



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde: 19/05/2017

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

**PARQUE NACIONAL NATURAL MUNCHIQUE
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO**



GRUPO DE CONTROL INTERNO


**INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA
Ejecución del Ejercicio: mayo 22 al 26 de 2017**

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

Auditor Responsable:
MARÍA VICTORIA PIRAQUIVE ISAZA
(CONTRATISTA GRUPO DE CONTROL INTERNO)

#Métalo la norma al autocontrol

Bogotá, junio 12 de 2017

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde: 19/05/2017

Objetivo General

Examinar y evaluar el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión aplicable al Parque Nacional Natural Munchique, frente a los requisitos de la norma NTCGP 1000:2009, MECI1000:2014 y a la normatividad legal vigente interna y externa.

Objetivos Específicos

- Verificar el cumplimiento de las normas aplicables.
- Identificar fortalezas y oportunidades de mejora para el PNN Munchique
- Realizar acciones encaminadas al cumplimiento del Proceso y Procedimiento de los Objetivos Institucionales

Alcance de la Auditoría

Procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión articulados con los requisitos de la norma NTCGP 1000:2009 y el MECI 1000:2014, Plan Operativo Anual, lineamientos en circulares y resoluciones, normatividad legal vigente aplicable al Parque Nacional Natural Munchique, cubriendo el periodo enero de 2016 a abril de 2017.

Criterios de la Auditoría:


1. Requisitos de las normas:

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, Procesos relacionados con el cliente 7.2, Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicios 7.2.1, Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio 7.2.2, Comunicación con el cliente 7.2.3, Adquisición de bienes y servicios 7.4, 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, Producción y Prestación del Servicio 7.5, 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, Elemento Políticas de Operación - 1.2 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.

2. Requisitos Generales:

Procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión, Plan Operativo Anual, lineamientos en circulares y resoluciones y normatividad legal vigente aplicable al Parque Nacional Natural Munchique.

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde: 19/05/2017

Metodología

De conformidad con el Plan Anual de Auditorías vigente, se envió a la Jefe del Área Protegida en el formato “PLAN DE AUDITORÍA INTERNA” Código: ESG_FO_03, la programación de la auditoría interna y solicitud de información previa a través de Orfeo No. 20171200002743 del 27 de abril de 2017.

La auditoría se realizó del 22 al 26 de mayo de 2017 en la sede administrativa del área protegida en Popayán - Cauca. Se recopiló información en medio magnético, verificación de documentos e inspección física, para así conceptuar sobre la conformidad de cumplimiento a los procedimientos implementados por la entidad mediante Resolución No. 0180 del 5 de septiembre de 2008, y las actualizaciones socializadas por la Oficina Asesora de Planeación a través de correos electrónicos y registros en la página web de la entidad, se realizó reunión de apertura el 22 de mayo y de cierre el 26 de mayo, en la cual se expusieron los hallazgos: Conformidades, observaciones, y no conformidades encontradas, el registro de los participantes quedó evidenciado en los respectivos listados de asistencia.

I. ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA


PROCESOS ESTRATÉGICOS

- **PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**
 - o **Procedimiento de Administración de Riesgos. Código: DE_PR_01. Versión: 7. Vigente desde: 31/03/2016.**

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 1000:2014: 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 área protegida tiene identificado un (1) riesgo en la matriz vigente: "*Aumento en las presiones de los VOC*"; se evidenciaron soportes de las acciones realizadas al respecto para mitigarlos y remisión del reporte a la Dirección Territorial al correo electrónico maria.mosquera@parquesnacionales.gov.co; el 21 de abril de 2017 y registro de seguimiento en la matriz 2016, así: 18 de abril, 25 de agosto y 12 de diciembre de 2016, cumpliendo así con el tiempo estipulado por la Oficina Asesora de Planeación, lo cual confirma el monitoreo realizado por el Grupo de Control

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde: 19/05/2017

Interno, obteniendo el siguiente resultado: "Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, son eficaces y denotan seguimiento y coadyuvan a no materializar el riesgo".

- **Procedimiento de Seguimiento a Proyectos de Cooperación. Código: DE_PR_02 Versión: 3 Vigente desde: 08/07/2016.**


NTCGP 1000:2009 Requisitos Generales 4.1 Generalidades 4.2.1 d) los documentos, incluidos los registros, requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus funciones y que le permitan asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. Control de documentos 4.2.3. Control de los registros 4.2.4. Mejora continua 8.5.1. Acciones correctivas 8.5.2. Acciones preventivas 8.5.3

MECI 1000:2014. 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento. 2.3 Componente Planes de Mejoramiento. 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento. 3. Eje Transversal Información y comunicación.

Con relación a los proyectos relacionados en el POA 2016, la Jefe del área protegida suministró lo referente a los avances consignados en el informe de gestión del área protegida y reportados por la Dirección Territorial en la matriz de seguimiento a proyectos de cooperación anexa a la circular 20161000000174 del 29 de junio de 2016, al igual que trimestralmente en el POA, de acuerdo al procedimiento de seguimiento a la planeación y sus indicadores, así:

1. Proyecto conservación de la biodiversidad en paisajes impactados por la minería en la Región del Chocó Biogeográfico (GEF CHOCO). Asignación presupuestal en el POA 2016: \$78.760.000,00.

- a) En el marco del proyecto GEF Chocó biogeográfico, durante el IV trimestre de la vigencia 2016, se adelantaron acciones de trabajo con dos comunidades donde se realiza minería de oro, en área de influencia del Parque, como son la cooperativa de mineros de Fondas con quien se tuvo una reunión, con participación de la Gobernación del Cauca - Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, con el objeto de articular acciones en el trabajo que desarrolla el PNN en la búsqueda de prevención de impactos por minería, también asistieron a capacitación con apoyo del SENA- Cauca, en trabajo en alturas y sobre impactos ambientales por minería de oro. La otra comunidad es el consejo comunitario Playón del Siguí con quienes se acordó un plan de trabajo a seguir en el proceso de acompañamiento al consejo comunitario para afrontar la consulta previa que se realizará para la explotación minera en el territorio, se sistematizó la encuesta de caracterización minera, cuyo objeto es el levantamiento de línea base de extracción de oro en el territorio del consejo. Se actualiza el documento de amenaza minera, en área de influencia del Parque, con la información de 2016 de catastro minero.
- b) Desarrollo de una investigación: Establecimiento de una parcela permanente de vegetación en el sector de la Romelia, en el componente de caracterización de la biodiversidad del Área Protegida.
- c) Jornada de trabajo de enfoques metodológicos del componente de monitoreo.
- d) Se adelantó una línea base para el monitoreo de macroinvertebrados acuáticos, se ajustó el protocolo del monitoreo, se identificó el material que aún no contaba con identificación y se realizó un monitoreo inicial.
- e) Se avanzó en ampliar la línea base en comunidades de aves para dos sectores del Parque, La Romelia y La Cueva en selva andina y selva inferior respectivamente.
- f) Participación en taller de monitoreo de aguas en el Santuario de Otún Quimbaya

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde: 19/05/2017

2. Proyecto conservación de las poblaciones del oso andino en el paisaje de conservación del núcleo priorizado de los Parques Nacionales Naturales Tatamá-Farallones-Munchique.

Se cuenta con la línea base del diagnóstico biológico y socioeconómico del proyecto Conservación de oso andino (Argos- Parques- WCS) cuyos resultados se presentaron en comité técnico del proyecto.

3. Proyecto presupuestario – Unión Europea

Fortalecimiento del tull Nasa (zona de cultivo) énfasis medicina tradicional para 30 familias, suscrito acuerdo de voluntades con el Cabildo Indígena Honduras y firma del Convenio de Asociación Fundación Ecohábitat.

- **Procedimiento de Seguimiento a la Planeación y sus Indicadores Código: DE_PR_03 Versión: 2. Vigente desde: 8/07/2016.**


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 1000:2014 1.1.1 Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo, Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.3.2 Identificación del Riesgo 2.2.1 Elemento Auditoría Interna, 2.2 Componente Auditoría Interna, 2.2.2 Elemento Plan de mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, Eje Transversal Información y comunicación

Se verificó el cumplimiento de la actividad 6 del procedimiento: *“Realizar el reporte de avance cuantitativo y cualitativo de los “Resultados” de la dimensión estratégica y el avance cuantitativo de los “productos” de la dimensión de gestión...”*; así: Se cargó en la matriz de reporte el 30 de marzo, 23 de junio, 19 de septiembre y 16 de diciembre de 2016, con sus respectivas evidencias, los cuatro trimestres.

El cumplimiento de la actividad 8: *“El AP debe revisar la retroalimentación de la DT y realizar los ajustes relacionados”*, se evidencia en los comentarios de validación de la Dirección Territorial del IV trimestre del 2016, en los cuales se conceptúa consentimiento de lo descrito por el área protegida.

Al verificar la actividad 15 del procedimiento, se evidenció solicitud de modificación al POA; mediante correo electrónico el 16 de agosto de 2016 a planeación.dtpa@parquesnacionales.gov.co y formato diligenciado con código: DE_FO_10, versión:, vigente desde el 05 de abril de 2016; determinando así el cumplimiento de esta actividad.

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde: 19/05/2017

- **PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES**

- **Procedimiento Comunicación Externa. Código: GC_PR_01. Versión: 4, Vigente desde: 01/06/2016 hasta el 18/05/2017**

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 - 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 1000:2014. 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 Direccionalismo Estratégico. - 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos. - 1.2.5 Políticas de Operación. - 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3. Componente Administración del Riesgo. 1.3.2 Identificación del Riesgo. 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo. -2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento. - 2.1 Componente autoevaluación institucional. -2.3 Componente Planes de Mejoramiento. - 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento.3. - Eje Transversal Información y comunicación.


Con la relación a la actividad 1 del procedimiento: *“Identificar la necesidad de comunicación externa y/o recepcionar la solicitud de apoyo de las diferentes unidades de decisión para el desarrollo del procedimiento de Comunicación Externa para la vigencia 2016 articulados con la DTPA y el Nivel Central”*, en la vigencia auditada no se hizo requerimiento al respecto a la Dirección Territorial.

La información registrada en la página de internet de la entidad con relación al área protegida se encuentra actualizada, de acuerdo a entrevista con el equipo, la extensión del área se encuentra en proceso de verificación, junto al plan de manejo.

- **Procedimiento Comunicación Comunitaria. Código: GC_PR_02. Versión: 2. Vigente desde: 01/06/2016 hasta el 18/05/2017.**

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. - 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 1000:2014. 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 Direccionalismo 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.

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde: 19/05/2017

El área protegida registra las actividades relacionadas con la comunidad, en la siguiente tabla:

Tabla No.1: Actividades con la comunidad PNN Munchique - 2016


TIPO DE ACTIVIDAD (Taller, reunión, evento, etc.)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (para qué se realizó y cómo)	LUGAR DONDE SE REALIZÓ (Departamento, municipio)	NUMERO DE PARTICIPANTES	TIPO DE PARTICIPANTES (comunidad campesina, educativa, indígena, afrocolombiana, etc.)	FECHA DE REALIZACION
Capacitaciones y Talleres	Planificación predial con énfasis en conservación de los recursos naturales	Cauca. Morales, Cabildo Honduras, vereda El Jordán	13	Cabildo de Honduras, comunidad El Jordán	Noviembre 2 de 2016
	Planificación predial uso y manejo de los recursos naturales	Cauca. Morales, Cabildo Honduras, vereda El Jordán	13	Cabildo de Honduras, comunidad El Jordán	Noviembre 3 de 2016
Eventos	Divulgación de los VOC del PNN Munchique, orientación sobre generalidades e importancia de hacer reforestación y acompañamiento en jornada.	Morales, Cauca, Resguardo Indígena de Honduras, Vereda Tierra Dentro, Institución educativa Buscando Horizontes	77	Comunidad indígena, estudiantes, docentes y padres de familia.	Mayo 24 de 2016
	Socialización de información de las Áreas Protegidas del Pacífico en la modalidad de stand en el evento "II Encuentro Nacional de Museos de Ciencia e Historia Natural"	Cauca - Popayán - Sede Administrativa de la Universidad del Cauca	281	Comunidad en general asistente al evento	Septiembre 1 y 2 de 2016

Fuente: Evidencias entregadas por el equipo del área protegida.

- **Procedimiento Comunicación Institucional. Código: GC_PR_03. Versión: 2. Vigente desde: 01/06/2016 hasta el 18/05/2017.**

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 - 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 1000:2014. 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 Dirección 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.

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde: 19/05/2017

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.

Este procedimiento registra las siguientes actividades consignadas en el informe de gestión del AP vigencia 2016:

Tabla No.2: Actividades interinstitucionales PNN Munchique - 2016

Fecha	Objeto	Aspectos abordados
Marzo 11 – 2016	Reunión interinstitucional por denuncia por parte de la Empresa Smurfit Kappa Cartón de Colombia relacionada con la muerte de cuatro venados en el Corregimiento de Uribe municipio de Tambo, zona aledaña al Área Protegida.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Difusión masiva por medios de comunicación local (radio) donde se explique la problemática desde las implicaciones legales y con el medio ambiente por la utilización ilegal de recursos naturales ✓ Realizar reunión comunitaria con participación de las Instituciones presentes con líderes de las diferentes Comunidades del Corregimiento de Uribe donde se analice la problemática y se propongan soluciones ✓ Adelantar actividades de educación ambiental por las diferentes veredas. ✓ Adelantar las averiguaciones de forma discreta para identificar personas, rutas, vehículos y suministrar esta información a la autoridad competente. ✓ Crear Comité interinstitucional para brindar información y poder adelantar actividades de Prevención y Control.
2do. Trimestre	Capacitación cacería ilegal	Se orientó a la Policía Nacional en el municipio del Tambo en el marco jurídico y procedimientos a realizar en el marco del proceso de cacería ilegal que se presentó fuera del Área Protegida, lo anterior en articulación con la CRC.
Junio 6 – 2.016	Reunión de articulación entre Parques Nacionales y la empresa Smurfit Kappa	<p>Espacio que contó con la presencia de la Directora General de PNN, el Jefe de la División Forestal de Smurfit, el Director de la DTPA y Jefe de Área Protegida del PNN Munchique</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se trató el tema explotación y el tráfico ilegal de flora de las plantaciones de la empresa ubicadas en la zona con función amortiguadora del PNN Munchique. ✓ Como compromisos por parte de la entidad se realizaran los contactos requeridos ante autoridades competentes del nivel nacional para llamar la atención ante la situación irregular que se presenta.

Fuente: Evidencias entregadas por el equipo del área protegida, informe de gestión 2016.

- **Procedimiento Procesos Escolares. Código: GC_PR_04. Versión: 2. Vigente desde: 08/07/2016 hasta el 18/05/2017; Versión: 3, Vigente desde el 19/05/2017. Procedimientos Educativos.**



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde: 19/05/2017

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. - 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 1000:2014. 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 Dirección Estratégico. - 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos. - 1.2.5 Políticas de Operación. - 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3. Componente Administración del Riesgo. - 1.3.2 Identificación del Riesgo. - 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo. 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento. - 2.1 Componente autoevaluación institucional
2.3 Componente Planes de Mejoramiento. - 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento. - 3. Eje Transversal Información y comunicación.

El área protegida registra las actividades relacionadas con Instituciones educativas, en la siguiente tabla:

Tabla No.3: Actividades con Instituciones educativas PNN Munchique - 2016

TIPO DE ACTIVIDAD (Taller, reunión, evento, etc.)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (para qué se realizó y cómo)	LUGAR DONDE SE REALIZÓ (Departamento, municipio)	NUMERO DE PARTICIPANTES	TIPO DE PARTICIPANTES (comunidad campesina, educativa, indígena, afrocolombiana, etc.)	FECHA DE REALIZACION
Guía del docente	Conocimiento sobre los Parques Nacionales Naturales - Que es un PNN?	Cauca - El tambo Institución Educativa el Recuerdo - Sede Principal	67	Estudiantes de los grados de 6to a 9no; docentes de la institución	Abril 5 de 2016
Guía del docente	Reunión de planeación para aplicar la Guía del docente en las sedes educativas de Altamira, El Molino y la Romelia	Cauca - Tambo Sede Educativa Altamira	6	Docentes de las sedes educativas de Altamira, El Molino y la Romelia	Abril 8 de 2016
Guía del docente	Nuestras amigas la aves en el marco de la guía del docente del PNN Munchique	Cauca - Tambo Centro docente el Molino	40	Estudiantes de los grados de primaria	Mayo 10 de 2016
Guía del docente	Colombia Biodiversa - con aplicación de la biodiversidad encontrada en lugares cercanos al Centro Docente	Cauca - Tambo Centro Educativo El Recuerdo - Sede Principal	64	Docentes Centro Educativo El Recuerdo	Mayo 11 de 2016



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde: 19/05/2017

TIPO DE ACTIVIDAD (Taller, reunión, evento, etc.)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (para qué se realizó y cómo)	LUGAR DONDE SE REALIZÓ (Departamento, municipio)	NUMERO DE PARTICIPANTES	TIPO DE PARTICIPANTES (comunidad campesina, educativa, indígena, afrocolombiana, etc.)	FECHA DE REALIZACION
Guía del docente	Continuar con la aplicación de la Guía del Docente.	Cauca - El tambo Institución Educativa el Recuerdo - Sede Principal	40	Estudiantes de los grados de 6to a 9no; docentes de la institución	Junio 14 de 2016
Guía del docente	Reunión de seguimiento a la implementación de la Guía del docente	Cauca - Popayán Subsede PNN Popayán	10	Docentes de las sedes educativas de Altamira, El Molino y la Romelia; y la Institución Educativa El Recuerdo	Julio 11 de 2016
Guía del docente	Continuar con la aplicación de la Guía del Docente.	Cauca - El tambo Institución Educativa el Recuerdo - Sede Principal	23	Estudiantes de los grados de 6to a 9no; docentes de la institución	Agosto 10 de 2016
Guía del docente	Continuar con la aplicación de la Guía del Docente.	Cauca - El Tambo Centro Administrativo La Romelia - Sector Romelia - PNN Munchique	48	Docentes y alumnos del centro docente El Recuerdo, Sede Principal	Septiembre 27 de 2016
Guía del docente	Continuar con la aplicación de la Guía del Docente.	Cauca - El Tambo - Institución Educativa El Recuerdo - Sede El Molino	30	Docentes y alumnos de la institución educativa El Recuerdo	Noviembre 17 de 2016
Capacitaciones y Talleres	Sensibilizar en conservación de serpientes en el marco de la socialización de los resultados de la investigación en este tema	Cauca - Tambo Institución Educativa Vista Hermosa	14	Docentes y estudiantes	Abril 7 de 2016
Capacitaciones y Talleres	Sensibilización en conservación de aves y entrega de agendas	Cauca - Tambo Institución Educativa El Rosal - Sede Educativa El Cóndor	40	Docentes y estudiantes de la Sede Educativa El Cóndor	Mayo 17 de 2016



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde: 19/05/2017

TIPO DE ACTIVIDAD (Taller, reunión, evento, etc.)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (para qué se realizó y cómo)	LUGAR DONDE SE REALIZÓ (Departamento, municipio)	NUMERO DE PARTICIPANTES	TIPO DE PARTICIPANTES (comunidad campesina, educativa, indígena, afrocolombiana, etc.)	FECHA DE REALIZACION
Capacitaciones y Talleres	Sensibilización en conservación de aves y entrega de agendas	Cauca - Tambo Institución Educativa El Rosal - Sede Educativa Vista Hermosa	16	Docentes y estudiantes de la Sede Educativa Vista Hermosa	Mayo 17 de 2016
Capacitaciones y Talleres	Sensibilización en conservación de aves y entrega de agendas	Cauca - Tambo Institución Educativa El Rosal - Sede Educativa La Gallera	36	Docentes y estudiantes de la Sede Educativa La Gallera	Mayo 18 de 2016
Capacitaciones y Talleres	Sensibilización en conservación de aves y entrega de agendas	Cauca - Tambo Institución Educativa El Rosal	41	Docentes y estudiantes de la Institución Educativa El Rosal	Mayo 3 de 2016
Capacitaciones y Talleres	Sensibilización en conservación de aves y entrega de agendas	Cauca - Tambo Institución Educativa El Rosal - Sede Educativa La Manzalla	16	Docentes y estudiantes de la Sede Educativa La Manzalla	Mayo 3 de 2016
Capacitaciones y Talleres	Sensibilización en conservación de suelos	Cauca - Tambo Institución Educativa El Rosal - Sede Educativa La Manzalla	42	Docentes y estudiantes de primaria.	Mayo 10 de 2016
Capacitaciones y Talleres	Pintura Ecológica	Cauca - Tambo Institución Educativa El Recuerdo - Sede Educativa El Ramal	13	Docentes y estudiantes de primaria.	Mayo 12 de 2016
Capacitaciones y Talleres	Conocimiento sobre PNN específicamente PNN Munchique y presentación sobre a biodiversidad de Colombia	Cauca - Tambo Institución Educativa El Rosal - Sede Educativa La Gallera	36	Docentes y estudiantes de la Sede Educativa La Gallera	Mayo 27 de 2016
Capacitaciones y Talleres	Identificación conocimientos previos del PNN Munchique	Institución Educativa Mixta El cóndor	16	Docentes y estudiantes	Mayo 27 de 2016



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde: 19/05/2017

TIPO DE ACTIVIDAD (Taller, reunión, evento, etc.)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (para qué se realizó y cómo)	LUGAR DONDE SE REALIZÓ (Departamento, municipio)	NUMERO DE PARTICIPANTES	TIPO DE PARTICIPANTES (comunidad campesina, educativa, indígena, afrocolombiana, etc.)	FECHA DE REALIZACION
Capacitaciones y Talleres	Sensibilizar ambiental en conservación de suelos en el marco del monitoreo de la biodiversidad	Cauca - Tambo Institución El Rosal Sede Educativa Manzalla	34	Docentes y estudiantes	Junio 10 de 2016
Capacitaciones y Talleres	Propuesta de Educación Ambiental en las Sedes Educativas El Molino, Altamira, La Romelia	Cauca - Tambo Institución Educativa El Recuerdo - Sede Educativa Altamira, Romelia, El Molino	40	Docentes y estudiantes de la Sede Educativa El Cóndor	Junio 15 de 2016
Capacitaciones y Talleres	Sensibilización en conservación de suelos en el marco del monitoreo de la biodiversidad	Cauca - Tambo Institución Educativa El Rosal	43	Docentes y estudiantes de la Sede Educativa Vista Hermosa	Junio 15 de 2016
Capacitaciones y Talleres	Sensibilización en conservación de aves y entrega de agendas	Cauca - Tambo Sede Educativa El Cóndor	30	Docentes y estudiantes de la Sede Educativa La Gallera	Junio 23 de 2016
Capacitaciones y Talleres	Sensibilización en conservación de suelos	Cauca - Tambo Institución Educativa El Rosal - Sede Educativa Mazalla	20	Docentes y estudiantes de la Institución Educativa El Rosal	Julio 16 de 2016
Capacitaciones y Talleres	Sensibilización en conservación de aves y fauna silvestre del PNN Munchique, entrega de agendas	Cauca - Tambo Institución Educativa Playa Rica	72	Docentes y estudiantes de la Sede Educativa La Manzalla	Agosto 2 de 2016
Capacitaciones y Talleres	Propuesta de Educación Ambiental en las Sedes Educativas El Molino, Altamira, La Romelia	Cauca - Tambo Institución Educativa El Rosal - Sede Educativa La Manzalla	32	Docentes y estudiantes de primaria.	Agosto 9 de 2.106
Capacitaciones y Talleres	charla cambio climático	Cauca. Tambo, Escuela El Rosal	13	Estudiantes y docentes El Rosal	septiembre 14 2016
Capacitaciones y Talleres	Charla sobre bosques	Cauca. Tambo, Escuela Vista Hermosa	18	Estudiantes y docentes El Cóndor	septiembre 22 2016



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde: 19/05/2017

TIPO DE ACTIVIDAD (Taller, reunión, evento, etc.)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (para qué se realizó y cómo)	LUGAR DONDE SE REALIZÓ (Departamento, municipio)	NUMERO DE PARTICIPANTES	TIPO DE PARTICIPANTES (comunidad campesina, educativa, indígena, afrocolombiana, etc.)	FECHA DE REALIZACION
Capacitaciones y Talleres	Chara sobre bosques	Cauca. Tambo, Escuela El Cóndor	32	Estudiantes y docentes El Cóndor	septiembre 26 2016
Capacitaciones y Talleres	Charla sobre cambio climático	Cauca. Tambo, Escuela La Gallera	18	Estudiantes y docentes La Gallera	septiembre 27 2016
Capacitaciones y Talleres	Charla sobre diversidad biológica	Cauca. Tambo, Escuela La Romelia	14	Estudiantes y docentes La Romelia, Altamira y el Molino	septiembre 28 2016
Capacitaciones y Talleres	charla sobre causas y efectos incendios forestales	Cauca. Tambo, Escuela El Molino	10	Estudiantes y docentes el Molino	octubre 19 2016
Capacitaciones y Talleres	charla sobre causas y efectos incendios forestales	Cauca. Tambo, Escuela Altamira	8	Estudiantes y docentes escuela Altamira	octubre 20 2016
Capacitaciones y Talleres	charla sobre causas y efectos incendios forestales	Cauca. Tambo, Escuela La Romelia	10	Estudiantes y docentes escuela La Romelia	octubre 21 de 2016
Capacitaciones y Talleres	Charla sobre remoción en masa	Cauca. Tambo, Escuela	15	Estudiantes y docentes escuela Vista Hermosa	octubre 26 de 2016
Capacitaciones y Talleres	Sensibilización sobre protección de los recursos naturales	Cauca. Tambo, Escuela El Cóndor	29	Estudiantes y docentes escuela	octubre 29 de 2016
Capacitaciones y Talleres	Charla incendios de cobertura vegetal	Cauca. Tambo, Escuela La Manzalla	16	Estudiantes y docentes escuela La Manzalla	noviembre 10 de 2016
Capacitaciones y Talleres	Sensibilización ambiental por medio de elaboración de murales	Cauca. Tambo, Escuela La Romelia	21	Estudiantes y docentes escuela La Romelia	noviembre 21 de 2016
Capacitaciones y Talleres	Sensibilización ambiental por medio de elaboración de murales	Cauca. Tambo, Escuela El Molino	16	Estudiantes y docentes escuela el Molino	noviembre 22 de 2016
Capacitaciones y Talleres	Sensibilización ambiental por medio de elaboración de murales	Cauca. Tambo, Escuela Altamira	24	Estudiantes y docentes escuela Altamira	noviembre 26 de 2016



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde: 19/05/2017

TIPO DE ACTIVIDAD (Taller, reunión, evento, etc.)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (para qué se realizó y cómo)	LUGAR DONDE SE REALIZÓ (Departamento, municipio)	NUMERO DE PARTICIPANTES	TIPO DE PARTICIPANTES (comunidad campesina, educativa, indígena, afrocolombiana, etc.)	FECHA DE REALIZACION
Capacitaciones y Talleres	Mural ambiental la importancia de los recursos naturales para la vida y el humano como sus protector	Cauca. Tambo, Escuela Vista Hermosa	20	Estudiantes y docentes escuela Vista Hermosa	noviembre 30 de 2016 a diciembre 1 de 2016
Video Foros	Sensibilización en conservación de aves y entrega de agendas	Cauca - Tambo - Institución educativa El Rosal - sede Nueva Granada	18	Docentes y estudiantes de la escuela rural Nueva Granada	Noviembre 30 de 2016

Fuente: Evidencias entregadas por el equipo del área protegida.

- **Procedimiento Comunicación Interna. Código: GC_PR_05. Versión: 1. Vigente desde: 01/06/2016 hasta el 18/05/2017**


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 - 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 1000:2014. 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 Dirección Estratégico. 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos. 1.2.5 Políticas de Operación. 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3. Componente Administración del Riesgo 1.3.2 Identificación del Riesgo. 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo. 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento. 2.1 Componente autoevaluación institucional 2.3 Componente Planes de Mejoramiento. 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento. 3. Eje Transversal Información y comunicación.

El área protegida cuenta con tres correos institucionales y se socializa a los correos personales la información que remite el Grupo de Comunicaciones y educación Ambiental y en el marco de los comités locales se realizan socializaciones de la información.

De acuerdo a estas actividades se cumple con: Identificar la necesidad de comunicación interna y/o recepcionar la solicitud de apoyo de las diferentes unidades de decisión para el desarrollo del procedimiento de Comunicación Interna articulados con la DTPA y el Nivel Central.

- **Procedimiento Interpretación del Patrimonio para la Conservación. Código: GC_PR_06. Versión: 1. Vigente desde: 08/07/2016 hasta el 18/05/2017.**

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde: 19/05/2017

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 - 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 1000:2014. 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.

Este procedimiento no aplica para esta Área Protegida, no se encuentra priorizado, de acuerdo a entrevista con la Jefe del área protegida y el equipo de trabajo.

PROCESOS DE EVALUACION

- **PROCESO EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN**
 - **Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas. Código: ESG_PR_06. Versión: 7. Vigente: 07/10/2016.**


El área no ha suscrito nuevos planes de mejoramiento, producto de: sugerencias, quejas y reclamos de los usuarios, evaluación de la satisfacción de los usuarios, auditorías internas y externas, análisis de los resultados de indicadores, producto y/o servicio no conforme, riesgos y autocontrol, para la vigencia auditada.

PROCESOS MISIONALES

- **PROCESO ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES**
 - **Procedimiento Gestión del Riesgo de Desastres Naturales. Código: AMSPNN_PR_03. Versión: 5. Vigente: 01/06/2016.**

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, 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 1000:2014. 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

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde: 19/05/2017

Riesgo, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo, 1.3.2 Identificación del Riesgo. 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo., 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.1 Componente autoevaluación institucional, 2.2 Componente Auditoría Interna, 2.2.1 Elemento Auditoría Interna, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación.

El plan de emergencias y contingencias por desastres naturales, se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo, se evidenció envió mediante memorando 20167690004633 del 7 de abril de 2016 a la Dirección Territorial, posteriormente se ajustó de acuerdo a la nueva metodología socializada por la OGR del Nivel Central y remitido igualmente a la DT a través de memorando 20167690019053 del 26 de diciembre de 2016.

Se hicieron socializaciones del Plan de emergencias y contingencias por desastres naturales vigente con el Concejo Municipal de Gestión del Riesgo del Municipio de Morales y el Concejo Municipal del Municipio de El Tambo, se evidenciaron actas y listados de asistencia de los días 12 y 20 de octubre de 2016, respectivamente.

- **Procedimiento Gestión de Riesgo Público. Código: AMSPNN_PR_06. Versión: 4. Vigente: 27/11/2012.**

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, 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 1000:2014. 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.

Al verificar si se han dado situaciones de Riesgo Público, en entrevista con la Jefe del área protegida, asegura que no se han presentado.

Se evidencia documento actualizado por el área protegida del Plan de Contingencia para el Riesgo Público y remitido a la Dirección territorial mediante correo electrónico del 19 de mayo de 2017.

- **Procedimiento Planeación del Manejo. Código: AMSPNN_PR_20. Versión: 1. Vigente: 04/04/2014.**

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, 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

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde: 19/05/2017

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 1000:2014. 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.

Al verificar si existen oficios o actas de entrega de Plan de Manejo en los tiempos establecidos (última versión del Plan de Manejo remitido a la Dirección Territorial y/o Nivel Central), los avances y correcciones, producto de la retroalimentación hecha por la SGYMAP al PNN Munchique, se evidenciaron: presentación de agosto de 2016 en la cual se hace un recuento de los avances al documento, acta y listado de asistencia del 29 de agosto de 2016 en la Dirección Territorial Pacífico para hacer la revisión del estado de los planes de manejo de las áreas protegidas adscritas a la DTPA, el documento se encuentra pendiente de revisión por parte de la Oficina Asesora Jurídica sobre el tema de consulta previa, de acuerdo a traslape por uso con comunidad indígena nasa.

Se cumple con la actividad 13 del procedimiento, toda vez que se evidencian el Programa de Monitoreo y el Plan de emergencias y contingencias por desastres naturales.

Al respecto del Análisis de Efectividad del Manejo de Áreas Protegidas con Participación Social – AEMAPPS, se evidenció el diligenciamiento de la herramienta los días 24 y 25 de octubre de 2016 para los tres ciclos: largo, mediano y corto plazo, con los siguientes resultados (variables con puntaje por debajo de 3):


En el Largo Plazo:

1.1.1.2. Variable: Variación de las presiones identificadas que afectan los VOC/PIC y que inciden en el manejo del Área Protegida. Puntaje: 1. Medida de Manejo: Definir e implementar indicadores de presión dentro del programa de monitoreo.

1.1.1.3. Variable: Variación de Servicios Ecosistémicos del Área Protegida. Puntaje: 2. Medida de Manejo: Ajustar el protocolo de monitoreo de calidad de agua a través de la bioindicación con macroinvertebrados acuáticos.

En el Mediano Plazo:

2.1.2.3. Variable: Incorporación del Área Protegida en el ordenamiento territorial (EOT, POT, PBOT, POMIUC y POMCA). Puntaje: 2. Medida de Manejo: Se continuará en espacios de participación de actualización del PBOT del municipio de El Tambo para propender con el reconocimiento del PNN Munchique como determinante ambiental.

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde: 19/05/2017

2.2.1.6. Variable: Sostenibilidad financiera del Área Protegida para su planeación y manejo. Puntaje: 2. Medida de manejo: En la medida que la entidad defina unos lineamientos frente a la temática y se definan unos instrumentos económicos que beneficien al AP, se tendrá la disposición de aplicarlos e implementarlos.

2.2.2.1. Variable: Incidencia de los escenarios de gobernanza en la toma de decisiones e implementación de las medidas de manejo del Área Protegida. Puntaje: 2. Medida de manejo: Continuar con el fortalecimiento del proceso de relacionamiento con los actores estratégicos como las comunidades campesinas y las comunidades indígenas.

2.2.2.5. Variable: Inclusión de elementos de género e intergeneracionales en el abordaje de las estrategias de manejo del Área Protegida. Puntaje: 1. Medida de manejo no tiene definida. Se describe la situación, así: Se reconoce que este es un tema nuevo, que resulta interesante para el AP, pero es claro que desde la entidad no se ha dado línea frente a cómo abordar esta temática, por lo tanto es complejo definir medidas de manejo.

En el Corto Plazo:

3.2.2.4. Variable: Personal requerido para el manejo del Área Protegida. Puntaje: 2,81. Se describe la situación: Se requiere fortalecer el equipo del área protegida tanto de planta como contratistas; no se define medida de manejo.

- **Procedimiento Sancionatorio administrativo de carácter ambiental. Código: AMSPNN_PR_22. Versión: 2. Vigente: 09/04/2014.**


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, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

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

El área protegida no registra procesos sancionatorios en el periodo auditado.

- **Procedimiento de Prevención, Vigilancia y Control. Código: AMSPNN_PR_24. Versión: 2. Vigente: 04/04/2014.**

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, 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

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde: 19/05/2017

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 1000:2014. Modulo Control de Planeación y Gestión, Modelo de Operación por Procesos, Componente Direccionamiento Estratégico, Indicadores de Gestión, Identificación del Riesgo, Componente Administración del Riesgo, Análisis y Valoración del Riesgo, Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, Plan de mejoramiento, Componente Planes de Mejoramiento, Políticas de Operación, Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano, Auditoría Interna, Componente Auditoría Interna, Componente autoevaluación institucional, Eje Transversal Información y comunicación.

Se verificó el cumplimiento de la actividad 3 del procedimiento la cartografía actualizada con sectores y rutas donde se realizarán los recorridos de PVC.

Se cumple con la actividad 4 del procedimiento: “el cronograma de recorridos de control que incluya sectores, rutas, fechas y responsables”, en el formato con código AMSPNN_FO_57, versión 1, vigente desde el 5 de abril de 2016, se evidencia su implementación en el mes de mayo de 2016.

Las actividades 6 y 9 del procedimiento, se cumplen con la captura de datos en el formato actividades de prevención, vigilancia y control con código AMSPNN_FO_34, versión 2, vigente desde el 4 de abril de 2014.

La actividad 8 del procedimiento: “Análisis de Riesgos a VOC que contenga (lista de VOC’s identificados, lista de presiones por VOC, caracterización de las presiones, calificación de cada presión, indicadores de vulnerabilidad del VOC y escenarios de riesgo a VOC’s), con la utilización de la herramienta ANÁLISIS DE RIESGOS A LOS VOC (AMENAZA – VULNERABILIDAD)”, se verificó en el anexo del plan de manejo, programa de monitoreo.

Se cumple con la actividad 13 del procedimiento, al realizar los recorridos de PVC, cuyo objetivo es monitorear los indicadores de presión, priorizados en el programa de monitoreo.

Se revisó la información consignada en el formato de programación y ejecución mensual de recorridos de prevención, vigilancia y control, para los meses de enero - abril de 2017 sin encontrar observaciones con lo reportado en el informe consolidado.

- **PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI**

NTCGP 1000:2009 - 7.1 Planeación de la realización del producto y/o prestación del servicio. - 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio.

MECI 1000:2014 - Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión.

POA VIGENCIA 2016



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

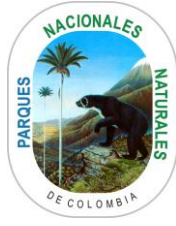
Versión: 5

Vigente desde: 19/05/2017

Se realizó la verificación del cumplimiento de 35 productos formulados en el POA de 2015, lo cual se relaciona en la siguiente tabla:

Tabla No. 4: Verificación productos POA 2016

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	RESULTADOS OBTENIDOS SOPORTADOS CON EVIDENCIAS
1.2 Mejoramiento de las condiciones de gobernanza de los actores del sistema.	1.2.1 Concertar estrategias especiales de manejo con grupos étnicos que permitan articular distintas visiones del territorio.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Un acuerdo aprobado por el área protegida y comunidad. 2. Documento técnico de evaluaciones, producto de evaluaciones de sostenibilidad de las iniciativas de Desarrollo Local Sostenible priorizadas. 3. Informe de seguimiento, producto de Implementación de las iniciativas de Desarrollo Local sostenible seleccionadas. 4. Identificación de la cadena de valor de las iniciativas priorizadas.
1.2 Mejoramiento de las condiciones de gobernanza de los actores del sistema.	1.2.4 Promover estrategias educativas que contribuyan a la valoración social de las áreas protegidas	Documento con resultados de las actividades de educación ambiental.
3.2 Disminución de las presiones que afectan la dinámica natural y cultural	3.2.1. Ordenar usos, actividades y ocupación en las áreas del SPNN, incorporando a colonos, campesinos y propietarios a través de procesos de restauración ecológica, saneamiento y relocalización en coordinación con las autoridades competentes.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proyecto productivo formulado, en el marco de las actividades permitidas en el Parque. 2. Reportes de Fichas prediales diligenciadas. 3. Informe de avance del proceso Restauración Ecológica Participativa. 4. Documento sobre verificación de límites y cartografía actualizada del área protegida
3.2 Disminución de las presiones que afectan la dinámica natural y cultural	3.2.2 Promover procesos de ordenamiento y mitigación en las zonas de influencia de las áreas del SPNN.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de trabajo producto de Revisión conjunta de zonificación y reglamentación del Plan de Manejo del Territorio colectivo. 2. Informe de seguimiento del proceso, producto de Implementación, seguimiento, evaluación y retroalimentación del plan de trabajo conjunto.
3.2 Disminución de las presiones que afectan la dinámica natural y cultural	3.2.3 Prevenir, atender y mitigar riesgos, eventos e impactos generados por fenómenos naturales e incendios forestales.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documento del Plan de Emergencia y contingencia actualizado. 2. Informe del cumplimiento de actividades establecidas en el cronograma anual, producto de Implementación y seguimiento al plan de emergencia y contingencia. 3. Informe de resultados del proceso de articulación con Consejo de Gestión del Riesgo.



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde: 19/05/2017

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	RESULTADOS OBTENIDOS SOPORTADOS CON EVIDENCIAS
3.2 Disminución de las presiones que afectan la dinámica natural y cultural	3.2.4 Regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas de SPNN.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informes de recorridos de PVC. 2. Base de datos actualizada en el aplicativo, producto de Sistematización de la información producto de los recorridos en el aplicativo de prevención, vigilancia y control. 3. Informe de las acciones realizadas en el Ejercicio de la Autoridad Ambiental 4. Documento de actualización de caracterización de amenazas y estado de conservación de la biodiversidad. 5. Informe de avance del proceso, producto de articulación y desarrollo de acciones para prevenir y mitigar las presiones de minería al interior del AP y en la zona de influencia.
3.4 Fortalecimiento de capacidades para la administración y Posicionamiento del SPNN	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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Propuesta de investigación formulada. 2. Informe de seguimiento a las investigaciones. 3. Informe de seguimiento a la implementación del programa de monitoreo. 4. Actualización de la base de datos SULA.(pantallazo).
3.4 Fortalecimiento de capacidades para la administración y Posicionamiento del SPNN	3.4.2 Fortalecer las capacidades gerenciales y organizacionales de la Unidad de Parques.	Evidencias trimestrales, producto de Generación de informes de gestión, administrativos y financieros reportados en los instrumentos de planeación y seguimiento.
3.4 Fortalecimiento de capacidades para la administración y Posicionamiento del SPNN	3.4.3 Implementar un sistema de planeación institucional, sistemas de gestión y mecanismos de evaluación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informes trimestrales de seguimiento, producto de Aplicación de los procedimientos establecidos por el Modelo Estándar de Calidad para el efectivo desarrollo de los subprogramas implementados en el Área Protegida. 2. Reportes trimestrales de gestión.

Fuente: Elaborada con Información suministrada por el área protegida.


POA VIGENCIA 2017

Se observa el cargue de las evidencias de gestión del primer trimestre de 2017, para las siguientes metas: 1.2.1.2, 1.2.4.1, 3.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.4.5, 3.4.1.1, 3.4.2.2, 3.4.3.1 y productos para las siguientes: 3.2.1.1; 13 fichas prediales y para la 3.4.3.1; informe de gestión e informe presupuestal.

- **TEMA COMPLEMENTARIO A LOS PROCESOS MISIONALES**

Radiocomunicaciones

NTCGP 1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio).

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde: 19/05/2017

MECI 1000:2014 (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).

El área protegida cuenta con equipo repetidor en proceso de instalación, adquiridos en julio de 2015, de acuerdo al registro en inventarios, se evidencia gestión de permisos de instalación ante la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil en la vigencia 2015 y 2016 y visita del Nivel Central en mayo de 2017, para el aprestamiento e inventario de telecomunicaciones, en los sectores de Romelia, Cóndor, Rosal y Cerro Santana. A la fecha de la auditoría se encuentra pendiente el informe del Nivel Central.

PROCESOS DE APOYO

- **PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**
 - o **Procedimiento de Infraestructura y Mantenimiento de Sedes. Código: GRF_PR_01. Versión: 4. Vigente: 07/10/2016.**

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 1000:2014. 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 ejercicio de auditoria se realizó en la sede administrativa en la ciudad de Popayán, la cual goza de instalaciones para un ambiente de trabajo normal con iluminación, ventilación y espacio físico adecuado. Existen tres cabañas operativas en los sectores de: Rosal, Cóndor y Romelia.

En el periodo auditado, no se registran mantenimientos a la infraestructura. El último mantenimiento se realizó a la cabaña la Romelia en diciembre de 2015, se evidencia documentos del proceso de contratación y registro fotográfico, así como compra de camas, colchones y muebles para dotación de las tres cabañas.

- o **Procedimiento de Siniestros. Código: GRF_PR_06. Versión: 3. Vigente: 29/05/2015.**

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 1000:2014: Módulo Control de Planeación y Gestión - Componentes: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo. Elementos: Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos - Planes,

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde: 19/05/2017

Programas y Proyectos - Modelo de Operación por Procesos - Indicadores de Gestión - Políticas de Operación - Políticas de Administración del Riesgo - Identificación del Riesgo - Análisis y Valoración del Riesgo. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento - Componente: Planes de Mejoramiento, Elemento: Plan de mejoramiento. Eje Transversal: Información y comunicación.

En el periodo que comprende este ejercicio de auditoria, se evidenció la finalización del siniestro ocurrido en el 2015, sobre hurto de moto, del cual se repuso el valor de \$3.536.500,00 en la vigencia 2016, consignados al Fondo Nacional Ambiental – FONAM.

- **Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo. Código: GRF_PR_08. Versión: 5. Vigente: 07/10/2016.**

NTCGP 1000:2009 Requisitos Generales 4.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2, Política de calidad 5.3, Comunicación con el cliente 7.2.3, Satisfacción del cliente 8.2.1, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI 1000:2014. 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 Dirección Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos, 1.2.5 Políticas de Operación, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.1 Componente autoevaluación institucional, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación.

Para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo se celebró contrato en la Dirección Territorial en el 2016, se evidenció invitación pública con la relación de equipos del área protegida, para el PNN Munchique se ejecutó un valor de \$273.295,00 para tres equipos portátiles, un equipo de escritorio, una fotocopiadora y una impresora.

- **Procedimiento Atención a Solicitudes de Soporte Técnico. Código: GRF_PR_09. Versión: 4. Vigente: 07/12/2015.**

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, 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 1000:2014. 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 Dirección 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



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde: 19/05/2017

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 soporte técnico se genera desde la Dirección Territorial, la cual cuenta con un profesional en ingeniería de sistemas para brindar este apoyo al área protegida, en el periodo auditado no se ha realizado ningún requerimiento.

- **TEMAS COMPLEMENTARIOS AL PROCESO GESTION DE RECURSOS FISICOS**

Servicios Públicos. Código: GRF_FO_08. Versión: 2. Vigente: 12/06/2012.

El área protegida tiene a cargo el servicio de telefonía con EMTEL en la sede administrativa de Popayán, se paga con anticipo desde la Dirección Territorial y se hace seguimiento al consumo mediante el formato "CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS", el cual se reporta en los tiempos establecidos, se verificó los datos con los registros del Nivel Central sin encontrar diferencias.

Combustible. GRF_FO_23 Control Suministro y GRF_FO_24 Consolidado Consumo Versión: 2. Vigencia: 13/06/2012.

Se evidenció el envío mensual a la Dirección Territorial de los formatos GRF_FO_23 CONTROL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE y GRF_FO_24 CONSOLIDADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, debidamente diligenciados y con el análisis de variación respectivo, así:

Tabla No.5: Relación envío consumo de combustible a la DT.

Mes	Fecha de Remisión	Documento
ENERO_2016	05/02/2016	'20167690001773
FEBRERO_2016	04/03/2016	'20167690003023
MARZO_2016	05/04/2016	'20167690004413
ABRIL_2016	05/05/2016	'20167690006473
MAYO_2016	07/06/2016	'20167690008023
JUNIO_2016	07/06/2016	'20167690010473
JULIO_2016	05/08/2016	'20167690012113
AGOSTO_2016	06/09/2016	'20167690014043
SEPTIEMBRE_2016	10/10/2016	'20167690015873
OCTUBRE_2016	09/11/2016	'20167690017173
NOVIEMBRE_2016	05/12/2016	'20167690018313



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde: 19/05/2017

Mes	Fecha de Remisión	Documento
DICIEMBRE_2016	06/01/2017	'20177690000233
ENERO_2017	06/02/2017	'20177690002513
FEBRERO_2017	07/03/2017	'20177690004273
MARZO_2017	05/04/2017	'20177690005923
ABRIL_2017	10/05/2017	Correo

Fuente: Elaboración propia con información verificada.

Por lo tanto el área protegida ha cumplido con el término, para remitir el control del consumo de combustible, estipulado en la circular 014 del 9 de noviembre de 2007.

Se verificaron los valores reportados de consumo a la Dirección Territorial, con lo reportado al Grupo de Procesos Corporativos del Nivel Central de enero de 2016 a abril de 2017, sin encontrar diferencias.

Para la vigencia 2016, el combustible disponible fue producto de adición por 4 millones de pesos del contrato de la Dirección Territorial del 2015, el consumo se empezó a registrar en diciembre de 2015, se realizó arqueo a las valeras, así:

Tabla No.6: Relación valeras contrato de combustible

Consecutivo Valera	Denominación	Monto
DEL 01 AL 20 (20)	20.000	400.000
DEL 21 AL 92 (72)	50.000	3.600.000
TOTAL		4.000.000

Fuente: Elaboración propia con información entregada en la auditoría.



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde: 19/05/2017

Tabla No.7: Registro de consumo de la adición de los 4 millones de combustible

Mes de consumo	Monto usado	Saldo
Diciembre_2015	20.000	
Enero_2016	280.000	
Febrero_2016	183.117	16.883
Junio_2016	90.000	
Octubre_2016	270.000	
Noviembre_2016	110.000	
Diciembre_2016	150.000	
Enero_2017	684.000	6.000
Febrero_2017	390.000	
Marzo_2017	50.000	
Abril_2017	100.000	
Total	2.327.117	22.883
Saldo en Valeras Físicas	(4.000.000 -2.327.117 - 22.883)	1.650.000
Saldo del contrato al 26 de mayo de 2017		1.672.883
Pendientes de usar 33 vales con denominación de 50 mil pesos, consecutivos del 60 al 92.		

Fuente: Elaboración propia con información verificada.

Para el 2017 se cuenta con orden de compra de fecha 6 de abril, por valor de \$10.700.000,00, de los cuales en el mes de abril de 2017 registra consumo por valor de \$319.387,00, para un saldo de \$10.380.163,00.

Bienes Muebles

Se verificó el parque automotor registrado en el inventario con código categoría 201320, así:



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde: 19/05/2017

Tabla No.8: Relación parque automotor del Parque

Placa	Descripción en el inventario	Verificación
59835	CAMIONETA CHEVROLET MODELO: DMAX CD 2.5L DSL CRD 4X4 C/A, COLOR: BLANCO GALAXIA, SERIE: 8LBETF3W1G0383019, CHASIS / VIN: 8LBETF3W1G0383019, DOBLE CABINA, MOTOR: NJ6197, CAPACIDAD: 5 PASAJEROS, CILINDRAJE: 2500, AÑO: 2016, PLACA ONK783	Se evidenció físicamente en uso y papeles en regla.
449811	MOTOCICLETA: marca YAMAHA, modelo 2008, TIPO XTZ125, color blanco, motor E371E-006477, chasis: 9FK3B211Y82006477 placa LJZ-75	Se encuentra en la Romelia, no se evidencia físicamente.
62024	Camioneta TOYOTA HILUX modelo 2003 color blanco nieve, tipo: PICKUP, placa OQE-544 , motor 100128, chasis 9FH33UNG838001681	Se evidenció físicamente en uso y papeles en regla.
62343	Motocicleta: SUZUKI GN-125, color azul, motor- 157FMI-3*D034660, chasis-9FSNF41A76C104997, placa JDZ-91A , Mod.2005	Se encuentra en playa rica, no se evidencia físicamente.
22914	Motocicleta YAMAHA, XTZ125E, color: blanco, modelo 2010, C.C. 123-7, motor : E3B4E004662, chasis: 9FK3B2115A2004662, placa KZJ82 , accesorios: 2 espejos, batería, juego de herramientas, manual de garantía, manual de propietario, 2 llaves, 2 cascos	Se encuentra en el Rosal, no se evidencia físicamente.
58166	Motocicleta marca - HONDA XR 125L modelo 2012, motor JC30E6770721, chasis 9FMJD1925CF005998, LINEA XR 125L 11 COLOR BLANCO ROSS, placa: KZI-21	Se encuentra en el cóndor, no se evidencia físicamente.
58263	Motocicleta:-YAMAHA, modelo 2013, motor-E3B4E010117, chasis-9FK3B2114D2010117, color- blanco, línea XTZ-125, 124cc, placa YXS-71C	Se evidenció físicamente en uso y papeles en regla.
52235	MOTOCICLETA KAWASAKI TIPO KLX150J MODELO 2016 PLACA ELL78E MOTOR No LX150CEPV9023 COLOR VERDE CON: 2 CASCOS CERRADOS, 2 CHALECOS REFLECTIVOS, 1 DEFENSA, 1 PARRILLA	Se evidenció físicamente en uso y papeles en regla.
52424	MOTOCILCETA KAWASAKI KLX 150J VERDE / BLANCO No MOTOR 9FLLXRJ11GPJ02606 No CHASIS LX150CEPV9049	Se evidenció físicamente en uso y papeles en regla.

Fuente: Elaboración propia con información verificada.

Baja de Bienes Muebles e Inmuebles

De acuerdo a resolución de bajas 002 del 30 de noviembre de 2016 de la Dirección Territorial, se realizó destrucción de los bienes relacionados en la siguiente tabla, se evidenció acta de reunión del 15 de febrero de 2017 con este objetivo.


	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde: 19/05/2017

Tabla No.9: Relación bienes dados de baja y desmantelados


AGRUP	PLACA	DESCRIPCIÓN
2007	11997	Antena dipolo doble, con 20 mts. cable
2008	15481	Panel de energía solar, FOTOVOLTAICA Serie: 941191
2010	27577	Binoculares KONUS8 x40
2018	58583	Batería MT123000, 300 Ah, 12v
2018	58584	Batería MT123000, 300 Ah, 12v
2018	15579	Papelógrafo en acrílico con su almohadilla
2018	61604	Sala en madera 1 sofá, 3 sillas, 1 mesa centro
2018	16974	AZ en formica con llave 90 cms. Placa: 16974
2018	16918	CAMAROTE EN MADERA, 1 mt. SIN AUXILIAR (FONAM)
2018	16930	MESA DE NOCHE EN MADERA (FONAM)
2024	16897	COMPUTADOR PORTATIL TOSHIBA 105P-100 40 gbs No.44127380H (FONAM)

Fuente: Acta de reunión

Recursos Tecnológicos

El área protegida cuenta con 3 portátiles, los cuales se evidenciaron físicamente en uso, de acuerdo a información suministrada por la Dirección Territorial se encuentran licenciados con Windows y Office, la licencia de Windows está dentro de la máquina y casa chasis tiene el logo de Windows (Microsoft), las licencias de Office, están salvaguardadas en la DT. Cada equipo tiene el antivirus Kaspersky, debidamente instalado.

- **PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**
 - o **Procedimiento de Reporte e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo. Código: GTH_PR_21. Versión: 3. Vigente: 13/02/2015.**

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde: 19/05/2017

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 1000:2014: Elemento Modelo de Operación por Procesos, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión, Elemento Indicadores de Gestión, Componente Direccionamiento Estratégico, Políticas de Administración del Riesgo, Componente Administración del Riesgo, Identificación del Riesgo, Componente Administración del Riesgo, Elemento Análisis y Valoración del Riesgo, Elemento Plan de Mejoramiento, Componente Planes de Mejoramiento, Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, Eje Transversal Información y comunicación, Elemento Modelo de Operación por Procesos, Políticas de Operación, Planes, Programas y Proyectos.

Se evidencia registro de las llamadas efectuadas de dos accidentes ocurridos en el 2016 y memorandos a la DT reportando ausentismo por accidente laboral. Los formatos de ARL, se diligenciaron en la Dirección Territorial y no reposan en el área protegida, de acuerdo a entrevista con el contratista que se encarga de las labores administrativas.

- Procedimiento Disciplinario Ordinario. Código: GTH_PR_22. Versión: 2. Vigente: 13/02/2015.
- Procedimiento Disciplinario Verbal. Código: GTH_PR_23. Versión: 2. Vigente: 13/02/2015.


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, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

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

De acuerdo a entrevista con la Jefe, tiene conocimiento de un proceso disciplinario en el área protegida.

- Procedimiento Solicitud y Legalización Comisiones. Código: GTH_PR_24. Versión: 3. Vigente: 19/02/2015.

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, 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.

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde: 19/05/2017

MECI 1000:2014. 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 Direccionalismo 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.

Las órdenes de comisión se realizan de acuerdo a los planes de trabajo definidos en el área como lo establece la actividad No 3 del procedimiento. Se evidenciaron los puntos de control: el formato de comisión vigente y cuadro control de comisiones.

De las 109 comisiones relacionadas en la vigencia 2016, se dio cumplimiento al término de legalización establecido en la actividad No 10 del procedimiento.

En el año 2017 se han solicitado 23 comisiones, las cuales a la fecha de auditoria se han legalizado 21, las dos pendientes se encuentran en términos para cumplir con lo establecido en la resolución 0676 del 28 de diciembre de 2016.

- **TEMAS COMPLEMENTARIOS AL PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO**

Compensación de Turnos

De acuerdo a entrevista con la Jefe del PNN Munchique, no se han presentado casos de funcionarios que incumplan el horario estipulado en la resolución 0225 del 24 de julio de 2013.

La programación de turnos de los funcionarios se realiza mensualmente y se remite a la Dirección territorial de acuerdo a lo estipulado, se evidencian formatos diligenciados "CRONOGRAMA DE TRABAJO AREAS PROTEGIDAS" Código: GTH_FO_05, Versión: 3, Vigente desde: 23/08/2013 y memorandos remisorios.

Ausentismo

Para el periodo auditado se han presentado dos casos de inasistencia del personal por accidentes laborales, reportados a la Dirección Territorial en el formato "CONSOLIDADO MENSUAL DE AUSENTISMO" Código: GTH_FO_07, Versión: 2, Vigente desde: 08/06/2012 para los meses de febrero y junio, mediante memorandos 20167690003043 y 20167690010463 respectivamente.

Comité Local

Se evidenciaron acta y listado de asistencia de los siguientes comités:


	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde: 19/05/2017

Tabla No.9: Relación de comités soportados

Fecha	Participantes de acuerdo a listado de asistencia	Objetivo consignado en el acta
31/03/2016	15	Reunión del equipo técnico del PNN Munchique con el representante de la WCS, Robert Márquez para socialización de la metodología de diagnóstico del hábitat ocupado por el Oso Andino en el Área Protegida, implementada en el convenio marco 017 del 2015 suscrito entre Parques Nacionales Naturales de Colombia, WCS y La Fundación Grupo Argos.
29/02/2016 01/03/2016	15	Socializar con el equipo de funcionarios del PNN Munchique el informe de gestión 2015 y dar a conocer las metas definidas para la vigencia 2.016 precisando información requerida para dar cumplimiento a las mismas.
18/04/2016	7	Hacer revisión del programa de Educación Ambiental y hacer ajustes a las actividades 2.016
16/06/2016	13	Realizar el comité local con el equipo del PNN Munchique.
08/07/2016	5	Realizar el sexto comité local con los líderes de cada sector del PNN Munchique
24/10/2016 25/10/2016	13	Realizar el séptimo comité local con los líderes de cada sector del PNN Munchique

Fuente: Soportes suministrados por el equipo del área protegida

Por lo anterior, el área protegida cumple con lo estipulado en la Resolución 131 del 30 de julio de 2010.

Evaluación del desempeño

Se verificaron las calificaciones de las últimas evaluaciones, así:



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde: 19/05/2017

Tabla No.10: Calificación de funcionarios evaluación del desempeño

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DENOMINACIÓN CARGO	CODIGO	GRADO	FECHA DE NOTIFICACION	CALIFICACION DEFINITIVA
Claudia Isabel Acevedo Bueno	29.667.366	Jefe de Área Protegida	2025	19	07/02/2017	100%
Eliceth Mosquera Erazo	34.563.024	Profesional Universitario	2044	08	07/02/2017	100%
Leónidas Mosquera Pino	10.537.031	Técnico Administrativo	3124	13	07/02/2017	95%
Gerardo Hoyos Muñoz	76.324.822	Técnico Administrativo	3124	11	06/02/2017	100%
Huber Efrén Pino Astudillo	1.522.949	Técnico Administrativo	3124	13	06/02/2017	100%
Marisol Cobo Navia	34.570.985	Técnico Administrativo	3124	11	07/02/2017	100%
Julián Libardo Medina Llantén	76.237.243	Operario Calificado	4169	13	06/02/2017	100%
Rodrigo Alberto Sarria García	76.315.908	Operario Calificado	4169	13	06/02/2017	100%

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por el área protegida

Plan de Capacitación

Se lleva registro de las capacitaciones por cada uno de los miembros del equipo de trabajo, en el 2016 se realizaron las siguientes:

Tabla No.11: Capacitaciones 2016

Fecha de inicio	Fecha de terminación	Participantes	Lugar del Evento	Observaciones
07/03/2016	10/03/2016	1 Funcionario	BOGOTA	Participar en el taller de "evaluación y ajuste del AEMAPPS"
27/05/2016	27/05/2016	1 Contratista	CALI	asistir a socialización de proyecto de investigación sobre anfibios por parte de WCS para 5 áreas protegidas



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde: 19/05/2017

Fecha de inicio	Fecha de terminación	Participantes	Lugar del Evento	Observaciones
27/06/2016	02/07/2016	1 Contratista	POPAYAN	Asistir a capacitación de accidente ofídico y coordinación de actividades con la jefe de área protegida, relacionadas con el programa de prevención, control y vigilancia en ese sector de manejo
12/07/2013	13/07/2016	2 Funcionarios	CALI	Participar en la capacitación en conocimiento de geo amenazas y formulación de planes de emergencias y contingencias por desastres naturales que permitan el eficiente ejercicio de la autoridad ambiental.
21-09-2016	23-09-2016	2 Funcionarios y 1 Contratista	PNN OTUN QUIM-BAYA	Participar en el taller convocado por WWF para la socialización de métodos para la toma de datos de biodiversidad, relacionado con el proyecto GEF de conservación de paisajes impactados por la minería, con el fin de unificar los criterios técnicos y metodológicos que las diferentes áreas protegidas han venido desarrollando en la caracterización del componente de biodiversidad.
04-10-2016	08-10-2016	1 Contratista	BOGOTA	Participar de la segunda mesa de capacitación de uso y aprovechamiento económico sostenible.

Fuente: Información suministrada por el equipo del área protegida

Plan de Bienestar

Se participó en los siguientes eventos:

Tabla No.12: Actividades de bienestar

Fecha de inicio	Fecha de terminación	Participantes	Lugar del Evento	Observaciones
03-10-2016	07-10-2016	12 Contratistas y 5 Funcionarios	ISLA GORGONA	Participar en jornada de bienestar e intercambio de experiencias con el equipo del PNN Gorgona con énfasis en los programas de educación ambiental y prevención, vigilancia y control.



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde: 19/05/2017

Fecha de inicio	Fecha de terminación	Participantes	Lugar del Evento	Observaciones
22-11-2016	25-11-2016	7 Funcionarios	LAGO CALIMA	Participar en jornada de bienestar en el Lago Calima e intercambio de experiencias referente al tema de saneamiento con las demás áreas de la DTPA.

Fuente: Información suministrada por el equipo del área protegida

- PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

- Procedimiento de Contratación Directa. Código: ABS_PR_02. Versión: 3. 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 1000:2014. Elemento Modelo de Operación por Procesos y Elemento Indicadores de Gestión - Componente Direccionamiento Estratégico, 1 Modulo Control de Planeación y Gestión; Elemento Políticas de Administración del Riesgo, Elemento Identificación del Riesgo y Elemento Análisis y Valoración del Riesgo Componente Administración del Riesgo; Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano; Elemento Plan de mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y 3. Eje Transversal Información y comunicación.

Se verificó la firma en los estudios previos de los siguientes contratos:

Tabla No.13: Relación de contratos

2016			2017		
FUENTE	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION	FUENTE	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION
GOBIERNO NACIONAL	62	2016/05/19	GOBIERNO NACIONAL	14	2017/01/25
GOBIERNO NACIONAL	63	2016/05/19	GOBIERNO NACIONAL	17	2017/01/26
GOBIERNO NACIONAL	64	2016/05/19	GOBIERNO NACIONAL	22	2017/01/31
GOBIERNO NACIONAL	65	2016/05/20	GOBIERNO NACIONAL	25	2017/02/01
GOBIERNO NACIONAL	84	2016/11/22	GOBIERNO NACIONAL	31	2017/01/31



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde: 19/05/2017

2016			2017		
FUENTE	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION	FUENTE	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION
GOBIERNO NACIONAL	85	2016/11/22	GOBIERNO NACIONAL	35	2017/02/01
FONAM	1	2016/01/15	GOBIERNO NACIONAL	38	2017/02/02
FONAM	9	2016/01/26	GOBIERNO NACIONAL	45	2017/02/03
FONAM	10	2016/01/26	GOBIERNO NACIONAL	58	2017/02/08
FONAM	11	2016/01/26	GOBIERNO NACIONAL	59	2017/02/08
FONAM	12	2016/01/26	GOBIERNO NACIONAL	60	2017/02/08
FONAM	13	2016/01/27	GOBIERNO NACIONAL	61	2017/02/08
FONAM	17	2016/01/28	GOBIERNO NACIONAL	69	2017/02/09

Fuente: Publicación SECOP

En la base de datos entregada por la Dirección Territorial Pacífico al Grupo de Control Interno, se registra que el contrato número 65 pertenece al PNN Munchique, lo cual al verificar en lo publicado este es del PNN Sanquianga. La fecha de suscripción de los contratos 14 y 25 del 2017, no corresponde al registro en la base de datos de la Dirección Territorial, de acuerdo a lo publicado.


Se verificó el objeto consignado en los estudios previos versus el reportado por la Dirección Territorial en la base de datos de contratación y el POA, encontrando coherencia.

En cuanto al seguimiento, la supervisora verifica las validaciones de antecedentes requeridos, pagos de seguridad social, certificaciones de cumplimiento e informes de actividades.

- **Procedimiento de Convenios. Código: ABS_PR_03. Versión: 3. 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 1000:2014 Elemento Modelo de Operación por Procesos y Elemento Indicadores de Gestión - Componente Dirección 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

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde: 19/05/2017

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 área protegida elaboró los estudios previos de dos convenios, los cuales se evidencian, estos son:

1. Convenio 024 del 01 de noviembre de 2016, con la Fundación ECOHABITATS con el objeto de: “Aunar esfuerzos técnicos y logísticos para la implementación de acciones que promuevan el desarrollo local sostenible de las comunidades indígenas relacionadas con el PNN Munchique desde la recuperación del conocimiento tradicional y el ordenamiento étnico y ambiental del territorio en el marco del apoyo presupuestario de Unión Europea”.
2. Convenio 029 del 24 de noviembre de 2016, con la Fundación AMATEA con el objeto de: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer los procesos de relacionamiento a través de la implementación de acciones en el marco de las líneas de articulación concertadas con el consejo comunitario Playón del Signi”.

La Jefe del área protegida ejerce la supervisión de los mismos, para lo cual soportó con informes técnicos el seguimiento realizado a estos convenios.

Estos convenios se encuentran relacionados en el siguiente link: <http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/contratacion/contratacion/direccion-territorial-pacifico/2016-2/convenios/> de la página web de la entidad.


- **Procedimiento de Selección Abreviada Menor Cuantía. Código: ABS_PR_06. Versión: 4. Vigente: 08/07/2016.**

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 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.

Para la vigencia auditada no se han elaborado estudios previos para esta modalidad de contratación.

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

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde: 19/05/2017

- **Procedimiento Archivo y Control de Registros. Código: GAINF_PR_02. Versión: 3. Vigente: 31/01/2014.**

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, 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 1000:2014. 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 evidencia la aplicación de las tablas de retención documental y la organización en orden cronológico de los documentos para la vigencia 2016 y lo corrido del 2017.

- **Procedimiento Administración de Copias de Seguridad. Código: GAINF_PR_03. Versión: 4. Vigente: 29/05/2015.**


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, 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 1000:2014. 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.

Las copias de seguridad de la información para la vigencia 2016, se encuentran en Discos Compactos trimestralmente, los cuales se evidencian en las carpetas de archivo físico y se suben al DRIVE compartido con la Dirección Territorial.

- **TEMA COMPLEMENTARIO AL PROCESO GESTIÓN JURÍDICA**

Predios

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde: 19/05/2017

Para la vigencia 2016, se contó con un total de 27 fichas diligenciadas e ingresadas al aplicativo, se evidencian las fichas y los pantallazos del aplicativo. En el 2017 se han ingresado 13, las cuales ya fueron reportas en el seguimiento trimestral del POA como productos de la meta 3.2.1.1.

- **PROCESO ATENCIÓN AL USUARIO**


- **Procedimiento Trámite de Derechos de Petición (Quejas, Reclamos y Solicitudes). Código: AU_PR_02. Versión: 6. Vigente: 26/11/2015.**

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 5.3, Comunicación interna 5.5.3, Información de entrada para la revisión 5.6.2, 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 1000:2014. 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.

Durante el mes de junio de 2016, se presentó un derecho de petición por parte de la Asociación Campesina ACANTA, APAG, del municipio del Tambo, Cauca y mesa interministerial campesina del Cauca CIMA-PUPSOC, Se evidencia requerimiento de derecho de petición, respuesta y confirmación por parte del peticionario, como verificación de recibido de la información solicitada.

Durante el mes de agosto se presentó un derecho de petición por parte del señor David Guillermo Rivera, del municipio del Popayán, Cauca, el cual solicita información del PNN Munchique y su área de influencia. Se adjunta el requerimiento de derecho de petición. La respuesta a esta solicitud se encuentra en trámite, para ser entregada en los próximos días.

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde: 19/05/2017

II. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESOS DE APOYO

- **PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**
 - o **Procedimiento Inventarios. Código: GRF_PR_03. Versión: 4. Vigente: 23/06/2016.**

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 1000:2014. 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.

La última toma física de inventarios por parte del almacenista de la Dirección Territorial, se realizó entre el 1 y el 4 de noviembre, se evidencia acta del 4 de noviembre de 2016, en la cual se identificaron bienes sobrantes, que a la fecha de la auditoria no han sido ingresados a los inventarios del área protegida por parte del almacenista de la DT.


Se evidenció carpeta con inventarios por cuentadante, los cuales se encuentran en el formato GRF_FO_17 Versión 2 Vigente desde el 12/06/2012, debidamente firmados por el almacenista de la Dirección Territorial y el cuentadante.

Se verificó la información consolidada por cuentadante con los datos de la matriz de inventarios (Información suministrada por el Grupo de Procesos Corporativos del Nivel Central), en el cual se encuentran algunas diferencias, detectadas por el área protegida y remitidas por correo al almacenista de la Dirección Territorial, las cuales se encuentran pendientes de registrar en la matriz de inventarios que se remite al nivel central.

Se revisó aleatoriamente elementos que se encuentran físicamente en la sede administrativa, sin encontrar novedades, así:

Tabla No.14 Elementos del inventario evidenciados físicamente

Placa	Descripción
16687	FAX PANASONIC MOD, KX-FT21 NO.OHCRA157523
16491	Puesto de trabajo con cajonera metálica de 3 gavetas
16492	Cajonera de 3 compartimentos* (archivador metálico 3 gavetas)
27690	Puesto de trabajo con cajonera metálica de 3 gavetas
27691	Puesto de trabajo con cajonera metálica de 3 gavetas
27513	Archivador de madera-nogal 4 gavetas REF. 300 PLACA UP-27513

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde: 19/05/2017

Placa	Descripción
27514	Archivador de madera-nogal 4 gavetas REF. 300 PLACA UP-27514
58948	Silla giratoria ergonómica, s/b paño verde
57816	Gabinete colgante 90CM
47923	Computador portátil LENOVO THINKPAD EDGE, serie No.MP1C1HC

Fuente: Inventario del área protegida.

Observación 01: Remitir los formatos "TRASLADO Y PRESTAMO DE BIENES" Código: GRF_FO_03 Versión: 5, Vigente desde el 23/06/2016 al almacenista de la Dirección Territorial, debidamente diligenciados y firmados, cuando estos se generen en el área protegida.

- **PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

- o **Procedimiento Plan Anual de Adquisiciones. Código: ABS_PR_08. Versión: 5. Vigente: 23/06/2016.**


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 1000:2014. 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.

Este procedimiento no lo identifica el equipo auditado como responsabilidad del área protegida, toda vez que fue soportado con la ejecución presupuestal remitida por la Dirección Territorial, en la cual se presenta una apropiación vigente de \$289.680.434,00 y el Plan Anual de Adquisiciones de fecha 23 de mayo de 2017 (Cargado al SECOP el 24 de mayo - PAA_132001002_1101_v52) registra una cifra de \$217.471.120,00.

No fue posible identificar el valor del Plan Anual de Adquisiciones inicial del 2017 del PNN Munchique, ni el envío a la Dirección Territorial en el formato destinado para ello, dado que quién diligenció el Plan Anual de Adquisiciones, fue el almacenista de la Dirección Territorial, de acuerdo a lo conversado con la Coordinadora Administrativa.

No Conformidad 01: No se cumplió con la actividad 2 del procedimiento Plan Anual de Adquisiciones, ni con lo estipulado en la circular 2016400000244 del 29 de diciembre de 2016, diligenciamiento del formato y envío a la DT – punto de control -, lo cual vulnera el numeral 5.5.3 Comunicación Interna de la NTCGP 1000:2009 y el módulo control de planeación y gestión del MECI 1000:2014.

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde: 19/05/2017

ACCIONES DE MEJORA:

1. Descargar los formatos y demás documentos, del sitio de uso definido por Parques Nacionales Naturales de Colombia, con el fin de evitar el uso de documentos y plantillas obsoletas (página web, intranet, Orfeo, etc.).
2. Seguir gestionando ante la Dirección Territorial la actualización de los inventarios, por ser de su competencia.
3. Los productos definidos en el POA, deben identificarse de igual manera para evitar incumplimientos.
4. Impulsar la gestión para la adopción del plan de manejo del área protegida.
5. En los seguimientos, se encarga identificar los saldos de las órdenes de compra o de los contratos por concepto de combustible, con el fin de tener claridad de los estados de los mismos, para la planeación de este recurso.
6. En el seguimiento al servicio de teléfono identificar el saldo de los anticipos, para así mejorar la planeación de los recursos asignados al mismo.

CONCLUSIONES

1. Se realizó la verificación objetiva e independiente de las evidencias de los procedimientos, actividades y seguimientos que adelanta el Parque Nacional Natural Munchique.
2. El equipo del área, mostró disposición y colaboración para llevar adelante el ejercicio de auditoría.
3. La gestión del área protegida es eficaz, eficiente y efectiva en el cumplimiento de las actividades descritas en los procesos Misionales y Estratégicos.
4. En los procesos de Apoyo, se determina una gestión eficaz, eficiente y efectiva en Gestión del talento humano, Gestión y administración de la Información y Atención al Usuario.
5. En el informe se relacionan las Observaciones y No Conformidades evidenciadas en el ejercicio de auditoría, las cuales son oportunidades de mejora y permiten un proceso de dinamización del sistema de Parques Nacionales Naturales.

Elaborado por:

Aprobado por:

MARÍA VICTORIA PIRAQUIVE ISAZA
Contratista – Grupo de Control Interno

ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo de Control Interno