



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.



Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible
República de Colombia



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTRATOS

GRUPO DE CONTROL INTERNO

AUDITORIA A LA CONTRATACIÓN DIRECTA
VIGENCIA AÑO 2015
Nivel central

Ejecución de la Auditoría: Agosto 17 a 19 de 2016

Elaborado por: Nancy Adriana González León –Abogada- (Contratista)

Verificado por: Raymon Guillermo Sales Contreras

Métale la ficha al autocontrol

Aprobado por:

Dr. ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo de Control Interno

BOGOTÁ D.C AGOSTO 24 DE 2016



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 5558900 Ext. 3450-3451-3542
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

OBJETIVO GENERAL

Verificar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP- la publicación de los procesos de contratación directa realizada en la vigencia 2015.

De esta forma se verificó cada uno de los procesos de contratación, el cumplimiento de las normas aplicables al tema específico de contratación aplicando los principios de independencia y objetividad.

Con el análisis anterior, se obtuvieron las suficientes evidencias de auditoría para conceptuar acerca del cumplimiento de criterios definidos en la normatividad vigente, para esta materia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar el grado de cumplimiento de los procedimientos y normatividad en materia de contratación pública, respecto del reporte de publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP-.
- Detectar las debilidades que se presentan en el desarrollo de estas funciones.
- Realizar observaciones y o No Conformidades encaminadas al mejoramiento continuo del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios.

ALCANCE DEL INFORME

Se verificó la gestión adelantada por el Grupo de Contratos de Parques Nacionales Naturales, la vigencia completa de 2015; en la modalidad de Contratación Directa. Específicamente el reporte de publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP -; En el marco del cumplimiento de los lineamientos, procedimientos, metas, programas, proyectos y normatividad legal vigente. NTCGP1000:2009: Requisitos generales 4.1, Generalidades 4.2.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad, Comunicación interna 5.5.3, Proceso de adquisición de bienes y servicios 7.4.1, Información para la adquisición de bienes y servicios 7.4.2, Verificación de los productos y/o servicios adquiridos 7.4.3, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3. MECI 1000:2014: 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2.2 Elemento Modelo de Operación por Procesos, 1.2.4 Elemento Indicadores de Gestión, 1.2.5 Elemento Políticas de Operación - 1.2 Componente Dirección Estratégico, 1.3.1 Elemento Políticas de Administración del Riesgo, 1.3.2 Elemento Identificación del Riesgo y 1.3.3 Elemento Análisis y Valoración del Riesgo, 1.3 Componente Administración del Riesgo; Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano; 2.2.1 Elemento Plan de mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y 3. Eje Transversal Información y comunicación.

MARCO NORMATIVO

- Decreto Número 2025 del 3 de Junio de 2009 *“Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2474 de 2008 y se dictan otras disposiciones”*.
- Decreto Número 2472 del 7 de Julio de 2008 *“Por el cual se reglamentan parcialmente la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad, selección objetiva, y se dictan otras disposiciones”*.





Parques Nacionales Naturales de Colombia

Grupo de Control Interno.

- Decreto Número 3576 del 17 de Septiembre de 2009 *"Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2474 de 2008 y el Decreto 2025 de 2009"*.
- Decreto Número 0734 del 13 de Abril de 2012 *"Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones"*.
- Ley Número 80 del 28 de Octubre de 1993 *"Estatuto de contratación administrativa"*.
- Ley Número 1150 del 16 de Julio de 2007 *"Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos"*.
- Ley Número 1474 del 12 de Julio de 2011 *"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"*.
- Resolución Número 033 del 07 de Octubre de 2011 *"Por la cual se conforman los Grupos Internos de Trabajo se determinan sus funciones y se dictan otras disposiciones"*.
- Caracterización del proceso "Adquisición de bienes y servicios" código ABS_CA_01 versión 1 vigente desde 08/02/2013.
- "PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA" código ABS_PR_02 versión 1 vigente desde 12/07/2012.
- Circular No. 033 del 24 de Agosto de 2012 *"Ref: Liquidación de Contratos y Convenios"* de la Subdirección Administrativa y Financiera
- Circular No. 033 de 31 de enero de 2014 *"Ref: Liquidación de Contratos y Convenios"* de la Dirección General

METODOLOGÍA

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

- Determinar si la información reportada en la página <http://www.contratos.gov.co>; es congruente; si existe causalidad entre los documentos aportados y los datos consignados en el sistema.
- Luego de verificar en dicha página la falta de algún documento que por normativa debe incorporarse (ejemplo los estudios previos, contrato, entre otros), levantar la No Conformidad respectiva.
- Aspectos básicos de forma que al nivel profesional en el que debe trabajarse en la Entidad no debería presentarse: fechas exactas, documentos firmados por los responsables, nombres reales de los firmantes y no presentarse tachones o enmendaduras en documentos públicos, entre otros.

Esta verificación se efectuó examinando la página <http://www.contratos.gov.co>, buscando uno a uno los contratos realizados en forma directa.

Procedimientos y normatividad legal vigente.

Procedimientos:

Al verificar el cumplimiento del procedimiento: Contratación Directa. En los cuales se describe de forma simple y general, el Decreto 1082 de 2015 (Decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional) para la interpretación de todo el que lo lea. Se evidencia la implementación de los procedimientos, cuando se evalúan los puntos de control, de los procedimientos relacionados anteriormente.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

Reporte de publicación en el SECOP:

No.	No. CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	Vr. CONTRATO	OBSERVACION CONTROL INTERNO	GRUPO
01	CPS-001-N-2015	MIGUEL ANGEL TIBAVISCO RODRIGUEZ	\$58.344.000	En la publicación aparece un valor en pesos diferente al que aparece en el contrato Se evidencia que no hay estudios previos publicados. Falta la firma del contratista cedente en la liquidación.	
02	CPS-002-N-2015	DIANA CAROLINA PINEDA RODRIGUEZ	\$21.114.000.00	En la publicación aparece un valor diferente al del contrato Se evidencia que no hay estudios previos publicados.	
03	CPS-003-N-2015	CIELO VIVIANA CASTRO MELO	\$47.124.000	No se evidencia publicación de estudios previos.	
04	CPS-004-N-2015	NATHALY BRAVO CARVAJA	\$ 47.124.000	No se evidencia publicación de estudios previos.	
05	CPS-005-N-2015	CESAR ANDRES OYUELA MARTINEZ	\$ 30,850,000	En la publicación aparece un valor en pesos diferente al que aparece en el contrato Se evidencia que no hay estudios previos publicados.	
06	CPS-006-N-2015	DORIS INGRID ROJAS DUARTE	\$30.855.000	En la publicación aparece un valor en pesos diferente al que aparece en el contrato Se evidencia que no hay estudios previos publicados.	
07	CPS-007-N-2015	NELSON CADENA GARCIA	\$ 30.855.000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.	
08	CPS-008-N-2015	JULIANA RAMIREZ ZAMBRANO	30,855,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.	
09	CPS-009-N-2015	CLAUDIA CECILIA PINTO CHACON	25,806,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.	
10	CPS-0010-N-2015	MARTHA CECILIA MARQUEZ DIAZ	\$ 62,832,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.	
11	CPS-011-N-2015	JUAN CLAUDIO ARENAS PONCE	\$ 58,344,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.	





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



No.	No. CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	Vr. CONTRATO	OBSERVACION GRUPO CONTROL INTERNO
12	CPS-012-N-2015	ANDREA CRISTINA BUCHELLY MORENO	\$ 52,734,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.
13	CPS-013-N-2015	BLANCA CECILIA MENDOZA MARTINEZ	\$ 35,587,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.
14	CPS-014-N-2015	NUBIA STELLA MOSQUERA QUILINDO	\$ 25,806,000	No se evidencia publicación de estudios previos.
15	CPS-015-N-2015	JORGE ALEXANDER MORENO SALAZAR	\$ 21,318,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.
16	CPS-016-N-2015	ALVARO JULIAN PRADA CAMACHO	\$ 43,197,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.
17	CPS-017-N-2015	ANGIE TATIANA FIGUEROA CORREA	\$ 21,318,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.
18	CPS-018-N-2015	JAZMIN ANGELICA RICO HERNANDEZ	\$ 21,318,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.
19	CPS-019-N-2015	MANUEL MUÑOZ MARTINEZ	\$ 25,806,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.
20	CPS-020-N-2015	HOOVER EDISON RAMOS CUELLAR	\$ 47,124,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.
21	CPS-021-N-2015	FABIAN ENRIQUE CASTRO VARGAS	\$ 37,587,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.
22	CPS-022-N-2015	NELSON JAVIER MARIÑO DUCON	\$ 52,734,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.
23	CPS-023-N-2015	NATALIA CASTAÑO ZULUAGA	\$ 37,587,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.
24	CPS-024-N-2015	MARIA VICTORIA PIRAQUIVE ISAZA	\$ 43,197,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.
25	CPS-025-N-2015	NATALIA ALVARINO CAIPA	\$ 30,855,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.





No.	No. CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	Vr. CONTRATO	OBSERVACION GRUPO CONTROL INTERNO
26	CPS-026-N-2015	ADRIANA DEL PILAR MENDEZ ACERO	\$ 37,587,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.
27	CPS-027-N-2015	DIEGO ALBERTO MORALES GONZALEZ	\$ 43,197,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.
28	CPS-028-N-2015	WILLIAM MAURICIO SUESCA URIAN	\$ 43,197,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.
29	CPS-029-N-2015	NANCY ASTRID GARCIA LOPEZ	\$ 1,938,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.
30	CPS-030-N-2015	SANDRA PATRICIA RAMIREZ MARTINEZ	\$ 43,197,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.
31	CPS-031-N-2015	YURY MERCEDES ARENAS	\$ 37,587,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.
32	CPS-032-N-2015	LIBIA ANDREA BUITRAGO MARTINEZ	\$ 21,318,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.
33	CPS-033-N-2015	ELKIN FRANCISCO OJEDA OJEDA	\$ 62,832,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.
34	CPS-034-N-2015	LAURA ALONDRA CARDOZA ALFONSO	\$ 43,197,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.
35	CPS-035-N-2015	PAULO ANDRES PACHECO ZABALA	\$ 52,734,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.
36	CPS-036-N-2015	MONICA PATRICIA CAMACHO HERNANDEZ	\$ 23,460,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.
37	CPS-049-N-2015	CAROLINA DEL ROSARIO CUBILLOS ORTIZ	\$ 52,734,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.
38	CPS-050-N-2015	ROCIO ANDREA BARRERO RAMIREZ	\$ 52,734,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.
39	CPS-051-N-2015	FREDY LEONARDO ARDILA RUIZ	\$ 52,734,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados.





No.	No. CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	Vr. CONTRATO	OBSERVACION GRUPO CONTROL INTERNO
40	CPS-052-N-2015	LUISA PATRICIA CORREDOR GIL	\$ 52,734,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados
41	CPS-053-N-2015	JORGE ANDRES DUARTE TORRES	\$ 43,197,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados
42	CPS-054-N-2015	DIANA CAROLINA RODRIGUEZ PEÑA	\$ 16,269,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados
43	CPS-055-N-2015	LUZ ANGELA ROZO YOPASA	\$ 43,197,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados
44	CPS-056-N-2015	JEIMY NEREIDA CUADRADO GONZALEZ	\$ 52,734,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados
45	CPS-057-N-2015	ALEX MAURICIO BELTRAN	\$ 43,196,999	Se evidencia que no hay estudios previos publicados
46	CPS-058-N-2015	DAVID MAURICIO PRIETO CASTAÑEDA	\$ 37,587,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados
47	CPS-059-N-2015	CAROLINA MATEUS GUTIERREZ	\$ 47,124,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados
48	CPS-060-N-2015	DIEGO MAURICIO DELGADO GARCIA	\$ 30,855,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados
49	CPS-061-N-2015	GABRIEL RAMIREZ ORTIZ	\$ 34,782,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados
50	CPS-062-N-2015	ADRIANA PEREZ OROZCO	\$ 52,734,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados
51	CPS-063-N-2015	HECTOR ACOSTA USECHE	\$ 43,197,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados
52	CPS-065-N-2015	CLAUDIO ANTONIO BERNAL BERNAL	\$ 43,197,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados
53	CPS-066-N-2015	GERMAN ALFONSO MELO GARCIA	\$ 43,197,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados
54	CPS-067-N-2015	GEILER JHAMS OCAMPO OSORIO	\$ 83,028,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados





No.	No. CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	Vr. CONTRATO	OBSERVACION CONTROL INTERNO	GRUPO
55	CPS-069-N-2015	LEYDI AZUCENA MONROY LARGO	\$ 30,855,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
56	CPS-070-N-2015	LAURA MARCELA PEREZ HERNANDEZ	\$ 30,855,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
57	CPS-071-N-2015	CLAUDIA MARCELA MORA CASTRO	\$ 25,806,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
58	CPS-072-N-2015	PEDRO RAFAEL PRADO OJEDA	\$ 56,525,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
59	CPS-073-N-2015	JOHANA ANDREA COLMENARES VEGA	\$ 4,574,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
60	CPS-074-N-2015	DIANA STELLA ARDILA VARGAS	\$ 52,734,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
61	CPS-075-N-2015	JUAN CARLOS CUERVO LEON	\$ 52,734,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
62	CPS-076-N-2015	MIGUEL FERNANDO MEJIA ALFONSO	\$ 83,028,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
63	CPS-077-N-2015	GIOVANNY ALEJANDRO PULIDO	\$ 61,710,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
64	CPS-078-N-2015	JAIRO GARCIA RUIZ	\$ 52,734,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
65	CPS-079-N-2015	JULIAN ANDRES MEJIA RODRIGUEZ	\$ 34,782,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
66	CPS-080-N-2015	OCTAVIO SEGUNDO ERASO PARAGUA	\$ 52,734,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
67	CPS-081-N-2015	DIANA JIMENA TORRES	\$ 21,318,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
68	CPS-083-N-2015	CARLOS ANIBAL ARIAS MARTINEZ	\$ 43,197,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
69	CPS-084-N-2015	PAULA ANDREA BUENO MARTINEZ	\$ 52,734,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
70	CPS-085-N-2015	ALAN AGUIA AGUDELO	\$ 52,734,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
71	CPS-086-N-2015	CAMILA ROMERO CHICA	\$ 52,734,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	





No.	No. CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	Vr. CONTRATO	OBSERVACION CONTROL INTERNO	GRUPO
72	CPS-087-N-2015	SILVIA ALEJANDRA PADILLA QUINTERO	\$ 34,782,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
73	CPS-088-N-2015	DIANA FERNANDA DEL PINO BUSTO	\$ 37,587,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
74	CPS-089-N-2015	MARIO ALFONSO DIAZ CASAS	\$ 52,734,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
75	CPS-090-N-2015	KAREN ANDREA MANRIQUE CAMPO	\$ 30,855,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
76	CPS-091-N-2015	LAURA MILENA CAMACHO JARAMILLO	\$ 37,587,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
77	CPS-092-N-2015	PILAR LEMUS ESPINOSA	\$ 47,124,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
78	CPS-093-N-2015	JULIO CESAR MORENO PERDOMO	\$ 52,734,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
79	CPS-094-N-2015	YURNEY ALVAREZ LOPEZ	\$ 25,806,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
80	CPS-095-N-2015	JUAN FRANCISCO GARCIA ROMERO	\$ 52,734,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
81	CPS-096-N-2015	SONIA ESTUPIÑAN FORERO	\$ 43,146,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
82	CPS-097-N-2015	FANNY SUAREZ VELASQUEZ	\$ 70,125,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
83	CPS-098-N-2015	ANDRES FELIPE OCAMPO MARTINEZ	\$ 89,760,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
84	CPS-099-N-2015	ZORAIDA JIMENEZ MORA	\$ 52,734,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
85	CPS-100-N-2015	CAMILO ERNESTO ERAZO OBANDO	\$ 52,734,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	





No.	No. CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	Vr. CONTRATO	OBSERVACION CONTROL INTERNO	GRUPO
86	CPS-101-N-2015	BETSY VIVIANA RODRIGUEZ CABEZA	\$ 52,734,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
87	CPS-102-N-2015	ANA CARMENZA ACEVEDO ALVAREZ	\$ 19,380,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
88	CPS-103-N-2015	MARTA CECILIA DIAZ LEGUIZAMON	\$ 52,734,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
89	CPS-104-N-2015	DIEGO ALEXANDER ARIAS VARGAS	\$ 52,734,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
90	CPS-105-N-2015	JORGE SANDOVAL GONZALEZ	\$ 52,734,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
91	CPS-106-N-2015	LAURA CRISTINA RODRIGUEZ FORERO	\$ 42,935,200	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
92	CPS-107-N-2015	ANDRES HERNAN DIAVANERA TOVA	\$ 42,840,000	No se evidencia publicación de estudios previos. Se observa que el Contrato se encuentra suspendido hasta el 10 de agosto de 2016, sin liquidar o reanudar.	
93	CPS-108-N-2015	LUIS ERNESTO PARGA CERON	\$ 24,633,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
94	CPS-109-N-2015	DANIEL HUMBERTO RODRIGUEZ CARDENAS	\$ 35,878,500	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
95	CPS-110-N-2015	SANDRA YANETH PEREZ SALAZAR	\$ 50,177,200	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
96	CPS-111-N-2015	FABIAN ANDRES VIQUEZ CERQUERA	\$ 29,452,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
97	CPS-112-N-2015	CRISTINA GOMEZ GARCIA REYES	\$ 50,337,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	





No.	No. CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	Vr. CONTRATO	OBSERVACION CONTROL INTERNO	GRUPO
98	CPS-113-N-2015	JORGE ELIECER PACHON GARZON	\$ 24,633,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
99	CPS-114-N-2015	CRISTIAM JOSUE GARCIA TORRES	\$ 28,050,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
100	CPS-115-N-2015	ROBERTO PARDO ANGEL	\$ 39,270,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
101	CPS-116-N-2015	LUZ MERCEDES HINCAPIE	\$ 34,170,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
102	CPS-117-N-2015	FRANCISCO ANDRES CEDIEL PEDRAZA	\$ 28,050,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
103	CPS-118-N-2015	SANDRA MILENA DIAZ GOMEZ	\$ 17,442,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
104	CPS-119-N-2015	JOSE MARIO BETANCOURT MUÑOZ	\$ 28,050,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
105	CPS-120-N-2015	JAMES AUGUSTO MONTEALEGRE GALEANO	\$ 34,170,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
106	CPS-121-N-2015	OMAR JARAMILLO RODRIGUEZ	\$ 50,337,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
107	CPS-122-N-2015	LIBARDO GUTIERREZ ROBAYO	\$ 50,337,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
108	CPS-133-N-2015	ROSANA LORENA ROMERO ANGARITA	\$ 43,146,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
109	CCV-001-N-2015	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	\$ 117,441,484	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
110	CCV-002-N-2015	ORGANIZACION TERPERL SA.	\$ 47,132,500	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	





No.	No. CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	Vr. CONTRATO	OBSERVACION CONTROL INTERNO	GRUPO
111	CPS-001-F-2015	DIANA CAROLINA NIEVES VARGAS	\$ 18,768,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
112	CPS-002-F-2015	MARIA TERESA HERNANDEZ IBARRA	\$ 30,855,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
113	CPS-003-F-2015	DORIS LUCIA LANDAZURI CENTENO	\$ 37,587,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
114	CPS-005-F-2015	SHIARA VANESSA VELASQUEZ MENDEZ	\$ 47,124,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
115	CPS-006-F-2015	CAROLINA GONZALEZ DELGADO	\$ 58,344,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
116	CPS-007-F-2015	OSCAR RODRIGUEZ CAMARGO	\$ 40,698,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
117	CPS-008-F-2015	ANDRES FERNANDO LIZARAZO	\$ 70,125,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
118	CPS-009-F-2015	JAMES TORRES RAMIREZ	\$ 34,782,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
119	CPS-010-F-2015	EDGAR ANTONIO ROJAS BARRERA	\$ 25,806,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
120	CPS-011-F-2015	ANDREA JOHANNA PEREZ RUIZ	\$ 43,197,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
121	CPS-012-F-2015	LIZETH ALEXANDRA PRIETO	\$ 25,806,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
122	CPS-013-F-2015	CLARA ROCIO BURGOS VALENCIA	\$ 52,734,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	





No.	No. CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	Vr. CONTRATO	OBSERVACION CONTROL INTERNO	GRUPO
123	CPS-014-F-2015	LUZ DARY GONZALEZ MUÑOZ	\$ 47,124,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
124	CPS-015-F-2015	JUAN GABRIEL VILLAMARIN MARTINEZ	\$ 47,124,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
125	CPS-016-F-2015	LUIS ENRIQUE PEREZ CAMACHO	\$ 70,125,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
126	CPS-017-F-2015	NINY JOHANA FORERO FERRUCHO	\$34,782,000.00	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
127	CPS-017-F-2015	NINY JOHANA FORERO FERRUCHO	\$ 34,782,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
128	CPS-018-F-2015	DORIS JHOANNA GUZMAN PARRA	\$ 47,124,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
129	CPS-019-F-2015	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	\$ 35,587,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
130	CPS-020-F-2015	NOHORA ISABEL VEALSQUEZ	\$ 47,124,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
131	CPS-021-F-2015	MARCELA TAMAYO RINCON	\$ 43,197,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
132	CPS-022-F-2015	MERY BRIGETH MELGUIZO BAEZ	\$ 89,760,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
133	CPS-023-F-2015	ANA MARIA MOLANO DIAZ	\$ 30,855,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
134	CPS-024-F-2015	ENRIQUE HARLEY CANO MORENO	\$ 25,806,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
135	CPS-025-F-2015	HELENA CRISTINA ROBLES CERVANTES	\$ 83,028,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
136	CPS-026-F-2015	RAMON DARIO PINEDA GARNICA	\$ 25,806,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
137	CPS-027-F-2015	NANCY MIREYA MARTINEZ	\$ 25,806,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	





No.	No. CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	Vr. CONTRATO	OBSERVACION CONTROL INTERNO	GRUPO
138	CPS-028-F-2015	CARLA JOHANA ZAMORA HERRERA	\$ 37,587,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
139	CPS-029-F-2015	ALBA KARINA MORALES SALAZAR	\$ 47,124,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
140	CPS-030-F-2015	FERNEY ALEJANDRO CAVIEDES ALARCON	\$ 47,124,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
141	CPS-031-F-2015	VERONICA RESTREPO ALVAREZ	\$ 37,587,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
142	CPS-032-F-2015	FABIAN CAMILO OLAVE MENDEZ	\$ 37,587,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	
143	CPS-033-F-2015	CARLOS ALBERTO BARRERO CANTOR	\$ 34,782,000	Se evidencia que no hay estudios previos publicados	





En virtud de lo anterior se establecen las siguientes NO CONFORMIDADES, de acuerdo con lo observado

- 1. NO CONFORMIDAD No. 1 :** En 143 de los procesos verificados, correspondiente al 47.8 %, tomados del 100% de los procesos realizados en la vigencia 2015; No se evidencia la realización del punto de control de la actividad No.1, prevista en el procedimiento de Contratación Directa, al evaluar los puntos de control, puesto que, no cuentan con la publicación debida en el –SECOP-, de los estudios previos; lo anterior vulnera lo descrito en el Decreto Número 0734 del 13 de Abril de 2012 "Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones", específicamente en su "...Artículo 2.1.1. Estudios y documentos previos. En desarrollo de lo señalado en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. Decreto 1510 de 2013 "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública", Art. 3 Documento del proceso.

Se evidencia la falta de cumplimiento de la norma, NTCGP1000:2009: Requisitos generales 4.1, Generalidades 4.2.1, Control de documentos 4.2.3, Control de Registros 4.2.4

La documentación incluida en la página www.contratos.gov.co por parte del Nivel Central- Grupo de Contratos-, para su modalidad de CONTRATACION DIRECTA, no se encuentra completa contraviniendo lo estipulado en el "...Artículo 2.2.5° Publicidad del procedimiento en el –SECOP-. La entidad contratante será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación, salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva. La publicidad a que se refiere este artículo se hará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) cuyo sitio web será indicado por su administrador. Parágrafo 1°. La falta de publicación en el –SECOP- de la información señalada en el presente artículo constituirá la vulneración de los deberes funcionales de los responsables, la que se apreciará por las autoridades competentes de conformidad con lo previsto en el Código Disciplinario Único. En todo caso la entidad será responsable de que la información publicada en el –SECOP- sea coherente y fidedigna con la que reposa en el proceso contractual so pena de las responsabilidades a que hubiere lugar..."; del Decreto Número 0734 del 13 de Abril de 2012 "Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones".

Cumplimiento de Funciones:

Verificación del cumplimiento de las funciones establecidas en la Resolución 0180 de junio 10 de 2014 asignadas al Grupo de Contratos.

Función 3 "Llevar y mantener actualizado el sistema de información previsto para diligenciar, publicar, registrar y hacer seguimiento de los procesos contractuales que deben ser suscritos por el Director General o por el Subdirector Administrativo y Financiero." En los contratos evaluados, se observa el cumplimiento de esta función con la Actualización en el SECOP.

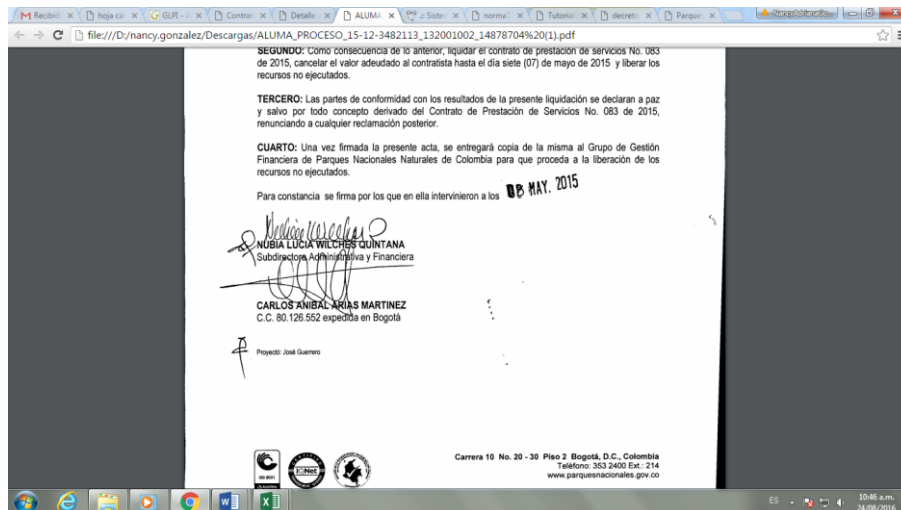




2. **NO CONFORMIDAD No. 2** En los procesos aquí relacionados los cuales corresponden al 1.7%, se evidencia la falta de cumplimiento con el punto de control de la actividad No.3 y punto de control de la actividad No.9; del proceso Código: ABS_PR_02, Versión: 3, Vigente desde: 11/11/2015. Contraviniendo además la norma NTCGP1000:2009: Requisitos generales 4.1, Generalidades 4.2.1, Control de documentos 4.2.3

No. Proceso	Observación
CPS-001-N-2015	El valor publicado en el -SECOP- Difiere del valor estipulado en el contrato. Se evidencia además que en el Acta de liquidación falta la firma del contratista cedente.
CPS-002-N-2015	El valor publicado en el -SECOP- Difiere del valor estipulado en el contrato
CPS-005-N-2015	El valor publicado en el -SECOP- Difiere del valor estipulado en el contrato
CPS-012-N-2015	Se evidencia que en el Acta de liquidación falta la firma del contratista cedente.
CPS-107-N-2015	Se observa que el Contrato se encuentra suspendido hasta el 10 de agosto de 2016, sin liquidar o reanudar.

3. **NO CONFORMIDAD No.3:** En el proceso CPS-083-N-2015, Se evidencia enmendadura en la fecha del Acta de liquidación, incumpliendo la norma, NTCGP1000:2009: Requisitos generales 4.1, Generalidades 4.2.1, Control de documentos 4.2.3, Control de Registros 4.2.4





✓ El Grupo de Contratos del Nivel Central, debe examinar la situación presentada y determinar qué tipo de problema al respecto se está presentando: falta de capacitación del responsable en el tema, falta de personal para la realización de las actividades y tareas propias del tema, inconvenientes con la interoperabilidad y/o mínimo compromiso del personal frente a las responsabilidades; aspectos que solicitaremos sean aclarados por el Grupo de Contratos. El informe pretende generar una alerta sobre la situación presentada.

CONCLUSIONES

1. Se revisó en el SECOP- la publicación de 299 procesos correspondientes al 100% de la contratación Directa de la vigencia 2015.
2. De los 299 procesos revisados correspondientes al 100% de la contratación en modalidad de CONTRATACION DIRECTA; 150 de los procesos, correspondientes al 50.1%, no presentan observaciones.
3. De los 299 procesos revisados correspondientes al 100% de la contratación en modalidad de CONTRATACION DIRECTA; se evidencia que en 143, correspondientes al 47.8%, de las publicaciones de los contratos no aparecen estudios previos.
4. 103 de los procesos correspondientes al 34.4%, revisados no presentan acta de liquidación del contrato, luego de haber sido terminados y haber transcurrido los 4 meses exigidos por la ley; el grupo de control interno cita los procesos que a la fecha de la auditoria se encuentran en esa situación :

No	No. CONTRATO	Vr. CONTRATO
1	CPS-078-N-2015	\$ 52,734,000
2	CPS-079-N-2015	\$ 34,782,000
3	CPS-093-N-2015	\$ 52,734,000
4	CPS-101-N-2015	\$ 52,734,000
5	CPS-103-N-2015	\$ 52,734,000
6	CPS-105-N-2015	\$ 52,734,000
7	CPS-113-N-2015	\$ 24,633,000
8	CPS-115-N-2015	\$ 39,270,000
9	CPS-116-N-2015	\$ 34,170,000
10	CPS-117-N-2015	\$ 28,050,000
11	CPS-118-N-2015	\$ 17,442,000
12	CPS-119-N-2015	\$ 28,050,000
13	CPS-120-N-2015	\$ 34,170,000
14	CPS-121-N-2015	\$ 50,337,000
15	CPS-122-N-2015	\$ 50,337,000





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



No	No. CONTRATO	Vr. CONTRATO
16	CPS-126-N-2015	\$ 47,940,000
17	CPS-127-N-2015	\$ 9,588,000
18	CPS-128-N-2015	\$ 3,366,400
19	CPS-129-N-2015	\$ 32,461,500
20	CPS-130-N-2015	\$ 30,000,000
21	CPS-132-N-2015	\$ 40,699,000
22	CPS-133-N-2015	\$ 43,146,000
23	CPS-138-N-2015	\$ 1,938,000
24	CPS-139-N-2015	\$ 1,089,743
25	CPS-141-N-2015	\$ 12,984,600
26	CPS-143-N-2015	\$ 22,134,000
27	CPS-144-N-2015	\$ 7,854,000
28	CPS-145-N-2015	\$ 13,700,000
29	CPS-146-N-2015	\$ 27,489,000
30	CPS-147-N-2015	\$ 30,550,000
31	CPS-148-N-2015	\$ 2,000,000
32	CPS-149-N-2015	\$ 5,734,000
33	CPS-150-N-2015	\$ 18,565,700
34	CPS-152-N-2015	\$ 13,630,464
35	CPS-153-N-2015	\$ 13,423,200
36	CPS-154-N-2015	\$ 26,520,000
37	CPS-156-N-2015	\$ 7,483,400
38	CPS-157-N-2015	\$ 7,483,400
39	CPS-158-N-2015	\$ 14,866,500
40	CPS-159-N-2015	\$ 26,520,000
41	CPS-160-N-2015	\$ 21,420,000
42	CPS-161-N-2015	\$ 17,136,000
43	CPS-162-N-2015	\$ 19,176,000
44	CPS-163-N-2015	\$ 19,176,000
45	CPS-164-N-2015	\$ 11,220,000
46	CPS-167-N-2015	\$ 19,176,000
47	CPS-168-N-2015	\$ 10,000,000
48	CPS-169-N-2015	\$ 17,136,000



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 5558900 Ext. 3450-3451-3542

www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



No	No. CONTRATO	Vr. CONTRATO
49	CPS-172-N-2015	\$ 8,527,200
50	CPS-173-N-2015	\$ 46,588,500
51	CPS-174-N-2015	\$ 10,296,000
52	CPS-175-N-2015	\$ 6,000,000
53	CPS-176-N-2015	\$ 19,135,200
54	CPS-177-N-2015	\$ 15,376,500
55	CPS-178-N-2015	\$ 4,692,000
56	CPS-179-N-2015	\$ 35,088,000
57	CPS-180-N-2015	\$ 19,176,000
58	CPS-181-N-2015	\$ 19,176,000
59	CPS-183-N-2015	\$ 10,188,000
60	CPS-184-N-2015	\$ 4,301,000
61	CPS-186-N-2015	\$8,000,000
62	CPS-187-N-2015	\$ 3,840,000
63	CPS-188-N-2015	\$ 15,000,000
64	CPS-189-N-2015	\$ 1,756,000
65	CPS-190-N-2015	\$ 12,304,600
66	CPS-191-N-2015	\$ 8,770,300
67	CPS-193-N-2015	\$ 12,304,600
68	CPS-194-N-2015	\$ 8,770,000
69	CPS-195-N-2015	\$12,852,000.00
70	CPS-196-N-2015	\$ 6,545,000
71	CPS-200-N-2015	\$ 15,436,000
72	CPS-201-N-2015	\$ 6,492,300
73	CPS-202-N-2015	\$ 11,985,000
74	CPS-203-N-2015	\$ 11,985,000
75	CPS-204-N-2015	\$ 2,196,400
76	CPS-205-N-2015	\$ 2,196,400
77	CPS226-N-2015	\$ 1,285,200
78	CPS-227-N-2015	\$ 3,331,405
79	CPS-228-N-2015	\$ 1,506,200
80	CPS-231-N-2015	\$ 1,195,000
81	CIA-001-N-2015	\$36,830,000.00



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 5558900 Ext. 3450-3451-3542

www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



No	No. CONTRATO	Vr. CONTRATO
82	CIA-002-N-2015	\$1,048,799,770
83	CIA-003-N-2015	\$ 25,000,000
84	CIA-004-N-2015	\$ 12,960,000
85	CIA-005-N-2015	\$ 8,500,000
86	CCV-001-N-2015	\$ 117,441,484
87	CCV-002-N-2015	\$ 47,132,500
88	CCV-006-N-2015	\$ 119,137,800
89	CCV-010-N-2015	\$ 821,93
90	CCV-011-N-2015	\$ 3,809,900
91	CCV-012-N-2015	\$ 132,679,468
92	CCV-013-N-2015	\$ 119,868,141
93	CCV-017-N-2015	\$ 17,475,000
94	CCV-018-N-2015	\$ 17,978,200
95	CMT-001-N-2015	\$ 40,519,922
96	CAR-001-N-2015	\$ 5,760,000
97	CAR-003-N-2015	\$ 11,400,000
98	CLC-001-N-2015	\$ 2,690,806
99	CSS-009-N-2015	\$ 187,500,000
100	CPS-041-F-2015	\$51,775,200
101	CPS-053-F-2015	\$18,183,648
102	CPS-069-F-2015	\$ 3,784,000
103	CPS-071-F-2015	\$ 5,610,000

Cordialmente,

Elaborado por:

NANCY ADRIANA GONZALEZ LEON
Contratista – Grupo Control Interno-

Verificado por:

RAYMON GUILLERMO SALES CONTRERAS
Grupo Control Interno

Revisado por:

Dr. ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo de Control Interno.

