



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA

PARQUE NACIONAL NATURAL SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASI

INFORME FINAL AUDITORÍA INTERNA VIGENCIA 2015

Ejecución del Ejercicio: Mayo 23 al 27 de 2016

Elaborado por:

RAYMON GUILLERMO SALES CONTRERAS
(FUNCIONARIO GRUPO DE CONTROL INTERNO)

Aprobado por:

ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
(COORDINADOR GRUPO DE CONTROL INTERNO)

Bogotá D.C, Junio 10 de 2016



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450-3451-3452
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



INTRODUCCIÓN

La búsqueda de la mejora continua en un proceso, es la clave que permite la adaptación, el cambio y la subsistencia en el sistema. En la gestión pública es importante que los sistemas de gestión que se apliquen sean eficaces, evaluables e integrales y parte de esto lo hace la evaluación a la gestión que desde el Control Interno permite que el sistema se dinamice y se apropie de las necesidades de la sociedad y la razón de ser de la Entidad sin alejarse de su misión.

El trabajo de autorregulación de una entidad, legitima su gestión al equilibrarse y adaptarse de forma autónoma, sin la necesidad de entes de control. Esto se puede alcanzar si se establece un Sistema Integrado de Planeación y Gestión medible que permita a la entidad pasar por procesos de cambio o ajustes de forma tal que se pueda encontrar la estabilidad más rápido.

El Control Interno, por medio de las auditorías internas, no solo busca que se corrijan los problemas del sistema encontrando las causas que lo generaron, sino que tiene como fin ser un mecanismo de prevención para evitar la inestabilidad de los procesos.

Visto de esta forma, en Parques Nacionales Naturales el proceso de evaluación tiende a buscar la mejora continua en todos los procesos que conforman el sistema, convirtiéndose en pieza fundamental de la gestión de la Entidad.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar un ejercicio de auditoría enfocado en la evaluación sistemática, objetiva e independiente, a los procedimientos aplicables, actividades y en general a la gestión del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi, para de esta forma conceptualizar sobre su estado frente a los Sistemas de Gestión implementados en Parques Nacionales Naturales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el cumplimiento de procedimientos, políticas y normas aplicables.
- Detectar las fortalezas y 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.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Evidenciar la gestión adelantada por el Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, examinando metas del Plan de Acción Institucional, Plan Operativo Anual, Planeación Estratégica, entre otros de la vigencia 2015.

METODOLOGÍA

De conformidad con los criterios y el Plan Anual de Auditorías vigente, se envió a la 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. 20161200003023 del 08/04/2016.

La auditoría se realizó del 23 al 27 de abril de 2016 en la sede administrativa y operativa del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi en el municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo con la asistencia del Jefe de Área Protegida y los responsables de los procesos aplicables para el área protegida, se realizó reunión de apertura socializando el plan de auditoría y la metodología a desarrollar y cierre en la cual se socializaron las No Conformidades y fortalezas en cada proceso auditado de acuerdo a las evidencias recolectadas.





ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

PROCESOS ESTRATÉGICOS

- PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 - Procedimiento Administración de Riesgos DE_PR_01_Administracion_de_riesgos_V3

NTCGP 1000:2009: Numerales 4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros, 5.3 Política de calidad, 5.6.2 Información de entrada para la revisión, 8.2.2 Auditoría interna, 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio, 8.4 Análisis de datos, 8.5 Mejora, 8.5.2 Acciones correctivas y 8.5.3 Acciones preventivas.

MECI: 1.1.1 Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccional Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo, Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.3.2 Identificación del Riesgo, 2.2.1 Elemento Auditoría Interna, 2.2 Componente Auditoría Interna, 2.2.2 Elemento Plan de mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, Eje Transversal Información y comunicación

Se verificaron en el área, las acciones de control propuestas y descritas por el Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi para los riesgos asociados al proceso Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales, el último reporte realizado fue el 30 de abril de 2016 en la matriz de seguimiento en las cuales se evidencian las acciones adelantadas y los respectivos soportes relacionados con:

Riesgo No 6 “...Desarticulación en las políticas definidas para la aplicación en los planes de educación ambiental (Estrategias implementadas de manera diversa por varios actores)...”, sin observaciones.

Riesgo No 8 “...Dificultades en el relacionamiento con las comunidades indígenas presentes en el Área Protegida...”, sin observaciones.

Riesgo No 11 “...Persistencia de la ocupación y tenencia que afectan negativamente la conservación del Área Protegida...”, la Unidad de Decisión no envió ninguna clase de soporte para verificar la información

Es importante precisar que mediante Informe de Monitoreo efectuado por el Grupo de Control Interno con corte al 10 de Mayo de 2016, los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, denotan seguimiento y coadyuvan a la no materialización de los riesgos No 6 y 8, para el riesgo No 11 no se evidenciaron soportes que permitieran verificar el desarrollo de las actividades en la matriz adoptada.





- **Procedimiento de Seguimiento a la Planeación y sus Indicadores Código: DE_PR_03
Versión: 1 Vigente desde: 18/07/2014**

NTCGP 1000:2009: Numerales 4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros, 5.3 Política de calidad, 5.6.2 Información de entrada para la revisión, 8.2.2 Auditoría interna, 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio, 8.4 Análisis de datos, 8.5 Mejora, 8.5.2 Acciones correctivas y 8.5.3 Acciones preventivas.

MECI: 1.1.1 Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo, Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.3.2 Identificación del Riesgo 2.2.1 Elemento Auditoría Interna, 2.2 Componente Auditoría Interna, 2.2.2 Elemento Plan de mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, Eje Transversal Información y comunicación

Se evidenció el reporte mediante correo electrónico a la DTAM del seguimiento al Plan Operativo Anual – POA de los cuatro trimestres de la vigencia 2015 y el primer trimestre de la vigencia 2016 correspondiente al Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi primer trimestre de 2016 como se relaciona a continuación: primer trimestre reportado el 19 de marzo de 2015 mediante correo electrónico, segundo trimestre, el 24 de junio de 2015 cargado al DRIVE, tercer trimestre, el 16 de septiembre por correo electrónico y cuarto trimestre el 16 de diciembre de 2015.

El primer trimestre de la vigencia 2016 se realizó el 30 de marzo de 2016 dando cumplimiento de la actividad No 6 del procedimiento en lo que corresponde a informar por parte del área protegida a la DTAM, el cargue de la información en el DRIVE.

Seguimiento a Proyectos de Cooperación, DE_PR_02 Seguimiento proyectos de cooperacionV2

NTCGP1000:2009: Requisitos Generales 4.1, Generalidades 4.2.1 d) los documentos, incluidos los registros, requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus funciones y que le permitan asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2 y Acciones preventivas 8.5.3.

MECI: 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento y 3. Eje Transversal Información y comunicación.

A la fecha de la auditoría, en el área no se evidencia asignación de recursos por proyectos de Cooperación Internacional para su ejecución en lo que corresponde a la vigencia 2015 y lo que transcurre del 2016.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



- PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES

- Procedimiento Comunicación Comunitaria GC_PR_02 Comunicación Comunitaria V1.

NTCGP1000:2009: Requisitos Generales 4.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad 5.3, Comunicación con el cliente 7.2.3, Satisfacción del cliente 8.2.1, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI. 1. Modulo Control de Planeación y Gestión. 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano. 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico. 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos. 1.2.5 Políticas de Operación. 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3. Componente Administración del Riesgo 1.3.2 Identificación del Riesgo. 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo. 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento. 2.1 Componente autoevaluación institucional 2.3 Componente Planes de Mejoramiento. 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento. 3. Eje Transversal Información y comunicación.

En el Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi, las actividades desarrolladas en este procedimiento están enmarcadas en la estrategia de educación ambiental o comunicación institucional, en la vigencia 2015 se realizaron actividades con las instituciones educativas en los sectores Piamonte, Mocoa y Palestina, en lo que corresponde al plan de actividades y presupuesto, el área no está priorizada en esta estrategia desde el Nivel Central.

- Procedimiento Comunicación Institucional - Sectorial GC_PR_03 Comunicación Institucional - Sectorial V1.

NTCGP1000:2009: Requisitos Generales 4.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad 5.3, Comunicación con el cliente 7.2.3, Satisfacción del cliente 8.2.1, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI. 1. Modulo Control de Planeación y Gestión. 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano. 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico. 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos. 1.2.5 Políticas de Operación. 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3. Componente Administración del Riesgo 1.3.2 Identificación del Riesgo. 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo. 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento. 2.1 Componente autoevaluación institucional 2.3 Componente Planes de Mejoramiento. 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento. 3. Eje Transversal Información y comunicación.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



El Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi viene participando en el CIDEA (Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental) del municipio de Mocoa, participan la Alcaldía de Mocoa, Corpoamazonia, Policía Nacional, WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza), se evidencia reunión del 18 de mayo de 2015.

- **Procedimiento Procesos Educativos GC_PR_04 Procesos Educativos V1.**

NTCGP1000:2009: Requisitos Generales 4.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad 5.3, Comunicación con el cliente 7.2.3, Satisfacción del cliente 8.2.1, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI. 1. Modulo Control de Planeación y Gestión. 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano. 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico. 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos. 1.2.5 Políticas de Operación. 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3. Componente Administración del Riesgo 1.3.2 Identificación del Riesgo. 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo. 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento. 2.1 Componente autoevaluación institucional 2.3 Componente Planes de Mejoramiento. 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento. 3. Eje Transversal Información y comunicación.

En el Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi se viene trabajando en el sector Piamonte con la institución Rural Nápoles en lo que corresponde a guiones metodológicos y huertas escolares, se evidencia actividades desarrolladas en mayo 15 de 2015, se tiene acta y se realizó el tema de anfibios y reptiles con la participación de los alumnos de primaria, cabe anotar que este proceso se desarrolla durante la vigencia 2015 con esta institución y se observa reunión del 6 de agosto de 2015.

En la vigencia 2016 para este sector se han realizado 4 reuniones (marzo 16 y 19, abril 15 y 30 de 2016) se socializa la misión y visión del parque, de igual forma se presentó el documental Colombia Magia Salvaje y la hora del planeta en el marco del espacio cine al parque, se realizó acercamiento con la institución educativa Santo Domingo Sabio del municipio de Miraflores Cauca con el fin de participar en avistamiento de aves en una base de datos o inventario de caracterización.

En el sector del municipio de Mocoa en la vigencia 2015 se desarrollaron actividades el 17 de marzo, 8 y 9 de abril, 20 y 21 de abril, 17 de junio y 21 de julio, se realizó convocatoria del concurso de mural con la institución educativa Fray Placido con el grupo de noveno grado (4 cursos), se tiene acta, el 3 y 4 de agosto, el 3 de septiembre, el 1 de octubre, 15 de octubre, 29 de octubre, 6 de noviembre, todas las temáticas están relacionadas con la misión y visión del parque, cambio climático, biodiversidad y especies de aves, cabe anotar que se tiene organizado el grupo Fenix que se encarga de realizar avistamiento de aves.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



En la vigencia 2016 se ha trabajado con la escuela rural San Luis de Chontayaco en el tema del conocimiento del área y fauna silvestre, se han realizado dos eventos, el 26 de febrero y el 7 de abril, se tienen actas y listados de asistencias.

Se trabaja con la institución educativa Aborígenes de Colombia en la socialización de guiones metodológicos de aves, biodiversidad, cultura y tradición, cambio climático, se evidencia acta del 17 de marzo de 2016.

En el sector de Palestina se realizó evento el 31 de agosto de 2015 con la institución educativa de Palestina, sede la Guajira en el tema de recurso hídrico, para la vigencia 2016 se concertó plan de trabajo para el desarrollo de actividades para los meses de febrero, marzo y abril de 2016, se evidencian las realizadas el 2 de abril con vigías del patrimonio cultural y ambiental de Palestina, se realizó socialización del área protegida y se proyectó el documental Colombia Magia Salvaje, se tienen actas y listados de asistencias.

- **PROCESOS DE EVALUACIÓN**
- **PROCESO EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN**
- **Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas ESG_PR_06_V6**

NTCGP 1000:2009: Numerales 4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros, 5.3 Política de calidad, 5.6.2 Información de entrada para la revisión, 8.2.2 Auditoria interna, 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio, 8.4 Análisis de datos, 8.5 Mejora, 8.5.2 Acciones correctivas y 8.5.3 Acciones preventivas.

MECI 2014 : 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.2.4 Elemento Indicadores de Gestión Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.5 Políticas de Operación Componente Direccionamiento Estratégico, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo, 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Elemento Análisis y Valoración del Riesgo, 2.2.2 Elemento Plan de mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, Eje Transversal Información y comunicación.

En el Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi a la fecha de la auditoria no se tienen abiertas No Conformidades, cabe anotar que mediante Orfeo No 20141200059091 del 01 de octubre de 2014, se dio cierre por parte del Grupo de Control Interno al Plan de Mejoramiento Integral correspondiente a la vigencia 2014.





- PROCESOS MISIONALES
- PROCESO ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES
 - Procedimiento Sancionatorio administrativo de carácter ambiental AMSPNN_PR_22_V2

NTCGP1000:2009: Requisitos generales 4.1, Generalidades 4.2.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad, Comunicación interna 5.5.3, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

REQUISITOS MECI 1000:2014 Elemento Modelo de Operación por Procesos y Elemento Indicadores de Gestión - Componente Direccionamiento Estratégico, 1 Módulo Control de Planeación y Gestión; Elemento Políticas de Administración del Riesgo, Elemento Identificación del Riesgo y Elemento Análisis y Valoración del Riesgo Componente Administración del Riesgo; Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano; Elemento Plan de mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y 3. Eje Transversal Información y comunicación.

En lo que corresponde a este procedimiento, se evidenció el estado actual del proceso sancionatorio en curso en las etapas que son de competencia del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi como se relaciona a continuación:

No. PROCESO	CONDUCTA	SANCIONADO Y/O INVESTIGADO	OBSERVACIONES GRUPO DE CONTROL INTERNO.
001/2015	Minería	Indeterminados	A la fecha se tiene como última actuación dentro del proceso la informada mediante oficio PNNCHU-218 del 11 de diciembre de 2015 enviado a la DTAM, donde se informa que por razones de orden público se aplaza la diligencia de inspección o verificación del área afectada para el primer semestre de la vigencia 2016 con el fin de determinar el estado actual de la afectación.





Se requiere priorizar las acciones que correspondan para realizar la respectiva inspección en aras de determinar el estado actual de la zona donde se evidenció la afectación y determinar si las medidas adelantadas fueron eficaces, efectivas y eficientes; cabe anotar que a la fecha de la auditoría no se observaron procesos sancionatorios aperturados.

- **Procedimiento Prevención, Control y Vigilancia AMSPNN_PR_24_V2**

NTCGP1000:2009 4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros, 5.3 Política de calidad, 5.5.3 Comunicación interna, 5.6.2 Información de entrada para la revisión, 7.1 Planeación de la realización del producto y/o prestación del servicio, 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicios, 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio, 7.2.3 Comunicación con el cliente - 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio, 8.4 Análisis de datos, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acciones correctivas, 8.5.3 Acciones preventivas.

MECI: Modulo Control de Planeación y Gestión, Modelo de Operación por Procesos, Componente Direccionamiento Estratégico, Indicadores de Gestión, Identificación del Riesgo, Componente Administración del Riesgo, Análisis y Valoración del Riesgo, Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, Plan de mejoramiento, Componente Planes de Mejoramiento, Políticas de Operación, Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano, Auditoría Interna, Componente Auditoría Interna, Componente autoevaluación institucional, Eje Transversal Información y comunicación.

A la fecha se tiene documento de protocolo de Control y Vigilancia correspondiente al área protegida, se evidencia mapa de presiones, se tienen identificadas las presiones derivadas de los recorridos de Prevención, Vigilancia y Control, como resultado de estas actividades se tiene aperturado un proceso sancionatorio con el fin de minimizar las presiones y controlar el incremento de las mismas; se evidencia cronograma de actividades para la vigencia 2015 donde se establecen las rutas, fechas y sector correspondiente, cabe anotar que se evidenció protocolo de seguridad para recorridos de vigilancia que incluya como mínimo: sectores, rutas, normas de comportamiento y seguridad, elementos requeridos y recomendaciones como lo establece la actividad No 5 del procedimiento, de igual forma se evidencian los formatos de los recorridos realizados en la vigencia 2015

El parque integra el comité local de control y vigilancia del municipio de Mocoa integrado por la alcaldía, Corpoamazonia, Resguardo de Villa María de Anamú y el PNN Churumbelos, los sectores en los cuales se realizaron recorridos de prevención, vigilancia y control son el de Piamonte (2), Santa Rosa (2), Palestina (2) y Mocoa (3), se implementa matriz que incluye sectores, rutas, fechas y responsables para cada recorrido realizado.





En la vigencia 2016 se participa en el comité municipal de control y vigilancia y se aprobó plan de trabajo para la vigencia y se enfoca su desarrollo en cuanto al tratamiento de felinos y una campaña para devolver a su hábitat la fauna silvestre a través del centro de recepción de Corpoamazonia en Mocoa, se han desarrollado recorridos en el sector de Piamonte (2), Santa Rosa (3) y Palestina (1), a la fecha se cumple con el procedimiento y se evidencia la implementación del formato establecido en su versión 2, en cuanto al SICO SMART, se tienen registros consignados en el primer trimestre de la vigencia 2016 y se observaron los reportes del 31 de marzo y 14 de abril de 2016, se evidencian los informes técnicos de cada recorrido de control y vigilancia como resultado de la actividad realizada en las dos vigencia 2015 y 2016.

▪ **PLAN OPERATIVO ANUAL – POA**

En lo que corresponde a los avances planteados por el PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi a corto, mediano y largo plazo, en el POA 2015-2016 se evidenció lo siguiente:

SUBPROGRAMA	AVANCES
<p>POA 2015 1.2.1 Concertar estrategias especiales de manejo con grupos étnicos que permitan articular distintas visiones del territorio. NTCGP1000:2009 – MECI: NTCGP1000:2009 (7.1 Planeación de la realización del producto y/o prestación del servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).</p>	<p>El parque tiene un traslape parcial con el resguardo indígena Yanaconas de Villa María de Anamú, en la vigencia 2015 se estableció plan de trabajo a 5 años que comprende unas situaciones identificadas como, apoyo al proceso organizacional, relacionamiento continuo consignados en el documento que rige desde el inicio del proceso en la vigencia 2014 al 2019. Dentro de las actividades desarrolladas en la vigencia se observan las siguientes: el 29 de enero de 2015, se realizó reunión con la nueva junta directiva del resguardo donde se socializo el plan de trabajo vigente y las actividades ejecutadas con la anterior administración. El 13 de febrero de 2015 se realizó reunión y se revisó el plan de trabajo por la nueva directiva del resguardo con el fin de tener conocimiento de</p>





las actividades a desarrollar en la vigencia, el 22 de febrero de 2015 se desarrolló el taller de legislación indígena con el fin de socializar los derechos a los cuales tienen acceso y de esta forma se conozca su alcance y competencia.

El 5 de abril de 2015 se realizó taller de cartografía social del resguardo con el fin de apoyar con la zonificación del resguardo en cuanto a ordenamiento de su territorio, el 30 de abril de 2015, se realizó recorrido para levantamiento de información en el proceso de zonificación del resguardo, el 10 de mayo de 2015 se define la propuesta de zonificación del resguardo para su análisis y comentarios que conlleven a su aprobación y el 30 de agosto de 2015 se presentó propuesta de acuerdo de voluntades entre las partes PNNCH y el resguardo Villa María de Anamú, a la fecha no se tiene aprobado.

El 2 de noviembre de 2015 se realizó taller sobre estrategias especiales de manejo con el fin de aclarar lo relacionado con el acuerdo de voluntades y avanzar para su aprobación, el 22 de noviembre de 2015 se presentó ante el resguardo la creación de un comité de restauración ecológica en el marco del plan piloto de conservación entre parques, CI, Conservación Internacional y el resguardo indígena, a la fecha el proceso de restauración se encuentra enfocado en adecuar las casa de reuniones del resguardo, dos talleres(uno de simbología y uno de





vivero), aislamiento y construcción de un vivero. Cabe anotar que el cumplimiento de estos compromisos es el mes de junio de 2016.

En la vigencia 2016 se desarrolló la reunión del comité de restauración el 30 de enero de 2016 con el fin de priorizar las actividades a desarrollar en el primer semestre en lo que corresponde a la realización del vivero y el aislamiento de la quebrada, el 20 de febrero de 2016 se realizó el taller de simbología que hacía parte de los compromisos del acuerdo.

El 1 de mayo de 2016 se realizó acompañamiento a Conservación Internacional en la revisión de los avances en el marco del comité de restauración, se revisaron los soportes de los gastos generados a la fecha y determinar los insumos que se requieren para la construcción del vivero y el aislamiento de la quebrada, el 8 de mayo de 2016 se ejecutó el taller de viverismo con el fin de interactuar los lineamientos y políticas adoptadas por el resguardo para el desarrollo del vivero.

En el sector de Piamonte se viene adelantando un proceso de relacionamiento con el cabildo Inga de Rumiñawi, el marco de las actividades desarrolladas se enfocan en chagras o huertas agrícolas por medio de mingas o socalas; se han realizado talleres de semillas con el fin de capacitar a los integrantes en el desarrollo de las mingas, a la fecha se tienen 14 mingas con plantaciones





	<p>de plátano, yuca, banano, piña, chontaduro, es necesario precisar que estos cultivos se realizan en la zona de influencia del parque, para la vigencia 2016 se han realizado dos mingas en el marco del acompañamiento y relacionamiento en los cultivos referenciados en la vigencia 2015.</p> <p>En el sector de Piamonte se tiene proceso de relacionamiento con la asociación de cabildos Mukanchipa Atunkunlpa Allpa desde el mes de febrero de 2016, se han desarrollado reuniones de socialización de la misión y visión de parques y el interés de vincularlos en un plan de trabajo para el fortalecimiento cultural y socioeconómico, las reuniones se desarrollaron el 3 de febrero y se socializó el documento plan de manejo del parque y el 11 de marzo de 2016 se presentó propuesta del plan de trabajo a concertar.</p>
<p>POA 2015 1.2.4 Promover estrategias educativas que contribuyan a la valoración social de las áreas protegidas. NTCGP1000:2009 – MECI-NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).</p>	<p>Se tiene documento plan local de educación ambiental en construcción desde noviembre de 2015, a la fecha se encuentra ajustado a los comentarios propuestos por la DTAM en el marco de la estrategia de comunicación y educación ambiental adoptada por la entidad, cabe anotar que se vienen desarrollando actividades con las instituciones educativas Fray Placido de Mocoa en la investigación de aves y ranas y con la escuela rural de Nápoles en el municipio de piamente, se tienen dos informes finales por cada componente</p>





<p>POA 2015 2.1.1. Consolidar un portafolio de país que incluya la identificación de vacíos y la definición de prioridades NTCGP1000:2009 – MECI-NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).</p>	<p>con corte al 14 de diciembre de 2015.</p> <p>Se participa en el COLAP comité local de áreas protegidas del municipio de Palestina, a la fecha se espera la negociación de 8 predios por parte de la entidad EMGESA que construye la represa del quimbo, quienes participan en el proceso de adquisición de predios al interior del parque, se tienen fichas básicas de caracterización y saneamiento predial, a la fecha se están adquiriendo predios en las zonas de influencias de los parques guacharos y churumbeles en los municipios de Palestina y Acevedo. En marzo de 2015 se definieron los predios a involucrar en el proceso de saneamiento, se evidencia acta con cada uno de los participantes, el comité se reúne trimestralmente y el parque participo en todas las reuniones, en la vigencia 2016 se realizó reunión el 30 de marzo de 2016 donde su objetivo fue definir el tema de ecoturismo y ordenamiento ambiental en el marco del plan de desarrollo del municipio de Palestina.</p>
<p>POA 2015 3.2.2 Promover procesos de ordenamiento y mitigación en las zonas de influencia de las áreas del SPNN. NTCGP1000:2009 – MECI-NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).</p>	<p>Se hizo acompañamiento en el sector de Santa Rosa con la comunidad campesina asentada la zona de influencia del parque, se elaboró un plan de vida que integra 23 veredas, el plan de vida incluye el ordenamiento jurídico del municipio, el documento plan de vida elaborado de manera conjunta se entregó en diciembre de 2015, se tiene acta</p>





	<p>donde se protocolizó el documento con la participación de las juntas de acción comunales de cada una de las veredas que lo integran y el jefe del área protegida. Cabe anotar que los resultados de este proceso se enmarcaron en un compromiso laboral suscrito por el jefe del área y la Directora Territorial el cual finiquito el 31 de enero de 2016, fecha donde culmina el periodo de evaluación del desempeño correspondiente a la vigencia 2015.</p>
<p>POA 2015 3.2.4 Regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas de SPNN. NTCGP1000:2009 - MECI NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).</p>	<p>Las actividades desarrolladas están consignadas en el procedimiento de prevención, vigilancia y control.</p>
<p>POA 2015 3.3.1 Promover y participar en los procesos de ordenamiento del territorio, gestionando la incorporación de acciones tendientes a la conservación del SPNN. NTCGP1000:2009 – MECI-NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).</p>	<p>Se realizó acompañamiento de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Pauway en jurisdicción del municipio de Mocoa, este proceso inició en el 2014 con su declaración como reserva en noviembre de 2014 y en el 2015 se realizó el acompañamiento en la formulación de su plan de manejo que fue aprobado en enero de 2016, cabe anotar que esta actividad hace parte de un compromiso laboral suscrito entre el jefe del área y la directora territorial, se tiene documento con todas las especificaciones consignadas que hacen parte de la compilación de actividades desarrolladas dentro del</p>





	<p>proceso, la evidencia aportada al portafolio está relacionada con actas de reuniones, listados de asistencias y el documento final.</p>
<p>POA 2015 3.4.1. Desarrollar y promover el conocimiento de los valores naturales, culturales y los beneficios ambientales de las áreas protegidas, para la toma de decisiones. NTCGP1000:2009 – MECI-NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).</p>	<p>Dentro de los Valores Objeto de Conservación VOC del área, se definió el Rio Guarapas como una prioridad, se diseñó con WWF un proyecto de monitoreo con macro invertebrados, son insectos acuáticos que permiten determinar la calidad de agua, hace tres años se realizan los muestreos y se ejecutan cada año, en la vigencia 2015 los dos muestreos semestrales arrojaron que la calidad de agua es óptima para su consumo, se tienen informes de esos análisis realizados, de igual forma en la vigencia 2016 se realizó muestreo en abril de 2016 y se tiene el informe con el análisis respectivo.</p>
<p>POA 2015 3.4.2 Fortalecer las capacidades gerenciales y organizacionales de la Unidad de Parques. NTCGP1000:2009 – MECI-NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).</p>	<p>Se tienen las evidencias de las actividades desarrolladas en el procedimiento de comunicación institucional y lo relacionado con el plan local de educación ambiental.</p>
<p>POA 2015 3.4.3 Implementar un sistema de planeación institucional, sistemas de gestión y mecanismos de evaluación (Plan de Manejo) NTCGP1000:2009 – MECI-NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación,</p>	<p>Se evidencia que la información que corresponde es la relacionada con la ejecución de recursos para los procesos de apoyo y no para la valoración como se consignó en el drive por parte de la Oficina Asesora de Planeación del Nivel Central.</p>





Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).	
<p>POA 2016 1.1.1 Gestionar y Concertar la formulación, aprobación e implementación de instrumentos de planificación</p> <p>NTCGP1000:2009 – MECI-NTCGP1000:2009 (7.1 Planeación de la realización del producto y/o prestación del servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).</p>	<p>Se tienen actas de entregas de documentos que se han consignado en el plan de desarrollo del departamento del Putumayo el 16 de mayo de 2016 en la Asamblea Departamental, se evidencia acta de marzo de 2016 en la participación de la construcción del plan de acción de Corpoamazonia y la Corporación Autónoma Regional del Cauca en mayo de 2016, de igual forma con los municipios de Piamonte y Santa Rosa se participó en la construcción del plan de desarrollo en marzo y abril de 2016, se tienen actas y oficios con la entrega de los documentos</p>
<p>POA 2016 1.2.4 Promover estrategias educativas que contribuyan a la valoración social de las áreas protegidas.</p> <p>NTCGP1000:2009 – MECI-NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).</p>	<p>Mediante oficio PNN-CHU-AKW del 15 de abril de 2016 se remitió a la DTAM el formato de modificaciones al POA con las consideraciones correspondientes a la proyección que se adelantará en cuanto a educación ambiental, cabe anotar que la nueva proyección estará enfocada con educación ambiental y función amortiguadora en el marco del componente de UOT, Uso Ocupación y Tenencia, a la fecha no se tiene actualizada la información solicitada por el área protegida respecto a la modificación enviada.</p>
<p>POA 2016 3.2.3 Prevenir, atender y mitigar riesgos, eventos e impactos generados por fenómenos naturales e incendios forestales.</p>	<p>No se tienen ajustados a la fecha los documentos de plan de emergencia y contingencia correspondientes al área protegida.</p>





<p>NTCGP1000:2009 – MECI-NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).</p>	
<p>POA 2016 3.2.4 Regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas de SPNN.</p>	<p>En cuanto al Sico Smart, se tienen registros consignados en el primer trimestre de la vigencia 2016, se observan reportes del 31 de marzo y 14 de abril de 2016 en la plataforma virtual.</p>
<p>NTCGP1000:2009 – MECI-NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).</p>	<p>La actividad está relacionada con el componente de ordenamiento territorial en el marco de los planes de desarrollo con los municipios y/o departamentos, la meta son dos documentos y los productos son comunicaciones que oficializan la entrega de insumos a considerar en los instrumentos de planeación; las evidencias están asociadas con los oficios con los que se radican los documentos en las instancias interinstitucionales.</p>
<p>POA 2016 3.3.1 Promover y participar en los procesos de ordenamiento del territorio, gestionando la incorporación de acciones tendientes a la conservación del SPNN.</p> <p>NTCGP1000:2009 - MECI NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).</p>	<p>Las actividades reportadas se enfocan en los eventos realizados en el marco de las acciones derivadas de los comités locales y celebraciones de cumpleaños y jornadas deportivas y recreación, se evidencian actas de comités y listados de asistencias.</p>
<p>POA 2016 3.4.2 Fortalecer las capacidades gerenciales y organizacionales de la Unidad de Parques.</p> <p>NTCGP1000:2009 – MECI-NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).</p>	<p>Las actividades reportadas se enfocan en los eventos realizados en el marco de las acciones derivadas de los comités locales y celebraciones de cumpleaños y jornadas deportivas y recreación, se evidencian actas de comités y listados de asistencias.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



▪ Radiocomunicaciones

NTCGP1000:2009 – MECI: NTCGP1000:2009 (7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio) - MECI (Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión).

Solo se tiene equipo de radiocomunicación instalado y en funcionamiento en el sector de Mocoa, Departamento del Putumayo, se evidencia que se hacen reportes dos veces al día al Nivel Central, se observa bitácora de seguimiento a la información socializada.

- PROCESOS DE APOYO
- PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

▪ Procedimiento Inventaríos.GRF_PR_03_Inventaríos_V2

NTCGP 1000:2009: 4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros, 5.3 Política de calidad, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acciones Correctivas, 8.5.3 Acciones Preventivas.

MECI: Módulo Control de Planeación y Gestión - Componentes: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo. Elementos: Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos - Planes, Programas y Proyectos - Modelo de Operación por Procesos - Indicadores de Gestión - Políticas de Operación - Políticas de Administración del Riesgo - Identificación del Riesgo - Análisis y Valoración del Riesgo. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento - Componente: Planes de Mejoramiento, Elemento: Plan de mejoramiento. Eje Transversal: Información y comunicación.

Se verificó el inventario por cuentadante del personal adscrito al PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi sede Mocoa por parte de la Dirección Territorial Amazonía del 23 al 25 de mayo de 2016, no se encontraron observaciones al respecto relacionadas con faltantes, en lo que corresponde a los sobrantes se encontraron bienes que requieren ser constituidos como cuentadantes con el fin de asignarlos para su servicio, uso, responsabilidad y custodia como se evidencia en el acta suscrita.

Es importante precisar que a la fecha de la auditoria se tienen referenciados y distribuidos los bienes y elementos sobrantes identificados en la verificación realizada por la DTAM, se requiere reportar la información a la Dirección Territorial con el fin de actualizar el inventario por cuentadante.





- **Procedimiento Siniestros GRF_PR_06_siniestros_V2**

NTCGP 1000:2009: 4.1 Requisitos generales. 4.2.3 Control de documentos. 4.2.4 Control de los registros. 5.3 Política de calidad. 8.5.1 Mejora continua. 8.5.2 Acciones Correctivas. 8.5.3 Acciones Preventivas.

MECI: Módulo Control de Planeación y Gestión - Componentes: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo. Elementos: Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos - Planes, Programas y Proyectos - Modelo de Operación por Procesos - Indicadores de Gestión - Políticas de Operación - Políticas de Administración del Riesgo - Identificación del Riesgo - Análisis y Valoración del Riesgo. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento - Componente: Planes de Mejoramiento, Elemento: Plan de mejoramiento. Eje Transversal: Información y comunicación.

En el Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi a la fecha de la auditoria no se han presentado siniestros en lo que compete a la vigencia 2015 y lo correspondiente al 2016.

- **Procedimiento Infraestructura y Mantenimiento de Sedes GRF_PR_01_ Infraestructura y mantenimiento de sedes_V3**

NTCGP 1000: 2009: Requisitos Generales 4.1, Control de documentos 4.2.3, Control de Registros 4.2.4, Política de calidad 5.3, Provisión de recursos 6.1, Infraestructura 6.3, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI: Control de planeación y gestión, Talento humano, Acuerdos y compromisos o protocolos éticos, Direccionamiento estratégico, Planes y programas, Modelo Operación por procesos, Indicadores de gestión, Administración del riesgo, Política de administración del riesgo, Identificación del riesgo, Análisis y administración del riesgo, Control de evaluación y seguimiento, Planes de mejoramiento, Institucional (Procesos), Información y comunicación.

La infraestructura donde funciona la sede administrativa del PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi ubicada en el municipio de Mocoa es propia, cuenta con las condiciones mínimas para su funcionamiento, iluminación, ventilación y espacio para la distribución de puestos de trabajo, es importante precisar que por las condiciones naturales del entorno presenta humedad y no se asignaron recursos para mantenimiento en esta vigencia.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



- **Procedimiento Atención a Solicitudes de Soporte Técnico - GRF_PR_09_Atención a Solicitudes de Soporte Técnico-V3.**

NTCGP1000:2009: Requisitos Generales 4.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad 5.3, Comunicación con el cliente 7.2.3, Satisfacción del cliente 8.2.1, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI: 1. Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos, 1.2.5 Políticas de Operación, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.1 Componente autoevaluación institucional, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación.

En el PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi, no se evidenció la realización de requerimientos de soporte técnico a la DTAM en las vigencias 2015 y lo correspondiente al 2016, los equipos se encontraron en óptimo funcionamiento.

- **Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo -GRF_PR_08_Mantenimiento Preventivo y Correctivo _V2.**

NTCGP1000:2009 Requisitos Generales 4.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2, Política de calidad 5.3, Comunicación con el cliente 7.2.3, Satisfacción del cliente 8.2.1, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI: 1. Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos, 1.2.5 Políticas de Operación, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.1 Componente autoevaluación institucional, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación.

En el PNN Serranía de los Churumbelos se suscribió contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo con Universal PC por valor de \$1.000.000.00, se observa un solo pago con respecto a la prestación del servicio y se realizaron dos mantenimientos.





- **TEMAS COMPLEMENTARIOS**
- **Combustible GRF_FO_23 control suministro de combustible / GRF_FO_24 consolidado consumo de combustible**

Se suscribió en el municipio de Mocoa Putumayo contrato con la Estación de Servicio Texaco en la vigencia 2015 (27 de marzo de 2015) por valor de \$6.797.394.00 ejecutado en su totalidad, el 23 de noviembre de 2015 se suscribió contrato por valor de \$4.000.000.00 ejecutado en su totalidad al 29 de marzo de 2016.

En la vigencia 2016, se tiene suscrito contrato con el mismo proveedor por valor de \$8.097.780.00, a la fecha se tiene en existencia \$6.975.780.00, cabe anotar que el suministro se genera por la demanda que corresponda en la cantidad solicitada para el tanqueo del vehículo y las motocicletas en servicio, se observa la implementación de los formatos GRF_FO_23 Control Suministro de Combustible y GRF_FO_24 Consolidado Consumo de Combustible para el reporte de los consumos a la DTAM.

- **Servicios Públicos GRF_FO_08 CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS**

El parque Serranía de los Churumbelos Auka Wasi implementa el formato Control de Servicios Públicos, Código GRF_FO_08 Versión 2 vigente desde el 12/06/2012, el servicio de acueducto lo suministra la empresa Aguas Mocoa ESP, el servicio de energía con la empresa de Energía del Putumayo ESP y servicio telefónico con Telefónica Movistar, los consumos evidenciados son estándares en cuanto al comparativo y análisis mensual reportado.

- **Bienes Muebles**

El Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi a la fecha de la auditoria tiene en servicio bienes como Camioneta Chevrolet D-MAX de Placas OBG-454 y 3 motos Yamaha de placas BRV-63, AWR-65D, AWR-66D y CXR-94C, cabe anotar que a la camioneta no se le ha realizado la revisión tecnomecanica como mantenimiento preventivo; se ejecutó esta actividad a las motocicletas adscritas al área el 3 de febrero y 5 de marzo de 2016.

A la fecha están al día los impuestos de estos vehículos y se observa que los seguros obligatorios se encuentran vigentes a la fecha de la auditoria.

- **Baja de Bienes Muebles e Inmuebles**

En el Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi, se observa acta de reunión del 23 al 25 de Mayo de 2016 donde se relacionan los bienes que a la fecha requieren salir del servicio por su estado de obsolescencia por vida útil dentro del inventario general del área protegida, a continuación, se





relacionan algunos elementos que requieren de este tratamiento con el fin de actualizar los inventarios adscritos al parque:

CÓDIGO/CATEGORÍA		PLACA	DESCRIPCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	FECHA DE SERVICIO	VALOR	RESPONSABLE/CUENTADANTE	FECHA ÚLTIMO MOVIMIENTO	DEPENDENCIA/D T o AREA PROTEGIDA	ESTADO
2008 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION	21703		VENTILADORES SAMURAI 3 X 1 .16"	30/04/2012	30/04/2012	70.000,00	MAURICIO ZAMBRANO	30/04/2012	PNN SERRANIA DE LOS CHURUMBELOS	
2018 - MOBILIARIO Y ENSERES	21485		ESCRITORIOS PARA COMPUTADOR	18/04/2011	03/05/2011	200.000,00	MAURICIO ZAMBRANO	18/04/2011	PNN SERRANIA DE LOS CHURUMBELOS	
2018 - MOBILIARIO Y ENSERES	21557		CARPAS	18/04/2011	05/05/2011	150.000,00	MAGNOLIA BLANCO	18/04/2011	PNN SERRANIA DE LOS CHURUMBELOS	

Fuente: PNN SCHU

Se requiere que el área protegida convoque el comité de bajas de la DTAM para la realización de este proceso, se solicita adelantar las acciones necesarias que permitan materializar el cumplimiento de esta actividad.

▪ Recursos Tecnológicos

El Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi a la fecha de la auditoría cuenta con 8 equipos de cómputo, 6 portátiles y 2 de escritorios disponibles para el personal adscrito al área, todos en funcionamiento y debidamente licenciados en su incorporación al inventario del área (cumpliendo con la Circular No 12 del 2 de febrero de 2007 relacionado con Derechos de Autor en Software y Hardware).

- PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

- Procedimiento Reporte e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo GTH_PR_21 Reporte investigación accidentes V2





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



NTCGP 1000:2009: 4.1 Requisitos Generales, 4.2.1 Generalidades, 4.2.3 Control de Documentos, 4.2.4 Control de Registros, 5.3 Política de calidad, 5.5.3 Comunicación interna, 8.4 Análisis de datos, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acciones correctivas, 8.5.3 Acciones preventivas.

MECI: Elemento Modelo de Operación por Procesos, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.2.4 Elemento Indicadores de Gestión Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo, 1.3. Componente Administración del Riesgo, Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.3.2 Identificación del Riesgo 1.3. Componente Administración del Riesgo, Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.3.3 Elemento Análisis y Valoración del Riesgo 1.3. Componente Administración del Riesgo Modulo Control de Planeación y Gestión, 2.2.2 Elemento Plan de Mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, Eje Transversal Información y comunicación, Elemento Modelo de Operación por Procesos, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.2.5 Políticas de Operación Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión, 2.2.2 Elemento Plan de mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento.

En el Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi a la fecha de la auditoría incluyendo la vigencia 2015, no se han presentado accidentes e incidentes de trabajo.

- **Procedimiento Disciplinario_verbal_GTH_PR_23_V2 y DisciplinaRío_ordinaRío-GTH_PR_22_V2**

NTCGP1000:2009: Requisitos generas 4.1, Generalidades 4.2.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad, Comunicación interna 5.5.3, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI 1000:2014 Elemento Modelo de Operación por Procesos y Elemento Indicadores de Gestión - Componente Direccionamiento Estratégico, 1 Modulo Control de Planeación y Gestión; Elemento Políticas de Administración del Riesgo, Elemento Identificación del Riesgo y Elemento Análisis y Valoración del Riesgo Componente Administración del Riesgo; Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano; Elemento Plan de mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y 3. Eje Transversal Información y comunicación.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



En el Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi a la fecha de la auditoria no se tienen en curso procesos disciplinarios en contra de algún funcionario o contratista adscrito al área.

- **TEMAS COMPLEMENTARIOS**
- **Compensación de turnos**

El PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi, reporta a la DTAM la programación de compensación de turnos en el formato de cronograma de trabajo área protegida GTH-FO-05 vigente desde el 23 de agosto de 2013 con la información anticipada que se desarrollará con las actividades programadas que ameritan este concepto, no se encontraron observaciones al respecto.

- **Ausentismo**

En el PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi no se han presentado casos de ausentismo en lo que corresponde a las vigencias 2015 y lo correspondiente al 2016.

- **Comité Local**

Se realizaron 12 comités locales en la vigencia 2015, se evidencia acta del comité del 20 de enero de 2015 con todo el equipo de trabajo adscrito a la fecha (10), el objetivo fue la presentación de los nuevos servidores públicos, el seguimiento a compromisos anteriores, recomendaciones del vigía salud, análisis de las situaciones de orden público en los sectores de trabajo, el 10 de diciembre de 2015 se evidencia acta de comité local con la participación de todo el equipo de trabajo (8) adscrito a la fecha, el objetivo se enmarco elaboración POA del último trimestre, revisión de informes de contratistas y funcionarios salientes.

En la vigencia 2016 se han realizado 4 comités locales, se observa acta de comité local del 2 de febrero de 2016 cuyo objetivo fue la presentación de los integrantes del equipo, ilustración del plan de manejo, elaboración POA 2016 y asignación de responsables, definición de roles de trabajo para ser programados, en abril 21 de 2016 se realizó comité local con el equipo adscrito al parque para definir los roles de trabajo a programar en lo que corresponde a la gestión del área protegida, reporte de acciones y situaciones de riesgo natural y de orden público en los sectores de gestión.

- **Evaluación del Desempeño**

Se evidencia en el área protegida notificación de la calificación (83%) correspondiente a la evaluación del desempeño del funcionario de carrea administrativa Iván Mauricio Zambrano Martínez, Jefe de área Protegida, de igual forma se observan los compromisos de los funcionarios Carlos Andrés Becerra Hurtado Profesional Universitario, Martha Isabel Romo Guerron Profesional Universitario, Mario Fernando Jiménez





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Bonilla Técnico Administrativo, Hugo Coy Ovalle Operario Calificado y Ricardo Reyes Barbosa Operario Calificado sin observaciones.

Es importante precisar que no se encontró evidencia de suscripción de Plan de Mejoramiento Individual por la calificación alcanzada teniendo en cuenta que a la fecha se interpuso recurso de apelación.

▪ **Plan de Capacitación**

En la vigencia 2015 se realizó capacitación con la Defensa Civil en el tema de soporte vital básico el 30 de abril de 2015 en el municipio de Mocoa, participaron 7 integrantes del área protegida, cabe anotar que en la vigencia 2016 no se han presentado actividades de capacitación.

▪ **Plan de Bienestar**

En las actividades desarrolladas por el PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi se resalta la adelantada el 13 de febrero de 2015 con el vigía de salud ocupacional del parque, se observan jornadas deportivas del 21 de julio de 2015 con el equipo de trabajo y se referencia la jornada de integración con la WWF el 16 de octubre de 2015 en Mocoa, participó el equipo del parque (14) personas.

- **PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

▪ **Procedimiento Contratación Directa ABS_PR_02 V1**

NTCGP1000:2009: Requisitos generales 4.1, Generalidades 4.2.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad, Comunicación interna 5.5.3, Proceso de adquisición de bienes y servicios 7.4.1, Información para la adquisición de bienes y servicios 7.4.2, Verificación de los productos y/o servicios adquiridos 7.4.3, Análisis de datos 8.4. Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI 1000:2014 Elemento Modelo de Operación por Procesos y Elemento Indicadores de Gestión - Componente Direccionamiento Estratégico, 1 Módulo Control de Planeación y Gestión; Elemento Políticas de Administración del Riesgo, Elemento Identificación del Riesgo y Elemento Análisis y Valoración del Riesgo Componente Administración del Riesgo; Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano; Elemento Plan de mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y 3. Eje Transversal Información y comunicación.

Se tienen adscritos en el área protegida por contratación directa en la vigencia 2016, 7 servidores públicos, se verificaron aleatoriamente los siguientes contratos Gladys Paz Criollo, Magnolia Blanco Díaz, Gerlando Delgado Bermeo, Norelly Mora Chávez y Viviana Margoth Delgado Ramos, no se encontraron





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



observaciones en lo que corresponde a los estudios previos y los productos asociados a los objetos contractuales.

- **Procedimiento Selección Abreviada Menor Cuantía_ABS_PR_06_V1**

NTCGP1000:2009: Requisitos generales 4.1, Generalidades 4.2.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad, Comunicación interna 5.5.3, Proceso de adquisición de bienes y servicios 7.4.1, Información para la adquisición de bienes y servicios 7.4.2, Verificación de los productos y/o servicios adquiridos 7.4.3, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI 1000:2014 Elemento Modelo de Operación por Procesos y Elemento Indicadores de Gestión - Componente Direccionamiento Estratégico, 1 Módulo Control de Planeación y Gestión; Elemento Políticas de Administración del Riesgo, Elemento Identificación del Riesgo y Elemento Análisis y Valoración del Riesgo Componente Administración del Riesgo; Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano; Elemento Plan de mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y 3. Eje Transversal Información y comunicación.

En el Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi, a la fecha de la Auditoria no se tienen suscritos contratos por esta modalidad.

- **Procedimiento Convenios ABS_PR_03_V1**

NTCGP1000:2009: Requisitos generales 4.1, Generalidades 4.2.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad, Comunicación interna 5.5.3, Proceso de adquisición de bienes y servicios 7.4.1, Información para la adquisición de bienes y servicios 7.4.2, Verificación de los productos y/o servicios adquiridos 7.4.3, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI 1000:2014 Elemento Modelo de Operación por Procesos y Elemento Indicadores de Gestión - Componente Direccionamiento Estratégico, 1 Módulo Control de Planeación y Gestión; Elemento Políticas de Administración del Riesgo, Elemento Identificación del Riesgo y Elemento Análisis y Valoración del Riesgo Componente Administración del Riesgo; Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano; Elemento Plan de mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y 3. Eje Transversal Información y comunicación.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



En el Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi, a la fecha de la auditoria no se tienen convenios suscritos.

- **Procedimiento Plan de Compras ABS_PR_08_V2**

NTCGP 1000:2009 4.1 Requisitos generales. 4.2.1 Generalidades. 4.2.3 Control de documentos. 4.2.4 Control de los registros. 5.3 Política de calidad. 5.5.3 Comunicación interna. 6.1 Provisión de recursos. 7.4 Adquisición de bienes y servicios. 8.4 Análisis de datos. 8.5.1 Mejora continua. 8.5.2 Acciones Correctivas.

MECI 2014: Módulo Control de Planeación y Gestión - Componentes: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo. Elementos: Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos - Planes, Programas y Proyectos - Modelo de Operación por Procesos - Indicadores de Gestión - Políticas de Operación - Políticas de Administración del Riesgo - Identificación del Riesgo - Análisis y Valoración del Riesgo. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento - Componente: Planes de Mejoramiento, Elemento: Plan de mejoramiento. Eje Transversal: Información y comunicación.

Mediante correo electrónico del 4 de enero de 2015, se reportó a la DTAM la Proyección de Necesidades Plan de Compras del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi correspondiente a la vigencia fiscal 2015 cumpliendo con el procedimiento en el formato ABS_FO_02.

- **PROCESO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

- **Procedimiento Archivo y Control de Registros GAINF_PR_02_V3.**

NTCGP1000:2009

Requisitos Generales 4.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad 5.3, Comunicación con el cliente 7.2.3, Satisfacción del cliente 8.2.1, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI: 1. Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente, Direccionamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos, 1.2.5 Políticas de operación, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3. Componente Administración del Riesgo 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.1 Componente autoevaluación institucional, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Trasversal Información y comunicación.





Se evidencia en el Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi la implementación del formato GAINF_FO_07, versión 4, vigencia 03/12/2012 para el desarrollo de esta actividad lo que subsana la No conformidad evidenciada en la vigencia 2013, cabe anotar que al parque implementa las series documentales correspondientes a la tabla de retención, se verificaron aleatoriamente carpetas contentivas cumpliendo con lo establecido en foliado, rotulado y clasificación de la serie que corresponde.

Se viene realizando las transferencias documentales de las vigencias correspondientes del 2007 al 2014 en el formato establecido a la DTAM.

- **Procedimiento Administración Copias de Seguridad GAINF_PR_V3.**

NTCGP1000:2009 Requisitos Generales 4.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad 5.3, Comunicación con el cliente 7.2.3, Satisfacción del cliente 8.2.1, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3
MECI: 1. Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos, 1.2.5 Políticas de Operación, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.1 Componente autoevaluación institucional, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación.

Se realizaron los procesos de Backup, copias de seguridad correspondientes a los equipos de cómputo adscritos al Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi de la vigencia 2015 de manera trimestral como se relaciona a continuación: primer trimestre el 10 de abril de 2015, segundo trimestre el 10 de julio de 2015, tercer trimestre el 13 de octubre de 2015 y el cuarto trimestre el 14 de enero de 2016, se evidencian los oficios remisorios y el formato control de copias de seguridad; en la vigencia 2016 se reportó el primer trimestre el 10 de marzo de 2016.

- **GESTIÓN JURÍDICA (TEMA COMPLEMENTARIO)**

- **Predios**

Las caracterizaciones de los predios en el PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi, se encuentran en el sector de Palestina y se adelanta proceso de legalización con la empresa EMGESA en el sector de la represa del Quimbo, se tienen a la fecha 6 predios en proceso de estudio jurídico y catastral para su adquisición.





- **PROCESO ATENCIÓN AL USUARIO**

- **Procedimiento Derechos de Petición (Quejas, Reclamos y Sugerencias), AU_PR_02_V4**

NTCGP1000:2009: Requisitos Generales 4.1, Generalidades 4.2.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad 5.3, Comunicación interna 5.5.3, Información de entrada para la revisión 5.6.2, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI: 1. Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.1 Componente Talento Humano, 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos, 1.2.4 Indicadores de Gestión, 1.2.5 Políticas de Operación, 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo, 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.2 Componente Auditoría Interna, 2.2.1 Elemento Auditoría Interna, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación.

Se observa el cumplimiento del procedimiento en lo que compete al reporte de la información a la DTAM, las peticiones, sugerencias quejas y reclamos radicadas en el área se atendieron en los términos establecidos por la ley y se respondieron oportunamente, se evidencia el radicado el 21 de enero de 2016 correspondiente al Resguardo Indígena Yanaconas Villa María de Anamú solicitando información relacionada con el proceso adelantado en la instancia de coordinación para suscribir un acuerdo, la DTAM apoyo con la revisión del documento, no se presentan observaciones en su trámite. La respuesta se dio mediante Orfeo No 20165050001131 del 18 de febrero de 2016, cabe anotar que el parque mensualmente informa a la Territorial mediante oficio que no se recepcionan PQRS.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SUBPROGRAMAS

Ejecución presupuestal del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi con corte al 31 de abril de 2016:

SUBPROGRAMA PAI	ASIGNACIÓN VIGENCIA 2015	TOTAL EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
Acueducto y Alcantarillado.	\$48.000.000.00	\$201.812.00	42%
Energía.	\$1.200.000.00	\$81.800.00	7%
Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte y Teléfono y Fax	\$8.073.200.00	\$398.555.00.	5%





Seguridad y Vigilancia.	\$2.170.716.00	\$2.115.000.00.	97%
Saneamiento.	\$37.460.000.00	\$31.460.000.00	84%
Estrategias Especiales de Manejo.	\$40.780.000.00	\$21.780.000.00	53%
Fortalecimiento	\$6.271.265.00	\$6.270.265.00	100%
	\$44.984.292.00	\$41.980.126.00	93%
Autoridad Ambiental.	\$55.591.885.00	\$50.784.768.00	91%

Es importante precisar que los objetos de gasto que tienen baja ejecución están priorizados para desarrollar las actividades en el segundo semestre de la vigencia 2016.

- **EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS**
- **NO CONFORMIDADES**
- **PROCESOS ESTRATEGICOS**
- **PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES**
- **Procedimiento Comunicación Externa – Interna GC_PR_01 Comunicación Externa - Interna V3.**

NTCGP1000:2009: Requisitos Generales 4.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad 5.3, Comunicación con el cliente 7.2.3, Satisfacción del cliente 8.2.1, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI. 1. Modulo Control de Planeación y Gestión. 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano. 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico. 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos. 1.2.5 Políticas de Operación, 1.3.Componente Administración del Riesgo, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3.2 Identificación del Riesgo. 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo. 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento. 2.1 Componente autoevaluación institucional 2.3 Componente Planes de Mejoramiento. 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento. 3. Eje Transversal Información y comunicación.

En lo que compete a este procedimiento, el área protegida tiene actualizado el recorrido virtual del personal adscrito en la intranet de la página WEB de la entidad a la fecha de la auditoria en lo que compete a la comunicación interna; en lo que corresponde a comunicación externa, la información publicada en la internet, está asociada a la ficha técnica del área protegida relacionada con: estado del Parque, extensión, altura, temperatura y año de creación, es importante precisar que en el espacio donde se encuentra publicada la información del parque no se encontró evidencia del mapa correspondiente a la





delimitación del área; es importante actualizar la información en aras de dar cumplimiento a lo establecido en la estrategia de Gobierno en Línea para estos componentes y lineamientos.

En lo que corresponde al cumplimiento de la circular de Plan de Mejoramiento No 201600000014 del 25 de enero de 2016 emitida por el Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental, se evidencia que el área no viene dando acatamiento en lo que corresponde a certificar que la información publicada se encuentra actualizada y corresponde al parque.

Las actividades desarrolladas están enmarcadas en el día del agua, de la tierra, cumpleaños del área protegida el 23 de julio de 2015 (se realiza el evento la hora del planeta articulado con WWF Fondo Mundial para la Naturaleza), es importante precisar que en la revisión realizada a la página web, no aparece información publicada del recorrido virtual, se evidencia correo electrónico del 26 de febrero de 2016 solicitando la actualización con la información de la con la persona que no se encuentra incluida; cabe anotar que en ocasiones no se aprecia la información publicada por rediseño en el que se encuentra el portal WEB de la entidad.

No Conformidad No 1: No se da cumplimiento por parte del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi a la circular de Plan de Mejoramiento No 201600000014 del 25 de enero de 2016 emitida por el Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental incumpliendo los numerales de la NTCGP1000:2009 4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros, 5.5.3 Comunicación interna, 8.2.2 Auditoría interna, 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio, 8.4 Análisis de datos, 8.5 Mejora, 8.5.2 Acciones correctivas y 8.5.3 Acciones preventivas.

- **PROCESOS MISIONALES**
- **PROCESO: ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES**
- **Procedimiento Gestión del Riesgo de Desastres, AMSPNN_PR_03_V4.**

NTCGP1000:2009: Requisitos Generales 4.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad 5.3, Comunicación interna 5.5.3, Información de entrada para la revisión 5.6.2, Comunicación con el cliente 7.2.3, Seguimiento y medición del producto y/o servicio 8.2.4, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3

MECI 2014: 1. Modulo Control de Planeación y Gestión. 1.1 Componente Talento Humano. 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico. 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos. 1.2.4 Indicadores de Gestión 1.2.5 Políticas de Operación. 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo, 1.3.2 Identificación del Riesgo. 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo., 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.1 Componente autoevaluación institucional, 2.2 Componente Auditoría Interna





2.2.1 Elemento Auditoría Interna, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación.

El área cuenta con un documento de Gestión de Riesgos de Desastres para todos los eventos que se puedan presentar en este componente y que a la fecha fue revisado por la Oficina de Gestión del Riesgo del Nivel Central en una versión que no corresponde a la situación actual del parque lo que a la fecha no ha permitido su aprobación, los comentarios emitidos en su momento se hicieron sobre ese documento enviado el 5 de noviembre de 2015; cabe anotar que el 9 de marzo de 2016 se envió nuevamente la DTAM versión actual para su revisión y posterior reporte al Nivel Central para su aprobación.

No Conformidad No 2: No se tiene ajustado y aprobado el documento Plan de Emergencias del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi a los comentarios propuestos por el Nivel Central incumpliendo los numerales de la NTCGP1000:2009 4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros, 5.3 Política de calidad, 5.5.3 Comunicación interna, 5.6.2 Información de entrada para la revisión, 8.2.2 Auditoría interna, 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio, 8.4 Análisis de datos, 8.5 Mejora, 8.5.2 Acciones correctivas y 8.5.3 Acciones preventivas.

- **Procedimiento Gestión del Riesgo Público. AMSPNN_PR_06_V4**

NTCGP1000:2009 Requisitos Generales 4.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad 5.3, Comunicación interna 5.5.3, Información de entrada para la revisión 5.6.2, Comunicación con el cliente 7.2.3, Seguimiento y medición del producto y/o servicio 8.2.4, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3. MECI: 1. Módulo Control de Planeación y Gestión. 1.1 Componente Talento Humano. 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico. 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos. 1.2.4 Indicadores de Gestión, 1.2.5 Políticas de Operación. 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo, 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.1 Componente autoevaluación institucional, 2.2 Componente Auditoría Interna, 2.2.1 Elemento Auditoría Interna, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación.

A la fecha en el Parque Nacional Natural Churumbelos Auka Wasi se tiene documento Plan de Contingencia para Riesgo Público en proceso de ajuste a los comentarios expuestos por la Oficina de Gestión del Riesgo del Nivel Central, se requiere priorizar las acciones y actividades que conlleven al ajuste del documento y su posterior aprobación e implementación.





En lo que corresponde a situaciones de riesgo público, se evidencia la presentada en el sector de la Sonora jurisdicción del municipio de Piamonte en el marco de un recorrido de control y vigilancia realizado del 4 al 8 de mayo de 2015 donde se observó la identificación de cultivos ilícitos al interior del parque, se consignó la información evidenciada en el formato adoptado y se presentó el informe respectivo.

Se informó a la oficina de Gestión del Riesgo la situación con el fin de darle el tratamiento correspondiente, cabe anotar que el 10 y 11 de marzo de 2016 se realizó nueva visita al sector y se recibieron amenazas por parte de la comunidad asentada, esta situación no permitió finalizar el recorrido de control y vigilancia que tenía como objetivo georeferenciar un predio para verificar si se encuentra al interior del área protegida. Cabe anotar que el 29 y 30 de marzo del 2016 se realizó reunión con los campesinos de la zona para concertar la ubicación y uso del terreno en cuanto a determinar si están al interior del área protegida, participo el representante de la alcaldía del municipio de Piamonte y en el marco del comité local del 20 de mayo de 2016, se concertó enviar oficio a la Directora General para contextualizar la situación de riesgo público.

No Conformidad No 3 : No se tiene ajustado y aprobado el documento Plan de Contingencia para Riesgo Publico del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi a los comentarios propuestos por el Nivel Central incumpliendo los numerales de la NTCGP1000:2009 4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros, 5.3 Política de calidad, 5.5.3 Comunicación interna, 5.6.2 Información de entrada para la revisión, 8.2.2 Auditoria interna, 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio, 8.4 Análisis de datos, 8.5 Mejora, 8.5.2 Acciones correctivas y 8.5.3 Acciones preventivas.

- **Procedimiento Planeación del Manejo AMSPNN_PR_20_V1**

NTCGP1000:2009 4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros, 5.3 Política de calidad, 5.5.3 Comunicación interna, 5.6.2 Información de entrada para la revisión, 7.1 Planeación de la realización del producto y/o prestación del servicio, 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicios, 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio, 7.2.3 Comunicación con el cliente - 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio, 8.4 Análisis de datos, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acciones correctivas, 8.5.3 Acciones preventivas.

MECI: Modulo Control de Planeación y Gestión, Modelo de Operación por Procesos, Componente Direccionamiento Estratégico, Indicadores de Gestión, Identificación del Riesgo, Componente Administración del Riesgo, Análisis y Valoración del Riesgo, Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, Plan de mejoramiento, Componente Planes de Mejoramiento, Políticas de Operación, Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano, Auditoría Interna, Componente Auditoría Interna, Componente autoevaluación institucional, Eje Trasversal Información y comunicación.





El Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi a la fecha no cuenta con Plan de Manejo aprobado, cabe anotar que en diciembre 24 de 2014 se remitió a la Dirección Territorial Amazonia el documento ajustado a los comentarios propuestos por la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, a la fecha de la auditoria no se observó evidencia alguna generada por el parque solicitando información sobre el estado actual del proceso para la aprobación del documento plan de manejo.

El 23 de mayo de 2016, la DTAM solicita al parque que se requiere reportar a la Oficina Asesora Jurídica la información relacionada con el historial de relacionamiento con comunidades étnicas en el marco del plan de manejo, es importante precisar que a la fecha el área no cuenta con Plan de Manejo aprobado.

El Análisis de Efectividad del Manejo de Áreas Protegidas con Participación Social - AEMAPPS se corrió en octubre 15 de 2015, a la fecha se tienen avances para subir la calificación de las variables referenciadas con calificación baja como se relaciona a continuación:

3.1.1.4. Variable: Grado de cumplimiento de la reglamentación del AP, a la fecha no se tiene aprobado el documento.

3.2.1.6. Variable: Gestión del recurso humano, el personal vinculado contrasta con lo definido en el plan de necesidades planteado por el área protegida.

3.2.3.1. Variable: Comunicación del AP con el nivel territorial y central, se evidencia que no se atiende en su totalidad los requerimientos generados por el área a la DTAM y el Nivel Central, se aprecia en lo que corresponde a la aprobación de los documentos de riesgo de emergencias y riesgo público,

3.2.4.1. Variable: Articulación de los actores estratégicos al monitoreo, se trabaja en el programa de monitoreo y definir el componente en el plan de manejo.

3.2.4.2. Variable: Avances en el plan de investigación, se trabaja como componente en el plan de manejo en el portafolio de investigaciones.

No Conformidad No 4 : No se tiene ajustado y aprobado el documento plan de manejo del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi incumpliendo los numerales de la NTCGP1000:2009 4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros, 5.3 Política de calidad, 5.5.3 Comunicación interna, 5.6.2 Información de entrada para la revisión, 8.2.2 Auditoria interna, 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio, 8.4 Análisis de datos, 8.5 Mejora, 8.5.2 Acciones correctivas y 8.5.3 Acciones preventivas.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



- PROCESOS DE APOYO
- GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
- Procedimiento Solicitud y Legalización Comisiones -GTH_PR_24_V2

NTCGP1000:2009: Requisitos Generales 4.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad 5.3, Comunicación con el cliente 7.2.3, Satisfacción del cliente 8.2.1, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI: 1. Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos, 1.2.5 Políticas de Operación, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.1 Componente autoevaluación institucional, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación.

En la vigencia 2016 se emitieron 56 comisiones en el PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi con corte al 30 de abril de 2016, a la fecha se encuentran legalizadas en su totalidad, cabe anotar que los soportes enviados de las legalizaciones no se realizan con los originales incumpliendo con lo establecido en la Resolución No 084 del 7 de marzo de 2016 en su artículo sexto como se ilustra en la imagen:

ARTICULO SEXTO.- Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de la comisión conferida, el funcionario o contratista deberá legalizarla presentando los siguientes documentos a la Subdirección Administrativa y Financiera o a la respectiva Dirección Territorial de Parques Nacionales Naturales de Colombia:

1. Pasabordos originales de los tiquetes aéreos o en su defecto certificación original expedida por la aerolínea donde indique, nombre, ruta y fechas del desplazamiento.
2. Informe original de la comisión.
3. Original del 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. En este caso **NO** se aceptarán recibos de caja menor, documentos, facturas o equivalentes que no cumplan con los requisitos legales que demuestren de manera clara y expresa dicha erogación.

PARÁGRAFO 1.- Sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos mencionados, **NO** serán tramitados. **NO** se aceptarán los formatos que presenten enmendaduras o correcciones. Sin excepción alguna **NO** se podrá conferir una nueva comisión, al funcionario o contratista, que no haya legalizado la comisión anterior, luego de transcurrido el término establecido para ello.

PARÁGRAFO 2.- Cuando el funcionario o contratista asista a un evento y este cubra el 100% de gastos de permanencia, alojamiento y alimentación, el comisionado no tendrá derecho a viáticos; sin embargo estas comisiones deberán ser legalizadas.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Se observan los correos enviados por el área a la responsable de los trámites de legalización en la DTAM con los anexos escaneados para la legalización de comisiones emitidas en el parque.

No Conformidad No 5: No se da cumplimiento por parte del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi a la Resolución No 084 del 7 de marzo de 2016 emitida por la Directora General incumpliendo los numerales de la NTCGP1000:2009 4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros, 5.5.3 Comunicación interna, 8.2.2 Auditoría interna, 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio, 8.4 Análisis de datos, 8.5 Mejora, 8.5.2 Acciones correctivas y 8.5.3 Acciones preventivas.

▪ CONCLUSIONES

- Se realizó la evaluación sistemática, objetiva e independiente de los procedimientos aplicables al Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi y se conceptúan los aspectos relevantes encontrados durante el desarrollo de la Auditoría Interna.
- 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.
- En el contenido del informe se relacionan las diferentes No Conformidades las cuales son oportunidades de mejora y están encaminadas al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los objetivos institucionales de Parques Nacionales Naturales.
- Se evidenció en el alcance de la auditoría que se requiere que el procedimiento de Solicitud y Legalización de Comisiones cumpla con lo establecido en el acto administrativo adoptado en cuanto a legalizar las comisiones con los soportes originales como lo establece el artículo sexto de la Resolución No 084 del 07 de marzo de 2016; esto con el fin de asegurar la eficacia, eficiencia y efectividad en el desarrollo de esta actividad.
- Es importante adelantar las actividades que permitan materializar la baja del servicio de elementos ya identificados para realizar este proceso ante la DTAM y de esa manera alcanzar la actualización de los inventarios generales adscritos al área protegida.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



- Es necesario priorizar ante la Dirección Territorial Amazonia, la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas y la Oficina de Gestión del Riesgo en el Nivel Central, lo correspondiente a la revisión, ajustes y aprobación de los documentos Plan de Manejo, Plan de Emergencia, Plan de Contingencia para Riesgo Publico correspondientes al Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi con el fin de hacerlos oficial en la socialización e implementación en el área protegida y las instituciones que hacen parte de este relacionamiento.

Elaborado por:

Aprobado por:

RAYMON SALES CONTRERAS
Funcionario – Grupo de Control Interno

ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo de Control Interno.



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450-3451-3452
www.parquesnacionales.gov.co