



**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno.

## **DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA**

**AUDITORIA ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN 2012 – 2013 – 2014**  
**PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA**  
**INFORME FINAL**  
**30 de Julio de 2014 al 1 de Agosto de 2014**  
**Villavicencio - Meta**

### **GRUPO DE CONTROL INTERNO**

**Ejecución de la Auditoría:**

**Dr. ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO – (Coordinador Grupo de Control Interno)**  
**MARIA VICTORIA PIRAQUIVE ISAZA (Contratista)**

**Informe Aprobado por:**

**Dr. ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO (Coordinador Grupo de Control Interno)**

**BOGOTÁ D.C AGOSTO 8 DE 2014**





**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno.

## OBJETIVO GENERAL

Verificar físicamente carpeta por carpeta y documento por documento, cada uno de los contratos celebrados en el Parque Nacional Natural Chingaza de la Dirección Territorial Orinoquía en las vigencias 2012, 2013 y 2014 para determinar el cumplimiento de las normas aplicables al tema específico de contratación, aplicando los principios de independencia y objetividad.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar el grado de cumplimiento de los procedimientos y normatividad en materia de contratación pública.
- Validar la información reportada a la Contraloría General de la República con relación al requerimiento de información contractual en época electoral.
- Realizar observaciones encaminadas al mejoramiento continuo del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios.
- Promover el adecuado uso y resguardo de los recursos financieros y físicos suministrados a la Dirección Territorial Orinoquía en la ejecución de los recursos asignados para las vigencias 2012, 2013 y 2014 para el Parque Nacional Natural Chingaza.

## ALCANCE

El ejercicio de Auditoría está orientado hacia la verificación del cumplimiento de los procedimientos y normas adoptadas y aplicables de contratación pública, para las vigencias 2012, 2013 y 2014 del Parque Nacional Natural Chingaza.

## MARCO NORMATIVO

- Ley Número 80 del 28 de Octubre de 1993 *“Estatuto de contratación administrativa”*.
- Ley Número 1150 del 16 de Julio de 2007 *“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”*.
- Ley Número 1474 del 12 de Julio de 2011 *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”*.
- Decreto Número 1510 del 17 de Julio de 2013 *“Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública”*.
- Decreto Número 4170 del 3 de Noviembre de 2011 *“Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente -, se determinan sus objetivos y estructura”*.



- Circular No. 20144020000014 del 23 de Enero de 2014 “Ref.: Cuantías Contratación Vigencia 2014” de la Subdirección Administrativa y Financiera.

## METODOLOGÍA

Para cada una de las modalidades de contratación pública (Contratación Directa, Selección Abreviada de Menor Cuantía y Contratación Mínima Cuantía), se verificaron ítems como los que se reseñan a continuación:

- ✓ Documentación completa en las carpetas contentivas según la modalidad.
- ✓ Determinar si la información archivada en la carpeta es acorde con la reportada en la página [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co).
- ✓ Aspectos básicos como: fechas exactas, documentos firmados por los responsables y nombres reales de quién suscribe.

## ASPECTOS EVIDENCIADOS EN EL PROCESO AUDITOR

### VIGENCIA 2012 – RECURSOS FONAM

Se revisaron los 25 contratos que se relacionan a continuación, el 100% de lo reportado en el SIRECI (Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informe), de los cuales no se encontraron observaciones, carpetas físicas que reposan en el archivo del Grupo de Contratos del Nivel Central.

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO
10	Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión para la producción, actualización, administración e intercambio de información geográfica dentro del Área Protegida y con autoridades Municipales y corporaciones autónomas regionales adscritas a los municipios que tengan en su jurisdicción el PNN Chingaza y su análisis dentro del sistema de información geográfica del Área	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DIANA MARCELA LOPEZ LEZAMA



**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno.

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO
11	Prestación de servicios asistenciales y de apoyo a la gestión, para adelantar trabajos de prevención y mitigar amenazas en lo que respecta a: recorridos de control y monitoreo de incendios forestales, cacería y ganadería, mantenimiento básico de infraestructura y señalización, cobro de taquilla para el ingreso al parque y apoyo en actividades de Educación Ambiental en el PNN Chingaza, con el fin de desarrollar y promover el conocimiento de los valores naturales, culturales y los beneficios ambientales de las áreas protegidas, para la toma de decisiones	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ELIAS RAIGOZO PULIDO
12	Prestación de servicios asistenciales y de apoyo a la gestión, para adelantar trabajos de prevención y mitigar amenazas en lo que respecta a: recorridos de control y monitoreo de incendios forestales, cacería y ganadería, mantenimiento básico de infraestructura y señalización, apoyo en actividades de Educación Ambiental en el PNN Chingaza, con el fin de desarrollar y promover el conocimiento de los valores naturales, culturales y los beneficios ambientales de las áreas protegidas, para la toma de decisiones	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FREDY ORLANDO RODRIGUEZ
17	Prestación de servicios asistenciales y de apoyo a la gestión, para adelantar trabajos de prevención y mitigar amenazas en lo que respecta a: recorridos de control y monitoreo de incendios forestales, cacería y ganadería, mantenimiento básico de infraestructura y señalización, apoyo en actividades de ecoturismo en el PNN Chingaza, con el fin de	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GUSTAVO ELIECER GARCIA BARRERA





**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno.

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO
	desarrollar y promover el conocimiento de los valores naturales, culturales y los beneficios ambientales de las áreas protegidas, para la toma de decisiones			
19	Prestación de servicios asistenciales y de apoyo a la gestión, para adelantar trabajos de prevención y mitigación, amenazas en lo que respecta a: recorridos de control y monitoreo de incendios forestales, cacería y ganadería, mantenimiento básico de infraestructura y señalización, en actividades de Educación Ambiental en el PNN Chingaza, con el fin de desarrollar y promover el conocimiento de los valores naturales, culturales y los beneficios ambientales de las áreas protegidas para la toma de decisiones	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NELSON FREDY SARAY PEÑUELA
49	Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión, para la protección de valores naturales asociados al Ecoturismo, visitantes en el área, formación de comunidades locales, en el SPNN Chingaza, autoridades competentes cuando a ello haya lugar, con el fin de regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas del SPNN y diseñar e implementar instrumentos para la valoración, negociación y reconocimiento de los beneficios eco sistémicos	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MATEO BARCO LARGO



**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno.

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO
50	Prestación de servicios asistenciales y de apoyo a la gestión, para adelantar trabajos de prevención y mitigación, amenazas en lo que respecta a: recorridos de control y monitoreo de incendios forestales, cacería y ganadería, mantenimiento básico de infraestructura y señalización, en actividades de Ecoturismo en el PNN Chingaza, con el fin de desarrollar y promover el conocimiento de los valores naturales, culturales y los beneficios ambientales de las áreas protegidas para la toma de decisiones	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	URIA RODRIGUEZ ALFEREZ MOLANO
54	Prestación de servicios asistenciales y de apoyo a la gestión, para el manejo del Centro de documentación y manejo base de Datos Winisis, mantenimiento básico de infraestructura y señalización, cobro de taquilla para el ingreso al parque y apoyo en actividades de Ecoturismo en el PNN Chingaza, con el fin de desarrollar y promover el conocimiento de los valores naturales, culturales y los beneficios ambientales de las áreas protegidas, para la toma de decisiones.	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ELKIN MAURICIO PEDRAZA SARMIENTO
70	Prestación de servicios asistenciales y de apoyo a la gestión, para adelantar trabajos de prevención y mitigar amenazas en lo que respecta a: recorridos de control y monitoreo de incendios forestales, cacería y ganadería, mantenimiento básico de infraestructura y señalización, apoyo en actividades de Educación Ambiental en el PNN Chingaza, con el fin de desarrollar y promover el conocimiento de los valores	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PEDRO ANTONIO ROLDAN LEON





**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno.

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO
	naturales, culturales y los beneficios ambientales de las áreas protegidas, para la toma de decisiones			
71	Prestación de servicios asistenciales y de apoyo a la gestión, para adelantar trabajos de prevención y mitigar amenazas en lo que respecta a: recorridos de control y monitoreo de incendios forestales, cacería y ganadería, mantenimiento básico de infraestructura y señalización, apoyo en actividades de ecoturismo en el PNN Chingaza, con el fin de desarrollar y promover el conocimiento de los valores naturales, culturales y los beneficios ambientales de las áreas protegidas, para la toma de decisiones	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	OSCAR RAIGOZO HORTUA
78	Prestación de servicio profesional Especializado con el fin de fortalecer y apoyar la construcción del Plan de Investigación Recursos Biológicos y Procesos Sociales del PNN Chingaza y promover procesos de ordenamiento y mitigación en las zonas de influencia de las áreas del SPNN	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MIGUEL ANDRES SUAREZ GOMEZ
81	Prestación de servicios Asistenciales y de apoyo a la gestión, para adelantar trabajos de prevención y mitigación amenazas en lo que respecta a: recorridos de control y monitoreo de incendios forestales, cacería y ganadería, mantenimiento básico de infraestructura y señalización, apoyo en actividades	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ANDRES YESID MELCHOR GUEVARA





**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno.

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO
	de Ecoturismo en el PNN Chingaza, con el fin de desarrollar y promover el conocimiento de los valores naturales, culturales y los beneficios ambientales de las áreas protegidas, para la toma de decisiones.			
92	Prestación de servicios Técnicos con el fin de apoyar al PNN Chingaza en el seguimiento al Plan de Manejo ambiental del Sistema Chingaza de la E.A.A.B. en la jurisdicción de Parques Nacionales dentro de las cuencas de los Ríos Blanco y Guatiquía.	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CAROL DAIAN DEL PILAR OSPINA RINCON
93	Contratación de prestación de servicios profesionales, con el fin de fortalecer el relacionamiento interinstitucional entre municipios y autoridades regionales, entes territoriales aledaños en la zona y comunidades en el sector de piedemonte llanero del PNN Chingaza y promover estrategias que contribuyan a la valoración social de las áreas protegidas.	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CARLOS ANDRES GUZMAN AVILA
121	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar y apoyar actividades de monitoreo y control de amenazas a los recursos naturales en el Parque Nacional Natural Chingaza y su zona de influencia directa con el fin de contar con información oportuna y sistemática acerca del estado y presiones sobre el VOC con el fin de desarrollar y promover el conocimiento de los valores naturales, culturales y los beneficios ambientales de las áreas protegidas,	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ADRIANA CINFUENTES DELGADILLO





**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno.

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO
	para la toma de decisiones			
220	Prestación de servicios asistenciales y de apoyo a la gestión, para adelantar trabajo de prevención y mitigación amenazas en lo que respecta a: recorrido del control y monitoreo de incendios forestales, cacería y ganadería, mantenimiento básico de infraestructura y señalización, apoyo en actividades de educación ambiental en le PNN Chingaza, con el fin de desarrollar y promover el conocimiento de los valores naturales, culturales y los beneficios ambientales de las áreas protegidas, para toma de decisiones	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ANDRES MILLAN RINCON
15	Suministro de combustible ( Gasolina) para el parque automotor del PNN Chingaza a través de una estación de servicio ubicada en el municipio de la calera	5 MÍNIMA CUANTÍA	7 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS
277	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados al Parque Nacional Natural Chingaza	5 MÍNIMA CUANTÍA	1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TOYOCAR'S LTDA <b>INVITACION 136</b>
280	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los radios bases móviles y portátiles en la gama HF, VHF, antena repetidora, fuentes de poder y antenas que hacen parte del sistema de radiocomunicaciones del PNN Chingaza	5 MINIMA CUANTÍA	1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ALFA OMEGA COMUNICACIONES SAS <b>INVITACION 76</b>





**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno.

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO
293	Revisión de metodología empleadas para el monitoreo de la ofertas y demandas del recurso hídrico, en el ámbito local y regional, a través del trabajo coordinado con los actores estratégicos locales en función de contribuir a la gestión integral del recurso en la cuenca alta de la principales fuentes hídricas del PNN Chingaza en el marco del plan de manejo del parque y articulado al plan de manejo ambiental del sistema chingaza	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ALBA NATALIA FLOREZ ZAMBRANO
19	Compra de elementos materiales de construcción y ferretería con destino al parque nacional natural chingaza	5 MINIMA CUANTÍA	7 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO	FERRETERIA LA ESCUADRA <b>INVITACION 149</b>
25	Compraventa de medicamentos y elementos de primeros auxilios para el botiquín del Parque Nacional Natural Chingaza	5 MINIMA CUANTÍA	7 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO	DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD - PABLO ALBERTO JIMENEZ PADILLA <b>INVITACION 169</b>
27	Compra de un computador portátil para el PNN Chingaza.	5 MINIMA CUANTÍA	7 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO	FERNANDO GUERRERO CARO - <b>INVITACIÓN No. 207</b>
28	Compraventa de 4 radios portátiles digitales con destina al PNN CHINGAZA	5 MINIMA CUANTÍA	7 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO	LUZ MARINA GARCIA BARRERO-ASESORIAS - <b>INVITACIÓN No. 196</b>
29	Compra de químicos y elementos de seguridad para el mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales con destino al PNN Chingaza.	5 MINIMA CUANTÍA	7 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO	LILIANA RAMOS JIMENEZ-ACUAINGENIERIA LIMITADA - <b>INVITACIÓN No. 203</b>





## VIGENCIA 2012 – RECURSOS GOBIERNO NACIONAL

NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA / NOMBRE COMPLETO	OBJETO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES GRUPO DE CONTROL INTERNO
12	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	OSCAR FABIAN CORTES MANRIQUE	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar labores administrativas, de ejecución presupuestal y de apoyo al equipo de trabajo del PNN Chingaza en cumplimiento a la meta establecida en el subprograma “Implementar un sistema de planeación institucional, sistemas de gestión y mecanismos de evaluación”.	No se evidencia soporte en la carpeta de la experiencia profesional que se requiere en los estudios previos. Ver No Conformidad número 1. Presenta inconsistencia de fecha en la certificación de contratos por parte de PNN.
50	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ELKIN MAURICIO PEDRAZA SARMIENTO	Prestación de servicios asistenciales y de apoyo a la gestión, para adelantar trabajos de prevención y mitigación amenazas en lo que respecta a: recorridos de control y monitoreo de incendios forestales, cacería y ganadería, mantenimiento básico de infraestructura y señalización, cobro de taquilla para el ingreso al parque y apoyo en actividades de Educación Ambiental en el PNN Chingaza.	Sin Observaciones, Liquidado y publicada acta de liquidación en el SECOP.
51	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ELIAS RAIGOZO PULIDO	Prestación de servicios asistenciales y de apoyo a la gestión, para adelantar trabajos de prevención y mitigación amenazas en lo que respecta a: recorridos de control y monitoreo de incendios forestales, cacería y ganadería, mantenimiento básico de infraestructura y señalización, cobro de taquilla para el ingreso al parque y apoyo en actividades de Educación Ambiental en el PNN Chingaza.	Sin Observaciones, Liquidado y publicada acta de liquidación en el SECOP.



**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno.

NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA / NOMBRE COMPLETO	OBJETO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES GRUPO DE CONTROL INTERNO
52	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NELSON FREDY SARAY PEÑUELA	Prestación de servicios asistenciales y de apoyo a la gestión, para adelantar trabajos de prevención y mitigación amenazas en lo que respecta a: recorridos de control y monitoreo de incendios forestales, cacería y ganadería, mantenimiento básico de infraestructura y señalización, cobro de taquilla para el ingreso al parque y apoyo en actividades de Educación Ambiental en el PNN Chingaza.	Sin Observaciones, Liquidado y publicada acta de liquidación en el SECOP.
53	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MATEO BARCO LARGO	Prestación de servicios Técnicos y de apoyo a la gestión, para la protección de valores naturales asociados al Ecoturismo, visitantes en el área, formación de comunidades locales en el PNN Chingaza, autoridades competentes cuando a ello haya lugar, con el fin de Diseñar e implementar instrumentos para la valoración, negociación y reconocimiento de los beneficios eco sistémicos.	Sin Observaciones, Liquidado y publicada acta de liquidación en el SECOP.
26	5 MINIMA CUANTÍA	4 COMPRAVENTA	JOTAVE Y CIA LTDA	Adquisición de elementos de aseo y cafetería con destino al Parque Nacional Natural Chingaza en la ciudad de Bogotá.	Sin Observaciones.
27	5 MINIMA CUANTÍA	4 COMPRAVENTA	JOTAVE Y CIA LTDA	Adquisición de elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina con destino al Parque Nacional Natural Chingaza en la ciudad de Bogotá.	Sin Observaciones.
6	5 MINIMA CUANTÍA	3 SUMINISTRO	RAQUEL EDILMA FAJARDO ACOSTA	Suministro de servicios de aseo y cafetería para el mantenimiento básico de infraestructura y bienes muebles de la sede de Monterredondo, del PNN Chingaza ubicado en el municipio de Fómeque (Cundinamarca).	Sin Observaciones, Liquidado y publicada acta de liquidación en el SECOP.



**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno.

NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA / NOMBRE COMPLETO	OBJETO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES GRUPO DE CONTROL INTERNO
8	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2 ARREDAMIENTO	DIEGO RODRIGUEZ QUINTERO	Arrendamiento de un (1) local incluido servicios de agua, luz e internet WI FI con destino al funcionamiento de la sede administrativa del PNN Chingaza para el sector de Piedemonte en el municipio de Restrepo – Meta.	Sin Observaciones.
9	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2 ARREDAMIENTO	FERNANDO ARBOLEDA GOMEZ	Arrendamiento de un (1) parqueadero hasta por diez (10) días hábiles al mes, para el estacionamiento de los vehículos de placas OFK 313, OBH 117, OBJ 891 y CIF 013 asignados al PNN Chingaza en la ciudad de Bogotá.	Sin Observaciones.

**VIGENCIA 2013 – RECURSOS FONAM**

**Contratación Directa – Prestación de Servicios:** Se validaron las acciones que subsanaron las observaciones del informe de Auditoría realizada de 12 al 16 de Agosto de 2013, con relación al PNN Chingaza, objeto de este ejercicio.

No.	CONTRATISTA	VERIFICACION GRUPO DE CONTROL INTERNO	
		FECHA ACTA DE LIQUIDACION	ACTA DE LIQUIDACION EN EL SECOP
11	MARIA GLORIA RIAÑO ALBARRACIN	11/06/2014	PUBLICADA
12	RAQUEL EDILMA FAJARDO ACOSTA	11/06/2014	PUBLICADA
13	URIAS RODRIGO ALFEREZ MOLANO	11/06/2014	PUBLICADA
14	NATHALIA OTERO LOPEZ	11/06/2014	PUBLICADA
15	ANDRES MILLAN RINCON	11/06/2014	PUBLICADA
16	OSCAR GABRIEL RAIGOZO	SIN LIQUIDAR	
17	CARLOS ANDRES GUZMAN AVILA	11/06/2014	PUBLICADA
18	OSCAR FABIAN CORTES MANRIQUE	11/06/2014	PUBLICADA
19	ALBA NATALIA FLOREZ ZAMBRANO	01/04/2013	PUBLICADA
20	MIGUEL ANDRES SUAREZ GOMEZ	04/10/2013	PUBLICADA





**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno.

No.	CONTRATISTA	VERIFICACION GRUPO DE CONTROL INTERNO	
		FECHA ACTA DE LIQUIDACION	ACTA DE LIQUIDACION EN EL SECOP
21	CAROL DAIAN DEL PILAR OSPINA	SIN LIQUIDAR	
23	PILAR FERNANDA ALFONSO RODRIGUEZ	11/06/2014	PUBLICADA
24	CAMILA CASTELLANOS	11/06/2014	PUBLICADA
25	INGRIT DANIELA PINEDA	11/06/2014	PUBLICADA
27	MANUELA CANO BURGOS	11/06/2014	PUBLICADA
29	XIMENA SERRANO GIL	SIN LIQUIDAR	
30	XIMENA JULIETH PAJARITO	SIN LIQUIDAR	
31	NELSON FREDY SARAY PEÑUELA	SIN LIQUIDAR	
32	ELKIN MAURICIO PEDRAZA SARMIENTO	11/06/2014	PUBLICADA
33	ELIAS RAIGOZO PULIDO	11/06/2014	PUBLICADA
34	VIVIANA ANDREA UMAÑA	11/06/2014	PUBLICADA
42	MATEO BARCO LARGO	11/06/2014	PUBLICADA
43	JAVIER SNATIAGO RAIGOZO	11/06/2014	PUBLICADA
44	JENNYFER INSUASTY TORRES	11/06/2014	PUBLICADA
45	IBAN SERGIO SANCHEZ	SIN LIQUIDAR	
46	OSCAR ARTURO RODRIGUEZ	11/06/2014	PUBLICADA
47	HERSER DUVAN RODRIGUEZ GUERRERO	11/06/2014	PUBLICADA
48	LILIANA MARIBEL MORA	SIN LIQUIDAR	
49	ANGEL RAMIRO PULIDO	11/06/2014	PUBLICADA
50	LORENA PEREZ PARRA	11/06/2014	PUBLICADA
51	LUIS GUILLERMO LINARES	11/06/2014	PUBLICADA
52	CARLOS GERMAN PARRA	11/06/2014	PUBLICADA
53	NAZLY YULEY UBAQUE VELASQUEZ	SIN LIQUIDAR	
54	LUZ AMPARO LEMA VELEZ	06/11/2013	PUBLICADA
55	CRISTIAN CAMILO ALVARADO PRIETO	23/08/2013	PUBLICADA
56	MILTON HERNAN ROMERO RUIZ	SIN LIQUIDAR	
57	RAFAEL HERNANDO MORA PEÑA	SIN LIQUIDAR	
58	OSCAR MAURICIO OCAMPO PIEDRAHITA	11/06/2014	PUBLICADA





**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno.

No.	CONTRATISTA	VERIFICACION GRUPO DE CONTROL INTERNO	
		FECHA ACTA DE LIQUIDACION	ACTA DE LIQUIDACION EN EL SECOP
61	CARLOS ARIEL CUELLAR CUELLAR	11/06/2014	PUBLICADA Y CONTRATO FIRMADO (Observación Auditoría Vigencia 2013)
62	JOSE ORLANDO FELICIANO CACERES	11/06/2014	PUBLICADA
63	JAIRO ALEJANDRO HERNANDEZ COBOS	11/06/2014	PUBLICADA
64	LIA MARIA VILLALBA CORTES	SIN LIQUIDAR	
65	JUAN CAMILO RAMIREZ	SIN LIQUIDAR	
66	NELSON JAIR JUNCA JIMENEZ	SIN LIQUIDAR	
67	LUZ AMPARO LEMA VELEZ	SIN LIQUIDAR	

**Mínima Cuantía – Compra Venta**

No.	CONTRATISTA	VERIFICACION GRUPO DE CONTROL INTERNO
1	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA	SIN OBSERVACIONES
5	GNE SOLUCIONES SAS	Factura a nombre de PNN Chingaza Nit.900.382.496 No Conformidad No.2
6	TEDISCOL LTDA	SIN OBSERVACIONES
7	AUTOMOYOR SA	SIN OBSERVACIONES
8	ELIANA LORENA CUEVAS RIVERA	SIN OBSERVACIONES
9	SES SERVICIOS EMPRESARIALES ESPECIALIZADOS LTDA	SIN OBSERVACIONES
10	CESAR EDILBERTO CACERES DIAZ	SIN OBSERVACIONES
11	ELIANA LORENA CUEVAS RIVERA	SIN OBSERVACIONES
12	VANSOLIX SA EN REESTRUCTURACION	SIN OBSERVACIONES





**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno.

No.	CONTRATISTA	VERIFICACION GRUPO DE CONTROL INTERNO
13	ALFA Y OMEGA COMUNICACIONES SAS	SIN OBSERVACIONES
14	ELIANA LORENA CUEVAS RIVERA	SIN OBSERVACIONES

### Mínima Cuantía – Suministro

No.	CONTRATISTA	VERIFICACION GRUPO DE CONTROL INTERNO	
		FECHA ACTA DE LIQUIDACION	ACTA DE LIQUIDACION EN EL SECOP
4	TOYOCARS INGENIERIA AUTOMOTRIZ LTDA	SIN LIQUIDAR	
6	EXTINTORES PROFUEGOS SAS	23/10/2013	PUBLICADA
7	GAS ZIPA SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	SIN LIQUIDAR	
10	ASOCIACION ECOTURISTICA Y DE EDUCACION AMBIENTAL SUASIE	SIN LIQUIDAR	
11	TARGUM PUBLICIDAD LTDA	SIN LIQUIDAR	

### VIGENCIA 2013 – RECURSOS GOBIERNO NACIONAL

No se encontraron observaciones a los siguientes contratos:

No.	CONTRATISTA	CLASE DE CONTRATO
27	MARTHA LILIANA SARMIENTO GARCIA	PRESTACION DE SERVICIOS
5	DIEGO RODRIGUEZ QUINTERO	ARRENDAMIENTO
10	COMERCIALIZADORA JUMART EU	COMPRA VENTA
23	ITS SOLUCIONES S.A.S	COMPRA VENTA
47	COLTECH SAS	COMPRA VENTA
53	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MEDICA DENTAL SAS	COMPRA VENTA
21	MARIA DEL CARMEN ACOSTA	SERVICIOS
23	MARIA GREGORIA ARIAS VARGAS	SERVICIOS
43	AQUATRATAMIENTO SAS	SERVICIOS





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno.

## VIGENCIA 2014 – RECURSOS FONAM

### Contratación Directa – Prestación de Servicios

No.	CONTRATISTA	VERIFICACION GRUPO DE CONTROL INTERNO
1	OSCAR FABIAN CORTES MANRIQUE	SIN OBSERVACIONES
2	CARLOS GERMAN PARRA	SIN OBSERVACIONES
3	ANGELA MILENA PANTOJA GARZON	SIN OBSERVACIONES
4	MILTON HERNAN ROMERO RUIZ	SIN OBSERVACIONES
5	MANUELA CANO BURGOS	SIN OBSERVACIONES
6	PILAR FERNANDA ALFONSO RODRIGUEZ	SIN OBSERVACIONES
7	MARTHA LILIANA SARMIENTO GARCIA	EN LAS CERTIFICACIONES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, TODAVIA SE RELACIONA ARP Y NO ARL.
8	URIAS RODRIGO ALFEREZ MOLANO	EN LAS CERTIFICACIONES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, TODAVIA SE RELACIONA ARP Y NO ARL.
9	RAQUEL EDILMA FAJARDO ACOSTA	SIN OBSERVACIONES
10	MARIA DEL CARMEN ACOSTA	SIN OBSERVACIONES
11	OSCAR GABRIEL RAIGOZO HORTUA	SIN OBSERVACIONES
12	ELIAS RAIGOZO PULIDO	SIN OBSERVACIONES
13	ANDRES MILLAN RINCON	SIN OBSERVACIONES
14	RAFAEL HERNANDO MORA PEÑA	SIN OBSERVACIONES
15	LORENA PEREZ PARRA	LA CERITIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MARZO NO CORRESPONDE A LO PAGADO.
16	MARIA GLORIA RIAÑO ALBARRACIN	SIN OBSERVACIONES
17	XIMENA JULIETH PAJARITO GRAJALES	SIN OBSERVACIONES
18	INGRIT DANIELA PINEDA GALINDO	SIN OBSERVACIONES
19	CARLOS ARIEL CUELLAR CUELLAR	SIN OBSERVACIONES
20	ELKIN MAURICIO PEDRAZA SARMIENTO	LA CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ABRIL NO CORRESPONDE A LO PAGADO.
21	CAMILA CASTELLANOS VARGAS	LA CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO NO CORRESPONDE A LO PAGADO.





**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno.

No.	CONTRATISTA	VERIFICACION GRUPO DE CONTROL INTERNO
22	HERSER DUVAN RODRIGUEZ GUERRERO	SE EVIDENCIA ENMENDADURAS Y/O TACHONES EN LA CERTIFICACION DEL MES DE ENERO DE 2014.
23	JAIRO ALEJANDRO HERNANDEZ COBOS	LA CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO NO CORRESPONDE A LO PAGADO.
24	JENNYFER INSUASTY TORRES	SIN OBSERVACIONES
25	ANGEL RAMIRO PULIDO PULIDO	SIN OBSERVACIONES
26	VIVIANA ANDREA UMAÑA RIOS	SIN OBSERVACIONES
27	NELSON FREDY SARAY PEÑUELA	SIN OBSERVACIONES
28	OSCAR ARTURO RODRIGUEZ ACOSTA	LA CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO NO CORRESPONDE A LO PAGADO.
29	MATEO BARCO LARGO	SIN OBSERVACIONES
30	OSCAR MAURICIO OCAMPO PIEDRAHITA	SIN OBSERVACIONES
31	NATHALIA OTERO LOPEZ	LA CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO NO CORRESPONDE A LO PAGADO. SE RELACIONA ARP Y NO ARL HASTA EL MES DE JUNIO.
32	CARLOS ANDRES GUZMAN AVILA	IMPRESION DEL CERTIFICADO DE APTITUD EN SALUD OCUPACIONAL EN RECICLAJE, LAS DOS CARAS.
33	LUIS GUILLERMO LINARES ROMERO	SIN OBSERVACIONES
34	JAVIER SANTIAGO RAIGOZO PULIDO	SIN OBSERVACIONES
35	LUZ AMPARO LEMA VELEZ	SIN OBSERVACIONES
36	ANA MIREYA CARREÑO LEAL	EL CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ENERO, NO CORRESPONDE AL MISMO.
37	DANIELA GOMEZ VELASCO	SIN OBSERVACIONES
38	NATHALIA DEL PILAR DUARTE CASTRO	SIN OBSERVACIONES
39	DIANA MARCELA SANTANA MARTINEZ	SIN OBSERVACIONES
40	ALEXANDRA XIMENA GOMEZ BOYACA	SIN OBSERVACIONES
41	JOSE ORLANDO FELICIANO CACERES	SIN OBSERVACIONES
42	YUSEBY ACOSTA MORERA	SIN OBSERVACIONES



**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno.

No.	CONTRATISTA	VERIFICACION GRUPO DE CONTROL INTERNO
43	NATALIA CECILIA HERNANDEZ ESCOBAR	SIN OBSERVACIONES
44	CARLOS ANDRES BELLO BARRERA	SIN OBSERVACIONES
45	LILIANA JURANY SANTANA RAMIREZ	SIN OBSERVACIONES

### Mínima Cuantía – Compra Venta

No.	CONTRATISTA	VERIFICACION GRUPO DE CONTROL INTERNO
1	ELIANA LORENA CUEVAS RIVERA	Factura a nombre de PNN Chingaza Nit.900.382.496-2 No Conformidad No.2
2	CALIDAD COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL LTDA QCE LTDA	NO SE REPORTO EN GESTION CONTRACTUAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014, LA ACEPTACION DE LA OFERTA ES DEL 26 DE JUNIO. No Conformidad No.3.
3	ELIANA LORENA CUEVAS RIVERA	NO SE REPORTO EN GESTION CONTRACTUAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014, LA ACEPTACION DE LA OFERTA ES DEL 24 DE JUNIO. TERMINADO POR MUTUO ACUERDO, 3 DE JULIO DE 2014. No Conformidad No.3.

### Mínima Cuantía – Suministro

No.	CONTRATISTA	VERIFICACION GRUPO DE CONTROL INTERNO
1	MARTA CANDIDA TORRES TORRES	SIN OBSERVACIONES
2	ELIANA LORENA CUEVAS RIVERA	NO SE REPORTO EN GESTION CONTRACTUAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014, LA ACEPTACION DE LA OFERTA ES DEL 26 DE JUNIO. No Conformidad No.3.
3	CAR CENTRO HC S EN C	SIN OBSERVACIONES

### Contratación Directa – Arrendamiento

No.	CONTRATISTA	VERIFICACION GRUPO DE CONTROL INTERNO
1	DIEGO RODRIGUEZ QUINTERO	SIN OBSERVACIONES
2	JOSE ALEJANDRO GUZMAN AVILA	SIN OBSERVACIONES



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno.

No.	CONTRATISTA	VERIFICACION GRUPO DE CONTROL INTERNO
3	CIUDAD INMOBILIARIA	MODIFICACION DEL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS, NO REPOSA LA SOLICITUD DE LA INMOBILIARIA.

## VIGENCIA 2014 – RECURSOS GOBIERNO NACIONAL

Con recursos de Gobierno Nacional se han adicionado dos contratos de arrendamiento con los contratistas: DIEGO RODRIGUEZ QUINTERO y CIUDAD INMOBILIARIA LTDA, adicionalmente se celebró el contrato de MARIA GREGORIA ARIAS VARGAS, en los cuales no se encontraron observaciones.

## EVALUACIÓN DE LA GESTION

Las No Conformidades que se enunciarán a continuación no serán objeto de réplica por parte de la Dirección Territorial Orinoquia con el fin de su eliminación, toda vez que en la reunión de cierre se dieron a conocer con los soportes respectivos.

**No Conformidad No.1:** No se evidenció el cumplimiento del requisito de los estudios previos del contrato de prestación de servicios profesionales número 50 de la vigencia 2012, con relación a la experiencia profesional mínima de un año, de acuerdo al artículo 1 del decreto 4476 del 2007.

Experiencia profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pènsum académico de la respectiva formación profesional, diferente a la Técnica Profesional y Tecnológica, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del empleo.

**No Conformidad No.2:** La razón social registrada en los estudios previos Nación – Gobierno Nacional no corresponde al NIT 830.025.267-9 el cual es del Fondo Nacional Ambiental – FONAM, fuente de los recursos. En los contratos de compraventa: 5 de la vigencia 2013 y 1 de la vigencia 2014 de GNE SOLUCIONES SAS y ELIANA LORENA CUEVAS RIVERA, respectivamente, el NIT 900.382.496-2 registrado en las facturas no corresponde al relacionado en los estudios previos, aceptación de la oferta y póliza.

**No Conformidad No.3:** En el reporte de Gestión Contractual del segundo trimestre de 2014, la DTOR no reportó los siguientes contratos del Parque Nacional Natural Chingaza: Contratos de Compraventa 2 y 3 suscritos el 26 y 24 de junio respectivamente y el contrato número 2 de suministro suscrito el 26 de junio.



**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno.

## CONCLUSIONES

- ✓ Se verificó el 100% de la contratación del Parque Nacional Natural Chingaza para las vigencias 2012, 2013 y lo corrido del 2014, correspondiente a las dos fuentes de financiación: FONAM y Gobierno Nacional.
- ✓ De los 160 contratos revisados, 18 presentan observaciones, es decir el 11%, entre las cuales se encuentran:
  - El valor certificado de seguridad social por el supervisor del contrato, no corresponde a los valores registrados en el soporte físico del pago.
  - En algunas certificaciones todavía se hace mención a la ARP (Administradora de Riesgos Profesionales) y no a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales).
  - La fecha consignada en la certificación de contratos de prestación de servicios del contrato número 12 de la vigencia 2012, presenta inconsistencias, toda vez que se certifica el 21 de septiembre de 2009, contratos de las vigencias 2010 y 2011.
- ✓ Aplicando los principios de independencia y objetividad, se plasmaron las No Conformidades evidenciadas en el ejercicio auditor.
- ✓ La información publicada en la página [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co) corresponde a la contenida en las carpetas físicas de los procesos de contratación.

Elaborado por:

**MARIA VICTORIA PIRAQUIVE ISAZA**  
Contratista – Grupo de Control Interno

**ANGELO STOYANOVICH ROMERO**  
Coordinador Grupo de Control Interno

Aprobado por:

**ANGELO STOYANOVICH ROMERO**  
Coordinador Grupo de Control Interno