



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO
PNN URAMBA BAHIA MALAGA
GRUPO DE CONTROL INTERNO



Métale la ficha al autocontrol
Auditor Responsable:
ANGELO STOYANOVICH ROMERO

Aprobado por:
ANGELO STOYANOVICH ROMERO

Bogotá, mayo 20 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



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



OBJETIVO GENERAL

El Estado Colombiano busca incrementar la efectividad de la Administración Pública y cumplir de esta forma con sus fines esenciales definidos en la Constitución Política, en este contexto se ha buscado introducir en el sector público, de forma sistemática, las mejores prácticas de gestión para obtener una capacidad de regulación y a partir del Sistema Integrado de Gestión –SIG- proporcionar una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades, orientadas al cumplimiento de sus objetivos institucionales y al mejoramiento de su desempeño institucional mediante el fortalecimiento del control y de los procesos y procedimientos implementados.

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

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

METODOLOGÍA

De conformidad con el Plan Anual de Auditorías vigente, se envió previamente a la Jefe del PNN Uramba Bahía Málaga el plan de auditoría y solicitud de información previa con el memorando 20151200001893 del 26 de febrero de 2015.

La Auditoría se realizó del 20 al 24 de abril de 2015, iniciando el primer día con una reunión de apertura que permitió dar a conocer los objetivos, alcance y criterios de la misma, no se realizaron ajustes al cronograma y así



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



mismo al finalizar se realizó la reunión de cierre, del cual se encuentra registro en el formato GAINF_FO_04 V3, donde se expusieron las principales debilidades y fortalezas encontradas.

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

ASPECTOS EVIDENCIADOS EN EL PROCESO AUDITOR

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

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Proceso Direccionamiento Estratégico

Procedimiento Administración de Riesgos DE_PR_01_Administracion_de_riesgos_V3

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

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

El PNN Uramba Bahía Málaga cuenta con un riesgo identificado: “*Dificultad en el ejercicio de la autoridad ambiental por la pesca ilegal en el área protegida*” el cual está asociado al objetivo estratégico “*Prevenir y mitigar presiones que puedan afectar negativamente los elementos naturales y culturales que caracterizan las áreas protegidas y los sistemas que conforman*” y consiste en la dificultad en realizar la planificación conjunta en el ordenamiento, uso y regulación.

Como reporte del primer avance trimestral se evidencia que el PNN logra un acuerdo subregional entre Consejos Comunitarios de la costa Vallecaucana donde se incluye la propuesta de ordenamiento de recurso hidrobiológico del Parque; este acuerdo lo firman 11 consejos comunitarios y cuatro entidades, según el soporte.

El Grupo de Control Interno en el informe de monitoreo efectuado en el primer trimestre de 2015 evidenció que Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, denotan seguimiento y coadyuvan a no materializar el riesgo.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Proceso Gestión de Comunicaciones Procedimiento Comunicaciones y Educación Ambiental

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

El PNN cuenta con el documento preliminar “*LINEAMIENTOS DE ETNOEDUCACION AMBIENTAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL URAMBA BAHIA MALAGA*” el cual se encuentra en construcción desde el 2013.

En el POA 2015, se encuentra la actividad: Construcción del Plan de Acción Local de Educación Ambiental (etnoeducación ambiental), de manera conjunta y concertada con la Mesa Coordinadora del Esquema de Manejo Conjunto articulado al Plan de Manejo, el cual a la fecha de auditoría no reporta ningún avance. En el informe de evaluación a la gestión de la vigencia 2015 se efectuará el correspondiente seguimiento.

PROCESOS DE EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Acciones Correctivas y Preventivas ESG_PR_06 Acciones correctivas y preventivas_V6

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

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

Para el procedimiento de acciones correctivas y preventivas, y dado que en la última vigencia no se han realizado peticiones por parte de usuarios, el plan de mejoramiento de la vigencia 2012 se encuentra cumplido.

Para las vigencias auditadas, no se presentaron No Conformidades reales o potenciales (Algunas de las fuentes de información para la identificación de no conformidades son: sugerencias, quejas y reclamos de los usuarios, evaluación de la satisfacción de los usuarios, auditorías internas y externas,



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



resultado de análisis efectuados por el Comité de Evaluación y Control de Gestión, análisis de los resultados de indicadores, producto y/o servicio no conforme, riesgos, entre otros.

PROCESOS MISIONALES

Procesos administración y manejo del SPNN

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.

Los componentes de Diagnóstico y de Ordenamiento del Plan de Manejo que según memorando 20147500008843 del 03 de julio de 2014 estaban pendientes de aprobación por parte de las comunidades negras, en el ejercicio de auditoría se verificó que el plan de ordenamiento que fue aprobado por parte de las comunidades negras, el 26 de julio de 2014, mediante acta No. 7 (6). No obstante el acta no se encuentra firmada, se cuenta con el listado de asistencia adjunto.

Con relación al Componente Estratégico, se encuentra incluido en el POA 2015 y se asignaron recursos Proyecto GEF por \$57.000.000

El AEMAPPS para el ciclo corto fue corrido el 10 de octubre de 2014 en el cual se evidencia que las variables calificadas como bajas son:



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



VARIABLE	GESTION DEL PNN OBSERVADA POR EL GCI
3.1.1.4. Variable: Grado de cumplimiento de la reglamentación del AP (1,00)	Se avanzó en presentar la propuesta de ordenamiento.
3.2.1.6. Variable: Gestión del recurso humano (1,60)	Se efectuó el traslado del funcionario Wilfrido Ibarbo Biojó, para los temas específicos misionales.
3.2.3.2. Variable: Retroalimentación al POA (2,00)	Se construyó el informe de gestión conjunto para la DTPA, en el comité territorial del 27 al 30 de abril, se va a efectuar retroalimentación del POA.
3.2.4.1. Variable: Articulación de los actores estratégicos al monitoreo (1,00)	En el Plan de manejo en construcción en el capítulo 6, se cuenta con una propuesta de monitoreo.
3.2.4.2. Variable: Avances en el plan de investigación (1,00)	No se cuenta con soportes sobre gestión en temas de investigación.
3.2.4.3. Variable: Avances en el programa de monitoreo (2,00)	En el Plan de manejo en construcción en el capítulo 6, se cuenta con una propuesta de monitoreo
3.2.4.5. Variable: Avances en Plan de acción local de prevención control y vigilancia (2,00)	Se evidencian actividades conjuntas con la comunidad en PVC.

Respecto del tema de monitoreo, en el documento “*COMPONENTE ORDENAMIENTO PARA EL PLAN DE MANEJO PARQUE NACIONAL NATURAL URAMBA BAHÍA MÁLAGA*” como ejercicio de complementación a la sustentación de zonas para el manejo del PNN Uramba Bahía Málaga; se establece los lineamientos de vacíos de conocimiento e indicadores de monitoreo, entre los que se observan:

- Actualización del Mapa Batimétrico y de Velocidad de Corrientes de Bahía Málaga, incluyendo la Plataforma Continental y el Mar Territorial que se encuentran dentro del PNN. Determinación de la tasa de sedimentación de los fondos lodosos y su impacto sobre el crecimiento de manglares ribeños y los hábitos tróficos de especies de peces demersales, crustáceos decápodos (Jaiba, Camarón) y moluscos sésiles (Piangua).
- Determinación de las tendencias y causas de erosión y/o acreción costera de las playas arenosas de Chucheros, Juan de Dios, Juanchaco, Ladrilleros, La Barra y Puerto España – Miramar, con énfasis en la prevención de desastres naturales sobre la población local. Establecimiento de un “modelo oceanográfico” de Bahía Málaga que permita proyectar escenarios futuros con base en la alteración de variables tales como velocidad de corrientes, fuerza mareal, obstrucción o ampliación de canales naturales, etc.
- Caracterización y/o actualización de la caracterización de la biodiversidad del ambiente bentónico de Bahía Málaga y la Plataforma Continental del Mar Territorial inmediato, incluido dentro del PNN. Actualización de la caracterización de los ecosistemas marino-costeros del PNN Uramba – Bahía Málaga. Determinación del Índice de Biodiversidad Alfa y Beta del ecosistema pelágico, con énfasis en las especies de peces pelágicos presentes en el “Área de Seguridad Nacional”, existente dentro del PNN.
- Determinación de rangos de edades y tallas de poblaciones de especies de peces pelágicos presentes en “Área de Seguridad Nacional”. Estudio de dinámica poblacional de la Piangua en Bahía Málaga. Establecimiento de la variación estacional de la productividad primaria del manglar en el PNN Uramba – Bahía Málaga.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



- Determinación del Índice de Biodiversidad Alfa y Beta del ecosistema de manglar en el PNN Uramba – Bahía Málaga. Determinación de la tasa de renovación del ecosistema de manglar, asociado a fenómenos de erosión y acreción costera. Seguimiento anual de la presencia de especies de aves migratorias en Isla Palma. Determinación del Índice de Biodiversidad Alfa y Beta, así como del Índice de Valor de Importancia (IVI) del Bosque Húmedo Tropical presente en Isla Palma.
- Evaluación de la variación del tamaño de la población de la Ballena Jorobada *Megaptera novaeangliae* en el PNN Uramba – Bahía Málaga, en relación con la intensidad del esfuerzo de avistamiento. Seguimiento anual de la variación del porcentaje de nacimientos de ballenatos de *Megaptera novaeangliae* en el PNN Uramba – Bahía Málaga, en relación con la intensidad del esfuerzo de avistamiento.
- Actualización de la caracterización de biodiversidad de playas arenosas y análisis comparativo de impactos asociados para la toma de decisiones de manejo y control. Análisis estacional comparativo de la calidad de las aguas de quebradas que drenan a la zona intermareal en playas arenosas del PNN Uramba – Bahía Málaga. Evaluación del volumen de residuos sólidos acumulados en zona supramareal de playas lodosas y formulación de estrategias de saneamiento básico permanente.
- Actualización de la caracterización de biodiversidad estuarina pelágica de Bahía Málaga. Caracterización de la biodiversidad pelágica de Plataforma Continental del Mar Territorial incluido dentro del PNN. Ordenamiento Pesquero de la Zona de Recuperación del PNN incluyendo la determinación del Máximo Rendimiento Sostenible y el Máximo Esfuerzo Sostenible, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del PNN. Determinación de los impactos ambientales sobre la biodiversidad pelágica del Mar Territorial incluido dentro del PNN, resultante de la actividad pesquera industrial y artesanal no sustentable.
- Actualización de caracterización del ictioplancton de Bahía Málaga. Caracterización de ictioplancton de ambiente pelágico de Plataforma Continental del Mar Territorial dentro del PNN. Estudio de ciclo de vida de especies de peces pelágicos y demersales, marinos y estuarinos del PNN.

Procedimiento Sancionatorio administrativo de carácter ambiental AMSPNN_PR_22 V2

NTCGP1000:2009 - Requisitos generales 4.1; Generalidades 4.2.1; Control de documentos 4.2.3; Control de los registros 4.2.4; Política de calidad 5.3; Comunicación interna 5.5.3; Análisis de datos 8.4; Mejora continua 8.5.1; Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

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

Se evidencia la existencia del proceso No 001-2014 que corresponde al vertimiento de sustancias tóxicas cuya fecha de conocimiento fue el 09/10/2014, los presuntos infractores son MAURICIO ROBERTO BELTRAN y



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



SANTIAGO EDUARDO DIAZ. La imposición de medida preventiva se efectuó con el Acto Administrativo No. 001 del 14/10/2014 el cual correspondió a una amonestación escrita que fue notificada el 23/10/2014.

En el ejercicio de auditoría se evidenció la apertura de indagación preliminar a los presuntos infractores, mediante auto No. 001 del 5 de marzo de 2015.

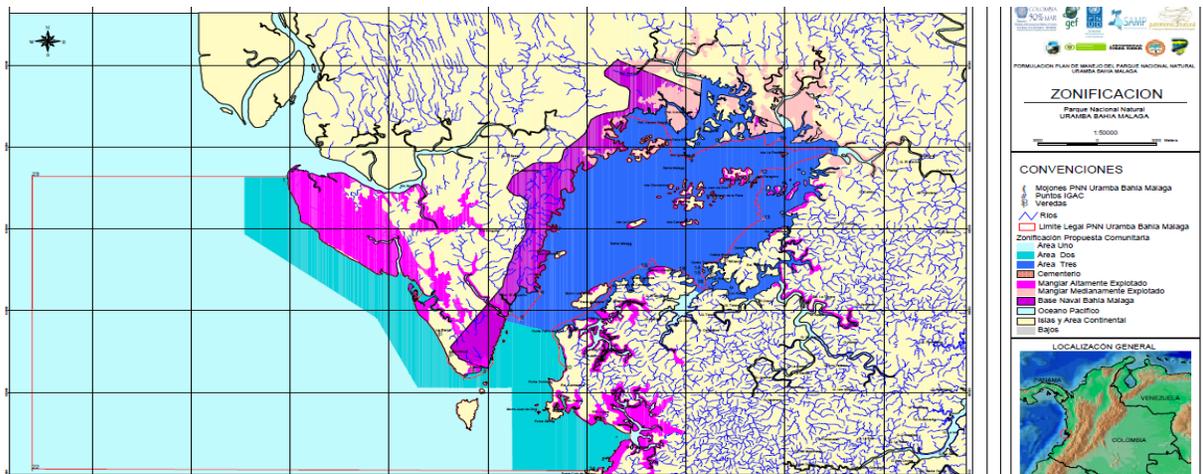
Procedimiento Prevención, Control y Vigilancia AMSPNN_PR_24 Prevención vigilancia y controlIV2

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.

Los sectores establecidos para los recorridos de prevención, control y vigilancia, se encuentran definidos tres sectores, los cuales se encuentran georreferenciados en el mapa que se muestra a continuación:



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

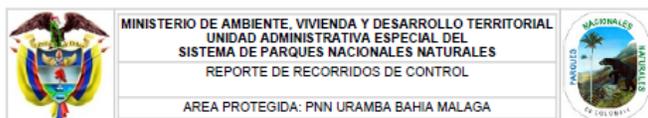


ZONA 1 Mar Afuera: Negritos, La Piedra y La Boya (La Mina, Seco de La Jurelilla, Picudero, Hondura, El Barrialero, El Tronco de Los Meros, El Seco de Los Negros, El Muerto de La Boya, El Filo, Seco de La Piedra con La Boya).

ZONA 2 Nerítica: Pescaderos de orilla (El Tigre, Bellavista, El Sande, Palito de Brea, Bajo de Peña, Agujeros, Morros Grandes y Pequeños), Isla Palma-Gentil, Morro-, Chucheros, La Barra) Puerto España.

ZONA 3 Interior de Bahía Málaga: Sitios de pesca, bajos, manglares y riscales y bajos. Negritos de Bahía Málaga, El Mono, Mayordomo, La Purguera, Tres Marías, Isla Curichichi, Pital, La Islita, El Moro, Morro de Concho, la entrada a la Sierpe, Sierpecita, Los Morros de Juna de Dios, El Tronco de La Chola Emilia, El Tronco de Los Dubijes, Los Platerios, La Mesa, Riscal de Los Pastores, Luisico, El Morro (La Plata), Pescadero Caracas, La Muerte, Mayordomo, Iguanero, Los Merendeis, Troco de La Mesa, Wuerregal.

Durante la vigencia 2014 se evidenció el registro de 32 recorridos de PVC, los cuales se encuentran soportados en el formato resumen así:



Control sitio especial	Codigo recorrido	Fecha recorrido	Hora inicio	Hora final	Personal nombre	Matricula transporte	Transporte nombre	Presencia presunto infractor	Observaciones
S	pURA-0302-2014	2014-02-01	07:00	09:30	Syrley Vasquez	cp-0000000	Uramba	N	sin novedad
S	pURA-0303-2014	2014-02-06	11:00	14:00	Maritza Salazar Valencia	cp-0000000	Uramba	N	recorrido realizado caminando por la playa
N	pURA-0304-2014	2014-02-28	13:20	17:00	Hector Javier Montano	CP- 00003	Villa grace	S	Construccion de un faro en isla palma
S	pURA-0305-2014	2014-03-02	06:20	17:00	Syrley Vasquez	CP- 00003	Villa grace	N	sin novedad
S	pURA-0501-2014	2014-04-03	15:19	16:20	Hector Javier Montano	CP- 00003	Villa grace	N	Se dialoga con investigadores de la universidad del valle, que se encontraban trabajando
S	pURA-0502-2014	2014-04-16	10:15	14:32	Hector Javier Montano	por playa	a pie	N	Se realizo el recorrido por la playa desde juanchaco hasta la barra, y todo sin novedad al
S	pURA-0503-2014	2014-05-01	09:15	16:32	Maritza Salazar Valencia	cp 01-2740-a	LA MINGA	N	sin novedad
S	pURA-0504-2014	2014-05-02	09:15	16:32	Syrley Vasquez	CP- 00003	Villa grace	N	recorrido hacia la comunidad de la plata bahia malaga. Sin novedad alguna
S	pURA-0505-2014	2014-05-19	12:30	14:40	Hector Javier Montano	cp 01-2740-a	LA MINGA	N	Se hace seguimiento a construccion del faro en isla palma y se le da charla sobre el pan estudiantas de la universidad nacional de medellin en isla palma.
S	pURA-0506-2014	2014-05-21	09:30	14:00	Hector Javier Montano	CP- 00003	Villa grace	N	sin novedad
S	pURA-0507-2014	2014-06-14	08:00	16:00	Ferny Valencia	cp 01-2740-a	LA MINGA	N	sin novedad
S	pURA-0508-2014	2014-06-22	07:35	17:10	Hector Javier Montano	cp 01-2740-a	LA MINGA	N	Se hizo recorrido y geo-pocionamiento de la cascada del bongo y se fotografio centros de madera hecho por los taladores



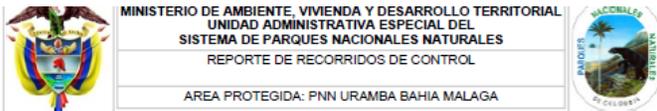


Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



S	pURA-0520-2014	2014-08-23	09:00	18:30	Hector Javier Montano	cp 01-2740-a	LA MINGA	N	Seguimiento al acuerdo de avistamiento responsable de ballenas jorobadas en el parque seguimiento a construcción del faro
S	pURA-0521-2014	2014-09-12	10:21	14:15	Hector Javier Montano	cp 01-2740-a	LA MINGA	N	Seguimiento al acuerdo de avistamiento responsable de ballenas jorobadas en el parque
S	pURA-0522-2014	2014-09-13	11:00	18:15	Hector Javier Montano	cp 01-2740-a	LA MINGA	N	Seguimiento al acuerdo de avistamiento responsable de ballenas jorobadas en el parque
S	pURA-0523-2014	2014-09-14	14:15	17:45	Hector Javier Montano	cp 01-2740-a	LA MINGA	N	Seguimiento al acuerdo de avistamiento responsable de ballenas jorobadas en el parque
S	pURA-0524-2014	2014-11-25	14:00	17:48	Hector Javier Montano	cp 01-2740-a	LA MINGA	N	sin novedad
S	pURA-0525-2014	2014-11-29	15:15	18:00	Juan Carlos Valencia M	cp 01-2740-a	LA MINGA	N	sin novedad
S	pURA-0526-2014	2014-11-30	09:30	11:28	Hector Javier Montano	cp 01-2740-a	LA MINGA	N	sin novedad
S	pURA-0527-2014	2014-12-01	09:00	17:00	Hector Javier Montano	cp 01-2740-a	LA MINGA	N	sin novedad
N	pURA-0528-2014	2014-12-03	09:30	16:50	Hector Javier Montano	cp 01-2740-a	LA MINGA	S	Presencia de pescadores viento y marea

De otra parte, en lo corrido de la vigencia 2015, se evidenció la realización de 18 recorridos los cuales de igual manera se encuentran soportados según el siguiente cuadro:



Control sitio especial	Codigo recorrido	Fecha recorrido	Hora inicio	Hora final	Personal nombre	Matricula transporte	Transporte nombre	Presencia presunto infractor	Observaciones	Area recorrido	Area cobertura	Longitud	Año
S	pURA-0529-2015	2015-01-15	10:00	12:30	Syrley Vasquez	cp 01-2740-a	LA MINGA	N	sin novedad	34813.4	73.92	54923.8397294117	2015
S	pURA-0530-2015	2015-01-16	09:00	15:30	Syrley Vasquez	cp 01-2740-a	LA MINGA	N	recorrido de limites	44406.46	94.29	46403.4120453227	2015
N	pURA-0531-2015	2015-01-18	14:50	18:05	Gustavo Mayor	cp 01-2740-a	LA MINGA	S	presencia de pescadores con changa frente a la comunidad de la barra	20478.1	43.48	26283.9628193186	2015
S	pURA-0532-2015	2015-01-20	15:30	17:40	Wilfrido Ibarbo	cp 01-2740-a	LA MINGA	N	sin novedad	22786.82	48.38	35110.5834190497	2015
S	pURA-0533-2015	2015-01-24	10:46	17:40	Gustavo Mayor	cp 01-2740-a	LA MINGA	N	Socializando los acuerdos con pescadores	50469.78	107.17	70555.6809816425	2015
S	pURA-0534-2015	2015-01-25	08:40	17:50	Syrley Vasquez	cp 01-2740-a	LA MINGA	N	Recorrido de limites con la Barra	31946.75	67.83	33592.924629338	2015
S	pURA-0535-2015	2015-02-03	08:45	13:20	Hector Javier Montano	por playa	a pie	N	recorrido por playa	11178.28	23.74	6803.30605800874	2015
S	pURA-0536-2015	2015-02-12	09:00	12:20	Wilfrido Ibarbo	cp 01-2740-a	LA MINGA	N	sin novedad	27384.96	58.15	49962.8096538528	2015
S	pURA-0537-2015	2015-02-14	09:30	13:50	Wilfrido Ibarbo	cp 01-2740-a	LA MINGA	N	sin novedad	21126.46	44.86	31530.2333401888	2015
S	pURA-0538-2015	2015-02-15	08:15	17:45	Syrley Vasquez	cp 01-2740-a	LA MINGA	N	sin novedad	27604.94	58.62	35668.8645381294	2015
S	pURA-0539-2015	2015-02-20	09:00	14:40	Maritza Salazar Valencia	cp 01-2740-a	LA MINGA	N	sin novedad	49253.43	104.58	48532.9284782696	2015
S	pURA-0540-2015	2015-02-24	15:00	18:30	Gustavo Mayor	cp 01-2740-a	LA MINGA	N	SIN NOVEDAD	18893.53	40.12	18866.654579857	2015
S	pURA-0541-2015	2015-02-25	08:20	15:30	Wilfrido Ibarbo	cp 01-2740-a	LA MINGA	N	sin novedad	27898.31	59.22	36184.2257196166	2015
S	pURA-0542-2015	2015-03-06	09:00	15:20	Hector Javier Montano	cp 01-2740-a	LA MINGA	N	sin novedad	11178.28	23.74	6803.30605800874	2015
N	pURA-0543-2015	2015-03-17	09:30	14:30	Wilfrido Ibarbo	cp 01-2740-a	LA MINGA	S	presencia de changueros	34825.26	73.95	39985.8108753877	2015
N	pURA-0544-2015	2015-03-18	08:30	16:50	Wilfrido Ibarbo	cp 01-2740-a	LA MINGA	S	presencia de changueros	23799.81	50.54	26284.1578591951	2015
S	pURA-0545-2015	2015-03-19	09:00	17:30	Syrley Vasquez	cp 01-2740-a	LA MINGA	N	sin novedad	30895.19	65.8	40223.5721220219	2015
N	pURA-0546-2015	2015-03-20	08:30	15:45	Maritza Salazar Valencia	cp 01-2740-a	LA MINGA	S	presencia de changueros	27059.05	57.46	34395.8973018117	2015

Igualmente se audió el cronograma por subprograma, sectores, rutas y responsables para la vigencia 2015 y se verificó la captura de la información en el formato AMSPNN_FO_34 por cada uno de los responsables registrados en el cronograma y por cada uno de los recorridos verificados.





POA INSTITUCIONAL

Se realizó la comparación de la ejecución del POA 2014 con la evaluación de gestión del PNN, observándose diferencias en el cumplimiento de las metas. Es de aclarar que la evaluación de la gestión se realiza con la información que reporta la Oficina Asesora de Planeación del Nivel Central. El PNN debe revisar su evaluación e indagar con la oficina de planeación de la Territorial sobre lo informado al Nivel Central para hacer las respectivas precisiones y aclaraciones a la evaluación de la gestión 2014 realizada.

Se apreció el reporte de ejecución de metas por subprogramas del primer trimestre del PNN, cargado a la matriz institucional del PAI, presentando un buen avance físico del POA por metas y subprogramas y una ejecución física del 55%.

SUBPROGRAMA	PROCEDIMIENTO / NORMA NTCCP 1000:2009	Avance Descriptivo de Actividades y Productos
1.1.1. Gestionar y concertar la formulación, aprobación e implementación de instrumentos de planificación	NTCCP1000:2009 - MECI NTCCP1000:2009 (7.1 Planeación de la realización del producto y/o prestación del servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Dirección y Estrategia, Módulo Control de Planeación y Gestión).	Se Programó reunión del comité técnico para el 31 de marzo, con el objeto de revisar la intervención de instancias de participación y avances en información secundaria para el diagnóstico de la unidad ambiental. Se mantiene el plan de la comisión conjunta en su firma con la propuesta de adelantar el plan de manejo de la unidad ambiental costera.
1.2.1. Concertar estrategias especiales de manejo con grupos étnicos que permitan articular distintas visiones de territorio	NTCCP1000:2009 - MECI NTCCP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Dirección y Estrategia, Módulo Control de Planeación y Gestión).	Reunión del 21 enero con los CCCN Juanchaco, Ladrilleros, Pto España-Miramar y La Plata; presentación poa 2015 y acuerdos de gestión. Plan de Trabajo ajustado hacia el poa 2015 del PNN. presentación de propuesta al operador del Gef Samp (INVEMAR); para convenio con patrimonio; que incluye construcción de plan estratégico, reuniones de asambleas de consejos comunitarios para aprobación, combustible soporte. Propuesta de recursos ante el operador del proyecto GEF-SAMP. Se evidenció el avance del Plan de trabajo propuesto. Participación en taller de pesca artesanal e interlocución para la firma de acuerdo entre consejos comunitarios incluido el ordenamiento del parque. Participación de jornadas para el manejo residuos sólidos en playas juanchaco Participación en conocimiento y preparación de perfiles proyectos de pesca según ordenanza del departamento del Valle del Cauca. construcción de perfil con el Consejo Comunitario Juanchaco de propuesta ecoturística para presentar a USAID.
1.2.2. Prevenir, atender y mitigar situaciones de riesgo que afecten la gobernabilidad de las áreas	NTCCP1000:2009 - MECI NTCCP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Dirección y Estrategia, Módulo Control de Planeación y Gestión).	Se mantiene las medidas de atención para disminuir vulnerabilidad.
1.2.3. Promover la participación de actores estratégicos para el cumplimiento de la misión institucional	NTCCP1000:2009 - MECI NTCCP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Dirección y Estrategia, Módulo Control de Planeación y Gestión).	Durante los días 12 y 13 marzo se realizó comité técnico Sirap pacífico; se precisó plan trabajo 2015; y se avanza en construcción de perfil de proyecto para aplicación a Gef 6





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



SUBPROGRAMA	PROCEDIMIENTO / NORMA NTCGP 1000:2009	Avance Descriptivo de Actividades y Productos
1.2.4. Promover estrategias educativas que contribuyan a la valoración social de las áreas protegidas	NTCGP1000:2009 - MECI NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direcciónamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).	Se verificó el documento denominado lineamientos de etnoeducación ambiental con enfoque diferencial, el cual se encuentra en construcción.
3.2.2. Promover procesos de ordenamiento y mitigación en las zonas de influencia de las áreas del SPNN	NTCGP1000:2009 - MECI NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direcciónamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).	Reunión de 12 y 13 marzo, comité técnico SIRAP Pacífico; donde se fija la propuesta de trabajo del la función amortiguadora para desarrollar el contenido.
3.2.3. Prevenir, atender y mitigar riesgos, eventos e impactos generados por fenómenos naturales e incendios forestales	NTCGP1000:2009 - MECI NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direcciónamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).	documento revisado por la territorial previo a la socialización
3.2.4. Regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas del SPNN	NTCGP1000:2009 - MECI NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direcciónamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).	propuesta presentada y terminos de referencia ante Conservación Internacional Colombia para su financiación 8 recorridos de prevención, vigilancia y control por mes en áreas críticas como son la bahía interna y los sectores denominados de orillas por ser criaderos de especies
3.4.1. Desarrollar y promover el conocimiento de los valores naturales, culturales y los beneficios ambientales de las áreas protegidas, para la toma de decisiones	NTCGP1000:2009 - MECI NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direcciónamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).	propuesta de plan de monitoreo preliminar; en la fase estratégica se espera construir el perfil del programa
3.2.4. Regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas del SPNN	NTCGP1000:2009 - MECI NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direcciónamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).	en la fase estratégica se deberá definir el perfil del ecoturismo para su desarrollo Se programó reunión con la ANSPE (agencia nacional para la solución de la pobreza extrema) para 8 y 9 abril 2015 para definir intervención en el tema ecoturismo. No se ha suscrito el convenio previsto, ni la etapa de capacitación.





SUBPROGRAMA	PROCEDIMIENTO / NORMA NTCGP 1000:2009	Avance Descriptivo de Actividades y Productos
3.4.2. Fortalecer las capacidades gerenciales y organizacionales de la Unidad de Parques	NTCGP1000:2009 - MECI NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).	Contrato Sede operativa en corregimiento de Ladrilleros; Contrato sede compartida con Malpelo, Farallones en Distrito de Buenaventura; Contrato de arriendo parqueo embarcaciones menores 6 contratos de prestación de servicios, 3 de arrendamiento, 2 contratos de suministros de servicios (combustible y comunicaciones), 1 contrato mantenimiento aseo, 1 contrato suministro de tiquetes marítimos y 8 estudios previos para contratos de compra venta y 8 solicitudes de comisiones al interior del país. Ejecución del 55.35% del POA asignado 2015
3.4.3. Implementar un sistema de planeación institucional, sistemas de gestión y mecanismos de evaluación	NTCGP1000:2009 - MECI NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).	6 contratos de prestación de servicios, 3 de arrendamiento, 2 contratos de suministros de servicios (combustible y comunicaciones), 1 contrato mantenimiento aseo, 1 contrato suministro de tiquetes marítimos y 8 estudios previos para contratos de compra venta y 8 solicitudes de comisiones al interior del país. Ejecución del 55.35% del POA asignado 2015

Radiocomunicaciones

El PNN no cuenta con comunicación por radio con el Nivel territorial ni el Nivel Central. Se realizó arqueo de los radios del PNN, entre ellos se evidenciaron: Se cuenta con un sistema de Banda Marina, existen 2 con Radio base, que encuentran en las embarcaciones y 6 radios móviles, todos en uso.

PLACA	DESCRIPCION	CUENTADANTE	ESTADO	UBICACIÓN
57378	Radio ICOM, IC-F24, 16 canales, serie No.2751347	HECTOR MONTAÑO	BUENO	LADRILLEROS
57379	Radio ICOM, IC-F24, 16 canales, serie No.2751348	HECTOR MONTAÑO	BUENO	LADRILLEROS
58159	Radioteléfono portátil ICOM IC-M24, banda marina, serie No.01010590	HECTOR MONTAÑO	BUENO	LADRILLEROS
58162	Radioteléfono portátil ICOM IC-M24, banda marina, serie No.01010588	HECTOR MONTAÑO	BUENO	LADRILLEROS
58161	Radioteléfono ICOM IC-M24 No.01010615	HECTOR MONTAÑO	BUENO	LADRILLEROS
58158	Radioteléfono ICOM IC-M24 No.01010397	HECTOR MONTAÑO	BUENO	LADRILLEROS
58163	Radioteléfono portátil IC-M24 No.01010615	HECTOR MONTAÑO	BUENO	DT
58160	Radioteléfono portátil IC-M24 No.01010615	HECTOR MONTAÑO	BUENO	DT





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



PROCESOS DE APOYO

Proceso Gestión de Recursos Físicos

Procedimiento Siniestro GRF_PR_06_siniestros_V2

NTCGP 1000:2009 - 4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros, 5.3 Política de calidad, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acciones Correctivas, 8.5.3 Acciones Preventivas.
MECI 2014: Módulo Control de Planeación y Gestión - Componentes: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo. Elementos: Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos - Planes, Programas y Proyectos - Modelo de Operación por Procesos - Indicadores de Gestión - Políticas de Operación - Políticas de Administración del Riesgo - Identificación del Riesgo - Análisis y Valoración del Riesgo. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento - Componente: Planes de Mejoramiento, Elemento: Plan de mejoramiento. Eje Transversal: Información y comunicación.

El día 19 de abril de 2013 mediante oficio No. 586-PNN-UBM-139 el Jefe del PNN Uramba Bahía Málaga informa a Director Territorial de la pérdida parcial por hurto de la embarcación tipo taxi 280 denominada Uramba la cual presenta el hurto del sistema de transmisión de uno de los motores (motor FB/115 HP, ULTRALARGO serie No. 68wx1005503) y el hurto del motor FB 115 HP ULTRALARGO serie No. 68vx1 144247.

Se evidencian los soportes correspondientes a los informes generados para la aseguradora y demás entidades interesadas, sin que a la fecha de auditoría se haya efectuado el correspondiente desembolso o reposición del mismo.

Oficio No- 581 del 08/05/2103 la DT Pacifico reporta a Jardine Lloyd Thompson Valenvia –JLT- el siniestro, Correo electrónico del 28/05/2013 JLT, solicita a DT Pacifico ingreso a inventarios, dos cotizaciones. Mediante correo electrónico del 07/09/2013 solicita a Liberty aclaración ya que no fue incluida la transmisión. Esta pendiente la liquidación por parte de la aseguradora. 21-05-14 JLT remite liquidacion la otra semana. El 03/07/14 se recibe notificación de objeción por parte de Liberty seguros (por no encontrarse amparados los bienes), el 04/07/14 Se remite a través de correo electrónico la comunicación al corredor de seguros para que se brinden lineamientos para continuar con la reclamación. El 08/07/14 Se remite comunicación a la DTPA donde se busque la fecha de aseguramiento de los bienes, para apelar la objeción. 09/07/14 Se remite el Memorando No. 20144600003503 indicando las acciones y tiempos. El 30/07/14 Se solicita se aclare por escrito el estado del siniestro teniendo en cuenta la objeción remitida por la aseguradora. El 11/08/2014 se llamó para recordar la aclaración del siniestro. El 28/08/2014 se envía correo a la DTPA solicitando información de los avances del pago del siniestro y ellos responden que está pendiente que la aseguradora se pronuncie. El 09/09/2014 en reunión con el señor Gustavo Sáchica de JLT informa que está pendiente reconsideración por parte de Liberty. El 13/11/2014 se recibe correo de JLT en el cual mencionan: "*JLT mediante correo del 10/09/2014 solicita a liberty informacion sobre el estado actual del siniestro*". El 14/11/2014 en otra reunión con el señor Gustavo Sáchica informa que este pago es un pago comercial y que aproximadamente a mediados de diciembre de 2014 está saliendo el pago. No obstante, el 26/01/2015 se envía correo nuevamente al señor Sáchica solicitando el soporte del pago.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



De otra parte, el día 09 de enero de 2014, mediante radicado No. 20147710000183 se informa por parte del Jefe del PNN al DTPA, el registro de siniestro en tipología de pérdida total por hurto del bien denominado Tablet Samsung Slate PC modelo XE700T1A-AO5US serie HLVK93CBC00866J con su cargador y lápiz apuntador; con placa de inventario institucional 58480.

Se dio traslado a las autoridades correspondientes, así como a la compañía aseguradora y ésta efectuó la reposición del bien.

RF_PR_01_ Infraestructura y mantenimiento de sedes _V3

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

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

El PNN cuenta con tres sedes: 1. Sede administrativa en la ciudad de Cali en la DT. 2. Sede en la ciudad de Buenaventura, ubicada en el muelle turístico, Calle 1 No. 2-17 edificio Colseguros segundo piso (Arrendada). 3. Sede en el Corregimiento Ladrilleros sector Villa Paz. Esta última se encuentra arrendada desde el año 2012.

Las condiciones de iluminación, espacio e infraestructura de las sedes verificadas, son aptas para que los funcionarios y contratistas efectúen las labores cotidianas. Los mantenimientos preventivo y correctivos son efectuados lo efectúan los arrendatarios.

Procedimiento Atención a Solicitudes de Soporte Técnico - GRF_PR_09_Atención a Solicitudes de Soporte Técnico-V3.

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

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



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



La DTPA efectúa el correspondiente apoyo al PNN, en cuanto a solicitudes de soporte técnico en temas de actualización y/o inclusión de información en los aplicativos, cuando alguno de los miembros del equipo del PNN llevan los equipos a la sede administrativa de Cali.

Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo -GRF_PR_08_Mantenimiento Preventivo y Correctivo_V2.

NTCGP1000:2009 - Requisitos Generales 4.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, 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 el 28 de marzo de 2014 se efectuó la aceptación de la oferta Invitación Pública No. 15 DEL 2014, Contrato de Suministro No. 15 DEL 2014. El proponente seleccionado fue SSES LTDA Y SOLUCIONES EN ELECTRONICA Y SISTEMAS LTDA. Esta oferta incluía 5 Equipos de cómputo (PC y portátiles) y 2 Impresoras multifuncionales para dos mantenimientos preventivos y correctivos a los cuales se les efectuó las correspondientes actividades de mantenimiento.

TEMAS COMPLEMENTARIOS

Combustible

GRF_FO_23 Control Suministro de Combustible

GRF_FO_24 Consolidado Consumo de Combustible

Se verificó la ejecución de los contratos 018 de 2013 y 03 de 2014 a los cuales se les efectuó el correspondiente arqueo, tal como se ilustra en la siguiente tabla:

Al momento de la auditoría se evidenció la existencia de los vales números consecutivos del 103004 al -103026; 23 vales de \$200.000 cada uno, lo que equivale a \$4.600.000 y el vale No. 103003 por \$200.000 del 20 de abril, para la lancha "la minga" combustible para curso y apoyo. Se presenta una diferencia de \$26.394 con lo reportado en la DTPA, dado que allí no toman el valor completo del vale, sino el valor correspondiente a los galones suministrados por el valor de cada galón, y en algunos casos hay omisión de puntos decimales.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



	CONTRATO N° 018-2013-2014	CONTRATO N° 03 2014-2015		
	PNNURAMBA	PNNURAMBA		CONSUMO CONSOLIDADO 2014
REPORTES DE COMBUSTIBLE				
ENERO DE 2014	400.000,00			
FEBRERO DE 2014	300.000,00			
MARZO DE 2014	900.000,00			
ABRIL DE 2014	1.659.115,00			
MAYO DE 2014	600.000,00	17.200.000,00	SUSCRIPCION CONTRATO	
JUNIO DE 2014	1.599.848,00	-		
JULIO DE 2014	1.859.472,00	540.528,00		540.528,00
AGOSTO DE 2014		1.485.866,00		1.485.866,00
SEPTIEMBRE DE 2014		1.500.000,00		1.500.000,00
OCTUBRE DE 2014		2.800.000,00		2.800.000,00
NOVIEMBRE DE 2014		1.100.000,00		1.100.000,00
DICIEMBRE DE 2014		1.000.000,00		1.000.000,00
CONSUMO CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE		8.426.394,00		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014		8.773.606,00		
CONSUMO ENERO DE 2015		1.000.000,00		1.000.000,00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		7.773.606,00		
CONSUMO FEBRERO 2015		1.600.000,00		1.600.000,00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		6.173.606,00		
CONSUMO MARZO 2015		1.400.000,00		1.400.000,00
SALDO AL 30 DE MARZO DE 2015		4.773.606,00	CONSUMO TOTAL CONTRATO 2014	12.426.394,00

Servicios públicos

En el PNN no hay consumo de servicios públicos, dado que en las sedes de Ladrilleros y Buenaventura estos se incluyen en el cánón de arrendamiento. En la sede de la DTPA, no pagan ningún valor por este concepto.

Se evidenció la Aceptación Invitación Pública No 038-2014- Contrato de Suministro 31-2014 cuyo objeto es Suministro de servicios de interconexión radiotelefónica para los Parques Nacionales Naturales Gorgona y Sanquianga e internet inalámbrico para el PNN Sanquianga y Uramba Bahía Málaga, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN GENERAL	VALOR MENSUAL
Modems Para Acceso a Internet de 2GB	Mensual	Servicio de internet a través de modem inalámbrico que deberá permitir la navegación en internet a una velocidad máxima de hasta 5 Mbps.	\$ 145.371 mensual



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



Bienes Muebles

Entre los bienes muebles que utiliza el PNN para el normal desarrollo de su gestión, tenemos:

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESTADO
61973	Campero Mitsubishi verde arrecife , modelo 1996, No. Motor 4G54LD8639, No. Chasis L042M12827, Placa OBD 326 , Placa Inventario: 37403,	MANTENIMIENTO NO EVIDENCIADO
57472	Motocicleta: SUZUKI, GN 125, Mod.2009, motor 157FMI3A1T21632, chasis 9FSNF41B49C184501, placa HRA-47A , color azul	BUENO
57744	Motocicleta HONDA ECO DELUXE ES Mos.201, color negro, motor No.9FNHA1122BF010383, chasis- HA11EBA9H01242, placa IUN-07C	BUENO
58260	Bote taxi 280 Ref.F28808, S/N FME59N12W3767, URAMBA Matrícula: CP_01_2532_A	BUENO
58262	Motor fuera de borda F/8, 115HP, ref.F115AETX, ultralargo, S/N 68WX1005503 (LA MINGA)	BUENO
48082	Motor fuera de borda 100/HP largo, 4 tiempos, YAMAHA, TRIM, accesorios: kit de herramientas, hélice de acero, cuerda auxiliar, tacómetro digital, extensión frim y alarma, cables de control, serie 60CL1007581 (URAMBA)	BUENO
48083	Motor fuera de borda 100/HP largo, 4 tiempos, YAMAHA, TRIM, accesorios: kit de herramientas, hélice de acero, cuerda auxiliar, tacómetro digital, extensión frim y alarma, cables de control, serie 60CL1007583 (URAMBA)	BUENO
48092	Motor fuera de borda 15/HP largo, YAMAHA, 4 tiempos, TRIM, accesorios: kit de herramientas, hélice de acero, cuerda auxiliar, tanque auxiliar, manguera de combustible, interruptor de emergencia, serie No.6B4KS1179163	BUENO
58510	Bote 230C en fibra de vidrio LA MINGA. Matrícula CP01-2740-A	BUENO
58512	Bote 180C eb fibra de vidrio (LA YUBARTA 1) Matrícula: CP01-2739-A.	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



Baja de Muebles e inmuebles

Durante la vigencia objeto de evaluación, no se han presentado bajas en el PNN.

Recursos Tecnológicos

Todos los equipos tecnológicos del PNN Uramba Bahía Málaga adscritos a la DTPA están debidamente licenciados dando cumplimiento a la circular No 12 del 2 de febrero de 2007 relacionado con derechos de Autor en Software y Hardware. En la siguiente tabla, se relacionan los equipos con los que cuenta el PNN, incluyendo elementos adicionales a los computadores.

PLACA	DESCRIPCIÓN	ESTADO
57743	Video Bean, marca EPSON EX50 de 2200 Lummens Mod.H369A, serie No.NE6F07Z063L	EN REPARACION
57729	Televisor plasma, marca SANSUMG de 42" con puerto USB 2.0 video, fotos y música Dolby Digital Pluss	BUENO
57727	Sistema de sonido Spain: Amplificador, Micrófono y Woofer con conexión a 120Vac, serie No.865H	BUENO
57728	DVD con Teatro en casa de 5.1 marca HYUNDAI, modelo CH-1059, entrada USB, serie No.HYHT75201006000076	BUENO
57723	Grabadora para periodista, con puerto USB, uso con baterías, tipo digital, serie No.1071154	BUENO
57724	Grabadora para periodista, con puerto USB, uso con baterías, tipo digital, serie No.1071153	BUENO
57722	GPS GARMIN MAP60 con memoria de 1 GB, pantalla TFT256 DE 38*56mm, serie No.118774780	BUENO
27096	Teléfono PANASONIC Mod.KXTS-500, serie No.OHCFC014709	BUENO
27097	Teléfono PANASONIC Mod.KXTS-500, serie No.OHCFC017143	BUENO
58274	Cámara fotográfica SONY, ref.DSCWX80, serie No.4929617, con memoria 8 gbs, accesorios	BUENO
58275	Cámara fotográfica SONY, ref. NEX 3NL, serie No. 1809419, con memoria y accesorios.	BUENO
26283	GPS MAP 76 S GARMIN, con cables, serie No.93639992	BUENO
26284	GPS MAP 76 GARMIN, con cables, serie No.80263981	BUENO
28504	GPS- Navegador GARMIN ETREX 30, No.2DV061311	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	DESCRIPCIÓN	ESTADO
58483	G.P.S. GARMIN, mod. OREGON 550 WATERPROOF, serie No.1MW092640, cargador de batería, cable datos, adaptador de corriente	BUENO
58366	U.P.S. CDP 1500W, entrada y salida, No.130112-1010402	BUENO
58654	Computador Mabook Air modelo:A1465 EMC 2631, Marca: Apple, con las siguientes características técnicas: Procesador: Core i5, Memoria RAM: 4GB, Disco duro en estado sólido:128 GB, Procesador de Texto: Office 2011, Serial: C02NSLFG083 y estuche negro Amazon Basics.	BUENO
57766	Impresora multifuncional HP OFFICEJET PRO 8500 ALL-IN-ONE PRINTER velocidad de impresión (negro, calidad de borrador, A4) hasta 34 PPM, serie No.CN06J5Q09Y	BUENO
57737	Impresora multifuncional marca CANON, modelo MP250, Scanner, Impresora, fotocopidora, serie QC3-6376-DB01-01	BUENO
57772	Computador portátil HP PAVILION G42-265LA core i3-350M procesador 2.26GHZ, 3MB L3 caché, 3GB DDR3 INTEL HD graphis, serie No.CNF0244YLM	BUENO
57774	Computador portátil HP PAVILION G42-265LA core i3-350M procesador 2.26GHZ, 3MB L3 caché, 3GB DDR3 INTEL HD graphis	BUENO
58181	Computador portatil HP PROBOOK 4530S, procesador core i 7-26700QM, memoria DDR3, 4,0 gbs, pantalla 15,6", DD500gbs, Windows 7 profesional DVDRW, WEBCAM, HDMI, licencia de office 2010 home and business, serie No. CNU21919TC, REF. 21-11Q712	BUENO
58240	Computador Portatil SAMSUNG CI - 13 Serie No. HTHD91AC401268V	BUENO
58368	Disco duro portable SEGATE 2 teras, USB, 3.0	BUENO
47922	Computador portátil LENOVO THINKPAD EDGE, serie No.MP1C1C7	BUENO





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



PLACA	DESCRIPCIÓN	ESTADO
57778	FQC-02872 WINPRO 7 SNGL OLP NL LEGALIZATION GET GENUINE	INTANGIBLE
57779	FQC-02872 WINPRO 7 SNGL OLP NL LEGALIZATION GET GENUINE	INTANGIBLE
57780	FQC-02872 WINPRO 7 SNGL OLP NL LEGALIZATION GET GENUINE	INTANGIBLE
57785	T5D-00405 OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 32-BIT/X64 SPANISH LATAM DVD	BUENO
57786	T5D-00405 OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 32-BIT/X64 SPANISH LATAM DVD	BUENO
57787	T5D-00405 OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 32-BIT/X64 SPANISH LATAM DVD	BUENO
57762	Licencia WINSVRCAL 2008 SNGL OLP NL DVCAL	INTANGIBLE
57763	Licencia WINSVRCAL 2008 SNGL OLP NL DVCAL	INTANGIBLE
57764	Licencia WINSVRCAL 2008 SNGL OLP NL DVCAL	INTANGIBLE

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.

El auditado que atendió este procedimiento manifestó que no se han presentado accidentes e incidentes de trabajo en el Parque durante las vigencias 2013 y 2014.



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



Disciplinario_verbal_GTH_PR_23_V2 y Disciplinario_ordinario-GTH_PR_22_V2

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

MECI 1000:2014 Elemento Modelo de Operación por Procesos y Elemento Indicadores de Gestión - Componente Direccionamiento Estratégico, 1 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.

El Jefe del PNN tiene en la actualidad un expediente disciplinario abierto, identificado con el Número 499 de 2014.

Procedimiento Solicitud y Legalización Comisiones -GTH_PR_24 Solicitud y legalización comisiones V2-

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

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

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

Durante la vigencia 2014, se efectuaron 64 comisiones de las cuales una (1) fue cancelada –Concedida al funcionario Gustavo Adolfo Mayor el 10 de abril de 2014, con destino a Buenaventura cuyo objeto era: “*asistencia reunión mesa buenaventura tema pesca ministerio del medio ambiente y parques nacionales*”. Para la vigencia 2015, al momento de la auditoría se habían concedido 7 comisiones las cuales en su totalidad fueron legalizadas de acuerdo con la normatividad.

Compensación de turnos

Se evidencian las programaciones bimestrales de turnos de descanso, acompañadas de las actividades que realizan cada uno del personal del Área Protegida, y las remisiones mensuales a la Dirección Territorial, según correos electrónicos apreciados. No se ha presentado ningún caso en que la programación no se cumpla de acuerdo a la información suministrada por el personal del PNN Uramba Bahía Málaga, el control se realiza en





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



una bitácora en la que se escribe que actividades realizaron y que días descansaron.

Ausentismo

No se evidenció registros de ausentismo de funcionarios en el PNN en la vigencia 2014 y en lo corrido de 2015.

Comité Local

Para los comités locales, durante las vigencias 2014 y 2015 el equipo se ha reunido en diversas oportunidades para tratar varios temas, se evidencian los siguientes: (Incluyen actas y listados de asistencia).

1. Acta No. 01 del 29 de enero de 2014. Temas: Contratación 2014; ley de garantías electorales; Convenio Patrimonio Natural-CCCN Juanchaco, fase ordenamiento del PNN UBM; Cooperación, estado actual; Apoyo Técnico de la DTPA; Relacionamiento y Varios
2. Acta No. 03 del 15 de septiembre de 2014. Temas: Plan de Manejo(fase Ordenamiento, consultoría de titulación colectiva, consultoría zonificación étnica); Conclusiones reunión de jefes de áreas protegidas; Conclusiones congreso de áreas protegidas; Temporada de ballenas y festival Yubarta; Construcción faro Isla Palma; Conclusiones Comité Territorial Pacífico; Diagnostico ecoturismo SENA; Monitoreo Aves; Parqueo y vigilancia de las embarcaciones del área; Educación Ambiental; Temporada de ballenas y festival yubarta; Varios.
3. Acta No. 01 del 17 de enero de 2015. Temas: Presentación nuevo técnico del área; Evaluaciones finales de desempeño; POA 2015 recursos gobierno nacional; Cooperación Gef Samp; Cooperación proyecto paisajes de conservación CI; Cooperación proyecto empresa aérea LAN; Informes Pesca y temporada avistamiento 2014; Monitoreo Aves; Varios.
4. Acta No. 02 del 11 de marzo de 2015. Temas: Socialización Capacitación Congreso Zoología en Cartagena, asistencia de Maritza Salazar, socialización capacitación de áreas marinas asistencia de Gustavo Mayor; Temas de cooperación: CI, Gef Samp, LAN; Estado actual de ordenamiento consejos la barra y chucheros; Temporada de ballenas; Educación ambiental y Monitoreo aves.

A través de lo anterior, se observa el cumplimiento de la resolución No. 131 de 2010 (...Por la cual se reglamenta la conformación y funcionamiento de los Comités Territoriales y Locales...)

Evaluación de desempeño

Se evidenciaron las calificaciones de los funcionarios de carrera administrativa, para el periodo 01 de febrero 2014 al 31 de enero 2015, realizadas el 01 de febrero de 2015 en la sede administrativa del PNN:



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



1. Wilfrido Ibarbo Biojó, período de evaluación del 1 de febrero 2014 al 31 de enero 2015, -evaluación efectuada en PNN Sanquianga-, con calificación definitiva del 99%, y se firmó los compromisos laborales para el período del 1 de febrero de 2015 al 31 de enero de 2016.
2. Gustavo Adolfo Mayor, calificación definitiva 97%, y se firmó compromisos laborales para el período del 1 de febrero 2015 al 31 de enero de 2016.

Igualmente se observaron en la auditoría interna las evaluaciones realizadas a los funcionarios provisionales:

1. Héctor Javier Montaña Mancilla, calificación del 97%, firmó compromisos de tareas funcionales para el período 01 de febrero 2015 al 31 de enero de 2016, con el Jefe del PNN y el DTPA.
2. Juan Carlos Valencia Manyoma, calificación del 96%, firmó compromisos de tareas funcionales para el período 01 de febrero 2015 al 31 de enero de 2016, con el Jefe del PNN y el DTPA.
3. Maritza Salzar Valencia, calificación del 97%, firmó compromisos de tareas funcionales para el período 01 de febrero 2015 al 31 de enero de 2016, con el Jefe del PNN y el DTPA.
4. Sirley Vásquez Chocó, calificación del 96%, firmó compromisos de tareas funcionales para el período 01 de febrero 2015 al 31 de enero de 2016, con el Jefe del PNN y el DTPA.

Se evidenció el portafolio de evidencias que permitió validar el cumplimiento de las tareas funcionales previamente establecidas con los funcionarios provisionales, en términos de oportunidad, calidad, pertinencia, claridad, veracidad, suficiencia y actualización y de esto dejará registro en actas de seguimiento respectivo, atendiendo la Resolución No. 075 del 28 de febrero de 2014.

Dadas las calificaciones obtenidas no se requieren establecer Planes de Mejoramiento Individual.

Plan de Capacitación

Con la herramienta AEMAPPS y la hoja de necesidades de aprendizajes el PNN da a conocer las necesidades de capacitación, insumo para realizar el plan de capacitación nacional.

El PNN ha participado en eventos de capacitación con el Nivel Central, DTPA y otras instituciones, como se denota en la siguiente tabla:



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



PARTICIPACION EVENTOS FUNCIONARIOS PARQUE NACIONAL NATURAL URAMBA BAHIA MALAGA 2014-2015				
FECHA	PARTICIPANTE	EVENTO	SOCIALIZACION AL EQUIPO DE TRABAJO	FUENTE VERIFICACIÓN
30/11/2014 al 05/12/2014	Maritza Salazar Valencia	congreso Zoologia	SI	Acta de comité local de marzo 17 de 2015
06/09/2014 al 14/09/2014	Maritza Salazar Valencia	Reinducion de funcionarios	NO	
24 al 27/09/2014	Maritza Salazar Valencia y Hector Javier Montaño	Desvaramiento de Mamiferos acuaticos	NO	
27/08/2014 al 02/09/2014	Maritza Salazar Valencia	Educación Ambiental	NO	
19/10/2014 al 25/10/2014	Maritza Salazar Valencia	Rescate fluvial en aguas confinadas y playa	NO	
26/10/2014 al 30/10/2014	Maritza Salazar Valencia	Educación Ambiental	SI	
24/09/2014 al 26/09/2014	Sirley Vasquez Chocò	Sostenibilidad financiera en áreas marinas protegidas	SI	Mediante correo electrónico
29/09/2014 al 04/10/2014	Sirley Vasquez Chocò	Reinducion de funcionarios	NO	
09/08/2014 al 16/08/2014	Hector Javier Montaño	Reinducion de funcionarios	NO	
15-17 julio 2014	Gustavo Mayor	Reunion Jefes Parques Taller de resolución de conflictos metodología acción sin daño (Bogotá)	SI	Reunión equipo septiembre 2014
17-19 julio 2014	Gustavo Mayor	II congreso de areas protegidas, participacion con ponencia simposio 5 mosaicos de conservacion Málaga(Bogotá)	SI	Reunión equipo septiembre 2014
02-06 Febrero 2015	Gustavo Mayor	Curso Conservacion de ecosistemas y recursos marinos (Santa Marta)	SI	Reunión equipo marzo 2015
16- 20 marzo 2015	Gustavo Mayor	Reunion Jefes Parques Taller Comunicación con ONG Corpovisionarios(Subac hoque	NO	A la fecha de auditoria no se había efectuado la socialización





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Plan de Bienestar

El PNN realiza actividades básicas de integración buscando sostener el clima laboral con desarrollo de dinámicas, igualmente se celebran todos los cumpleaños de funcionarios y contratistas.

Adquisición de bienes y servicios

Contratación directa ABS_PR_02 V1

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 verificaron los estudios previos de todos los contratistas del PNN con coherencia entre el objeto del contrato el tipo y cumplimiento de los documentos como experiencia y enviados a la DTPA para la respectiva contratación.

Se revisaron las certificaciones de cumplimiento firmadas por el Jefe del PNN para la realización de los respectivos pagos.

Selección abreviada menor cuantía_ABS_PR_06_V1

REQUISITOS NTCGP1000:2009 - Requisitos generales 4.1, Generalidades 4.2.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad, Comunicación interna 5.5.3, Proceso de adquisición de bienes y servicios 7.4.1, Información para la adquisición de bienes y servicios 7.4.2, Verificación de los productos y/o servicios adquiridos 7.4.3, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

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





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



En el PNN, solamente se han adelantado contratos de prestación de servicios por la modalidad de contratación directa.

Convenios ABS_PR_03_V1

NTCGP1000:2009 - Requisitos generales 4.1, Generalidades 4.2.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad, Comunicación interna 5.5.3, Proceso de adquisición de bienes y servicios 7.4.1, Información para la adquisición de bienes y servicios 7.4.2, Verificación de los productos y/o servicios adquiridos 7.4.3, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI 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 auditor realizado, se evidenció el Convenio de Asociación No. 03 celebrado entre Parques Nacionales Naturales-DTPA y el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Barra, cuyo objeto es: *“Aunar esfuerzos de cooperación en lo técnico, ancestral, administrativo, financiero y logístico, para avanzar en el proceso de planificación y manejo conjunto del Parque Nacional Natural Uramba bahía Málaga siguiendo los lineamientos de Parques Nacionales y la estrategia de relacionamiento con los consejos comunitarios del área protegida”.*

De otra parte, se evidenció el documento estudio previo del convenio entre Parques Nacionales Naturales-Dirección Territorial Pacífico y el Consejo Comunitario- CCCN CHUCHEROS Ensenada del Tigre, cuyo objeto es: *“Aunar esfuerzos de cooperación en lo técnico, ancestral, administrativo, financiero y logístico, para avanzar en el proceso de planificación y manejo conjunto del Parque Nacional Natural Uramba bahía Málaga siguiendo los lineamientos de Parques Nacionales y la estrategia de relacionamiento con el C.C.C.N. Chucheros Ensenada del Tigre, ubicado en el área protegida”.*

Plan de Compras ABS_PR_08 Plan de compras_V2

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

MECI 2014: Módulo Control de Planeación y Gestión - Componentes: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo. Elementos: Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos - Planes, Programas y Proyectos - Modelo de Operación por Procesos - Indicadores de Gestión - Políticas de Operación - Políticas de Administración del Riesgo - Identificación del



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



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.

La auditada conoce el procedimiento de plan de compras y lo ubica en el proceso administración de bienes y servicios. Previo al comité directivo de fin de cada vigencia, el área se reúne y lista todas las necesidades para el normal funcionamiento y elabora el formato de proyección de necesidades y servicios para plan de compras.

Igualmente el PNN participó en la reunión financiera en la DTPA donde se sustenta las necesidades requeridas, las cuales son aprobadas de conformidad con las restricciones presupuestales de la vigencia respectiva.

En esta vigencia dada la resolución de austeridad del gasto de Presidencia de la República, los presupuestos de las AP fueron afectados con recortes.

Gestión de la administración de la información

Procedimiento Archivo y Control de Registros GAINF_PR_02 archivo control de -registros V3.

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

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

Al revisar el archivo documental se evidenció que las carpetas se encuentran debidamente rotuladas y son coherentes con las tablas de retención documental definidas por la Entidad.

Respecto del gestor documental "Orfeo" asignado al PNN, se emitirá un informe anexo, para el tema específico.

Proceso atención al usuario

Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias Procedimiento de Derechos de Petición (Quejas, Reclamos y Sugerencias), AU_PR_02 Derechos de petición _quejas reclamos y sugerenciasV4

NTCGP1000:2009 - Requisitos Generales 4.1, Generalidades 4.2.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad 5.3, Comunicación interna 5.5.3, Información de entrada para la revisión 5.6.2, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.





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

Para el caso de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, en la sede administrativa de Ladrilleros se cuenta un buzón como mecanismo de participación ciudadana, sin embargo no se han recibido peticiones en las vigencia 2014 y lo corrido de 2015, es de aclarar que el Área Protegida reporta mensualmente a la Dirección Territorial Pacifico esta situación dando cumplimiento al instructivo de PQRS versión 2, vigencia 08/09/2014.

REVISIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El PNN Uramba Bahía Málaga, presenta con corte 31 de marzo una ejecución por Subprogramas del 65%, de los cuales se ha pagado el 7%, como se denota en la siguiente tabla.

Subprogramas	Programado	Ejecutado	%	Pagado	%
1 GESTIONAR Y CONCERTAR LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN	2.000.000,00	-	0%	-	0%
5 CONCERTAR ESTRATEGIAS ESPECIALES DE MANEJO CON GRUPOS ÉTNICOS QUE PERMITAN ARTICULAR DISTINTAS VISIONES DE TERRITORIO	115.357.761,00	67.248.987,00	58%	6.972.856,00	6%
15 PREVENIR, ATENDER Y MITIGAR RIESGOS, EVENTOS E IMPACTOS GENERADOS POR FENÓMENOS NATURALES E INCENDIOS FORESTALES	2.000.000,00	-	0%	-	0%
16 REGULAR Y CONTROLAR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAS ÁREAS DEL SPNN	18.797.390,00	6.797.390,00	36%	-	0%
19 FORTALECER LAS CAPACIDADES GERENCIALES Y ORGANIZACIONALES DE LA UNIDAD DE PARQUES	49.111.494,00	43.666.228,00	89%	3.288.326,00	7%
20 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, SISTEMAS DE GESTIÓN Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN	20.897.600,00	18.027.869,00	86%	4.319.069,00	21%
Total a 31 de marzo de 2015 por Inversión	208.164.245,00	135.740.474,00	65%	14.580.251,00	7%
Gastos Generales (Mantenimiento)	2.000.000,00	-	0%	-	0%
Total Inversión y Gastos Generales a 31 de marzo de 2015	210.164.245,00	135.740.474,00	65%	14.580.251,00	7%

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN PROCESOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

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

NTCGP 1000:2009: - Requisitos generales 4.1; Control de documentos 4.2.3; Control de los registros 4.2.4; Política de calidad 5.3; Información de entrada para la revisión 5.6.2, Auditoria 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.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



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.

No Conformidad No. 01 No se evidenció 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"; según el análisis efectuado por el Grupo de Control Interno en el ejercicio ""Evaluación a la Gestión".

No se pudo determinar el control efectuado al "PUNTO DE CONTROL" reseñado en el procedimiento: "Reporte en la herramienta de planeación verificando que incluya el seguimiento de indicadores PAI y productos programados para el trimestre. Correo electrónico informado la finalización del cargue a la Dirección Territorial, y adjuntando evidencias".

Procedimiento Comunicaciones Y Educacion Ambiental- GC_PR_01 Comunicaciones y Educación ambiental V2.

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

MECI 2014. 1. Modulo Control de Planeación y Gestión. 1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano. 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico.

Mediante memorando No. 20151020000233 con fecha 28 de enero de 2015, el Coordinador del Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental solicitó la revisión y actualización de información en la intranet e internet de la entidad. "...Por medio de la presente comedidamente les solicito revisar la información que se encuentra publicada en la página web y en la Intranet de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Lo anterior debido a que estos son los medios de comunicación, externo e interno, con mayor cubrimiento que tiene nuestra entidad y por lo tanto es obligación de cada dependencia velar porque la información que se encuentre publicada en estos medios de comunicación este actualizada y sea la correcta.

Del mismo modo, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Programa Gobierno en Línea, les solicito a las diferentes dependencias la revisión del Recorrido Virtual que aparece en la INTRANET debido a que está desactualizado por los cambios que se han dado en los grupos de trabajo. Los funcionarios y contratistas del recorrido virtual deben aparecer usando el uniforme de Parques Nacionales de manera adecuada.

Esta información debe estar actualizada a más tardar el día 13 de febrero 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



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



No Conformidad No. 02. En la verificación del recorrido virtual correspondiente al PNN, no se encontró actualizada la información correspondiente a los funcionarios y contratistas vinculados al área Protegida.

PROCESOS MISIONALES

Procesos administración y manejo del SPNN

Procedimiento Gestión del Riesgo de Desastres, AMSPNN_PR_03 Gestión riesgos de desastresV4.

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

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

Mediante el correo electrónico del 19 de marzo de 2015, la DTPA efectuó retroalimentación al documento enviado por el PNN. Se evidencia en el archivo el correspondiente análisis efectuado por los funcionarios del PNN y la DTPA para Tsunami y Tormentas eléctricas.

No conformidad No.03: En el ejercicio auditor realizado en el PNN, no se evidenció el plan de riesgos naturales como documento oficial ajustado a 2014, incumpliendo la actividad 9, del Procedimiento Gestión del Riesgo de Desastres, AMSPNN_PR_03 Gestión riesgos de desastresV4 y de la Norma NTCGP 1000:2009 - Control de documentos 4.2.3; Control de los registros 4.2.4 y del MECI 1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Políticas de Operación.

Procedimiento Gestión del Riesgo Público. AMSPNN_PR_06 __V4

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

MECI 2014: 1. Modulo Control de Planeación y Gestión; 1.1 Componente Talento Humano; 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos; 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico; 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos; 1.2.4 Indicadores de Gestión; 1.2.5 Políticas de Operación; 1.3. Componente Administración del Riesgo; 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo; 1.3.2



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



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

El Plan de contingencia riesgo público 2014, se encuentra en construcción el cual presenta las estrategias de prevención, reacción y comunicación que orientan el perfil de actitud y comportamiento del equipo ante las posibles circunstancias y situaciones de orden público que implican peligros para los funcionarios, contratistas y expertos locales de las comunidades de la Barra, Chucheros, Puerto España Miramar, Juanchaco, Ladrilleros y La Plata, en el Marco del Esquema de Manejo Conjunto entendido como un "proceso permanente de construcción y toma de decisiones conjuntas, entre Consejos comunitarios y Parques nacionales, para lograr la planeación y manejo del Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga fundamentado en los principios legales y los derechos ancestrales de las comunidades negras.

No conformidad No.04: En el ejercicio auditor realizado en el PNN, no se evidenció el plan de contingencia riesgo público como documento oficial ajustado a 2014, incumpliendo la actividad 14, del Procedimiento Gestión del Riesgo Público. AMSPNN_PR_06_V4 y de la Norma NTCGP 1000:2009 – Control de documentos 4.2.3; Control de los registros 4.2.4 y del MECI 1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Políticas de Operación.

PROCESOS DE APOYO

**Proceso Gestión de Recursos Físicos
Procedimiento Inventarios GRF_PR_03_Inventarios_V2**

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

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

Transversal: Información y comunicación.

El inventario del PNN está asignado por cuentadante y el mismo se encuentren debidamente firmado, en el formato diligenciado GRF-17 "Inventario elementos de cuentadante".

Se realizó aleatoriamente inventario físico al inventario del PNN Uramba Bahía Málaga (todas las categorías), coincidiendo su descripción y la placa respectiva.



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



Se realizó aleatoriamente el arqueo de los inventarios físicos de los elementos devolutivos de contratistas, funcionarios sin presentar diferencias y de varias categorías coincidiendo su descripción y la placa respectiva.

Observación No. 01 El Disco duro portable SEGATE 2 teras, USB, 3.0 Placa No. 58368 en el inventario aparece cargado en la sede de ladrilleros y físicamente se encuentra en la sede de la DTPA, dificultando la verificación del mismo y generando un riesgo de incumplimiento del requisito 4.2.4 Control de los registros.

No conformidad No.05: El Campero Mitsubishi verde arrecife, modelo 1996, No. Motor 4G54LD8639, No. Chasis L042M12827, Placa OBD 326, Placa Inventario: 37403, físicamente ubicado en la ciudad de Cali, en el inventario se encuentra referenciado como “bueno”, y en realidad se encuentra a la espera del correspondiente mantenimiento. Lo anterior genera incumplimiento de los requisitos 8.5.2 Acciones Correctivas, 8.5.3 Acciones Preventivas.

PROCESOS DE APOYO

Proceso Gestión de Recursos Físicos

Procedimiento Siniestro GRF_PR_06_siniestros_V2

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

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

El día 19 de abril de 2013 mediante oficio No. 586-PNN-UBM-139 el Jefe del PNN Uramba Bahía Málaga informa a Director Territorial de la pérdida parcial por hurto de la embarcación tipo taxi 280 denominada Uramba la cual presenta el hurto del sistema de transmisión de uno de los motores (motor FB/115 HP, ULTRALARGO serie No. 68wx1005503) y el hurto del motor FB 115 HP ULTRALARGO serie No. 68vx1 144247.

Se evidencian los soportes correspondientes a los informes generados para la aseguradora y demás entidades interesadas, sin que a la fecha de auditoría se haya efectuado el correspondiente desembolso o reposición del mismo.

Oficio No- 581 del 08/05/2103 la DT Pacifico reporta a Jardine Lloyd Thompson Valenvia –JLT- el siniestro, Correo electrónico del 28/05/2013 JLT, solicita a DT Pacifico ingreso a inventarios, dos cotizaciones. Mediante correo electrónico del 07/09/2013 solicita a Liberty aclaración ya que no fue incluida la transmisión. Esta pendiente la liquidación por parte de la aseguradora. 21-05-14 JLT remite liquidacion la otra semana. El 03/07/14 se recibe notificación de objeción por parte de Liberty seguros (por no encontrarse amparados los bienes), el 04/07/14 Se remite a través de correo electrónico la comunicación al corredor de seguros para que se brinden lineamientos para continuar con la reclamación. El 08/07/14 Se remite



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



comunicación a la DTPA donde se busque la fecha de aseguramiento de los bienes, para apelar la objeción. 09/07/14 Se remite el Memorando No. 20144600003503 indicando las acciones y tiempos. El 30/07/14 Se solicita se aclare por escrito el estado del siniestro teniendo en cuenta la objeción remitida por la aseguradora. El 11/08/2014 se llamó para recordar la aclaración del siniestro. El 28/08/2014 se envía correo a la DTPA solicitando información de los avances del pago del siniestro y ellos responden que está pendiente que la aseguradora se pronuncie. El 09/09/2014 en reunión con el señor Gustavo SÁCHICA de JLT informa que está pendiente reconsideración por parte de Liberty. El 13/11/2014 se recibe correo de JLT en el cual mencionan: "JLT mediante correo del 10/09/2014 solicita a liberty informacion sobre el estado actual del siniestro". El 14/11/2014 en otra reunión con el señor Gustavo SÁCHICA informa que este pago es un pago comercial y que aproximadamente a mediados de diciembre de 2014 está saliendo el pago. No obstante, el 26/01/2015 se envía correo nuevamente al señor SÁCHICA solicitando el soporte del pago.

De otra parte, el día 09 de enero de 2014, mediante radicado No. 20147710000183 se informa por parte del Jefe del PNN al DTPA, el registro de siniestro en tipología de pérdida total por hurto del bien denominado Tablet Samsung Slate PC modelo XE700T1A-AO5US serie HLVK93CBC00866J con su cargador y lápiz apuntador; con placa de inventario institucional 58480.

Se dio traslado a las autoridades correspondientes, así como a la compañía aseguradora y ésta efectuó la reposición del bien.

No conformidad No.06 A la fecha de auditoría no se evidencia la reposición y/o pago de los bienes siniestrados: Motor FB/115 HP, ULTRALARGO serie No. 68wx1005503) y el hurto del motor FB 115 HP ULTRALARGO serie No. 68vx1 144247 incumpliendo lo establecido en el requisito 8.5.2 Acciones Correctivas.

Procedimiento Administración Copias de Seguridad GAINF_PR_03Administracion_de_copias_de_seguridad_V3.

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

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

No conformidad No.07: El PNN realiza Backus de todos los equipos con tiempos no definidos, se realizan cuando los equipos son llevados a la DTPA; no diligencian el formato GAINF_FO_17, V2 del 26/10/2011 incumpliendo los requisitos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad.



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



EVALUACIÓN A PLANES DE MEJORAMIENTO

El plan de mejoramiento integral 2012 del PNN Uramba Bahía Málaga, ha sido subsanado en su totalidad.

CONCLUSIONES

1. Se valora el interés de los funcionarios y contratistas del PNN Uramba Bahía Málaga en la presentación oportuna de las evidencias que se solicitaron y el apoyo a la realización de la auditoría interna.
 - Realizar seguimiento a los informes de gestión del POA de conformidad con los indicadores (Hojas metodológicas) al cierre del IV trimestre y confrontarlos con la evaluación de la gestión realizada por el Grupo de Control Interno a principios de la siguiente vigencia.
2. Realizar seguimiento permanente a los documentos enviados a la DTPA, sujetos a retroalimentación y ajustes (planes de manejo, planes de emergencia y riesgo público).
3. En función de la mejora continua, se requiere que las no conformidades encontradas a lo largo la auditoría se refleje en el Plan de Mejoramiento Integral que será un instrumento de medición y compromiso con la Institución.

Elaborado y aprobado por:
ANGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo Control Interno



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