



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

RESERVA NACIONAL NATURAL NUKAK

DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA

INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Ejecución del Ejercicio: 17 al 21 de Noviembre de 2014

Elaborado por:
ANGELO STOYANOVICH ROMERO
(COORDINADOR GRUPO DE CONTROL INTERNO)

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

Bogotá D.C, Diciembre 03 de 2014



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387, 388 y 389
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



OBJETIVO GENERAL

El Estado Colombiano busca incrementar la efectividad de la Administración Pública y cumplir de esta forma con sus fines esenciales definidos en la Constitución Política, en este contexto se ha buscado introducir en el sector público, de forma sistemática, las mejores prácticas de gestión para obtener una capacidad de regulación y a partir del Sistema Integrado de Gestión –SIG- proporcionar una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades, orientadas al cumplimiento de sus objetivos institucionales y al mejoramiento de su desempeño institucional mediante el fortalecimiento del control de los procesos y procedimientos implementados.

Con lo anterior, se pretende en esta Auditoría Interna, realizar la evaluación sistemática, objetiva e independiente a los procedimientos, actividades y resultados de la Reserva Nacional Natural Nukak y concepcuar sobre su estado frente al Sistema Integrado Implementado de Parques Nacionales Naturales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el cumplimiento de procedimientos, políticas y normas aplicables.
- Detectar las debilidades que se presentan en el desarrollo de las funciones propias del Área Protegida - AP, para que se adopten posibles soluciones de mejoramiento.
- Realizar observaciones encaminadas al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Promover el adecuado uso y resguardo de los recursos financieros y físicos suministrados al AP.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Los procesos que forman parte del Mapa de Procesos de la Entidad y sus procedimientos aplicables al interior del AP, las obligaciones contractuales, la ejecución de los recursos asignados, los informes de gestión, la normatividad vigente cuya responsabilidad recae en el Área y el cumplimiento del plan operativo anual.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387, 388 y 389
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



METODOLOGÍA

De conformidad con el Plan Anual de Auditorías vigente, se envió al Jefe de Área Protegida en el “FORMATO PLAN DE AUDITORÍA INTERNA” Código: ESG_FO_03, la programación de la auditoría interna y solicitud de información previa a través de Orfeo No. 20141200006983 del 04 de noviembre de 2014. La Auditoría se realizó los días 17 al 21 de Noviembre de 2014, iniciando el primer día con una reunión de apertura en la que el auditor responsable de la ejecución del ejercicio informó a los auditados la contextualización del mismo: presentación del objetivo, alcance y criterio de la auditoría, canales de comunicación, metodología y solución de inquietudes; dando cumplimiento a la Actividad No. 10 del Procedimiento “AUDITORÍA INTERNA” Código: ESG_PR_01. Posteriormente se efectuó la inspección a los documentos de trabajo, entrevistas y recolección de evidencias objetivas; la reunión de cierre se efectuó el 21 de Noviembre de 2014 informando de manera general las No Conformidades del ejercicio ejecutado.

ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

PROCESOS DIRECCIONAMIENTO ESTTRATÉGICO

Procedimiento Seguimiento a Proyectos de Cooperación.

La Dirección Territorial Amazonía –DTAM- suscribió el Convenio Marco de Cooperación No. 848 del 08 de Noviembre de 2013 cuyo objeto es: *“Aunar esfuerzos técnicos y logísticos para el desarrollo de acciones estratégicas interinstitucionales enfocadas al ordenamiento ambiental del territorio, que contribuyan a la consolidación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP-, al desarrollo humano sostenible y la conservación y manejo de ortos ecosistemas y áreas estratégicas de importancia ambiental que se encuentran en el Departamento del Guaviare”*. El referido convenio tiene una duración de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción.

En la Tabla No. 1 se ilustra el marco general del convenio.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387, 388 y 389
www.parquesnacionales.gov.co



CONVENIO N°848 GOBERNACION DEL GUAVIARE Y DTAM				
AVANCES	OBJETIVO	RESULTADO/META	ACTIVIDADES RNN NUKAK	PRODUCTO
<p>FORMULACION DE PROYECTO: Implementación de 40 hectáreas de sistema agroforestal integral como estrategia de conservación de recursos de la biodiversidad en El Retorno, Guaviare, Orinoquía</p>	<p>Contribuir a la conservación de los recursos biodiversos en predios de productores agropecuarios, a partir de la implementación de sistemas agroforestales como alternativa productiva y estrategia de conservación en la Zona de Influencia sector cuenca alta de caño grande.</p>	<p>La conservación de recursos de la biodiversidad en predios rurales. El aumento y el mejoramiento de la oferta de bienes y servicios ambientales en predios. Aportar al cambio de la percepción institucional por parte de los productores rurales interesados en trabajar en alternativas productivas que mejoren la biodiversidad de sus predios.</p>	<p>1. Consolidación documento técnico del proyecto. (Equipo técnico RNSC-Gobernación) 2. Ajustes y consolidación del presupuesto para el proyecto (Equipo técnico RNSC-Gobernación) 3. Socialización del proyecto y criterios de selección de beneficiarios. (Equipo técnico RNSC-AFAET G) 4. Preselección de beneficiarios para 2014. (Equipo técnico RNSC-Gobernación-AFAET G)</p>	<p>1. Sistematización del proyecto en plataforma MGA 2. Formalización de participación en el proyecto 3. 13 beneficiarios preseleccionados para 2014</p>
<p>FORMULACION PLAN DE TRABAJO: En el marco de la línea de acción de educación ambiental de la RNN Nukak se construyó un plan de trabajo para articular los procesos de la RNN Nukak con la línea de trabajo de la Gobernación sobre educación ambiental</p>	<p>Conformar, consolidar y fortalecer grupos de gestión veredal ambiental en la zona de influencia sector caño grande.</p>	<p>Proyectos de fortalecimiento a grupos veredales con procesos de investigación en el marco de la línea de educación ambiental</p>	<p>1. Construcción del plan de trabajo para articular elementos de las líneas de educación ambiental de la RNN Nukak y la Gobernación. 2. Consolidar grupos de educación ambiental en veredas de la Zona de Influencia sector Caño Grande.</p>	<p>Plan de trabajo para articular las líneas de acción de educación ambiental de la RNN Nukak y la Gobernación del Guaviare.</p>

Tabla No. 1

PROYECTO: Implementación de 40 hectáreas de sistema agroforestal integral como estrategia de conservación de recursos de la biodiversidad en El Retorno, Guaviare, Orinoquía

[...]

Dentro del marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional No. 848 del 08 de noviembre de 2013, suscrito entre la Gobernación del Guaviare y la Dirección Territorial Amazonía de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se formula este proyecto en coordinación con el equipo de trabajo de La Reserva Nacional Natural NUKAK (RNN-NUKAK), de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y la Asociación de Fincas Agro ecoturísticas del Guaviare – AFAETG. Con estos equipos de trabajo se realiza la socialización, la selección de familias de productores, el acompañamiento técnico y administrativo durante la ejecución, y también se desarrollará el seguimiento, la evaluación y posteriores actividades para apoyar la continuidad del sistema, y el apoyo complementario en el desarrollo del proceso de la planificación predial de las fincas vinculadas mismo.

Importante destacar que desde la RNN-NUKAK se viene trabajando en la construcción participativa de la línea base de gestión para el Ordenamiento Ambiental (Ordenamiento predial, protección ambiental y producción sostenible) con comunidades de campesinos, colonos y entidades de la zona de influencia de esta reserva, en la cuenca alta y media Caño Grande, implementando estrategias y acciones para la consolidación y constitución de sus predios o parte de ellos, en Reservas Naturales Privadas, buscando mejorar la conectividad ecológica con la RNN-NUKAK y otras comunidades ecológicas estratégicas mediante la constitución de la Red Local de Reservas Naturales Privadas y Fincas Agroecológicas de El





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Retorno.

Identificación y descripción del problema: En el municipio el Retorno, Guaviare, sobre la cuenca del Caño Grande, tributario del río Inírida y principal fuente de abastecimiento del recurso hídrico para el municipio, se desarrollan actividades de producción agropecuaria a partir de prácticas productivas inadecuadas, bajo estándares de modelos tradicionales, con bajo nivel de manejo técnico e integridad entre los fundamentos de la sostenibilidad y la conservación, lo que se refleja en una pérdida exponencial de biodiversidad a partir de la fragmentación de ecosistemas, principalmente por la deforestación para la implementación de potreros, esta pérdida de biodiversidad y de conectividad entre los ecosistemas afecta los flujos genéticos y por tanto la dinámica ecológica. La cadena de efectos por la actividad antrópica en la región, termina en la degradación y pérdida de los bienes y servicios ambientales que se generan y ofertan de manera natural brindando beneficios que aportan para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, en términos ambientales y de seguridad alimentaria.

Definición del problema: La pérdida de recursos biodiversos por prácticas tradicionales de producción agropecuaria.

Diagnóstico o descripción de la situación existente: En el Departamento del Guaviare se tiene una débil atención institucional en lo que respecta a la protección de los recursos de la biodiversidad en fincas de campesinos, situación que se viene generando por la pérdida de este tipo de recursos debido a la continua intervención humana con tumba de bosques e implementación de cultivos y praderas, circunstancias a la que no escapan las áreas aledañas a los cauces hídricos dentro de las cuencas hidrográficas, donde el impacto es mayor debido a que se afecta de manera negativa, entre otras funciones ecosistémicas, la de regulación de los flujos hídricos en la cuenca, con la disminución de la disponibilidad y calidad de este importante recurso para el uso de las poblaciones.

La pérdida de recursos de la biodiversidad es un efecto de la deforestación, que para el Guaviare entre los años 2005 al 2007 se registró un promedio anual de alrededor de 26.300 hectáreas. (Monitoreo de Coberturas de La Tierra de la Amazonia Colombiana. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI).

Según el IDEAM, en el Guaviare en los años 2010 y 2012, se deforestó un promedio anual de 16.159 hectáreas. (Consolidación de un Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, como soporte a la política de Manejo Ambiental, 2013. IDEAM).

En el Guaviare la atención institucional en el tema de protección de los recursos de la biodiversidad (Recursos naturales), se está empezando a reconocer como una necesidad que debe dársele mayor atención, y los esfuerzos que se desarrollan están representados la implementación de sistemas agroforestales principalmente por el Instituto SINCHI, y las capacitaciones que se realizan durante el desarrollo de los proyectos con los que se instalan estos sistemas.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387, 388 y 389
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Esta alta tasa se da principalmente por la expansión de frentes de colonización, la praderización y expansión de la ganadería extensiva, el cultivo de coca para uso ilícito. Algunas consecuencias de esta alta tasa de deforestación es la transformación de paisajes naturales, la pérdida de matrices de paisajes, pérdida de conectividad ecológica, reducción de la oferta y calidad de bienes y servicios ambientales, disminución de la biodiversidad, entre otros efectos ambientales asociados a estas actividades.

El Municipio de El Retorno tiene como fuente principal de su renglón económico la ganadería extensiva y es uno de los motores de la deforestación, que ejerce presión especialmente en los bosques de protección de fuentes hídricas en la cuenca alta y media de Caño Grande, área de gran importancia para mantener la conectividad ecológica y por ende los flujos genéticos entre las zonas estratégicas de conservación; Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, las Reservas Forestales Protectoras Nacionales Capricho, Cerritos y Miro lindo, La zona de Preservación Serranía de la Lindosa y las Reservas Nacionales Naturales Nukak y Puinawai.

Para el periodo 2008 -2011 las políticas municipales favorecieron la ganadería bovina como apuesta económica en la región, con metas como aumentar en 5.000 semovientes el número total en el municipio El Retorno; de acuerdo a diagnósticos en la región el sostenimiento de una cabeza de ganado en el modelo actual de ganadería extensiva se requiere en promedio de 2 hectáreas de pradera, por tanto la meta en la región estaría generando una presión de 10.000 hectáreas de praderas nuevas, lo que representa la ampliación de áreas deforestadas; a este contexto productivo contraproducente se debe resaltar que la aptitud de los suelos del municipio según estudios realizados por el instituto de investigaciones científicas SINCHI, es de vocación forestal, por su condición de acidez, saturación de bases, baja capacidad de cambio catiónico, fertilidad pobre causada por deficiencias de macro elementos, altos niveles de aluminio, por tanto la adecuación de espacios para implementar sistemas productivos de pastoreo como la ganadería bovina, implica la constante transformación del suelo, sobreexplotando su capacidad, generando pérdidas productivas y por tanto pérdidas económicas. Estas condiciones que no favorecen el crecimiento de especies forestales nativas las cuales hacen un uso eficiente del ciclo de reciclaje de nutrientes, se pierde totalmente en sistemas de praderas por requerir de prácticas extractivas; finalmente este contexto debe generar el planteamiento de un interrogante frente a las políticas y apuestas productivas del municipio y el departamento en general y si estas determinaciones son consecuentes con las apuestas ambientales en los diferentes instancias nacionales e incluso en los mismos instrumentos de ordenamiento y manejo del departamento. [...]

En la Tabla No. 2 se relacionan las actividades adelantadas y los correspondientes soportes.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387, 388 y 389
www.parquesnacionales.gov.co



RELACION DE ACCIONES, ACTIVIDADES Y SOPORTES:			
AVANCES	ACCION	ACTIVIDAD	SOPORTE
FORMULACION DE PROYECTO: Implementación de 40 hectáreas de sistema agroforestal integral como estrategia de conservación de recursos de la biodiversidad en El Retorno, Guaviare, Orinoquía	1. Coordinación, formulación y construcción técnica del proyecto Implementación de 40 hectáreas de sistema agroforestal integral como estrategia de conservación de recursos de la biodiversidad en El Retorno, Guaviare, Orinoquía	1. Construcción y coordinación del proyecto conservación de recursos biodiversos como elemento de fortalecimiento al proceso de constitución de Reservas de la sociedad civil entre RNN Nukak y oficina de planeación de la Gobernación del Guaviare.	Acta del 12 de junio de 2014
		2. Construcción y coordinación del proyecto conservación de recursos biodiversos como elemento de fortalecimiento al proceso de constitución de Reservas de la sociedad civil entre RNN Nukak, oficina de planeación de la Gobernación del Guaviare y el instituto SINCHI.	Acta 19 de junio de 2014 Lista de asistencia Lista de asistencia del 3 de Julio de 2014-2014
	2. Elaboración del documento técnico y del presupuesto para el proyecto Implementación de 40 hectáreas de sistema agroforestal integral como estrategia de conservación de recursos de la biodiversidad en El Retorno, Guaviare, Orinoquía	1. Consolidación documento técnico del proyecto. (Equipo técnico RNSC-Gobernación)	Lista de asistencia 30-7-2014 Lista de asistencia 04-8-2014
		2. Ajustes y consolidación del presupuesto para el proyecto (Equipo técnico RNSC-Gobernación)	Lista de asistencia 06-8-2014
FORMULACION PLAN DE TRABAJO: En el marco de la línea de acción de educación ambiental de la RNN Nukak se construye un plan de trabajo para articular los procesos de la RNN Nukak con la línea de trabajo de la Gobernación sobre educación ambiental	3. Generación de espacios de relacionamiento para la socialización del proyecto Implementación de 40 hectáreas de sistema agroforestal integral como estrategia de conservación de recursos de la biodiversidad en El Retorno, Guaviare, Orinoquía, con el objetivo de evaluar las condiciones y la aceptación social para garantizar viabilidad de la iniciativa	1. Socialización del proyecto y criterios de selección de beneficiarios a la Asociación de Fincas groEcoT urísticas del Guaviare como aliados priorizados para ser beneficiarios. (Equipo técnico RNSC-AFAET G)	Acta 07-7-2014 h1 y h2 Lista de asistencia 07-7-2014 h3 y h4 Lista de asistencia 30-8-2014 h1 y h2
		2. Preselección de beneficiarios para 2014. (Equipo técnico RNSC-Gobernación-AFAET G)	Acta del 27 de septiembre de 2014 Lista de asistencia
	Coordinación para la formulación y construcción de un proyecto para el fortalecimiento de las acciones de educación ambiental como proceso estratégico de la RNN Nukak	1. Construcción del plan de trabajo para articular elementos de las líneas de educación ambiental de la RNN Nukak y la Gobernación.	NO SE EVIDENCIA SOPORTE





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Avances del Proyecto REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación)

De acuerdo con lo evidenciado en el acta del 21 de octubre de 2014, los avances del proyecto REDD son:

REDD implica que como tal sus acuerdos se firme entre propietarios y quién pagará por dejar de deforestar. Este proyecto genera conocimiento general de la temática REDD, intentar resolver por lo menos alguno de los cuellos de botella, frente al tema DMI –Distrito de Manejo Integrado-, coincidió con los requerimientos de entes de control frente al plan de manejo del DMI.

Frente al componente de Ordenamiento se avanzó en:

- -Generación de insumos para el PM del DMI Ariari-Guayabero en el sector de traslape con el proyecto (aprox. 40.200 Ha. 9,5% del DMI en área de interés para la conectividad). Apoyo a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico –CDA-, en proceso de ajuste de reglamentación de usos y del plan estratégico, conforme solicitud del consejo directivo de la CDA.
- Estudio de causas y agentes de deforestación SINCHI.
- Ordenamiento predial, fortalecimiento y capacitación a comunidades locales e implementación de actividades productivas REDD en área piloto (15 veredas, 60 familias) Área del proyecto 417,795 Ha., Área de referencia 3'008.000 Ha.
- Causas subyacentes, política sectorial (hidrocarburos, minería, infraestructura), política agraria. Se ha avanzado en las consultorías jurídicas para el análisis jurídico de proyectos REDD en zonas de influencia de los PNN.

Frente al componente de Carbono se avanzó en:

- Construcción del escenario piloto de referencia IDEAM, 41 parcelas temporales y 4 permanentes para cuantificación de carbono (identificación de muestras botánicas y análisis de biodiversidad a cargo del SINCHI).
- Frente al trabajo local, en el sector Cachicamo 9 veredas totalmente en RFL2a, 8 veredas totalmente en DMI A-G, en el sector Calamar 14 veredas totalmente en RFL2a, 9 totalmente en DMI A-G.

El proyecto se articula a Corazón de Amazonia y Visión Amazonia, entrega resultados a diciembre de 2014.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387, 388 y 389
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



CDA solicita los documentos de formulación de los proyectos REDD con el interés de que se usen de referencia para el proyecto Permean-Proaves que ya se formalizó por parte de la Corporación.

Proaves hará el proceso de análisis de bosque, zonas que no tocan RI, en los 3 departamentos (RF), Guaviare (sin identificar), Vaupés (se está identificando el área por parte de la seccional de la CDA). Se comenta que el objeto de los temas REDD y las metodologías planteadas se definen a partir de las presiones de la deforestación, en términos de gobernanza también es clave porque quien haría la implementación de acciones para reducción de deforestación. En Guaviare también tienen convenio con la Gobernación.

Procedimiento Administración de Riesgos

La RNN NUKAK tiene identificado el siguiente riesgo:

“Dificultades en el relacionamiento con las comunidades indígenas presentes en el Área Protegida”

Descripción:

“Pueden presentarse dificultades en el relacionamiento con el resguardo traslapado a raíz de situaciones de comunicación inadecuadas que generen tensiones entre los principios y acuerdos establecidos entre la RNN Nukak y el resguardo. Adicionalmente El área Protegida se encuentra en una región con fuerte incidencia del conflicto armado, lo cual puede desestabilizar la gestión con el resguardo traslapado”

El Grupo de Control Interno efectuó cuatro monitoreos a partir de la expedición de la matriz de riesgos, evidenciando los soportes enviados por la RNN NUKAK, demostrando coherencia con las acciones planteadas que conllevan a la mitigación del riesgo identificado.

PROCESOS DE EVALUACIÓN

PROCESO EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas

Durante los días 15, 16 y 17 de mayo de 2013, el Grupo de Control Interno realizó una auditoría especial en la RNN Nukak, se revisaron varios requerimientos de la Territorial y el Nivel Central y los planes de mejoramiento 2010 y 2012 no suscritos en su momento, correspondiente a 65 no conformidades (NC); en esta auditoría especial el Jefe de la RNN presentó soportes de las NC de las auditorías realizadas en las vigencias referenciadas, de las cuales fueron avaladas y cerradas 40 NC, como se demuestra en la situación siguiente:



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387, 388 y 389
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Vigencia	No Conformidades	Procesos	Cerradas	Abiertas		Sin soportes	Total
				Abiertas	Idem		
2010	7	Direccionamiento Estrategico	1				1
	8	Gestion de comunicaciones		1			1
	2,3,5,9,10,11,12,25,26,27,28 y 29	Administracion y manejo del SPNN	8	4			12
	13,14,16,17,21,30,,31,32 y35	Gestion de recursos fisicos	6	2		1	9
	4,18,33 y 36	Gestion del talento humano	3			1	4
	15,29 y34	Adquisicion de bienes y servicios	3	0			3
	19,2,23 y24	Gestion y administracion de la informacion	2	2			4
	1	Evaluacion a los sistemas de gestion	1				1
	6	Atencion al usuario	1				1
	Subtotal		25	9	0	2	36
2012		Direccionamiento Estrategico					
		Gestion de comunicaciones					
		Sostenibilidad financiera	2				2
	1,2,3,4,5,6,9,10 y 11	Administracion y manejo del SPNN	5		4		9
	28	Gestión de recursos financieros		1			1
	13,14,16,17, 18,19,24 y25	Gestion de recursos fisicos	2	5	1		8
	16,23 y 27	Gestion del talento humano	3				3
	12	Adquisicion de bienes y servicios	1				1
	20,21,22 y26	Gestion y administracion de la informacion	1	2	1		4
	29	Evaluacion a los sistemas de gestion	1				1
	Atencion al usuario						
	Subtotal		15	8	6	0	29
	Total		40	17	6	2	65

Es de anotar que se realizó un trabajo pedagógico e incluyente con el Jefe y Equipo de la RNN, con participación del líder de calidad de la DTAM, como resultado de la visita, se suscribió el Plan de mejoramiento integral 2013 con 19 NC pendientes, de conformidad con la tabla anterior, dada las características especiales del ejercicio realizado, se concertó que en dicho documento no se incluyó fechas de inicio, solamente las de cumplimiento de las acciones propuestas.

El Plan de Mejoramiento no fue cumplido por la RNN en cuanto al envío de soportes de las acciones correctivas ocasionando traslado al Grupo de Control Disciplinario Interno; dado lo anterior a partir de este ejercicio de auditoría se establecen las No Conformidades para suscribir un nuevo Plan de Mejoramiento Integral.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



PROCESOS MISIONALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES

Procedimiento Gestión del Riesgo Público

Mediante radicado Orfeo No. 20141500001603 del 21 de julio de 2014, la Jefe de la Oficina de Gestión del riesgo, le notificó a la Directora Territorial Amazonía la aprobación del Plan de Contingencia para el Riesgo Público de la RNN NUKAK y se recomienda su socialización con el personal del área y su implementación.

Procedimiento Sancionatorio Administrativo de Carácter Ambiental

La Reserva Nacional Natural Nukak, no ha iniciado procesos sancionatorios de carácter ambiental.

Procedimiento Programa de Guarda Parques Voluntarios

La connotación del área y su complejidad en lo que corresponde al tema de orden público, no se encuentra habilitada para contar con este programa en ninguno de los sectores de la Reserva.

Procedimiento Planeación del Manejo

Se evidenció la existencia del documento denominado Plan de Manejo Reserva Nacional Natural Nukak, el cual contiene los tres componentes básicos: "Síntesis Diagnóstica"; "Ordenamiento de la RNN NUKAK y su Zona de Influencia" y "Planeación Estratégica de la RNN Nukak"

En el marco de los objetivos misionales y de conservación de la RNN Nukak, se formula el programa de monitoreo, orientado desde la conceptualización y formulado con base en el contexto de gestión del área protegida, la capacidad institucional y las dinámicas socioeconómicas a nivel local, regional y nacional que inciden en los procesos y manejo de la RNN Nukak.

Procedimiento Prevención Control y Vigilancia

Dadas las circunstancias de orden público en el área de la Reserva, no se desarrollaron actividades en la implementación para la recolección de información de los formatos "Ejercicio de la Autoridad Ambiental" Código EAM_SGC_FO_0036 vigencia 2013 y "Formato de actividades de prevención Control y Vigilancia" Código AMSPNN_FO_34) vigencia 2014.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387, 388 y 389
www.parquesnacionales.gov.co



Se evidenció actividades y avances en desarrollo del “Pacto Intersectorial de Control y Vigilancia Forestal del departamento del Guaviare”, suscrito entre otras por las siguientes entidades: Parques Nacionales Naturales de Colombia, Policía Nacional, Ejército Nacional, SENA, Fiscalía, INCODER, ICA y CDA.

Plan de Acción Institucional

La RNN NUKAK tiene establecido el aporte a los siguientes subprogramas:

SUBPROGRAMA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR RNN NUKAK 2014
1.2.1 Concertar estrategias especiales de manejo con grupos étnicos que permitan articular distintas visiones de territorio.	Desarrollar un informe técnico (i. Plan de Trabajo (10%), ii. Marco conceptual (45%), iii. Propuesta técnica (45%)) sobre protección territorial para algunos grupos de la etnia Nukak en área de influencia directa del AP, de apoyo a las mesas de gestión del Plan de Acción Integral Diferencial Nukak (Autos C.C. 04/ 09 y 173/ 12, mesas Departamental y Municipal, etc.).
1.2.2 Prevenir, atender y mitigar situaciones de riesgo que afecten la gobernabilidad de las áreas.	Ajustar y actualizar una línea base preliminar sobre conflictos por Uso Ocupación y Tenencia al interior del AP socializado con instituciones pertinentes.
3.2.2 Promover procesos de ordenamiento y mitigación en las zonas de influencia de las áreas del SPNN.	Fortalecer una estrategia de gestión institucional para consolidar tres planes de manejo y constitución formal de Reservas Naturales de la Sociedad Civil en la cuenca alta y media de Caño Grande (El Retorno, Guaviare) y avanzar en la formulación con otros 6 predios rurales.
3.2.3 Prevenir, atender y mitigar riesgos, eventos e impactos generados por fenómenos naturales e incendios forestales	Gestión técnica y operativa de la RNN Nukak coordinada y articulada con las dinámicas de participación y planificación institucional, local, regional y nacional.
3.2.4 Regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas del SPNN	Desarrollar un plan de trabajo sobre mecanismos para fortalecer una estrategia interinstitucional regional de prevención, control y vigilancia de las presiones por uso y ocupación que afectan al AP y su zona de influencia, propuesto con aliados estratégicos.





SUBPROGRAMA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR RNN NUKAK 2014
3.4.2 Fortalecer las capacidades gerenciales y organizacionales de la Unidad de Parques.	Procesos administrativos institucionales gestionados eficientemente.
3.4.3 Implementar un sistema de planeación institucional, sistemas de gestión y mecanismos de evaluación	Articular el Plan de Contingencia por Incendios Forestales institucional en instancias regionales y locales pertinentes, con énfasis en las causas subyacentes que originan los riesgos a las PIC e intereses de conservación SIDAP (sistemas agrarios antitécnicos).

Radiocomunicaciones

La RNN NUKAK no cuenta con radios de comunicaciones, dadas las circunstancias de orden público en el área. Existían dos unidades las cuales fueron reintegradas a la DTAM mediante comprobante de traslado de elementos del 01 de octubre de 2014, así:

Radio multibanda Motorola Pro 5150 Elite Placa de inventario No. 474820

Radio-teléfono base Motorola Pro 5100 Placa de Inventario No. 474835

El documento referenciado se encuentra debidamente suscrito por la Jefe Encargada y el Almacenista de la DTAM.

ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DEL MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS CON PARTICIPACIÓN SOCIAL - AEMAPPS

La herramienta se aplicó en la RNN NUKAK el 4 de septiembre de 2014, el resultado arrojó calificación baja en las siguientes variables:





DEBILIDADES (Puntaje 1 y 2)	DESCRIPCION DE LA SITUACION	PUNTAJE
NIVEL INTERMEDIO (Puntaje 3)		
FORTALEZAS (Puntaje 4 y 5)		
3.1.1.1. Variable: Porcentaje del AP con gestión de alguna autoridad competente	Los conflictos a la zonificación ocurren en la Zona de Recuperación Natural con los colonos, cuya dinámica económica es por cultivos de coca protegida por actores armados ilegales; Se suma la ausencia de otros actores institucionales y la Fuerza Pública e	2,00
3.1.1.4. Variable: Grado de cumplimiento de la reglamentación del AP	Los conflictos identificados se ubican en la Zona de Recuperación Natural (NOc del AP) y corresponden a ocupación por coca asociada a los colonos, actividad protegida por actores armados ilegales (4 frentes); a esta situación compleja se suma la ausencia	1,00
3.1.1.5. Variable: Grado de afectación de la gestión y el manejo del AP y su Z.A. por el conflicto armado	Los conflictos identificados se ubican en la Zona de Recuperación Natural (NOc del AP) y corresponden a ocupación por coca asociada a los colonos, actividad protegida por actores armados ilegales (4 frentes); a esta situación compleja se suma la ausencia	2,00
3.2.4.1. Variable: Articulación de los actores estratégicos al monitoreo	Las condiciones impuestas por los actores armados ilegales y el conflicto armado restringen acciones para un programa de monitoreo. Se hace seguimiento y socialización a los principales conflictos.	2,00
3.2.4.3. Variable: Avances en el programa de monitoreo	Las condiciones impuestas por los actores armados ilegales y el conflicto armado restringen acciones para un programa de monitoreo. Se hace "monitoreo social" a información ecosistémica registrada o predecible (en el AP y Z. de influencia), y a los princi	2,00





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Las variables que reflejan las calificaciones bajas se justifican teniendo en cuenta que en el área no se adelantan sancionatorios. De otra parte se requiere posicionar la gestión de la RNN ante otras instituciones de tal manera que se identifiquen puntos de interés comunes que faciliten la articulación entre las entidades que tienen jurisdicción en la región en que se encuentra localizada el Área Protegida.

PROCESOS DE APOYO

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS

Procedimiento Inventarios

La RNN tiene formalizado el formato GRF-17 “Inventario elementos de cuentadante”, para la asignación de los elementos que hacen parte del inventario adscrito en todas las sedes del área, a la fecha de la auditoría se verificó que se encuentran firmados y constituidos en servicio, responsabilidad, custodia y destinación con corte al 31 de agosto de 2014.

Se evidencia verificación física del inventario realizado por la Coordinadora Administrativa y Financiera de la DTAM.

Siniestros

Durante el período evaluado, en la RNN Nukak, no se han presentado siniestros. El único siniestro presentado en el 2010 (pérdida de un vehículo tipo moto), la DTAM se encuentra adelantando gestión para el pago por parte de la aseguradora.

Infraestructura y mantenimiento de Sedes

La sede administrativa se encuentra en la ciudad de San José del Guaviare, es de propiedad de PNNC. De igual manera, allí funciona la sede operativa del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y un componente del PNN Sierra de la Macarena.

“Lote de terreno urbano, junto con la casa de habitación en el construida distinguida con el numero veintinueve (29) de la manzana b, cuya dirección es calle diecisiete (17) número veintidos cincuenta y dos (22 - 52) de la nomenclatura actual de la ciudad de San José del Guaviare, inscrito en catastro bajo el número 01-00-0279-0007-000 con una superficie de ciento noventa y tres metros cuadrados (193 m2 aprox)”

El PNN Serranía de Chiribiquete se encuentra adelantando un proceso de mantenimiento general de la



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387, 388 y 389
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



sede, cuyo objeto es *“Contratar el servicio de mantenimiento correctivo para la sede operativa del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete ubicada en San José del Guaviare”*

El valor asignado para la contratación del mantenimiento de la sede operativa es de \$6.000.000, teniendo en cuenta este valor se utilizará la modalidad de mínima cuantía.

Procedimiento Atención de Solicitudes de Soporte Técnico

La Reserva se ha apoyado en la DTAM para atención de requerimientos de soporte técnico, como en el caso del aplicativo “Correspo”.

Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

Se evidenció el documento “Aceptación de la oferta presentada para la Invitación Pública No. 133 de 2014/ Contrato de Mantenimiento No. 029 de 2014” de fecha 27 de octubre de 2014, cuyo objeto es: *“Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo para unos equipos de oficina de la RNN Nukak en San José de Guaviare, incluyendo el suministro de repuestos nuevos y mano de obra calificada”*. El valor es de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS (\$1.500.000) M/CTE., incluidos todos los gastos e impuestos generados por la ejecución del contrato.

Se inició el proceso de Selección Mínima Cuantía Invitación Pública N° 132 de 2014 – Nacional, con el siguiente objeto: *“Contrato de Mantenimiento preventivo y correctivo para las motocicletas de la RNN Nukak en San José de Guaviare, incluyendo el suministro de repuestos originales y mano de obra calificada”*, por valor de Un Millón de Pesos (\$1.000.000.00), el cual fue declarado desierto de acuerdo con el acta de cierre del 22 de octubre de 2014, dado que no hubo proponentes.

Combustible.

La Reserva gestionó el proceso de Invitación Pública No. 108 de 2014/ Contrato de Compraventa No. 061 de 2014 con el objeto de: *“Contrato de compraventa de vales para suministro de combustibles (gasolina corriente y lubricantes) en estaciones de servicio de los municipios de San José de Guaviare y El Retorno (Guaviare), a la RNN Nukak, con oportunidad, en óptimas condiciones de calidad, y conforme a los procedimientos que se establezcan para el efecto”*.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387, 388 y 389
www.parquesnacionales.gov.co



Denominación del bien	Unidad de medida	Descripción General	Cantidad
Vale de Doscientos mil pesos.	Unidad	Vale por valor de Doscientos mil pesos (\$200.000) para suministro de combustibles y lubricantes.	65
Vale de Veinte mil pesos.	Unidad	Vale por valor de Veinte mil pesos (\$20.000) para suministro de combustibles y lubricantes.	212

Se verificó el estricto control del consumo y las valeras de combustible para los meses de septiembre y octubre de 2014. Se está utilizando el formato "CONTROL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE", Código: GRF_FO_23, vigente desde el 13/06/2012.

En desarrollo de la auditoría, se efectuó arqueo a las valeras arrojando como resultado consistencia entre los consumos y los reportes generados en los respectivos formatos.

De igual manera, se relacionan las valeras evidenciadas:

CONSECUTIVO INICIAL	CONSECUTIVO FINAL
38701	38750
39351	39400
39601	39650
39351	39700
39701	39750
39751	39800

Se encontró que existen tres vales con los números 41218-41219-41220 por valor de \$600.000, los cuales fueron entregados por la Estación de Servicio, producto de la devolución de combustible no utilizado por la RNN.

Servicios Públicos

La RNN viene generando consumos por servicio público de agua con la empresa EMPOAGUAS y MOVISTAR los cuales son reportados a la DTAM con su respectivo análisis en el formato GRF_FO_08, control de los servicios públicos.

Con corte al mes de junio de 2014, la RNN cuenta con un saldo a favor en el consumo del servicio telefónico –Movistar-, por valor de \$391.059.00.





Bienes Muebles

La RNN cuenta con el siguiente equipo:

Descripción	Placa Inventario	Cuentadante	Observación
MOTOCICLETA :XTZ125E MARCA YAMAHA COLOR BLANCO MODELO 2013 CILINDRAJE 123.7 cc MOTOR: E3B4E010147 CHASIS:9FK3B2112D2010147 PLACA ZUL46C	21860	JHONNY VALDES	Equipo en buen estado.
Motor YAMAHA 15HP 4Tiempos modelo F15BMHS con 2cilindros en linea, encendido electronico, pata corta y levantador de motor. SERIAL 6B41000255N (6D41000252)	474843	DELIO ACOSTA	Este equipo se encuentra en el Municipio del Retorno –Guaviare- para mantenimiento, no se evidenció el contrato respectivo.
BOTE NATIVA EN FIBRA DE VIDRIO TC-20 (6.00) MTS FIGLAS DISE?ADO PARA CARGA DE PASAJEROS	474877	GUSTAVO GARZON	No se evidenció.
BOTE EN DURALUMINIO NAVAL IMPORTADO ANCHO 1.20 MTS. ESLORA 6 MTS	475702	DELIO ACOSTA	Equipo en buen estado.
MOTOCICLETA MCA. YAMAHA XTZ-125, PLACA BTU-94, MOD. 2008, COLOR BLANCO, MOTOR: E371E-006485, CHASIS: 9FK3B211Y82006485	21270	HUGO VARGAS	Equipo en regular estado
MOTOR FB YAMAHA ENDURO 40 HP 6F6KS-1002764Q	36116	GUSTAVO GARZON	Se encuentra en la sede de Puerto Inírida
MOTOR FB YAMAHA ENDURO 9,9 HP" 682KS-1004604Q	36117	GUSTAVO GARZON	Se encuentra en la sede de Puerto Inírida

Baja de Bienes Muebles e inmuebles:

Mediante Resolución 0149 “Por la cual se autoriza la baja de bienes muebles” del 6 de octubre de 2014, suscrita por la Directora Territorial Amazonía, se autorizó la baja de bienes muebles por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS con 14/100 (\$34.695.990.14).

Recursos Tecnológicos

Los equipos tecnológicos asignados dan cumplimiento con la Circular No 12 del 2 de febrero de 2007 relacionado con Derechos de Autor en Software y Hardware.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Se verificó el software existente así:

SOFTWARE GPS GARMIN 40 (Diskettes PCX5 y cable interface) –Para baja-
SOFTWARE GPSTM PROFESSIONAL –Para baja-
LICENCIA OFFICE 2010 PROFESIONAL S/N 99994675/89 PARA DOS EQUIPOS
PAQUETE DE LICENCIAMIENTO KASPERSKI INTERNEL SECURITY PARA 5 EQUIPOS

Se efectuó revisión de todos los equipos tecnológicos con los que cuenta la RNN, de acuerdo con el siguiente cuadro.

PLACA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE/CUENTADANTE	ESTADO
42328	COMPUTADOR PORTATIL COMPAQ PRESARIO 1V09FP45DAFN	JENNY CUETO	Para Baja
61540	IMPRESORA LEXMARK Z23 2095081243/ SERIAL 081337310752003/03	JENNY CUETO	Para Baja
474538	COMPUTADORES PORTATILES MARCA DELL LATITUDE D610 PENTIUM M 750 DELL	HUGO VARGAS	Regular
474547	CPU MARCA DELL OPTIPLEX GX520. PROCESADOR PENTIUM 4, 2.8 GHz. QUEMADOR DE CD Y LECTOR DVD (1 UNIDAD) FLOPPY 1.4 MB. MEMORIA DDR 256MB. DD SATA 80GB. SERIE No. 3304191	MARTHA PEREZ	Regular
474729	Computador portatil HP PAVILION DV1125LA con sistema operativo Windows XP Home procesador pentium M-750 (1.5GHz) Memoria 512MB Pantalla de 14" TFT/WXGA, disco duro de 60GB, disco optico DVD-RW-CD con maletin serial CNF5180HQ1	JENNY CUETO	Para Baja
474748	Computador de escritorio HP COMPAQ DX2000 con sistema operativo XP Profesional procesador PENTIUM 4 3.2 Ghz, memoria de 512MB, disco duro de 80GB, disco optico CD-RW52X, monitor HP-17" LCD, 6 puertos USB. serial MXD523059R	JENNY CUETO	BUENO
474852	Impresora DESK JET HP 6840 velocidad de impresión 30ppm resolución 1200x1200dpi duplex automático, impresión a color. SERIAL CNG4037095	JENNY CUETO	Para Baja



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387, 388 y 389
www.parquesnacionales.gov.co



PLACA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE/CUENTADANTE	ESTADO
21282	EQUIPO MULTIFUNCIONAL MCA. HP, MOD. F2280, SN. CB68364001 (IMPRESORA DESKJET, SCANNER Y FOTOCOPIADORA), CD C/SOFTWARE DE INSTALACION, CABLE DE ALIMENTACION, CABLE USB.	MARTHA PEREZ	Bueno
21594	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO THINK PAD EDGE MODELO 01962 SERIAL LRWGNWY, 4 EN RAM,DD DE 320 GB, PROCESADOR INTEL I2 CORE 13.3",UNIDAD DVD/R EXTERNA USB MODELO SE-S084F/RSS BS2203	JHONNY VALDES	Bueno
48019	PORTATIL LENOVO SERIE MP1C15E	WILMER RAMIREZ	Bueno
23038	EQUIPO DE COMPUTO TIPO PORTATIL, NOTEBOOK lenovo thinkpad x131e profesional procesador 1.5ghz71600 mhz fsb/1mb cache;RAM DE 4GB PC3-12800 DDR3 SDRAM 1600 MHZ; DISCO RIGIDO 320 GB 5400 rpm; tarjeta de video hd; conectividad wi-fi, wireless , bluetooth; pantalla 11.6" hd con camare integrada 1366 x768;mouse pad y dispositivo de puntero;unidad optica, parlantes incorporados;microfonos hd estereo incorporado;puertos(2usb 3.0, usb2.0 con conexion electrica permanente, hdmi, vga, lector detarjetas 4 en 1 sd y ethernet rj45; baterias ion litio 6 celdas;peso inferior a 2kg. funda forro protector neopreno para pc portatil 12" color. SERIALNo CB27335149, LICENCIA KARPESKY SERIAL NoLK1154DBEFS.	JENNY CUETO	Bueno
23039	SAMSUNG MULTIFUNCIONAL LASER JET SCX 3405 W INALAMBICA, SERIAL No 275MB8KD3B0096X	MARTHA PEREZ	Bueno

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Procedimiento Reporte e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo

Para las vigencias 2013 y 2014 objeto de verificación, no se presentaron accidentes de trabajo.

Compensación de turnos

Se realiza por parte del área la programación de turnos de los funcionarios adscritos a la RNN, cabe anotar que se desarrolla previa autorización del Jefe del Área y la concertación con los responsables, se evidencian los reportes con las programaciones enviadas a la DTAM en el





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



formato "*CRONOGRAMA DE TRABAJO AREAS PROTEGIDAS*" Código GTH_FO_05 Versión: 3 vigente desde 23/08/2013, los cuales son enviados mediante correos electrónicos.

Ausentismo

En la Reserva Nacional Natural Nukak no se han registrado casos de ausentismo en los sectores del parque en las vigencias 2013 y 2014, cabe anotar que se tiene conocimiento del formato GTH_FO_07 "*CONSOLIDADO MENSUAL DE AUSENTISMO*", adoptado para esta actividad.

Comité Local

En la vigencia 2013 se realizó 1 comité local para los temas técnicos aplicables al área (29 de agosto de 2013); en la vigencia 2014 se han desarrollado 5 comités locales para tratar temas de archivo (13/03/2014); Socializar ajustes del documento propuesta del programa de monitoreo de la RNN Nukak (01/09/2014); Socializar y entregar ajustes del documento propuesta del programa de monitoreo de la RNN Nukak (26/09/2014); Entregar ajustes finales del documento propuesta del programa de monitoreo de la RNN Nukak (06/10/2014); Socialización e inducción a pasantes del SENA sobre PNNC y RNN NUKAK (29/10/2014).

Plan de Capacitación

No se cuenta con un Plan de capacitación se evidencia las asistencia de funcionarios de la Reserva a Talleres y capacitaciones organizados por la DTAM y el Nivel Central.

Plan de Bienestar

En el Municipio de San José del Guaviare se desarrollaron actividades por parte de los funcionarios, para celebrar fechas especiales como el día de la Secretaria y el día de la Madre, con una participación ingeniosa y activa de los miembros del equipo de la reserva.

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Procedimiento Contratación

La Reserva cuenta con una (1) contratista, Martha Isabel Pérez Llanos para la prestación de servicios asistenciales y de apoyo a la gestión para desarrollar labores administrativas, en especial en materia del sistema de gestión de calidad para la RNN Nukak en la sede de San José del Guaviare, en el marco del subprograma Implementar un sistema de planeación institucional, sistemas de gestión y mecanismos de evaluación de la entidad.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387, 388 y 389
www.parquesnacionales.gov.co



Se revisaron los estudios previos guardando coherencia con los productos certificados por el supervisor.

A la fecha de auditoría, el estado de los contratos es como se presenta en el siguiente cuadro:

BIEN O SERVICIO	PROVEEDOR	CONTRATO	TIEMPO EJECUTAR	VALOR CONTRATO	GASTO A LA FECHA	SALDO	Observaciones
Combustible	Estación de Servicio del Rio	061 DE 2014	Hasta el agotamiento de valeras	\$ 17.248.000	\$ 11.660.000	\$ 5.588.000	Contratación en marcha
Medicamentos	Elkin Mauricio Morales	064 DE 2014	1 mes	\$ 1.924.000	\$ 733.282	\$ 0	EL proveedor hizo entrega de los medicamentos. Pdtes los sueros antifidico y una caja de loperamida tabl x 2mg esos elementos cuestan 1190718
Talleres	Angela Isadora Nieto	020 de 2014	3 Meses (26 Sept 2014)	\$ 10.500.000	\$ 1.762.500	\$ 8.737.500	Nos han suministrado algunos refrigerios y almuerzo, contrato en ejecucion
Papeleria	Carlos Mario Quevedo	068 de 2014	1 mes (25 Oct 2014)	\$ 1.620.000	\$ 71.000	\$ 1.549.000	Se solicito al proveedor los cartuchos para la impresora hp
Mantenimiento Equipos	Milciades Madrigal	029 de 2014	2 meses (27 Oct 2014)	\$ 1.500.000	\$ 280.000	\$ 1.220.000	Se solicito al proveedor la revision de videobeam y equipos de oficina
Impresos	Mis Sitios.com	022 de 2014	2 meses (27 Oct 2014)	\$ 2.621.600	\$ 0		Sin definir trabajos a realizar
Compra de Equipos	Desierta			\$ 4.380.000			
Mantenimiento de motos	Desierta			\$ 1.000.000			
Cafereria y Raciones Can	Sin publicar invitación			\$ 3.220.000			

PROCESO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Procedimiento Archivo y Control de Registros

En la Reserva se aplican las tablas de retención documental definidas por Resolución para el área, los archivos se encuentran organizados en orden cronológico y las carpetas se encuentran identificadas con nombre y código de serie documental; cabe anotar que se requiere realizar la transferencia documental correspondiente a la vigencia 2012 mediante el formato único de inventarios documentales GAINF_SGC_FO_0016 el 15 de Junio de 2012.





PROCESO ATENCIÓN AL USUARIO

Procedimiento Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias

La RNN NUKAK viene dando cumplimiento a la circular 201300000104 del 22 de Marzo de 2013 (reporte de las PQRS de manera mensual a Nivel Territorial en la matriz de seguimiento AU_FO_02) en lo que corresponde a informar que no se presentan situaciones por este concepto para la actual vigencia y la anterior.

REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El presupuesto asignado al AP por Gobierno Nacional es de \$83.823.500.00 de los cuales se ha ejecutado el 71% (según información verificada por rubro).

AREA	SUBPROGRAMA	OBJETO DE GASTO	RECURSO	Suma de SALDO POR EJECUTAR
Fortalecimiento	Arrendamientos	Arrendamientos bienes inmuebles	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00
		Compra de Equipo		
		Audiovisuales y accesorios	\$ 680.000,00	\$ 680.000,00
		Equipo de sistemas	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
		Software	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00
		Comunicaciones y Transporte		
		Servicio de transmisión de información	\$ 900.000,00	\$ 0,00
		Enseres y Equipo de Oficina		
		Mobiliario y enseres	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00
		Impresos y Publicaciones		
		Otros gastos por impresos y publicaciones	\$ 3.500.000,00	\$ 878.400,00
		Mantenimiento		
		Mantenimiento equipo comunicación y computación	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00
		Mantenimiento equipo de navegación y transporte	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
		Servicio de aseo	\$ 3.415.500,00	\$ 0,00
		Materiales y Suministro		
		Combustibles y lubricantes	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
		Medicamentos y productos farmacéuticos	\$ 1.924.000,00	\$ 1.924.000,00
		Papelería, útiles de escritorio y oficina	\$ 1.700.000,00	\$ 80.000,00
		Insecticidas, fungicida y otros insumos agrícolas	\$ 144.000,00	\$ 144.000,00
	Productos de Aseo, Cafetería y Restaurante	\$ 720.000,00	\$ 720.000,00	
	Servicios Públicos			
	Acueducto, alcantarillado y aseo	\$ 540.000,00	\$ 0,00	
	Energía	\$ 1.560.000,00	\$ 0,00	
	Teléfono, fax y otros	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	
Total Fortalecimiento			\$ 27.783.500,00	\$ 11.026.400,00
Planeación Interna	Capacitación y Eventos	Eventos	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
	Contrataciones	Técnicos	\$ 13.650.000,00	\$ 0,00





			\$ 0,00	\$ 0,00
Total Planeacion Interna			\$ 16.650.000,00	\$ 3.000.000,00
REM	Capacitación y Eventos	Eventos	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
	Materiales y Suministro	Combustibles y lubricantes	\$ 13.500.000,00	\$ 0,00
		Elementos de alojamiento y campaña	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00
		Raciones de campaña	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
	Viáticos y Gastos de Viaje	Tiquetes aéreos	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00
		Viáticos y gastos de viaje al interior	\$ 4.640.000,00	\$ 0,00
Total REM			\$ 24.240.000,00	\$ 4.900.000,00
Riesgo - Gobernabilidad	Capacitación y Eventos	Eventos	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
	Materiales y Suministro	Combustibles y lubricantes	\$ 2.250.000,00	\$ 0,00
		Raciones de campaña	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
Total Riesgo - Gobernabilidad			\$ 4.750.000,00	\$ 2.500.000,00
Riesgos Naturales	Capacitación y Eventos	Eventos	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
Total Riesgos Naturales			\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
Zonas de Influencia	Capacitación y Eventos	Eventos	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00
	Materiales y Suministro	Combustibles y lubricantes	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00
	Viáticos y Gastos de Viaje	Tiquetes aéreos	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00
		Viáticos y gastos de viaje al interior	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00
Total Zonas de Influencia			\$ 8.400.000,00	\$ 1.200.000,00
			\$ 83.823.500,00	\$ 24.626.400,00

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Procedimiento Seguimiento a Proyectos de Cooperación.

Se suscribió el contrato No 030 del 01 de Agosto de 2013 con el señor Carlos Alberto Torrente Ruiz con el siguiente objeto: "Prestación de servicios profesionales a Parques Nacionales Naturales de Colombia de apoyo para el ajuste parcial del Plan de Manejo de la Reserva Nacional Natural Nukak, específicamente en la actualización del componente Diagnóstico Manejo (Análisis de objetivos de conservación – valores objeto de conservación – Razón de ser, análisis de contexto de área, síntesis diagnóstica y prioridades de manejo) y propuestas a los componentes Ordenamiento (espacialización del modelo de ordenamiento del





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



AP y su contexto) y Plan Estratégico, de acuerdo a los lineamientos y procedimientos de esta entidad”.

No Conformidad No. 1

En la ejecución del Convenio No. 848 suscrito entre la Gobernación del Guaviare y la DTAM, se establece que debe existir la *“Formulación Plan De Trabajo” en el marco de la línea de acción de educación ambiental de la RNN Nukak se construyó un plan de trabajo para articular los procesos de la RNN Nukak con la línea de trabajo de la Gobernación sobre educación ambiental.* Con el objetivo de conformar, consolidar y fortalecer grupos de gestión veredal ambiental en la zona de influencia sector caño grande, teniendo como resultado esperado/meta proyectos de fortalecimiento a grupos veredales con procesos de investigación en el marco de la línea de educación ambiental.

No se evidenció el Plan de trabajo para para articular las líneas de acción de educación ambiental de la RNN Nukak y la Gobernación del Guaviare.

PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Procedimiento Comunicaciones y Educación Ambiental

Se evidenció que la RNN NUKAK ha desarrollado actividades de Educación Ambiental tal como se

describe a continuación:

LOCALIZACION DE LA ACCION	OBJETIVOS	ACTIVIDAD	RESULTADOS	ACTORES
El Retorno (Casco Urbano)	Realizar un proyecto de investigación para identificar la diversidad de especies de peces existentes en Caño Grande y su relación con las dinámicas de colonos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se desarrollo el ejercicio de análisis del proceso de marco lógico para avanzar en los proyectos de investigación. 2. Se realizaron ejercicios para el desarrollo metodológico del proyecto (recopilación de información, salidas a campo, captura e identificación de especímenes, informes). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se elaboró una cartilla que ilustra las especies de peces con mayor presencia en el Caño Grande. 2. Socialización de los resultados del proyecto de investigación en la feria Municipal de ciencia de el Retorno. 3. Este grupo se encontraba articulado al trabajo de Ondas, proceso que finalizo. 	<p>Grupo Herederos del planeta "Riquezas de la Naturaleza" Adulto Acompañante: Gloria Torres Asesor Proceso Ondas de Colciencias: "Cootregua" Equipo Técnico RNN Nukak</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Vereda Bajo Jordán	Realizar un proyecto de investigación sobre problemas o necesidades ambientales identificadas en la vereda.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se concluyó proyecto de investigación 2013. 2. Correr la matriz de marco lógico, para realizar un nuevo proyecto de investigación y/o darle continuidad al del año pasado. 3. Actualmente 2014 el grupo esta articulado a Ondas con el proyecto "Reforestacion de para proteccion de recurso hidrico en la escuela". 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Participacion en la feria departamental de Colciencias 2013. 2. Reforestacion parte de la ribera de Caño Manguito. 3. Participacion en la feria Municipal de ciencia en el Retorno. 	<p>Grupo Herederos del planeta "Gotas de Amor y Paz" Docente Acompañante: Abraham Mosquera Asesor Proceso Ondas de Colciencias: "Cootregua" Equipo Técnico RNN Nukak</p>
Vereda Alto Jordán	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar un proyecto de investigación sobre los insectos que se encuentran alrededor de la microcuenca Caño Cajuche tributario de Caño Grande y su relación con la población circundante, 2013. 2. Este año(2014) su proyecto de investigación se enfoco en la materia de Español (lecto-escritura). 3. Retomar el proyecto de los insectos y articularlo con la protección del nacedero que abastece a la vereda Jordan Alto de agua potable. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se desarrollo el ejercicio para construir el proceso de marco lógico y avanzar en la formulacion de los proyectos de investigación. 2. Se realizaron ejercicios para el desarrollo metodologico del proyecto (recopilación de información, salidas a campo, captura e identificación de especímenes, informes). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Participacion en la feria departamental de Colciencias, 2013. 2. Se elaboro un insectario con los alumnos. 3. Participacion en la feria Municipal de ciencia en el Retorno. 	<p>Grupo de herederos del planeta "Los Bichos Biches" Docente acompañante: Rodrigo Asesor proceso Ondas: Cootregua Acompañantes: RNN Nukak</p>
Vereda La Marina	Elaborar un proyecto de investigación para generar acciones de reforestación con arboles frutales alrededor de la escuela, 2013. (este se desarrollo con Ondas solamente)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se desarrollo el ejercicio para construir el proceso de marco lógico y avanzar en la formulacion de los proyectos de investigación. 2. Se desarrollaron ejercicios de recopilación de información, elaboracion de bitacoras y diarios de campo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Participación en la feria Departamental en San José y representación del departamento en la feria Regional en Villavicencio, 2013. 2. Socialización del proyecto de investigación a los padres de familia en espacio local veredal, 2013. 	<p>Grupo de herederos del planeta "Guardianes sembradores de Vida" Docente acompañante: Cleotilde Mosquera Asesores de Ondas: Cootregua Acompañantes : RNN Nukak</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Vereda Caño Raya	Elaborar un proyecto de investigación para identificar problemas o necesidades en la vereda y generar acciones de educación ambiental que incidan positivamente en la situación establecida.		Generación de espacios para la construcción del plan de trabajo y consolidación del proceso bajo objetivos concertados.	Alumnos de la escuela, docente, Funcionarios RNN Nukak
Vereda La Floresta	Elaborar un proyecto de investigación para identificar los factores que influyen en la disminución de la población de lapas (<i>Agouti paca</i>) en la vereda la floresta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se desarrollo el ejercicio para construir el proceso de marco lógico y avanzar en la formulación de los proyectos de investigación. 2. Se realizaron ejercicios para el desarrollo metodológico del proyecto (recopilación de información, salidas a campo, visita a zocriadero, informes). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Participación en la feria de ciencia e Investigación en el Municipio de el Retorno. 2. Se diseño un plegable informativo para dar a conocer y socializar las características, importancia y función ecológica de las Lapas. 	Grupo de herederos del planeta "Defensores del Planeta" Adulto acompañante: Nubia Castellanos Asedores proceso Ondas: Cootregua Acompañantes: RNN Nukak
Vereda Palmeras II	Elaborar un proyecto de investigación sobre el estado de la población de Ocarros (<i>Priodontes maximus</i>) en la vereda palmeras y diseñar estrategias para su conservación.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se desarrollo el ejercicio para construir el proceso de marco lógico y avanzar en la formulación de los proyectos de investigación. 2. Se realizaron ejercicios para el desarrollo metodológico del proyecto (recopilación de información, salidas a campo, informes). 	Participación en la feria de ciencia e Investigación en el Municipio de el Retorno.	Grupo de herederos del planeta "Abejitas del Saber" Docente acompañante: Nidia Cárdenas Asesores ondas: Cootregua Acompañantes: RNN Nukak





Vereda San Isidro	Elaborar un proyecto de investigación para identificar problemas o necesidades en la vereda y generar acciones de educación ambiental que incidan positivamente en la situación establecida.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Geeracion de espacios de acercamiento con la escuela de la vereda "San Isidro". 2. Socialización de los procesos de la RN Nukak y propuesta de trabajo, para la escuela de la vereda "San Isidro". 	Generacion de espacios para la construccion del plan de trabajo y consolidacion del proceso bajo objetivos concertados.	Alumnos de la escuela, docente, Funcionarios RNN Nukak
-------------------	--	--	---	--

No Conformidad No. 2

Las actividades relacionadas anteriormente, se encuentran soportadas mediante actas suscritas, sin embargo no se evidenció que la RNN NUKAK cuente con un Plan de actividades y presupuesto anual para el desarrollo de la estrategia de Educación Ambiental.

PROCESOS MISIONALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES

Procedimiento Gestión del Riesgo de Desastres

No Conformidad No. 3

No se evidenció que la RNN NUKAK cuente con la implementación actualizada del procedimiento "Gestión del Riesgo de Desastres" código AMSPNN_PR_03, versión 4, vigente desde el 3 de julio de 2014, cuyo objetivo es *"Orientar los procesos de planificación, ejecución y seguimiento de políticas y acciones relacionadas con el conocimiento del riesgo, su prevención y mitigación; la preparación, atención y recuperación ante desastres en las áreas del SPNN; y su articulación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de disminuir los impactos generados por fenómenos naturales en las áreas protegidas"*.

Procedimiento Gestión del Riesgo Público

Mediante radicado Orfeo No. 20141500001603 del 21 de julio de 2014, la Jefe de la Oficina de Gestión del riesgo, le notificó a la Directora Territorial Amazonía la aprobación del Plan de Contingencia para el Riesgo Público de la RNN NUKAK y se recomienda su socialización con el personal del área y su implementación.





No Conformidad No. 4

La RNN NUKAK no ha efectuado la socialización e implementación del Plan de Contingencia para el Riesgo Público de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Gestión de Riesgo Público Código, AMSPNN_PR_06, vigente desde el 17 de noviembre de 2012.

No Conformidad No. 5

En desarrollo de la comisión del 13 al 24 de Noviembre de 2013, conferida a los Funcionarios: Delio Acosta Piñeros; Jhonny Jair Valdes; Francisco Hernando Jiménez Ortiz y Jenny Pauline Cueto Gómez, fue necesario suspenderla por razones de orden público, sin que se evidenciara reporte correspondiente a la DTAM o a la Oficina de Gestión del Riesgo.

Procedimiento Planeación del Manejo

Se evidenció la existencia del documento denominado Plan de Manejo Reserva Nacional Natural Nukak, el cual contiene los tres componentes básicos: "Síntesis Diagnóstica"; "Ordenamiento de la RNN NUKAK y su Zona de Influencia" y "Planeación Estratégica de la RNN Nukak"

En el marco de los objetivos misionales y de conservación de la RNN Nukak, se formula el programa de monitoreo, orientado desde la conceptualización y formulado con base en el contexto de gestión del área protegida, la capacidad institucional y las dinámicas socioeconómicas a nivel local, regional y nacional que inciden en los procesos y manejo de la RNN Nukak.

No Conformidad No. 6

No se evidenció la aprobación del Plan de Manejo de la RNN NUKAK por parte de la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas.

Plan de Acción Institucional

La RNN NUKAK tiene establecido el aporte a los siguientes subprogramas:

SUBPROGRAMA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR RNN NUKAK 2014
1.2.1 Concertar estrategias especiales de manejo con grupos étnicos que permitan articular distintas visiones de territorio.	Desarrollar un informe técnico (i. Plan de Trabajo (10%), ii. Marco conceptual (45%), iii. Propuesta técnica (45%)) sobre protección territorial para algunos grupos de la etnia Nukak en área de influencia directa del AP, de apoyo a las mesas de





	gestión del Plan de Acción Integral Diferencial Nukak (Autos C.C. 04/ 09 y 173/ 12, mesas Dptal. Mpal.,etc.).
1.2.2 Prevenir, atender y mitigar situaciones de riesgo que afecten la gobernabilidad de las áreas.	Ajustar y actualizar una línea base preliminar sobre conflictos por Uso Ocupación y Tenencia al interior del AP socializado con instituciones pertinentes.
SUBPROGRAMA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR RNN NUKAK 2014
3.2.2 Promover procesos de ordenamiento y mitigación en las zonas de influencia de las áreas del SPNN.	Fortalecer una estrategias de gestión institucional para consolidar tres planes de manejo y constitución formal de Reservas Naturales de la Sociedad Civil en la cuenca alta y media de Caño Grande (El Retorno, Guaviare) y avanzar en la formulación con otros 6 predios rurales.
3.2.3 Prevenir, atender y mitigar riesgos, eventos e impactos generados por fenómenos naturales e incendios forestales	Gestión técnica y operativa de la RNN Nukak coordinada y articulada con las dinámicas de participación y planificación institucional, local, regional y nacional.
3.2.4 Regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas del SPNN	Desarrollar un plan de trabajo sobre mecanismos para fortalecer una estrategia interinstitucional regional de prevención, control y vigilancia de las presiones por uso y ocupación que afectan al AP y su zona de influencia propuesto con aliados estratégicos.
3.4.2 Fortalecer las capacidades gerenciales y organizacionales de la Unidad de Parques.	Procesos administrativos institucionales gestionados eficientemente.
3.4.3 Implementar un sistema de planeación institucional, sistemas de gestión y mecanismos de evaluación	Articular el Plan de Contingencia por Incendios Forestales institucional en instancias regionales y locales pertinentes, con énfasis en las causas subyacentes que originan los riesgos a las PIC e intereses de conservación SIDAP (sistemas agrarios antitécnicos).

No Conformidad No. 7

En la matriz de avances del POA 2014 para la Reserva, se cuenta con descripción de actividades en cada uno de los trimestres reportados. No se evidenció soportes que avalen la gestión descrita en la mencionada herramienta.





No Conformidad No. 8

En el seguimiento al POA reportado para los subprogramas: “3.2.3 Prevenir, atender y mitigar riesgos, eventos e impactos generados por fenómenos naturales e incendios forestales del tercer trimestre”, “3.4.2 Fortalecer las capacidades gerenciales y organizacionales de la Unidad de Parques” y “3.4.3 Implementar un sistema de planeación institucional, sistemas de gestión y mecanismos de evaluación”, se menciona que hay inconsistencia entre las actividades y metas, sin que se haya evidenciado acción de corrección y/o correctiva al respecto.

PROCESOS DE APOYO

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS

Inventarios

Procedimiento Inventarios

La RNN tiene formalizado el formato GRF-17 “Inventario elementos de cuentadante”, para la asignación de los elementos que hacen parte del inventario adscrito en todas las sedes del área, a la fecha de la auditoria se verificó que se encuentran firmados y constituidos en servicio, responsabilidad, custodia y destinación con corte al 31 de agosto de 2014.

Se evidencia verificación física del inventario realizado por la Coordinadora Administrativa y Financiera de la DTAM.

No Conformidad No. 9

En la verificación física del inventario se evidenció que algunos elementos asignados a la Reserva, se encuentran sin la correspondiente placa de identificación, como: *“EQUIPO DE COMPUTO TIPO PORTATIL, NOTEBOOK lenovo thinkpad x131e profesional procesador 1.5ghz71600 mhz fsb/1mb cache;RAM DE 4GB PC3-12800 DDR3 SDRAM 1600 MHZ; DISCO RIGIDO 320 GB 5400 rpm; tarjeta de video hd; conectividad wi-fi, wireless, bluetooth; pantalla 11.6" hd con camara integrada 1366 x768;mouse pad y dispositivo de puntero;unidad optica, parlantes incorporados;microfonos hd estereo incorporado;puertos(2usb 3.0, usb2.0 con conexion electrica permanente, hdmi, vga, lector detarjetas 4 en 1 sd y ethernet rj45; baterias ion litio 6 celdas;peso inferior a 2kg. funda forro protector neopreno para pc portatil 12" color. SERIALNo CB27335149, LICENCIA KARPESKY SERIAL NoLK1154DBEFS”*





Bienes Muebles

La RNN cuenta con el siguiente equipo:

Descripción	Placa Inventario	Cuentadante	Observación
MOTOCICLETA :XTZ125E MARCA YAMAHA COLOR BLANCO MODELO 2013 CILINDRAJE 123.7 cc MOTOR: E3B4E010147 CHASIS:9FK3B2112D2010147 PLACA ZUL46C	21860	JHONNY VALDES	Equipo en buen estado.
Motor YAMAHA 15HP 4Tiempos modelo F15BMHS con 2cilindros en linea, encendido electronico, pata corta y levantador de motor. SERIAL 6B41000255N (6D41000252)	474843	DELIO ACOSTA	Este equipo se encuentra en el Municipio del Retorno –Guaviare- para mantenimiento, no se evidenció el contrato respectivo.
BOTE NATIVA EN FIBRA DE VIDRIO TC-20 (6.00) MTS FIGLAS DISEÑADO PARA CARGA DE PASAJEROS	474877	GUSTAVO GARZON	No se encontró evidencia del equipo.
BOTE EN DURALUMINIO NAVAL IMPORTADO ANCHO 1.20 MTS. ESLORA 6 MTS	475702	DELIO ACOSTA	Equipo en buen estado.
MOTOCICLETA MCA. YAMAHA XTZ-125, PLACA BTU-94, MOD. 2008, COLOR BLANCO, MOTOR: E371E-006485, CHASIS: 9FK3B211Y82006485	21270	HUGO VARGAS	Equipo en regular estado

No Conformidad No. 10

No se evidenció el contrato de mantenimiento del Motor YAMAHA 15HP 4Tiempos modelo F15BMHS con 2cilindros en línea, encendido electrónico, pata corta y levantador de motor. SERIAL 6B41000255N (6D41000252). El funcionario encargado del almacén informó que este elemento se encuentra en el Municipio del Retorno, entregado por el anterior Jefe de Área.

No Conformidad No. 11

No se evidenció el equipo “BOTE NATIVA EN FIBRA DE VIDRIO TC-20 (6.00) MTS FIGLAS DISEÑADO PARA CARGA DE PASAJEROS”





Solicitud y legalización de comisiones

Al momento de la auditoría se evidenció que en desarrollo de las actividades de la Reserva, durante la vigencia 2014 se confirieron 124 comisiones, de las cuales 12 (9,67%) no reportan legalización.

Funcionario	Inicia	Termina	Modificaciones	Ruta	Objeto
Johnny Jair Valdés	marzo 21	21/3/14		San José - El Retorno - San José	Asistencia Reunión de trabajo del Consejo de cuencas de Caño Grande en el Municipio de El Retorno
Hugo Ernesto Vargas	marzo 21	21/3/14		San José - El Retorno - San José	Asistencia Reunión de trabajo del Consejo de cuencas de Caño Grande en el Municipio de El Retorno
Wilmer Andrés Ramírez	julio 18	18/7/14	Cambia fecha Jul.25	San José del Guaviare - El Retorno (Vereda Cerritos) - San José	Participación y acompañamiento a los grupos Herederos del Planeta en la feria de Investigación Colciencias en la Vereda de Cerritos
Johnny Jair Valdés	julio 18	18/7/14	Cambia fecha Jul.25	San José del Guaviare - El Retorno (Vereda Cerritos) - San José	Participación y acompañamiento a los grupos Herederos del Planeta en la feria de Investigación Colciencias en la Vereda de Cerritos
Jenny Pauline Cueto	agosto 29	29/8/14		San José - El Retorno - San José	Acompañamiento grupos Herederos del Planeta en Feria de Investigación Colciencias
Wilmer Andrés Ramírez	agosto 29	29/8/14		San José del Guaviare - El Retorno (Vereda La Floresta y Palmeras) - San José	Acompañamiento grupos Herederos del Planeta en Feria de Investigación Colciencias
Johnny Jair Valdés	agosto 29	29/8/14		San José del Guaviare - El Retorno (Vereda La Floresta y Palmeras) - San José	Acompañamiento grupos Herederos del Planeta en Feria de Investigación Colciencias
Wilmer Andrés Ramírez	octubre 30	30/10/14		San José - El Retorno - San José	Iniciar acciones de articulación en el marco del convenio 848 (DTAM y Gobernación del Gvre) para fortalecimiento del proceso estratégico de Educación Ambiental en la zona de influencia de la RNN Nukak municipio del Retorno
Johnny Jair Valdés	octubre 30	30/10/14		San José - El Retorno - San José	Iniciar acciones de articulación en el marco del convenio 848 (DTAM y Gobernación del Gvre) para fortalecimiento del proceso estratégico de Educación Ambiental en la zona de influencia de la RNN Nukak municipio del Retorno
Hugo Ernesto Vargas	octubre 31	2/11/14		San José - El Retorno, Resguardo La Asunción (vía fluvial) - San José	Acompañamiento y fortalecimiento a las acciones de implementación del Proyecto REDD en la región del Gve y veredas del municipio del Retorno y resguardo la Asunción vía fluvial por Caño Grande para verificación de puntos de ecoreferenciación como insumos para la generación de salidas cartográficas
Francisco Jiménez	octubre 31	2/11/14		San José - El Retorno, Resguardo La Asunción (vía fluvial) - San José	Acompañamiento y fortalecimiento a las acciones de implementación del Proyecto REDD en la región del Gve y veredas del municipio del Retorno y resguardo la Asunción vía fluvial por Caño Grande para verificación de puntos de ecoreferenciación como insumos
Wilmer Andrés Ramírez	octubre 31	2/11/14		San José - El Retorno, Resguardo La Asunción (vía fluvial) - San José	Acompañamiento y fortalecimiento a las acciones de implementación del Proyecto REDD en la región del Gve y veredas del municipio del Retorno y resguardo la Asunción vía fluvial por Caño Grande para verificación de puntos de ecoreferenciación como insumos





No Conformidad No. 12

No se evidenció la legalización de 12 comisiones conferidas durante el 2014, incumpliendo en la actividad No 10 del procedimiento y lo establecido en el artículo tercero de la Resolución No 059 del 18 de Febrero de 2014. que manifiesta *"Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de la comisión conferida, el funcionario o contratista deberá legalizarla", anexando los requisitos que se relacionan a continuación:*

- 1-Pasabordos Originales de los tiquetes aéreos o en su defecto certificación original expedida por la aerolínea donde indique, Nombre, Rutas y Fechas de Desplazamiento.
- 2-Informe Original de la Comisión.
- 3-Certificado de permanencia o cumplimiento de la comisión expedido por quien haya convocado al evento o reunión que dio lugar a la comisión.
- 4-Original de los pasajes terrestres, cuando haya lugar a reconocerlos.

No Conformidad No. 13

Se evidenció la existencia de las siguientes comisiones:

Fecha de inicio: 13 de noviembre de 2013
Fecha de terminación: 17 de diciembre de 2013

Objeto de la comisión: *"Recorrido por las comunidades de la Cuenca Media del Río Inírida y Río Papunaua para desarrollar talleres de formulación (Viáticos 3 días al 100%)"*

Ruta de destino: *"San José- Cuenca Media del Río Inírida y Río Papunaua-San José. (En canoa Institucional)"*

Observaciones y/o justificación si la comisión comprende fines de semana: *"Por los recorridos que se debe hacer para llegar al lugar de destino y para que se facilite la participación de los líderes veredales que se encuentran en fincas distantes a los caseríos".*

Funcionarios comisionados: Delio Acosta Piñeros; Jenny Pauline Cueto Gómez; Francisco Hernando Jiménez Ortiz; Johnny Jair Valdés Caicedo y Gustavo Adolfo Garzón Restrepo.

En estas comisiones de 35 días, se establece que se autorizan viáticos de tres (3) días al 100% para cuatro (4) funcionarios y de un (1) día al 100% para el Jefe del Área sin que exista una justificación acorde con la Resolución 0198 del 09 de julio de 2013.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Evaluación del Desempeño

Se evidenció la calificación para el periodo 01 de Febrero a 30 de Julio de 2014 (fecha máxima de calificación 15 de Agosto de 2014 según el Acuerdo 137 Artículo 8), del funcionario Hugo Ernesto Vargas Arévalo, quien obtuvo el 50% para el primer corte.

"Para los Funcionarios Provisionales (5) en total, se verificó las calificaciones para el periodo 01 de Febrero a 30 de Julio de 2014 (fecha máxima de calificación 15 de Agosto de 2014 según el Acuerdo 137 Artículo 8); para ellos tener en cuenta que durante el periodo mencionado debieron realizarse seguimientos de la siguiente forma: "...ARTÍCULO SEXTO.- RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN DE LA COMPETENCIA LABORAL DE LOS SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL: Los responsables de llevar a cabo el proceso está dirigido a los servidores con nombramiento provisional y los jefes inmediatos y estos últimos son los encargados de realizar el seguimiento durante el periodo, como mínimo cada dos (2) meses y deben acopiar los productos y/o evidencias fijadas y adicionales que permitan validar el cumplimiento de las tareas funcionales previamente establecidas con el funcionario provisional, en términos de oportunidad, calidad, pertinencia, claridad, veracidad, suficiencia y actualización y de esto dejará registro en actas de seguimiento respectivo. En las mismas reuniones o encuentros, se establecerán mecanismos de mejoramiento por el tiempo restante para culminar ya sea la primera medición o la segunda, según sea el caso.

En todos los casos la medición de la competencia laboral será realizada al final de cada periodo o cuando corresponda, por el funcionario de libre nombramiento y remoción quienes deben ocupar empleos de grado o nivel superior del funcionario a evaluar, el jefe inmediato y el funcionario provisional, de acuerdo con la conformación de las comisiones evaluadoras establecidas en la resolución correspondiente, expedida por la entidad para el periodo respectivo...", según la Resolución No. 075 del 28 de Febrero de 2014 "Por la cual se establecen los instrumentos específicos y la metodología para la Medición de la Competencia Laboral de los servidores públicos vinculados Provisionalmente en Parques Nacionales Naturales de Colombia."

No Conformidad No.14: Se evidenció que el formato establecido para evaluación parcial de los funcionarios en Provisionalidad, no se encuentran diligenciados en los temas comportamentales, pero si están firmados por la Directora Territorial Amazonía.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387, 388 y 389
www.parquesnacionales.gov.co



PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Procedimiento Plan de Compras

La proyección de necesidades de bienes y servicios para plan de adquisiciones de la vigencia 2014 (Formato ABS-FO-02), se desarrolló en la DTAM con todas sus áreas adscritas, de igual forma el área debió reportar la información el 10 de enero de 2014, no se encontró evidencia del cumplimiento de esta actividad.

Procedimiento Contratación

No Conformidad No. 15: No se observó evidencia que demuestre el reporte oportuno de la información correspondiente al plan de adquisiciones de La RNN a la DTAM.

No Conformidad No. 16 No se evidenció informes ni soportes de pago de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013 del contrato No. 030 suscrito con el señor Carlos Alberto Torrente Ruiz.

No Conformidad No. 17 No se evidenció acta de liquidación del Contrato No. 030 de 2013 suscrito con el señor Carlos Alberto Torrente Ruiz

No Conformidad No. 18 Durante el ejercicio de auditoría, no se evidenció documentación soporte del contrato suscrito con el señor Miguel Angel Ospina, quien de acuerdo con la evidencia obtenida mediante entrevista con el equipo auditor, fue contratado para continuar con el desarrollo de las actividades de elaboración de Plan de Manejo.

PROCESO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Préstamo Interbibliotecario

No Conformidad No. 19: Se evidencio que hay un libro denominado” PROYECTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE ECOANDINO, PROYECTOS Y METODOLOGIA”, el cual fue prestado el 15 de abril de 2014 y a la fecha de la auditoría no ha sido devuelto. No hay soporte de prórroga de préstamo.

Administración de Copias de Seguridad

Se evidenció la realización de los correspondientes Back Up´s así: El back up del primer trimestre 2014, se envió el 9 de abril de 2014 mediante oficio 0069; el segundo trimestre fue enviado el 4 de julio de 2014, mediante oficio 114: el tercer trimestre fue enviado el 3 de octubre mediante oficio 157.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



No Conformidad No. 20: No existe Back Up del computador que utilizaba el anterior Jefe.

CONCLUSIONES

Se realizó la evaluación sistemática, objetiva e independiente de los procedimientos, actividades y resultados de la Reserva Nacional Natural Nukak y se conceptúan los aspectos relevantes encontrados durante el desarrollo de la Auditoría Interna.

En el contenido del informe se relacionan las diferentes No Conformidades las cuales son oportunidades de mejora las cuales están encaminadas al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los objetivos institucionales de Parques Nacionales Naturales.

Se debe tener en cuenta la importancia de actualizar los inventarios por cuentadantes y adelantar las gestiones que permitan la incorporación de los elementos adquiridos por proyectos de cooperación que conlleven a su identificación, destinación, asignación, servicio y custodia en responsabilidad de un cuentadante, de igual forma emitir los conceptos técnicos para la baja del servicio.

Aclarar situaciones administrativas que no han sido formalizadas como el caso de presuntos contratos verbales de mantenimiento y bodegaje, las cuales no pueden ser objeto de No Conformidad, dado que no existe soporte alguno.

Finalmente cabe resaltar que durante el desarrollo de la auditoría, todo el personal estuvo atento, disponible y diligente en el desarrollo del ejercicio, lo que permitió que se llevara en los mejores términos de objetividad y profesionalismo.

Elaborado por:

Aprobado por:

ANGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo Control Interno

ANGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo Control Interno



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387, 388 y 389
www.parquesnacionales.gov.co