



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES

**INFORME FINAL DE
AUDITORÍA INTERNA**



Ejecución del Ejercicio: Noviembre 23 al 27 de 2015

**Elaborado por:
NÉSTOR FABIO MARTÍNEZ PÁEZ
CONTRATISTA GRUPO DE CONTROL INTERNO**

**Aprobado por:
ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
COORDINADOR GRUPO DE CONTROL INTERNO**

Métale la ficha al autocontrol

Bogotá D.C, Diciembre 07 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



OBJETIVO GENERAL

Realizar la evaluación sistemática, objetiva e independiente a los procedimientos aplicables, actividades y en general a la gestión del Parque Nacional Natural Los Nevados.

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 PNN, para que se adopten posibles soluciones de mejoramiento.
- Realizar observaciones encaminadas al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Promover el adecuado uso y resguardo de los recursos financieros y físicos suministrados al PNN.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La verificación del cumplimiento de los procesos vigentes y aplicables del Parque Nacional Natural Los Nevados, examinando temáticas como: procedimientos adoptados, plan de acción institucional, informes de gestión, planeación estratégica y distribución presupuestal.

METODOLOGÍA

De conformidad con el Plan Anual de Auditorías vigente, se envió al Jefe de Área Protegida la programación de la auditoría interna y solicitud de información previa a través de Orfeo No. **20151200008703** del 2015-09-25. La Auditoría se realizó los días 23 a 27 de noviembre de 2015, iniciando el primer día con una reunión de apertura en la que se informó al equipo de trabajo del PNN el objetivo, alcance y criterios de la auditoría, el cronograma y los temas a tratar, los roles y actividades desarrolladas por el Grupo de Control Interno - GCI; dando cumplimiento a la Actividad No. 10 del Procedimiento "AUDITORÍA INTERNA" Código: ESG_PR_01 Versión: 6 Vigente desde: 17/12/2014.

El ejercicio de la auditoría se desarrolló con la participación del equipo de trabajo del PNN Los Nevados; de igual manera se realizó reunión de cierre el día 27 de noviembre de 2015, este registro de los participantes quedó evidenciado en los respectivos listados de asistencia.

Se recopiló información en medio magnético, verificación de documentos e inspección física, para así conceptuar sobre la conformidad y la no conformidad a los procedimientos implementados por la entidad mediante Resolución No. 0180 del 5 de septiembre de 2008, y las actualizaciones socializadas por la Oficina Asesora de Planeación a través de correos electrónicos y registros en la página web de la entidad.





ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Procedimiento Administración de Riesgos DE_PR_01_Administracion_de_riesgos_V5

NTCGP1000:2009 - 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 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 Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos; 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; 2.2.1 Elemento Auditoría Interna; 2.2 Componente Auditoría Interna; 2.2.2 Elemento Plan de mejoramiento; 2.3 Componente Planes de Mejoramiento; 3. Eje Transversal Información y comunicación.

Durante la realización de la auditoría se evidenció mediante correos electrónicos el envío a la Dirección Territorial Andes Occidentales, de la actualización del mapa de riesgos y el seguimiento del III Cuatrimestre los días 2 de febrero y 4 de noviembre de 2015 respectivamente.

Los riesgos identificados por el PNN Los Nevados son los siguientes:

“...7: Que no se generen acciones de Educación Ambiental al interior del Área Protegida...”

“...11: Persistencia de la ocupación y tenencia que afectan negativamente la Conservación del Área Protegida...”

“...13: Vacíos de información objetiva de la estructura, composición y funcionalidad de los VOC priorizados para el parque y sus opciones de manejo...”

Procedimiento de Seguimiento a la Planeación y sus Indicadores Código: DE_PR_03 Versión: 1

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.

Se evidenció mediante correo electrónico del día 22 de marzo de 2015, el cumplimiento de la actividad número 6: "...Realizar el reporte de avance de los "Resultados" de la dimensión estratégica y de las "actividades" y "productos" en la dimensión de gestión y remitirlo a la Dirección Territorial correspondiente..."

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.

Durante el ejercicio de la auditoría y en conversación sostenida con el Jefe de Área y su grupo de trabajo se verificó la siguiente información:

PROYECTOS DE COOPERACIÓN				
	Proyecto	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Valor total del proyecto
PNN LOS NEVADOS	Canadá Parques	13/03/2013	31/03/2014	\$1.462.504.807
	CHEC	14/12/2012	18/08/2014	\$1.600.000.000
	CARDER-Aguas y Aguas	01/03/2011	01/03/2014	

Proyectos: GEOPARQUE e Implementación de un programa integral de creación y fortalecimiento de centros de ciencia, espacios y procesos de apropiación social con énfasis ambiental, que fortalezca la cultura científica en el departamento de Caldas

El 30 de junio 2015 fue entregado en la secretaría de desarrollo económico de la gobernación de Caldas el proyecto: *GEOPARQUE PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS*. La Interpretación Ambiental y el Conocimiento como Fortalecimiento del Desarrollo Ecoturístico y Geoturístico. Área Protegida y zona con función amortiguadora. Etapa I Departamento de Caldas (Municipios de Manizales, Villamaría y Chinchiná).





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



ALIANZA: Parques Nacionales Naturales de Colombia (Dirección Territorial Andes Occidentales – Parque Nacional Natural Los Nevados) Gobernación de Caldas (Secretaría de Desarrollo Económico) Pactos por la Cuenca del Río Chinchiná y cuenta con el apoyo y aval de la Alianza SUMA red de Universidades de Caldas (Universidad de Manizales, Católica, de Caldas, Autónoma y Nacional), la CHEC (Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P.), Corporación para el Desarrollo de Caldas, Servicio Geológico Colombiano.

El 15 de agosto de 2015 se asistió a la formulación del acuerdo entre la Gobernación de Caldas y Colciencias, para la priorización de propuestas a ser presentadas ante el Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, espacio participativo, que ajustó la perspectiva de los recursos apoyar iniciativas en caminadas a la cultura científica en el caso ambiental, donde un componente del proyecto Geoparque como son los Centros de Interpretación Ambiental, pueden ser financiado hacia el fortalecimiento de la cultura científica y ambiental.

Se ha realizado con el acompañamiento de Colciencias y la Gobernación de Caldas, un ajuste al proyecto para poder afianzarlo en la perspectiva de CTel (Ciencia, Tecnología e Innovación) y de la apropiación de conocimiento, bajo el nombre: **Implementación de un programa integral de creación y fortalecimiento de centros de ciencia, espacios y procesos de apropiación social de CTel con énfasis ambiental, que fortalezca la cultura científica en el departamento de Caldas**, perspectiva bajo la cual se avanza en la actualidad en su ajuste y gestión acompañados de Colciencias, quienes han visualizado este proyecto como uno de las prioridades para el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a Centros de Ciencia (son 12 Centros de Ciencias, este se refleja como el 5to en gestión y concertación).

El proyecto entra como proyecto de fase II (Perfectibilidad) que es la conceptualización, estudios y diseños, y contaría en principio con una bolsa de 2.000 millones de pesos para esta etapa que dura 24 meses (aportes del Fondo Nacional de Regalías – marco CTel).

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



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

www.parquesnacionales.gov.co



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 2015, se realizó la siguiente actividad:

Boletines informativos elaborados por el equipo de trabajo del PNN

Cierre del Parque Nacional Natural Los Nevados por nueva Actividad del Volcán Nevado del Ruiz.

Manizales 13 de julio 2015, se informa a todo el público interesado en visitar el Parque Nacional Natural Los Nevados, que **durante el día de hoy el sector Norte del área protegida se encuentra CERRADO por aumento en la actividad del Volcán Nevado del Ruiz.**

El Parque Nacional Natural Los Nevados y El Servicio Geológico Colombiano a Tráves del **Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales** sigue atento a la evolución del fenómeno volcánico y continuará informando de manera oportuna los cambios que se puedan presentar. Adicionalmente, recomendamos visitar la página web del observatorio en el siguiente enlace: <http://www.sgc.gov.co/Manizales.aspx>, donde se continuará situando información complementaria a este boletín y de interés general.

Mayor información: Sede administrativa PNN Los Nevados Manizales: calle 69 A No 24- 69 barrió la Camelia, diagonal a la iglesia de Palermo. Teléfonos: (6)8872273 – 8871611 nevados@parquesnacionales.gov.co www.parquesnacionales.gov.co.

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.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



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 PNN no cuenta con presupuesto asignado para la vigencia 2015.

Implementación y desarrollo de la propuesta de comunicación comunitaria 2015

La estrategia de comunicación y educación para conservación, incluye la vinculación de los dos grupos de jóvenes líderes de la estrategia de comunicación comunitaria del PNN Los Nevados (Grupo Cañón del Combeima y Grupo Murillo – Tolima) con ellos se pretende desarrollar procesos de comunicación que conlleven a minimizar las cinco situaciones de manejo identificadas por el Área Protegida:

- 1) Uso ocupación y tenencia
- 2) Gestión del riesgo
- 3) Vacíos de información
- 4) Ordenamiento ambiental del territorio
- 5) Turismo no regulado

Cumpliendo con los siguientes objetivos específicos:

- Potenciar las capacidades comunicativas de las comunidades.
- Dar a conocer a las comunidades el uso de las nuevas tecnologías de comunicación.
- Comunicar a través de los medios de comunicación, mensajes de conservación, uso y manejo de las Áreas Protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia y en especial del PNN Los Nevados.
- Establecer canales de comunicación efectivos entre las bases de las comunidades y el Parque Nacional Natural Los Nevados.
- Fortalecer la imagen y la presencia institucional en las zonas de influencia del área protegida.
- Mantener informada a la comunidad base sobre los acuerdos entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y los representantes de las comunidades.

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.



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



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. El PNN no cuenta con presupuesto asignado para la vigencia 2015.

PROPUESTA PARQUES VA A LAS EMPRESAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES - PNN LOS NEVADOS

Coordinación desde el PNN Los Nevados

Equipo de trabajo: 5 personas Estrategia de Comunicación y Educación para la Conservación

Visita de Davivienda Manizales pertenecientes al Grupo Bolívar, el Parque Nacional Natural Los Nevados
TEMA - SIEMBRA POR LA VIDA EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS.

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. 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.

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”. El PNN no cuenta con presupuesto asignado para la vigencia 2015, se evidenció que durante el período auditado la gestión realizada corresponde a:



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

www.parquesnacionales.gov.co



DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES				
Matriz para el seguimiento trimestral INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL DISPONIBLE PARA EL ECOTURISMO, LA RECREACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.				
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA	PROCESOS Y/O ACTIVIDADES EDUCATIVAS AMBIENTALES PARA EL 2015 EN		ACTORES RELACIONADOS Y/O INVOLUCRADOS EN LOS PROCESOS Y/O ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL Y ECOTURISMO	TEMATICAS ABORDADAS
	Ecoturismo	Educación ambiental		
PNN los Nevados	Charlas de inducción para el ingreso de visitantes	<p>Acciones encaminadas al tema de uso ocupación y tenencia.</p> <p>Apoyo en el centro de interpretación ambiental Samoga.</p> <p>Comunicación para la conservación</p> <p>Visitas a instituciones educativas dentro y en la zona con función amortiguadora al PNN Los Nevados.</p> <p>Participamos activamente de los CIDEA Caldas y en Tolima.</p> <p>Participamos aunque este CIDEA.</p> <p>Implementada el programa miércoles educativos una ventana abierta al Parque NN Los Nevados.</p> <p>Grupos de jóvenes líderes de la estrategia de comunicación comunitaria un grupo Cañón del Combeima y el otro de murillo.</p> <p>Coordinación de la semana ambiental en Caldas que conto con espacios de diálogos de saberes en radio y tv, concurso de fotografía y carnaval de la biodiversidad ligado de instituciones educativas e instituciones de la región.</p>	<p>Ecoturistas.</p> <p>Alumnos de instituciones educativas.</p> <p>Instituciones ambientales.</p> <p>Jóvenes líderes de estrategia de comunicación comunitaria.</p>	<p>Uso ocupación y tenencia.</p> <p>Valores objeto de conservación.</p> <p>Presiones y amenazas.</p> <p>Biodiversidad.</p>

PROCESOS DE EVALUACIÓN

PROCESO 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.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



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.

No se han formulado Acciones Correctivas por fuentes como: sugerencias, quejas y reclamos de los usuarios; Evaluación de la satisfacción de los usuarios; análisis de los resultados de indicadores, producto y/o servicio no conforme y riesgos. Al momento de realizar la auditoría, las acciones correctivas derivadas de la auditoría 2014 se encontraban cerradas, mediante correo electrónico de fecha 12 de agosto de 2015.

PROCESOS MISIONALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES

Procedimiento Gestión del Riesgo Público. AMSPNN_PR_06_Gestion_del_riesgo_publico_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 evidenció que el Plan de Contingencia para el Riesgo Público del Parque Nacional Natural los Nevados, fue aprobado mediante memorando No. 20151500001343 del 30 de junio de 2015, cumpliendo así con la actividad 14 del procedimiento.

De acuerdo a entrevista con el Jefe del Área no se han presentado situaciones de riesgo público en contra de funcionarios o contratistas en el periodo objeto de esta auditoría, de igual forma se conoce el procedimiento a seguir en caso de presentarse algún evento de esta índole.

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



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

www.parquesnacionales.gov.co



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.

Se evidenció mediante actas preventivas la siguiente información:

MEDIDAS PREVENTIVAS			
Infractor	Cedula Ciudadanía	Fecha	Medida Preventiva
Jairo Pareja Santa	18.595.623	14/06/2015	Actividades de pesca no permitidas.
Miguel Sambrano	1.093.219.034	14/06/2015	Actividades de pesca no permitidas.
John Deiby de la Pava	18.524.259	18/07/2015	Amonestación escrita por ingreso no permitido al PNN Los Nevados

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.

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 verificó la actividad número 13 del procedimiento en mención, el Plan de Manejo (cada componente: Síntesis Diagnóstica, Ordenamiento y Plan estratégico de acción, con sus anexos) el cual fue remitido el 06 de julio de 2015 mediante correo electrónico a la Dirección Territorial y la Subdirección de Gestión y Manejo.

- **AEMAPPS**

Con relación a las variables “...Realizar la aplicación del **AEMAPPS** en los ciclos correspondientes. Nota 1: Se aplicará ciclo corto al primero, segundo y cuarto año de implementación del plan de manejo. Nota 2: Se aplicará ciclo mediano al tercer año de implementación del plan de manejo. Nota 3: Se aplicará ciclo largo al quinto año de implementación del plan de manejo. Nota 4: Si requiere el acompañamiento del Grupo de Planeación y Manejo puede solicitarse mediante oficio o correo electrónico...”, se evidenció lo siguiente:

VARIABLES IDENTIFICADAS	PUNTAJE	ACCIONES CONCRETAS
3.1.1.4. Variable: Grado de cumplimiento de la reglamentación del AP	2.00	Lo propuesto por el PNN Los Nevados: Parques Nacionales debe fomentar la prevención de delitos ambientales y ser mas proactivo para lograr celeridad en los procesos sancionatorios relacionados con el Parque, en pro de generar medidas de control efectivas y ejemplares, además de promover el apoyo de otras instituciones que están relacionadas o tienen como función el apoyo en la protección de los recursos naturales, sean estas Policía Nacional, Alcaldías o Gobernaciones.
3.2.1.6. Variable: Gestión del recurso humano	2.79	Lo propuesto por el PNN Los Nevados: Parques Nacionales debe incrementar su planta de personal para lograr mayor cobertura en el Área Protegida. De manera complementaria se debe realizar gestión interinstitucional para conseguir recursos a través de convenios u otro tipo de alianzas con el objeto de mejorar la presencia y permanencia en áreas poco atendidas del Parque como sector Sur y Oriente; incorporar empresas de servicios públicos, alcaldías y asociaciones de distritos de riego, entre otras.
3.2.3.1. Variable: Comunicación del AP con el nivel territorial y central.	2.00	Lo propuesto por el PNN Los Nevados: Hacer mejor uso de la plataforma instalada y optimizar los procesos de comunicación entre los tres niveles. Considerar tiempos establecidos para los requerimientos.
3.2.4.1. Variable: Articulación de los actores estratégicos al monitoreo.	2.00	Lo propuesto por el PNN Los Nevados: Priorizar el programa de monitoreo estableciendo los protocolos a seguir, asignando recursos específicos e incorporar en los planes de trabajo temas específicos para el monitoreo. Mejorar la capacitación al personal del Parque para tal efecto e incorporar actores estratégicos en este propósito.
3.2.4.2. Variable: Avances en el plan de investigación.	2.00	Lo propuesto por el PNN Los Nevados: Definir un portafolio de investigaciones que aporte al manejo del Área Protegida. Socializar con el personal de campo las diferentes investigaciones que se están realizando al interior del Área Protegida y realizar un mejor seguimiento y mayor acompañamiento a los investigadores en campo.





Procedimiento Prevención, Control y Vigilancia AMSPNN_PR_24 Prevención vigilancia y controlV2

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 observó la programación de las actividades, en la cual se relaciona cada uno de los funcionarios y contratistas del PNN Los Nevados, detallando las actividades a realizar, en las que se encuentran incluidos los recorridos de prevención, control y vigilancia. Se verifica en medio físico los formatos diligenciados para la toma de datos "Formato Ejercicio de la Autoridad Ambiental" Código EAM_SGC_FO_0036 y "Formato de actividades de prevención Control y Vigilancia" Código AMSPNN_FO_34).

Gráfico de resultados de la base de datos de PVC a octubre de 2015.



Fuente: PNN LOS NEVADOS.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



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.

El Proyecto de Investigación – *“Caracterización morfológica y genética de poblaciones de Lupinus alopecuroides Andes colombianos (PNN Chingaza, Sumapaz, Nevados, Galeras Y Pisba)”*. El Proyecto de Investigación – *“Transmisión de Malaria aviar en un transecto altitudinal en la cuenca alta del río Otún como modelo para el estudio de los efectos del cambio climático sobre las infecciones en vida silvestre”*.

Se evidenció el diligenciamiento de formatos de solicitud de recolección de especímenes dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia y el envío de correos electrónicos a la SGM-GTEA de los informes de cumplimiento.

Evaluación y Seguimiento de Concesiones de Aguas. AMSPNN_PR_07 Concesiones de aguas

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



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

www.parquesnacionales.gov.co



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.

No aplica este procedimiento, ya que a la fecha de la auditoría no presenta Evaluación y Seguimiento de Concesiones de Aguas

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2015

Se verificó el registro a los siguientes avances para los programas objeto de auditoría:

Programa 1.1 Promoción de instrumentos para la conformación de un sistema completo.

Subprograma 1.1.1 Gestionar y Concertar la formulación, aprobación e implementación de instrumentos de planificación.

Meta 1.1.1.1. 100% 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.

NTCGP1000:2009 - 7.1 Planeación de la realización del producto y/o prestación del servicio
MECI 2014 Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión.

En la siguiente tabla se describen las actividades relacionadas con ésta meta y ejecutadas en el tercer trimestre de 2015, debidamente soportadas.

ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
"Gestión de alianzas con autoridades ambientales para promover la definición de zona con función amortiguadora en el Parque Nacional Natural Los Nevados", "Gestión de la participación en los procesos de formulación, revisión y actualización de instrumentos de planificación y ordenamiento para la inclusión del Parque y otras estrategias de conservación"	Se evidenció el documento propuesta de la zona con función amortiguadora para el PNN Los Nevados en cada uno de los municipios con injerencia en el área protegida. Se proyectó la entrega del informe de resultados de revisión de los instrumentos de planificación y ordenamiento.





Programa 1.2 Mejoramiento de las condiciones de gobernanza de los actores del sistema.

Subprograma 1.2.2 Prevenir, atender y mitigar situaciones de riesgo que afecten la gobernabilidad de las áreas.

Meta 1.2.2.1 100% de las áreas del SPNN cuentan con planes de contingencia para la gestión del riesgo generado por el ejercicio de la autoridad ambiental.

NTCGP1000:2009 - 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio MECI 2014 Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión.

En la siguiente tabla se describen las actividades relacionadas con ésta meta y ejecutadas en el tercer trimestre de 2015, debidamente soportadas.

ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
Generación de espacios con actores estratégicos para identificar temas y zonas de interés conjuntos - Implementación de acciones definidas con actores estratégicos. - Actualización, implementación y seguimiento del plan de contingencia para la gestión del riesgo generado por el ejercicio de la autoridad ambiental.	Se evidenció mediante ORFEO No. 2015150 0001343 del día 30 de junio 2015 la Actualización, implementación y seguimiento del plan de contingencia para la gestión del riesgo.

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

Meta 1.2.4.1 100% de las Áreas del SPNN están implementando procesos educativos en los escenarios formal e informal, en el marco de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental.

NTCGP1000:2009 - 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio MECI 2014 Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión.

En la siguiente tabla se describen las actividades relacionadas con ésta meta y ejecutadas en el tercer trimestre de 2015, debidamente soportadas.





ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
<p>Elaboración de herramientas didácticas y seguimiento de los procesos educativos. - Implementación de la estrategia de educación ambiental bajo los lineamientos institucionales de PNN en los espacios para conocimiento y posicionamiento del Área Protegida con comunidades e instituciones en general de la zona de influencia del Parque.</p>	<p>Se evidenció el documento de educación estratégica “IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA 2015 EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN”, así se verificó los boletines informativos de accidentes e incendios. Documento “PROPUESTA PARQUES VA A LAS EMPRESAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES - PNN LOS NEVADOS”</p>

Programa 3.2 Disminución de las presiones que afectan la dinámica natural y cultural

Subprograma 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.

Meta 3.2.1.1 50% de las hectáreas ocupadas al 2010 y priorizadas, tienen implementadas estrategias asociadas a temas de ocupación, uso y tenencia.

**NTCGP1000:2009 - 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio
MECI 2014 Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión.**

En la siguiente tabla se describen las actividades relacionadas con ésta meta y ejecutadas en el tercer trimestre de 2015, debidamente soportadas.

ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
<p>Acompañamiento a la elaboración del diagnóstico del estado de la tenencia de los predios en sectores priorizados. - Implementación de la ruta de saneamiento predial de Parques Nacionales, con base en el diagnóstico elaborado. - Actualización del diagnóstico de las áreas priorizadas para la implementación de procesos de restauración ecológica en el Área Protegida.</p>	<p>Se evidenció mediante propuestas y avances de restauración de PNN Los Nevados la información recolectada de 101 predios ubicadas en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, se tiene un estimado de avance del 75% del documento diagnóstico, donde se hace evidente que la mayor presión es la relacionada con actividades pecuarias y algunos cultivos de papa, documento “PROPUESTA TÉCNICA DE ESTAUACIÓN PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS 2015. DIAGNOSTICO DE ÁREAS PRIORIZADAS PARA LA RESTAURACIÓN”.</p>





Subprograma 3.2.2. Promover procesos de ordenamiento y mitigación en las zonas de influencia de las áreas del SPNN.

Meta 3.2.2.2 100% de áreas del sistema de PNN promueven y logran el cumplimiento de la función amortiguadora.

NTCGP1000:2009 - 7.1 Planeación de la realización del producto y/o prestación del servicio MECI 2014 Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión.

En la siguiente tabla se describen las actividades relacionadas con ésta meta y ejecutadas en el tercer trimestre de 2015, debidamente soportadas.

ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
<p>Dinamización de sistemas municipales y/o departamentales de áreas protegidas en torno a estrategias de conservación y corredores de conectividad que contribuyan al ordenamiento ambiental del territorio. - Apoyar espacios interinstitucionales para promover la creación del corredor de gestión entre los Parques Nacionales Naturales Hermosas, Los Nevados, Selva de Florencia con el páramo de Sonson. - Generación de propuestas para proyectos de conservación y gestión para el corredor entre los Parques Nacionales Naturales Hermosas, Los Nevados, Selva de Florencia con el páramo de Sonson.</p>	<p>Se evidenció el reporte trimestral de capacitaciones realizadas de enero a septiembre de 2015, se revisa el EOT del Municipio de Murillo (zona de influencia del AP) con el fin de identificar el estado de las áreas protegidas municipales y su papel en el ordenamiento del territorio, con el ánimo de construir modelos de conservación acordes con el desarrollo sostenible del municipio. “Programa Gestión Territorial de la Biodiversidad”, se evidenció mediante acta de reunión COCAO – Comité Operativo para la Cuenca Alta del Río Otún. Se verificó la presentación de “<i>PROCESO DE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CORREDOR PARQUE LOS NEVADOS - PARQUE SELVA DE FLORENCIA - PÁRAMO DE SONSON, BOSQUES Y HUMEDALES DEL SURORIENTE ANTIOQUEÑO</i>”</p>

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

Meta 3.2.3.2 100% de las áreas del sistema de PNN con planes de emergencia articulados con las instancias de coordinación correspondientes.

NTCGP1000:2009 - 7.1 Planeación de la realización del producto y/o prestación del servicio MECI 2014 Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión.

En la siguiente tabla se describen las actividades relacionadas con ésta meta y ejecutadas en el tercer trimestre de 2015, debidamente soportadas.





ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
<p>Revisión y actualización del plan de emergencia y contingencias, incluyendo la atención de incendios de cobertura y actividad volcánica.</p>	<p>Se evidenció el Plan de Emergencias actualizado, se verificó mediante registros la capacitación para funcionarios y contratistas y el curso de formación bomberos forestales CBF Parque Nacional Natural Los Nevados.</p>

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

Meta 3.2.4.6 100% de áreas con vocación ecoturística han mantenido o mejorado el estado de conservación de sus VOC a través de la implementación de planes de uso público.

NTCGP1000:2009 - 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio MECI 2014 Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión.

En la siguiente tabla se describen las actividades relacionadas con ésta meta y ejecutadas en el tercer trimestre de 2015, debidamente soportadas.

ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
<p>Implementación del monitoreo de la capacidad de carga ecoturística en senderos y áreas priorizadas con el fin de determinar los impactos asociados a esta actividad.</p>	<p>Se evidenció el avance en el análisis del estado de los senderos y de los impactos recibidos en el sector norte del Parque, mediante el documento Plan de Ordenamiento Ecoturístico - POE -, acta de reunión con la CARDER (Corporación Autónoma Regional de Risaralda). Se tiene contrato vigente de prestación de servicios Ecoturísticos comunitarios con Asociación Caldense de Guías de turismo. ASDEGUÍAS.</p>

Programa 3.4 Fortalecimiento de capacidades para la administración y posicionamiento del SPNN

Subprograma 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.

Meta 3.4.1.1 100% de los VOC definidos para el sistema cuentan con una línea base de información actualizada conforme a los ejercicios de planificación para el manejo de las áreas y el sistema.

NTCGP1000:2009 - 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio MECI 2014 Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión.





En la siguiente tabla se describen las actividades relacionadas con ésta meta y ejecutadas en el tercer trimestre de 2015, debidamente soportadas.

ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
<p>Formulación del portafolio de investigaciones de acuerdo a los temas priorizados por el Parque. - Socialización y gestión del portafolio de investigación con instituciones estratégicas. - Actualización del portafolio de investigación. - Socialización, gestión y ajuste del programa de monitoreo con instituciones estratégicas. - Generación de información de línea base para el monitoreo.</p>	<p>Se evidenció informe de monitoreo VOC – 2015 Pato Andino (<i>Oxyura jamaicensis</i>): Para las aves acuáticas dada la cantidad de humedales en el Parque y su accesibilidad se seleccionó la proporción de parches ocupados (lagunas = parches) como indicador de su abundancia. Presento formato de recolección de presencia - ausencia pato andino. Se observó el trabajo de grado “Actualización del estado de conocimiento de la flora del páramo del Parque Nacional Natural Los Nevados” se recolectaron 49 ejemplares que permitió donar al herbario FAUC.</p>

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

Meta 3.4.3.1 100% del sistema de planeación institucional estandarizado y en implementación para el SPNN, que responda a las normas técnicas de calidad y el Modelo Estándar de Control Interno.

NTCGP1000:2009 - 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio MECI 2014 Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión.

En la siguiente tabla se describen las actividades relacionadas con ésta meta y ejecutadas en el tercer trimestre de 2015, debidamente soportadas.

ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
<p>Capacitación del equipo de trabajo en temas relacionados con los objetivos estratégicos. - Fortalecimiento de la capacidad institucional (recurso humano, financiero y físico) para responder a la implementación del plan de manejo. - Gestión con actores para el posicionamiento del área y fortalecimiento de los procesos misionales. (Gestión proyectos de cooperación).</p>	<p>Se evidenció la capacitación realiza al equipo de trabajo sobre: Socializar la Estrategia de Comunicación y Educación para la Conservación y apropiar insumos para alimentarla y consolidarla. • Construir herramientas de comunicación y educación con los jefes de cada Parque Nacional, que permita avanzar en fortalecer los diferentes procesos de relacionamiento al interior de la entidad, con las comunidades y otras instancias e instituciones, respecto a los diferentes temas vinculados con los planes de manejo. • Diseñar la metodología de trabajo para el desarrollo de los talleres territoriales y del taller de evaluación del proceso. • Fortalecer los procesos de comunicación, cultura y normas sociales al interior de la entidad y con los demás actores sociales e institucionales.</p>





TEMA COMPLEMENTARIO

Radiocomunicaciones

NTCGP1000:2009 - 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio

MECI 2014 Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión.

En el PNN Los Nevados actualmente la estación de radio se encuentra en funcionamiento, la cual opera desde la sede administrativa ubicada en la ciudad de Manizales. Se evidenció la bitácora en la que se registran los reportes a los sectores de Brisas, Potosí, Laguna del Otún y Nivel Central para la vigencia 2015.

PROCESOS DE APOYO

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

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.

Se evidenció mediante radicado No. 20156200000653 del 29 de octubre de 2015, la solicitud de traslados de elementos y con ello la actualización de los inventarios del PNN a la Dirección Territorial Andes Occidentales. Se observó que los formatos GRF-17 "Inventario elementos de cuentadante", se encuentran diligenciados y firmados por cuentadante. Se realizó aleatoriamente inventario físico a los siguientes elementos, en la sede administrativa de Manizales, los cuales se encuentran en adecuado estado para su uso:

PLACA	DESCRIPCION	VALOR \$	RESPONSABLE	ESTADO
8679	Mesa de noche en madera cedro, dos puertas caladas.	6.156,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



PLACA	DESCRIPCION	VALOR \$	RESPONSABLE	ESTADO
8574	Mesa T.V. puertas caladas	480.241,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno
8901	Archivador en madera 4GAV. Color vino caoba	4.060,00	Franco Rojas Diana Piedad	Bueno
61782	Vehículo Marca Toyota 6300 D.C.A.A. HILUX 4X4, Placa BIC-332 modelo 1997, color blanco nieve (Documentos entregados : Tarjeta de propie- dad original y Seguro Obligato- rio del vehículo) Chasis S/N RN1067013313 Motor S/N 4164757	28.387.200,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno
62022	Camioneta marca Toyota HILUX 4 x 4 doble cabina std tipo picup, color blanco nieve, chasis no. 9fh33ung838001739,motor 3008818 cabina d7013704, accesorios wincher, alarma, barra antivuelco, carpa ,manija para amarre, en platón, tapetes internos, radio placa ouc028	55.194.735,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno
62084	Silla fija con Brazos cosmo ref. si33a	101.384,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno
62087	Silla fija con brazos cosmo ref. si33a	101.384,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno
62088	Silla fija con brazos cosmo ref. si33a	101.384,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno
62089	Silla fija con brazos cosmo ref. si33a - placa inventario no 37449	101.384,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno
62090	Silla fija con brazos cosmo ref. si33a	101.384,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno
62091	Silla fija con brazos cosmo ref. si33a	101.384,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno
43299	Monitor Dell optiplex gx270 serie n. cn qu1631 64180 374 300 x	486.058,86	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno



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



PLACA	DESCRIPCION	VALOR \$	RESPONSABLE	ESTADO
34473	Parlantes expresión platinum estéreo	29.000,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno
34474	Parlantes expresión platinum estéreo	29.000,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno
36778	CPU, torre clon atx de lujo consta de board Intel total 865, procesador Pentium iv velocidad memoria RAM 1 giga tarjeta de video aceleradora 32mb, tarjeta de audio on board 16 bits, 2 discos duros 120 y 70 gb, para video de transparencia 1.5g.b x 120gb revoluciones Windows xp pro sn: 00045-465-192-437, office 2000 sn: 51100-007-3752004-02418	13.935.080,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno
36547	Fuente de alimentación 13.8 v. 25 a fuente de alimentación 13.8 v. 25 a	464.000,00	Milton Henry Arias Fierro	Bueno
46677	Impresora lexmark laser e330	1.102.577,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno
23981	Fuente de poder - 500va atx - 12	50.000,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno
66017	Cámara fotográfica digital Panasonic lumix DMC- FS 5 Serie:FDA8AA001308	689.000,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno
66018	Cámara fotográfica digital Panasonic lumix DMC- FS 5 Serie:FDA8AA001421	689.000,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno
66239	Computador portátil Marca: SONY, C2D 2,6 HZ, Disco Duro de 250 GB, Memoria RAM de 3 GB, Quemador de DVD, Serie No. SO130015061	4.152.800,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno
66640	Cámara digital Nikon coolpix l 100 con memoria de 2 gb, maleta neopreno y cargador para baterías recargables incluidas. serial: 30308845	1.050.000,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



PLACA	DESCRIPCION	VALOR \$	RESPONSABLE	ESTADO
66641	Cámara digital Nikon Coolpix I 100 con memoria de 2 Gb, maleta neopreno y cargador para baterías recargables incluidas. serial: 30308847	1.050.000,00	Milton Henry Arias Fierro	Bueno
66665	Estufa de camping gas de 450 GR	70.000,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno
66666	Estufa de camping gas de 450 GR	70.000,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno
23040	Jeringa LHAURA FLEX 50 ML	51.040,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno
23121	casco para motocicleta, avatible con entrada de aire	104.400,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno
23122	casco para motocicleta, avatible con entrada de aire	104.400,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno
23123	casco para motocicleta, avatible con entrada de aire	104.400,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno
23124	casco para motocicleta, avatible con entrada de aire	104.400,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno
23125	casco para motocicleta, avatible con entrada de aire	104.400,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno
46622	Motocicleta todo terreno marca Yamaha línea xtz125 modelo 2013 color blanco número de pasajeros dos cilindraje 123,7 cc con numero de motor e3b4e010179 , numero de chasis 9fk3b2114d2010179 y de placa cq52 con casco, chaleco reflectivo y herramienta	7.609.600,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno
46715	Mecanismo folder colgante archivo rodante 40 cm	80.040,00	Franco Rojas Diana Piedad	Bueno
46716	Mecanismo folder colgante archivo rodante 40 cm	80.040,00	Franco Rojas Diana Piedad	Bueno
46713	Locker metálico 9 puestos, 3 filas. 1.80 alt	439.640,00	Fernández Cruz Guido Gerardo	Bueno





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



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.

En entrevista con el equipo de trabajo del PNN, informan que para el mes de junio de 2014 y marzo de 2015 se presentaron dos siniestros; una cámara fotográfica y un semoviente (equino mular hembra) respectivamente, es de aclarar que ya se realizó la respectiva reposición de los inventarios.

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 Trasversal Información y comunicación.

En entrevista con el grupo de trabajo se asegura que el soporte técnico lo brinda la Dirección Territorial. Cuando se requiere del mantenimiento de alguno de los equipos, se coordina con el profesional de Sistemas de la DTAO. Así mismo los soportes técnicos realizados para el PNN Los Nevados se hacen vía telefónica, es de aclarar que no cuentan con el aplicativo GLPI (registro de incidencias de Mesa de Ayuda).

Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo -GRF_PR_08_Mantenimiento Preventivo y Correctivo_V3.



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



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.

Para el año 2015, el PNN Los Nevados tiene contrato vigente de mantenimiento para los equipos de cómputo No. 033-2015 y su objeto es: “...Contrato de suministro del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de oficina, cómputo, cámara fotográficas, de video y de fototrampeo, incluida mano de obra, accesorios y repuestos originales (u homologadas) para los equipos adscritos al inventario del Parque Nacional Natural Los Nevados...”, a la fecha no se han presentado mantenimientos.

TEMAS COMPLEMENTARIOS

Combustible

GRF_FO_23 CONTROL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

GRF_FO_24 CONSOLIDADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Se verificó el registro mes a mes en los formatos estipulados para tal fin por la entidad: GRF_FO_23-24-25 Formatos control suministro _ consolidado y análisis consumo combustible_V2, vigente desde el 13/06/2012.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Se evidenció que para los meses de julio y septiembre de 2014 se presentó un incremento del 21,35% y 16,25%, respectivamente en el consumo de combustible ya que se realizaron las siguientes actividades:

En el mes de julio de 2014 hubo mayor consumo de combustible por desplazamientos al interior y zonas de influencia del Área Protegida por Funcionarios y Contratistas. Así mismo se registra mayor movilización en la camioneta OUC 028 del Parque hacia los diferentes sectores del Área Protegida y durante taller de intercambio (Glaciología) al PNN Cocuy.

Para el mes de septiembre de 2014 se aumentó el consumo de combustible por desplazamientos al interior y zonas de influencia del Área Protegida. Así mismo se registra mayor movilización de las camionetas y motocicletas del Parque hacia los diferentes sectores del Área Protegida. Adicionalmente se contó con el apoyo de un vehículo del PNN Selva de Florencia (OVE 343).

En el mes de septiembre de 2015, el aumento en el consumo de combustible se presentó por desplazamientos al interior y zonas de influencia del Área Protegida. Así mismo se registra mayor movilización de las camionetas NAS 296, BIC 332 y OUC 028 para la atención de emergencias o incendios de cobertura vegetal y socialización del Plan de Emergencias como también la participación en diferentes comités relacionados con la gestión del PNN Los Nevados. Adicionalmente se registra mayor provisión de combustible hacia las sedes operativas (plantas eléctricas para la carga de radios y celulares). Se vienen realizando mantenimientos a las camionetas del Parque como servicios conexos a los brindados por la estación de combustible.

Así mismo, se verificaron físicamente los vales de consumo para el periodo junio de 2014 a octubre de 2015, sin encontrar novedades. Se evidenció mediante correos electrónicos y radicados ORFEO el envío a la Dirección Territorial del reporte de consumo.

De igual forma para el año 2015 se tiene el contrato de compra venta de combustible No. 026-2015, suscrito el 03 de julio de 2015, por un monto de \$17.404.632.

Servicios Públicos

GRF_FO_08 CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS

La Sede Administrativa del PNN Los Nevados – Manizales, cuenta con los servicios de telefonía fija, acueducto y alcantarillado, gas, internet y energía. Las facturas son remitidas mes a mes a la Dirección Territorial Andes Occidentales para su respectivo pago. Así mismo se evidenció el diligenció el formato “CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS GRF_FO_08 versión 2 vigente desde el 12/06/2012”.

Bienes Muebles

La sede administrativa del PNN Los Nevados está ubicada en el barrio la Camelia, sector Palermo (Calle 69A No. 24 – 69) – Manizales, se encuentra en adecuadas condiciones; cuenta con servicios de agua, luz, gas, teléfono, internet, con niveles adecuados para el desarrollo de actividades. Así mismo, el estado de los equipos de transporte del Parque está en buenas condiciones para su correcto funcionamiento.



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



Baja de Muebles e inmuebles

Se verificó mediante oficio No. **620 – PNN NEV** del día 04 de mayo de 2015, el envío a la Dirección Territorial Andes Occidentales la solicitud de bajas de los bienes identificados en mal estado, esto con el fin de dar continuidad al proceso.

Recursos Tecnológicos

El PNN Los Nevados, cuenta con tres computadores de escritorio en la sede administrativa, dos en los sectores de Brisa y Cisne respectivamente, cinco computadores portátiles, estos equipos son adquiridos en la Dirección Territorial Andes Occidentales, desde donde supervisan que sean debidamente licenciados (cumpliendo con la Circular No 12 del 2 de febrero de 2007 relacionado con Derechos de Autor en Software y Hardware). Teniendo en cuenta lo anterior y en conversación sostenida con el grupo de trabajo, los equipos de cómputo no son suficientes a las necesidades del equipo de trabajo.

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 evidenció los informes de accidente elaborados por los funcionarios y contratistas a la Dirección Territorial Andes Occidentales, reporte a la ARL Colmena y E.P.S., cumpliendo así con el Artículo 62 del Decreto 1295 de 1994 el cual contempla que *“...todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o actividad deberá ser informado por el respectivo empleador a la entidad Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) en forma simultánea dentro de los dos días hábiles siguientes (48 horas) de ocurrido el accidente o enfermedad profesional...”*

NUMERO	SITUACIÓN	FECHA O AÑO DE OCURRENCIA	LUGAR DE LOS HECHOS	OBSERVACIONES
1 L 9446547	Incidente Oscar Castellanos Sánchez	20/03/2015	En el sector de Río Azul - Mosul municipio de Murillo Tolima	Afectación mano derecha sin gravedad





NUMERO	SITUACIÓN	FECHA O AÑO DE OCURRENCIA	LUGAR DE LOS HECHOS	OBSERVACIONES
2 L 9550843	Incidente Milton H Arias	22/04/2015	En el sector del quiebra - patas camino a la alguna del Otún Villa María-Caldas	Incapacidad por afectación en rodilla recorrido PVC sin consecuencias
3 L 94566033	Accidente Carlos A García	27/05/2015	En el sector del Bosque Pereira Risaralda	Accidente con afectación ojo izquierdo sin consecuencias
4 L 9469523	Incidente Jorge Wilner Muri- llo	26/08/2015	En el sector del Bosque Pereira Risaralda	Afectación en ojo derecho y pierna izquierda sin consecuencias
5 L 9471586	Incidente Fabián Pescador	08/09/2015	Retorno de Ibagué autopista del café Santa rosa Risaralda	Caída de cuerpo extraño en ojo sin consecuencias Sin consecuencias
6 L 9472281	Incidente Gustavo Muñoz Palacio	27/09/2015	Ascenso Nevado Santa Isabel cumbre sur Pereira Risaralda	Incapacidad por afectación en rodilla recorrido PVC sin consecuencias

A cada una de estas situaciones se les ha realizado la investigación respectiva y en ellas se citan algunos compromisos o medidas a tomar de igual forma los responsables de acompañar estas actividades: por parte del Área son el Jefe y el vigía de la salud, se esperaba la participación de la ARL.

Cuadro con medidas propuestas en las investigaciones de los accidentes registrados en su cumplimiento para el Área.

COMPROMISO DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN		
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN
Realizar jornadas de capacitación en técnicas y normas de trekking, primeros auxilios y camping para el personal del área, vinculando el apoyo de otras instituciones como Cruz roja y Defensa civil	Vigía de la salud y jefe del Área protegida	Realizada con funcionarios y contratistas en termales cañón y bombona del 14 al 23 de octubre
Recuperar al interior del equipo el análisis Seguro en el Trabajo por cabañas y sectores de manejo (senderos recorridos PVC).	Vigía de la salud y jefe del Área protegida	Realizada en senderos del bosque Risaralda y paramo de romerales funcionarios y contratistas acompañados por el jefe del área protegida agosto, octubre y noviembre 2015
Retomar jornadas de capacitación en primeros auxilios con funcionarios y contratistas del parque vinculando el apoyo de otras instituciones como Cruz roja y Defensa civil	Vigía de la salud y jefe del Área protegida	Se tiene programadas para el comité operarios 1 de diciembre





COMPROMISO DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN		
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN
Fomentar la cultura del auto cuidado al interior del equipo de trabajo del Área Protegida.	Vigía de la salud y jefe del Área protegida	Realizada durante el comité técnico con todo el personal del área orientada por el vigía de la salud
Realizar jornadas de acompañamiento en campo para el desarrollo e identificación de actividades seguras y no seguras.	Vigía de la salud y jefe del Área protegida	Realizada con jornadas de trabajo en diferentes sectores del área con funcionarios y contratistas acompañados por el jefe del área protegida y el vigía de la salud.
Realizar al interior del equipo una jornada de trabajo a cerca del AST por cabañas	Vigía de la salud y Jefe de área protegida	Programada con el acompañamiento de la ARL Colmena
Socializar plan de emergencias y sensibilizar frente a la salud ocupacional.	Vigía de la salud y jefe del área protegida	Realizada en el pasado comité Técnico se hizo el trabajo con todo el personal del área protegida y se tocaron los temas de plan de emergencias y salud ocupacional
Retomar jornadas de capacitación en primeros auxilios con funcionarios y contratistas del parque vinculando el apoyo de otras instituciones como Cruz roja y Defensa civil	Vigía de la salud ARL colmena y jefe del área protegida	Programada para el comité de los operarios se podría invitar personal de la ARL como acompañamiento
Realizar jornadas de sensibilización y aprendizaje de lo sucedido durante el año en las diferentes actividades seguras y no seguras, fomentar el uso de EPP	Vigía de la salud y Jefe de área protegida	Programada presentar a todos este documento y hacer su evaluación en el comité de los operarios 1 de diciembre.
Socializar el plan de emergencias y protocolo de actuación ante emergencias	Vigía de la salud y Jefe de área protegida	Realizada en el comité de los técnicos y quedo definido el protocolo de actuación ante emergencias

COMPROMISOS POR PARTE DEL PNN LOS NEVADOS:

- En espera que se dote de los bastones las cabañas y que se inicie la implementación de las actividades seguras al interior del parque y fuera de este por parte de todos.
- Las camionetas en este momento presentan un gran avance en el mantenimiento correctivo y mejoran su estado mecánico.
- Se tiene identificado con algunos semovientes como la garza, la póker y la castellana comportamientos anómalos que todos deben conocer para evitar posibles accidentes.
- Para las actividades de trabajos en altura se tiene programada la participación de 2 funcionarios en el curso liderado por Gestión Humana del nivel central.
- Todas estas situaciones o sucesos que por desconocimiento o imprevisión que han comprometido a funcionarios y contratistas del área protegida, son una herramienta de gran utilidad en el SGC de Parques Nacionales en el proceso registrado con el Código: GTH_PR_21 Procedimiento de Reporte e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo. gestión del riesgo de desastres.

Así mismo, en entrevista con el equipo de trabajo se evidenció que todos se encuentran afiliados a la ARL, cumpliendo así con la Circular 037 del 28 de Septiembre de 2012 de la SAF





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



(obligatoriedad de demostrar afiliación a partir de Octubre de 2012) y el Artículo 2 de la Ley 1562 del 11 de Julio de 2012 (obligatoriedad de la esta afiliación), los soportes físicos se encuentran en la Dirección Territorial, en la carpeta de cada contratista o funcionario.

Disciplinario_verbal_GTH_PR_23_V2 y Disciplinario_ordinario-GTH_PR_22_V2

REQUISITOS NTCGP1000:2009: Requisitos generas 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.

En esta Área Protegida, uno de los funcionarios cuenta con proceso disciplinario: Gustavo Antonio Muñoz Palacio (comunicación irregularidades de cobro e ingreso sector La Cueva - PNN Los Nevados).

TEMAS COMPLEMENTARIOS

Compensación de turnos

El equipo de trabajo identifica la Resolución 0225 del 24 de Julio de 2013 "...Por la cual se establece el horario de trabajo de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y se dictan otras disposiciones..." en su Artículo 7, determina que el Jefe de cada dependencia o área o quienes hagan sus veces, deben velar por el cumplimiento del horario de trabajo del personal que se encuentra a cargo.

A la fecha no se han presentado casos de incumplimiento a la resolución mencionada, la programación mensual de turnos se cumple y si existen variaciones, el Jefe del área las autoriza, de igual forma se evidencio el diligenciamiento del formato "CRONOGRAMA DE TRABAJO ÁREAS PROTEGIDAS" Código GTH_FO_05 Versión: 3 vigente desde 23/08/2013.

Ausentismo

Se cumple con el Artículo 2 del Decreto 1737 de 2009, el cual afirma: "...El Jefe inmediato deberá reportar al Jefe de Personal o quien haga sus veces, la inasistencia a laborar del personal a su cargo. La ausencia de este reporte será sancionado de conformidad con lo señalado en la Ley 734 de 2002...", al momento de la auditoría se evidenció que no se han presentado casos de incumplimiento en la jornada laboral, sin embargo el Jefe del Área tiene conocimiento del procedimiento a seguir.



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



Comité Local

El equipo de trabajo del Parque cumple con la Resolución 131 del 30 de Julio de 2010, toda vez que se evidencia listados de asistencia de reunión (Comité Local) de todo el grupo, así:

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
20 al 22 de enero de 2015	Primer Comité Local Técnico Operativo 2015 – Hacia la implementación del Plan de Manejo.
14 al 15 de mayo de 2015	Comité Local equipo de trabajo Parque Nacional Natural Los Nevados
21 al 22 de septiembre de 2015	Comité Local equipo de trabajo Parque Nacional Natural Los Nevados

Evaluación del Desempeño

Se evidenció las calificaciones del periodo 01 de febrero a 31 de julio de 2015 para los funcionarios del PNN Los Nevados (fecha de calificación 11 de agosto de 2015), cumple así con el Acuerdo 137 Artículo 8.

Plan de Capacitación

Se evidenció que los miembros del Equipo de Trabajo del PNN Los Nevados, han participado en los siguientes eventos de capacitación:

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
16 al 20 de febrero de 2015	Taller Nacional de Planificación en Comunicación.
10 de abril de 2015	Socialización proyecto investigación estrés laboral, Burnout (síndrome) y actividad física.
29 al 31 de julio de 2015	Taller de operarios en el PNN Tayrona.
21 al 23 de octubre de 2015	Ordenamiento Ambiental, Áreas Protegidas y zona con función amortiguadora.

Plan de Bienestar

En el marco de las jornadas de bienestar laboral que viene desarrollando Nivel Central y la Dirección Territorial Andes Occidentales, convocó a los funcionarios de la DTAO para el 23 de abril de 2015 al Taller “Trabajo en Equipo y Fortalecimiento de la Comunicación”, 29 al 30 de abril de 2015 “1er encuentro del equipo administrativo y financiero de la Dirección Territorial Andes Occidentales 2015” y 24 al 26 de junio de 2015 “Simposio Cambio Climático”.





PROCESO 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.

Se verificó que los estudios previos para las vigencias 2014-2015 se encontraran acorde al objeto del contrato, existiendo coherencia entre los mismos.

En la etapa post contractual, se determina una adecuada supervisión, toda vez que los productos entregados son acordes a lo efectivamente contratado, dicha documentación se encuentra en medio magnético, los originales se encuentran en la DTAO.

Tipo de Contrato	No. Contratos suscritos
Contrato de prestación de servicios	20
Contrato de Arrendamiento de Bienes Inmuebles	3
Acuerdo marco Servicio Integral de Aseo y Cafetería	1
Contrato de suministro	7
Contrato de compra	5
Total contratos suscritos	36

Tipo de adición	No. adiciones suscritas
Contrato de prestación de servicios	5
Contrato de arrendamiento de bienes inmuebles	1
Contrato de suministro	0
Contrato de compra	5
Contrato de Mantenimiento	
Total adiciones suscritas	11





Selección abreviada menor cuantía_ABS_PR_06_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 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 evidenciaron los siguientes contratos de selección abreviada menor cuantía para la vigencia 2015.

N° de Contrato	Valor (\$)	Objeto	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
004 - 2015	15.205.050	Contrato de arrendamiento de un inmueble ubicado en la carrera 23 No. 70 A – 44 en la ciudad de Manizales para el funcionamiento de la sede técnico administrativa del Parque Nacional Natural Los Nevados.	01/02/2015	30/04/2015
026 - 2015	17.404.632	Compra de vales exclusivamente para el suministro de combustible a través de una red de establecimientos comerciales nacionales para el parque automotor adscrito al Parque Nacional Natural Los Nevados.	14/07/2015	13/08/2015
013 - 2015	11.200.000	Contrato de arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la Carrera 4ª No. 35 – 65, barrio Cádiz en la ciudad de Ibagué Tolima, para el funcionamiento de la sede administrativa de los Parques Nacionales Naturales Los Nevados, Las Herosas y Nevado del Huila.	10/07/2015	27/12/2015
036 - 2015	7.859.318	Servicios integrales de aseo y cafetería para la sede técnico administrativa del Parque Nacional Natural Los Nevados.	03/08/2015	31/12/2015
038 - 2015	2.792.990	Compra de lubricantes para el parque automotor adscrito al Parque Nacional Natural Los Nevados.	05/08/2015	04/09/2015





040 - 2015	5.000.000	Contrato de suministro de insumos, droga veterinaria y suplementos alimenticios para los equinos adscritos al inventario del Parque Nacional Natural Los Nevados.	05/08/2015	31/12/2015
033 - 2015	6.094.956	Contrato de suministro del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de oficina, cómputo, cámaras fotográficas, de video y de fototrampeo, incluida mano de obra, accesorios y repuestos originales (u homologados) para los equipos adscritos al inventario del Parque Nacional Natural Los Nevados.	14/08/2015	31/12/2015
041 - 2015	3.000.000	Contrato de suministro de apoyo logístico relacionado con alimentación, alojamiento y salón de reunión para la realización de un comité local en el marco de la implementación del plan de manejo del Parque Nacional Natural Los Nevados.	24/08/2015	23/12/2015
042 - 2015	14.000.000	Contrato de suministro de mantenimiento de los sistemas sépticos ubicados en el Parque Nacional Natural Los Nevados, garantizando la extracción, evacuación y correcta disposición de lodos y materia orgánica (sólidos y líquidos).	25/08/2015	24/11/2015
043 - 2015	2.480.700	Suministro del servicio de monitoreo y vigilancia por sistema de alarma para la sede técnica administrativa del Parque Nacional Natural Los Nevados, Parque Nacional Natural Selva de Florencia y subsele de gestión de la Dirección Territorial Andes Occidentales – Parques Nacionales Naturales de Colombia, ubicada en la calle 69 A No. 24 – 69 Barrio La Camelia, sector Palermo en la ciudad de Manizales.	14/08/2015	31/12/2015
054 - 2015	12.000.000	Contrato de suministro de los servicios de mantenimiento correctivo que incluya mano de obra y repuestos y accesorios originales para tres camionetas Toyota Hillux con placas No. OUC 028, BIC 332 y NAS 296, asignadas al inventario del Parque Nacional Natural Los Nevados.	11/08/2015	31/12/2015

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.

En el ejercicio de la auditoría se evidenció la elaboración de estudios previos para los siguientes convenios:

NOMBRE DEL CONVENIO	OBJETO	FECHA DE TERMINACIÓN
Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 099-021 de 2009 - IDEAM.	Aunar esfuerzos a través del apoyo técnico, logístico y/o financiero para generar, compilar, administrar, procesar, actualizar y transferir la información ambiental que sirva de insumo en la toma de decisiones, para desarrollar investigaciones relacionadas con las variables ambientales en las Áreas Protegidas y su zona de influencia, con el fin de fortalecer el Sistema de Información Ambiental, así como los productos y servicios que contribuyan al cumplimiento de las funciones, objetivos o intereses de las partes.	26/08/2019
La Universidad del Quindío No. 007-2011	Aunar esfuerzos técnico, científicos, académicos, logísticos y administrativos dirigido al desarrollo de pasantías, trabajos de grado y otros proyectos de investigación, en las áreas protegidas a cargo de PNNC, DTAO, con el fin de que los estudiantes y docentes del área de biología puedan llevar a cabo actividades relacionadas con sus áreas de formación con énfasis en el estudio de la biodiversidad, el hombre, los recursos naturales y otros temas afines a la conservación y manejo de las áreas protegidas.	28/03/2016

Plan de Compras ABS_PR_08 Plan de compras_V4

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 evidenció mediante correos electrónicos y convocatoria al comité del día 25 y 26 de noviembre de 2014, la proyección de necesidades de bienes y servicios para el plan de compras 2015, en el formato vigente desde el 13/06/2012, Código ABS_FO_02, Versión 3.

PROCESO GESTIÓN Y 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 Trasversal Información y comunicación.

Se verificó el archivo físico, encontrando las tablas de retención documental, la información está en orden cronológico y las carpetas plenamente identificadas con nombre y código de serie documental, se está utilizando el formato actualizado para tal fin.

Procedimiento Administración Copias de Seguridad- GAINF_PR_03Administracion_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, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación.

Se evidenció que actualmente, el PNN Los Nevados transfiere las copias de seguridad a la Dirección Territorial Andes Occidentales. Así mismo, se ha adelantado un trabajo de revisión y consolidación de la información que históricamente se ha generado; para lo cual dispuso un Disco Duro, donde se ha creado un directorio organizado por carpetas, que ayudan a clasificar la información, por años, temáticas, series y tipos, según se establece en las tabla de retención documental.

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

Predios

Se evidenció mediante correos electronicos y matriz de levantamiento avalúo 2016, la priorización de predios con el fin de realizar el saneamiento predial del PNN Los Nevados, para garantizar la gobernabilidad del Área Protegida.

PREDIOS CARACTERIZADOS 2015				PREDIOS POR CARACTERIZAR PARA 2016
CALDAS	RISARALDA	QUINDÍO	TOLIMA	TOLIMA
Buen Retiro II	Alto Bonito	Alaska Rio Arriba	Brisas	Las Tribunas
Cumanday	Berlín	Bengala Rio Arriba	Parque de los nevados	Las Violetas
Nevado del Ruiz	Campo alegre	Buenos Aires Rio Arriba	La Bonita	El Mirador
Nevado de Santa Isabel	El Diviso	El Semillero Rio Arriba	Los Laureles	San Martín
El Termal	El Edén	La Argentina Rio Arriba	África	Las Violetas
Las Nereidas II	El Espejo	Los Vergeles	Ventanas - El Volga	Normandía
Las Nereidas I	El Jordán	El Silencio - La Picota		La Tribuna
Hacienda Termales 3	El Taurete	El Bosque Rio Arriba		Primavera





PREDIOS CARACTERIZADOS 2015			PREDIOS POR CARACTERIZAR PARA 2016
CALDAS	RISARALDA	QUINDÍO	TOLIMA
Potosí 1	La Argentina	El Recreo Rio Arriba	La Unión
La Oliva	La Cascada	La Suecia Rio Arriba	El Placer
Romeral	La Esperanza	Nevado Rio Arriba	El Recreo
La Italia	La Nevera	Santa Lucia Rio Arriba	San Martín
La Cabana	La Secreta		La Rivera
Finca	La Siberia		La Rivera

PREDIOS CARACTERIZADOS 2015		PREDIOS POR CARACTERIZAR PARA 2016
CALDAS	RISARALDA	TOLIMA
Azúfrales	La Tribuna	La Heroína
Cachiri	Mejoras El Bosque	Corrales Rincón Santo Córcega
Termales	Piedra Cercada	Corrales San Ignacio
Hotel Termales	Quebrada Azul	San José
Hotel Termales	Agua Bonita	Laguna La Esperanza Vancouver
Los Chorros	Bagaseca Alta	el Espejo
El Topacio	buenos Aires	La Venecia
Romeral	El Agrado	Sin Nombre 1
Romeral Bajo	El Águila	Sin Nombre 2
Potosí 2	El Boquerón	Nieto
La Pianola	La Gorgona	El Sifón
Buen Retiro	La Laguna Parque Nevados	Sin Nombre 2
Nevado del Cisne	La Nevera	Alegrías
El Cisne	La Sierva	El Recreo
Buenos Aires	Peñas Blancas	Lote El Recreo Parte 1
	Playa Rica	Lote El Recreo Parte 2
	Ceilán 1	La Costa
	Corinto	El Recreo 2
	El Paraíso	El Palmar
	El Socorro	El Porvenir





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



PREDIOS CARACTERIZADOS 2015		PREDIOS POR CARACTERIZAR PARA 2016
CALDAS	RISARALDA	TOLIMA
	El Tesoro	El Silencio
	La Azucena	La Trinidad
	La Cristalina	El Turpial
	La Libertad - La Selva - El Retiro	El Rancho
	La Romelia - El Triangulo	La Siberia
	La Selva Lote 2	El Cielo
	La Selva Lote 3	La Hermita - El Bosque - Las Tribunas
	Lote San José	Cañaveral
	San José - La Floresta	El Oso Mosul
	Tolda Fuerte 1	La Bonita
	Tolda Fuerte 2	Mosul - Rocallozas
	Alsacia- El Cóndor - Potosí	Los Laureles
	Baldíos de la Nación	Valles
	Ceilán 2	El Bosque
	El Macanal	Lote 1
	La Beira	Los Alpes
	La Castalia	El Bosque 2
	La Providencia	
	La Torre	
	La Tribuna - La Cascada	
	Las Brisas	
	Los Bresos	
	Lote El Cedral	
	Romeral	





PROCESO ATENCIÓN AL USUARIO

Procedimiento de Derechos de Petición (Quejas, Reclamos y Sugerencias), AU_PR_02 Derechos de petición _quejas reclamos y sugerenciasV5

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 evidenció que el PNN Los Nevados hace el reporte y envío mensual mediante correos electrónicos a la Dirección Territorial Andes Occidentales de las peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones con sus respectivas respuestas en los tiempos estipulados.

REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El presupuesto asignado al PNN Los Nevados para la vigencia 2015 es de \$478.174.310,80; de los cuales se han ejecutado al 31 de Octubre de 2015, el 91% así:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 DEL PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS

	SUBPROGRAMAS	APROPIACIÓN \$	EJECUCIÓN		PAGOS		FUENTE
			\$	%	\$	%	
1	1.1.1.Gestionar y concertar la formulación, aprobación e implementación de instrumentos de planificación	2.564.076	2.371.555	92%	644.777	25%	GN
6	1.2.2. Prevenir, atender y mitigar situaciones de riesgo que afecten la gobernabilidad de las áreas	4.561.700	3.776.048	83%	3.776.048	83%	GN
8	1.2.4. Promover estrategias educativas que contribuyan a la valoración social de las áreas protegidas	30.465.538	30.182.453	99%	21.913.779	72%	GN





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



	SUBPROGRAMAS	APROPIACIÓN \$	EJECUCIÓN		PAGOS		FUENTE
			\$	%	\$	%	
13	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	58.063.360	48.996.039	84%	32.411.967	56%	GN
14	3.2.2. Promover procesos de ordenamiento y mitigación en las zonas de influencia de las áreas del SPNN	2.564.075	2.432.433	95%	2.020.526	79%	GN
15	3.2.3. Prevenir, atender y mitigar riesgos, eventos e impactos generados por fenómenos naturales e incendios forestales.	8.659.568	6.603.760	76%	3.577.684	41%	GN
16	3.2.4. Regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas del SPNN.	217.477.694,78	200.536.163	92%	133.512.031	61%	GN
16	3.2.4. Regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas del SPNN.	8.900.000	8.900.000	100%	8.900.000	100%	FN
18	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.	12.556.456	12.462.524	99%	9.316.097	74%	GN
20	3.4.3. Implementar un sistema de planeación institucional, sistemas de gestión y mecanismos de evaluación.	129.961.843,02	118.358.567,02	91%	86.635.045	67%	GN
20	3.4.3. Implementar un sistema de planeación institucional, sistemas de gestión y mecanismos de evaluación.	2.400.000	2.400.000	100%	2.400.000	100%	FN
		478.174.310,80	437.019.542,02	91%	305.107.954	64%	





EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Procedimiento Instrumentos Económicos y Financieros, SFI_PR_04 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. 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 verificó físicamente las carpetas de boletería para el periodo comprendido de junio de 2014 a octubre de 2015, encontrándose debidamente organizadas y con la información pertinente.

Se evidenció el envío por correo electrónico a la Dirección Territorial Andes Occidentales del informe de ecoturismo y las estadísticas de nacionalidades.

Así mismo, se observó las consignaciones realizadas al Fondo Nacional Ambiental – FONAM, Cuenta Corriente del Banco de Bogotá No. 034175562, por concepto de ingreso de visitantes al PNN Los Nevados, cumpliendo con el cobro de las tarifas vigentes para el 2014 y 2015.

Mes de	Recaudo	Ingreso - Sector	Total Mes (\$)	Fecha de Correo reportando a la Dirección Territorial Andes Occidentales
2014	Junio	4281	36.230.500	06 de Julio de 2014
	Julio	2082	19.107.000	08 de Agosto de 2014
	Agosto	3384	33.423.500	05 de Septiembre de 2014
	Septiembre	1782	15.359.500	08 de Octubre de 2014
	Octubre	3097	25.777.500	07 de Noviembre de 2014





Mes de	Recaudo	Ingreso - Sector	Total Mes (\$)	Fecha de Correo reportando a la Dirección Territorial Andes Occidentales
	Noviembre	3127	27.122.500	09 de Diciembre de 2014
	Diciembre	2480	24.264.500	23 de Enero de 2015
2015	Enero	6725	61.424.500	04 de Marzo de 2015
	Febrero	1013	9.549.500	05 de Marzo de 2015
	Marzo	2294	20.011.500	08 de Abril de 2015
	Abril	4015	34.624.000	11 de Mayo de 2015
	Mayo	1594	12.539.500	10 de Junio de 2015
	Junio	3665	30.550.500	06 de Julio de 2015
	Julio	2841	27.205.000	10 de Agosto de 2015
	Agosto	1978	21.407.000	11 de Septiembre de 2015
	Septiembre	1037	10.081.500	08 de Octubre de 2015
	Octubre	2517	22.018.500	12 de Noviembre de 2015

De igual forma, el PNN Los Nevados percibe ingresos en 5 sectores: Brisas, Cisne, Potosí, La Cueva y Laguna del Otún. Se evidenció la boletería de ingresos del mes de agosto de 2015 por sector, sin registrar novedad alguna:

Sector Brisas: boletas No. 267401 a No. 269400
Sector Cisne: boletas No. 270001 a No. 270700.
Sector Potosí: boletas No. 270701 a No. 271800.
Sector Laguna del Otún. No. 266801 a No. 267400.
Sector La Cueva: No. 269401 a No. 270000.

NO CONFORMIDAD No. 01: En el ejercicio de la auditoría se evidenció que para los meses de enero, marzo, mayo, septiembre y noviembre de 2015 no se envió el informe de ecoturismo y estadísticas de nacionalidades a la DTAO dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, lo que determina incumpliendo la circular 005 del 4 de abril de 2006, el requisito de la Norma NTCGP 1000:2009 – 8.4 Análisis de datos, y del MECI1000:2014 Elemento Políticas de Operación, Componente Autoevaluación Institucional, Modulo Control de Planeación y Gestión.





PROCESOS MISIONALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES

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.

Se evidenció mediante documento del día 10 de noviembre de 2015 y correos electrónicos la solicitud de actualización del Plan de emergencias del PNN Los Nevados.

NO CONFORMIDAD No. 02: En el ejercicio de la auditoría se evidenció que el PNN Los Nevados, cuenta con Plan de Contingencias y de Emergencias desactualizados, no cumple con la actividad número 9 “...Actualizar y remitir anualmente a la DT y al GPM el plan de emergencia y contingencias, una vez que ha sido aprobado. Nota: La actualización se realizará durante el primer trimestre de cada año, el documento se enviará en medio digital...” del procedimiento Gestión del Riesgo de Desastres, AMSPNN_PR_03 Gestión riesgos de desastresV4, lo que determina incumpliendo el requisito de la Norma NTCGP 1000:2009 - 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio y del MECI1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Administración del Riesgo; Elemento: Modelo de Operación por Procesos.

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.





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.

En el año 2015 el PNN Los Nevados contó con tres (3) Guardaparques tipo comunitario y uno convocado. Se observó el plan de trabajo, seguimiento, evaluación post-servicio e informes, mediante correos electrónicos del 10 de febrero de 2015 por el coordinador del Programa GPV de la DTAO.

NO CONFORMIDAD No. 03: Al momento de la auditoría se evidenció que el PNN Los Nevados no diligenció el formato Responsable del Programa de Guardaparques Voluntarios; AMSPNN_FO_32, Versión 2, Vigente desde el 04/04/2014, lo que determina incumpliendo el requisito de la Norma NTCGP 1000:2009 - 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio, y del MECI1000:2014 Elemento Políticas de Operación, Componente autoevaluación institucional, Modulo Control de Planeación y Gestión.

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.

La sede administrativa del PNN Los Nevados no cuenta con infraestructura propia, se encuentra ubicada en el barrio la Camelia, sector Palermo (Calle 69A # 24 – 69) – Manizales, se evidenció el contrato de arrendamiento de bienes inmuebles No. 012-2015 por valor de \$31.500.000, se verifica las condiciones adecuadas en cuanto a iluminación, humedad, ventilación y ubicación de los puestos de trabajo.

Se observó mediante corre electrónico del día 23 de junio de 2015, la solicitud de apoyo imagen institucional para la oficina de Manizales al Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental.



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



FOTO: Sede Administrativa del PNN LOS NEVADOS, Manizales

NO CONFORMIDAD No. 04: Se evidenció que la sede administrativa del PNN Los Nevados ubicada en Manizales cuenta con imagen institucional no acorde al Manual de Identidad Visual y Comunicación, lo que determina incumpliendo los requisitos de la Norma NTCGP 1000:2009 – 6.3 Infraestructura, y del MECI1000:2014 Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión.

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

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 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.



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



El Parque Nacional Los Nevados, solicitó ante la Dirección Territorial Andes Occidentales (173) ciento setenta y tres comisiones hasta el 25 de noviembre de 2015, las cuales fueron legalizadas según la resolución No. 220 del 12 de junio de 2015.

NO CONFORMIDAD No. 05: El 34,68% de las legalizaciones de comisión para la vigencia 2015, se encuentran por fuera de los tiempos máximos establecidos en la Resolución No. 220 del 12 de junio de 2015, lo que determina incumpliendo el requisito de la Norma NTCGP 1000:2009 – 4.2.4 Control de los registros, y del MECI1000:2014 Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; Componente autoevaluación institucional; Elemento: Modelo de Operación por Procesos.



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



CONCLUSIONES

Se realizó la evaluación sistemática, objetiva e independiente de los procedimientos, actividades y resultados del Parque Nacional Natural Los Nevados y se conceptúan los aspectos relevantes encontrados durante el desarrollo de la Auditoría.

Durante el desarrollo de la auditoría, se destaca el interés y compromiso del equipo de trabajo (funcionarios y contratistas), en la presentación oportuna de las evidencias solicitadas y el apoyo requerido, contribuyendo así al mejoramiento continuo en pro del PNN.

Los procedimientos de tipo misional, se encuentran enmarcados y articulados a la actualización del Plan de Manejo, el cual, permitirá al Parque consolidar la conservación del Área Protegida a través de la armonización de los usos con las diferentes figuras de ordenamiento y con los actores con los que se tiene relación directa.

Resulta importante priorizar que las no conformidades encontradas a lo largo del informe se reflejen en el Plan de Mejoramiento Integral, instrumento de medición y compromiso con la Entidad.

Socializar el aplicativo de seguimiento y evaluación en toda la Entidad.

Elaborado por:

Aprobado por:

NÉSTOR FABIO MARTÍNEZ PÁEZ
Contratista – Grupo de Control Interno

ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo de 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