



**INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME  
EJECUTIVO**

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL  
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME FINAL DE AUDITORIA  
AUDITORIA INTERNA 2019 A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS  
GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJO  
GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTAL  
GRUPO DE GESTIÓN E INTEGRACIÓN DEL SINAP  
GRUPO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONES.

BOGOTÁ, 04 de septiembre de 2019

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO O ACTIVIDAD:	Administración y Manejo del Sistema de PNN. Coordinación del SINAP. Gestión y Administración de la Información.
AUDITOR LÍDER:	Natalia Alvarino Caipa
EQUIPO AUDITOR:	Diego Fernando Gelvez Pradilla
AUDITADO:	Equipos de trabajo de la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas y sus Grupos
OBJETIVO:	Evaluar de forma sistemática, independiente y objetiva los procesos, procedimientos y la gestión que viene desarrollando la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas y sus Grupos en relación al cumplimiento de sus objetivos.
ALCANCE:	Comprende el seguimiento basado en riesgos de las actividades inmersas en el ciclo PHVA (PLANEAR, HACER, VERIFICAR, ACTUAR), así como la aplicación de los procedimientos y normatividad correspondiente la subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas en las vigencias 2018-2019.
CRITERIOS-MARCO LEGAL:	Procesos Misionales, de Direccionamiento Estratégico, Procedimientos Misionales y de Riesgos, Plan Operativo Anual, Normatividad vigente y aplicable a la Unidad de Decisión.
TIPO DE AUDITORIA:	Cumplimiento, desempeño, o especial

REUNIÓN DE APERTURA					EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA				REUNIÓN DE CIERRE						
Día	22	Mes	07	Año	2019	Desde	22/07/2019	Hasta	23/08/2019	Día	26	Mes	08	Año	2019
							DD / MM / AA		DD / MM / AA						

## 2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA

Se tomó muestra aleatoria en la revisión de la gestión de los procedimientos:

- ✓ Procedimiento AMSPNN\_PR\_03 - Gestión del Riesgo de Desastres Naturales
- ✓ Procedimiento AMSPNN\_PR\_24 - Prevención, Vigilancia y Control
- ✓ Procedimiento AMSPNN\_PR\_20 - Actualización de los Instrumentos de Planeación
- ✓ Procedimiento AMSPNN\_PR\_06 - Gestión del Riesgo Público
- ✓ Procedimiento DE\_PR\_01 Administración de Riesgos y Oportunidades
- ✓ Procedimiento AMSPNN\_PR\_05 Registro e Reservas Naturales de la Sociedad Civil
- ✓ Procedimiento AMSPNN\_PR\_21 Programa de Guardaparques Voluntarios.
- ✓ Procedimiento AMSPNN\_PR\_27 Análisis de Integridad de Filtro Grueso.
- ✓ Procedimiento SINAP\_PR\_01 Declaración y/o Ampliación de Áreas Protegidas.
- ✓ Procedimiento SINAP\_PR\_02 Registro Único Nacional de Áreas Protegidas – RUNAP.
- ✓ Procedimiento AMSPNN\_PR\_07 Evaluación y Seguimiento de Concesiones de Aguas Superficiales.
- ✓ Procedimiento AMSPNN\_PR\_22 Sancionatorio Administrativo de Carácter Ambiental.

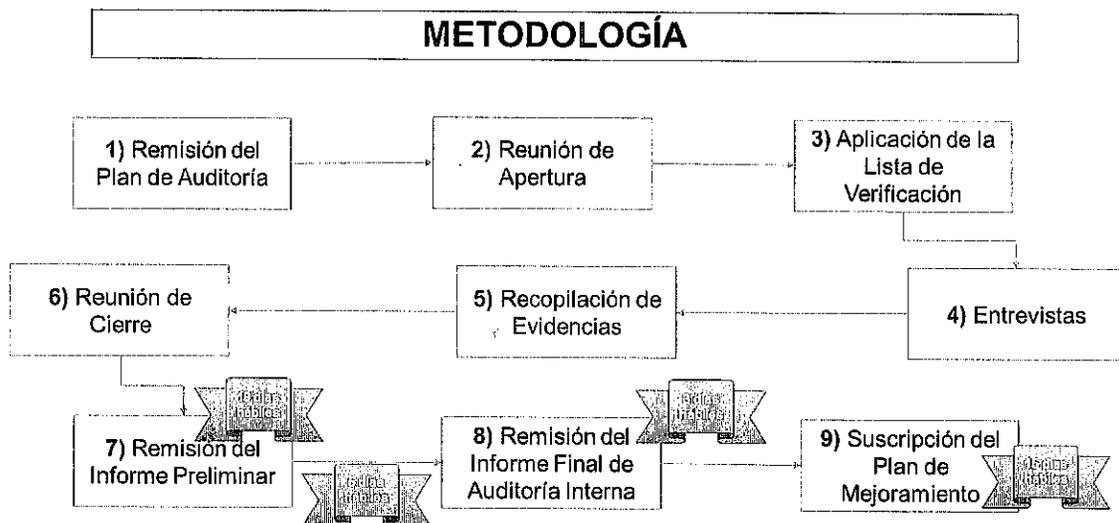


	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

### 3. METODOLOGÍA

Descripción de las herramientas y técnicas de auditoría empleadas, bajo orden cronológico del ejercicio auditor.

- Entrevista.
- Prueba de técnicas
- Aplicación de la matriz de auditoría
- Recopilación y análisis de evidencias



En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2019, el Grupo de Control Interno remitió el Plan de Auditoría a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas mediante memorando 20191200003953 del 26 de junio de 2019 en el formato ESG\_FO\_03 versión 5. Posteriormente, se remitió memorando 20191200004683 del 16 de agosto de 2019, ampliando el alcance y fecha de cierre de la Auditoría Interna.

La reunión de apertura de la Auditoría Interna, se realizó el día 22 de julio de 2019 en la sala Pisba – Nivel Central, donde se expuso el objetivo, alcance y criterios a los equipos de la Subdirección de gestión y Manejo de Áreas Protegidas. Seguidamente se dio inicio a las entrevistas y recolección de evidencias de acuerdo a la lista de verificación. La reunión de cierre se llevó a cabo el día 26 de agosto de 2019, donde se dieron a conocer las Fortalezas, Recomendaciones No Conformidades y Observaciones evidenciadas en la Auditoría Interna.

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

#### 4. ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

##### 4.1 ASPECTOS POSITIVOS - FORTALEZAS

- ✓ Se observó que el proceso de auditoría fue recibido con agrado y disposición de los equipos de trabajo de la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas.
- ✓ Se evidenció sentido de pertinencia, claridad y compromiso en el ejercicio de Auditoría Interna frente a la entrega de evidencias, caso específico Grupo de Gestión e Integración del SINAP.
- ✓ En algunos procesos se pudo evidenciar controles que permiten gestionar sus salidas.

#### PROCESO ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS

##### Procedimiento AMSPNN\_PR\_03 - Gestión del Riesgo de Desastres Naturales

El Grupo de Planeación y Manejo, tiene a su cargo generar los conceptos técnicos de aprobación Planes de Emergencia y Contingencia de cinco (5) Áreas Protegidas (PNN Sierra Nevada de Santa Marta, PNN Macuira, PNN Corales del Rosario y de San Bernardo, PNN Los Nevados, SFF Iguaque), de acuerdo al procedimiento AMSPNN\_PR\_03, durante el empalme.

Se evidenció:

- Concepto Técnico de aprobación 20162200000376 del 15 de junio de 2016 para el PNN Los Nevados. Remitido mediante memorando 20162200000386 del 15 de junio de 2016.
- Concepto Técnico de aprobación 20162200000416 del 25 de noviembre de 2016 para el SFF Iguaque. Remitido mediante memorando 2016200000426 del 28 de noviembre de 2016.
- Concepto Técnico de aprobación 20172200000176 del 11 de agosto de 2017 para el PNN Macuira. Remitido mediante memorando 20172000003493 del 30 de agosto de 2017.
- Concepto Técnico de aprobación 20182200000026 del 23 de enero de 2018 para el PNN Corales del Rosario y de San Bernardo. Remitido mediante memorando 20182200000323 del 23 de enero de 2018.
- Concepto Técnico de aprobación 20192200000016 del 29 de marzo de 2019 para el PNN Sierra Nevada de Santa Marta. Remitido mediante memorando 20192000002903 del 1 abril de 2019.

##### Procedimiento AMSPNN\_PR\_21 - Programa de Guardaparques Voluntarios

Se evidenciaron las convocatorias para la vigencia 2018 de los meses de abril y septiembre. Se convoca 4 meses antes de iniciado el desarrollo del programa.

*SEP*



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

- 1° semestre 2018 del 1 enero de 2018 a 31 de julio de 2018.  
20172200003093 del 24 de julio de 2017 DTAM. Áreas de la DT que quieran participar en GPV.  
20172200003133 del 24 de julio de 2017 DTAN. Áreas de la DT que quieran participar en GPV.  
20172200003123 del 24 de julio de 2017 DTAO. Áreas de la DT que quieran participar en GPV.  
20172200003103 del 24 de julio de 2017 DTPA. Áreas de la DT que quieran participar en GPV.  
20172200003113 del 24 de julio de 2017 DTCA. Áreas de la DT que quieran participar en GPV.  
20172200003143 del 24 de julio de 2017 DTOR. Áreas de la DT que quieran participar en GPV.
- 2° semestre 2018 del 31 julio 2018 a 31 diciembre de 2018.  
20182200000083 del 04 de enero de 2018 DTAM. Áreas de la DT que quieran participar en GPV.  
20182200000103 del 04 de enero de 2018 DTAN. Áreas de la DT que quieran participar en GPV.  
20182200000093 del 04 de enero de 2018 DTAO. Áreas de la DT que quieran participar en GPV.  
20182200000073 del 04 de enero de 2018 DTPA. Áreas de la DT que quieran participar en GPV.  
20182200000063 del 04 de enero de 2018 DTCA. Áreas de la DT que quieran participar en GPV.  
20182200000113 del 04 de enero de 2018 DTOR. Áreas de la DT que quieran participar en GPV.
- 1° semestre 2019 del 01 enero de 2019 a 31 de julio de 2019.  
20182200004833 del 16 de agosto de 2018 DTAM. Áreas de la DT que quieran participar en GPV.  
20182200004893 / 20182200004543 del 16 de agosto de 2018 DTAN. Áreas de la DT que quieran participar en GPV.  
Correo electrónico del 21 de agosto de 2018 DTAO. Áreas de la DT que quieran participar en GPV.  
20182200004823 del 16 de agosto de 2018 DTPA. Áreas de la DT que quieran participar en GPV.  
20182200004813 del 16 de agosto de 2018 DTCA. Áreas de la DT que quieran participar en GPV.  
20182200004783 del 16 de agosto de 2018 DTOR. Áreas de la DT que quieran participar en GPV.
- 2° semestre 2018 31 julio 2018 a 31 diciembre 2018.  
20192200002973 del 02 de abril de 2019 DTAM. Áreas de la DT que quieran participar en GPV.  
20192200002913 del 01 de abril de 2019 DTAN. Áreas de la DT que quieran participar en GPV.  
20192200002943 del 01 de abril de 2019 DTAO. Áreas de la DT que quieran participar en GPV.  
20192200002963 del 02 de abril de 2019 DTPA. Áreas de la DT que quieran participar en GPV.  
20192200002933 del 01 de abril de 2019 DTCA. Áreas de la DT que quieran participar en GPV.  
20192200002923 del 01 de abril de 2019 DTOR. Áreas de la DT que quieran participar en GPV.

Con relación a los formatos correspondientes a perfiles solicitados, responsable del programa de GPV y el documento descripción del área para Guardaparques Voluntarios, se evidenció para la vigencia 2019, debido a que la página WEB se actualiza con cada convocatoria.

Para la vigencia 2019, Parques Nacionales Naturales tiene 20 Áreas Protegidas habilitadas en el programa de Guardaparques Voluntarios, de igual manera, el programa va a expandirse al Nivel Central con Guardaparques que prestaran su voluntariado en la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas.

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

Se evidencio página WEB con la información interactiva para cada Área Protegida en los siguientes enlaces.  
<https://pnnc.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=5a3fafcb13ba49bbb172d49652632c15>  
<http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/interesting/guardaparques-voluntarios/areas-protectidas-para-gpvs/>

En cumplimiento de la actividad No.7 del procedimiento, se verificó la información remitida al Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental para promocionar en las redes sociales de la Entidad y medios de comunicación la convocatoria de Guardaparques Voluntarios:

Vigencia 2018:

1° semestre se evidenció correo del 20 de diciembre de 2017.

2° semestre se evidenció correo del 21 de agosto de 2018.

Vigencia 2019:

1° semestre se evidenció correo del 20 de septiembre de 2018 a prensa de PNNC como proceso de la convocatoria.

2° semestre se evidenció correo del 27 de marzo 2019.

Se evidenció correo del 31 de mayo de 2018 para 2° semestre de 2018

Se evidencio correo del 23 de octubre de 2018 para 1° semestre 2019

Se evidencio programación entrevistas 2° semestre 2019 11 de mayo de 2019

En la página WEB se encuentran publicados los resultados de las entrevistas y voluntarios escogidos que pasaron la convocatoria y que harán parte de los Guardaparques Voluntarios.

Se evidenció carpeta con certificados de Guardaparques Voluntarios 2018 y 2019 que se les entrega a quienes completaron el programa.

#### **Procedimiento AMSPNN\_PR\_27 - Análisis de Integridad Filtro Grueso**

El Análisis de Integridad Ecológica, es un capítulo de carácter obligatorio en los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas, sin embargo el Filtro Grueso es por disponibilidad de coberturas para poder sacar el análisis de integridad, a partir de la cartografía existente que permite contar con información de los atributos de conservación de las Áreas Protegidas.

Hasta el momento, existen 41 Áreas Protegidas con Análisis de Filtro Grueso

**Tabla No.1: Áreas Protegidas con Análisis de Filtro Grueso**

PNN Alto Fragua Indi Wasi	PNN Serranía de Los Yariguies
PNN Río Puré	PNN Tamá
PNN Serranía de los Churumbelos	SFF Guanentá Alto Río Fonce
RNN Puinawai	SFF Iguaque
SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	PNN Complejo Volcánico Doña Juana - Cascabel
ANU Los Estoraques	PNN Cueva de los Guácharos
PNN Catatumbo Barí	PNN Las Orquídeas



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

PNN Pisba	PNN Los Nevados
PNN Puracé	SFF Ciénaga Grande de Santa Marta
PNN Selva Florencia	SFF El Corchal El Mono Hernández
SFF Galeras	SFF Los Flamencos
SFF Otún Quimbaya	Vía Parque Isla de Salamanca
PNN Old Providence McBean Lagoon	DNMI Cinaruco
PNN Paramillo	PNN Chingaza
PNN Sierra Nevada de Santa Marta	PNN Cordillera de Los Picachos
PNN Tayrona	PNN El Tuparro
PNN Sierra de la Macarena	PNN Munchique
PNN Sumapaz	PNN Sanquianga
PNN Tinigua	PNN Utría
PNN Farallones de Cali	SFF Malpelo
PNN Gorgona	

Fuente: Grupo de Control Interno con Información entregada por GPM. Auditoría Interna 2019.

Para la vigencia 2018 se realizaron los análisis de Filtro Grueso de PPN Farallones de Cali, PNN Los Katíos, PNN Munchique y PNN Puracé.

Para la vigencia 2019 no se ha realizado ningún análisis de Integridad de Filtro Grueso.

### **Procedimiento AMSPNN\_PR\_35 - Desminado Humanitario en las ASPNN (Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales)**

A la fecha de la Auditoría Interna para el PNN Selva de Florencia se está adelantando concepto técnico por parte del Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental.

### **Procedimiento AMSPNN\_PR\_25 - Evaluación y Seguimiento de Concesión de Aguas Subterránea**

En Parques Nacionales Naturales de Colombia no hay solicitudes de trámites de Concesión de Aguas Subterráneas, por lo anterior el procedimiento no se ha implementado hasta el momento.

### **PROCESO COORDINACIÓN DEL SINAP**

#### **Procedimiento SINAP\_PR\_01 - Declaración y/o Ampliación de Áreas Protegidas**

En el marco de la Auditoría Interna se verificaron las actividades y puntos de control de procedimiento, para determinar el cumplimiento y gestión en la declaración y/o ampliación de Áreas Protegidas en las vigencias 2018 y 2019.

En cumplimiento de la Resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS para ruta de declaratoria 1125 del 2015 en la vigencia 2018, el Grupo de Gestión e Integración del SINAP corrió la ruta para la ampliación del PNN Serranía de Chiribiquete y la declaración del Distrito Nacional de Manejo Integrado DNMI Cinaruco. Así mismo, para la vigencia 2019, se está corriendo la ruta para 5 declaratorias de nuevas Áreas Protegidas (Manacías,

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

Sabanas y Humedales de Arauca, Bosques Secos del Patía, Selvas Transicionales de Cumaribo y Serranía de San Lucas) y 3 ampliaciones (SF Acandí Playón y Playona, PNN Sierra Nevada de Santa Marta y PNN Gorgona).

El alcance del Parques Nacionales Naturales de Colombia está determinado en seguir la ruta de declaratoria para Áreas Protegidas de carácter nacional o regional, pero quien las declara es el MADS.

Se evidenció el portafolio de Nuevas Áreas actualizado en el 2019 el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad.

Se verificó el mapa de actores para cada una de las áreas en declaratoria o en ampliación en cumplimiento de la actividad No.4 del procedimiento, este documentos se encuentra actualizado para cada una de las áreas a julio 2019. El Grupo de Gestión e Integración del SINAP reporta esta ficha de control de manera mensual.

En cumplimiento de la actividad No.8 del procedimiento, se evidenciaron los documentos síntesis que recopila la base técnica de la declaratoria, para DNMI Cinaruco de abril de 2018 y para la ampliación del PNN Serranía de Chiribiquete los cuales se generan cuando se presenta a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, la cual es la máxima instancia de resolución.

Como respuesta, se observó el concepto de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas para el PNN Serranía de Chiribiquete del 05 de junio de 2018 donde, el presidente de la academia informa concepto positivo para la ampliación del Área Protegida.

De igual manera, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas presento concepto positivo para la declaratoria de DNMI Cinaruco del 10 de julio de 2018.

Así mismo, se evidenciaron los documentos síntesis en construcción para la ampliación del PNN Sierra Nevada de Santa Marta de noviembre de 2018, Serranía de San Lucas de abril de 2019, Manacías de octubre de 2018, Selvas Transicionales de Cumaribo de diciembre de 2016, Bosques Secos del Patía de julio de 2019.

En el avance de la implementación de la ruta de declaratoria o ampliación, se evidenció la Geodatabase de la propuesta de delimitación del área de ampliación del PNN Serranía de Chiribiquete y la de DNMI Cinaruco.

Así mismo, se enviaron las certificaciones con el concepto emitido por el Ministerio de Minas informando que no existe conflicto por uso, para las dos (2) Áreas Protegidas que comenzaron su ruta en el 2018. Estos documentos fueron remitidos mediante correo electrónico del 28 de mayo de 2018 por parte de la Agencia de Desarrollo Rural.

Se verificó certificación 0497 del 22 de mayo de 2017 emitida por el Ministerio del Interior donde declara presencia de comunidades étnicas en el PNN Serranía de Chiribiquete. En este sentido, Parques Nacionales Naturales de Colombia, cuenta con Acuerdos firmados con las comunidades para el proceso de ampliación del Área Protegida.

De igual manera, se verificó certificación 0582 del 09 de junio de 2017 emitida por el Ministerio del Interior donde declara presencia de comunidades étnicas en el DNMI Cinaruco.

*JWA*

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

Se evidenciaron los documentos de consulta previa del PNN Serranía de Chiribiquete con los acuerdos y actas de reunión convocatorias, para ampliación del Área Protegida. Con respecto al instrumento de planeación, el PNN Serranía de Chiribiquete ya cuenta con un Plan de Manejo, por lo que para la ampliación solo es necesario incluirla en el documento. Por el contrario para el DNMI Cinaruco, se deben generar los acuerdos mínimos antes que pasen a realizar el Plan de Manejo.

Se evidenció el registro del DNMI Cinaruco en el RUNAP, así como la ampliación del PNN Serranía de Chiribiquete en el aplicativo.

#### **Procedimiento SINAP\_PR\_02 - Registro Único Nacional de Áreas Protegidas RUNAP**

Se observaron los reportes mensuales del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas - RUNAP generados por el Grupo de Gestión e Integración del SINAP. El último fue originado a julio de 2019. Para el ejercicio de Auditoría Interna se verificaron los reportes de las vigencias 2018 y 2019.

Así mismo, se observaron las carpetas con los reportes validados. Dichos reportes los genera la plataforma del RUNAP una vez hecha la validación.

En cumplimiento de la fase No.4 de los criterios objeto de contraste de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2372 de 2010, se evidenciaron los conceptos técnicos los cuales establecen si cumple o no con todo para registrarse al RUNAP.

Se verificó el informe documento de administración de los datos del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas - RUNAP para la vigencia 2018, donde se consignan ajustes, cambios o cancelaciones de los registros de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil – RNSC.

Se evidenciaron los reportes actualizados en cartelera, comunicaciones genera un poster con el reporte actualizado de las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así mismo el documento Excel con el inventario oficial de las áreas registradas en RUNAP con 1130 Áreas Protegidas en cualquiera de sus categorías con 31.179.858 Ha que corresponden al 15.06% del territorio nacional.

#### **4.2 LIMITACIONES**

De la Dirección Territorial Caribe no allegaron 60 expedientes sancionatorios para ser verificados en la muestra. De igual forma la Dirección Territorial Pacífico no allegaron 25 expedientes solicitados en la muestra tomada por el Grupo de Control Interno.

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

### 4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES

A continuación se presentan las No Conformidades y Observaciones evidenciadas en el ejercicio de Auditoría Interna que se realizó a tres (3) procesos: Administración y Manejo del SPNN, Coordinación del SINAP y Gestión y Administración de la Información en la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas (Grupo de Planeación y Manejo, Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental, Grupo de Gestión e Integración del SINAP, Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones).

#### PROCESO ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SPNN

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION
Procedimiento AMSPNN_PR_20 - Actualización de los Instrumentos de Planeación	<p>En cumplimiento del Procedimiento AMSPNN_PR_20 - Actualización de los Instrumentos de Planeación, se verificó:</p> <p><b>AEMAPPS</b>            La Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas lidera el proceso de aplicación de la herramienta de Análisis de Efectividad del Manejo de Áreas Protegidas con Participación Social – AEMAPPS, la cual mediante circular 20191000001783 del 02 de abril de 2019 estableció los lineamientos para la aplicación de la herramienta a corto y mediano plazo.</p> <p>Mediante memorandos, la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas informó a todas las Direcciones Territoriales, la prórroga del plazo de entrega de los AEMAPPS para el 30 de junio de 2019, con excepción del ejercicio del PNN Old Providence McBean Lagoon y PNN Serranía de los Yariguíes los cuales solicitaron plazo, el cual fue extendido hasta el 15 de julio de 2019.</p> <p>En la verificación de las evidencias, se evidenció la remisión de los ejercicios de la siguiente manera:</p> <p>Dirección Territorial Orinoquía:            Remitió la información del ejercicio de AEMAPPS de sus seis (6) Áreas Protegidas mediante memorando 20197030001023 del 13 de junio de 2019 a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas.</p> <p>Dirección Territorial Andes Nororientales:            Remitió la información del ejercicio de AEMAPPS de siete (7) de sus ocho (8) Áreas Protegidas mediante memorando 20195530001033 del 30 de junio de 2019 a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas. El PNN Serranía de los Yariguíes se remitió mediante correo electrónico del 15 de julio de 2019.</p> <p>Dirección Territorial Amazonía:            Remitió la información del ejercicio de AEMAPPS de diez (10) de sus once (11) Áreas Protegidas mediante correo electrónico del 04 de julio de 2019 a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas lo que</p>



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

evidencia extemporaneidad en el envío. No se evidencia la remisión del AEMAPPS del PNN Yaigojé Apaporis. – **No Conformidad.**

**Dirección Territorial Andes Occidentales:**

Al momento de la Auditoría Interna, no se evidenció la remisión del AEMAPPS de las 12 Áreas Protegidas pertenecientes a la Dirección Territorial Andes Occidentales – **No Conformidad.**

**Dirección Territorial Pacífico:**

Se evidenció correo del 18 de julio de 2019 con la remisión de cuatro (4) de los ocho (8) ejercicios del AEMAPPS de las Áreas Protegidas. Mediante correo electrónico del 29 de julio de 2019 la Dirección Territorial remitió el AEMAPPS del SFF Malpelo, con correo del 05 de agosto de 2019, la Dirección Territorial remitió el AEMAPPS del PNN Farallones de Cali. Dentro de los soportes no se evidencia el envío del AEMAPPS del PNN Utría ni el del PNN Uramba Bahía Málaga. – **No Conformidad.**

**Dirección Territorial Caribe:**

Mediante memorando 20196520000113 del 15 de julio de 2019 la Dirección Territorial Caribe remitió parte de los ejercicios de AEMAPPS sin incluir las variables completas. – **No Conformidad.**

La Subdirección de Gestión y Manejo inició la revisión y retroalimentación de los AEMAPPS que por Dirección Territorial llegaron completos, sin embargo el consolidado y resultados finales no se pueden generar hasta tener todos los ejercicios de corto y mediano plazo.

Se observó el trabajo adelantado para el nuevo procedimiento de AEMAPPS, de igual forma se evidenció lista de asistencia del 16 de julio de 2019.

### PLANES DE MANEJO

Con respecto a la actualización de los Planes de Manejo se verificaron los puntos de control del procedimiento a partir del estado actual de los documentos de las Áreas Protegidas.

El Grupo de Planeación y Manejo presentó en la Auditoría Interna un documento de Excel denominado “*Tabla Estado de Planes de Manejo*” actualizado al 20 de agosto de 2019.

En la Tabla No.1 se relacionan los Planes de Manejo aprobados en su actualización y adoptados por resolución como lo establece la actividad No.30 del Procedimiento AMSPNN\_PR\_20:

**Tabla No.2** Planes de Manejo Adoptados por Resolución.

DIRECCIÓN TERRITORIAL	ÁREAS PROTEGIDA	RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN
DTAN	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce	Adoptado por Resolución 0157 de abril 24 de 2017.
DTAN	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	Adoptado por Resolución 0138 de abril 12 de 2018.



**INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO**

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

DTAN	Parque Nacional Natural Tamá	Adoptado por Resolución 0124 de marzo 23 de 2018.
DTAN	Área Única Natural Los Estoraques	Adoptado por Resolución 0555 de diciembre 15 de 2017.
DTAN	Parque Nacional Natural Serranía de los Yari-gués	Adoptado por Resolución 0232 de junio 22 de 2018.
DTAN	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	Adoptado por Resolución 0278 de 23 de julio de 2018.
DTAO	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	Adoptado por Resolución 0155 de abril 23 de 2018.
DTAO	Parque Nacional Natural Los Nevados	Adoptado por Resolución 0393 de 14 de septiembre de 2017.
DTAO	Santuario de Fauna y Flora Galeras	Adoptado por Resolución 0210 de 05 de junio de 2015.
DTOR	Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos	Adoptado por Resolución 0394 de 14 de septiembre de 2017.
DTOR	Parque Nacional Natural Chingaza	Adoptado por Resolución 0389 de 12 de septiembre de 2017.
DTOR	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	Adoptado por Resolución 0330 de septiembre 3 de 2018.
DTOR	Parque Nacional Natural Tinigua	Adoptado por Resolución 0221 de Junio 18 de 2018.
DTAM	Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete	Adoptado por Resolución 0334 de septiembre 4 de 2018.
DTPA	Parque Nacional Natural Sanquianga	Adoptado por Resolución 0161 de abril 27 de 2018.
DTPA	Santuario de Fauna y Flora Malpelo	Adoptado por Resolución 0416 de 09 de octubre de 2015.
DTPA	Parque Nacional Natural Gorgona	Adoptado por Resolución 0295 de 2 de agosto de 2018.
DTCA	Santuario de Fauna y Flora Los Colorados	Adoptado por Resolución 0265 de julio 11 de 2018.
DTCA	Santuario de Fauna y Flora El Corchal "El Mono Hernández"	Adoptado por Resolución 0475 de noviembre 14 de 2018.
DTCA	Vía Parque Isla de Salamanca	Adoptado por Resolución 0411 de 2017 de Sept 27 de 2017.
DTCA	Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon	Adoptado por Resolución 0083 de febrero 16 de 2018.
DTCA	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	Adoptado por Resolución 0390 de 12 de septiembre de 2017.

Fuente: Grupo de Control Interno con Información entregada por GPM. Auditoría Interna 2019.



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

De acuerdo a la actividad No.30 del Procedimiento AMSPNN\_PR\_20, se debe "*Adoptar el instrumento de planeación*", cuyo punto de control es "*Resolución de aprobación*" y como responsable es la Oficina Asesora Jurídica. En la verificación de los Instrumentos de Planeación Regímenes Especiales de Manejo – REM no se evidenció que estos sean adoptados por resolución. – **No Conformidad**.

### ANEXOS – INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

Como lineamientos para la aprobación y adopción de los Instrumentos de Planeación, la Subdirección de Gestión y Manejo estableció documentos anexos de carácter obligatorio.

Con respecto al Programa de Monitoreo y Portafolios de Investigación, en el ejercicio de Auditoría Interna se solicitó el estado de los documentos y de acuerdo al documento "*Tabla Estado de Planes de Manejo*" están aprobados para 29 Áreas Protegidas.

En la verificación de la gestión por parte del Grupo de Planeación y Manejo y de las Áreas Protegidas, se pudo evidenciar que los tiempos de revisión, respuestas y ajustes de los Programas de Monitoreo y los Portafolios de Investigación estos presentaban demoras en las Unidades de Decisión retrasando así el proceso de aprobación de los mismos de acuerdo a al documento "*Tabla Estado de Planes de Manejo*" – **No Conformidad**.

Con respecto a los Planes de Manejo que tienen relación con comunidades étnicas, el Grupo de Planeación y Manejo no solicita a las Áreas Protegidas los documentos anexos Portafolio de Investigaciones y Programa de Monitoreo, sin embargo no se pudo evidenciar el soporte de esta decisión que contradice el Procedimiento AMSPNN\_PR\_20. – **Observación**.

Así mismo, en la Auditoría Interna 2017 realizada a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas el Plan de Emergencia y Contingencia hacia parte de los anexos obligatorios para aprobar y adoptar los Instrumentos de Planeación, de acuerdo a la actualización del procedimiento AMSPNN\_PR\_20 versión 2, este documento dejó de ser requisito para la adopción de los Planes de Manejo.

### OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

#### Observación No.1 Grupo de Planeación y Manejo - GPM

No se evidencia soporte de que los Planes de Manejo que tienen relación con comunidades étnicas, que no requieren Portafolio de Investigaciones y Programa de Monitoreo para adoptar.

#### No Conformidad No.1 DTAO-DTAM-DTPA-DTCA

Al momento de la Auditoría Interna, no se evidenció remisión del ejercicio del AEMAPPS de la Dirección Territorial Andes Occidentales a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas. Así mismo, la Dirección Territorial Amazonía remitió de manera extemporánea y con el faltante de AEMAPPS del PNN Yaigojé Apaporis. De igual manera, para la Dirección Territorial Pacífico no se evidenció la remisión del AEMAPPS del PNN Uramba Bahía Málaga y la Dirección Territorial Caribe remitió parcialmente de acuerdo al memorando 20196520000113 del 15 de julio de 2019, incumpliendo la circular 20191000001783 del 02 de abril de 2019.



**INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO**

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

**No Conformidad No.2 Grupo de Planeación y Manejo - GPM / Oficina Asesora Jurídica - OAJ**

No se evidenció resolución de Adopción de los REM suscritos de acuerdo a la actividad No.30 del Procedimiento AMSPNN\_PR\_20 y de acuerdo a lo referido en el memorando 20161300005533 del 08 de noviembre de 2016.

**No Conformidad No.3 Áreas Protegidas**

Se evidenció Programas de Monitoreo con más de seis (6) meses en revisión por el Área Protegida, lo que no permite continuar con el proceso de aprobación y adopción de los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas.

PNN El Cocuy, PNN Nevado del Huila, PNN Complejo Volcánico Doña Juana – Cascabel, PNN Puracé, PNN Alto Fragua Indi Wasi, PNN Serranía de Chiribiquete, PNN Old Providence McBean Lagoon, PNN Macuira

**No Conformidad No.4 Grupo de Planeación y Manejo - GPM**

Se evidenció Programas de Monitoreo con más de seis (6) meses en revisión por el Grupo de Planeación y Manejo, lo que no permite continuar con el proceso de aprobación y adopción de los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas.

PNN Pisba, PNN Catatumbo Barí, SFF Isla de la Corota, RNN Puinawai, PNN La Paya, PNN Utría, SFF Ciénaga Grande de Santa Marta, PNN Tayrona, PNN Sierra Nevada de Santa Marta, PNN Puracé.

**No Conformidad No.5 Áreas Protegidas**

No se evidencia Programa de Monitoreo de las Áreas Protegidas PNN Yaigojé Apaporis, PNN Bahía Portete – Kaurrelé, SFF Los Flamencos, incumpliendo la actividad No.13 del Procedimiento AMSPNN\_PR\_20 y retrasando la aprobación de los Planes de Manejo.

**No Conformidad No.6 Áreas Protegidas**

No se evidencia Portafolio de Investigaciones de las Áreas Protegidas PNN Catatumbo Bari, PNN Yaigojé Apaporis, PNN Río Puré, PNN Cahuarí, PNN Uramba Bahía Málaga, SFF Acandí, Playón y Playona.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION
Procedimiento AMSPNN_PR_24 - Prevención Vigilancia y Control	<p>En la verificación de la gestión del proceso de Administración y Manejo del SPNN en cumplimiento del procedimiento de Prevención, Vigilancia y Control - PVC, se verificó que 58 de las 59 Áreas Protegidas tienen implementada la herramienta SICO SMART, la RNN Puinawai no la está implementando, debido a que el Área Protegida se encuentra cerrada. En la actualidad, los sobrevuelos también se cuentan en las entradas de los recorridos de PVC.</p> <p>El Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones – GSIR, realiza una presentación trimestral con el Análisis de información consolidada en plataforma SICO SMART, y en la cual indican las Áreas Protegidas que realizaron los reportes de SICO-SMART. Se verificó el análisis del segundo trimestre de 2019, donde no se evidenció la remisión del reporte de las Áreas Protegidas PNN Tayrona, PNN Nevado del Huila, PNN Río Puré y PNN Utría. – <b>No Conformidad.</b></p>



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

En cumplimiento de la actividad No.10 del procedimiento "Coordinar con las diferentes instancias locales, regionales o nacionales (autoridades ambientales, entes territoriales, entidades de control y fuerza pública), para intervenir en las áreas protegidas de acuerdo con sus competencias de cada dependencia" en el Nivel Central se efectúan reuniones, acercamientos y mesas de trabajo con instancias y entidades, sin embargo, estas actuaciones no se extienden a los otros niveles de decisión. - **Observación.**

De igual manera, en cumplimiento de la actividad No.11 del procedimiento "Formular el diseño de monitoreo de los indicadores de presión priorizados en el programa de monitoreo del área protegida y elaborar el Plan de Trabajo", la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas diseñó un indicador para la presión de ganadería (indicador de sistema) y se evidenció la Hoja Metodológica del Indicador

Así mismo, en cumplimiento de la actividad No.12 del procedimiento "Divulgar los resultados de la implementación del lineamiento institucional (normatividad, análisis de riesgo, protocolos, indicadores de presión)" este punto de control se evidencia a partir de la revisión de los Protocolos de PVC de las Áreas Protegidas.

Se verificó matriz de relación de Protocolos por Dirección Territorial y Área Protegida donde se evidenció que las siguientes Áreas Protegidas no han presentado el documento: PNN Yaigojé Apaporis, PNN Serranía de los Churumbelos, RNN Puinawai, RNN Nukak, PNN La Paya, PNN Cahuinari, PNN Tatamá, PNN Selva de Florencia, PNN Nevado del Huila, PNN Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel, PNN Las Hermosas "Gloria Valencia de Castaño", PNN Puracé, PNN Los Nevados, SFF Isla de La Corota, SFF Galeras, PNN Bahía Portete - Kurrelé, SFF El Corchal "El Mono Hernández", SFF Ciénaga Grande de Santa Marta, PNN Paramillo, PNN Old Providence McBean Lagoon, PNN Macuira, PNN Utría, PNN Sanquianga y PNN Munchique. - **No Conformidad.**

### OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

#### Observación No.2 Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas - SGM

No se evidenció desde Nivel Central, coordinar con las diferentes instancias locales, regionales o nacionales (autoridades ambientales, entes territoriales, entidades de control y fuerza pública), para intervenir en las áreas protegidas de acuerdo con sus competencias.

#### No Conformidad No.7 Áreas Protegidas

Para el segundo trimestre de 2019, no se evidenció reporte del aplicativo SICO – SMART y remisión a Nivel Central de PNN Tayrona, PNN Nevado del Huila, PNN Río Puré y PNN Utría incumpliendo la actividad No.6 del procedimiento AMSPNN\_PR\_24.

#### No Conformidad No.8 Áreas Protegidas

No se evidencian los Protocolos de Prevención Vigilancia y control de 24 Áreas Protegidas, incumpliendo la actividad No.7 del procedimiento AMSPNN\_PR\_24.

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION
Procedimiento AMSPNN_PR_05 de Registro de Reservas de la Sociedad Civil	<p>En cumplimiento del Procedimiento AMSPNN_PR_05 de Registro de Reservas de la Sociedad Civil, se verificaron los puntos de control a partir de la muestra aleatoria de expedientes relacionados a continuación:</p> <p>Para la vigencia 2018 se presentaron a la Entidad 2.015 solicitudes y para a la fecha de la Auditoría Interna para la vigencia 2019 habían 138 solicitudes a 19 de julio de 2019.</p> <p><b>VIGECIA 2018</b></p> <p><b>Expediente 04 - Se evidenció:</b>            Lista de chequeo AMSPNN_FO_02 versión 2.            Formato de solicitud con radicado 20184600000162 enero 02 de 2018.            Certificación de tradición del 15 de diciembre de 2017.            Escritura del predio.            Formato de solicitud AMSPNN_FO_05 versión 4.            Ubicación geográfica del predio en plancha catastral o en plancha individual referenciada con coordenadas planas donde indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zona de conservación</li> <li>- Zona de amortiguación y manejo especial</li> <li>- Zona de agro sistemas</li> <li>- Zona de uso intensivo e infraestructura</li> </ul> <p>Auto 052 del 19 de febrero de 2018 con el inicio de trámite de RNSC del predio.            Correo electrónico del 20 de febrero de 2018 con la notificación del auto de inicio al propietario (Dispone Auto 052).            Solicitud de fijación de aviso a la alcaldía municipal de Palmira Valle mediante oficio 20182300024511 del 04 de mayo de 2018. (Dispone Auto 052).            Solicitud de fijación de aviso a la corporación autónoma regional del valle CVC mediante oficio 2018230002450 del 04 de mayo de 2018. (Dispone Auto 052).            Solicitud de práctica de visita técnica a la CVC mediante memorando 20182300024991 del 07 de mayo de 2019. (Dispone Auto 052).            Realización de visita técnica por parte de la CVC radicada mediante oficio 2018460009612 del 08 de junio de 2018.            Solicitud de verificación de traslapes al GSIR mediante correo electrónico del 18 de junio de 2018.            Correo del 28 de septiembre de 2018 con la solicitud de verificación del shape al GSIR.            Concepto Técnico de PNNC 20182300002156 del 25 de octubre de 2018.            Resolución 208 del 28 de diciembre de 2018 con el cual se registra la reserva.            Notificación correo del 28 de diciembre de 2018 al propietario            Notificación a la alcaldía de Palmira Valle mediante oficio 20192300006171 del 11 de febrero de 2019.            Notificación a la CVC mediante oficio 20192300006181 del 11 de febrero de 2019.            Notificación a la gobernación del valle de cauca mediante oficio 20192300006201 del 11 de febrero de 2019.            Notificación al DNP mediante oficio 20192300006191 del 11 de febrero de 2019.</p>



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

Última actuación que está en proceso de migración al RUNAP.

**Expediente 33 - Se evidenció:**

Lista de chequeo AMSPNN\_FO\_02 versión 2.

Formato de solicitud con radicado 20184600026062 del 20 de marzo de 2018.

Certificado de tradición del 25 de enero de 2018.

Escritura del predio.

Formato de solicitud AMSPNN\_FO\_05 versión 4.

Ubicación geográfica del predio en plancha catastral o en plancha individual referenciada con coordenadas planas donde indica:

- Zona de conservación
- Zona de amortiguación y manejo especial
- Zona de agro sistemas
- Zona de uso intensivo e infraestructura

Auto 114 del 11 de mayo de 2018 con el inicio de trámite de RNSC del predio.

Correo electrónico del 15 de mayo de 2018 con la notificación del auto de inicio al propietario (Dispone Auto 114).

Radicación de documentos por parte del apoderado del predio con número 20184600058522 del 11 de julio de 2018 (Dispone Auto 114) poder de representación. CD con cartografía zonificada.

Solicitud de aclaración del área al apoderado mediante correo electrónico del 18 de julio de 2018 y respuesta del apoderado del 18 de julio de 2018. Se evidenció aprobación de los documentos allegados para continuar con el trámite.

Memorando 20182300005213 del 10 de agosto de 2018 la ejecución de la visita técnica al predio a la DTOR.

Se evidenció memorando 20182300044851 del 08 de agosto de 2018 con solicitud de fijación de aviso a la alcaldía municipal de Puerto López.

Se evidenció memorando 20182300044841 del 08 de agosto de 2018 con solicitud de fijación de aviso a la Corporación Autónoma Regional Cormacarena.

Se evidenció publicación auto 114 en la gaceta pública.

Concepto técnico 20197030000283 del 25 de enero de 2019 realizado por la DTOR y remitido mediante memorando 20197030000273 del 25 de enero de 2019.

Correo del 26 de marzo de 2018 con la solicitud de verificación del shape a la DTOR con comentarios del GSIR.

Respuesta por la DTOR con el concepto 20197030000573 del 05 de abril de 2019 a partir de los ajustes mediante memorando 20197030000563 del 05 de abril de 2019.

Resolución 101 del 27 de junio de 2019 registro de la reserva.

Última actuación notificación al apoderado correo del 03 de julio de 2019.

**Expediente 45 - Se evidenció:**

Lista de chequeo AMSPNN\_FO\_02 versión 2.

Formato de solicitud con radicado 20184600026652 del marzo 21 de 2018.

Certificación de tradición del 20 de mayo de 2017 – el certificado de tradición no debe ser superior a 30 días hábiles de acuerdo al Decreto 1996 de 1999 y al formato AMSPNN\_FO\_02 versión 2. – No Conformidad.

El Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental, tiene acceso al sistema de notariado y registro, a través de la ventanilla única de registro (VUR) donde se puede verificar si hay cambios en el certificado de tradición.



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

Escritura del predio.

Formato AMSPNN\_FO\_05 versión 4 solicitud

Formato de solicitud AMSPNN\_FO\_05 versión 4.

Ubicación geográfica del predio en plancha catastral o en plancha individual referenciada con coordenadas planas donde indica:

- Zona de conservación
- Zona de amortiguación y manejo especial
- Zona de agro sistemas
- Zona de uso intensivo e infraestructura

Auto 129 del 11 de mayo de 2018 con el inicio de trámite de RNSC del predio.

Correo electrónico del 16 de mayo de 2018 con la notificación del auto de inicio al propietario (Dispone Auto 129).

Solicitud de fijación de aviso a la alcaldía municipal de Paicol mediante oficio 20182300029971 del 29 de mayo de 2018. (Dispone Auto 129).

Solicitud de fijación de aviso a la Corporación Autónoma del Magdalena CAM mediante oficio 20182300029981 del 29 de mayo de 2018. (Dispone Auto 129).

Solicitud de práctica de visita técnica a la DTAO mediante memorando 20182300003233 del 29 de mayo de 2018. (Dispone Auto 129)

Última actuación memorando 201092300004713 del 25 de junio de 2019 reiteración visita técnica a la DTAO mediante memorando 20182300003233 del 29 de mayo de 2019. (Dispone Auto 129).

**Expediente 50 - Se evidenció:**

Lista de chequeo AMSPNN\_FO\_02 versión 2.

Formato de solicitud con radicado 20184600030792 del 21 de agosto de 2018

Certificación de tradición del 3 de abril de 2018.

Ubicación geográfica del predio en plancha catastral o en plancha individual referenciada con coordenadas planas donde indica:

- Zona de conservación
- Zona de amortiguación y manejo especial
- Zona de agro sistemas
- Zona de uso intensivo e infraestructura

Auto 134 del 11 de mayo de 2018 con el inicio de trámite de RNSC del predio.

Correo electrónico del 16 de mayo de 2018 con la notificación del auto de inicio al propietario (Dispone Auto 134).

Correspondencia 20184600057572 del 09 de julio de 2018 con la respuesta al artículo segundo del dispone del auto 134 por parte de solicitante, donde uno de los predios desiste del proceso.

Formato AMSPNN\_FO\_52 versión 2, con la verificación de documentos allegados solicitados en el auto 134.

Correo electrónico del 12 de julio de 2018 del GSIR a GTEA con revisión de los documentos cartográficos y hallazgos de errores en los mismos. Así mismo, correo del 17 de julio de 2019 solicitando al apoderado del predio realizar los ajustes al mapa de zonificación para darle continuidad al proceso. Seguidamente, correo del apoderado, remitiendo nuevamente el mapa de zonificación y formato de verificación AMSPNN\_FO\_52 donde se aprecia que no se aceptaron los ajustes.

Correo electrónico del 3 de agosto de 2018, por parte de GTEA al apoderado, informando el estado el proceso.



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

Solicitud de fijación de aviso a la alcaldía municipal de Trinidad mediante oficio 2018230008541 del 27 de agosto de 2018. (Dispone Auto 134).  
Solicitud de fijación de aviso a la Corporación Autónoma Orinoquía Corpoorinoquía mediante oficio 2018230048561 del 27 de agosto de 2018. (Dispone Auto 134).  
Solicitud de práctica de visita técnica a la DTOR mediante memorando 20182300005503 del 27 de agosto de 2018. (Dispone Auto 134).  
Memorando 20187030001543 del 28 de noviembre de 2018 con la remisión del concepto técnico por parte de la DTOR. Concepto Técnico 20187030001533 del 28 de noviembre de 2018.  
Resolución de registro de RNSC 195 del 30-11-2018.  
Notificación de resolución por medio de correo electrónico del 30 de noviembre de 2018 al apoderado del predio.  
Notificación de resolución 20192300005911 del 11 de febrero de 2019 a la gobernación del departamento de Casanare.  
Notificación de resolución 20192300005921 del 11 de febrero de 2019 a la Corpoorinoquía.  
Notificación de resolución 20192300005931 del 11 de febrero de 2019 a la alcaldía de Trinidad  
Notificación de resolución 20192300005901 del 11 de febrero de 2019 al Departamento Nacional de Planeación -DNP-.  
Última actuación se está en proceso de migración al RUNAP.

### **Expediente 53 - Se evidenció:**

Lista de chequeo AMSPNN\_FO\_02 versión 2.

Formato de solicitud con radicado 20184600030822 del 9 de abril de 2018.

Certificación de tradición del predio del 03 de abril de 2018

Ubicación geográfica del predio en plancha catastral o en plancha individual referenciada con coordenadas planas donde indica:

- Zona de conservación
- Zona de amortiguación y manejo especial
- Zona de agro sistemas
- Zona de uso intensivo e infraestructura

Auto 138 del 15 de mayo de 2018 con el inicio de trámite de RNSC del predio.

Correo electrónico del 16 de mayo de 2018 con la notificación del auto de inicio al propietario (Dispone Auto 138).

Correspondencia 20184600057632 del 09 de julio de 2018 como respuesta al artículo segundo del dispone del auto 138 (uno de los predios desiste).

Formato AMSPNN\_FO\_52 versión 2, con la verificación de documentos allegados solicitados en el auto 138.

Correo electrónico del 12 de julio de 2018 del GSIR a GTEA con revisión de los documentos cartográficos y hallazgos de errores en los mismos.

Correo del 17 de julio de 2019 solicitando al apoderado del predio realizar los ajustes al mapa de zonificación para darle continuidad al proceso.

Correo del apoderado, remitiendo nuevamente el mapa de zonificación y formato de verificación FO\_52 versión 2, donde el GSIR no se aceptó los ajustes.

Solicitud de fijación de aviso a la alcaldía municipal de Trinidad mediante oficio 20182300051791 del 06 de septiembre de 2018. (Dispone Auto 138).



**INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO**

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

Solicitud de fijación de aviso a la Corporación Autónoma Orinoquía Corpoorinoquía mediante oficio 2018230051801 del 06 de septiembre de 2018. (Dispone Auto 138).  
Solicitud a HOCOL S.A. sobre traslape de predio en proceso de RNSC con área de perforación exploratoria. Concepto técnico 20182300002386 del 20 de noviembre de 2018.  
Resolución 192 del 30 de noviembre de 2018  
Notificación de resolución correo del 30-11-2018 al apoderado  
Notificación de resolución 20192300005721 del 8 de febrero de 2019 a la gobernación del departamento de Casanare.  
Notificación de resolución 20192300005701 del 8 de febrero de 2019 a la Corpoorinoquía.  
notificación de resolución 201923000056911 del 8 de febrero de 2019 a la alcaldía de trinidad  
notificación de resolución 20192300005711 del 8 de febrero de 2019 al DNP  
Última actuación se está en proceso de migración al RUNAP.

**Expediente 66 - Se evidenció:**

Lista de chequeo AMSPNN\_FO\_02 versión 2.

Formatos de solicitud AMSPNN\_FO\_03 y AMSPNN\_FO\_05 con radicado 20184600037402 del 26 de abril de 2018.

Pago a Fondo Nacional Ambiental - FONAM de \$375.000 el 11 de abril de 2018.

Certificación de tradición del predio del 10 de abril de 2018.

Ubicación geográfica del predio en plancha catastral o en plancha individual referenciada con coordenadas planas donde indica:

- Zona de conservación
- Zona de amortiguación y manejo especial
- Zona de agro sistemas
- Zona de uso intensivo e infraestructura

Correo electrónico del 12 de junio de 2018 con la solicitud de revisión de shapels al GSIR por parte de la GTEA y respuesta del GSIR del mismo día.

Auto 171 del 18 de julio de 2018 con el inicio de trámite de RNSC del predio.

Correo electrónico del 18 de junio de 2018 con la notificación del auto de inicio al propietario (Dispone Auto 171).

Solicitud de fijación de aviso a la alcaldía municipal de Madrid mediante oficio 20182300037861 del 29 de junio de 2018. (Dispone Auto 171).

Solicitud de fijación de aviso a la Corporación Autónoma Regional CAR mediante oficio 2018230037871 del 29 de junio de 2018. (Dispone Auto 171).

Concepto técnico 20182300002076 del 16 de octubre de 2018.

Resolución 199 del 13 de diciembre de 2018, con la aprobación de la RNSC.

Notificación de resolución correo del 14 diciembre de 2018 al apoderado del predio.

Correo del 15 de diciembre de 2019 con un recurso de reposición para ajustar el área.

Concepto técnico 20192300000246 del 20 de febrero de 2019 ajustando el área.

Resolución 021 del 27 de febrero de 2019 aclarando la resolución 199 de 2018 en el área.

Notificación de resolución por correo electrónico del 27 de febrero de 2019 al apoderado.

Notificación de resolución mediante oficio 201923000011601 del 5-03-2019 a la Gobernación del Cundinamarca.

JMA



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

Notificación de resolución mediante oficio 201923000011581 del 05 de marzo de 2019 a la CAR.  
Notificación de resolución mediante oficio 201923000011571 del 05 de marzo de 2019 a la alcaldía de Madrid.  
Notificación de resolución mediante oficio 201923000011591 del 05 de marzo de 2019 al DNP.  
Última actuación se está en proceso de migración al RUNAP.

### **Expediente 67 - Se evidenció:**

Lista de chequeo AMSPNN\_FO\_02 versión 2.

Formato de solicitud AMSPNN\_FO\_03 y AMSPNN\_FO\_05 con radicado 20184600037392 del 26 de abril de 2018.

Pago a FONAM de \$375.000 el 11 de abril de 2018.

Certificación de tradición del 10 de abril de 2018.

Ubicación geográfica del predio en plancha catastral o en plancha individual referenciada con coordenadas planas donde indica:

- Zona de conservación
- Zona de amortiguación y manejo especial
- Zona de agro sistemas
- Zona de uso intensivo e infraestructura

Correo electrónico del 12 de junio de 2018 con la solicitud de revisión de shapes al GSIR por parte de la GTEA y respuesta del GSIR del mismo día.

Auto 172 del 18 de junio de 2018 con el inicio de trámite de RNSC del predio.

Correo electrónico del 18 de junio de 2018 con la notificación del auto de inicio al propietario (Dispone Auto 172).

Solicitud de fijación de aviso a la alcaldía municipal de Madrid mediante oficio 20182300037831 del 29 de junio de 2018. (Dispone Auto 172).

Solicitud de fijación de aviso a la Corporación Autónoma Regional CAR mediante oficio 2018230037841 del 29 de junio de 2018. (Dispone Auto 172).

Concepto técnico 20182300002086 del 16 de octubre de 2018.

Resolución 201 del 13 de diciembre de 2018 con la aprobación de la RNSC.

Notificación de resolución por correo electrónico del 14 de diciembre de 2018 al apoderado del predio.

Correo del 15 de diciembre de 2019 con un recurso de reposición para ajustar el área.

Resolución 020 del 22 de febrero de 2019 ratificando resolución 201 de 2018.

Notificación de resolución correo del 25 de febrero de 2019 al apoderado del predio.

Notificación de resolución mediante oficio 201923000010701 del 04 de marzo de 2019 a la gobernación del Cundinamarca.

Notificación de resolución mediante oficio 201923000010681 del 04 de marzo de 2019 a la CAR.

Notificación de resolución mediante oficio 201923000010651 del 04 de marzo de 2019 a la alcaldía de Madrid.

Notificación de resolución mediante oficio 201923000010691 del 04 de marzo de 2019 al DNP.

Última actuación se está en proceso de migración al RUNAP.

### **Expediente 72 - Se evidenció:**

Lista de chequeo AMSPNN\_FO\_02 versión 2.

Formato de solicitud con radicado 20184600040802 del 10 de mayo de 2018.



**INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO**

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

Certificación de tradición del predio No.1 del 07 de mayo de 2018.  
Certificación de tradición del predio No.2 del 08 de mayo de 2018.  
Ubicación geográfica del predio en plancha catastral o en plancha individual referenciada con coordenadas planas donde indica:  
- Zona de conservación  
- Zona de amortiguación y manejo especial  
- Zona de agro sistemas  
- Zona de uso intensivo e infraestructura  
Auto 182 del 29 de junio de 2018 con el inicio de trámite de RNSC del predio.  
Correo electrónico del 05 de julio de 2018 con la notificación del auto de inicio al propietario (Dispone Auto 182).  
Correo del 29 de agosto de 2018 con la remisión de los documentos faltantes por parte del propietario a PNNC.  
Formato de verificación de documentos allegados con concepto de no cumplimiento de lo requerido.  
Correo del 18 de septiembre de 2018 con la solicitud de ajuste de información.  
Correo del 20 de septiembre de 2018 por parte del propietario con las aclaraciones y ajustes solicitados por parte de GTEA.  
Formato de verificación de documentos allegados con concepto de cumplimiento de lo requerido.  
Solicitud de fijación de aviso a la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS mediante oficio 20182300058441 del 08 de octubre de 2018. (Dispone Auto 182).  
Solicitud de fijación de aviso a la alcaldía municipal de Floridablanca mediante oficio 20182300058431 del 08 de octubre de 2018. (Dispone Auto 172).  
Solicitud de visita técnica a la DTAN, mediante memorando 20182300006963 del 08 de octubre de 2018.  
Concepto técnico 20195530000853 del 23 de mayo de 2019.  
Solicitud de revisión de traslape correo del 28 de mayo de 2019.  
Última actuación correo del 05 de junio de 2019 con solicitud ajuste concepto técnico DTAN en la cartografía.

**Expediente 113 - Se evidenció:**

Lista de chequeo AMSPNN\_FO\_02 versión 2.  
Formato de solicitud con radicado 20184600062622 del 23 de julio de 2018.  
Certificación de tradición del 09 de julio de 2018.  
Escritura del predio.  
Ubicación geográfica del predio en plancha catastral o en plancha individual referenciada con coordenadas planas donde indica:  
- Zona de conservación  
- Zona de amortiguación y manejo especial  
- Zona de agro sistemas  
- Zona de uso intensivo e infraestructura  
Auto 228 del 31 de agosto de 2018 con el inicio de trámite de RNSC del predio.  
Correo electrónico del 03 de septiembre de 2018 con la notificación del auto de inicio al propietario (Dispone Auto 228).  
Solicitud de fijación de aviso a la Corporación Autónoma Regional de CAR mediante oficio 20182300051991 del 07 de septiembre de 2018. (Dispone Auto 228).



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

Solicitud de fijación de aviso a la alcaldía municipal de Madrid mediante oficio 20182300051981 del 07 de septiembre de 2018. (Dispone Auto 228).  
Concepto técnico 20182300002226 del 06 de noviembre de 2018.  
Resolución 209 de 28 de diciembre de 2018 con la aprobación de la RNSC.  
Correo electrónico del 28 de diciembre de 2018 con la notificación del auto de inicio al propietario.  
Notificación a la Gobernación de Cundinamarca mediante memorando 20192300005371 del 08 de febrero de 2019.  
Notificación de resolución mediante oficio 20192300005381 del 08 de febrero de 2019 a la CAR.  
Notificación de resolución mediante oficio 20192300005391 del 08 de febrero de 2019 a la alcaldía de Madrid.  
Notificación de resolución mediante oficio 20192300005361 del 08 de febrero de 2019 al DNP.  
Última actuación se está en proceso de migración al RUNAP.

### **Expediente 140 - Se evidenció:**

Lista de chequeo AMSPNN\_FO\_02 versión 2.

Formato de solicitud con radicado 20184600069312 del 09 de agosto de 2018

Certificación de tradición del 08-08-2018

Solicitaron trámite para cinco (5) predios pero solo dos cumplen con lo previsto con el artículo 2.2.2.1.17.4 del decreto 1076 de 2015 muestra ecosistémica.

Ubicación geográfica del predio en plancha catastral o en plancha individual referenciada con coordenadas planas donde indica:

- Zona de conservación
- Zona de amortiguación y manejo especial
- Zona de agro sistemas
- Zona de uso intensivo e infraestructura

Auto 285 del 19 de octubre de 2018 con el inicio de trámite de RNSC del predio.

Correo electrónico del 22 de octubre de 2018 con la notificación del auto de inicio al propietario (Dispone Auto 285).

Respuesta a solicitud del auto 285 por parte del propietario del predio mediante radicado 2918600096292 del 29 de octubre de 2018.

Formato de verificación de documentos con cumplimiento de lo solicitado.

Solicitud de fijación de aviso a la Corporación Autónoma del Canal de Dique - Cardique mediante oficio 20182300066841 del 14 de noviembre de 2018. (Dispone Auto 285).

Solicitud de fijación de aviso a la alcaldía municipal de Turbaco mediante oficio 20182300066831 del 14 de noviembre de 2018. (Dispone Auto 285).

Auto 002 del 31 de enero de 2019 se reconoce tercer interviniente.

Notificación correo electrónico del 01 de febrero de 2019 al apoderado, igual correo y fecha a representante de ULTRACEM.

Auto 211 del 10-06-2019 reconoce personería jurídica dentro del trámite a la reserva Praga.

Notificación por medio de correo electrónico al propietario del 15 de julio de 2019.

Última actuación concepto técnico 20192300001106 del 15 de julio de 2019.



**INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO**

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

**OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:**

**No Conformidad No.9 Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental - GTEA / Grupo de Procesos Corporativos - GPC**

En el expediente 45-2018 de RNSC se evidenció solicitud de trámite con radicado 20184600026652 del marzo 21 de 2018 y cuyo certificado de tradición es del 20 de mayo de 2017 incumpliendo lo establecido en el Decreto 1996 del 1999 donde establece que la expedición de este documento no debe ser mayor a 30 días hábiles y como lo establece el formato AMSPNN\_FO\_02 versión 2.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION
<p>Procedimiento AMSPNN_PR_07 de Evaluación y Seguimiento de Concesiones Superficiales de Agua</p>	<p>En cumplimiento del Procedimiento AMSPNN_PR_07 de Evaluación y Seguimiento de Concesiones Superficiales de Agua, se verificaron los puntos de control a partir de la muestra aleatoria de expedientes relacionados a continuación:</p> <p><b>Expediente CASU 003-18 EAAB - Se evidencio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Lista de chequeo AMSPNN_FO_15</li> <li>Correo del 17 de noviembre de 2017 requiriendo al solicitante información adicional.</li> <li>Formulario Único Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales remitido mediante radicado 20174600086732 del 0 de noviembre de 2017.</li> <li>- No se evidencia certificado de existencia y representación legal expedido dentro del mes anterior a la fecha de presentación de la solicitud. En su lugar están los folios 4 acta de posesión 373 del 24 de agosto de 2017 y folio 6 Decreto 427 del 16 de agosto de 2017. – Observación.</li> <li>Certificado de tradición del 5 de septiembre de 2017</li> <li>-Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución, drenaje y manejo de vertimientos. Planos de ubicación general, que incluya la fuente, el predio y la descarga.</li> <li>Se evidenció remisión de comprobante de pago por servicio de evaluación y formulario de liquidación de servicios.</li> <li>Formulario AMSPNN_FO_08 versión 4 de Liquidación Servicios de Evaluación o Seguimiento Ambiental de Permisos, Concesiones y Autorizaciones Ambientales.</li> <li>-No se evidenció original al carbón del recibo de consignación \$294.540 (folios 50 y 51) digitales. – Observación.</li> <li>Auto 109 del 02 de mayo de 2018.</li> <li>Oficio 20182300024851 del 07 de mayo de 2018 citación notificación a EAAB.</li> <li>Notificación del 24 de mayo de 2018.</li> <li>Memorando 20182300002703 del 07 de mayo de 2019 con la solicitud fijación aviso al Jefe de Área Protegida Chingaza en el Área Protegida y la alcaldía municipal.</li> <li>Respuesta del Jefe de Área Protegida Chingaza mediante memorando 20187160002143 del 03 de julio de 2019 con informe de fijación de avisos.</li> <li>Memorando 20182300003583 del 07 de julio de 2018 con la solicitud al GSIR del concepto de técnico de coordenadas de la concesión.</li> <li>Concepto Técnico número 20182300001316 del 18 de julio de 2018 con concepto de viabilidad de la concesión.</li> <li>Resolución 125 del 24 de agosto de 2018 otorgando la concesión superficial de agua por 10 años.</li> <li>Oficio 20182300048681 del 27 de agosto de 2018 con la citación de notificación de la Resolución 125 de 2018.</li> </ul>



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

Notificación del 07 de septiembre de 2018.  
Constancia ejecutoria - queda en firme la Resolución 125. No se presentaron recursos.  
Memorando 20182300006603 del 26 de septiembre de 2019 con la remisión a Grupo de Gestión Financiera para el cobro de tasas.  
Memorando 20182300006693 del 27 de septiembre de 2018 con la remisión al PNN Chingaza de la Resolución 125.  
Oficio 20182300056041 del 26 de septiembre de 2018 a la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios.  
Memorando 20182300007953 del 15 de noviembre de 2018 con la liquidación de tasas por uso septiembre-octubre de 2018.  
Memorando 20192300000343 del 07 de febrero de 2019 con la liquidación de tasas por uso noviembre-diciembre de 2018.  
Memorando 20192300002643 del 29 de abril de 2019 liquidación de tasas por uso enero-febrero 2018.  
Memorando 20192300002653 del 29 de abril de 2019 con la liquidación de tasas por uso marzo-abril de 2019.

### **Expediente CASU 008-18 Concesión Tayrona - Se evidenció:**

-Lista de chequeo AMSPNN\_FO\_15

Formulario Único Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales remitido mediante radicado 20184600067742 del 03 de agosto de 2018.

Formulario de liquidación de servicios de evaluación AMSPNN\_FO\_08

-Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución, drenaje y manejo de vertimientos. Planos de ubicación general, que incluya la fuente, el predio y la descarga.

Correo electrónico del 09 de agosto de 2018 con la solicitud de documentos pendientes para la concesión por parte de PNNC.

Correo electrónico del 10 de octubre de 2018 con la remisión de los documentos por parte del solicitante Aviatur a PNNC evidencias de lo remitido folios 109 - 110 y 111.

Auto 299 del 22 de octubre de 2018 con el inicio del trámite.

Oficio 20182300061931 del 23 de octubre de 2018 con la citación a notificarse al solicitante.

Memorando 20182300007393 del 23 de octubre de 2019 con la solicitud fijación de avisos al Jefe de Área Protegida del PNN Tayrona.

Notificación del 15 de noviembre de 2018.

Memorando 20182300008673 del 10 de diciembre de 2018 con la solicitud de concepto técnico de coordenadas al GSIR.

Concepto técnico número 20182400003396 del 20 de diciembre de 2018 del GSIR.

Concepto técnico número 20192300000106 del 05 de febrero de 2019 del GTEA.

Resolución 051 del 09 de abril de 2019 donde se otorga concesión superficial de aguas por 5 años.

Oficio 20192300020631 del 12 de abril de 2019 con la citación para notificación.

Notificación del 26 de abril de 2019.

Constancia ejecutoria del 23 de mayo de 2019.

Memorando 20192300003933 del 30 de mayo de 2019 con la remisión de copia de Resolución 051 de 2019 al PNN Tayrona.



**INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO**

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

Memorando 20192300003943 del 30 de mayo de 2019 con la remisión de copia Resolución 051 de 2019 al Grupo de Gestión Financiera.

**Expediente CASU 0010-18 EAAB - Se evidencio:**

-Lista de chequeo AMSPNN\_FO\_15

Formulario Único Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales remitido mediante radicado 20184600098732 del 08 de noviembre de 2018.

- No se evidencia certificado de existencia y representación legal expedido dentro del mes anterior a la fecha de presentación de la solicitud. En su lugar están los folios 4 acta de posesión 373 del 24 de agosto de 2017 y folio 6 Decreto 427 del 16 de agosto de 2017.

-Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución, drenaje y manejo de vertimientos. Planos de ubicación general, que incluya la fuente, el predio y la descarga.

Formulario AMSPNN\_FO\_08 versión 4 de Liquidación Servicios de Evaluación o Seguimiento Ambiental de Permisos, Concesiones y Autorizaciones Ambientales.

-No se evidenció original al carbón del recibo de consignación folio 20 digitales. – Observación.

Auto 333 del 30 de nov de 2018 inicia trámite de concesión.

Memorando 20182300008463 del 30 de noviembre de 2018 con la solicitud de fijación de avisos al jefe de PNN Chingaza.

Notificación del 17 de diciembre de 2018 al solicitante.

Memorando 201823000088913 del 27 de diciembre de 2018 con la solicitud de concepto técnico de coordenadas al GSIR.

Concepto técnico 20192400000056 del 16 de enero de 2019 concepto de coordenadas del GSIR.

Concepto técnico 20192300000126 del 08 de febrero de 2019 del GTEA.

Resolución 018 del 19 de feb de 2019 otorga concesión. 5 años

Se evidencia resolución 026 del 08 de marzo de 2019 con el permiso de vertimientos.

Oficio 20192300008591 del 20 de febrero de 2019 con la citación notificación a EAAB.

Notificación del 28 de febrero de 2018.

Memorando 20192300000763 del 20 de febrero de 2019 con la remisión de resolución al PNN Chingaza.

Oficio 20192300019631 del 08 de abril de 2019 remisión a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Constancia ejecutoria del 08 de abril del 2019.

Memorando del 20192300005773 del 23 de julio al Grupo de Gestión Financiera.

Memorando del 20192300005803 del 23 de julio 2019 a la DTOR.

Memorando del 20192300002643 del 29 de abril de 2019 liquidación tasas por uso de enero-febrero de 2019.

Memorando del 20192300002653 del 29 de abril de 2019 liquidación tasas por uso de marzo-abril de 2019.

**Expedientes CASU 002-19 y CASU 005-19 – Se evidenció:**

Resolución 535 del 24 de diciembre de 2018 con Corpoboyacá (4634 número de Corpoboyacá), que resuelve reglamentar el uso hídrico de las corrientes pertenecientes a las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva y las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Española y Rosita y sus tributarios en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantiva, de acuerdo con lo normado en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.



**INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO**

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

Publicación en el diario oficial del 28 de diciembre de 2018.

Hasta el momento de la Auditoría Interna los expedientes no cuentan con más documentación.

Verificando el procedimiento cargado en el Sistema Integrado de Gestión, no se evidenció establecido el alcance en el procedimiento AMSPNN\_PR\_07 No Conformidad OAP – GTEA. – Observación.

**OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:**

**Observación No.3 Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental**

En los expedientes 3:2018 CASU 003-18 EAAB; 10:2018 CASU 0010-18 EAAB; 2: 2019 CASU 002-19; 5: 2019 CASU 005-19 no se evidencian documentos completos o como lo dispone el lista de chequeo del expediente adoptado por el proceso.

**Observación No.4 Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental – Oficina Asesora de Planeación**

No se evidenció el alcance determinado en el procedimiento AMSPNN\_PR\_07 versión 2 de Evaluación y Seguimiento de Concesiones Superficiales de Agua que se encuentra cargado en la intranet en el Sistema Integrado de Gestión al momento de la Auditoría Interna.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION
Procedimiento AMSPNN_PR_22 Sancionatorio Administrativo de Carácter Ambiental.	<p><b>Criterio:</b> La Ley 594 de 2000 en el artículo 11 se refiere a la obligación que tienen todas las entidades públicas (y todas aquellas privadas que cumplen funciones públicas) de organizar los archivos que producen en cumplimiento de sus funciones. El proceso general de organización comprende la ordenación y esta a su vez comprende la foliación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dentro del proceso de auditoría se evidenció que la foliación en varios expedientes no se encuentra o está incompleta, lo cual no permite tener un orden apropiado dentro de la información contenida en ellos. – <b>Observación No.5.</b></li> </ul> <p><b>Criterio:</b> Acuerdo 002 de 2014 Archivo General de la Nación, Artículo 12.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dentro del proceso de auditoría se evidenció que no se está usando el formato de Control de Documentos de los expedientes, lo cual genera deficiencias por la falta de utilización de los formatos adoptados por la entidad. – <b>No Conformidad No.11.</b></li> </ul> <p><b>Criterio:</b> Art. 29 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1474 de 2011 Art 86, Ley 1150 de 2007 Art. 17.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dentro del proceso de auditoría se evidenciaron expedientes con instrucciones claras de acciones a seguir dentro del proceso sancionatorio y han transcurrido más de 6 meses esperando por una actuación por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia. – <b>No Conformidad No.12.</b></li> </ul> <p><b>Criterio:</b> Art. 29 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1474 de 2011 Art 86, Ley 1150 de 2007 Art. 17.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dentro del proceso de auditoría se evidenció que el trámite del expediente no se está llevando a cabo de acuerdo con lo establecido en la caracterización del proceso debido a la reiteración constante de oficios y duplicidad en la información requerida. – <b>No Conformidad No.13.</b></li> </ul>

*Handwritten mark*

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

	<p><b>Criterio:</b> Art. 29 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1474 de 2011 Art 86, Ley 1150 de 2007 Art. 17.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dentro del proceso de auditoria se evidenció falta de impulso procesal para muchos expedientes que se encuentran inactivos dentro de un periodo mayor a 3 años. – <b>No Conformidad No.14.</b></li> </ul> <p><b>Criterio:</b> Art. 29 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1474 de 2011 Art 86, Ley 1150 de 2007 Art. 17.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realizando la revisión de los expedientes remitidos se logró evidencias duplicidad dentro de los números de radicación de los expedientes, lo cual puede generar confusión y entorpecimiento de la labor de quienes reciban los mismos para darle trámite e impulso a los procesos. – <b>No Conformidad No.15.</b></li> </ul> <p><b>Criterio:</b> Ley 87 de 1993, Decreto 1083 de 2015 y la Resolución 0165 de 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Los expedientes no llegaron en su totalidad lo que baja el porcentaje de la revisión aleatoria seleccionada por el equipo auditor.</li> </ul>
--	---

**OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:**

**Observación No.5 Grupo de Tramites y Evaluación Ambiental – Dirección Territorial Caribe – Dirección Territorial Pacífico – Dirección Territorial Andes Occidentales – Dirección Territorial Amazonía – Dirección Territorial Andes Nororientales**

Se evidenciaron errores en la foliación, ya que algunos expedientes presentan ya sea una foliación incompleta o incorrecta (ver tabla correspondiente).

**No Conformidad No.10 Dirección Territorial Caribe – Dirección Territorial Pacífico – Dirección Territorial Andes Occidentales – Dirección Territorial Amazonía – Dirección Territorial Andes Nororientales**

No se evidenció cumplimiento alguno conforme a la normatividad establecida en el Acuerdo 002 de 2014 Archivo General de la Nación, Artículo 12, al no tener implementado el uso del formato GAINF\_FO\_30 V1 de 17/10/2017 elaborado por la entidad para el control de documentos de los expedientes.

**No Conformidad No.11 Dirección Territorial Caribe – Dirección Territorial Pacífico – Dirección Territorial Amazonía**

Se evidenció un alto porcentaje de expedientes con actuaciones procesales pendientes, lo que genera un periodo de estancamiento que no permite una gestión ideal dentro del proceso sancionatorio y mayor tiempo de duración para el cierre del expediente.

**No Conformidad No.12 Dirección Territorial Caribe**

Se evidenció la repetición de requerimientos hasta cuatro (4) veces por expediente, ya sea una solicitud de informe de criterios o actas de notificación, lo que entorpece la gestión de las actuaciones sancionatorias de la Dirección Territorial debido a la duplicidad de la información y debida gestión de los expedientes, contrariando el Debido Proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

**No Conformidad No.13 Dirección Territorial Pacífico**

Se evidenció un alto porcentaje de expedientes que no presentan actuaciones procesales en el año en curso, otros que se encuentran inactivos desde el año 2015 en adelante.

**No Conformidad No.14 Dirección Territorial Pacífico - Dirección Territorial Caribe**

Durante la revisión de expedientes se evidencio duplicidad en los radicados de varios de estos, situación que puede entorpecer la gestión y control óptimo del avance del proceso conforme a lo establecido en la Ley 594 de 2000 de Gestión Documental.

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

**No Conformidad No.15 Dirección Territorial Pacífico - Dirección Territorial Caribe**  
 No se recibieron en su totalidad los expedientes requeridos para establecer la muestra seleccionada por el proceso auditor.

**Tabla No.3 GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTAL**

GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTAL			
EXPEDIENTE	ULTIMA ACTUACIÓN	FECHA	ASPECTOS EVIDENCIADOS EN AUDITORIA
DTAO - 014-2005	Memo No. 20196010001473	03/04/2019	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
DTAO - 014-2017	Remisión de Expediente Sancionatorio Finalizado	23/11/2018	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
005-2012	Remisión de Expediente Sancionatorio Finalizado	29/03/2019	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
DTAO - 014-2002	Remisión de Expediente Sancionatorio Finalizado	23/11/2018	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
DTPA - 013-2011	Remisión de Expediente Sancionatorio Finalizado	18/06/2019	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
DTOR-010-2016	Solicitud de Concepto Técnico	08/05/2019	Expediente debidamente gestionado y al día
DTOR-009-2016	Memorando No. 20192300000443	08/02/2019	Expediente debidamente gestionado y al día
DTCA-005 de 2011	Sol. Concepto Técnico No. 20192300001326	02/08/2019	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
DTOR-001-2012	Memo No. 20197030000633	16/04/2019	Expediente debidamente gestionado y al día

**Tabla No.4 DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA**

DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA			
EXPEDIENTE	ULTIMA ACTUACIÓN	FECHA	ASPECTOS EVIDENCIADOS EN AUDITORIA
001-2012-DTOR	Memo No. 20197030000633	16/04/2019	Expediente debidamente gestionado y al día
DTOR-006-2015	Solicitud de Información	08/08/2019	Expediente debidamente gestionado y al día
DTOR-001-2015	Solicitud de Concepto Jurídico	30/05/2019	Expediente debidamente gestionado y al día
DTOR-002/2016	Solicitud de Concepto Jurídico	30/05/2019	Expediente debidamente gestionado y al día
DTOR 112/2017	Solicitud de Apoyo Notificación	08/05/2019	Expediente debidamente gestionado y al día
DTOR 015 DE 2017	Solicitud de Apoyo Notificación	07/08/2019	Expediente debidamente gestionado y al día
DTOR 006 DE 2017-TUPARRO	Solicitud de Información	04/04/2019	Expediente debidamente gestionado y al día

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

**Tabla No.5 DIRECCION TERRITORIAL ANDRES NORORIENTALES**

DIRECCION TERRITORIAL ANDRES NORORIENTALES			
EXPEDIENTE	ÚLTIMA ACTUACIÓN	FECHA	ASPECTOS EVIDENCIADOS EN AUDITORIA
001-2015	Auto Notificación	05/08/2018	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
002-2015	Auto Notificación	15-02-18	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
001-2017	Visita Técnica	17-01-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
003-2017	Auto Notificación	22-01-10	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
004-2017	Reiteración de Notificación	24-07-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
001-2018	Descargos	22-10-18	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
002-2018	Notificación	08/01/2019	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
013-2018	Auto Notificación	29-11-18	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
DTAN - JUR - 16.4 - 003- 2018 - SFF IGUAQUE.	Informe Técnico	15-07-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
DTAN - JUR - 16.4 - 006- 2018 - SFF IGUAQUE.	Auto Resolución	24-12-18	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1

**Tabla No.6 DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA**

DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA			
EXPEDIENTE	ÚLTIMA ACTUACIÓN	FECHA	ASPECTOS EVIDENCIADOS EN AUDITORIA
004-2015	Acta Reunión	10/12/2018	Foliación incompleta - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
002-2018	Auto	21-02-19	No Foliación - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
003-2015	Citación Práctica de Diligencia	13-02-19	Foliación incompleta - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
002-2015	Pruebas	09/05/2018	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
001-2017	Respuesta Solicitud Información	20-06-18	Foliación incompleta - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
005-2016	Acta de Reunión - Solicitud de Información	09/04/2018	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
001-2016	Solicitud de Informe	10/04/2018	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA			
EXPEDIENTE	ULTIMA ACTUACIÓN	FECHA	ASPECTOS EVIDENCIADOS EN AUDITORIA
002-2016	Acta Reunión (proyectar archivo)	09/04/2018	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
004-2016	Acta Reunión	09/04/2018	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
002-2019	notificación indagación	04/04/2019	No Foliación - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
001-2019	Notificación	06/07/2019	no Foliación - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1

**Tabla No.7 DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO**

DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO			
EXPEDIENTE	ULTIMA ACTUACIÓN	FECHA	ASPECTOS EVIDENCIADOS EN AUDITORIA
141-2008	Solicitud Cotización Demolición	25-07-18	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
147-2008	Informe de Campo	06/04/2016	última actuación - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
150-2008	Solicitud Cotización Demolición	25-07-18	Ultima actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
004-2009	Citación Notificación Personal	21-12-18	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
011-2009	Comunicación Resolución	24-10-18	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
025-2009	Solicitud de Recorrido	29-04-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
002-2010	No se allegó	No se allegó	No se allegó
003-2010	Cierre Etapa Probatoria	17-07-19	Ultima actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
005-2010	No se allegó	No se allegó	No se allegó
011/2010	Solicitud de Informe de Campo	24-04-19	Error en la identificación del Expediente al que se le solicita el informe en el memorando
012-2010	Informe de Campo	17-07-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
001-2011	Sanción	20-02-18	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
002-2011	solicitud de documentos	09/04/2018	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
005/2011	Citación Notificación	02/07/2018	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
006-2011	Exoneración	22-10-18	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1



**INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO**

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO			
EXPEDIENTE	ULTIMA ACTUACIÓN	FECHA	ASPECTOS EVIDENCIADOS EN AUDITORIA
007-2011	Descargos	06/12/2017	Última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
008-2011	Citación para notificación	30-05-17	Última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
009-2011	Comunicación Visita Técnica	26-04-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
013-2011	Acta Notificación Personal	06/11/2019	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
014-2011	Citación Interrogatorio	17-07-18	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
015/2011	No se allegó	No se allegó	No se allegó
016-2011	No se allegó	No se allegó	No se allegó
018-2011	No se allegó	No se allegó	No se allegó
020-2011	Medida Preventiva	16-03-16	Última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
021-2011	Constancia notificación	17-05-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
022-2011	No se allegó	No se allegó	No se allegó
023-2011	Notificación Fijación	24-10-17	Última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
024-2011	No se allegó	No se allegó	No se allegó
026-2011	Solicitud Información de Recorrido	24-07-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
001-2012	Citación Notificación	25-05-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
003-2012	Concepto Técnico	31-05-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
005-2012	Ejecución de Sanción	18-03-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
006-2012	No se allegó	No se allegó	No se allegó
009-2012	Auto Revocatoria Medida	24-10-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
012-2012	Informe Técnico de Criterios	31-05-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
013-2012	Solicitud Revisión Concepto Técnico	08/01/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
017-2012	Informe de Campo	28-11-17	Última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
019-2012	Acta Notificación Personal	15-03-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO			
EXPEDIENTE	ULTIMA ACTUACIÓN	FECHA	ASPECTOS EVIDENCIADOS EN AUDITORIA
021-2012	Informe Técnico	18-07-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
022-2012	Solicitud de Cotización de Demolición	30-03-17	Última actuación - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
023-2012	Solicitud Informe de Campo	02/01/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
024-2012	No se allegó	No se allegó	No se allegó
028-2012	Concepto Técnico	27-01-14	Última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
031-2012	Demanda	07-06-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
032-2012	Informe de Campo	08/12/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
037-2012	Informe de Campo	26-06-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
039-2012	Descargos	04/02/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
040-2012	Citación Práctica de Diligencia	20-06-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
001-2013	Auto	28-11-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
002/2013	Diligencia Interrogatorio	17-07-18	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
004-2013	Informe de Campo	20-10-15	Última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
006-2013	Citación Interrogatorio	19-06-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
007-2013	Citación Notificación Personal	29-07-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
008-2013	Citación Notificación auto	08/03/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
010-2013	Diligencia Declaración de Parte	08/02/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
011-2013	No se allegó	No se allegó	No se allegó
013-2013	Aviso Apertura de Pruebas	06/12/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
014-2013	Informe de Campo	07/03/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
016-2013	Respuesta Declara.	09/10/2018	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
017-2013	Informe de Campo	19-09-15	Última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO			
EXPEDIENTE	ULTIMA ACTUACIÓN	FECHA	ASPECTOS EVIDENCIADOS EN AUDITORIA
018-2013	Informe de Campo	24-04-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
019-2013	Informe Técnico de Criterios	12/12/2017	Ultima actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
020-2013	Solicitud de Concepto Técnico	15-03-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
022-2013	Presupuesto de Compraventa	02/12/2019	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
025-2013	Constancia notificación	04/06/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
026-2013	Constancia notificación	22-08-17	Ultima actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
027-2013	Auto Inicio de Pruebas	10/10/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
029-2013	Auto Medida Preventiva	14-06-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
002-2014	Solicitud de Información de Registro Civil	18/03/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
003-2014	Respuesta Sanción	19-04-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
004-2014	Auto Formulación de Cargos	06/11/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
005-2014	Constancia notificación	04/09/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
006-2014	formulación de Cargos	20-03-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
007-2014	Escrito Implicada	30-08-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
008-2014	Solicitud de Concepto Técnico	08/11/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
009-2014	Acta Notificación Personal	22-05-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
010-2014	Apertura de Pruebas	07/11/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
011-2014	Solicitud de Información de Registro Civil	07/06/2018	Ultima actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
012-2014	Constancia notificación	04/09/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
013-2014	Notificación por aviso	07/11/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
014-2014	Interrogatorio de parte	30-05-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1



**INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO**

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

<b>DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO</b>			
<b>EXPEDIENTE</b>	<b>ULTIMA ACTUACIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>ASPECTOS EVIDENCIADOS EN AUDITORIA</b>
015-2014	Solicitud de Informe de Campo	24-05-19	Ultima actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
018-2014	Notificación por aviso	27-02-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
020-2014	Citación Notificación Personal	11/05/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
021-2014	Respuesta Derecho Petición	20-06-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
023-2014	Notificación Personal	16-04-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
026-2014	Acta Notificación	06/10/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
028-2014	Informe de Campo	24-04-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
001-2015	Notificación Personal	09/04/2017	Ultima actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
004 - 2015	Comunicación Auto	11-04'19	Ultima actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
008-2015	Citación Notificación	26-10-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
017 - 2015	Levantamiento de Medida Preventiva	14-06-15	Ultima actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
019 - 2015	Informe de Campo	11/06/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
020 - 2015	Informe de Campo	10/12/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
021 - 2015	Citación Notificación	01/02/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
022 - 2015	Comunicación Auto	15-09-16	Ultima actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
023 - 2015	Notificación Personal	22-02-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
024 - 2015	Diligencia Interrogatorio	29-08-17	Ultima actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
025 - 2015	Notificación Personal	14-11-17	Ultima actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
026 - 2015	Formulación de Cargos	17-04-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
028 - 2015	Solicitud de Concepto Técnico	02/12/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
001 - 2016	No se allegó	No se allegó	No se allegó
003 - 2016	Informe de Campo	24-04-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1



**INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO**

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

**DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO**

<b>EXPEDIENTE</b>	<b>ULTIMA ACTUACIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>ASPECTOS EVIDENCIADOS EN AUDITORIA</b>
004 - 2016	Auto Sancionatorio	19-07-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
005 - 2016	Constancia notificación	27-05-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
006 - 2016	Notificación Personal	16-05-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
007 - 2016	Solicitud de Informe técnico	02/08/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
008 - 2016	Informe de Campo	04/03/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
009 - 2016	Formulación de Cargos	10/10/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
010 - 2016	Citación Notificación Personal	11/06/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
011 - 2016	Citación Interrogatorio	08/02/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
012 - 2016	Auto Sancionatorio	06/11/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
013 - 2016	Levantamiento de Medida Preventiva	06/12/2019	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
014 - 2016	No se allegó	No se allegó	No se allegó
015 - 2016	Apertura de Investigación	30-07-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
016 - 2016	No se allegó	No se allegó	No se allegó
017 - 2016	Constancia	04/09/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
018 - 2016	Solicitud Recorrido de Prevención	25-08-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
020 - 2016	Citación Notificación Personal	26-10-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
021 - 2016	Notificación Personal	22-05-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
022 - 2016	Solicitud Recorrido de Prevención	09/07/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
023 - 2016	Solicitud Recorrido de Prevención	26-10-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
024 - 2016	Recibo de Notificación	11/02/2018	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
003 - 2017	Descargos	06/08/2019	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
004 - 2017	Comunicación Auto	10/05/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1



**INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO**

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

**DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO**

<b>EXPEDIENTE</b>	<b>ULTIMA ACTUACIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>ASPECTOS EVIDENCIADOS EN AUDITORIA</b>
002/2013	Auto sancionatorio	09/07/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
003/2013	informe de Seguimiento	03/03/2017	última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
005/2013	Concepto Técnico	02/09/2018	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
007/2013	Auto Sancionatorio	10/03/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
008/2013	Notificación	10/04/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
009/2013	Concepto Técnico	02/09/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
010/2013	Solicitud de Concepto Técnico	10/11/2017	Última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
013/2013	Concepto Técnico	02/09/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
015/2013	Solicitud de Concepto Técnico	08/11/2017	Última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
016/2013	Informe Técnico de Criterios	02/09/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
018/2013	Concepto Técnico	02/09/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
020/2013	Concepto Técnico	02/09/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
002/2014	No se allegó	No se allegó	No se allegó
008/2014	Notificación Cond. Concluyente	26-06-17	última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
011/2014	No se allegó	No se allegó	No se allegó
012/2014	Notificación por aviso	23-04-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
016/2014	No se allegó	No se allegó	No se allegó
017/2014	Publicación Formulación de Cargos	22-05-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
018/2014	Notificación por aviso	11/08/2017	última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
023/2014	Notificación por aviso	02/01/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
024/2014	No se allegó	No se allegó	No se allegó
001/2015	Notificación por aviso	03/08/2018	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
002/2015	Notificación por aviso	03/08/2018	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1



**INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO**

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

<b>DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO</b>			
<b>EXPEDIENTE</b>	<b>ULTIMA ACTUACIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>ASPECTOS EVIDENCIADOS EN AUDITORIA</b>
010/2015	Notificación por aviso	11/08/2017	Última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
014/2015	Notificación por aviso	11/08/2017	Última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
015/2015	Notificación por aviso	11/08/2017	Última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
017/2013	Concepto Técnico	02/09/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
002/2016	Notificación por aviso	03/08/2018	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
003/2016	Solicitud de Informe técnico	02/08/2018	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
005/2016	Solicitud de Informe técnico	02/08/2018	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
006/2016	Solicitud de Informe técnico	02/08/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
007/2016	Notificación de Proceso	16-07-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
008/2016	No se allegó	No se allegó	No se allegó
016/2016	Comunicación Medida Preventiva	04/08/2016	Última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
001/2012	Reunión Sensibilización	09/08/2017	última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
001/2017	Acta de Reunión	09/08/2017	Última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
001-2014	Citación Notificación	17-05-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
004-2013	Notificación por aviso	18-09-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
007-2014	Auto Formulación de Cargos	12/12/2017	última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
010-2014	Citación Interrogatorio	13-11-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
001-2015	Notificación por aviso	15-11-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
004 - 2015	Acta de Destrucción	15-03-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
004-2015	Notificación de Proceso	04/11/2019	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
005-2015	Acta de destrucción	15-03-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
006-2015	certificado de defunción	15-06-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO			
EXPEDIENTE	ULTIMA ACTUACIÓN	FECHA	ASPECTOS EVIDENCIADOS EN AUDITORIA
007-2015	Citación Notificación Personal	30-12-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
001/2007	No se allegó	No se allegó	No se allegó
001/2010	Remisión de Copias	23/10/2013	última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
001-2011	Solicitud de Comunicación	21-12-17	última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
002/2011	Registro y Solicitud de Información	19-09-18	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
002/2012	Solicitud de Información	26-07-18	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
003/2012	Citación Fiscalía	16-10-15	Última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
004/2012	Citación Fiscalía	16-10-15	Última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
005/2012	Citación Fiscalía	16-10-15	Última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
006/2012	Solicitud de Comunicación	21/12/2017	Última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
001-2013	Informe de Seguimiento	03/03/2017	Última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
002-2013	Informe de Seguimiento Acta de Reunión	03/03/2017	Última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
003-13	Acta de Reunión	03/03/2017	última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
003-2013	Solicitud de Informe técnico	07/11/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
001/2008	No se allegó	No se allegó	No se allegó
002-2011	Asuntos Internacionales	21-12-17	última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
001-2014	Solicitud Actuación	28-08-18	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
001-2015	Informe Técnico	30-06-16	Última actuación tiempo - Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1

**Tabla No.8 DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE**

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE			
EXPEDIENTE	ULTIMA ACTUACIÓN	FECHA	ASPECTOS EVIDENCIADOS EN AUDITORIA
001/06	Solicitud de Información	02/04/2019	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1



**INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO**

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

**DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE**

EXPEDIENTE	ULTIMA ACTUACIÓN	FECHA	ASPECTOS EVIDENCIADOS EN AUDITORIA
037/07	Notificación de Resolución	17-06-19	Oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
104/08	Respuesta Notificación resolución sancionatoria	26-11-18	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
275/08	Notificación de Proceso Sancionatorio	23-03-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
277/08	Citación Notificación	27-02-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
303/08	Solicitud de Presentación de Recursos	02/04/2019	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
319/08	Solicitud de Demolición	22-07-19	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
005/09	Solicitud de Información	08/01/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
008/09	Reiteración medida	05/09/2019	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
009-09	Remisión Documentos	11/11/2015	Oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1- Ultima Actuación tiempo
016/09	Práctica de diligencias	05/09/2019	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
017/09	Informe Técnico de Criterios	16-04-19	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
018/09	Respuesta Memorando	02/08/2019	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
019/09	Notificación de Resolución	21-05-19	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
023/09	Informe Técnico de Criterios	06/06/2019	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
025/09	Desmantelamiento de Potrero	05/09/2019	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
027/09	Solicitud de Informe de criterios	06/07/2019	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
013/11	Notificación de Proceso Sancionatorio	06/10/2019	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
018/11	Solicitud de Demolición	23-03-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
002/12	Solicitud de Informe técnico	06/10/2019	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
010/12	Solicitud de Informe técnico	05/09/2019	Oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
012/12	Notificación Auto de Pruebas	14-06-19	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1



**INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO**

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

<b>DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE</b>			
<b>EXPEDIENTE</b>	<b>ULTIMA ACTUACIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>ASPECTOS EVIDENCIADOS EN AUDITORIA</b>
014/12	Solicitud de Informe técnico	14-06-19	Oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
017/12	Notificación de Resolución	14-06-19	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
018/12	Notificación de Proceso Sancionatorio	23-05-19	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
021/12	Informe de Criterios	02/08/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
010/13	Notificación de Proceso	10/12/2018	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
013/13	Solicitud de Informe de criterios	18-06-19	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
022/13	Informe Solicitud de criterios	02/11/2019	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
030/2013	Reiteración de Información	24-07-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
029/2014	Notificación Auto de Cargos	10/12/2018	Oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
030/2014	Notificación de Proceso	13-06-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
031/2014	Notificación Auto de Pruebas	15-02-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
037/14	Práctica de diligencias	23-05-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
002/15	Solicitud de Notificación	22-10-18	Oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
003/15	Notificación de Proceso	21-05-19	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
013/15	Notificación de Proceso Sancionatorio	21-02-19	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
014/2015	Solicitud de Información	04/12/2019	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
074 de 2015	Notificación Auto	18-06-19	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
072 de 2016	notificación proceso sancionatorio	20-03-19	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
007 de 2017	Solicitud de Informe técnico	02/01/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
008 de 2017	Práctica Diligencia de Declaración	13-08-18	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
011 de 2017	Práctica de diligencias	22-07-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1



**INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO**

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

<b>DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE</b>			
<b>EXPEDIENTE</b>	<b>ULTIMA ACTUACIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>ASPECTOS EVIDENCIADOS EN AUDITORIA</b>
015/17	Notificación formulación de cargos	21-06-19	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
005/18	Practica de Pruebas	21-02-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
273/08	No se allegó	No se allegó	No se allegó
010/10	No se allegó	No se allegó	No se allegó
011/10	Notificación Auto	02/08/2019	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
013/10	Solicitud de Informe de criterios	21-06-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
015/10	Solicitud de Informe de criterios	26-02-19	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
003/13	solicitud de notificación	26-02-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
004/14	Solicitud Informe técnico	16-04-19	Oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
008/15	Presentación de recursos	04/12/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
027-15	Oficio cumplimiento	11/09/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
066/2015	Solicitud de notificación personal	16-04-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
064/16	Diligencia Virtual de Declaración	10/09/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
073/16	Solicitud de Información Técnica	04/12/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
021/17	Respuesta de Cargos	22/07/19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de
052/18	Remisión de Auto	19-07-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
053/18	Remisión de Auto	19-07-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
011/05	Solicitud de Información	28-06-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
004/10	Práctica de diligencias	22-04-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
004/2011	No se allegó	No se allegó	No se allegó
012/2015	Notificación de Proceso Sancionatorio	22-04-19	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
013/09	Entrega. Copia	20-03-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
002/2011	Práctica de diligencias	20-06-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE			
EXPEDIENTE	ULTIMA ACTUACIÓN	FECHA	ASPECTOS EVIDENCIADOS EN AUDITORIA
006/15	Solicitud de Información	28-06-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
040/17	Práctica de diligencias	06/04/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
001/11	Solicitud Notificación Extranjeros	16-07-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
062 de 2015	entrega de elementos	06/10/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
002/17	Notificación Auto	27-06-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
033/17	aviso por resolución	16-05-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
039/17	Notificación de Proceso	13-06-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
041/17	Práctica de diligencias	03/01/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
049/17	Informe Visita Técnica	27-06-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
056/17	levantamiento de Medida Preventiva	03/12/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
057/17	Solicitud Publicación	05/06/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
001/18	Resolución	29-07-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
009/18	Disposición final	26-06-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
010/18	Medida Preventiva	03/03/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
018/18	Solicitud de Información notificación	16-07-19	Oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
019/18	Acta de Notificación	06/10/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
060/15	Notificación de Proceso	17-05-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
021/18	Formulación de Cargos	19-06-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
057/18	Solicitud Informe Indagación Preliminar	13-06-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
017/19	No se allegó	No se allegó	No se allegó
001/10	Solicitud informe de criterios	05/03/2016	Oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1- Ultima Actuación tiempo
003/10	Notificación de Proceso	20-10-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1



**INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO**

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

<b>DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE</b>			
<b>EXPEDIENTE</b>	<b>ULTIMA ACTUACIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>ASPECTOS EVIDENCIADOS EN AUDITORIA</b>
006 de 2010	Notificación Sanción	03/01/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
007/10	Informe Técnico	02/08/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
008/10	No se allegó	No se allegó	No se allegó
009/10	Notificación Auto	29-03-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
011/10	notificación proceso sancionatorio	13-06-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
013/10	Notificación Auto	30.11.18	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
014/10	Notificación Auto	17-05-19	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
015/10	No se allegó	No se allegó	
016/10	Reiteración de solicitud	22-10-18	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
017/10	No se allegó	No se allegó	No se allegó
003/11	No se allegó	No se allegó	No se allegó
006/11	Remisión de Auto	11/09/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
007/11	No se allegó	No se allegó	No se allegó
015/11	No se allegó	No se allegó	No se allegó
016/11	No se allegó	No se allegó	No se allegó
017/11	Práctica de diligencias	11/09/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
023/11	No se allegó	No se allegó	No se allegó
024/11	No se allegó	No se allegó	No se allegó
025/11	Remisión de Auto	30-11-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
026/11	No se allegó	No se allegó	No se allegó
027/11	No se allegó	No se allegó	No se allegó
001/12	No se allegó	No se allegó	No se allegó
003/12	No se allegó	No se allegó	No se allegó
004/12	Notificación de Resolución	30-11-18	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
005/12	Notificación Auto	30-11-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
006/12	No se allegó	No se allegó	No se allegó



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

<b>DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE</b>			
<b>EXPEDIENTE</b>	<b>ULTIMA ACTUACIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>ASPECTOS EVIDENCIADOS EN AUDITORIA</b>
007/12	No se allegó	No se allegó	No se allegó
008/12	Remisión Documentos	10/10/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
009/12	No se allegó	No se allegó	No se allegó
022/12	No se allegó	No se allegó	No se allegó
023 /12	No se allegó	No se allegó	No se allegó
024/12	No se allegó	No se allegó	No se allegó
025/12	No se allegó	No se allegó	No se allegó
026/12	No se allegó	No se allegó	No se allegó
027/12	No se allegó	No se allegó	No se allegó
028 /12	Reiteración de solicitud	02/08/2019	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
029/12	No se allegó	No se allegó	No se allegó
033/12	Reiteración de solicitud	02/08/2019	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
035/12	No se allegó	No se allegó	No se allegó
016/13	No se allegó	No se allegó	No se allegó
017/13	Notificación personal	02/01/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
021 /2013	Reiteración de solicitud	10/02/2018	Oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
031 - 2013	notificación proceso sancionatorio	11/09/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
032 de 2015	Notificación Auto	30-11-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
048 de 2015	No se allegó	No se allegó	No se allegó
055 de 2015	Remisión Fotocopia	14-08-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
061 de 2015	No se allegó	No se allegó	No se allegó
067 de 2015	Indagación Preliminar	30-04-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
068 de 2015	No se allegó	No se allegó	No se allegó
069 de 2015	No se allegó	No se allegó	No se allegó
070 de 2015	dar Cumplimiento a Auto	30-11-18	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
071 de 2015	Dar Cumplimiento a Auto	11/09/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
072 de 2015	No se allegó	No se allegó	No se allegó

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE			
EXPEDIENTE	ULTIMA ACTUACIÓN	FECHA	ASPECTOS EVIDENCIADOS EN AUDITORIA
073 de 2015	Dar Cumplimiento a Auto	11/09/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
025/2016	No se allegó	No se allegó	No se allegó
028/16	Remisión de Auto	02/11/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
042/16	No se allegó	No se allegó	No se allegó
045/16	Remisión Comprobante de pago	04/04/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
046/16	Solicitud de diligencia	02/08/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
050/16	Reiteración memorando	02/08/2019	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
055/16	Solicitud de diligencia	30-11-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
056/16	Solicitud de diligencia	30-11-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
No. 067/16	No se allegó	No se allegó	No se allegó
No.026 /17	No se allegó	No se allegó	No se allegó
059 -2017	No se allegó	No se allegó	No se allegó
011 / 2018	No se allegó	No se allegó	No se allegó
005 - 2016	No se allegó	No se allegó	No se allegó
006 - 2016	No se allegó	No se allegó	No se allegó
023 /2016	No se allegó	No se allegó	No se allegó
065/16	Remisión de Auto	10/05/2018	oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
066/16	No se allegó	No se allegó	No se allegó
034 de 2017	reiteración de cumplimiento	31-07-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
060 -2017	Notificación por aviso	19-01-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
061 -2017	Remisión de Documentos	03/01/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
062-2017	Constancia Ejecutoria	08/06/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
004/2018	Remisión de Auto	15-03-18	Oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
038/2018	Dar Cumplimiento a Auto	30-04-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
040 de 2018	No se allegó	No se allegó	No se allegó



**INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO**

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

<b>DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE</b>			
<b>EXPEDIENTE</b>	<b>ULTIMA ACTUACIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>ASPECTOS EVIDENCIADOS EN AUDITORIA</b>
050 de 2018	Comunicado del Contenido	18-06-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
008/2016	Solicitud Práctica de Diligencia	27-03-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
048 / 16	No se allegó	No se allegó	No se allegó
No. 22 /17	No se allegó	No se allegó	No se allegó
No. 058 /17	Remisión de Auto	30-11-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
035 de 2017	No se allegó	No se allegó	No se allegó
022 de 2018	No se allegó	No se allegó	No se allegó
047 de 2018	No se allegó	No se allegó	No se allegó
058 de 2018	No se allegó	No se allegó	No se allegó
048 de 2018	No se allegó	No se allegó	No se allegó
034 de 2018	No se allegó	No se allegó	No se allegó
035 de 2018	Remisión de Auto	12/03/2018	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
004/06	Proceso Sancionatorio	15-02-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
002/09	No se allegó	No se allegó	No se allegó
003/09	seguimiento cumplimiento sanción	26-03-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
009/09	Notificación Sancionatoria	04/05/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
010/09	Informe de Criterios	17-06-19	Oficio Repetido - formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
001/2010	Solicitud Informe técnico	17-05-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
019/2010	No se allegó	No se allegó	No se allegó
001/2011	No se allegó	No se allegó	No se allegó
010/2011	No se allegó	No se allegó	No se allegó
001/2012	No se allegó	No se allegó	No se allegó
019/2013	No se allegó	No se allegó	No se allegó
007/09	No se allegó	No se allegó	No se allegó
014/09	No se allegó	No se allegó	No se allegó
005/2010	No se allegó	No se allegó	No se allegó
010/2010	Solicitud de Información	08/01/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
015/2010	No se allegó	No se allegó	No se allegó

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE			
EXPEDIENTE	ULTIMA ACTUACIÓN	FECHA	ASPECTOS EVIDENCIADOS EN AUDITORIA
014/2011	No se allegó	No se allegó	No se allegó
019/2011	No se allegó	No se allegó	No se allegó
023/2011	No se allegó	No se allegó	No se allegó
025/2011	No se allegó	No se allegó	No se allegó
028/2011	No se allegó	No se allegó	No se allegó
005/2012	No se allegó	No se allegó	No se allegó
008/2012	No se allegó	No se allegó	No se allegó
009/2012	Reiteración de solicitud	20-10-18	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1

**Tabla No.9 DIRECCION TERRITORIAL ANDRES OCCIDENTALES**

DIRECCION TERRITORIAL ANDRES NORORIENTALES			
EXPEDIENTE	ULTIMA ACTUACIÓN	FECHA	ASPECTOS EVIDENCIADOS EN AUDITORIA
14+A48:A77.2.007/2010	Solicitud Sanción Trabajo	19/2/2019	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
14.2.013/2010	Remisión para surtir Diligencias	22-02-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
14.2.004/2011	Remisión Diligencias	22-03-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
14.2.016/2012	Alegatos de Conclusión	04/02/2019	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
14.2.015/2012	No se allegó	No se allegó	No se allegó
14.2.021/2012	Remisión auto	27-06-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
14.2.014/2012	alegatos de Conclusión	26-03-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
14.2.010/2013	Diligencia Versión Libre	06/07/2019	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
14.2.011/2013	Diligencia Versión Libre	13-04-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
14.2.002/2013	Acta Notificación Personal	19-06-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
14.2.003/2013	Notificación por aviso	06/12/2019	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
16.4.001/2015	Alegatos de Conclusión	23-05-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
16.4.003/2015	Remisión para surtir Diligencias	14-06-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

DIRECCION TERRITORIAL ANDRES NORORIENTALES			
EXPEDIENTE	ULTIMA ACTUACIÓN	FECHA	ASPECTOS EVIDENCIADOS EN AUDITORIA
16.4.003/2016	Alegatos de Conclusión	25-06-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
16.4.001/2016	Remisión para surtir Diligencias	25-06-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
16.4.004/2016	Remisión para surtir Diligencias	29-04-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
16.4.002/2016	Remisión para surtir Diligencias	07/03/2019	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
16.4.006/2016	Remisión auto	06/10/2019	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
16.4.009/2016	Remisión de Auto	05/06/2019	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
16.4.010/2016	Remisión de Auto	14-06-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
16.4.011/2016	Remisión de Auto	05/06/2019	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
16.4.013/2016	Notificación Personal	07/12/2019	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
16.4.014/2016	Notificación Personal	13-06-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
16.4.015/2016	Remisión de Auto	24-07-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
16.4.016/2016	Citación Notificación Personal	16-07-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
16.4.012/2016	Auto Notificación	07/03/2019	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
16.4.017/2016	Visita Técnica	22-06-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
16.4.021/2016	Remisión Pronunciamiento Sanción	24-07-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
16.4.023/2016	Notificación	21-06-19	formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
16.4.001/2017	Remisión para surtir Diligencias	22-07-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
14+A48:A77.2.007/2010	Solicitud Sanción Trabajo	19/2/2019	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1
14.2.013/2010	Remisión para surtir Diligencias	22-02-19	Formato GAINF_FO_30 - Hoja Control de DocumentosV1

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION
Proceso de Direccionamiento Estratégico. Plan Operativo Anual	<p>De acuerdo a la Evaluación a la Gestión 2018 realizada por el Grupo de Control Interno en el mes de enero de 2019, el Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental no reportó cumplimiento de los Indicadores de Gestión de las Metas PAI 3.2.4.4 y 3.2.4.5 en la herramienta de seguimiento a los Indicadores de la Entidad, el Plan Operativo Anual 2018.</p> <p>En el marco de la Auditoría Interna, se solicitaron las evidencias para el Indicador de Gestión de la Meta PAI 3.2.4.4 “% de trámites de concesiones de aguas superficiales iniciados para 18 captaciones de PNN Sumapaz y PNN Farallones y Áreas Protegidas con Acuerdo de uso en implementación” de la cual se realizó una socialización de plan piloto para legalización de captaciones de agua proyecto piloto con el PNN Farallones de Cali, sin embargo se presentaron problemas de relacionamiento con la comunidad que impidió cumplir la meta. – <b>No Conformidad.</b></p> <p>Para el Indicador de Gestión de la Meta PAI 3.2.4.5 “% de intervención de las presiones que han sido objeto de infracciones mediante el ejercicio de la función sancionatoria en las áreas de PNN” es una meta que se consolida por el Grupo de Trámites y Evaluación ambiental, pero la mueven son las Direcciones Territoriales, debido a que si interviene el grupo, se inhabilitan en procesos en segunda instancia. – <b>No Conformidad.</b></p>
<b>OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:</b>  <b>No Conformidad No.16 GTEA</b> No se evidencia cumplimiento de los Indicadores de Gestión de las Metas PAI 3.2.4.4 y 3.2.4.5 del Plan Operativo Anual 2018.	

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION
Proceso de Direccionamiento Estratégico. Sistema Integrado de Gestión	<p>En el marco de Auditoría Interna por Procesos y de Gestión a la Subdirección de Gestión y Manejo y Áreas Protegidas en los dos (2) procesos misionales de la Entidad, se pudo evidenciar que los procedimientos tanto de Administración y Manejo del SPNN y de Coordinación del SINAP, no establecen con claridad los responsables de las actividades y puntos de control, generando al momento de las verificaciones por parte del proceso de Evaluación a los Sistemas de Gestión imprecisiones al solicitar la información – <b>Observación.</b></p>
<b>OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:</b>  <b>Observación No.6 SGM</b> Los procesos Administración y Manejo del SPNN y Coordinación del SINAP, deben establecer con claridad los responsables en los procedimientos, debido a que en la verificación no es claro quién tiene la información de cada actividad y punto de control.	

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

**PROCESO COORDINACIÓN DEL SINAP**

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION
Proceso de Direccionamiento Estratégico.	En el marco de la Auditoría Interna, se solicitó al Grupo de Gestión e Integración del SINAP, la herramienta de seguimiento a los indicadores del proceso de Coordinación del SINAP, el Plan de Acción Anual con la formulación del herramienta para la vigencia 2019.
Plan de Acción Anual	Se evidenció que el Plan de Acción Anual - PAA del Proceso Coordinación del SINAP está asociado al servicio de Administración y Manejo del SPNN y no a uno correspondiente al proceso misional como lo establece el Decreto 3572 de 2011. – <b>Observación.</b>

**OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:**

**Observación No.7 Grupo de Gestión e Integración del SINAP - GGIS – Oficina Asesora de Planeación - OAP**

Es necesario ajustar la herramienta Plan de Acción Anual - PAA del Proceso de Coordinación del SINAP en cuanto está asociado al servicio de Administración y Manejo del SPNN que también corresponde al proceso de administración y manejo de SPNN, lo anterior dado a que son dos procesos diferentes y cuyo alcance está establecido en el Decreto 3572 de 2011 y en el Sistema Integrado de Gestión.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION
Proceso de Direccionamiento Estratégico.	Se verificó el monitoreo del Riesgo No.8 para las vigencias 2018 y 2019 determinado para el proceso de Coordinación del SINAP. El riesgo tiene tres (3) controles y una Acción Preventiva para cada control establecido, con pesos porcentuales 30% - 30% - 40 % y las cuales están a cargo del Grupo de Gestión e Integración del SINAP y las seis (6) Direcciones Territoriales.
Procedimiento DE_PR_01 Administración de Riesgos y Oportunidades	<p>Para la vigencia 2018 y 2019, en el monitoreo del tercer cuatrimestre se pudo evidenciar que la Dirección Territorial Andes Occidentales no tiene cargados soportes de las acciones en el DRIVE ni reporte en el avance descriptivo. – <b>No Conformidad.</b></p> <p>Se evidenció solicitud de reporte y soportes de las acciones para el Riesgo No.8 a la Dirección Territorial Andes Occidentales por parte del Grupo de Gestión e Integración del SINAP por medio de correo electrónico del 30 de noviembre de 2018.</p> <p>Para la vigencia 2019, se evidenciaron carpetas vacías de las acciones No.2 y No.3 de las Direcciones Territoriales Caribe, Andes Occidentales y Amazonía. – <b>No Conformidad.</b></p> <p>Así mismo, la Dirección Territorial Pacífico no generó el reporte completo en el primer monitoreo de los riesgos para la vigencia 2019, faltando el avance cuantitativo de la implementación de la Acción Preventiva establecida. – <b>Observación.</b></p>

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

De igual manera, es importante tener en cuenta las observaciones realizadas por el Grupo de Control Interno en el informe "Primer Seguimiento al Monitoreo al Mapa de Riesgos 2019" donde se consignaron observaciones respecto a este riesgo, así como verificar el cargue de las evidencias y generar el reporte completo.

**OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:**

**Observación No.8 DTPA**  
El reporte del Riesgo No.8 se encuentra incompleto en el dato de avance cuantitativo para la vigencia 2019.

**No Conformidad No.17 DTAO-DTCA-DTAM**  
No se evidencia soporte en el DRIVE de Monitoreo del Riesgo No.8, ni reporte descriptivo en el Mapa de Riesgos, incumpliendo la actividad No.12 del procedimiento DE\_PR\_01 y la Política de Riesgos de la Entidad para la vigencia 2018 y 2019 para la DTAO y vigencia 2019 para DTCA y DTAM.

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

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION
Proceso de Direccionamiento Estratégico. Procedimiento DE_PR_01 Administración de Riesgos y Oportunidades	<p>Se verificó el monitoreo del Riesgo No.21 para las vigencias 2018 y 2019 el cual está a cargo del proceso de Gestión y Administración de la Información. El riesgo tiene tres (3) controles de los cuales el Control No.2 (acción preventiva - peso porcentual 40%) y Control No.3 (acción preventiva - peso porcentual 20%) están a cargo del Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones (el Control No.2 lo comparte con las Direcciones Territoriales).</p> <p>Para la vigencia 2018, en el monitoreo del tercer cuatrimestre se pudo evidenciar que no hubo cumplimiento del 100% de las acciones preventivas establecidas para controlar la no materialización del riesgo, debido a que la Dirección Territorial Pacífico reportó un cumplimiento de la Acción Preventiva No.2 con un avance porcentual del 20%. – <b>Observación.</b></p> <p>Para la vigencia 2019, se evidenció correo con retroalimentación del 29 de abril de 2019, donde se observa que a esa fecha no se ha realizado el monitoreo de la Acción Preventiva No.2 del Riesgo No.21. – <b>No Conformidad.</b></p> <p>De igual manera, es importante tener en cuenta las observaciones realizadas por el Grupo de Control Interno en el informe "Primer Seguimiento al Monitoreo al Mapa de Riesgos 2019" donde se consignó respecto a este riesgo: "Para la acción preventiva Realizar plan de mantenimiento a los servidores y gestionar la plataforma antimalware y cortafuegos de la entidad es importante que la Dirección Territorial Andes Occidentales presente las evidencias que correspondan al cumplimiento de la acción propuesta. Lo anterior en razón a que lo enviado no soporta el cumplimiento de la acción. De igual manera se requiere diligenciar el formato completo en la calificación del riesgo".</p>

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

**OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:**

**Observación No.9 DTPA**

No se evidenció justificación por la de falta de cumplimiento al 100% de la Acción Preventiva No.2 para el Riesgo No.21 en la vigencia 2018.

**No Conformidad No.18 GSIR**

Se evidencia extemporaneidad en el 1° monitoreo al Mapa de Riesgos de la vigencia 2019 incumpliendo el "CRONOGRAMA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN Y MATRIZ DE OPORTUNIDADES – 2019" remitido por la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando 2019140000973 del 26 de marzo de 2019.

**5. RECOMENDACIONES**

- Para el procedimiento de Prevención, Vigilancia y Control, es importante que amplíen los controles ya existentes en su proceso, toda vez que tiene claro el estado actual de los reportes de SICO-SMART, pero de los no reportados no conocen las causas del no reporte.
- Determinar quién es el responsable del riesgo No.23 en el mapa de riesgos debido a que el Grupo de Planeación y Manejo no genera las evidencias de los controles para la no materialización del riesgo.
- Ajustar el procedimiento AMSPNN\_PR\_03 - Gestión del Riesgo de Desastres Naturales actividad No.11, para que el responsable de aprobación de la actualización de los Planes de Emergencia y Contingencia de las 5 Áreas Protegidas que en este momento están a cargo del Grupo de Planeación y Manejo pasen a cargo de la Oficina de Gestión del Riesgo.
- Ajustar el formato AMSPNN\_FO\_02 versión 2 eliminar fecha inicio de trámite, debido a que este dato no lo tiene quien diligencia el formato.
- Se hace necesario recomendar se establezcan controles de seguimiento que permitan evidenciar las etapas y el manejo que se le da a los procesos sancionatorios, con el fin de que no se encuentren sin movimiento por más de un año.
- Es necesario generar los ajustes y actualizaciones de los procedimientos, verificar los puntos de control, responsables y verificar que lo que se encuentre publicado en el Sistema Integrado de Gestión esté de acuerdo a lo reportado por los procesos.

**6. CONCLUSIONES**

1. Se verificaron los procesos de Administración y Manejo de SPNN, Coordinación del SINAP y Gestión y Administración de la Información, evidenciando en el ejercicio de Auditoría Interna, (9) Observaciones y 18



	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

No Conformidades a los procesos que abarcan su cumplimiento en los tres niveles de decisión de la Entidad.

2. Se verificaron los riesgos de los tres procesos, los controles establecidos y el monitoreo a los mismos para las vigencias 2018 y 2019, pudiendo evidenciar que se necesita fortalecer en los tres niveles de decisión la temática de riesgos y establecer controles que estén al alcance de cada Unidad de Decisión, así como la importancia de generar cumplimiento en la aplicación de los controles.
3. Teniendo en cuenta las No Conformidades y Observaciones obtenidas dentro de la auditoria al procedimiento sancionatorio, se puede evidenciar que los controles implementados no son efectivos, por consiguiente se hace necesario diseñar acciones de mejora enfocadas a unos controles y alertas más adecuadas dentro del proceso.
4. Es importante tener en cuenta las recomendaciones en cuanto a la revisión y actualización de los procesos, sus responsables, puntos de control y verificar que en el Sistema Integrado de Gestión, se encuentren completos y con los ajustes realizados.
5. Se deben generar los controles necesarios y acciones tendientes a culminar con la actualización, aprobación y adopción de los Planes de Manejo de Áreas Protegidas que hasta el momento no tienen resolución de adopción de los documentos.

Elaborado por:

  
 NATALIA ALVARINO CAIPA  
 Auditora Interna Grupo de Control Interno

  
 DIEGO FERNANDO GELVEZ PRADILLA  
 Auditor Interno Grupo de Control Interno

Aprobado por:

  
 GLADYS ESPITA PEÑA  
 Coordinadora Grupo de Control Interno