, se certifica por parte del Jefe del Área Protegida que las comisiones emitidas en la vigencia 2015 se encuentran legalizadas en su totalidad.

- **TEMAS COMPLEMENTARIOS**
- **Compensación de turnos**

Se evidencia la implementación del formato GTH_FO_05, vigente desde el 23 de agosto de 2013, donde se observa la programación de turnos de compensatorios y el formato de las actividades programadas, se observan los reportes a la DTAO en lo que corresponde a la vigencia 2014 y lo programado en la vigencia 2015.

- **Ausentismo**

En el Parque Nacional Natural Las Orquídeas en lo que corresponde a las vigencias 2014-2015, no se evidenciaron reportes por casos de ausentismo.

- **Comité Local**

Se evidencia comité del 26 de junio de 2014, acta No 026 de 2014, se trataron temas administrativos y técnicos y del 10 al 12 de noviembre de 2014, acta No 055 de 2014.

En el 2015 se evidencia comité del 24 al 25 de febrero de 2015, acta No 004 de 2015, se trataron temas técnicos y administrativos, se tienen listados de asistencias y registro fotográficos.

- **Plan de Capacitación**

Se desarrolló con el Grupo de Gestión Humana un taller de trabajo en equipo y desarrollo Psicosocial el 26 de marzo de 2015 participo todo el equipo de trabajo que a la fecha estaba constituido en 11 personas, de igual forma se participó en el diplomado (Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural) en Agroecología y Desarrollo Territorial con Identidad Cultural en convenio con la RIMISP (Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural) y la Universidad Nacional del 10 de noviembre de 2014 al 27 de abril de 2015.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Se asistió al taller de Publicación de Datos Primarios sobre Biodiversidad: calidad de datos y georreferenciación con la Universidad CES y el Instituto Humboldt del 17 al 20 de marzo del presente año.

- **Plan de Bienestar**

Se evidencian actividades relacionadas con la celebración de los 40 años del Parque Nacional Natural Las Orquídeas desde mayo hasta de diciembre de 2014, se evidencia agenda del evento y las temáticas involucradas.

- **PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

- **Procedimiento Contratación Directa ABS_PR_02 V1**

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 1000:2014 Elemento Modelo de Operación por Procesos y Elemento Indicadores de Gestión - Componente Direccionamiento Estratégico, 1 Módulo Control de Planeación y Gestión; Elemento Políticas de Administración del Riesgo, Elemento Identificación del Riesgo y Elemento Análisis y Valoración del Riesgo Componente Administración del Riesgo; Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano; Elemento Plan de mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y 3. Eje Transversal Información y comunicación.

Se revisaron los 3 contratos de prestación de servicios suscritos a la fecha de la Auditoría por la fuente de Gobierno Nacional, Maricela Piedrahita, Maryori Bedoya y Walter Quiceno, en los que se evidencia que los productos en su totalidad no apuntan al cumplimiento de las actividades que corresponden al objeto contractual, cabe anotar que se observaron los estudios previos elaborados por el parque

- **Procedimiento Selección Abreviada Menor Cuantía_ABS_PR_06_V1**

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,





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



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 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.

En el PNN Las Orquídeas a la fecha de la Auditoria, no se han adelantados procesos por la modalidad de selección abreviada.

- **Procedimiento Convenios ABS_PR_03_V1**

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 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.

El Parque Nacional Natural Las Orquídeas a la fecha de la Auditoria no tiene suscrito Convenios.

- **PROCESO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

- **Procedimiento Administración Copias de Seguridad GAINF_PR_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





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



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.

Se tiene evidencia de las copias de seguridad realizadas el 15 de abril de 2015, se reportó en el formato adoptado para tal fin a la DTAO, en la vigencia 2014 se realizaron los reportes trimestrales a la Territorial dando cumplimiento a los lineamientos establecidos, se evidencia reporte del segundo trimestre el 10 de julio de 2014 mediante oficio PNN-ORQ 168 a la Dirección Territorial.

- GESTIÓN JURÍDICA (TEMA COMPLEMENTARIO)

▪ Predios

Se evidencia informe final de actividades correspondientes al contrato de prestación de servicios GEF-P-CPS 004 de Uso, Ocupación y Tenencia con corte al 28 de febrero de 2015, en el que se enmarcan los avances relacionados con este proceso como se describe a continuación:

Visitas a predios campesinos: las familias campesinas ubicadas tanto dentro como fuera del Parque son el eje principal en el seguimiento de la profesional social para el acompañamiento de sus procesos y la identificación de sus dinámicas, problemáticas y necesidades particulares; de ahí que visitar sus predios, conocer su cotidianidad y hablar con los integrantes de sus predios, posibilitó cercanía y posicionamiento del área protegida, en marco del programa Mosaico de Conservación, la estrategia de Restauración Ecológica, el Plan Local de Educación Ambiental y la construcción del diagnóstico de UOT.

Aplicación de fichas prediales: bajo la coordinación del PNN Las Orquídeas, se comenzó a aplicar fichas prediales en su interior. De acuerdo a las preguntas realizadas a las familias campesinas durante las visitas a sus predios, se identificaron características comunes y propias a este contexto campesino y la región en que se encuentran. Los tiempos de poblamiento, las dinámicas familiares y las actividades productivas son los elementos más relevantes que se desprenden de las fichas, permiten un análisis detallado y aportan a la construcción del diagnóstico de UOT.





Participación en procesos de capacitación: con la autorización del jefe del área protegida y con el fin de fortalecer los procesos sociales e implementar nuevos programas al interior del Parque, se participó, junto con la profesional de investigación y monitoreo, en el taller de Saneamiento Predial al interior de las áreas protegidas en el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, en marco de la política de UOT.

- PROCESO ATENCIÓN AL USUARIO

- **Procedimiento Derechos de Petición (Quejas, Reclamos y Sugerencias), AU_PR_02_V4**

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 observa el cumplimiento del procedimiento en lo que corresponde al reporte de la información mensual a la DTAO, de igual forma se evidencia la implementación del formato de PQRS que demuestra el cumplimiento del procedimiento. A la fecha no se tienen radicadas Quejas o Reclamos correspondientes al PNN Las Orquídeas.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SUBPROGRAMAS

Ejecución presupuestal con corte al 31 de marzo de 2015:

SUBPROGRAMA PAI	ASIGNACIÓN VIGENCIA 2015	TOTAL EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
1.1.1 Gestionar y Concertar la formulación, aprobación e implementación de instrumentos de planificación.	\$22.724.000.00	\$14.979.348.00	66%





1.2.1 Concertar estrategias especiales de manejo con grupos étnicos que permitan articular distintas visiones del territorio.	\$36.309.675.00	0%	0%
3.2.2 Promover procesos de ordenamiento y mitigación en las zonas de influencia de las áreas del SPNN.	\$2.000.000.00	\$1.095.703.00	55%
3.2.4 Regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas de SPNN.	\$9.416.124.00	\$3.987.500.00	42%
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.	\$15.804.702.00	\$13.156.000.00	83%
3.4.5. Fortalecer la capacidad de negociación y gestión de recursos de la Unidad en los ámbitos local, regional, nacional e internacional.	\$23.239.915.00	\$8.749.113.00	38%
1.2.4 Promover estrategias educativas que contribuyan a la valoración social de las áreas protegidas.	\$34.146.672.00	\$20.973.333.00	61%
3.4.3 Implementar un sistema de planeación institucional, sistemas de gestión y mecanismos de evaluación.	\$2.401.000.00	0%	0%
3.4.4 Posicionar a parques nacionales naturales en los ámbitos nacional, regional, local e internacional y consolidar la cultura de la comunicación al interior.	\$17.073.336.00	\$10.442.667.00	61%

- **EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS**
- **NO CONFORMIDADES**
- **PROCESOS MISIONALES**
- **PROCESO ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES**
- **PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI**





1.1.1 Gestionar y Concertar la formulación, aprobación e implementación de instrumentos de planificación NTCGP1000:2009 – MECI: NTCGP1000:2009 (7.1 Planeación de la realización del producto y/o prestación del servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).

No Conformidad No 1: No se evidenció socialización al personal del parque los PBOT de los municipios Urrao y Frontino incumpliendo con los numerales 7.1 Planeación de la realización del producto y/o prestación del servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).

- **Procedimiento Prevención, Control y Vigilancia AMSPNN_PR_24_V2**

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.

A la fecha no se tiene aprobado el protocolo de Control y Vigilancia correspondiente al área protegida, se evidencia mapa de presiones del parque vigencia 2015, se tienen identificadas al interior del área presiones como la cacería, extracción de madera, minería y pesca.

Para la vigencia 2014 se realizaron recorridos de Control y Vigilancia en los sectores de los Municipios de Urrao y Frontino, aproximadamente se realizaron 15 recorridos uno cada mes, en la vigencia 2015, aproximadamente 10 recorridos, esto apunta al incremento del personal en el área protegida, no se evidencia cronograma de recorridos de control y vigilancia como lo establece el procedimiento en su actividad No 4; “Cronograma de recorridos de control que incluya sectores, rutas, fechas y responsables...”, de igual forma no se está implementando o consignando datos en el aplicativo SMART,





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



se evidencia comunicación de la DTAO al área del 26 de marzo de 2015, socializando lineamientos para su implementación en la Dirección Territorial.

No Conformidad No 2: No se evidenció documento protocolo de Control y Vigilancia aprobado y cronograma de recorridos de control y vigilancia como lo establece la actividad No 4 del procedimiento.

- **Procedimiento 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_V3**

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 la vigencia 2014 se evidencia en el área, investigación sobre mamíferos, específicamente en el tema; Descubriendo la Diversidad de los Andes: Inventario de Mamíferos a largo plazo en el PNN Las Orquídeas. Se evidencia concepto técnico en la Resolución No 018 del 14 de febrero de 2014, se tiene evidencia del desarrollo de actividades en el marco de la visita realizada por el investigador del 4 al 28 de octubre de 2014, a la fecha se espera el reporte del informe, no se evidencia la implementación del formato AMSPNN_FO_42, "...Formato de seguimiento en campo para permiso individual de recolección, permiso de ingreso y autorización de recolección...", implementado para el seguimiento de este procedimiento como punto de control en la actividad No 10.

No Conformidad No 3: No se evidencia la implementación del formato AMSPNN_FO_42 establecido como punto de control en el procedimiento incumpliendo con los numerales 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



- **PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS**
 - **Procedimiento Inventarios.GRF_PR_03_Inventarios_V2**

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 realizó visita del almacenista del 3 al 6 de junio de 2014, se inspeccionaron los inventarios de los sectores Urrao y Encarnación, se tiene acta de verificación de inventarios; no se tienen actualizados los inventarios generales del área, se realizó verificación de los inventarios asignados por cuentadantes y no se encuentran actualizados y firmados.

No Conformidad No 4: No se evidenciaron los inventarios por cuentadante firmados por cada uno de sus responsables en el PNN Las Orquídeas, incumpliendo el numeral 4.2.4 Control de Registros de la NTCGP1000:2009 y Eje Traversal Información y comunicación del MECI.

- **Procedimiento Siniestros GRF_PR_06_siniestros_V2**

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.

En el Parque Nacional Natural Las Orquídeas, no se evidencia última actuación en el proceso de reposición del siniestro de la Camioneta Placa OMK-509 Toyota Hillux, evento sucedido en agosto 15 de 2013, a la fecha no se ha generado la reposición del bien.

No Conformidad No 5: No se tiene evidencia que demuestre el impulso o avances en el proceso de reposición de la Camioneta Placa OMK-509 Toyota Hillux adscrita al PNN Las Orquídeas.

▪ **Baja de Bienes Muebles e Inmuebles**

Se observa motocicleta placas CHN73, modelo 84, sujeta de baja del servicio el 27 de agosto de 2010, a la fecha no se cumple con la destinación final, se tienen elementos para la baja del servicio como silla fija metálica con brazos, impresora de matriz Epson, motocicleta Yamaha modelo 97 placa COH48 modelo 97, moto Yamaha COH49 modelo 97, se tienen conceptos técnicos del 02 de abril de 2013 de las motocicletas, se requiere actualizar esta información.

Se evidencia deceso del semoviente mantequillo con placa 61361 con fecha de adquisición 20 de diciembre de 2000 por valor de \$672.230.00 quien a la fecha hace parte del inventario y cuyo responsable como cuentadante es el funcionario Cristóbal Robledo Castañeda, se evidencia que el 29 de mayo se dictaminó el deceso y se certificó por parte de la médico veterinario Sandra Milena Peñuela Gómez, se soporta certificado de defunción, se envió informe a la DTAO el 5 de junio de 2015 para sacar del servicio el semoviente a la fecha no se tiene respuesta.

No Conformidad No 6: No se cumplió con la destinación final de la baja de la motocicleta placas CHN73, modelo 84, de igual forma se requiere actualizar la información correspondiente a los conceptos técnicos emitidos para la baja de los equipos de transporte sujetas de este proceso incumpliendo el numeral 5.3 Política de Operación - MECI..

▪ **Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo -GRF_PR_08_Mantenimiento Preventivo y Correctivo _V2.**

NTCGP1000:2009 Requisitos Generales 4.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2, 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 Direccinamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos, 1.2.5 Políticas de





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



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.

No se tiene evidencia de registros que demuestren el cumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputos adscritos al parque, cabe anotar que se tienen adquiridos 2 equipos de escritorios por proyectos de cooperación GEF Mosaicos de Conservación.

No Conformidad No 7: No se evidenció registro que demuestre el cumplimiento por parte del PNN Las Orquídeas en lo correspondiente al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputos adscritos incumpliendo el procedimiento establecido y los numerales 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros de la NTCGP1000:2009 y 3 Eje Transversal Información y comunicación del MECI.

- **PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**
 - **Procedimiento Plan de Compras ABS_PR_08_V2**

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.

En el PNN Las Orquídeas, no se encontró evidencia y registro del cumplimiento de la directriz estipulada en el memorando 20154600000033 del 9 de enero de 2015, donde se daba plazo máximo de envío el 16 de enero de 2015, esto evidencia el incumplimiento del procedimiento en lo que corresponde al reporte de la información relacionada con el plan de compras en el formato ABS_FO_02 a la DTAO.

No. Conformidad No 8: No se evidenció reporte de la información correspondiente al Plan de Compras 2015 del PNN Las Orquídeas a la DTAO incumpliendo la directriz estipulada en el memorando 20154600000033 del 9 de enero de 2015, donde se daba plazo máximo de envío el 16 de enero de 2015,





el numeral 7.4 de la NTCGP1000:2009 y el elemento Planes, Programas y Proyectos, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión del MECI, los numerales 4.2.3 Control de documentos y 4.2.4 Control de los registros.

- **PROCESO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

- **Procedimiento Archivo y Control de Registros GAINF_PR_02_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.

Se evidenció en el PNN Las Orquídeas lo correspondiente al archivo físico generado en la sede administrativa del Municipio de Urao, se observó en las carpetas archivadas las series documentales correspondientes al área, cabe anotar que a la fecha no se ha realizado transferencia documental al Archivo Central o Semiactivo de la DTAO en lo que corresponde a las vigencias 2012 – 2013 en el Formato Único de Transferencias documentales debidamente diligenciado como lo establece la actividad No 9 del procedimiento.

No Conformidad No.9: No se evidenció transferencia documental al Archivo Central o Semiactivo de la DTAO por parte del PNN Las Orquídeas en lo correspondiente a sus series documentales implementadas en las vigencias 2012 – 2013 incumpliendo el procedimiento establecido y los numerales 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros de la NTCGP1000:2009 y 3 Eje Transversal Información y comunicación del MECI.

▪ **TEMAS COMPLEMENTARIOS**

- **Combustible GRF_FO_23 control suministro de combustible / GRF_FO_24 consolidado consumo de combustible**





Se evidencia el reporte del consumo y el análisis del mes de enero de 2015 encontrando que no se diligencia en su totalidad la información correspondiente al kilometraje y lo correspondiente a los vales reportados en los consumos generados, de igual forma se observa variación del 64,71% correspondiente al mes de noviembre de 2014 que no tiene justificación.

Cabe anotar que el reporte de enero de 2015 a la DTAO se realizó el 5 de febrero de 2015, cumpliendo con el procedimiento; se evidencia reporte del mes de enero de 2014 el 7 de febrero de 2014, se evidencia reporte del mes de marzo de 2014 a la DTAO el 7 de abril de 2014, se aprecia el análisis de combustibles, se observa un incremento del 175% relacionado con la movilización del personal para ingresar al área.

Se tiene contrato con BIG PASS S.A.S por valor de \$ 4000.000.00 cuyo objeto es el suministro de 400 vales por valores de \$10.000.00, a la fecha se tienen en existencia como se relaciona a continuación:

CONSECUTIVO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO.	VALOR TOTAL.
210689346 al 210689425	80	\$10.000.00	\$800.000.00
210689426 al 210689505	80	\$10.000.00	\$800.000.00
210689273 al 210689345	73	\$10.000.00	\$730.000.00
208965452 al 208965515	64	\$10.000.00	\$640.000.00
TOTAL	297	\$10.000.00	\$2.970.000.00

Se tienen en existencia 297 vales de \$10.000.00 por valor de \$2.970.000.00 y ejecutados y reportados 103 vales por un valor de \$1.030.000.00.

No Conformidad No 10: No se evidencian en su totalidad el reporte de los vales adquiridos y el kilometraje generado en los consumos realizados a la DTAO, incumpliendo el numeral 4.1 Requisitos Generales de la NTCGP1000:2009 y el elemento planes, programas y proyectos, componente direccionamiento estratégico, modulo control de planeación y gestión del MECI.

▪ Evaluación del Desempeño

No se evidenciaron en su totalidad las evaluaciones del desempeño definitivas correspondientes a la vigencia 2014 de los funcionarios de carrera administrativa (4) y en provisionalidad (5) adscritos al PNN Las Orquídeas como lo establece la circular No 20154400000733 del 04 de febrero de 2015, no se evidencian las notificaciones de las calificaciones resultado de la evaluación definitiva del desempeño.

No Conformidad No 11: No se evidenciaron las evaluaciones definitivas y sus respectivas notificaciones de los funcionarios de carrera administrativa y provisionales incumpliendo la circular No 20154400000733





del 04 de febrero de 2015 y los numerales 6.2.2 literal c y 1.4. Comunicación de los Resultados de la NTCGP1000:2009 y el elemento desarrollo del talento humano modulo control de planeación y gestión, componente talento humano modulo control de planeación y gestión del MECI.

▪ Radiocomunicaciones

NTCGP1000:2009 – MECI: NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).

En el Parque Nacional Natural Las Orquídeas, no se encontró evidencia que demuestre que el personal responsable de operar el radio de comunicaciones, estén carnetizados y capacitados para tal fin, de igual; se evidencia reporte diario de la sede administrativa del Municipio de Urrao, se observó bitácora con el registro y seguimiento a los reportes diarios realizados lo que subsana la No Conformidad evidenciada en el PMI vigencia 2012.

No Conformidad No 12: No se encontró evidencia que demuestre que el personal encargado de operar los equipos de radiocomunicaciones en el PNN Las Orquídeas se encuentren capacitados y carnetizados para desarrollar esta actividad, incumpliendo el numeral 4.1 Requisitos Generales de la NTC-GP1000:2009.

▪ CONCLUSIONES

- Se realizó la evaluación sistemática, objetiva e independiente de los procedimientos aplicables al Parque Nacional Natural Las Orquídeas y se conceptúan los aspectos relevantes encontrados durante el desarrollo de la Auditoría Interna.
- En el contenido del informe se relacionan las diferentes No Conformidades las cuales son oportunidades de perfeccionamiento y están encaminadas al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los objetivos institucionales de Parques Nacionales Naturales.
- Se evidenció a lo largo de la auditoría la importancia de implementar por parte del equipo de trabajo del PNN Las Orquídeas, los formatos y documentación adoptada por el Sistema de Gestión de la Calidad y articulada a los procesos y procedimientos con el fin de generar registros y medir la gestión institucional.
- Es importante reportar la información relacionada con el plan de adquisiciones correspondientes al PNN Las Orquídeas a la DTAO de manera oportuna teniendo en cuenta que esta información se consolida en el Nivel Central dando origen al Plan de Compras de la entidad.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



- Es necesario reiterar a la Dirección Territorial Andes Occidentales y la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas en el Nivel Central, lo correspondiente a la revisión o aprobación de los documentos Programa de Monitoreo y Gestión de Riesgo Público con el fin de hacerlos oficial en la socialización e implementación en el área protegida y las instituciones que hacen parte de este relacionamiento.
- Finalmente cabe resaltar que durante el desarrollo de la auditoría, todo el personal estuvo atento, disponible y diligente en el desarrollo del ejercicio, lo que permitió que se llevara en los mejores términos de objetividad y profesionalismo.

Elaborado por:

Aprobado por:

RAYMON SALES CONTRERAS
Funcionario – Grupo de Control Interno

ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo de Control Interno.



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