



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES

GRUPO DE CONTROL INTERNO



AUDITORÍA A LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 063, 057, 071, 077 Y 084 DE 2016
VIGENCIA AÑO 2016 PNN EL COCUY

Ejecución de la Auditoría: 27 al 29 de marzo de 2017

Elaborado y Aprobado por:

Métale la ficha al autocontrol

ANGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo de Control Interno

BOGOTÁ D.C. Abril 19 de 2017



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491-3451-3452
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



OBJETIVO GENERAL

Verificar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP- la correcta y actualizada publicación de los procesos de contratación directa No. 057, 063, 071, 077 y 084 de 2016.

Verificar en el Sistema de Gestión Documental “Orfeo” la trazabilidad de los documentos que hacen parte de los procesos de contratación directa No. 057, 063, 071, 077 y 084 de 2016; igualmente se verifica los procesos correspondientes a la ejecución de dichos contratos.

Verificar cada uno de los procesos de contratación, el cumplimiento de las normas aplicables al tema específico aplicando los principios de independencia y objetividad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar el grado de cumplimiento de los procedimientos y normatividad en materia de contratación pública, respecto del reporte de publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP-.
- Determinar el grado de cumplimiento de la trazabilidad en el Sistema de Gestión Documental - Orfeo -.
- Verificar mediante inspección física en la DTAN la realización de los pagos por honorarios correspondientes a los diferentes períodos para cada uno de los contratistas.
- Detectar las debilidades que se presentan en el desarrollo de estas funciones encaminadas al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los objetivos institucionales.

ALCANCE DEL INFORME

Se verificó la gestión adelantada por el Parque Nacional El Cocuy, procesos de contratación directa No. 057, 063, 071, 077 y 084 de 2016. Específicamente el reporte de publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP -; en el marco del cumplimiento de los lineamientos, procedimientos, metas, programas, proyectos y normatividad legal vigente, para lo cual se efectuó análisis de los documentos físicos que reposan en la DTAN.

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.



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491-3451-3452
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



MECI 1000:2014: 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2.2 Elemento Modelo de Operación por Procesos, 1.2.4 Elemento Indicadores de Gestión, 1.2.5 Elemento Políticas de Operación - 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1 Modulo Control de Planeación y Gestión; 1.3.1 Elemento Políticas de Administración del Riesgo, 1.3.2 Elemento Identificación del Riesgo y 1.3.3 Elemento Análisis y Valoración del Riesgo, 1.3 Componente Administración del Riesgo; Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano; 2.2.1 Elemento Plan de mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y 3. Eje Transversal Información y comunicación. Documentos registrados en el sistema de gestión documental –Orfeo-.

MARCO NORMATIVO

- Decreto Número 1510 del 17 de julio de 2013 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública”.
- Decreto Número 1082 del 26 de Mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional".
- Decreto Número 2472 del 7 de Julio de 2008 “Por el cual se reglamentan parcialmente la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad, selección objetiva, y se dictan otras disposiciones”.
- Decreto Número 3576 del 17 de Septiembre de 2009 “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2474 de 2008 y el Decreto 2025 de 2009”.
- Decreto Número 0734 del 13 de Abril de 2012 "Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones".
- Ley Número 80 del 28 de Octubre de 1993 “Estatuto de contratación administrativa”.
- Ley Número 1150 del 16 de Julio de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”.
- Ley Número 1474 del 12 de Julio de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
- “CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO “ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS” código ABS_CA_01 versión 3 vigente desde 11/11/2015.
- “PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA” Código: ABS_PR_02 versión 3 Vigente desde: 11/11/2015.
- Circular Núm. 20141000000034 del 30 de enero de 2014 “Ref.: LIQUIDACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS” de la Dirección General”.



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491-3451-3452
www.parquesnacionales.gov.co



METODOLOGÍA

Para esta modalidad de contratación pública (Contratación Directa), se verificaron ítems como los que se reseñan a continuación:

- Determinar si la información reportada en la página <http://www.contratos.gov.co>; es congruente; si existe causalidad entre los documentos aportados y los datos consignados en el sistema.
- Luego de verificar en dicha página la falta de algún documento que por normativa debe incorporarse (Estudios Previos, Contrato, entre otros), levantar la No Conformidad respectiva.
- Verificar mediante la revisión del Expediente Documental del Orfeo, los pagos realizados a los contratistas.

Al verificar el cumplimiento del procedimiento: Contratación Directa. En los cuales se describe de forma simple y general, el Decreto 1082 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional). Se evidencia la implementación de los procedimientos, cuando se evalúan los puntos de control de los procedimientos relacionados anteriormente.

No.	No. Proceso	CONTRATISTA	CUANTÍA	PLAZO	MODIFICACIÓN /ADICIÓN	OBSERVACIONES SECOP	OBSERVACIONES ORFEO	
							DOCUMENTOS	PAGOS
1	057/2016	MARIO ALFREDO HERNANDEZ RINCON	\$13.530.000	10 meses	Se modifica: reducción de plazo y valor Terminación 30 de noviembre de 2016	Sin publicación de liquidación del contrato en el SECOP.	Mediante Orfeo 20175540000442 de 08 de febrero de 2017 se liquida el contrato- sin firma del Director - sin anotación de cuenta pendiente por pagar.	No se evidencia pago de mes de noviembre
2	063/2016	WILLIAM ALBERTO ALBARRACIN LOPEZ	\$19.800.000	10 MESES	Se modifica: reducción de plazo y valor Terminación 30 de noviembre			No se evidencia pago de mes de noviembre
3	071/2016	TREISY ALEXANDRA LIZARAZO ROMERO	\$29.744.000	10 MESES Y 12 DIAS	NO SE EVIDENCIA	A la fecha sin publicación de documento de suspensión del contrato en el SECOP	El 18 de mayo de 2016 mediante Orfeo 20165680004443 se solicitó suspensión del contrato a partir del 08 de junio por un término de 15 días, término que fue aprobado por el jefe del área protegida. el 14 de junio mediante	No se evidencia pago de mes de noviembre





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



							Orfeo 2016568000232 se suspende el contrato	
4	077/2016	HECTOR MUÑOZ BRAVO	\$13.890.800	10 MESES Y 8 DIAS	Se modifica: reducción de plazo y valor Terminación 30 de noviembre	A la fecha sin publicación del acta de liquidación en el SECOP.	Documento de liquidación firmado por el Supervisor y Contratista fecha 13 de enero de 2017 mediante Orfeo 20175540000462.	No se evidencia pago de mes de noviembre
5	084/2016	DIONICIO MUÑOZ BRAVO	\$13.530.000	10 MESES	Se modifica: reducción de plazo y valor Terminación 30 de noviembre			No se evidencia pago de mes de noviembre

CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS:

1. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 057/2016

La cuenta de noviembre fue recibida el 17 de febrero de 2017 mediante Orfeo 20175680000723; se envía documento "Acta de liquidación" suscrito por el Contratista y el Supervisor del contrato el 13 de enero del 2017 mediante Orfeo 20175540000442.

El 28 de diciembre de 2016 se suscribe nuevo contrato el No. 134 de 2016; por 11 meses y 3 días sin dejar en claro como han quedado las cuentas por pagar de este contratista.

1 / 10



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Andes Nororientales
Parque Nacional Natural El Cocuy



INFORME DE AVANCE DE CONTRATISTAS

NOMBRE DEL CONTRATISTA	Mario Alfredo Hernández Rincón	PARQUE O ÁREA DE TRABAJO:	PNN EL COCUY CPS N° 057 DE FEBRERO DE 2016
DENOMINACIÓN DEL CARGO	CONTRATISTA	PERIODO REPORTADO:	NOVIEMBRE
DURACIÓN DEL CONTRATO:	DIEZ 10 MESES	FECHA INICIACIÓN:	17.02.2016
		FECHA TERMINACIÓN:	17.12.2016
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios para la implementación de la línea estratégica de Prevención, Control y Vigilancia en el sector Lagunitas del Parque Nacional Natural El Cocuy, que permita controlar y disminuir las presiones y amenazas por la actividad ecoturística.		

INFORME CONTRACTUAL.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	AVANCE NOVIEMBRE 2016
1. Efectuar los recorridos de prevención y control, en los sectores relacionados con la presencia de visitantes de acuerdo a la programación establecida por cada sendero, en cumplimiento con la reglamentación del área protegida.	1.1. Un recorrido semanal de prevención, vigilancia y control al glaciar, por las zonas y senderos asignados del sector de la sierra, de acuerdo a la programación establecida. 1.2. Reportar las infracciones ambientales evidenciadas durante las salidas de prevención, control y vigilancia, al jefe del AP. Para dar inicio a los trámites a que haya lugar, de conformidad con los lineamientos establecidos en la estrategia de prevención, vigilancia y control de parques nacionales naturales y el plan de acción local del AP.	Se realizó cuatro salidas de PVC: • 1 salida a Lagunitas, Boquerón de Cusurí • 1 salida Camino Antiguo Paso del Consejo • 1 salida Pulpito del Diablo • 1 salida Lagunas de campanillas Anexo 1. En el transcurso de este periodo no se ha presentado ninguna infracción ambiental. Anexo 2.





Calle 5 No. 4 - 2281 Cocuy, Boyacá, Colombia Tel: (055) 7899359
Carrera 22 No. 13-68 Flandes, Bogotá, Colombia Tel: (01) 7899359
www.parquesnacionales.gov.co

En este Orfeo -20175680000723- se presentó la cuenta de cobro para hacer pago del mes de noviembre; sin embargo el título de la cuenta de cobro es un documento de avance y en virtud de ser la última y ser una cuenta de cobro de este contrato debe ser un informe final.



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491-3451-3452
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



A continuación se presenta el “pantallazo” de la información que aparece en el SECOP respecto de la información relacionada con el contrato analizado.

Detalle del Proceso Número DTAN-CP5-057-2016

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES

Información General del Proceso

Tipo de Proceso: Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)
 Estado del Proceso: Celebrado
 Causas de Otras Formas de Contratación Directa: Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H)
 Régimen de Contratación: Estatuto General de Contratación
 Grupo: [1] Servicios
 Segmento: [77] Servicios Medicamentarios
 Familia: [7710] Gestión Medicamentaria
 Clase: [771018] Planación ambiental

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA EN EL SECTOR LAGUNILLAS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUI, QUE PERMITA CONTROLAR Y DISMINUIR LAS PRESIONES Y AMENAZAS POR LA ACTIVIDAD ECOTURÍSTICA

Cuantía a Contratar: \$ 13.530.000
 Tipo de Contrato: Prestación de Servicios

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CCP	10718	\$ 13.530.000

Utilización Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución: Boyacá - El Cocuy
 Departamento y Municipio de Obtención de Documentos: Santander - Susacama
 Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso: AV. QUEBRADA SECA Nº 30-12 PISO 1
 Departamento y Municipio de Entrega de Documentos: Santander - Susacama
 Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso: AV. QUEBRADA SECA Nº 30-12 PISO 1

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de Apertura del Proceso: 25-02-2016 09:55 a.m.

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico: contrataciones@parquesnacionales.gov.co

Información de los Contratos Asociados al Proceso

Número del Contrato: CP5-057-2016
 Estado del Contrato: Celebrado
 Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA EN EL SECTOR LAGUNILLAS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUI, QUE PERMITA CONTROLAR Y DISMINUIR LAS PRESIONES Y AMENAZAS POR LA ACTIVIDAD ECOTURÍSTICA
 Cuantía Definitiva del Contrato: \$13.530.000,00 Pesos Colombianos
 Nombre o Razón Social del Contratista: MARIO ALFREDO HERNANDEZ RINCON
 Identificación del Contratista: Cédula de Ciudadanía No. 4134232
 País y Departamento Próximo de Ubicación del Contratista: Colombia - Boyacá
 Dirección Física del Contratista: PNN COCUI
 Nombre del Representante Legal del Contratista: MARIO ALFREDO HERNANDEZ RINCON
 Identificación del Representante Legal: Cédula de Ciudadanía No. 4134232
 Valor Contrato Interventoría Estima: \$ 0,00
 Fecha de Firma del Contrato: 12 de febrero de 2016
 Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 15 de febrero de 2016
 Plazo de Ejecución del Contrato: 300 Días
 Unidad/Subunidad ejecutora (SIIF): 32-01-02-003 - PARQUES NACIONALES DT. NORORIENTALES NORORIENTAL
 Número compromiso presupuestal: 20918
 Destinación del Gasto: No Aplica

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	MODIFICATORIO 001		947 KB	1	17-11-2016 04:53 PM
Contrato			832 KB	1	25-02-2016 10:00 AM
Documento del Proceso	EP		459 KB	1	25-02-2016 09:55 AM

Hitos del Proceso

Creación del Hit: Fecha y Hora de Creación
 Creación de Proceso: 25 de February de 2016 09:59 A.M.
 Celebración de Contrato: 25 de February de 2016 10:05 A.M.

[Ver Reporte Modificaciones](#)

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web www.combiacompra.gov.co en la opción de Contáctenos o comuníquese al teléfono en Bogotá: 7 456788 o Línea Nacional: 018000 520806 o por medio de combiacompra@proccoe.gov.co

El Director Territorial de Andes Nororientales, mediante Orfeo No. 20165520000993 designa como supervisor al Jefe del PNN El Cocuy, tal y como se evidencia con el siguiente documento.



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491-3451-3452
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Territorial Andes Nororientales



20165520000993

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20165520000993

Fecha: 2016-02-23

Código de dependencia 552
DTAN - JURIDICA
Bucaramanga,

Señor
HENRY PINZON BENAVIDES
Jefe Parque Nacional Natural El Cocuy
Dirección Territorial Andes Nororientales
Parques Nacionales Naturales de Colombia

Con el fin de lograr el cabal cumplimiento de los fines estatales y la idónea y oportuna ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 057 de 2016 suscrito con MARIO ALFREDO HERNANDEZ RINCON; cuyo objeto es: "Prestación De Servicios Para La Implementación De La Línea Estratégica De Prevención, Control Y Vigilancia En El Sector Lagunillas Del Parque Nacional Natural El Cocuy, Que Permita Controlar Y Disminuir Las Presiones Y Amenazas Por La Actividad Ecoturística", atentamente le comunico que usted ha sido designado(a) como SUPERVISOR del mismo y deberá ejercer las funciones que en calidad de tal le competen.

Para tal efecto anexo fotocopia simple de los siguientes documentos:

- Contrato de Prestación de Servicios N° 057 del 12 de Febrero de 2016.
• Registro Presupuestal Definitivo No. 20916 de 2016
• La ejecución del presente contrato empieza a partir del 17 de Febrero de 2016

La principal obligación del Supervisor es la de velar por la recta ejecución del Contrato, lo cual implica que este se realice de acuerdo con los parámetros que el objeto contractual exige; igualmente, debe servir de canal de comunicación entre el contratista y Parques Nacionales, para lo cual debe mantener informado a la Dirección Territorial Andes Nororientales, sobre cualquier anomalía que repercuta de manera directa en la ejecución del presente Contrato, con el fin de tomar las medidas del caso de manera oportuna. Las funciones de la supervisión se extienden desde que se designa para tal función hasta que el contrato se encuentra liquidado, lo que implica que es este quien debe llevar a cabo la citada liquidación. El supervisor será responsable civil, penal y disciplinariamente, por los hechos, acciones y omisiones que le fueren imputables en los términos señalados por el Artículo 51 de la Ley 80 de 1993.



Avenida Quebrada Seca No. 30 -12 Bucaramanga, Colombia
Teléfono: 6454868 Ext. 101
www.parquesnacionales.gov.co



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491-3451-3452
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Territorial Andes Nororientales



Con el fin de cumplir con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y la Ley 797 del 2003, el supervisor y/o interventor deberá verificar para efectos de pago, que el contratista haya pagado a la EPS, Fondos de Pensiones por el tiempo de ejecución del mismo; y deberá certificar que se encuentra a paz y salvo en sus aportes parafiscales de los trabajadores que utilice en la ejecución contractual, por ende certificar en la misma que el contratista se encuentra a paz y salvo en sus mensualidades, la cual deberá remitirse a la Dirección Territorial Andes Nororientales junto con las constancias de cumplimiento o de recibo a satisfacción correspondiente a cada período.

Atentamente,

Handwritten signature of Fabio Villamizar Durán
M. FABIO VILLAMIZAR DURÁN
Director Territorial Andes Nororientales

TIPO: CONTROL

2. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 063/2016

La cuenta de cobro del mes de noviembre se presentó mediante Orfeo 20175680000103 el 20 de enero de 2017.

En este Orfeo se presentó la cuenta de cobro para hacer pago del mes de noviembre; sin embargo el título de la cuenta de cobro es un documento de avance y en virtud de ser la última y ser una cuenta de cobro de este contrato debe ser un informe final.

Informe de Avance de Contratistas form with fields for contractor name, contract details, and a table of obligations and activities.



Contact information for Parque Nacional Natural El Cocuy



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



A continuación se presenta el “pantallazo” de los documentos que se encuentran publicados en el SECOP relacionados con el contrato analizado.

Detalle del Proceso Número DTAN-CPS-063-2016

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES

Información General del Proceso	
Tipo de Proceso	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)
Estatus del Proceso	Celebrado
Causal de Otras Formas de Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Lítem I)
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[7] Servicios
Segmento	[77] Servicios Medicambientales
Familia	[7710] Gestión medioambiental
Categoría	[771016] Planeación ambiental
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO APOYO AL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOTURISTICO QUE SE LLEVA A CABO EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL AREA PROTEGIDA EN EL SECTOR LA SIERRA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY
Cuántia a Contratar	\$ 19.800.000
Tipo de Contrato	Prestación de Servicios

Resguardos Presupuestales Asociados al Proceso		
Tipo de resguardo presupuestal	Número del resguardo presupuestal	Cuántia del resguardo presupuestal
CCP	13416	\$ 19.800.000

Ubicación Geográfica del Proceso	
Departamento y Municipio de Ejecución	Boyacá : Guicán
Departamento y Municipio de Otención de Documentos	Santander : Bucaramanga
Dirección Física de Otención de Documentos del Proceso	AV. QUEBRADA SECA N° 30-12 PISO 1
Departamento y Municipio de Entrega de Documentos	Santander : Bucaramanga
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	AV. QUEBRADA SECA N° 30-12 PISO 1

Cronograma del Proceso	
Fecha y Hora de Apertura del Proceso	09-03-2016 10:14 a.m.

Datos de Contacto del Proceso	
Correo Electrónico	contratos_dtan@parquesnacionales.gov.co

Información de los Contratos Asociados al Proceso	
Número del Contrato	CPS-063-2016
Estatus del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO APOYO AL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOTURISTICO QUE SE LLEVA A CABO EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL AREA PROTEGIDA EN EL SECTOR LA SIERRA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY
Cuántia Definitiva del Contrato	\$19.800.000,00 Peso Colombiano
Número o Razón Social del Contratista	WILLIAM ALBERTO ALBARRACIN LOPEZ
Identificación del Contratista	Cédula de Ciudadanía No. 4134395
País y Departamento/Provincia de Ubicación del Contratista	Colombia : Boyacá
Dirección Física del Contratista	FINN COCUY
Número del Representante Legal del Contratista	WILLIAM ALBERTO ALBARRACIN LOPEZ
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 4134395
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ 00
Fecha de Firma del Contrato	15 de febrero de 2016
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	17 de febrero de 2016
Plazo de Ejecución del Contrato	300 Días
Unidad/Subunidad ejecutora (SUE)	32-01-02-003 - PARQUES NACIONALES DE NORORIENTAL
Número compromiso presupuestal	20116
Destinación del Gasto	No Aplica

Documentos del Proceso						
Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)	
Documento Adicional	MODIFICATIVO 001		963 KB	1	17-11-2016 05:02 PM	
Contrato			870 KB	1	09-03-2016 10:21 AM	
Documento del Proceso	EP		771 KB	1	09-03-2016 10:18 AM	

Hitos del Proceso	
Descripción del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	09 de Marzo de 2016 10:19 A.M.
Celebración de Contrato	09 de Marzo de 2016 10:21 A.M.

[Ver Proceso Modificaciones](#)





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Territorial Andes Nororientales



20165520001433

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20165520001433

Fecha: 2016-03-09

Código de dependencia 552
DTAN - JURIDICA
Bucaramanga,

Señor(a):
JEFE DE ÁREA PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY /
Dirección Territorial Andes Nororientales
Parques Nacionales Naturales de Colombia

Con el fin de lograr el cabal cumplimiento de los fines estatales y la idónea y oportuna ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 063 de 2016 suscrito con WILLIAM ALBERTO ALBARRACIN LOPEZ, cuyo objeto es: "PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO APOYO AL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOTURISTICO QUE SE LLEVA A CABO EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL AREA PROTEGIDA EN EL SECTOR LA SIERRA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY", atentamente le comunico que usted ha sido designado(a) como SUPERVISOR del mismo y deberá ejercer las funciones que en calidad de tal le competen.

Para tal efecto anexo fotocopia simple de los siguientes documentos:

- Contrato de Prestación de Servicios N° 063 del 15 de Febrero de 2016. /
• Registro Presupuestal Definitivo No. 20116 de 2016 /
• La ejecución del presente contrato empieza a partir del 17 de Febrero de 2016 /

La principal obligación del Supervisor es la de velar por la recta ejecución del Contrato, lo cual implica que este se realice de acuerdo con los parámetros que el objeto contractual exige; igualmente, debe servir de canal de comunicación entre el contratista y Parques Nacionales, para lo cual debe mantener informado a la Dirección Territorial Andes Nororientales, sobre cualquier anomalía que repercuta de manera directa en la ejecución del presente Contrato, con el fin de tomar las medidas del caso de manera oportuna. Las funciones de la supervisión se extienden desde que se designa para tal función hasta que el contrato se encuentra liquidado, lo que implica que es este quien debe llevar a cabo la citada liquidación. El supervisor será responsable civil, penal y disciplinariamente, por los hechos, acciones y omisiones que le fueren imputables en los términos señalados por el Artículo 51 de la Ley 80 de 1993.

Con el fin de cumplir con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y la Ley 797 del 2003, el supervisor y/o interventor deberá verificar para efectos de pago, que el contratista haya pagado a la EPS, Fondos de



Avenida Quebrada Seca No. 30 -12 Bucaramanga, Colombia
Teléfono: 6454868 Ext. 101
www.parquesnacionales.gov.co



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491-3451-3452
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

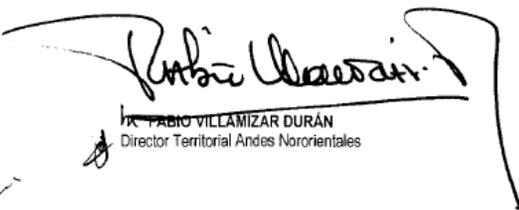


 **Parques Nacionales Naturales de Colombia**
Territorial Andes Nororientales



Pensiones por el tiempo de ejecución del mismo; y deberá certificar que se encuentra a paz y salvo en sus aportes parafiscales de los trabajadores que utilice en la ejecución contractual, por ende certificar en la misma que el contratista se encuentra a paz y salvo en sus mensualidades, la cual deberá remitirse a la Dirección Territorial Andes Nororientales junto con las constancias de cumplimiento o de recibo a satisfacción correspondiente a cada período.

Atertamente,


FABIO VILLAMIZAR DURÁN
Director Territorial Andes Nororientales



El Director Territorial de Andes Nororientales efectuó la delegación de la supervisión del contrato analizado mediante radicado Orfeo No. 20165520001433 de acuerdo con la anterior ilustración.



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491-3451-3452
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Territorial Andes Nororientales



GRUPO DE CONTROL INTERNO

20165520001083
Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20165520001083
Fecha: 2016-02-25

Código de dependencia 552
DTAN - JURIDICA
Bucaramanga.

Señor
HENRY PINZON BENAVIDES
Jefe Parque Nacional Natural El Cocuy,
Dirección Territorial Andes Nororientales,
Parques Nacionales Naturales de Colombia

Con el fin de lograr el cabal cumplimiento de los fines estatales y la idónea y oportuna ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 071 de 2016 suscrito con **TREISY ALEXANDRA LIZARAZO ROMERO**; cuyo objeto es: "Prestación De Servicios Profesionales Y De Apoyo A La Gestión En Los Trámites Y Actividades De Carácter Técnico En El Marco De La Estrategia De Uso, Ocupación Y Tenencia Que Adelanta La Entidad Para La Generación De Información Topográfica Y Cartográfica Actualizada De Los Predios Que Se Encuentren Ubicados Al Interior Del Parque Nacional Natural El Cocuy Que Permita Avanzar En El Diligenciamiento De La Ficha De Caracterización Con El Fin De Consolidar Los Sistemas De Información Para La Toma De Decisiones; Así Mismo Articular Actividades Programadas En La Mesa Local De Uso, Ocupación Y Tenencia Concertadas Para La Socialización De Límites, La Coordinación Institucional Y El Relacionamento Con La Comunidad, Como Contribución A La Contrapartida Comprometida En El Programa De Kfw.", atentamente le comunico que usted ha sido designado(a) como **SUPERVISOR** del mismo y deberá ejercer las funciones que en calidad de tal le competen.

Para tal efecto anexo fotocopia simple de los siguientes documentos:

- Contrato de Prestación de Servicios N° 071 del 19 de Febrero de 2016 ✓
- Registro Presupuestal Definitivo No. 22416 de 2016 ✓
- La ejecución del presente contrato empieza a partir del 23 de Febrero de 2016 ✓

La principal obligación del Supervisor es la de velar por la recta ejecución del Contrato, lo cual implica que este se realice de acuerdo con los parámetros que el objeto contractual exige; igualmente, debe servir de canal de comunicación entre el contratista y Parques Nacionales, para lo cual debe mantener informado a la Dirección Territorial Andes Nororientales, sobre cualquier anomalía que repercuta de manera directa en la ejecución del presente Contrato, con el fin de tomar las medidas del caso de manera oportuna. Las funciones de la supervisión se extienden desde que se designa para tal función



Avenida Quebrada Seca No. 30 -12 Bucaramanga, Colombia
Teléfono: 6454868 Ext. 101
www.parquesnacionales.gov.co



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491-3451-3452
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



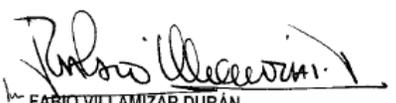
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Territorial Andes Nororientales



hasta que el contrato se encuentra liquidado, lo que implica que es este quien debe llevar a cabo la citada liquidación. El supervisor será responsable civil, penal y disciplinariamente, por los hechos, acciones y omisiones que le fueren imputables en los términos señalados por el Artículo 51 de la Ley 80 de 1993.

Con el fin de cumplir con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y la Ley 797 del 2003, el supervisor y/o interventor deberá verificar para efectos de pago, que el contratista haya pagado a la EPS, Fondos de Pensiones por el tiempo de ejecución del mismo; y deberá certificar que se encuentra a paz y salvo en sus aportes parafiscales de los trabajadores que utilice en la ejecución contractual, por ende certificar en la misma que el contratista se encuentra a paz y salvo en sus mensualidades, la cual deberá remitirse a la Dirección Territorial Andes Nororientales junto con las constancias de cumplimiento o de recibo a satisfacción correspondiente a cada período.

Atentamente,


FABIO VILLAMIZAR DURÁN
Director Territorial Andes Nororientales

Página 14 DE 15





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 077/2016

Se envía documento denominado acta de liquidación suscrita por el Contratista y el Supervisor el 13 de enero mediante Orfeo 20175540000462. En el expediente virtual 2016550501000077E no se evidencia envío de la cuenta de cobro correspondiente al mes de noviembre del contrato analizado.

A continuación se presenta el “pantallazo” de los documentos publicados en el SECOP correspondientes al contrato analizado.

Detalle del Proceso Número DTAN-CPS-077-2016

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES

Información General del Proceso					
Tipo de Proceso	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)				
Estado del Proceso	Celebrado				
Causal de Otras Formas de Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H)				
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación				
Grupo	[7] Servicios				
Segmento	[77] Servicios Medioambientales				
Familia	[7710] Gestión medioambiental				
Clase	[771010] Planeación ambiental				
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LINEA ESTRATEGICA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA EN EL SECTOR ESTADIAS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY, QUE PERMITE CONTROLAR Y DISMINUIR LAS PRESIONES Y AMENAZAS POR LA ACTIVIDAD ECOTURISTICA				
Cuantía a Contratar	\$ 14.833.000				
Tipo de Contrato	Prestación de Servicios				
Respaldo Presupuestales Asociados al Proceso					
Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal			
CCP	13616	\$ 14.833.000			
Ubicación Geográfica del Proceso					
Departamento y Municipio de Ejecución	Boyacá - Guicán				
Departamento y Municipio de Otorgación de Documentos	Santander - Bucaramanga				
Dirección Física de Otorgación de Documentos del Proceso	AV. QUEBRADA SECA N° 30-12 PISO 1				
Departamento y Municipio de Entrega de Documentos	Santander - Bucaramanga				
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	AV. QUEBRADA SECA N° 30-12 PISO 1				
Cronograma del Proceso					
Fecha y Hora de Apertura del Proceso	07-03-2016 09:23 a.m.				
Datos de Contacto del Proceso					
Correo Electrónico	proctos@parquesnacionales.gov.co				
Información de los Contratos Asociados al Proceso					
Número del Contrato	CPS-077-2016				
Estado del Contrato	Celebrado				
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LINEA ESTRATEGICA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA EN EL SECTOR ESTADIAS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY, QUE PERMITE CONTROLAR Y DISMINUIR LAS PRESIONES Y AMENAZAS POR LA ACTIVIDAD ECOTURISTICA				
Cuantía Derivada del Contrato	\$13.890.800,00 Peso Colombiano				
Nombre o Razón Social del Contratista	HECTOR MUÑOZ BRAVO				
Identificación del Contratista	Cédula de Ciudadanía No. 4133977				
País y Departamento/Provincia de Ubicación del Contratista	Colombia - Boyacá				
Dirección Física del Contratista	FIN COCUY				
Nombre del Representante Legal del Contratista	HECTOR MUÑOZ BRAVO				
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 4133977				
Valor Contrato Intermediaria Externa	3,00				
Fecha de Firma del Contrato	22 de febrero de 2016				
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	25 de febrero de 2016				
Plazo de Ejecución del Contrato	338 Días				
Unidad/Subunidad ejecutora (SIF)	32-01-02-003 - PARQUES NACIONALES DE NOROCCIDENTE NORORIENTAL				
Número compromiso presupuestal	24018				
Destinación del Gasto	No Aplica				
Documentos del Proceso					
Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Asociado	MODIFICATORIO 001		1,03 MB	1	17-11-2016 04:34 PM
Contrato			949 KB	1	07-03-2016 09:31 AM
Documento del Proceso			716 KB	1	07-03-2016 09:27 AM
Hitos del Proceso					
Descripción del Hit	Fecha y Hora de Ocurrencia				
Celebración de Contrato	07 de March de 2016 09:31 A.M.				
Creación de Proceso	07 de March de 2016 09:27 A.M.				

[Ver Reporte Modificaciones](#)

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web www.colombiacompra.gov.co en la opción de Contactenos o comuníquese al teléfono en Bogotá 7 456788 o Línea Nacional 018000 520808 o por medio de www.colombiacompra.gov.co



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491-3451-3452
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Mediante radicado Orfeo No. 20165520001453, el Director Territorial de Andes Nororientales designó como Supervisor del contrato al Jefe del PNN El Cocuy.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Territorial Andes Nororientales



MINISTERIO AMBIENTE

20165520001453
Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20165520001453
Fecha: 2016-03-14

Código de dependencia 552
DTAN - JURIDICA
Bucaramanga,

Señor(a)
JEFE DE ÁREA PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY ✓
Dirección Territorial Andes Nororientales ✓
Parques Nacionales Naturales de Colombia ✓

Con el fin de lograr el cabal cumplimiento de los fines estatales y la idónea y oportuna ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios No. 077 de 2016** suscrito con **HÉCTOR MUÑOZ BRAVO**; cuyo objeto es: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LINEA ESTRATEGICA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA EN EL SECTOR RITACUBAS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY, QUE PERMITE CONTROLAR Y DISMINUIR LAS PRESIONES Y AMENAZAS POR LA ACTIVIDAD ECOTURISTICA", atentamente le comunico que usted ha sido designado(a) como **SUPERVISOR** del mismo y deberá ejercer las funciones que en calidad de tal le competen.

Para tal efecto anexo fotocopia simple de los siguientes documentos:

- Contrato de Prestación de Servicios N° 077 del 22 de Febrero de 2016. ✓
- Registro Presupuestal Definitivo No. 24016 de 2016 ✓
- La ejecución del presente contrato empieza a partir del 25 de Febrero de 2016 ✓

La principal obligación del Supervisor es la de velar por la recta ejecución del Contrato, lo cual implica que este se realice de acuerdo con los parámetros que el objeto contractual exige; igualmente, debe servir de canal de comunicación entre el contratista y Parques Nacionales, para lo cual debe mantener informado a la Dirección Territorial Andes Nororientales, sobre cualquier anomalía que repercuta de manera directa en la ejecución del presente Contrato, con el fin de tomar las medidas del caso de manera oportuna. Las funciones de la supervisión se extienden desde que se designa para tal función hasta que el contrato se encuentra liquidado, lo que implica que es este quien debe llevar a cabo la citada liquidación. El supervisor será responsable civil, penal y disciplinariamente, por los hechos, acciones y omisiones que le fueren imputables en los términos señalados por el Artículo 51 de la Ley 80 de 1993.



Avenida Quebrada Seca No. 30 -12 Bucaramanga, Colombia
Teléfono: 6454868 Ext. 101
www.parquesnacionales.gov.co



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491-3451-3452
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Territorial Andes Nororientales



MECER

Con el fin de cumplir con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y la Ley 797 del 2003, el supervisor y/o interventor deberá verificar para efectos de pago, que el contratista haya pagado a la EPS, Fondos de Pensiones por el tiempo de ejecución del mismo; y deberá certificar que se encuentra a paz y salvo en sus aportes parafiscales de los trabajadores que utilice en la ejecución contractual, por ende certificar en la misma que el contratista se encuentra a paz y salvo en sus mensualidades, la cual deberá remitirse a la Dirección Territorial Andes Nororientales junto con las constancias de cumplimiento o de recibo a satisfacción correspondiente a cada periodo.

Atentamente,

FABIO VILLAMIZAR DURÁN
Director Territorial Andes Nororientales

Proyecto C. JARCI 22

Pantallazo del expediente virtual No. 2016550501000077E correspondiente al contrato analizado.

BÚSQUEDA CLÁSICA

Radicado:

Identificación (T.,I.,C.C.,NR):

Expediente: 2016550501000077E

Buscar Por:

Buscar en Radicados de: Todos los Tipos (-1,-2,-3,-5,...) ▼

Desde Fecha (dd/mm/yyyy): 1 ▼ 1 ▼ 2016 ▼

Hasta Fecha (dd/mm/yyyy): 18 ▼ 4 ▼ 2017 ▼

Tipo de Documento: Todos los Tipos ▼

Dependencia Actual: Todas las Dependencias ▼

Radicado	Fecha Radicación	Expediente	Asunto	Tipo de Documento	Tipo	Numero de Hojas	Direccion contacto	Telefono contacto
201656800018532016-03-01 13:20:32		2016550501000077E	DOCUMENTOS PARA PAGO MES DE FEBRERO DE HÉCTOR MUÑOZ BRAVO	Informes	Ciudadano		Avenida quebrada seca No. 30 - 44 Bucaramanga	6349423
201655200014532016-03-14 15:26:30		2016550501000077E	SUPERVISOR	Comunicaciones Ciudadano			PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUI	
201656800028432016-04-01 07:53:10		2016550501000077E	DOCUMENTOS PARA PAGO MES DE MARZO DE HÉCTOR MUÑOZ BRAVO	Informes	Funcionario		Avd. Quebradaseca No. 30-44 Bucaramanga	
201656800036932016-04-25 15:19:18		2016550501000077E	DOCUMENTOS PARA PAGO MES DE MARZO DE HÉCTOR MUÑOZ CPS N° 077	DOCUMENTO DE APOYO	Funcionario		Avd. Quebradaseca No. 30-44 Bucaramanga	
201656800045232016-05-10 11:16:42		2016550501000077E	DOCUMENTOS PARA PAGO MES DE MAYO DE HÉCTOR MUÑOZ CPS N° 077	Informes	Funcionario		Avd. Quebradaseca No. 30-44 Bucaramanga	
201656800060832016-06-30 13:38:37		2016550501000077E	DOCUMENTOS PARA PAGO MES DE JUNIO DE HÉCTOR MUÑOZ CPS N° 077	Informes	Funcionario		DTAN - DIRECCION TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	
201656800071232016-07-29 10:13:33		2016550501000077E	DOCUMENTOS PARA PAGO MES DE JULIO DE HÉCTOR MUÑOZ CPS N° 077	Informes	Funcionario		DTAN - DIRECCION TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	
201656800080432016-08-23 11:22:48		2016550501000077E	DOCUMENTOS PARA PAGO MES DE AGOSTO DE HÉCTOR MUÑOZ CPS N° 077	Informes	Funcionario		DTAN - DIRECCION TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	
201656800083532016-08-29 14:56:12		2016550501000077E	Informe técnico a nombre de Hector Muñoz	DOCUMENTO DE APOYO	Ciudadano		Avenida quebrada seca No. 30 - 12 Bucaramanga	6349423
201656800083632016-08-29 15:15:36		2016550501000077E	Informe técnico a nombre de Pastor Correa	DOCUMENTO DE APOYO	Ciudadano		Avenida quebrada seca No. 30 - 12 Bucaramanga	6349423
201656800092632016-09-27 15:39:27		2016550501000077E	DOCUMENTOS PARA PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE HÉCTOR MUÑOZ CPS N° 077	Informes	Funcionario		DTAN - DIRECCION TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	
201656800108132016-11-21 11:00:29		2016550501000077E	DOCUMENTOS PARA PAGO MES DE OCTUBRE DE HÉCTOR MUÑOZ CPS N° 077	Informes	Funcionario		DTAN - DIRECCION TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	
201755400004622017-01-13 15:45:51		2016550501000077E	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS # 007 DE 2016 HECTOR MUÑOZ BRAVO	DOCUMENTO DE APOYO	Ciudadano	0	EL COCUI BOYACA	



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491-3451-3452
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



4. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 084/2016

En este contrato no se evidencia la presentación de cuenta de cobro del mes de noviembre, y tampoco el pago correspondiente al mismo mes. Se envía documento denominado acta de liquidación suscrita por el Contratista y el Supervisor el 13 de enero mediante Orfeo 20175540000482 En el expediente virtual 2016550501000084E no se evidencia envío de la cuenta de cobro correspondiente al mes de noviembre del contrato analizado.

Detalle del Proceso Número DTAN-CPS-084-2016

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES

Información General del Proceso						
Tipo de Proceso	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)					
Estado del Proceso	Celebrado					
Causal de Otras Formas de Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H)					
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación					
Grupo	[F] Servicios					
Segmento	[77] Servicios Medioambientales					
Familia	[7710] Gestión medioambiental					
Clase	[771016] Planeación ambiental					
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	ESTRATEGICA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA EN EL SECTOR LAGUNILLAS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY, QUE PERMITA CONTROLAR Y DISMINUIR LAS PRESIONES Y AMENAZAS POR LA ACTIVIDAD ECOTURISTICA.					
Cuantía a Contratar	\$ 13.530.000					
Tipo de Contrato	Prestación de Servicios					
Respaldo Presupuestales Asociados al Proceso						
	Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal				
	CCP	12816				
		Cuantía del respaldo presupuestal				
		\$ 13.530.000				
Ubicación Geográfica del Proceso						
Departamento y Municipio de Ejecución	Boyacá : El Cocuy					
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	Santander : Bucaramanga					
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	AV. QUEBRADA SECA N° 30-12 PISO 1					
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	Santander : Bucaramanga					
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	AV. QUEBRADA SECA N° 30-12 PISO 1					
Cronograma del Proceso						
Fecha y Hora de Apertura del Proceso	14-03-2016 10:04 a.m.					
Datos de Contacto del Proceso						
Comeo Electrónico	contratos_dtan@parquesnacionales.gov.co					
Información de los Contratos Asociados al Proceso						
Número del Contrato	CPS-084-2016					
Estado del Contrato	Celebrado					
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LINEA ESTRATEGICA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA EN EL SECTOR LAGUNILLAS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY, QUE PERMITA CONTROLAR Y DISMINUIR LAS PRESIONES Y AMENAZAS POR LA ACTIVIDAD ECOTURISTICA.					
Cuantía Definitiva del Contrato	\$13.530.000,00 Peso Colombiano					
Nombre o Razón Social del Contratista	DIONICIO MUÑOZ BRAVO					
Identificación del Contratista	Cédula de Ciudadanía No. 1052498085					
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Boyacá					
Dirección Física del Contratista	PNN COCUY					
Nombre del Representante Legal del Contratista	DIONICIO MUÑOZ BRAVO					
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 1052498085					
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ 0,00					
Fecha de Firma del Contrato	28 de febrero de 2016					
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	29 de febrero de 2016					
Plazo de Ejecución del Contrato	300 Días					
Unidad/Subunidad ejecutora (SIF)	32-01-02-000 - PARQUES NACIONALES GESTION GENERAL					
Número compromiso presupuestal	25216					
Destinación del Gasto	No Aplica					
Documentos del Proceso						
	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
	Documento Adicional	MODIFICATORIO 001		946 KB	1	17-11-2016 04:57 PM
	Contrato			711 KB	1	14-03-2016 10:15 AM
	Documento del Proceso	EP		756 KB	1	14-03-2016 10:09 AM
Hitos del Proceso						
	Descripción del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia				
	Creación de Proceso	14 de March de 2016 10:09 A.M.				
	Celebración de Contrato	14 de March de 2016 10:16 A.M.				

[Ver Reporte Modificaciones](#)



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491-3451-3452
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Mediante radicado Orfeo No. 20165520001313, el Director Territorial de Andes Nororientales designó como Supervisor del contrato al Jefe del PNN El Cocuy.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Territorial Andes Nororientales



20165520001313
Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20165520001313
Fecha: 2016-03-01

Código de dependencia 552
DTAN - JURIDICA
Bucaramanga,

Señor
JEFE DE ÁREA PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY ✓
Dirección Territorial Andes Nororientales
Parques Nacionales Naturales de Colombia ✓

Con el fin de lograr el cabal cumplimiento de los fines estatales y la idónea y oportuna ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios No. 084 de 2016** suscrito con **DIONICIO MUÑOZ BRAVO**; cuyo objeto es: *"Prestación de servicios para la implementación de la línea estratégica de prevención, control y vigilancia en el sector Lagunillas del Parque Nacional Natural El Cocuy, que permita controlar y disminuir las presiones y amenazas por la actividad ecoturística."*, atentamente le comunico que usted ha sido designado(a) como **SUPERVISOR** del mismo y deberá ejercer las funciones que en calidad de tal le competen.

Para tal efecto anexo fotocopia simple de los siguientes documentos:

- Contrato de Prestación de Servicios N° 084 del 26 de Febrero de 2016.
- Registro Presupuestal Definitivo No. 25216 del 26 de Febrero de 2016.
- La ejecución del presente contrato empieza a partir del 29 de Febrero de 2016.

La principal obligación del Supervisor es la de velar por la recta ejecución del Contrato, lo cual implica que este se realice de acuerdo con los parámetros que el objeto contractual exige; igualmente, debe servir de canal de comunicación entre el contratista y Parques Nacionales, para lo cual debe mantener informado a la Dirección Territorial Andes Nororientales, sobre cualquier anomalía que repercuta de manera directa en la ejecución del presente Contrato, con el fin de tomar las medidas del caso de manera oportuna. Las funciones de la supervisión se extienden desde que se designa para tal función hasta que el contrato se encuentra liquidado, lo que implica que es este quien debe llevar a cabo la citada liquidación. El supervisor será responsable civil, penal y disciplinariamente, por los hechos, acciones y omisiones que le fueren imputables en los términos señalados por el Artículo 51 de la Ley 80 de 1993.

Con el fin de cumplir con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y la Ley 797 del 2003, el supervisor y/o interventor deberá verificar para efectos de pago, que el contratista haya pagado a la EPS, Fondos de



Avenida Quebrada Seca No. 30 -12 Bucaramanga, Colombia
Teléfono: 6454868 Ext. 101
www.parquesnacionales.gov.co



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491-3451-3452
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Territorial Andes Nororientales



Pensiones por el tiempo de ejecución del mismo; y deberá certificar que se encuentra a paz y salvo en sus aportes parafiscales de los trabajadores que utilice en la ejecución contractual, por ende certificar en la misma que el contratista se encuentra a paz y salvo en sus mensualidades, la cual deberá remitirse a la Dirección Territorial Andes Nororientales junto con las constancias de cumplimiento o de recibo a satisfacción correspondiente a cada período.

Atentamente,

FABIO VILLAMIZAR DURÁN
Director Territorial Andes Nororientales

Proyecto: ME8A

Pantallazo del expediente virtual No. 2016550501000084E correspondiente al contrato analizado.

BUSQUEDA CLÁSICA

Radicado:

Identificación (T., L., C. C., NIT):

Expediente: 2016550501000084E

Buscar Por:

Buscar en Radicados de: Todos los Tipos (-1, -2, -3, -5, ...)

Desde Fecha (dd/mm/yyyy): 1 1 2016

Hasta Fecha (dd/mm/yyyy): 18 14 2017

Tipo de Documento: Todos los Tipos

Dependencia Actual: Todas las Dependencias

Radicado	Fecha Radicación	Expediente	Asunto	Tipo de Documento	Tipo	Numero de Hojas	Direccion contacto	Telefono contacto	Mail Contacto	Signatario	Nombre
20165520001313	2016-03-01 10:21:10	2016550501000084E	Comunicación designación supervisor	Comunicaciones	Funcionario		Calle 6 No. 4-76 Municipio El Cocuy (Boyacá)		henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co	HENRY PINZON BENAVIDES	
20165880002877	2016-04-01 07:24:50	2016550501000084E	DOCUMENTOS PARA PAGO MES DE MARZO DE DIONICIO MUÑOZ BRAVO	Informes	Funcionario		Avd. Quebradaseca No. 30-44 Bucaramanga		fvillamizar@parquesnacionales.gov.co	FABIO VILLAMIZAR DURAN	
20165880003363	2016-04-15 11:39:50	2016550501000084E	DOCUMENTOS PARA PAGO MES DE FEBRERO DE DIONISIO MUÑOZ BRAVO	DOCUMENTO DE APOYO	Funcionario		Avd. Quebradaseca No. 30-44 Bucaramanga		fvillamizar@parquesnacionales.gov.co	FABIO VILLAMIZAR DURAN	
20165880003673	2016-04-23 14:53:16	2016550501000084E	DOCUMENTOS PARA PAGO MES DE MARZO DE DIONICIO MUÑOZ BRAVO	DOCUMENTO DE APOYO	Funcionario		Avd. Quebradaseca No. 30-44 Bucaramanga		fvillamizar@parquesnacionales.gov.co	FABIO VILLAMIZAR DURAN	
20165880004203	2016-05-18 08:23:48	2016550501000084E	DOCUMENTOS PARA PAGO MES DE MAYO DE DIONICIO MUÑOZ CPS Nº 084	Informes	Funcionario		Avd. Quebradaseca No. 30-44 Bucaramanga		fvillamizar@parquesnacionales.gov.co	FABIO VILLAMIZAR DURAN	
20165880006103	2016-06-30 13:53:07	2016550501000084E	DOCUMENTOS PARA PAGO MES DE JUNIO DE DIONICIO MUÑOZ CPS Nº 084	Informes	Funcionario		DTAN - DIRECCION TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES		fvillamizar@parquesnacionales.gov.co	FABIO VILLAMIZAR DURAN	
20165880007113	2016-07-29 16:04:52	2016550501000084E	DOCUMENTOS PARA PAGO MES DE JULIO DE DIONICIO MUÑOZ CPS Nº 084	Informes	Funcionario		DTAN - DIRECCION TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES		fvillamizar@parquesnacionales.gov.co	FABIO VILLAMIZAR DURAN	
20165880008033	2016-08-23 12:07:43	2016550501000084E	DOCUMENTOS PARA PAGO MES DE AGOSTO DE DIONICIO MUÑOZ CPS Nº 084	Informes	Funcionario		DTAN - DIRECCION TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES		fvillamizar@parquesnacionales.gov.co	FABIO VILLAMIZAR DURAN	
20165880008463	2016-08-30 09:16:10	2016550501000084E	Informe técnico a nombre de Dionicio Muñoz	DOCUMENTO DE APOYO	Ciudadano		Avenida quebrada seca No. 30 - 12 Bucaramanga	6340423	fabio.villamizar@parquesnacionales.gov.co	FABIO VILLAMIZAR DURAN	
20165880009283	2016-09-28 15:15:31	2016550501000084E	DOCUMENTOS PARA PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE DIONICIO MUÑOZ CPS Nº 084	Informes	Funcionario		DTAN - DIRECCION TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES		fvillamizar@parquesnacionales.gov.co	FABIO VILLAMIZAR DURAN	
20165880010513	2016-11-04 14:35:12	2016550501000084E	DOCUMENTOS PARA PAGO MES DE OCTUBRE DE DIONICIO MUÑOZ CPS Nº 084	Informes	Funcionario		DTAN - DIRECCION TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES		fvillamizar@parquesnacionales.gov.co	FABIO VILLAMIZAR DURAN	
20172540000482	2017-01-13 15:56:30	2016550501000084E	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS # 084 DE 2016 DIONISIO MUÑOZ	DOCUMENTO DE APOYO	Ciudadano	0	EL COCUI BOYACA			FABIO VILLAMIZAR DURAN	DIONISIO MUÑOZ BRAVO



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491-3451-3452
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



EVALUACION A LA GESTION

PROCESOS DE APOYO

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Contratación directa ABS_PR_02 V3 Vigente: 11/11/2015.

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.

No Conformidad No. 01

Se evidencia en los procesos de contratación directa No. 057, 063, 071, 077 y 084 de 2016, que no se dio cumplimiento a lo establecido en la designación de supervisión otorgada por el Director Territorial de Andes Nororientales "...La principal obligación del Supervisor es la de velar por la recta ejecución del Contrato, lo cual implica que éste se realice con los parámetros que el objeto contractual exige; igualmente, debe servir de canal de comunicación entre el Contratista y Parques Nacionales, para lo cual debe mantener a la Dirección Territorial Andes Nororientales, sobre cualquier anomalía que repercuta de manera directa en la ejecución del presente contrato, con el fin de tomar las medidas del caso de manera oportuna. Las funciones de la supervisión se extienden desde que se designa para tal función hasta que el contrato se encuentra liquidado, lo que implica que es este quien debe llevar a cabo la citada liquidación. El supervisor será responsable civil, penal y disciplinariamente, por los hechos, acciones y omisiones que le fueren imputables en los términos señalados por el Artículo 51 de la Ley 80 de 1993..." Lo anterior genera incumplimiento de los requisitos NTCGP 1000:2009: 4.2.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491-3451-3452
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



CONCLUSIONES

1. Las cuentas de cobro para el mes de noviembre y en un caso de diciembre –Contrato 071 de 2016–, de los contratistas no fueron presentadas dentro de la vigencia 2016.
2. Se evidencian documentos denominados “acta de liquidación” suscritas por el Contratista y el Supervisor, sin que se hayan presentados en su totalidad las cuentas de cobro correspondientes a la ejecución del contrato.

Elaborado por:

ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo de Control Interno.



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491-3451-3452
www.parquesnacionales.gov.co