



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

## **DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES**

**AUDITORIA ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN 2014 – LEY DE GARANTIAS**  
**INFORME FINAL**  
**11 al 14 de Marzo de 2014**  
**Medellín - Antioquia**

### **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 MARZO 20 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 la Dirección Territorial Andes Occidentales en la vigencia 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 Andes Occidentales.

## **ALCANCE**

El ejercicio de Auditoria está orientado hacia la verificación del cumplimiento de los procedimientos y normas adoptadas y aplicables de contratación pública.

## **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”*.



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno.

- 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

### CONTRATACION DIRECTA - PRESTACION DE SERVICIOS

Se revisaron 70 carpetas de 124, es decir el 56%. De esta verificación se obtuvieron los resultados que se relacionan en la siguiente tabla:

Número del Contrato	Nombre del Contratista	Dependencia	Observaciones Grupo de Control Interno
001	JORGE EDUARDO VALDES PINILLA	DTAO	El contrato en la cláusula octava hace referencia al CDP 214, en la carpeta se encuentra el CDP 114, sin firma. Publicado el contrato hasta el 6 de marzo en SECOP con número de CDP 214, con plazo de 10 meses y es por 315 días. Los estudios previos no se han publicado. El contratista no tiene tarjeta profesional y no hay acta de aprobación de póliza. En el reporte de Ley de Garantías, no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
002	LEIDY JOHANA HERRERA GONZALEZ	DTAO	La hoja de vida no corresponde a la del aplicativo del SIGEP, los certificados de idoneidad y del ordenador del gasto se encuentran sin firma. El CDP no está firmado. Publicado el contrato hasta el 6 de marzo en SECOP, con plazo de 10 meses y es por 315 días. Los estudios previos no se han publicado. En el reporte de Ley de Garantías, no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.



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

Número del Contrato	Nombre del Contratista	Dependencia	Observaciones Grupo de Control Interno
003	LUIS ALFONSO SANCHEZ VILLADA	DTAO	Los estudios previos no tienen fecha de suscripción. Publicado el contrato hasta el 6 de marzo en SECOP, con plazo de 10 meses y es por 315 días. Los estudios previos no se han publicado. El CDP no está firmado, no tiene acta de aprobación de la póliza, en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
004	NATALIA MARIA VELEZ ACEVEDO	DTAO	Los estudios previos no tienen fecha de suscripción. Publicado el contrato hasta el 6 de marzo en SECOP, con plazo de 10 meses y es por 315 días. Los estudios previos no se han publicado. En el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
005	CARLOS ANDRES GOMEZ HENRIQUEZ	DTAO	Los estudios previos no tienen fecha de suscripción. Publicado el contrato hasta el 6 de marzo en SECOP, con plazo de 10 meses y es por 315 días. Los estudios previos no se han publicado. No hay acta de aprobación de la póliza.
006	TATIANA GIRALDO SERNA	DTAO	Los estudios previos no tienen fecha de suscripción. Publicado el contrato hasta el 6 de marzo en SECOP, con plazo de 10 meses y es por 315 días. Los estudios previos no se han publicado.
007	SERGIO MARQUEZ ARIAS	DTAO	Los estudios previos no tienen fecha de suscripción. Publicado el contrato hasta el 6 de marzo en SECOP, con plazo de 10 meses y es por 315 días. Los estudios previos no se han publicado. En el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
008	MARIA CRISTINA VELASQUEZ BERNAL	DTAO	Los estudios previos no tienen fecha de suscripción. Publicado el contrato hasta el 6 de marzo en SECOP, con plazo de 8 meses y es por 246 días. Los estudios previos no se han publicado. No hay acta de aprobación de la póliza. En el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
009	ANGELA MARIA RESTREPO RESTREPO	DTAO	No tiene fecha de suscripción en los estudios previos. Se encuentra archivada una certificación laboral de María Cristina Velásquez Bernal. El CDP, en el contrato cláusula 8 hace referencia al CDP 214, con Visto Bueno y existe otra hoja igual en la carpeta con el CDP 10414, sin Visto Bueno, el contrato publicado en el SECOP hace referencia al CDP 214. Publicado el contrato hasta el 9 de marzo de 2014 y no hay acta de aprobación de la póliza.
010	ALCIDES LONDOÑO LOAIZA	PNN LOS NEVADOS	En la lista de chequeo está relacionado el folio 1 como solicitud de CDP y la solicitud y el CDP no tienen foliación. El contrato físico original sin firmar por el contratista. Sin embargo existe una copia en la misma carpeta firmado por los dos. Estudios previos sin fecha de suscripción. El certificado de pago de seguridad social no





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

Número del Contrato	Nombre del Contratista	Dependencia	Observaciones Grupo de Control Interno
			corresponde a lo pagado. Publicado hasta el 7 de marzo de 2014 y el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
011	LIDA MARYORI BEDOYA CARDONA	DTAO	En los estudios previos se hace mención a prestación de servicios profesionales y en el contrato servicios técnicos y de apoyo, los estudios previos no tienen fecha de suscripción y no se han publicado. Sin firma Certificado de Idoneidad y el del ordenador del gasto. Hay una cuenta de cobro correspondiente al mes de febrero sin firmar. No hay acta de aprobación de la póliza. El contrato se publicó hasta el 7 de marzo de 2014.
012	JUAN ESTEBAN HINCAPIE POSADA	DTAO	No tiene fecha de suscripción en los estudios previos. El certificado de pago de seguridad social no corresponde a lo pagado y se presentan inconsistencias aritméticas en el certificado del 7 al 30 de enero de 2014 (Se menciona ARP y no ARL como es). Hoja de vida no corresponde a la del aplicativo del SIGEP, toda vez que esta diligenciada manualmente. El contrato se publicó hasta el 7 de marzo de 2014 y no tiene acta de aprobación de la póliza.
013	MARIA ALEJANDRA CASTRO ZABALA	DTAO	No tiene fecha de suscripción en los estudios previos, en el certificado de pago de seguridad social se menciona ARP, cuando es ARL. Inconsistencias aritméticas en la certificación del pago de salud y pensión del mes de febrero. El contrato se publicó hasta el 7 de marzo de 2014, no tiene acta de aprobación de la póliza, en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
014	ANDRES FERNELLY TRUJILLO IDARRAGA	PNN LOS NEVADOS	Lista de chequeo inconsistente, estudios previos sin fecha de suscripción, El contrato físico original sin firmar por el contratista. Sin embargo existe una copia en la misma carpeta firmado por los dos. Estudios previos sin fecha de suscripción. El certificado de pago de seguridad social no corresponde a lo pagado. Formato de Afiliación a ARL, se encuentra con clip por fuera de los folios legajados, lo cual puede ocasionar pérdida de documentos. El contrato se publicó hasta el 7 de marzo de 2014, en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.



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

Número del Contrato	Nombre del Contratista	Dependencia	Observaciones Grupo de Control Interno
015	EDUAR KIN NARANJO FERNANDEZ	PNN LOS NEVADOS	Lista de chequeo inconsistente, estudios previos sin fecha de suscripción, el contrato físico original sin firmar por el contratista. Sin embargo existe una copia (no legible y no se puede identificar si corresponde al mismo contrato) en la misma carpeta firmado por los dos. Estudios previos sin fecha de suscripción. El certificado de pago de seguridad social no corresponde a lo pagado. Formato de Afiliación a ARL, se encuentra con clip por fuera de los folios legajados, lo cual puede ocasionar pérdida de documentos. El contrato se publicó hasta el 7 de marzo de 2014 y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
016	SIMON DAVID HERRERA ESCOBAR	PNN LOS NEVADOS	La lista de chequeo corresponde a un formato obsoleto y se encuentra mal foliado, en los estudios previos numeral 4 no se identifica la fuente de los recursos y no tiene fecha de suscripción. El contrato físico original sin firmar por el contratista. Sin embargo existe una copia en la misma carpeta firmado por los dos. La certificación del mes de enero de pago de seguridad social presenta inconsistencias aritméticas. Publicado hasta el 7 de marzo de 2014, no tiene acta de aprobación de la póliza y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
017	JORGE MARIN OROZCO	PNN LOS NEVADOS	En el Contrato el CDP no corresponde y así fue publicado. En la cláusula 8 se relaciona el CDP 1614, el que corresponde es el 1514. Se evidencia que en los estudios previos no se identifica la fuente de los recursos. Publicado hasta el 7 de marzo de 2014, no tiene acta de aprobación de la póliza y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
018	EDUIN GILDARDO GONZALEZ TABARES	DTAO	Estudios previos sin fecha de suscripción, hoja de vida sin firma del contratista, ni de contratos. No tiene tarjeta profesional (Ley 64 de 1978). La suma del pago de los aportes no corresponde al detalle, y no corresponde al pago \$378.400, y se certifica \$278.168,00, No tiene RUT y la libreta militar se encuentra fuera de la carpeta. El contrato se publicó hasta el 7 de marzo de 2014 y no tiene acta de aprobación.
019	BIBIANA CONSUELO ARISTIZABAL JIMENEZ	PNN LAS ORQUIDEAS	Estudios previos sin fecha de suscripción, certificado del ordenador del gasto sin firma, se publicó hasta el 7 de marzo de 2014, no tiene acta de aprobación de la póliza y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.





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

Número del Contrato	Nombre del Contratista	Dependencia	Observaciones Grupo de Control Interno
020	GUSTAVO ADOLFO PAPAMIJA	PNN PURACE	Estudio previo sin fecha de suscripción y no se encuentra identificada la fuente de los recursos. No está el certificado de no existencia de personal de la planta suscrita por la Jefe de talento humano. La carpeta esta sin foliar. Se publicó hasta el 7 de marzo de 2014, no tiene acta de aprobación de la póliza y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
021	JHON JAIRO ORDOÑEZ DELGADO	PNN PURACE	Estudio previo sin fecha de suscripción y no se encuentra identificada la fuente de los recursos. La hoja de vida no corresponde a la del aplicativo, no está el certificado de no existencia de personal de la planta suscrita por la Jefe de talento humano, la carpeta esta sin foliar. el valor de la certificación de seguridad social no corresponde a lo pagado. La publicación presenta inconsistencias, se publicó con código <b>022</b> en SECOP. Se relaciona fecha de suscripción 8 y es 9 de Enero de 2014 y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
022	NARDA LORENA PALTA	PNN PURACE	Estudio previo sin fecha de suscripción y no se encuentra identificada la fuente de los recursos en la cláusula 4. No está el certificado de no existencia de personal de la planta suscrita por la Jefe de talento humano. La carpeta esta sin foliar. No corresponde la certificación de seguridad social a lo pagado. El contrato no se encuentra publicado, sin embargo en la caratula del codificado en SECOP <b>dtao-23CPS</b> , se encuentran los datos de la contratista pero el contrato subido es el 024 de Edgar Fabián Pescador Castillo. En el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
023	JUAN BERNARDO DE LA CRUZ DUQUE	PNN LOS NEVADOS	El registro de cuenta bancaria se encuentra con gancho en la tapa de la carpeta, la lista de chequeo no es la vigente, en los estudios previos no se identifica fuente de los recursos en las cláusulas 2 y 4 y no tienen fecha de suscripción. Hoja de vida sin verificación (firma) de contratos, el certificado del ordenador del gasto, no tiene fecha. la certificación de enero no corresponde a lo pagado y tiene errores aritméticos. No se encuentra publicado, el contrato publicado con código 23 no corresponde a éste. No tiene acta de aprobación de la póliza y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.



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

Número del Contrato	Nombre del Contratista	Dependencia	Observaciones Grupo de Control Interno
024	EDGAR FABIAN PESCADOR CASTILLO	PNN PURACE	Estudio previo sin fecha de suscripción y no se encuentra identificada la fuente de los recursos. La hoja de vida no se encuentra firmada por contratos, no está el certificado de no existencia de personal de la planta suscrita por la Jefe de talento humano. La carpeta esta sin foliar. No corresponde la certificación de seguridad social a lo pagado. En los estudios previos y en el contrato se hace referencia a servicios profesionales y en la hoja de vida se evidencia que no ha obtenido el título profesional. La publicación se encuentra errada, la caratula no corresponde a la información de este contrato y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
025	JULIO CESAR ERAZO BURBANO	DTAO	Estudios previos sin fecha de suscripción, formato hoja de vida no corresponde a la del aplicativo SIGEP, <b>SIN PUBLICAR EN SECOP</b> y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
026	DIANA PIEDAD FRANCO ROJAS	PNN LOS NEVADOS	Lista de chequeo obsoleta, fuente de los recursos sin identificar, cláusulas 2 y 4, estudios previos sin fecha de suscripción, <b>SIN PUBLICAR EN EL SECOP</b> , en la caratula del 024, se encuentra la información de este contrato, sin embargo el contrato cargado es el 24 de Edgar Fabián Pescador Castillo. No tiene acta de aprobación de la póliza y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
027	MARIA XIMENA RODRIGUEZ RAMIREZ	PNN COMPLEJO VOLCANICO DOÑA JUANA CASCABEL	Afiliación ARL sin archivar, carpeta sin foliar, hoja de vida no corresponde al aplicativo, el título del certificado de idoneidad esta titulado como servicios profesionales y son técnicos, no está el certificado de no existencia de personal de planta, los estudios previos no tienen fecha de suscripción, el valor del certificado de pago de seguridad social no corresponde a lo pagado. <b>SIN PUBLICAR EN EL SECOP</b> y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
028	DIANA MARCELA PIEDRAHITA MERCHAN	PNN LOS NEVADOS	Afiliación ARL sin archivar, lista de chequeo obsoleta, mal foliada, Los estudios previos cláusulas 2 y 4 no se identifican fuente de los recursos, sin fecha de suscripción, el contrato contiene dos hojas de firma, una con la firma del contratista y la otra sin firma. <b>SIN PUBLICAR EN EL SECOP</b> , no tiene acta de aprobación de póliza y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.





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

Número del Contrato	Nombre del Contratista	Dependencia	Observaciones Grupo de Control Interno
029	LUZ ADRIANA RENDON MARIN	PNN TATAMA	Afiliación ARL sin archivar, estudios previos sin fecha de suscripción, fuente de recursos sin identificar cláusulas 2 y 4, hoja de vida no corresponde al formato del aplicativo SIGEP, certificado ordenador del gasto sin firmar, 2 hojas al final del contrato, una con firma y otra sin firma del contratista, el certificado de pago no corresponde a lo pagado. certificado ordenador del gasto sin firmar. <b>SIN PUBLICAR EN EL SECOP</b> y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
030	HECTOR MIGUEL PIZO	PNN PURACE	Registro cuenta bancaria sin firmar y por fuera de la carpeta, no está el certificado de no existencia de personal de planta, estudios previos en desorden, no se identifica la fuente en los puntos 2 y 4 de los estudios previos, sin fecha de suscripción, tres hojas de firmas. <b>SIN PUBLICAR EN EL SECOP</b> , no tiene acta de aprobación de póliza y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
031	JOHANNA MARCELA AGUDELO MARTINEZ	SFF OTUN QUIMBAYA	Formato lista de chequeo obsoleto, formato ARL sin archivar, Hoja de vida no corresponde al aplicativo SIGEP, certificado ordenador del gasto sin firma y no se identifica la Dirección Territorial, el certificado de pago de seguridad social no corresponde a lo pagado en los meses de enero y febrero. <b>NO SE PAGO ARL</b> en Enero. Se publicó hasta el 8 de marzo de 2014, las fechas de suscripción e inicio no corresponden en la publicación. En el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
032	PABLO ENRIQUE PAEZ DIAZ	PNN PURACE	En los estudios previos no se identifica la fuente de los recursos en el punto 2 y 4, sin fecha de suscripción, 3 hojas de firmas, una sin firmas, la segunda con la firma del director y la tercera con las dos firmas. En el certificado de pago de seguridad social del mes de enero se menciona pago de salud, pensión y ARP (ARL), no existe el pago de pensión, de acuerdo a la certificación del mes de febrero se aclara que no aplica por edad. Se publicó hasta el 8 de marzo de 2014, las fecha de suscripción no corresponden en la publicación. No tiene acta de aprobación de la póliza y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
033	DIANA MARCELA PATIÑO SANCHEZ	PNN SELVA DE FLORENCIA	Formato Afiliación ARL sin archivar, sin formato de lista de chequeo, carpeta sin foliar, el formato de estudios previos fue modificado y los recursos se identifican como si fueran de FONAM, en honorarios y gastos de desplazamiento y en fuente de los recursos se menciona Presupuesto de Inversión, 520 Administración, certificado de idoneidad titula servicios profesionales, no se encuentra firmado por





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

Número del Contrato	Nombre del Contratista	Dependencia	Observaciones Grupo de Control Interno
			el Director, certificado de ordenador de gasto sin firma, dos páginas al final del contrato uno sin firmas y otro con firmas. <b>SIN PUBLICAR EN EL SECOP</b> y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
034	ROSA MAGDALENA ORTIZ TOBON	SFF ISLA COROTA	Formato Afiliación ARL sin archivar, no está el certificado de no existencia de personal de planta, en los estudios previos se hace mención a servicios profesionales y son técnicos, en el punto 2 no se identifica la fuente de los recursos y no tienen fecha de suscripción, certificado del ordenador del gasto sin firma y certificado de idoneidad sin firma, 3 páginas de firma contrato, una sin firmas, la segunda con firma del Director y la tercera con las dos firmas. <b>SIN PUBLICAR EN EL SECOP</b> y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
035	RUTH AMPARO CORDOBA QUIÑONEZ	SFF GALERAS	Estudios previos sin fecha de suscripción, no se identifica la fuente en el punto 2 y 4, se identifica el contrato como servicios profesionales siendo técnicos, el formato de hoja de vida no corresponde al aplicativo SIGEP, certificado de idoneidad sin firmar, certificado ordenador del gasto sin firmar, 3 hojas de firmas. Se publicó hasta el 8 de marzo de 2014, la fecha de suscripción no corresponde en la publicación. En el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
036	JUDITH ECHEVERRY ORTEGA	PNN CUEVA DE LOS GUACHAROS	Formato afiliación ARL sin archivar, no coincide la certificación de pago de aportes a la seguridad social con lo realmente pagado, los estudios previos no tienen fecha de suscripción y en la identificación se hace referencia a profesional y es técnico, hoja de vida no corresponde al aplicativo SIGEP, no está el certificado de no existencia de personal de planta, certificado del ordenador del gasto sin firma, publicado hasta el 8 de marzo de 2014, las fechas de suscripción e inicio no corresponden.
037	WILSON DE JESUS JIMENEZ	PNN PURACE	Los estudios previos sin fecha de suscripción y en la identificación esta como profesional y es técnico, no se identifica la fuente de los recursos en el punto 2 y 4. Contrato con tres páginas de firmas, el certificado de pago de aportes no coincide con lo pagado, no está el certificado de no existencia de personal de planta. Se publicó hasta el 8 de marzo de 2014, las fechas de suscripción e inicio no corresponden en la publicación. En el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza. No tiene acta de aprobación de póliza.



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

Número del Contrato	Nombre del Contratista	Dependencia	Observaciones Grupo de Control Interno
038	EDGARDO JOSE MONTALVO SANTOS	PNN LAS ORQUIDEAS	Los estudios previos sin fecha de suscripción y en la identificación esta como profesional, técnico y apoyo, el valor mensual en el punto 4, tanto en letras como en números esta errado. Se contrató sin afiliación a la ARL, afiliación hasta el 7 de marzo de 2014, certificado del ordenador del gasto sin firma, hoja de vida sin soportes (no tiene diploma de profesional, ni certificados de contratos), en la carpeta no está la tarjeta profesional, no fotocopia de la libreta militar. Se publicó hasta el 8 de marzo de 2014, las fechas de suscripción no corresponden en la publicación. En el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza. No tiene acta de aprobación de póliza.
039	WALTER QUICENO COSSIO	PNN LAS ORQUIDEAS	Los estudios previos sin fecha de suscripción, afiliación ARL sin archivar y sin firma, en el certificado de pago de seguridad social el IBC no corresponde al pagado, la hoja de vida no tiene soportes, certificado del ordenador del gasto sin firma, <b>SIN PUBLICAR EN EL SECOP</b> , no tiene acta de aprobación de póliza y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
040	FRANCO HERNANDO GOMEZ MARTINEZ	SFF GALERAS	Los estudios previos sin fecha de suscripción, sin identificar la fuente de los ingresos en los puntos 2 y 4, contrato con dos hojas. En la certificación el IBC no coincide. El formato de hoja de vida no corresponde al aplicativo SIGEP, certificados de idoneidad y del ordenador del gasto sin firmar, no tiene fotocopia de la libreta militar, no está el certificado de no existencia de personal de planta. Se publicó hasta el 10 de marzo de 2014 y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
041	JOSE JULIAN GUZMAN PALACIO	PNN LAS ORQUIDEAS	Los estudios previos sin fecha de suscripción y el punto 7 hace referencia a servicios profesionales, siendo técnicos, el IBC no corresponde en el certificado de aportes, certificación del ordenador del gasto sin firma, el contrato hace referencia al CDP 13214, no corresponde al que se encuentra en la carpeta. Se publicó hasta el 10 de marzo de 2014, no tiene acta de aprobación de la póliza y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.





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

Número del Contrato	Nombre del Contratista	Dependencia	Observaciones Grupo de Control Interno
042	LUIS ALFONSO POPAYAN ZAMBRANO	SFF GALERAS	Los estudios previos sin fecha de suscripción, no identifican la fuente en los puntos 2 y 4, en el punto C, se relacionan servicios profesionales y en el contrato se relacionan servicios técnicos, contrato con dos hojas de firmas. El IBC del certificado de pago de seguridad social no corresponde, formato hoja de vida no corresponde al del aplicativo SIGEP y no tiene soportes, certificados de idoneidad y ordenador del gasto sin firmar, no está el certificado de no existencia de personal de planta. Se publicó hasta el 10 de marzo de 2014 y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
043	JUAN CARLOS NARVAEZ ARMERO	SFF GALERAS	Los estudios previos sin fecha de suscripción, no se identifica la fuente en los puntos 2 y 4, en el punto C, se relacionan servicios profesionales y en el contrato se relacionan servicios técnicos, contrato con tres hojas de firmas. El IBC del certificado de pago de seguridad social no corresponde, formato hoja de vida no corresponde al del aplicativo SIGEP, certificados de idoneidad y ordenador del gasto sin firmar, no está el certificado de no existencia de personal de planta. Se publicó hasta el 10 de marzo de 2014 y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza. RUT sin actualizar.
044	OSCAR ANDRES RODRIGUEZ CORDOBA	SFF GALERAS	Los estudios previos sin fecha de suscripción, no identifican la fuente en los puntos 2 y 4, en el punto C, se relacionan servicios profesionales y en el contrato se relacionan servicios técnicos, contrato con tres hojas de firmas. El IBC del certificado de pago de seguridad social no corresponde, formato hoja de vida no corresponde al del aplicativo SIGEP, certificados de idoneidad y ordenador del gasto sin firmar, no está el certificado de no existencia de personal de planta. Se publicó hasta el 10 de marzo de 2014 y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
045	MARICELA PIEDRAHITA BONILLA	PNN LAS ORQUIDEAS	Los estudios previos sin fecha de suscripción, en el objeto no se identifica si son servicios profesionales o técnicos, y en la identificación esta como profesional, en el punto C se menciona técnico, certificado de ordenador del gasto sin firmar, contrato con tres páginas de firmas, el certificado el IBC no corresponde. Se publicó hasta el 10 de marzo de 2014, no tiene acta de aprobación de la póliza y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.





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

Número del Contrato	Nombre del Contratista	Dependencia	Observaciones Grupo de Control Interno
046	DIEGO FERNANDO MUÑOZ ARANA	PNN LAS HERMOSAS	No tiene lista de chequeo y no esta foliado, los estudios previos sin fecha de suscripción, sin identificar la fuente de los recursos en el punto 2, en el punto 5 hace referencia a servicios profesionales y en el 7 asistenciales, el IBC del certificado de pago de seguridad social no corresponde, ni lo pagado. Hoja de vida no corresponde a la del aplicativo SIGEP, certificado del ordenador del gasto sin firmar. Se publicó hasta el 10 de marzo de 2014 y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la expedición de la póliza.
047	FRANCISCO JAVIER NARVAEZ ORTIZ	PNN LAS HERMOSAS	Los estudios previos sin fecha de suscripción, la hoja de vida no corresponde al aplicativo SIGEP y no tiene soportes, RUT desactualizado, el contrato tiene dos hojas de firmas, el certificado de pagos de seguridad social no corresponde al real pagado, certificado del ordenador del gasto sin firma. Se publicó hasta el 10 de marzo de 2014 y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la expedición de la póliza.
048	JAIRO VILLANUEVA SALINAS	PNN LOS NEVADOS	Lista de chequeo desactualizada, los estudios previos sin fecha de suscripción, no se identifica la fuente de los recursos en los puntos 2 y 4, el contrato tiene dos hojas de firmas, en el certificado de pago de seguridad social la operación aritmética no corresponde, no está el certificado de no existencia de personal de planta, el certificado de examen médico pre ocupacional no cumple con lo requerido, certificado del ordenador del gasto sin firma. Se publicó hasta el 10 de marzo de 2014, no tiene acta de aprobación de póliza y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
049	CRISTINA ARISTIZABAL CARDONA	PNN LOS NEVADOS	Lista de chequeo obsoleta y carpeta sin foliar, no tiene estudios previos, afiliación ARL sin archivar, contrato con dos páginas de firmas, no tiene tarjeta profesional, no está el certificado de no existencia de personal de planta, certificado del ordenador del gasto sin firma. Se publicó hasta el 10 de marzo de 2014, no tiene acta de aprobación de póliza y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
050	URIEL RODRIGO QUICENO MOLANO	PNN SELVA DE FLORENCIA	Sin lista de chequeo, el formato de los estudios previos no corresponde al vigente, no se identifica la fuente de los recursos, en el punto C se mencionan servicios profesionales y en la justificación, realmente son asistenciales y sin fecha de suscripción. La hoja de vida no corresponde a la del aplicativo del SIGEP y sin soportes, contrato con dos hojas de firmas, no está el certificado de no existencia de personal de planta, certificados de idoneidad y de



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

Número del Contrato	Nombre del Contratista	Dependencia	Observaciones Grupo de Control Interno
			ordenador del gasto sin firma, formato afiliación ARL por fuera de la carpeta. Se publicó hasta el 10 de marzo de 2014, la fecha de inicio publicada no corresponde a la de la expedición de la póliza y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
051	JOSE ORLANDO MARULANDA GARCIA	PNN SELVA DE FLORENCIA	Sin lista de chequeo, formato de estudio previo no corresponde al vigente, no se identifica la fuente de los recursos, en el punto C y en la justificación se mencionan servicios profesionales y en el contrato son asistenciales, sin fecha de suscripción, hoja de vida no corresponde al aplicativo SIGEP y no tiene soportes, contrato con dos hojas de firmas, en el certificado de pago de seguridad social del mes de enero reporta que no está afiliado y no pago ARL, pero si tiene la declaración de afiliación y en febrero el valor no corresponde, RUT sin actualizar, no tiene soporte de verificación antecedentes judiciales, no está el certificado de no existencia de personal de planta, certificados de idoneidad y de ordenador del gasto sin firma, no está el examen médico pre ocupacional. Se publicó hasta el 10 de marzo de 2014, no tiene acta de aprobación de la póliza y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
052	JHON JAMES LOPEZ MAYA	PNN SELVA DE FLORENCIA	Sin lista de chequeo, el formato de los estudios previos no corresponde al vigente, no se identifica la fuente de los recursos, en el punto C y en justificación se mencionan servicios profesionales y en el contrato asistenciales, sin fecha de suscripción, contrato con dos hojas de firmas, el certificado de pago de seguridad social no corresponde a lo pagado, la hoja de vida no es la del aplicativo SIGEP y no tiene soportes, no está el certificado de no existencia de personal de planta, certificados de idoneidad y de ordenador del gasto sin firma. Se publicó hasta el 10 de marzo de 2014 y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
053	DAVID ANDRES SANCHEZ	PNN SELVA DE FLORENCIA	Sin lista de chequeo, el formato de los estudios previos no corresponde al vigente, no se identifica la fuente de los recursos, en el punto C y en justificación se mencionan servicios profesionales y en el contrato asistenciales, sin fecha de suscripción, contrato con dos hojas de firmas, el certificado de pago de seguridad social no corresponde a lo pagado, la hoja de vida no es la del aplicativo SIGEP, no está el certificado de no existencia de personal de planta, certificados de idoneidad y de ordenador del gasto sin firma. Se



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

Número del Contrato	Nombre del Contratista	Dependencia	Observaciones Grupo de Control Interno
			publicó hasta el 10 de marzo de 2014, no tiene acta de aprobación de la póliza y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
054	OSCAR JAVIER MAHECHA LEON	PNN SELVA DE FLORENCIA	Sin lista de chequeo, el formato de los estudios previos no corresponde al vigente, no se identifica la fuente de los recursos, en el punto C y en justificación se mencionan servicios profesionales y en el contrato asistenciales, sin fecha de suscripción, contrato con dos hojas de firmas, el certificado de pago de seguridad social no corresponde a lo pagado y menciona que ARP (es ARL) pendiente, la hoja de vida no es la del aplicativo SIGEP y no tiene soportes, no está el certificado de no existencia de personal de planta, certificados de idoneidad y de ordenador del gasto sin firma. Se publicó hasta el 10 de marzo de 2014 y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
055	DIDIER CEIR ALVAREZ LOPEZ	PNN SELVA DE FLORENCIA	Sin lista de chequeo, el formato de los estudios previos no corresponde al vigente, no se identifica la fuente de los recursos, en el punto C y en justificación se mencionan servicios profesionales y en el contrato asistenciales, sin fecha de suscripción, contrato con dos hojas de firmas, el certificado de pago de seguridad social no corresponde a lo pagado, la hoja de vida no es la del aplicativo SIGEP, no está el certificado de no existencia de personal de planta, certificados de idoneidad y de ordenador del gasto sin firma. Se publicó hasta el 10 de marzo de 2014 y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
056	MILENA CASTAÑO PINEDA	PNN COMPLEJO VOLCANICO DOÑA JUANA CASCABEL	El formato de estudios previos no corresponde al vigente, la hoja de vida no es la del aplicativo SIGEP y le faltan soportes, dos hojas de firma en el contrato, el certificado de pagos a la seguridad social no corresponde a los valores pagados en el mes de enero, no está el certificado de no existencia de personal de planta, certificados de idoneidad y de ordenador no están, carpeta sin foliar. Se publicó hasta el 10 de marzo de 2014, el tiempo de publicación sólo dice 10 meses y son 315 días, no tiene acta de aprobación de la póliza y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.





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

Número del Contrato	Nombre del Contratista	Dependencia	Observaciones Grupo de Control Interno
057	EDILSON EMIRO GOMEZ GUAMANGA	PNN COMPLEJO VOLCANICO DOÑA JUANA CASCABEL	El formato de estudios previos no corresponde al vigente, en el punto C y punto 5 se mencionan servicios profesionales y no corresponden a los del contrato, sin fecha de suscripción, la hoja de vida no es la del aplicativo SIGEP, dos hojas de firma en el contrato, el certificado de pagos a la seguridad social no corresponde a los valores pagados en el mes de enero, no está el certificado de no existencia de personal de planta, certificado de ordenador del gasto sin firmar. Se publicó hasta el 10 de marzo de 2014, el tiempo de publicación sólo dice 10 meses y son 315 días y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza. RUT sin actualizar, carpeta sin foliar.
058	MARIBEL REALPE URBANO	PNN COMPLEJO VOLCANICO DOÑA JUANA CASCABEL	El formato de estudios previos no corresponde al vigente, en el punto C y punto 5 se mencionan servicios profesionales y no corresponden a los del contrato, sin fecha de suscripción, la hoja de vida no es la del aplicativo SIGEP, dos hojas de firma en el contrato, el certificado de pagos a la seguridad social no corresponde a los valores pagados en el mes de enero, no está el certificado de no existencia de personal de planta, certificado de ordenador del gasto sin firmar. Se publicó hasta el 10 de marzo de 2014, el tiempo de publicación sólo dice 10 meses y son 315 días y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza, carpeta sin foliar y no tiene acta de aprobación póliza.
059	DIANA EUGENIA VILLAREAL	SFF GALERAS	Los estudios previos no tienen fecha de suscripción y no se cita la fuente de los recursos en los puntos 2 y 4, el contrato tiene dos hojas de firma, el certificado de pagos a la seguridad social no corresponde en el mes de enero. la hoja de vida no es la del aplicativo SIGEP, no está el certificado de no existencia de personal de planta, certificados de idoneidad y de ordenador del gasto sin firmar. Se publicó hasta el 10 de marzo de 2014, el tiempo de publicación sólo dice 9 meses y son 285 días, carpeta sin foliar, no tiene acta de aprobación de la póliza y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
060	CAROLA LUCIA LARA JIMENEZ	SFF GALERAS	Los estudios previos no tienen fecha de suscripción y no se cita la fuente de los recursos en los puntos 2 y 4, el contrato tiene dos hojas de firma, el certificado de pagos a la seguridad social no corresponde en el mes de enero. la hoja de vida no es la del aplicativo SIGEP, no está el certificado de no existencia de personal de planta, certificados de idoneidad y de ordenador del gasto sin firmar. <b>SIN PUBLICAR EN EL SECOP</b> , carpeta sin foliar, no tiene acta de aprobación de la póliza y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.







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

Número del Contrato	Nombre del Contratista	Dependencia	Observaciones Grupo de Control Interno
061	FRANCIS BERNEL GOMEZ ORDOÑEZ	SFF GALERAS	Los estudios previos no tienen fecha de suscripción, en el punto 4 está mal citada la fuente (se menciona restauración), con dos hojas de firma en el contrato, la hoja de vida no corresponde a la del aplicativo SIGEP, el RUT esta desactualizado, certificados de idoneidad y de ordenador del gasto sin firmar. <b>SIN PUBLICAR EN EL SECOP</b> y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
062	JULIANA MAYA RIVERA	SFF GALERAS	Los estudios previos no tienen fecha de suscripción, no se cita la fuente de los recursos, con dos hojas de firma en el contrato, la hoja de vida sin fecha y sin firma, no está el certificado de no existencia de personal de planta, certificados de idoneidad y de ordenador del gasto sin firmar. <b>SIN PUBLICAR EN EL SECOP</b> , no tiene acta de aprobación de la póliza y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
063	MERCY JOHANA HURTADO MANQUILLO	PNN CVDJC	Los estudios previos no tienen fecha de suscripción, en el punto C y 5 se mencionan servicios profesionales y en el contrato servicios técnicos, con dos hojas de firma en el contrato, la hoja de vida no corresponde al aplicativo SIGEO, no está el certificado de no existencia de personal de planta, certificado del ordenador del gasto sin firmar. <b>SIN PUBLICAR EN EL SECOP</b> , no tiene acta de aprobación de la póliza y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
064	OSWALDO HOMERO DIAZ MOLINA	PNN COMPLEJO VOLCANICO DOÑA JUANA CASCABEL	Los estudios previos no tienen fecha de suscripción, en el punto C y 5 se mencionan servicios profesionales y en el contrato servicios técnicos, con dos hojas de firma en el contrato, la hoja de vida no corresponde al aplicativo SIGEO, no está el certificado de no existencia de personal de planta, certificado del ordenador del gasto sin firmar. <b>SIN PUBLICAR EN EL SECOP</b> , no tiene acta de aprobación de la póliza y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
065	ROBERTO MELO PINCHAO	SFF GALERAS	Los estudios previos no tienen fecha de suscripción, no se cita la fuente de los recursos en el punto 4, en el punto c se mencionan servicios profesionales y en el contrato servicios técnicos, con dos hojas de firma en el contrato, la hoja de vida no corresponde a la del aplicativo SIGEP, el RUT esta desactualizado, certificados de idoneidad y de ordenador del gasto sin firmar. <b>SIN PUBLICAR EN EL SECOP</b> y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza, carpeta sin foliar.





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

Número del Contrato	Nombre del Contratista	Dependencia	Observaciones Grupo de Control Interno
066	MAURICIO TEPIERO DAGUA	PNN NEVADO DEL HUILA	Sin lista de chequeo, los estudios previos sin fecha de suscripción, en los puntos C, 5 y 7 se mencionan servicios profesionales y en el contrato servicios técnicos, el contrato tiene dos hojas de firma, carpeta sin foliar, la hoja de vida no corresponde a la del aplicativo SIGEP, certificados de idoneidad y de ordenador del gasto sin firmar y por fuera de la carpeta. <b>SIN PUBLICAR EN EL SECOP</b> y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.
067	EDILBER BALDEMAR ERAZO	SFF GALERAS	Los estudios previos no tienen fecha de suscripción, no se cita la fuente de los recursos en el punto 4, en el punto c y 7 se mencionan servicios profesionales y en el contrato servicios técnicos, con dos hojas de firma en el contrato, la hoja de vida no corresponde a la del aplicativo SIGEP, certificados de idoneidad y de ordenador del gasto sin firmar. <b>SIN PUBLICAR EN EL SECOP</b> , no tiene acta de aprobación de la póliza y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza, carpeta sin foliar.
068	RUBY JOJOA JOJOA	SFF ISLA COROTA	En los estudios previos existen dos páginas de los puntos 2, 3, 4, 5 y 6, con información diferente una foliada y la otra sin foliar, el CDP corresponde en valores a la página sin foliar. En el punto c y 5 se mencionan servicios profesionales y en el contrato servicios técnicos, sin fecha de suscripción, con dos hojas de firma en el contrato, mal foliado, no coinciden valores de certificado de pago de seguridad social en el mes de enero, la hoja de vida no corresponde a la del aplicativo SIGEP, no está el certificado de no existencia de personal de planta, certificados de idoneidad y de ordenador del gasto sin firmar. <b>SIN PUBLICAR EN EL SECOP</b> , no tiene acta de aprobación de la póliza y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza, carpeta mal foliada.
069	DIEGO MONSALVE SERNA	SFF OTUN QUIMBAYA	Lista de chequeo obsoleta, los estudios previos sin fecha de suscripción, en los puntos C y 5 hacen relación a servicios profesionales y en el contrato a servicios técnicos, no se cita la fuente de los recursos en el punto 4, identificada, contrato con dos hojas de firma, no coincide certificado de aportes de seguridad social el mes de enero, la hoja de vida no corresponde a la del aplicativo SIGEP, certificado de ordenador del gasto sin firmar. <b>SIN PUBLICAR EN EL SECOP</b> , no tiene acta de aprobación de la póliza y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza, el CDP del contrato hace referencia a uno diferente del que se encuentra en la carpeta.





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno.

Número del Contrato	Nombre del Contratista	Dependencia	Observaciones Grupo de Control Interno
070	PEDRO ANTONIO ORTEGA HERNANDEZ	SFF GALERAS	Los estudios previos no tienen fecha de suscripción, no se cita la fuente de los recursos en el punto 4, hace referencia a servicios profesionales y en el contrato a servicios técnicos, con dos hojas de firma en el contrato, la hoja de vida no corresponde a la del aplicativo SIGEP, no está el certificado de no existencia de personal de planta, certificados de idoneidad y de ordenador del gasto sin firmar. <b>SIN PUBLICAR EN EL SECOP</b> y en el reporte de Ley de Garantías no corresponde la fecha de inicio a la de la expedición de la póliza.

### CONTRATACION DIRECTA - ARRENDAMIENTOS

NUMERO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL ARRENDADOR	DEPENDENCIA	VALOR DEL CONTRATO	OBSERVACIONES GRUPO DE CONTROL INTERNO
01	CARLOS MAURICIO MEJIA DIAZ	DTAO	53.808.000	El valor del Auto no corresponde al valor del CDP.
02	LUIS ORLANDO SANCHEZ GUEVARA	PNN CUEVA DE LOS GUACHAROS	1.200.000	La numeración de los estudios previos es incongruente, tiene dos hojas de firmas, una con firma del Director y la otra con firma del Jefe. Sin auto de Justificación.
003	VIVIANA ISABEL RONDON JARAMILLO	PNN SELVA DE FLORENCIA	7.146.000	Dos hojas de firmas, una con y otra sin.
004	JUAN CARLOS GARCIA URIBE	PNN SELVA DE FLORENCIA	7.107.000	En el auto y en el contrato los valores en letras no corresponden al número y el CDP se encuentra por el valor en número.





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

NUMERO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL ARRENDADOR	DEPENDENCIA	VALOR DEL CONTRATO	OBSERVACIONES GRUPO DE CONTROL INTERNO
005	MARIA TRADY MONTOYA SANCHEZ	PNN LAS ORQUIDEAS	3.617.000	En el estudio previo no se menciona el número del CDP, sin fechas de suscripción, dos hojas de firmas, no tiene auto y el acta de entrega sin firma del arrendador.
006	HERICARLINA AVILES CASTRO	PNN CUEVA DE LOS GUACHAROS	1.764.000	Estudio previo sin fecha de suscripción y sin firma del director, por valor de 4 millones, no coincide con lo contratado. CDP y Registro sin firma. Dos hojas de firmas. No tiene Auto.
007	ADELINA BOCANEGRA MENDEZ	PNN LAS HERMOSAS	9.722.376	Estudios previos sin fecha de suscripción y dos hojas de firmas.
008	DEYFAN SERRANO PLAZA	PNN LAS HERMOSAS	10.234.080	Estudio previo sin fecha de suscripción, formato en desorden, CDP en el contrato no coincide, dos hojas de firma y no tiene auto.
009	ALEXANDER HOYOS MONTOYA	PNN LAS ORQUIDEAS	8.652.000	Formato de estudio previo obsoleto, no se cita el CDP, sin fecha de suscripción y dos hojas de firma.
010	FELIZ TRUJILLO FALLA SUCS LTDA	PNN NEVADO DEL HUILA	16.500.000	Estudio previo sin firma del Director y sin fecha, no se menciona el CDP. El contrato sin firma del arrendador. No tiene auto.
011	JUDITH SILVA PARRA	SFF GALERAS-SFF ISLA COROTA	24.720.000	Formato del estudio previo obsoleto, sin fecha de suscripción, el CDP está por el valor del contrato pero es diferente a los estudios previos. Con dos hojas de firma.



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

NUMERO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL ARRENDADOR	DEPENDENCIA	VALOR DEL CONTRATO	OBSERVACIONES GRUPO DE CONTROL INTERNO
012	CONSTANZA DEL SOCORRO LONDOÑO POSADA	PNN LOS NEVADOS	25.341.708	Estudios previos sin fecha de suscripción.

Estos contratos no se encuentran publicados en el aplicativo del SECOP.

**MINIMA CUANTIA - COMPRA VENTA**

NUMERO	FECHA DE LA ACEPTACION	CONTRATISTA	DEPENDENCIA	VALOR DEL CONTRATO	Nº DEL CDP	Observaciones Grupo de Control Interno	Verificación Publicación
01	24/02/2014	BIG PASS S.A.S	PNN LOS NEVADOS	15.200.000	26314	La invitación pública y los estudios previos no tienen fecha de suscripción, no se cita el CDP en los estudios previos, la aceptación de la oferta contiene dos hojas de firmas.	La invitación pública tuvo dos versiones de acuerdo a la publicación en el SECOP, en la carpeta física no se evidencia esta aclaración. No se encuentra publicada la



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

NUMERO	FECHA DE LA ACEPTACIÓN	CONTRATISTA	DEPENDENCIA	VALOR DEL CONTRATO	Nº DEL CDP	Observaciones Grupo de Control Interno	Verificación Publicación
							aceptación de la oferta.
02	27/02/2014	CARMENZA CALDERON LASSO	PNN PURACE	1.000.000	26914	La invitación pública y los estudios previos no tienen fecha de suscripción, no se cita el CDP en los estudios previos.	No esta publicada la aceptación de la oferta.
03	27/02/2014	INVERSAV S.A	PNN PURACE	12.000.000	27014		
04	05/03/2014	BIG PASS S.A.S	PNN SELVA DE FLORENCIA	1.000.000	25414		
05	06/03/2014	DONALDO HENAO PATIÑO	PNN SELVA DE FLORENCIA	8.000.000	25314	La invitación pública y los estudios previos no tienen fecha de suscripción, no se cita el CDP en los estudios previos, la aceptación de la oferta contiene dos hojas de firmas.	No esta publicada el acta de cierre, ni la aceptación de la oferta.



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

Al verificar la página del SECOP, se encuentran procesos de contratación de mínima cuantía publicados que no se evidenciaron en carpetas físicas, ni en la relación entregada por el grupo jurídico de la Dirección Territorial. Estos son: DTAO-006C, DATO-007C (Sigla no corresponde), DTAO-008C Y DTAO-009C.

En el informe de Ley de Garantías reportado a la Contraloría General de la República, no se evidencia el reporte de los contratos iniciados entre el 26 de Enero y el 9 de Marzo de 2014, de esta modalidad de contratación.

### MINIMA CUANTIA – SUMINISTRO

NUMERO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DEPENDENCIA	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Observaciones Grupo de Control Interno	Verificación Publicación
001	SEGURIDAD DEL SUR LTDA	SFF ISLA COROTA	2.500.771	31/01/2014	Estudios previos e invitación pública, sin fecha de suscripción.	No se encuentra publicada la oferta ganadora, ni la aceptación de la misma. Y reporta desactualización en el SECOP.
002	PC COM	DTAO	15.657.680	31/01/2014	Estudios previos e invitación pública, sin fecha de suscripción. En los estudios previos se menciona el decreto 1510 de 2012 y es del 2013. No tiene acta de aprobación de la póliza.	No se encuentra publicada la oferta ganadora, ni la aceptación de la misma.



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

NUMERO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DEPENDENCIA	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Observaciones Grupo de Control Interno	Verificación Publicación
003	MARY RAQUEL NARVAEZ TABLA	ISLA DE LA COROTA	999.000	12/02/2014	El formato de estudios previos no corresponde al vigente y no se cita el CDP, no tiene fecha de suscripción y la invitación pública tampoco.	
004	SEGURIDAD DE LAS AMERICAS LTDA	DTAO	850.000	12/02/2014	Estudios previos e invitación pública, sin fecha de suscripción. El acta de cierre se encuentra sin legajar en la carpeta y no tiene acta de aprobación de la póliza.	Cumple
005	SEGURIDAD ATLAS LTDA	PNN LAS HERMOSAS	2.340.000	17/02/2014	El formato de estudios previos no corresponde al vigente y no se cita el CDP, no tiene fecha de suscripción y la invitación pública tampoco.	No se encuentra publicada la oferta ganadora, ni la aceptación de la misma.
006	MARIA MERCEDES ZAMBRANO DE BETANCOURTH	DTAO	12.000.000	24/02/2014	El formato de estudios previos no corresponde al vigente y no se	No se encuentra publicada la oferta ganadora, ni la aceptación de la misma.







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

NUMERO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DEPENDENCIA	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Observaciones Grupo de Control Interno	Verificación Publicación
					cita el CDP, no tiene fecha de suscripción y la invitación pública tampoco. No tiene acta de aprobación de póliza.	Los anexos publicados no corresponden al proceso o está mal numerado.
007	ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA	PNN LOS NEVADOS	3.000.000	27/02/2014	El formato de estudios previos no corresponde al vigente y no se cita el CDP, no tiene fecha de suscripción y la invitación pública tampoco. La verificación se encuentra sin firma.	No se encuentra publicada la oferta ganadora, ni la aceptación de la misma.
008	TYUIMPORTACIONES S.A	DTAO	13.000.000	03/03/2014	En los estudios previos no se cita el CDP, la invitación pública no tiene fecha de suscripción y la verificación se encuentra sin firma.	No se encuentra publicada la oferta ganadora, ni la aceptación de la misma. Los anexos publicados no corresponden al proceso o está mal numerado.
009	SEGURIDAD DEL CAUCA LTDA	DTAO	1.121.000	06/03/2014	En los estudios previos no se cita el CDP, la invitación pública no tiene fecha de suscripción.	No se encuentra publicada la oferta ganadora, ni la aceptación de la misma.





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

NUMERO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DEPENDENCIA	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Observaciones Grupo de Control Interno	Verificación Publicación
010	BIOSERVICIOS S.A.S	PNN LOS NEVADOS	12.065.466	06/03/2014	Estudios previos e invitación pública, sin fecha de suscripción. No se cita el CDP en los estudios previos.	
011	LEONEL ZULUZGA VELEZ- DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS	PNN SELVA DE FLORENCIA	1.399.000	06/03/2014	Estudios previos e invitación pública, sin fecha de suscripción. No se cita el CDP en los estudios previos y contienen dos hojas de firmas.	No se encuentra publicada la oferta ganadora, ni la aceptación de la misma.
012	GLORIA INES DIAZ MIRAMAC- TECNICENTRO GI	PNN LAS HERMOSAS	4.000.000	07/03/2014		

Al verificar la página del SECOP, se encuentran procesos de contratación de esta modalidad, publicados como convocados que no se evidenciaron en carpetas físicas, ni en la relación entregada por el grupo jurídico de la Dirección Territorial; estos son: DTAO-013S, DTAO-014S, DTAO-015S Y DTAO-017S.

**NO CONFORMIDAD 1:** Se evidencia que el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios durante lo corrido de la vigencia 2014 en la Dirección Territorial Andes Occidentales no cumple al 100% con la normatividad aplicable en materia de contratación pública.

**NO CONFORMIDAD 2:** La información generada para los entes de control externos, no guarda directa relación en el reporte de fechas de suscripción e inicios de contratos con lo reportado a la Contraloría General de la Republica.



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno.

## CONCLUSIONES

Las No Conformidades enunciadas no serán objeto de réplica por parte de la Dirección Territorial Andes Occidentales con el fin de su eliminación, toda vez que las pruebas de las desviaciones encontradas se socializaron a los involucrados en la reunión de cierre y se dio respuesta a las inquietudes con evidencia objetiva in situ.

A continuación se relacionan las desviaciones encontradas en un alto porcentaje, de acuerdo al detalle en cada uno de los contratos de prestación de servicios:

- ✓ Lista de chequeo no corresponde a lo establecido en el decreto 1510 de 2013 aplicable a Parques Nacionales Naturales de Colombia a partir del 1º de Enero de 2014.
- ✓ Un alto porcentaje % de la muestra (70 contratos) evidenciada, no cumple con lo establecido en el Decreto 1510 de 2013, para los estudios previos.
- ✓ Se evidenció que algunos profesionales no presentan la Tarjeta Profesional como exige la normatividad aplicable.
- ✓ Se evidencia que no todos los contratistas cumplen con el registro de su hoja de vida en el aplicativo SIGEP.
- ✓ Algunos contratos hacen referencia a un CDP que no corresponde.
- ✓ No hay publicación en el SECOP del 100% de la contratación y algunos de los publicados presentan inconsistencias.
- ✓ Se encuentran Certificados de Disponibilidad Presupuestal sin firma del responsable.
- ✓ Ausencia de Estudios Previos.
- ✓ Certificados de idoneidad y del ordenador del gasto sin firma.
- ✓ No existen certificados de ausencia de personal en la planta global expedidos por el Grupo de Gestión Humana.
- ✓ Las fechas de suscripción e inicio no corresponden a los informes generados para la Contraloría con relación a Ley de Garantías.
- ✓ No se evidencian actas de aprobación de pólizas.
- ✓ Faltan soportes de las hojas de vida.
- ✓ Las certificaciones de supervisión presentan inconsistencias aritméticas y no reflejan el pago efectuado por el contratista.
- ✓ Se encuentran Registros Únicos Tributarios sin actualizar.
- ✓ Hasta tres hojas de firmas en los contratos, sin firmas, con firma del ordenador del gasto y con la del contratista. Incumplimiento del requisito 4.2 de la norma NTCGP1000:2009 para control de documentos (soportes sin archivar, hojas sin foliar, documentos mal foliados, presencia de documentos obsoletos).

En las otras modalidades de contratación se encuentran las siguientes desviaciones:



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

- ✓ Formatos de estudios previos obsoletos, no establecidos en el Decreto 1510 de 2013.
- ✓ Ausencia de Autos de Justificación.
- ✓ Valor del Auto no corresponde al del CDP.
- ✓ Valores en letras no corresponden al valor en número del auto y del contrato.
- ✓ Estudios Previos sin firma.
- ✓ No se encuentra publicación al 100% en el SECOP (Aceptación de la oferta).
- ✓ Verificaciones sin firma.
- ✓ Faltan actas de aprobación de Pólizas.

Elaborado por:

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

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

Revisado por:

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