



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



MinAmbiente  
Ministerio de Ambiente  
y Desarrollo Sostenible

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## PARQUE NACIONAL NATURAL SERRANÍA DE LOS YARIGUIES

### DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES

#### INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA



Ejecución del Ejercicio: Octubre 28 al 31 de 2014

Elaborado por:  
**NÉSTOR FABIO MARTÍNEZ PÁEZ**  
CONTRATISTA GRUPO DE CONTROL INTERNO

Aprobado por:  
**ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO**  
COORDINADOR GRUPO DE CONTROL INTERNO

Bogotá D.C, Noviembre 10 de 2014



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## OBJETIVO GENERAL

Realizar la evaluación sistemática, objetiva e independiente a los procedimientos aplicables, actividades y en general a la gestión del Parque Nacional Natural Serranía de Los Yariquíes.

## 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 PNN, 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 PNN.

## ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La verificación del cumplimiento de los procesos vigentes y aplicables al Parque Nacional Natural Serranía de Los Yariquíes, examinando temáticas como: Procedimientos Adoptados, Plan de Acción Institucional, Informes de Gestión, Planeación Estratégica y Distribución Presupuestal.

## METODOLOGÍA

De conformidad con el Plan Anual de Auditorías vigente, se envió al Jefe de Área Protegida la programación de la auditoría interna y solicitud de información previa a través de Orfeo No. **20141200006123** del 2014-09-23. La Auditoría se realizó los días 28 a 31 de octubre de 2014, iniciando el primer día con una reunión de apertura en la que se informó al equipo de trabajo del PNN el objetivo, alcance y criterios de la auditoría, el cronograma y los temas a tratar, los roles y actividades desarrolladas por el Grupo de Control Interno - GCI; dando cumplimiento a la Actividad No. 10 del Procedimiento "AUDITORÍA INTERNA" Código: ESG\_PR\_01 Versión: 5 Vigente desde: 18/03/2014.

El ejercicio de la auditoría se desarrolló con la participación del equipo de trabajo del PNN Yariquíes; de igual manera se realizó reunión de cierre, este registro de los participantes quedó evidenciado en los respectivos listados de asistencia.

Se recopiló información en medio magnético, verificación de documentos e inspección física, para así conceptuar sobre la conformidad y la no conformidad de cumplimiento a los procedimientos implementados por la entidad mediante Resolución No. 0180 del 5 de septiembre de 2008, y las actualizaciones socializadas por la Oficina Asesora de Planeación a través de correos electrónicos y registros en la página web de la entidad.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



## ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

### PROCESOS ESTRATÉGICOS

#### DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

- **Procedimiento Seguimiento a Proyectos de Cooperación.**

Estado actual de los Proyectos de Cooperación del PNN Serranía de Los Yariquíes:

#### "PROYECTO DE "SANEAMIENTO PREDIAL DEL PARQUE NACIONAL NATURAL SERRANÍA DE LOS YARIGÜES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

Convenio 004 No 46/3364 suscrito entre ISAGEN, Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y la Unidad de Parques Nacionales Naturales, Objetivo General: Compra de predios privados como estrategia de saneamiento predial y tenencia de la tierra en ecosistemas estratégicos adscritos al Sistema de Parques Nacionales Naturales - Dirección Territorial Andes Nororientales en el Parque Nacional Natural Serranía ubicados en el Departamento de Santander. "El PNN Serranía de Los Yariquíes actualmente cuenta con un total de 40 predios en propiedad los cuales suman un total de 1181,671 has, se entrega el inventario oficial del PNN Serranía de Los Yariquíes". Se evidenció el informe final de avance realizado el día 2 de febrero de 2014.

INVENTARIOS PREDIOS ADQUIRIDOS PNN SERRANÍA DE LOS YARIGÜES	
DESCRIPCIÓN	VALOR
Pedio denominado "El Nido de Amor" - Identificado con folio de matrícula Inmobiliaria No. 320-0015471. 62 Hectáreas	149.760.000,00
Pedio denominado "El Triunfo" - Identificado con folio de matrícula Inmobiliaria No. 320-0012247. 81 Hectáreas.	199.520.000,00
Pedio Rural denominado "EL PLACER" Identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 320-1682. 3 hectáreas	14.700.000,00
Pedio Rural denominado "PASO LLANO" con folio de matrícula inmobiliaria número 320-11099. 16 hectáreas.	61.400.000,00
Pedio Rural denominado "VILLA MARIA" con folio de matrícula inmobiliaria número 320-5329. 4 hectáreas.	47.358.776,00
Pedio Rural denominado "LA VERDE LOTE NUMERO 1", con folio de matrícula número 320-20378. 56 has.	129.153.200,00





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



Predio Rural denominado "LA CAROLINA DOS", con folio de matrícula inmobiliaria número 320-20379. 93 has	252.869.150,00
Predio Rural denominado "LA FORTUNA", con folio de matrícula Inmobiliaria Número 320-1050. 61 has.	208.112.047,00
Predio Rural denominado "LAS PALMAS", con folio de matrícula inmobiliaria número 320-12425. 10 has.	121.300.000,00
Predio Rural denominado "SANTO DOMINGO", con folio de matrícula Inmobiliaria Número 320-6159. 43 has.	161.405.860,00
Predio Rural denominado "SANTA BARBARA", con folio de matrícula inmobiliaria número 320-6312. 29 has.	60.869.932,00
Predio Rural denominado "LAS DELICIAS, con folio de matrícula Inmobiliaria Número 320-3046. 28 has.	64.049.048,00
Predio Rural denominado "EL PLAN", con folio de matrícula inmobiliaria número 320-9658. 4 has	19.500.000,00
Predio Rural denominado "LA ROÑA", con folio de matrícula inmobiliaria Número 320-12378. 52 has.	232.587.250,00
Predio Rural denominado "NICARAGUA", con folio de matrícula inmobiliaria número 320-12194. 37 has.	170.420.000,00
Predio Rural denominado "LAS PEÑITAS", con folio de matrícula inmobiliaria número 320-12195. 6 has	27.150.000,00
Predio Rural denominado "BUENAVISTA", con folio de matrícula inmobiliaria número 320-12191. 30 has	245.652.500,00
Predio Rural denominado "EL PEDREGAL", con folio de matrícula inmobiliaria número 320-12248. 11 has.	42.130.000,00
Predio Rural denominado "LOS MEDIOS", con folio de matrícula inmobiliaria número 320-12463. 23 has	119.034.500,00
Predio Rural denominado "CARTAGENA", con folio de matrícula inmobiliaria número 320-12231. 13 has.	53.140.000,00
Predio rural denominado "LA FORTUNA" con folio de matrícula inmobiliaria N°320-12265. 9 has.	22.440.000,00
Pedio Rural denominado "El Coco" con folio de matrícula inmobiliaria número 320-121398. 27 has.	85.500.000,00
Pedio Rural denominado "El Alto" 2.000M2), con folio de matrícula in mobiliaria número 302-0013002. 2.000 M2	800.000,00





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



MinAmbiente  
Ministerio de Ambiente  
y Desarrollo Sostenible

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Pedio Rural denominado "La Entrada o Entraña" con folio de matrícula inmobiliaria número 320-2559. 6 has.	79.324.100,00
Pedio Rural denominado "Miralindo" con folio de matrícula inmobiliaria número 32011608. 6 has.	25.500.000,00
Pedio Rural denominado "El Triunfo" con folio de matrícula inmobiliaria número 320-11275. 4 has.	19.500.000,00
Pedio Rural denominado "Santa Helena" con folio de matrícula inmobiliaria número 320-1681. 4 has	19.500.000,00
Pedio Rural denominado "LA AURORA" con folio de matrícula inmobiliaria número 320-2563. 8 has	49.639.760,00
Pedio Rural denominado "EL PLACER" 32 has con folio de matrícula inmobiliaria número 320-5739. 32 has	116.097.855,00
Pedio Rural denominado "EL CAIRO" con folio de matrícula inmobiliaria número 320-9941. 50 has	169.481.800,00
Pedio Rural denominado "LA MESETA" con folio de matrícula inmobiliaria número 320-11427. 44 has	135.138.720,00
Pedio Rural denominado "LA AURORA", con folio de matrícula inmobiliaria número 320-6118. 4 has	18.195.220,00
Pedio Rural denominado "BOLIVIA", con folio de matrícula inmobiliaria Número 320-1197. 69 has.	267.982.700,00
Pedio Rural denominado "EL TALISMAN", con folio de Matrícula inmobiliaria número 320-1596. 22 has.	100.258.720,00
Pedio Rural denominado "EL PORVENIR", con folio de matrícula inmobiliaria número 320-10870. 4 has.	17.931.200,00
Pedio Rural denominado "LA ISLA", con folio de matrícula inmobiliaria número 320-5323. 83 has.	223.249.600,00
Pedio Rural denominado "LAS CUMBRES", con folio de matrícula inmobiliaria número 320-1597. Código Catastral Número 00-01-0005-0179-000. 5 has	11.267.220,00
Pedio Rural denominado "SAN MARTIN", con folio de matrícula inmobiliaria número 320-1475. 37 has	90.585.200,00
Pedio Rural denominado "LA ESPERANZA", con folio de matrícula inmobiliaria número 320-13533. 6 has	30.457.300,00
Pedio Rural denominado "SAN CAYETANO", con folio de matrícula inmobiliaria número 320-3104. 30 has	88.655.400,00
	<b>3.103.034.498,00</b>



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## **PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES QUE COADYUVEN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO DE LOS PNN SELVA DE FLORENCIA, LAS HERMOSAS Y SERRANÍA DE LOS YARIGÜES.**

Convenio Interinstitucional N° 46/3498 – 10 ISAGEN - PNNC y PATRIMONIO NATURAL Inversión Complementaria, Objetivo General: Establecer una sede para el control y la vigilancia de los RNR (Recursos Naturales Renovables) inmersos el PNN Serranía de Los Yarigués para implementar actividades relacionadas con la Estrategia de Educación Ambiental, Comunicación Divulgación y fortalecer el equipamiento para el ejercicio de la misión y la presencia de la institución, “el PNN SYA cuenta actualmente con una cabaña de control y vigilancia”, se evidenció al momento de la auditoría la entrega del informe y acta de liquidación final de fechas 22 de agosto y 31 de octubre de 2012 respectivamente. El PNN SYA, queda con una infraestructura que sirve de puesto de control y centro de educación. De las cinco sedes que tiene, es la primer sede propia del área protegida, desde esta sede se trabajan los municipios de Hato y Galán (forman parte del PNN) y los municipios de Zapatoca y Barichara (del área de influencia).

### **“ISAGEN S.A. E.S.P, - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS”**

Convenio Interinstitucional N° 46/4209 – 12 ISAGEN - UAESPNN y PATRIMONIO NATURAL, Objetivo General: “Restauración del orden de cuatro mil cincuenta y siete (4.057) hectáreas dentro del PNN Serranía de Los Yarigués, priorizadas para la implementación de acciones de restauración ecológica mediante procesos de aislamiento y recuperación pasiva, recuperación activa y/o rehabilitación en sectores que se encuentran dentro de la cuenca aportante al río Sogamoso”.

Constitución de dos cuentas separadas, una de las cuales se constituirá con los rendimientos financieros que genere la otra en el plazo de la ejecución del convenio, para cubrir los costos básicos de manejo del PNN Serranía de Los Yarigués, mecanismo financiero sustentable para el óptimo aprovechamiento de los recursos aportados por ISAGEN, Actualmente se está implementando el proyecto de restauración ecológica en el sector centro-occidente, en el cual se viene desarrollando cada una de las líneas establecidas como son: construcción de viveros – producción de material vegetal plantación bioingeniería componente social, Se evidenció el informe de avance trimestral realizado el día 12 de junio de 2014.

### **CONVENIO PATRIMONIO NATURAL – ISAGEN – PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**

Convenio N°47/0044 PATRIMONIO NATURAL – ISAGEN – PARQUES NACIONALES NATURALES, Objetivo General: “Construcción y adecuación de un auditorio-aula múltiple, como complemento al Centro de Educación del PNN Serranía de los Yarigués, ubicado en la vereda El Alto – Municipio de Galán en Santander en un área aproximada de 62 m2 que equivalen al aula y un corredor de conexión con las dos infraestructuras, todos los materiales utilizados deben responder a especificaciones técnicas requeridas por PARQUES, de forma que garanticen su duración y que funcionalmente facilite al área natural protegida el desarrollo de actividades de educación ambiental con prioridad dentro de la cuenca aportante del río Sogamoso”. Se evidenció el informe de avance y acta de entrega realizada los días 14 de julio y 16 de septiembre de 2014 respectivamente. El auditorio que se construye, es complemento del centro de interpretación y educación que ha proyectado el PNN en el municipio de Galán; sitio en el cual se hacen los diferentes eventos ambientales que se programan en el sector, de igual forma es el punto de encuentro del equipo del área protegida para los comités de área que viene desarrollando.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389

[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



MinAmbiente  
Ministerio de Ambiente  
y Desarrollo Sostenible

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

- **Procedimiento Administración de Riesgos**

Durante la realización de la auditoría se evidenció que mediante correos electrónicos los días 22 de julio y 14 de octubre de 2014 respectivamente, el PNN Serranía de Los Yariguíes envió el seguimiento y evidencias al III y IV trimestre del mapa de riesgos a la Dirección Territorial Andes Nororientales. Es de aclarar que esta información no llegó a la Coordinación de Control Interno en su momento.

Los riesgos identificados por el PNN Serranía de Los Yariguíes son los siguientes:

*“...13: Teniendo en cuenta la zona de riesgo público, esta afecta la realización de recorridos de control y vigilancia...”*

*“...27: Se entiende como la explotación de recursos naturales no valorada en términos de cantidad, calidad, oferta y demanda de recursos hídricos acordes con estrategias de manejo que aseguren la sostenibilidad y sustentabilidad de este recurso...”*

*“...28: Se entiende integridad ecológica como la salud de los ecosistemas presentes en el área protegida desde el punto de vista de su estructura, composición y funcionalidad...”*

*“...54: Se entiende como el mecanismo de articulación y concertación que debe prevalecer en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones institucionales con aplicación al área protegida en el marco de las diferentes políticas e instrumentos de planes, programas y proyectos con las diferentes partes involucradas que intervienen en la conservación y preservación de los recursos del PNN SYA...”*

## **PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES**

- **Procedimiento Comunicaciones y Educación Ambiental**

El PNN Serranía de los Yariguíes, tiene un profesional responsable del tema de comunicación y educación, contratado con recursos de Cooperación en el marco del Proyecto de Restauración Ecológica en el sector norte y centro occidente del PNN SYA. Cuenta con el Plan de Acción en Educación Ambiental y Comunicaciones con metas y actividades, donde tiene un presupuesto asignado de \$171.700.000 diseñado para realizarse en tres (3) años, a partir de 2014. Se evidenció el informe de avances al componente comunicación comunitaria Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes, Contrato N. ISAGEN V- CPS – 003 de 2013 del convenio 46/4209. A la fecha se encuentra en la etapa diseño del material para la impresión y elaboración del mismo, siguiendo lo programado, Es de aclarar que el presupuesto por parte del cooperante ISAGEN, no ha sido girado.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## PROPUESTA DE ACCIONES EDUCATIVAS

**OBJETIVO GENERAL.** Aportar a la construcción colectiva de principios que contribuyan a la conservación de las Áreas Naturales, a través de un proceso que oriente la reflexión y el relacionamiento, aportando elementos para el ordenamiento ambiental y valoración cultural del territorio.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Generar espacios que contribuyan a la articulación entre los diferentes niveles de trabajo, con el proceso educativo ambiental, permitiendo el fortalecimiento del recurso humano e institucional, aportando a la gestión ambiental.

### METAS

Cualificación a los actores identificados, en acciones metodológicas, que permitan establecer mejores relacionamientos en torno al proceso de educación Ambiental y comunicación en el Parque Nacional Natural Serranía de Los Yariquíes.

### ACTIVIDADES

Participar en acciones encaminadas al conocimiento en el tema de ADMINISTRACIÓN:

- Administración y relaciones humanas
  - Aspectos generales de toda organización
  - Principios básicos de administración
  - Recursos humanos, manejo del tiempo, relaciones públicas
  - Comunicación y divulgación
  - La planificación de áreas protegidas
2. Generar articulaciones internas y externas entre la comunicación, divulgación, participación y el proceso educativo ambiental, promoviendo la participación ciudadana para la socialización, interacción y apropiación, de la importancia, alcances y beneficios; ambientales y culturales de los procesos que se desarrollan en el área protegida.

### METAS

Generar con diferentes actores canales de comunicación y educación, acordes a su contexto, para identificar sus mecanismos de participación, socialización, expresión, interpretación, destrezas, habilidades, entorno al reconocimiento de las áreas protegidas.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## ACTIVIDADES

Generar con las comunidades procesos sobre la importancia y función que tienen las áreas protegidas en el tema de CONSERVACIÓN:

- Conceptos básicos e historia de la conservación
- Legislación Ambiental
- El Sistema Nacional de Áreas Protegidas. SINAP
- Parques Nacionales Naturales de Colombia
- Parque Nacional Natural Serranía de Los Yariquíes

Generar con las comunidades procesos sobre la importancia y función que tienen las áreas protegidas en el tema de INVESTIGACIÓN Y MONITOREO:  
La Investigación y el Monitoreo en el Manejo de Recursos Naturales

Generar con las comunidades procesos sobre la importancia y función que tienen las áreas protegidas en el tema de EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y CULTURA:

- Principios de comunicación, educación e interpretación ambiental
- Planificación y diseño
- Relacionamiento social e intercultural

## PROCESOS DE EVALUACIÓN

### PROCESO EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

- **Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas**

No se han formulado Acciones Correctivas por fuentes como: sugerencias, quejas y reclamos de los usuarios; Evaluación de la satisfacción de los usuarios; Auditorías externas; análisis de los resultados de indicadores, producto y/o servicio no conforme y riesgos. Al momento de realizar la auditoría, las acciones correctivas derivadas de la auditoría 2012 se encontraban cerradas, se evidenció No. ORFEO 20141200009381.

El PNN Serranía de Los Yariquíes cuenta con el acompañamiento del líder de calidad de la Dirección Territorial Andes Nororientales para realizar la formulación de acciones de mejoramiento y su seguimiento.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## PROCESOS MISIONALES

### PROCESO ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES

- **Procedimiento Gestión del Riesgo de Desastres**

Para el año 2014 el Área Protegida, realizó los ajustes y actualización al Plan de Emergencias, bajo la orientación de la Subdirección de Gestión y Manejo. Se evidenció los correos electrónicos de fechas 26 de marzo, 6 de mayo, 27 de junio, 29 de julio, 1 septiembre y 8 de octubre de 2014, donde se aprueba el Plan de Emergencias.

- **Procedimiento Gestión del Riesgo Público**

De acuerdo a entrevista con el grupo no se han presentado situaciones de Riesgo Público en contra de funcionarios o contratistas en el periodo objeto de esta auditoría.

Así mismo se pudo evidenciar la aprobación del Plan de Contingencia para el Riesgo Público del Parque Nacional Natural Serranía de Los Yariguíes versión 2014, por la Oficina Gestión del Riesgo, mediante oficio 2014100000363 del 13 de febrero de 2014. Es de aclarar que dicha información es conocida por la Dirección Territorial mediante radicado No. 20141500000433 del 24 de abril de 2014.

- **Procedimiento de Evaluación y Seguimiento de Concesiones de Aguas.**

Actualmente el PNN SYA cuenta con cinco concesiones de agua en los diferentes sectores del área; este proceso es liderado por el Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental de Nivel Central; el equipo del Área Protegida, presta apoyo para el desarrollo de las actividades en los recorridos de rutas de Prevención, Vigilancia y Control haciendo seguimiento al estado de estas concesiones.

Desde el Nivel Central, se programan las visitas de acuerdo a lo planteado en cada una de las resoluciones de otorgamiento. El Área Protegida informa y hace las respectivas notificaciones enviando los originales a Nivel Central, para que sean archivados en las carpetas de cada concesión.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



## RESUMEN DE CONCESIONES DE AGUAS PARQUE SERRANÍA LOS YARIGÜES

Nº	ÍTEMS	MUNICIPIO	Fuente	Ubicación	Beneficiados	Vigencia	Representante Legal	Resolucion	Caudal total
1	Acueducto la Montuosa	Simacota	Quebrada La Corcovada	06°48'26,45" N 073°37'77,34"	Vereda La Montuosa	Diez Años	Alcalde Municipio de Simacota	064 de Marzo 27 de 2009	2,4l/s
2	Acueducto de Mérida Carpinteros	San Vicente de Chucurí	Quebrada Seca	1.244.184N 1.075.419E	Acueducto de Mérida Carpinteros Vereda Mérida Varsovia	Cinco Años	Alberto Lino Porras	07 de Febrero 21 de 2012	2,4l/s
3	Acueducto San José de la Pradera	San Vicente de Chucurí	Quebrada Seca	1.2243.743N 1.076.525E	Acueducto Vereda San José Pradera	Cinco Años	Pedro Elías Torres Ríos	024 de Julio 31 de 2012	1,0l/s
4	Acueducto Flores de San Guillermina	El Carmén de Chucurí	Quebrada las Arrugas	1.32.688E 1.072.307N	Acueducto Vereda Flores de San Guillermina	Diez Años	Jorge Enrique Cala Rangel	002 de Noviembre 25 de 2011	6,42l/s
5	Acueducto Vereda Cantagallo	San Vicente de Chucurí	Quebrada las Cruces o Caño la reforma	06°50'19,90"N 73°22'42,30"	Corporación de servicios de acueducto y alcantarillado de la vereda Cantagallo	Diez Años	Gonzalo Congotá	064 de Junio 20 de 2014	4,8 l/s

- **Procedimiento Sancionatorio Administrativo de Carácter Ambiental**

Al momento de la auditoría el equipo de trabajo asegura que no se han presentado sancionatorios en el Área, sin embargo se conoce el procedimiento a seguir en caso de presentarse.

- **Procedimiento Planeación del Manejo**

El PNN Serranía Los Yarigües, cuenta con un Plan de Manejo vigente, el cual fue elaborado en el año 2008 y aprobado bajo la Resolución No 0133 del 04 de agosto de 2010 (vigencia 5 años). Dicho documento para la época se elaboraba con base en otros lineamientos técnicos, así mismo bajo el Plan Estratégico Institucional (PEI) actualmente PAI. Debido a esto, su estructuración no se encuentra articulada con los nuevos lineamientos institucionales, por tanto no se tiene establecido con claridad el VOC (Valor Objeto de Conservación), sin embargo el Área Protegida cuenta con un Programa de Monitoreo e informes de avance del monitoreo al VOC Perdiz Santandereana. Se tiene planificado para el año 2015 iniciar el ajuste o reformulación del plan de manejo y sus respectivos anexos.

- **Procedimiento Prevención, Control y Vigilancia**

Se verifican en medio físico los formatos diligenciados para la toma de datos "Formato de actividades de prevención Control y Vigilancia" Código AMSPNN\_FO\_34), mensualmente se realizan las programaciones para las actividades a desarrollar.





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



**Plataforma SMART.**

En conversación sostenida con el equipo de trabajo, actualmente la herramienta no se ha implementado en el Área Protegida.

- **Procedimiento permiso individual de recolección de especímenes de especies de la Diversidad Biológica con fines de investigación científica no comercial y permiso de ingreso para investigación científica.**

El PNN SYA ha realizado los seguimientos correspondientes a la investigación desarrollada en el 2013, sobre la “Distribución espacial y estructura trófica de un ensamblaje de murciélagos en el PNN Serranía los Yariquíes”. Se evidenció mediante oficio de remisión (**PNN SYA-0059 de 2013**). Así mismo, se solicita bajo el oficio **PNN SAY-0105** de 2013 la renovación del permiso de investigación.

**PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL**

Se verificó el registro a los siguientes avances para los programas objeto de auditoría:

**Programa 1.1 Promoción de instrumentos para la conformación de un sistema completo**

**Subprograma 1.1.1 Gestionar y concertar la formulación, aprobación e implementación de instrumentos de planificación.**

**Meta 1.1.1.1. 100% de las entidades territoriales y autoridades ambientales que tienen relación directa con el Sistema de Parques Nacionales Naturales, incorporan acciones tendientes a la conservación in situ de las áreas en sus instrumentos de planificación y ordenamiento.**

En la siguiente tabla se describen las actividades relacionadas con ésta meta y ejecutadas en el tercer trimestre de 2014, debidamente soportadas.

ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
Continuar trabajando con los municipios para que sean tenidos en cuenta los documentos elaborados por el área protegida en los POT.	<p>El Área Protegida para el año 2013 elaboró siete documentos síntesis los cuales fueron entregados a cada Alcaldía Municipal, con el fin de ser un insumo técnico para el abordaje de los esquemas de ordenamiento territorial e incluir el Parque como un determinante ambiental en el territorio.</p> <p>Para el año 2014, en el mes de agosto se participó CROT (Comisión Regional de Ordenamiento Territorial del departamento de Santander), con el propósito de garantizar la inserción de los lineamientos de Parques Nacionales, en específico la Serranía de los Yariquíes de los municipios con jurisdicción en el Área Protegida</p>





**Subprograma 1.1.3 Diseñar e implementar instrumentos para la valoración, negociación y reconocimiento de los beneficios ecosistémicos.**

**Meta 1.1.3.1 Tres (3) Servicios ambientales con instrumentos para su valoración, negociación y reconocimiento ajustados e implementados en las áreas protegidas del sistema identificadas como potenciales a partir del diagnóstico realizado en 2011.**

En la siguiente tabla se describen las actividades relacionadas con ésta meta y ejecutadas en el tercer trimestre de 2014, debidamente soportadas.

ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
Elaborar un documento con el análisis y seguimiento a la información entregada a partir de los datos mensuales de los pluviómetros instalados en los sitios definidos del PNN SYA.	<p>De acuerdo con el compromiso se continuó con la construcción del documento para la evaluación de la disponibilidad del Recurso Hídrico en el PNN Serranía de los Yariquíes. Adicionalmente, con los análisis de datos obtenidos durante el año 2014, según información de las estaciones pluviométricas, se logró identificar una reducción en la precipitación en dos de las nueve estaciones instaladas alrededor del Área Protegida, por lo cual se procedió a realizar el aforo de las subcuencas subsidiarias con el objetivo de analizar las posibles causas. Son ellas: San Guillerma y Oponcito, naciendo la última al interior del Parque. Con la información recopilada, se tiene previsto para el próximo trimestre la entrega del documento consolidado que servirá de insumo para la línea base del recurso hídrico en el PNN SYA.</p> <p>Contrato de prestación de servicios profesionales No.044 DEL 2014 Informe visita a las estaciones pluviométricas. OBJETO: Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión para apoyar al jefe del Parque Nacional Natural en la coordinación de la línea de monitoreo climático e hidrológico para el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariquíes.</p>

**Programa 1.2 Mejoramiento de las condiciones de gobernanza de los actores del sistema**

**Subprograma 1.2.4 Promover estrategias educativas que contribuyan a la valoración social de las áreas protegidas.**

**Meta 1.2.4.1 100% de las áreas del SPNN están implementando procesos educativos en los escenarios formal e informal en el marco de la estrategia nacional de educación ambiental.**

En la siguiente tabla se describen las actividades relacionadas con ésta meta y ejecutadas en el tercer trimestre de 2014, debidamente soportadas.

ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
<p>1. Socializar internamente el Plan de acción local en Educación Ambiental.</p> <p>2. Articular el Plan de acción local de EA con los Concejos Ambientales Municipales existentes en el área de jurisdicción del PNN Yariquíes.</p>	<p>Se han gestionado espacios de trabajo interinstitucional en los Municipios El Hato, Chima y Simacota, donde se establecieron Planes de Acción para desarrollar las actividades encaminadas a la conservación de los recursos naturales.</p> <p>ACTA REUNION COMITÉ TECNICO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL MUNICIPIO DE SIMACOTA (SANTANDER) fecha de la reunión: mayo 13 del 2014 OBJETO: Conformación del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental del municipio de Simacota. En el marco de la Política Nacional de Educación Ambiental los ministerios de Educación</p>





3. Desarrollar las acciones y actividades de la estrategia de educación ambiental articuladas a los productos del Proyecto de Restauración Ecológica.  
4. Centro de Educación Ambiental del municipio de Galán en funcionamiento y desarrollando procesos que incluyan temas estratégicos para el PNN SYA (construir una parcela demostrativa piloto del proceso de Restauración Ecológica, Ejercicio pedagógico sobre la historia de los Yariguies y elaboración de material didáctico).

y del Ambiente han establecido agendas interinstitucionales para formalizar el desarrollo de actividades educativas como PRAES, CIDEAS, PROCEDAS. Los ejes principales para trabajar son:

- Cambio Climático
- Ecosistemas y Biodiversidad
- Recurso Hídrico
- Gestión del Riesgo.

La Estrategia de Educación Ambiental, es un documento que se viene construyendo por todo el equipo del PNN SYA desde el año 2008 y año a año se actualiza con los aportes y avances de cada sector. La socialización se realiza mediante el equipo del PNN a través del correo electrónico. El profesional envía el documento, para que cada miembro del equipo haga los aportes, luego de esto él lo consolida y ajusta.

### Programa 3.2 Disminución de las presiones que afectan la dinámica natural y cultural

**Subprograma 3.2.1. Ordenar usos, actividades y ocupación en las áreas del SPNN, incorporando a colonos, campesinos y propietarios a través de procesos de restauración ecológica, saneamiento y relocalización en coordinación con las autoridades competentes.**

**Meta 3.2.1.1 50% de las hectáreas ocupadas al 2010 y priorizadas, tienen implementadas estrategias asociadas a temas de ocupación, uso y tenencia.**

En la siguiente tabla se describen las actividades relacionadas con ésta meta y ejecutadas en el tercer trimestre de 2014, debidamente soportadas.

ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reportar los Predios adquiridos en el aplicativo predial.</li> <li>2. Adquirir aproximadamente 18 predios privados para avanzar en el proceso de saneamiento en la vertiente occidental.</li> <li>3. Clarificar la propiedad en los predios identificados en Santa Helena del Opón.</li> <li>4. Avanzar en el desarrollo del proyecto financiado por TGI en lo relacionado con el saneamiento de 1465 has con la compra de los predios Arrayanes, Serranías y San Nicolas en la vertiente oriental del PNN SYA.</li> <li>5. Avanzar en el desarrollo del proyecto financiado por ECOPEPETROL en lo relacionado con la compra de los predios Placitas y Espejo de la vertiente oriental</li> </ol>	<p>El Parque Nacional Natural Serranía de Los Yariguíes actualmente implementa acciones de saneamiento predial, permitiendo hoy en día la adquisición de 40 predios, de los cuales para el año 2014 se adquirieron 9. Los predios que están a nombre de Parques Nacionales, ya se encuentran en el inventario del Parque con su cuentadante.</p>





**Subprograma 3.2.2. Promover procesos de ordenamiento y mitigación en las zonas de influencia de las áreas de SPNN.**

**Meta 3.2.2.2 100% de las áreas del SPNN promueven y logran el cumplimiento de la función amortiguadora**

En la siguiente tabla se describen las actividades relacionadas con ésta meta y ejecutadas en el tercer trimestre de 2014, debidamente soportadas.

ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
Avanzar y participar en la mesa conjunta promovida por la CAS para la revisión y reglamentación de la zona con función amortiguadora del PNN Yariquies	<p>Actualmente, la DTAN está trabajando en la mesa conjunta para la delimitación del DRMI (Distrito Regional de Manejo Integrado), donde propuso que se realizara un análisis de integridad ecológica a través del TRAGSA* con el propósito de priorizar los elementos para la propuesta de DMRI que incluya al Parque y sus Aéreas más continuas.</p> <p>*TRAGSA GRUPO EMPRESARIAL conformado por:</p> <p>TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS SA PRODUCCION Y TECNOLOGIA DE PREFABRICADOS CYTASA – PARAGUAY</p> <p>Este tema lo está apoyando directamente la Dirección Territorial Andes Nororientales, a través de la participación en las mesas de trabajo del profesional encargado del tema SIRAP. Quien informa al área protegida los avances que se establecen en el tema.</p>

**Subprograma 3.2.4 Regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas del SPNN.**

**Meta 3.2.4.1. 50% de especies o ecosistemas definidos como objetos de conservación del SPNN y con presión por uso y aprovechamiento han mejorado su condición de estado, conforme a criterios de sostenibilidad**

En la siguiente tabla se describen las actividades relacionadas con ésta meta y ejecutadas en el tercer trimestre de 2014, debidamente soportadas.

ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
<p>1. Realizar el seguimiento y evaluación al proyecto de Restauración Ecológica del PNN Yariquies según los diferentes componentes del proyecto financiado por ISAGEN.</p> <p>2. TGI: Realizar el aislamiento para RE pasiva en los predios comprados (Arrayanas, Serranías y San Nicolás).</p>	<p>Se está implementando el proyecto de restauración ecológica en el sector Centro-Occidente, el cual se encuentra en el proceso de establecimiento de cercas para aislamiento y construcción de viveros según lo establecido en el convenio. Así mismo actividades de participación social y de comunicaciones entorno al proyecto.</p> <p>Informe Semestral septiembre 2013 – febrero de 2014 de actividades para todos los componentes de Restauración Ecológica en la zona del Parque Nacional Natural Serranía de los Yariquies, sector centro occidente.</p> <p>Se avanza en el seguimiento al proyecto RE (Restauración Ecológica) del sector Centro</p>





3. UPTC: Realizar la RE activa en predio Serranías.
4. ECOPETROL: Realizar RE pasiva en los predios saneados (en aprox. 343 has, predios placitas y espejo).
5. FONDO DE ADAPTACION: Realizar RE pasiva en los predios comprados por TGI (Arrayanes, Serranias y San Nicolas).
6. Hacer seguimiento a las concesiones de aguas y otros permisos otorgados según actividades permitidas.
7. Estrategias de acción en implementación para las áreas prioritarias identificadas.
8. Realizar al menos dos recorridos mensuales por municipio según las rutas y sectores, teniendo en cuenta la categoría de la ruta en la estrategia de prevención, control y vigilancia.
9. Reportar o intervenir si existe infracción ambiental adelantando el proceso que corresponda.

Occidente del Parque, destacando que el equipo de trabajo de la UT FUNDASET- CONIF (Fundación para el Desarrollo Agrícola Social y Tecnológico- Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal) ya se encuentra totalmente conformado.

El componente viveros ha logrado la construcción colectiva de cinco formatos que servirán para el trabajo de campo. Los mismos están en revisión por el parque para pasarlos al área de calidad como propuesta para ser incorporados a la institución y que sirvan en la ejecución de este tipo de proyectos.

En el componente RE, de acompañó en inició del aislamiento perimetral en las zonas destinadas para el ejercicio, logrando que la UT FUNDASET-CONIF entregara a 9 de septiembre el aislamiento de 585mts lineales

Con el apoyo del profesional DTAN en RE, se logró establecer con el profesional RE de la UT diseñar e implementar parcelas con la metodología de Whitaker modificado en los diferentes sectores y coberturas vegetales donde debe realizarse la restauración propiamente dicha. Como ejercicio inicial se elaboraron 16 parcelas en el sector La Delia, donde 10 de ellas fueron ubicadas en pastizales, 5 en rastrojos bajos y 1 en transición de rastrojo y bosque maduro. En el sector Palo blanco, se realizó una revisión para la implementación de esta misma metodología y está pendiente hacerse el seguimiento respectivo.

En cuanto al componente social y de comunicaciones, la UT entregó la primera versión del estudio explicativo-comprensivo y está en revisión por la profesional de apoyo. El comunicador por su parte se reunió con el grupo de comunicaciones del Nivel Central para recibir orientaciones sobre la estrategia de comunicación de Parques Nacionales y relacionarla con la de ISAGEN para el manejo de la imagen del proyecto.

Con el apoyo del profesional geólogo se realizó el seguimiento a las obras de bioingeniería y se espera la entrega del informe final de su contrato, sin embargo con el profesional de la UT se establecieron las áreas y estrategias para el desarrollo del tema tanto al interior como fuera del parque en adecuación de caminos, fajas y fajinas, además de gaviones en los lugares que son requeridos para el tránsito del material y paso de personal para el trabajo de viveros y restauración propiamente dicha.

## TEMA COMPLEMENTARIO

- **Radiocomunicaciones**

El área protegida cuenta con tres equipos de comunicaciones pero por problemas técnicos no se ha instalado. Se ha solicitado el apoyo de Nivel Central para la adecuación de las antenas y revisión de los equipos, no se evidenció la solicitud de apoyo.

- **AEMAPPS**

Con relación a las variables “...Realizar la aplicación del **AEMAPPS** en los ciclos correspondientes. Nota 1: Se aplicará ciclo corto al primero, segundo y cuarto año de implementación del plan de manejo. Nota 2: Se aplicará ciclo mediano al tercer año de implementación del plan de manejo. Nota 3: Se aplicará ciclo largo al quinto año de implementación del plan de manejo. Nota 4: Si requiere el acompañamiento del







Grupo de Planeación y Manejo puede solicitarse mediante oficio o correo electrónico...”, se evidenció lo siguiente:

VARIABLES IDENTIFICADAS	PUNTAJE	ACCIONES CONCRETAS
3.2.1.4. Variable: Estado y gestión de los recursos físicos y financieros	2.99	Se prioriza en algunos elementos físicos para mejorar las condiciones de trabajo y mejorar la gestión en el AP. Los elementos priorizados son: puestos de trabajo, equipos de transporte, viáticos y gastos de viaje, que se consideran prioritarios para mejorar la calidad del equipo de trabajo para el cumplimiento de las metas POA proyectadas.
3.2.1.6. Variable: Gestión del recurso humano	2.50	Evidenciar la carencia de personal para el AP, con base en los proyectos que actualmente se ejecutan, con el fin de realizar una gestión para incrementar los recursos y adquirir mayor planta de personal. Debido a los proyectos que se vienen ejecutando fue necesario en el 2014, incluir la contratación de personal así: 1 profesional de Restauración; 1 técnico en Restauración, 1 Operario en Restauración, 1 apoyo Administrativo, 1 técnico en Recurso Hídrico. Con recursos del proyecto de Restauración a través del cooperante ISAGEN, se ha contratado para el desarrollo del proyecto 3 profesionales en los temas de: Viveros, Educación y Comunicación y Social.

## PROCESOS DE APOYO

### PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS

- **Procedimiento Inventarios**

Se verificó que los formatos GRF-17 “*Inventario elementos de cuentadante*”, se encuentran diligenciados y firmados por cuentadante. Se realizó aleatoriamente inventario físico a los siguientes elementos, en la sede Administrativa de Simacota – Santander, los cuales se encuentran en adecuado estado para su uso:

PLACA	DESCRIPCIÓN	VALOR	RESPONSABLE/ CUENTADANTE	ESTADO
10459	Radio portátil Motorola gp300 174TTH2121	2.043.711,33	Carlos Alberto Aguilar Correa	Bueno
27420	GPS Marca GARMIN, modelo 60CSX. Serie 11844149	1.100.000,00	Carlos Alberto Aguilar Correa	Bueno





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



MinAmbiente  
Ministerio de Ambiente  
y Desarrollo Sostenible

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

4762	Camarotes de 1.0 en moncoro al natural	450.000,00	Carlos Alberto Aguilar Correa	Bueno
42645	Escritorio en madera 2 cajones	4.824,00	Carlos Alberto Aguilar Correa	Bueno
454691	Aislante Térmico Aluminizado Marca Ferrino	50.600,00	Carlos Alberto Aguilar Correa	Bueno
454731	Colchón Semiortopedico Sencillo	150.000,00	Carlos Alberto Aguilar Correa	Bueno
454732	Colchón Semiortopedico Sencillo	150.000,00	Carlos Alberto Aguilar Correa	Bueno
4014	Radio Teléfono Motorola p110 188FWEDO26	1.150.996,51	Ivonny P Correa Uribe	Bueno

PLACA	DESCRIPCIÓN	VALOR	RESPONSABLE/ CUENTADANTE	ESTADO
4955	Radioteléfono de HF marca ARCOM, modelo AR-10ES, con cuatro canales instalados en 6.923, 7.505, 9.791 y 10.150 Khz, USB y LSB, potencia de salida 10 vatios, voltaje de alimentación 12 VDC negativo a tierra. AR-712	1.508.000,00	Ivonny P Correa Uribe	Bueno
05178	Video Beam. Proyector DLP XGA 2500LOM CONT. 2000:1, INFOCUS	2.000.000,00	Ivonny P Correa Uribe	Bueno
24654	Video proyector marca VIEWSONIC modelo PDJ5533W	\$ 2.671.600,00	Ivonny P Correa Uribe	Bueno





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



MinAmbiente  
Ministerio de Ambiente  
y Desarrollo Sostenible

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

05090	Motocicleta YAMAHA XTZ125E color blanco modelo 2008. Motor E3B4E- 000665, Chasis 9FK3B211382000665. Placa KKN-71B.	marca	7.416.900,00	Ivonny P Uribe	Correa	Bueno
5014	Lijadora Orbital de ??, 180W, marca TRUPER		77.000,00	Ivonny P Uribe	Correa	Bueno
4761	Camarotes de 1.0 en moncoro al natural		450.000,00	Ivonny P Uribe	Correa	Bueno
6090	Biblioteca en Madera		14.571,47	Ivonny P Uribe	Correa	Bueno
454688	Aislante Térmico Aluminizado marca Ferrino		50.600,00	Ivonny P Uribe	Correa	Bueno
<b>PLACA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>VALOR</b>	<b>RESPONSABLE/ CUENTADANTE</b>	<b>ESTADO</b>	
454689	Aislante Térmico Aluminizado marca Ferrino		50.600,00	Ivonny P Uribe	Correa	Bueno
454690	Aislante Térmico Aluminizado marca Ferrino		50.600,00	Ivonny P Uribe	Correa	Bueno
454737	Colchón semiortopedico sencillo		150.000,00	Ivonny P Uribe	Correa	Bueno
454738	Colchón semiortopedico sencillo		150.000,00	Ivonny P Uribe	Correa	Bueno
39324	Teclado marca COMPUMAX, serie N° 12505475NF US		55.722,65	Ivonny P Uribe	Correa	Bueno





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



42362	Escritorio en madera 5 cajones	3.726,21	Clodomiro Nieves	Murcia	Bueno
454735	Colchón semiortopedico sencillo	150.000,00	Clodomiro Nieves	Murcia	Bueno
454736	Colchón semiortopedico sencillo	150.000,00	Clodomiro Nieves	Murcia	Bueno
05133	Fuente de alimentación de 110VAC entrada y salida regulada de 12 VDC a 20 amperios	350.000,00	Libardo Fonseca	Suarez	Bueno
05134	Fuente de alimentación de 110VAC entrada y salida regulada de 12 VDC a 20 amperios	350.000,00	Libardo Fonseca	Suarez	Bueno
05177	Video Bean. Proyector DLP XGA 2500LOM CONT. 2000:1, INFOCUS	2.000.000,00	Libardo Fonseca	Suarez	Bueno
<b>PLACA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>RESPONSABLE/ CUENTADANTE</b>	<b>ESTADO</b>	
27421	GPS Marca GARMIN, modelo 60CSX. Serie 11844168	1.100.000,00	Libardo Fonseca	Suarez	Bueno
27423	Medidor Multiparametro Impermeable	568.000,00	Libardo Fonseca	Suarez	Bueno
28180	Calibrador Vernier análogo acero inoxidable 15 cm	58.000,00	Libardo Fonseca	Suarez	Bueno
6645	Diccionario Larousse Ingles Español	3.739,96	Libardo Fonseca	Suarez	Bueno





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



3135	Sillas tipo secretarial sin brazos, base en poliuretano y roda chines, asiento y espaldar con espuma densidad 30 y espesor 5 cm., forradas en pa?o.	221.790,55	Libardo Fonseca	Suarez	Bueno
3188	Sillas tipo secretarial sin brazos, base en poliuretano y roda chines, asiento y espaldar con espuma densidad 30 y espesor 5 cm., forradas en pa?o.	221.790,55	Libardo Fonseca	Suarez	Bueno
6427	Archivador Colgante en Madera	103.630,74	Libardo Fonseca	Suarez	Bueno
42507	Biblioteca en Madera	10.350,81	Libardo Fonseca	Suarez	Bueno
454692	Aislante Térmico Aluminizado marca Ferrino	50.600,00	Libardo Fonseca	Suarez	Bueno
454693	Aislante Térmico Aluminizado marca Ferrino	50.600,00	Libardo Fonseca	Suarez	Bueno
454694	Aislante Térmico Aluminizado marca Ferrino	50.600,00	Libardo Fonseca	Suarez	Bueno
454733	Colchón semiortopedico sencillo	150.000,00	José Velasco Cordero	Miguel	Bueno
454734	Colchón semiortopedico sencillo	150.000,00	José Velasco Cordero	Miguel	Bueno

• **Procedimiento Siniestro**

En entrevista con el equipo de trabajo el PNN Serranía de Los Yariquíes, informan que se presentaron tres (3) siniestros, el 30 de marzo y junio de 2012, al vehículo de placas OIL 734 le fue hurtado una pieza eléctrica (el distribuidor de corriente) y el otro siniestro sucedió el 14 de enero de 2014, se trata de un GPS GARMIN referencia 60 CSX con placa 27421, se evidenció los soportes que se entregaron a la Dirección Territorial Andes Nororientales. Al momento de la auditoría los siniestros ya fueron subsanados.





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



MinAmbiente  
Ministerio de Ambiente  
y Desarrollo Sostenible

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

- **Procedimiento Infraestructura y Mantenimiento de Sedes**

La sede administrativa del PNN Serranía de Los Yariquíes se encuentra ubicada en el municipio de Simacota – Santander, es de aclarar que el inmueble es en arriendo, se verifica las condiciones adecuadas en cuanto a iluminación, humedad, ventilación y ubicación de los puestos de trabajo. Así mismo el PNN cuenta con cuatro (4) sedes operativas distribuidas en los municipios de El Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí, Santa Helena del Opón y Galán. Es de aclarar que por presupuesto y tiempo se desconocen el estado de las mismas.



FOTO: Sede Administrativa del PNN Serranía de Los Yariquíes Simacota - Santander

- **Procedimiento Atención a Solicitudes de Soporte Técnico**

En entrevista con el grupo de trabajo se asegura que el soporte técnico lo brinda la Dirección Territorial mediante correos electrónicos, se evidenció los correos de los días 13, 14 y 15 de agosto de 2014, solicitando soporte técnico. Cuando se requiere del mantenimiento de alguno de los equipos, se coordina con el profesional de Sistemas de la DTAN para el envío a la DT del equipo; allí se realiza el mantenimiento respectivo y arreglado dicho equipo se devuelve al área protegida. En algunas situaciones no se requiere llevar el equipo a la Dirección Territorial. Ya que a través del programa TeamViewer puede tener acceso a los equipos del área y solucionar los problemas presentados, sin desplazarlos de su sitio de trabajo.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



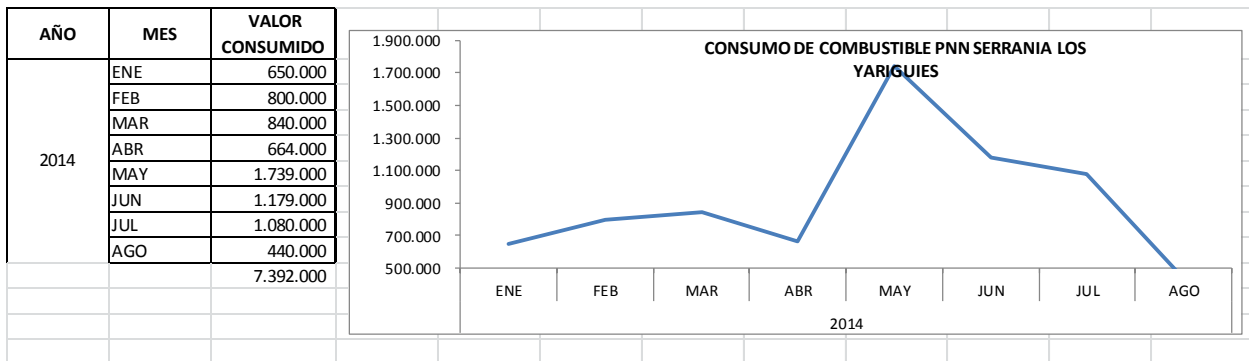
- **Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo**

Se evidenció el acta de reunión del día 21 de mayo de 2014, cuyo objeto es realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo, actualización de licencias de antivirus, revisión de licenciamiento, instalación de OCS Inventory, revisión de inventario de equipos de cómputo para informe a Nivel Central, Copia de seguridad completa de usuarios para la DTAN, TRD para copias, toma de fotografías de la sede del PNN Yariquies para toma de decisiones en proyectos, levantamiento de información de equipos de radiocomunicaciones.

**TEMAS COMPLEMENTARIOS**

- **Combustible**

Se verificó el registro mes a mes en los formatos estipulados para tal fin por la entidad: GRF\_FO\_23-24-25 Formatos control suministro \_ consolidado y análisis consumo combustible\_V2, vigente desde el 13/06/2012. Presentando las siguientes cifras:



Se evidenció que para el mes de mayo se presenta un incremento del 38% en el consumo de combustible ya que ingresa el vehículo Toyota de placas OSA-752, el cual se traslada por todos los sectores del PNN apoyando los diferentes procesos que se adelantan en cumplimiento de la gestión, lo cual se vio reflejado en un mayor desplazamiento vehicular; los demás vehículos laboran normalmente. Se verificaron físicamente los vales de consumo de los meses de julio y agosto, sin encontrar novedades, Se verificó el envío a la Dirección Territorial, así:

ECHA DE ENVIO CORREO	Correo de la DTAN	MES REPORTADO
07 de Marzo de 2014	<a href="mailto:lizeth.mantilla@parquesnacionales.gov.co">lizeth.mantilla@parquesnacionales.gov.co</a>	Febrero de 2014
03 de Abril de 2014		Marzo de 2014
07 de Mayo de 2014		Abril de 2014
05 de Junio de 2014		Mayo de 2014
04 de Julio de 2014		Junio de 2014
04 de Agosto de 2014		Julio de 2014





- **Servicios Públicos**

La Sede Administrativa cuenta con servicios de telefonía fija, acueducto y alcantarillado y energía. Las facturas son remitidas mes a mes a la Territorial mediante oficio y correo electrónico. Se verificaron los envíos para los meses de enero a septiembre de 2014 y la utilización del formato GRF\_FO\_08, no se presentaron variaciones en el consumo.

- **Bienes Muebles**

La sede administrativa del PNN ubicada en Simacota – Santander, está en adecuadas condiciones; cuenta con servicios de agua, luz, teléfono, internet, la ventilación, iluminación, y humedad, con niveles adecuados para el desarrollo de actividades en su interior, actualmente cuenta con dos (2) computadores de escritorio y un (1) computador portátil, En esta sede normalmente laboran tres funcionarios y dos contratistas. Así mismo, el estado de los equipos de transporte del Parque está en buenas condiciones para su correcto funcionamiento. El PNN Serranía Los Yariquíes cuenta en su inventario con la camioneta de placas OSA-752, las motos Yamaha referencia 125 placas ZLL-79A, AKA05C, KKN-71B, QBL-98B, QBL-99B, QBL-97B, y el campero de placa OIL-734.

- **Baja de Muebles e Inmuebles**

Se verifico la revisión de inventarios realizada al PNN por parte del Nivel Territorial, en el mes de julio de 2014, se determina los elementos para dar de baja, está pendiente el envío de los conceptos a la Dirección Territorial para que se haga el debido proceso. Este proceso se realizó bajo la supervisión del Jefe del Área Protegida. Es de aclarar que hubo cambio de Jefe y este a su vez salió a disfrutar de su periodo de vacaciones.

## ACTA DE DESTRUCCIÓN DE ELEMENTOS PNN SERRANÍA LOS YARIGUÍES

PLACA	DESCRIPCIÓN
05175	Fax multifuncional Laser 10/100 Base TX marca Panasonic modelo KX-MB781. Serie 8GBFD019740
10459	Radio portátil Motorola gp300 174TTH2121
27420	GPS Marca GARMIN, modelo 60CSX. Serie 11844149
27429	Bomba de Espalda Scotty 4000BP
05234	Pluviómetro tipo HELLMAN 200-100 con tubo, reglilla o probeta marca FNH. F-PLUV200-100 R – FNH







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



- 27430 Brújula con estuche tipo silva polaris Ref CL40
- 48120 Camilla Polietileno
- 28518 Tensiómetro Digital
- 454697 Bolso Botiquín
- 4956 Motocicleta marca Yamaha XTZ-125, color blanco, modelo 2005, Motor E371E-00156, Chasis 9FK3821X6100155, placa ZLL-79A
- 47576 Motocicleta marca YAMAHA. Línea XTZ 125, Tipo Cross, color blanco, modelo 2014. Chasis LBPKE1967E000915, Motor E3L5E004778, Placa AKA05C
- 4762 Camarotes de 1.0 en moncoro al natural
- 42645 Escritorio en madera 2 cajones
- 454678 Carpa Coleman x-treme 2-3 personas
- 454684 Sleeping Coleman, modelo courage de 0-15?
- 454691 Aislante térmico aluminizado Marca ferrino
- 454731 Colchón Semiortopedico Sencillo
- 454732 Colchón Semiortopedico Sencillo
- 27431 Morral especial para cargar equipo de incendios
- 27432 Navaja suiza 11 funciones Ref. CL4050
- 24567 Mouse Lenovo S/N LZ237AV18QK
- 47447 Computador de escritorio Lenovo Modelo ThinkCentre M72E, Intel Core i5, Memoria: 8 GB DDR3, DD 1 Tb, CDRW/DVD-RW, Windows® 7 Professional, Microsoft® Office 2010, Kaspersky Businnes Space Security S/N 1S3664CB1MJZMLF
- 47448 Monitor 22" Lenovo S/N VD-DNZ54
- 47449 Teclado Lenovo S/N 3744703

- **Recursos Tecnológicos**

El Área Protegida en la sede administrativa cuenta con dos computadores de escrito y un computador portátil, estos equipos son adquiridos en la Dirección Territorial Andes Nororientales, desde donde supervisan que sean debidamente licenciados (cumpliendo con la Circular No 12 del 2 de febrero de 2007 relacionado con Derechos de Autor en Software y Hardware). De igual manera en el PNN las cinco sedes tienen servicio de Internet por medio de un Modem, en la sede Administrativa en Simacota, lo administra





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

normalmente el apoyo administrativo del Área Protegida, limitando el servicio de Internet a los demás miembros del equipo que laboran en la sede.

El profesional de sistemas de la Dirección Territorial en visita realizada el 21 de mayo de 2014, instaló el programa OCS Inventory mediante el cual puede auditar constantemente que los programas que se manejan son los autorizados por la entidad.

## PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

- **Procedimiento Reporte e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo**

El día 28 del mes de enero de 2014, el contratista Jorge Eliecer Zarate Mejía, reportó un accidente ocurrido San Vicente de Chucurí, se evidencia lo siguiente: Informe de accidente elaborado por el contratista, reporte a la Dirección Territorial, reporte a la ARL Colmena y a la Nueva EPS el mismo día, cumpliendo así con el Artículo 62 del Decreto 1295 de 1994 el cual contempla que "...*todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o actividad deberá ser informado por el respectivo empleador a la entidad Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) en forma simultánea dentro de los dos días hábiles siguientes (48 horas) de ocurrido el accidente o enfermedad profesional...*"

Así mismo, en entrevista con el equipo de trabajo se evidenció que todos se encuentran afiliados a la ARL, cumpliendo así con la Circular 037 del 28 de Septiembre de 2012 de la SAF (obligatoriedad de demostrar afiliación a partir de Octubre de 2012) y el Artículo 2 de la Ley 1562 del 11 de Julio de 2012 (obligatoriedad de la esta afiliación), los soportes físicos se encuentran en la Dirección Territorial, en la carpeta de cada contratista o funcionario.

- **Procedimiento Solicitud y Legalización de Comisiones.**

Se realizó la solicitud de 204 comisiones, de enero a octubre de 2014, donde se evidencia el control y legalización de comisiones, cumpliendo lo estimado en la Resolución No. 059 del 18 de Febrero de 2014.

## TEMAS COMPLEMENTARIOS

- **Compensación de turnos**

El equipo de trabajo aseguran conocer la Resolución 0225 del 24 de Julio de 2013 "...*Por la cual se establece el horario de trabajo de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y se dictan otras disposiciones...*" en su Artículo 7, determina que el Jefe de cada dependencia o área o quienes hagan sus veces, deben velar por el cumplimiento del horario de trabajo del personal que se encuentra a cargo.

A la fecha no se han presentado casos de incumplimiento a la resolución mencionada, la programación mensual de turnos se cumple y si existen variaciones, el Jefe del área las autoriza, de igual forma se evidencio el diligenciamiento del formato "CRONOGRAMA DE TRABAJO ÁREAS PROTEGIDAS" Código GTH\_FO\_05 Versión: 3 vigente desde 23/08/2013.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



- **Ausentismo**

Se cumple con el Artículo 2 del Decreto 1737 de 2009, el cual afirma: "...El Jefe inmediato deberá reportar al Jefe de Personal o quien haga sus veces, la inasistencia a laborar del personal a su cargo. La ausencia de este reporte será sancionado de conformidad con lo señalado en la Ley 734 de 2002...", al momento de la auditoría se evidenció que no se han presentado casos de incumplimiento en la jornada laboral, sin embargo se conoce el procedimiento a seguir.

- **Comité Local**

El equipo de trabajo del Parque Natural Serranía de Los Yariguíes cumple con la Resolución 131 del 30 de Julio de 2010, toda vez que se evidencia listados de asistencia de reunión (Comité Local) de todo el grupo, así:

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
5 al 6 de febrero de 2014	Comité Técnico Local PNN SYA
19 de junio de 2014	Segundo Comité Técnico Local PNN SYA y Evaluación Proyecto de Restauración Sector Centro Occidente

- **Evaluación del Desempeño**

Se evidenció las calificaciones definitivas del periodo 01 de Agosto de 2013 a 31 de Enero de 2014 para los funcionarios del PNN (las cuáles oscilan entre 88 y 100 puntos), donde la profesional Jasmilly Benavides obtuvo una calificación de 88 puntos, lo que generó un Plan de Mejoramiento, se evidenció el diligenciamiento en el formato GTH\_FO\_22, versión 1, vigente desde el 8 de junio de 2012. Así mismo se verificó las calificaciones para el periodo 01 de Febrero a 30 de Julio de 2014, cumpliendo el Acuerdo 137 Artículo 8.

- **Plan de Capacitación**

Se evidenció que los miembros del Equipo de Trabajo (funcionarios y contratistas) del Parque, han participado en los siguientes eventos de capacitación:

FECHA	NOMBRE EVENTO	FUNCIONARIO PARTICIPANTE PNN SYA
9-13 septiembre-13	Taller Educación Ambiental	Carlos Aguilar Correa
28-oct al 1 nov-13	Taller Monitoreo e Investigación	Irwin Duarte





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



26-30 de agosto-13	Taller Planes de Manejo y Cambio climático	Jasmilly Benavides
4 al 7 de agosto-13	Taller Modelación hidrológica de Cuencas Hidrográficas	Jasmilly Benavides
25 al 31 de mayo-14	"TALLER NACIONAL DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL"	Carlos Aguilar
29 al 30 de mayo-14	Participar en el Taller de control y vigilancia (SMART).	Jaime Eduardo Quintana
14 al 18 de julio-14	Participación segundo congreso Colombiano de AREAS PROTEGIDAS.	Jaime Quintana y Armando Santamaría
25 al 27 de agosto-14	Participar en la capacitación sobre el Sistema de información de Monitoreo de PNNC-SULA	Jasmilly Benavides
01 al 05 de septiembre-14	Participar Taller Nacional de Evaluación de riesgos Climáticos en las AP del sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia	Jaime Quintana

- **Plan de Bienestar**

Organizado por la Dirección Territorial y el Nivel Central todo el equipo del Área Protegida (funcionarios), participó en un programa de Bienestar realizado del 25 al 29 de noviembre del 2013. Este evento se desarrolló en el Hotel San Juan de Girón en la ciudad de Bucaramanga.

**PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

- **Procedimiento Contratación**

Se verificó que los estudios previos se encontraran acorde al objeto del contrato relacionado en la matriz, existiendo coherencia entre los mismos. En la etapa post contractual, se determina una adecuada supervisión, toda vez que los productos entregados son acordes a lo efectivamente contratado. Se cuenta con ocho (8) contratos de prestación de servicios, cuatro (4) de arrendamiento, cuatro (4) de suministros y cuatro (4) de mantenimiento. Dicha documentación se encuentra en medio magnético dado que son enviados a la DTAN.





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



MinAmbiente  
Ministerio de Ambiente  
y Desarrollo Sostenible

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

- **Procedimiento Plan de Compras**

La proyección de necesidades de bienes y servicios para plan de compras del PNN Serranía Los Yariquíes, se encuentra aprobada el 23 de Diciembre de 2013 en el formato vigente desde el 13/06/2012, Código ABS\_FO\_02, Versión 3.

## PROCESO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

- **Procedimiento Préstamo Interbibliotecario**

Al respecto no se efectúa préstamo interbibliotecario.

- **Procedimiento Archivo y Control de Registros**

Se verificó el archivo físico, encontrando las tablas de retención documental, la información está en orden cronológico y las carpetas plenamente identificadas con nombre y código de serie documental, no se está utilizando el formato actualizado para tal fin.

- **Procedimiento Administración de Copias de Seguridad**

Se evidenció el aseguramiento de la información en medio magnético y su envío a la Dirección Territorial Andes Nororientales en copias de seguridad con fecha 21 de mayo de 2014.

## PROCESO ATENCIÓN AL USUARIO

- **Procedimiento Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias**

Se evidenció que al interior del PNN no se han presentado peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones. De igual forma en la Sede Administrativa se cuenta con un buzón para radicar este tipo de solicitudes, junto con los formatos para este tipo de trámites. En entrevista efectuada a los responsables del tema, conocen el procedimiento a seguir en caso de presentarse.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



## REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El presupuesto asignado al PNN Yariguíes para la vigencia 2014 es de \$257.444.001,00; de los cuales se han ejecutado al 30 de septiembre de 2014, el 87% así:

### Serranía de Los Yariguíes

RUBRO	ASIGNADO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
Capacitación y eventos	-	-	
Compra de equipo	-	-	
Comunicaciones y transportes	3.600.000,00	2.573.955,08	71%
Contrataciones	148.399.999,00	133.350.000,00	90%
Enseres y Equipo de Oficina	-	-	
Impresos y publicaciones	-	-	
Mantenimiento	18.400.000,00	11.703.840,00	64%
Materiales y suministros	6.964.002,00	6.470.000,00	93%
Viáticos y gastos de viajes	55.000.000,00	54.035.964,50	98%
Arrendamientos	17.280.000,00	14.740.000,00	85%
Servicios públicos	7.800.000,00	1.267.706,00	16%
	257.444.001	224.141.466	87%

## EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS

### PROCESOS MISIONALES

#### PROCESO ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES

- **Procedimiento de Evaluación y Seguimiento de Concesiones de Aguas.**

Actualmente el PNN SYA cuenta con cinco concesiones de agua en los diferentes sectores del área; este proceso es liderado por el Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental de Nivel Central; el equipo del Área Protegida, presta apoyo para el desarrollo de las actividades en los recorridos de rutas de Prevención, Vigilancia y Control haciendo seguimiento al estado de estas concesiones.

Desde el Nivel Central, se programan las visitas de acuerdo a lo planteado en cada una de las resoluciones de otorgamiento. El Área Protegida informa y hace las respectivas notificaciones enviando los originales a Nivel Central, para que sean archivados en las carpetas de cada concesión.

**NO CONFORMIDAD No. 1:** En el ejercicio de la auditoría se evidenció que el PNN Serranía Los Yariguíes, incumple con la actividad No. 3 y 13 del procedimiento "*Procedimiento de Evaluación y Seguimiento de Concesiones De Aguas*" Código: AMSPNN\_PR\_07, versión 1, vigente desde el 18/03/2013.





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

- **Procedimiento Prevención, Control y Vigilancia**

### Plataforma SMART.

En conversación sostenida con el equipo de trabajo, actualmente la herramienta no se ha implementado en el Área Protegida. Esta herramienta aún se encuentra en ajustes.

**NO CONFORMIDAD No. 2:** En el ejercicio de la auditoría se evidenció que el PNN Serranía de Los Yariquíes, incumple con la actividad No. 7 “...Sistematizar en el SMART la información recolectada en los formatos de recorridos de control y vigilancia...” , del “...PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL, Código: AMSPNN\_PR\_01, Versión: 2, vigente 04/04/2014...”

- **Procedimiento Permiso individual de recolección de especímenes de especies de la Diversidad Biológica con fines de investigación científica no comercial y permiso de ingreso para investigación científica.**

El PNN SYA ha realizado los seguimientos correspondientes a la investigación desarrollada en el 2013, sobre la “*Distribución espacial y estructura trófica de un ensamblaje de murciélagos en el PNN Serranía los Yariquíes*”. Se evidenció mediante oficio de remisión (**PNNSYA-0059 de 2013**). Así mismo, se solicita bajo el oficio **PNN SAY-0105** de 2013 la renovación del permiso de investigación.

**NO CONFORMIDAD No. 3:** En el ejercicio de la auditoría se evidenció que el PNN Serranía Los Yariquíes, incumple con la actividad No. 12 “...El Área Protegida deberá remitir mediante correo electrónico al SGM-GTEA y a la DT correspondiente, una copia del informe de cumplimiento de las obligaciones y autorizaciones dadas en el permiso individual de recolección e informar de eventuales irregularidades presentadas durante el desarrollo de la fase de campo. Lo anterior no exime al Jefe del Área Protegida de remitir información relacionada durante la ejecución del proyecto cuando se considere necesario o la SGM-GTEA lo requiera...” del procedimiento “Permiso Individual de Recolección de Especímenes de Especies de la Diversidad Biológica con Fines de Investigación Científica no Comercial y Permiso de Ingreso para Investigación Científica” Código: AMSPNN\_PR\_19, versión 2, vigente desde el 15/04/2014.

### TEMA COMPLEMENTARIO

- **Radiocomunicaciones**

El área protegida cuenta con tres equipos de comunicaciones pero por problemas técnicos no se ha instalado. Se ha solicitado el apoyo de Nivel Central para la adecuación de las antenas y revisión de los equipos, no se evidenció la solicitud de apoyo.

**NO CONFORMIDAD No. 4:** Al momento de la auditoría se evidenció la falta de gestión por parte del PNN Serranía Los Yariquíes en la instalación de los equipos de comunicación.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



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



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## CONCLUSIONES

Se realizó la evaluación sistemática, objetiva e independiente de los procedimientos, actividades y resultados del Parque Nacional Natural Serranía de Los Yariguíes y se conceptúan los aspectos relevantes encontrados durante el desarrollo de la Auditoría y la respectiva Evaluación a la Gestión.

Durante el desarrollo de la auditoría, se destaca el interés y compromiso del equipo de trabajo (funcionarios y contratistas), en la presentación oportuna de las evidencias solicitadas y el apoyo requerido, contribuyendo así al mejoramiento continuo en pro del PNN.

Resulta importante priorizar que las no conformidades encontradas a lo largo del informe se reflejen en el Plan de Mejoramiento Integral, instrumento de medición y compromiso con la Entidad.

Importante resaltar los valores y comportamientos del equipo de trabajo, los cuales contribuyen para lograr los objetivos planteados.

Se debe seguir participando en estas instancias de relacionamiento con instituciones que tiene funciones ambientales y escenarios de trabajo en el marco del ordenamiento, los cuales se deben propender por fortalecer y mantener.

**Elaborado por:**

**NESTOR FABIO MARTINEZ PAEZ**  
Contratista – Grupo de Control Interno

**Aprobado por:**

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



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso Tercero Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387,388 y 389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)