



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



SANTUARIO DE FLORA PLANTAS MEDICINALES ORITO INGI ANDE

DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA

INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Ejecución del Ejercicio: Abril 20 al 24 de 2015

Elaborado por:
NATALIA ALVARINO CAIPA
(CONTRATISTA GRUPO DE CONTROL INTERNO)

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

Bogotá D.C, Mayo 07 de 2015



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389
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 coherentes, 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 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.



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



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 Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande, 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 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 Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, examinando metas del Plan de Acción Institucional, Plan Operativo Anual, Planeación Estratégica, entre otros.

METODOLOGÍA

De conformidad con 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. 20151200002093 del 09/03/2015.

La auditoría se realizó del 20 al 24 de abril 2015 en la sede administrativa Orito en el municipio de Orito Putumayo del SFPM Orito Ingi Ande con la presencia del Profesional Universitario, encargado de las funciones de Jefe de Área Protegida y los responsables de los procesos en la reunión de apertura y cierre y en cada proceso en la recolección de evidencias.





ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

PROCESOS ESTRATÉGICOS

- PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 - Procedimiento Administración de Riesgos DE_PR_01_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 2014: 1.1.1 Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Dirección 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

El SFPM Orito Ingi Ande tiene identificados 2 riesgos.

Riesgo No.8: Dificultades en relacionamiento con las comunidades indígenas presentes en el área protegida.

Riesgo No.13: Vacíos de información objetiva de la estructura composición y funcionalidad de los VOC priorizados para el parque y sus opciones de manejo.

La actualización se hizo a finales de noviembre de 2014, se evidenció el envío a la DTAM mediante correo electrónico del 4 de diciembre de 2014.

Se evidenció para el riesgo No.8 los controles propuestos por el Área Protegida, referentes a buscar acercamiento mediante espacios de diálogo y concertación para establecer acciones conjuntas y la generación de acuerdos o planes de trabajo.

Se evidenció el riesgo No.13 los controles son la generación de talleres con la participación del pueblo Cofan sobre el tema biológico y salidas de campo para levantar información sobre cultura y conocimiento de las plantas.

Se evidenció implementación del formato DE_FO_01, Versión 6 Vigente desde 30/04/2013.





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, Acciones preventivas 8.5.3

MECI 2014: Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, Componente Planes de Mejoramiento. Elemento Plan de mejoramiento, Eje Transversal Información y comunicación.

El SFPM Orito Ingi Ande adelantó un proyecto de cooperación: Proyecto Moore III, fecha de inicio: 15 de noviembre del 2011, fecha de terminación: 30 de agosto de 2014

Con el proyecto MOORE III solo se tiene el contrato de combustible No. M-III-001 de 2013 firmado el 2 de julio, por 10 millones de pesos el cual ya se ejecutó.

De igual manera se evidenció contrato de compraventa MIII – CCOM005 del 10 de septiembre de 2013 para la adquisición de:

Tabla 2: Clausula 2 del contrato de compraventa MIII – CCOM005 del 10 de septiembre de 2013

Cantidad	Elemento
1	Escritorio tipo ejecutivo – vidrio 19mm.
1	Mesa de centro negra madera amarilla
1	Soporte para T.V. movable para televisor 40"
5	Silla ergonómica
1	Camarote sencillo
4	Ventilador turbo silencie tres en uno
1	Biblioteca metálica gris puerta en vidrio 1 metro de ancha por 1.80 metros de alto
2	Carpas Colmena dos personas
1	Planta eléctrica Yamaha – EF1000
1	Lámpara Colmena
1	Panel solar VOLTAIC

Para 2012 se contrató un operario con los recursos del proyecto Moore III, se evidenció contrato No. M-III-004 del 16 de abril del 2012

No se ha ejecutado ningún otro proyecto de cooperación.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



- PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES

- Procedimiento Comunicaciones y Educación Ambiental GC_PR_01_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 2014. 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.

A partir del rubro presupuestal de eventos, se maneja el presupuesto para comunicación comunitaria y educación ambiental. Se evidenció estudio previo para la adquisición de bienes o servicios de mínima cuantía de contratación de suministro de apoyo logístico para las actividades del santuario y se evidenció el estudio previo del contratista profesional de comunicaciones y educación ambiental y contrato No. 78 del 10 febrero del 2015.

Los eventos de comunicación comunitaria y educación ambiental se definen en la planeación mensual y depende de la voluntad de la comunidad y que sirva para posicionamiento del área, que sea un tema competente del Área Protegida, que sea con instituciones con las que se tienen relacionamiento, con veredas cercanas al SF y que permita aportar al fortalecimiento de la cultura Cofan.

El SFPM Orito Ingi Ande se encarga de llevar los equipos de video, luces, sonido y se maneja la el formato de traslado de elementos para la salida de bienes.

Se evidenció un video de 15 minutos, sobre las actividades productivas en un resguardo de la comunidad Cofan que desarrolla una asociación indígena que tiene el resguardo, para mostrar en diferentes instancias, las actividades productivas y los métodos de producción que tiene la comunidad, se realizó un cine foro el 16 de abril del 2015, donde se presentaron videos al público infantil y previo a la película se presentan los videos institucionales de parques y el trabajo que se hace con las comunidades y posterior al cine foro se hace reflexión sobre la escases de agua.



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



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.

No se han establecido acciones preventivas y/o acciones correctivas, debido a que no se han generado no conformidades por manejos internos, por PQR's o por entes externos.

Se evidencia cierre del plan de mejoramiento de la auditoria interna realizada al SFPM Orito Ingi Ande en el año 2012 por medio de Orfeo 20131200003273 del 23 de enero del 2013.

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.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



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.

Se evidenció el envío del Plan de Emergencias a la DTAM y a Nivel Central por medio de correo electrónico del 24 de octubre del 2014. El Plan de Incendios quedó incorporado en el Plan de Emergencias.

- **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 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, Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, Componente autoevaluación institucional, Componente Auditoría Interna, Elemento Auditoría Interna, Componente Planes de Mejoramiento, Elemento Plan de mejoramiento, Eje Transversal Información y comunicación.

Se presentó una situación de riesgo público para la vigencia 2013 con un funcionario del SFPM Orito Ingi Ande y en el marco de la auditoría se evidenció el reporte de la situación al Jefe del Área Protegida y su posterior informe a la DTAM.

La última actualización del Plan de Riesgo Publico fue en junio del 2014 y está aprobado por la Oficina de Gestión del Riesgo Público mediante Orfeo 20141500001613 del 21 de julio del 2014.

- **Procedimiento Sancionatorio administrativo de carácter ambiental AMSPNN_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.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



MECI 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.

No se han generado procesos sancionatorios, a partir de los recorridos del Prevención, Vigilancia y Control y no se ha solicitado por parte de la DTAM apoyo para alguna investigación sancionatoria.

- **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. AMSPNN_PR_19_V3**

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 2014: 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.

Se evidenció concepto técnico generado por el SFPM Orito Ingi Ande, sin embargo el proyecto no se realizó. El Área Protegida fue informada por parte del Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



TEMAS COMPLEMENTARIOS

Procedimiento 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).

Se evidenciaron reportes actualizados a 30 de diciembre de 2014 y a 22 de abril del 2015 con Nivel Central.

El SFPM Orito Ingi Ande cuenta con radios 2 en la sede de Orito y 2 en sede la sede del Líbano. Uno está en la DTAM en proceso de arreglo por descarga eléctrica, se evidenció salida del radio oficio SFPM-OIA-000023 del 12 de febrero del 2015, el cual no ha sido regresado a la sede hasta el momento de la auditoría.

PROCESOS DE APOYO

- PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
 - Procedimiento Siniestros GRF_PR_06_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 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.

Se presentó siniestro de la camioneta con placas OBG455 Chevrolet Dimax en el resguardo Yarinal en el 2013. Se evidenció denuncia de inspección de policía del 13 de febrero de 2013 y el informe SFPM-OIA-000052 del 14 de febrero de 2013. La camioneta se encuentra en funcionamiento en el momento de la auditoría.





Se presentó siniestro daño total de Impresora Laser LEXMAR, por descarga eléctrica, se evidenció informe SFPM-OIA-000177 del 25 de mayo del 2012.

Se presentó siniestro daños al techo de la sede ubicada en la carrea 7° No. 10-55 Orito-Putumayo del 29 de noviembre de 2012, se evidenció informe de siniestro SFPM-OIA-000027 del 17 de enero del 2013.

- **Procedimiento Atención a Solicitudes de Soporte Técnico - GRF_PR_09_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 2014: 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 evidenció correo electrónico del 2 de marzo de 2015 con respuesta de soporte técnico por parte de la DTAM, sobre el adelanto de un proceso de instalación de la máquina virtual en el portátil del Área Protegida.

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





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Se verificó contrato para mantenimiento técnico 017 del 2014 por parte de la empresa SYSTECOM Putumayo, dónde se evidenció revisión técnica mantenimiento preventivo del 1 de octubre de 2014. A la fecha de la auditoría no se han realizado más mantenimientos.

TEMAS COMPLEMENTARIOS

Servicios Públicos GRF_FO_08

El SFPM Orito Ingi Ande cuenta con dos (2) sedes, la sede administrativa de Orito y la sede cabaña vereda el Líbano sede operativa.

Servicio de Energía: Las dos sedes cuentan con el servicio y la empresa prestadora del servicio es la Empresa de Energía del Bajo Putumayo.

Servicio de Acueducto: Las dos sedes cuentan con el servicio, la empresa prestadora del servicio para la sede de Orito es Emporito y para la sede cabaña vereda el Líbano es con la Junta de Acción Comunal vereda el Líbano. Para esta última hay una cuenta por pagar de \$76.000 debido a que no tenían el RUT para generar el pago, hasta el 20 de abril se recibió el RUT para pasarlo a la DTAM para generar el pago.

Servicio de Telefonía y Banda Ancha: Solo cuenta con esta la sede de Orito

Se evidenció oficio SFPM-OIA-00046 del 7 de abril de 2015 donde se reporta que no han llegado los recibos hasta esa fecha. Se evidenció que llegaron en el mes de abril, llegan con un mes de retraso.

Se solicitó el envío del mes de febrero y se evidenció correo a la DTAM del 24 de marzo, sin embargo, se tiene un pago por anticipado en servicios públicos para no generar cobros por mora o suspensión.

Bienes Muebles

Se verificó el parque automotor con el que cuenta el SFPM Orito Ingi Ande el cual tiene 3 motos y una camioneta:

Motocicleta con placa BRV59, Motocicleta con placa BRV60, Motocicleta con placa BRV62 - donada por el Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos en enero del 2015, Camioneta Chevrolet Dimax con placa OBG455.

Todo el parque automotor se encuentra en la sede Orito.





Baja de Bienes Muebles e Inmuebles

Se evidenció acta 001 destrucción baja de bienes muebles 24/02/2015 con 5 bienes

- camarote con gavetas en madera largo 1.90m x 1m
- fax marca Panasonic, referencia KX-FP701LA serial 7JBBB003281
- escritorio archivador referencia 0203
- centro de cómputo referencia 1201 placa 38410
- centro de cómputo referencia 1201 placa 38411

Recursos Tecnológicos

Se evidenció matriz con la cantidad de equipos de cómputo del SFPM Orito Ingi Ande y cuentan con 5 computadores portátiles y uno de escritorio.

Se evidenció la solicitud por parte del AP del 4 de marzo de 2015 para el antivirus de los equipos.

- **PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**
 - **Procedimiento Reporte e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo GTH_PR_21_V2**

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





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento.

Para el año 2015 el SFPM Orito Ingi Ande no ha reportado incidentes o accidentes, debido a que no se han presentado.

Para el año 2014 se presentaron 2 en un evento al que asistió el equipo del SFPM Orito Ingi Ande en el SFF Otún Quimbaya:

- Stefany Elizabeth Olaya: se evidenció formato reporte ARL Colmena 23 de julio de 2014. Se evidenció informe de investigación.
- Carmen Bautista: se evidenció formato reporte ARL colmena 23 de julio de 2014. Se evidenció informe de investigación.

La atención se prestó en Bogotá al día siguiente.

- **Procedimiento Disciplinario_verbal_GTH_PR_23_V2 y Disciplinario_ordinario-GTH_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.

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.

No se está adelantando ninguno para ningún miembro del equipo del SFPM Orito Ingi Ande y no se han practicado pruebas en el Área Protegida para este fin.

- **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.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



MECI 2014: 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.

Para el año 2015 se han presentado 19 legalizaciones.

Se evidenciaron legalizaciones de 5 funcionarios del 3 al 4 de febrero de 2015 a la ciudad de Mocoa y se evidenció correo del 9 de febrero con las legalizaciones del 3 y 4 de febrero.

Se evidenció el envío de legalización de comisión del 24 al 26 de marzo y el envío del 27 de marzo de 2015.

TEMAS COMPLEMENTARIOS

Compensación de Turnos

Se evidenciaron los reportes del 2014 y 2015 de los turnos.

Ausentismo

No se ha presentado ausentismo para 2014 y 2015.

Comité Local

Se verificaron las memorias de planeación mensual donde se revisan mes a mes los compromisos para el equipo del SFPM Orito Ingi Ande del año 2014 y lo corrido del 2015.

Evaluación del Desempeño

El SFPM Orito Ingi Ande cuenta con seis (6) funcionarios provisionales. Se evidenciaron las evaluaciones del Jefe del Área Protegida - 87%; Profesional Grado 9 - 82%; Profesional Universitario Grado 8 – 85%; Técnico Uso, Ocupación y Tenencia 96,5%; Técnica Administrativa 99% y Operario Calificado 85%. Ninguno de los resultados amerita suscripción de Plan de Mejoramiento debido a que ninguna estuvo entre el 70% y 80%.





Plan de Capacitación

No tienen plan de capacitación, sin embargo, por parte de la DTAM se manejan capacitaciones virtuales de SMARTH, Winisis (centro de documentación), Correspo, inducción y reinducción.

Plan de Bienestar

Se realizó un evento de bienestar de clima laboral del 21 al 25 de julio de 2014 en el SFF Otún Quimbaya, trabajo en equipo, comunicación asertiva, manejo efectivo del estrés, actividad de integración. Se evidenció memoria con el equipo de Nivel Centran y la DTAM.

- PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

▪ 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, Componente Planes de Mejoramiento, Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y Eje Transversal Información y comunicación.

Se evidenció envío de estudios previos SFPM-OIA-000037 del 12 de marzo del 2015 a la DTAM con las firmas originales para el contrato de papelería y útiles de oficina, raciones y aseo y cafetería.

▪ 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,





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



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 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, Componente Planes de Mejoramiento, Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y Eje Transversal Información y comunicación.

En el SFPM Orito Ingi Ande no hay convenios para la vigencia 2014 y 2015

- **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.

Para el SFPM Orito Ingi Ande se aprobó el Plan de Compras 2014 con un presupuesto de \$167'701.000. Para el 2015, se aprobó el Plan de Compras con un presupuesto de \$147'024.195 con una adición a la fecha de la auditoría de \$7'330.447.

Se evidenció el envío del plan de compras 2014 mediante correo electrónico del 10 de enero del 2014 y el envío del plan de compras del 2015 enviado a la DTAM por correo electrónico el 14 de enero de 2015.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



- **PROCESO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN**
 - **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 2014: Modulo Control de Planeación y Gestión, Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano, Planes, Programas y Proyectos, Componente Direccionamiento Estratégico, Modelo de Operación por Procesos, Políticas de Operación, Políticas de Administración del Riesgo, Componente Administración del Riesgo, Identificación del Riesgo, Análisis y Valoración del Riesgo, Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, Componente autoevaluación institucional, Componente Planes de Mejoramiento, Elemento Plan de mejoramiento, Eje Transversal Información y comunicación.

Se evidenció CD con la copia de seguridad del 1° trimestre del 2015, formato GAINF_FO_17V2 con el reporte de este y remisorio oficio SFPM-OIA-000047 del 8 de abril de 2015.

Se evidenció oficio SFPM-OIA-000121 de 22 de abril del 2014 con backup y oficio SFPM-OIA-000412 del 11 de diciembre de 2014 con el backup a la DTAM.

GESTIÓN JURÍDICA (TEMA COMPLEMENTARIO)

Predios

No se tiene un listado de predios, el SFPM Orito Ingi Ande tienen formatos del área dentro de las fichas de caracterización predial de la ocupación que hay.

Se avanza con reuniones de los ocupantes sobre la mesa de concertación Uso Ocupación y Tenencia - UOT.

No se han hecho estudios jurídicos de títulos.

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

Se evidenciaron los informes del SFPM Orito Ingi Ande de PQR's de los meses de enero a diciembre del 2014 y el envío a la DTAM sin que reporten PQR en el buzón, de igual manera, se evidenciaron los respectivos, de enero a marzo del 2015 sin reporte de PQR en el buzón.

En el Área Protegida, no se maneja la matriz de PQR's, porque no cuenta con el sistema Orfeo, se envían a la DTAM para su inclusión en la matriz.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SUBPROGRAMAS

Tabla 2: Ejecución presupuestal.

SUBPROGRAMA PAI	APROBACIÓN VIGENTE FEBRERO DE 2015	TOTAL EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN
1.1.1 Gestionar y concertar la formulación, aprobación e implementación de instrumentos de planificación.	\$1.500.000	-	0%	Es presupuesto está asignado a tiquetes y eventos, el cual no se ha ejecutado.
1.1.3 Diseñar e implementar instrumentos para la valoración, negociación y reconocimiento de los beneficios ecosistémicos.	\$1.000.001	\$268.842	27%	Se ejecutó en viáticos y gastos de viaje.
1.2.1 Concertar estrategias especiales de manejo con grupos étnicos que permitan articular distintas visiones de territorio.	\$2.800.000	-	0%	No se ha ejecutado, porque se está adecuando en el nuevo formato de la DTAM.
1.2.4 Promover estrategias educativas que contribuyan a la valoración social de las áreas protegidas.	\$1.000.000	\$731.158	73%	Se ha ejecutado en viáticos al interior.
3.2.1 Ordenar usos, actividades y ocupación en las áreas del SPNN, incorporando a colonos, campesinos y propietarios a través	\$19.989.501	\$13.489.500	67%	Se ejecutó en la contratación de un operario.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



de procesos de restauración ecológica, saneamiento y relocalización en coordinación con las autoridades competentes.				
3.2.4 Regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas del SPNN.	\$1.704.226	\$643.817	38%	Se ha ejecutado \$643.817: \$204.210 en raciones de campaña y \$439.607 en viáticos.
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.	\$47.695.790	\$46.495.790	97%	Se ha ejecutado \$46'495.790 se suma el saldo por obligar y el valor de pago. Se contrato un operario contrato No. 046 del 30 de enero del 2015 \$13'489.500 y un profesional por 32'257.500 contrato No. 77 del 10 de febrero del 2015. Se ejecutaron \$748.790 raciones de campaña
3.4.2 fortalecer las capacidades gerenciales y organizacionales de la unidad de parques.	\$11.036.135 SIIF \$12'036.135 dato que tiene el SFPM Orito Ingi Ande	\$3.982.862	36% sobre el dato del SIIF	Según el dato que tiene el SFPM Orito Ingi Ande, el presupuesto asignado es 12'036.135, de los cuales se han ejecutado \$3'982.862 así: \$896.100 en contrato de papelería y útiles de escritorio y oficina; servicio público de energía \$800.000, teléfono fax y otro \$1'065.712 y productos de aseo y cafetería \$1'221.050.
3.4.3 Implementar un sistema de planeación institucional, sistemas de gestión y mecanismos de evaluación.	\$46.747.001	\$46.692.960	99.88%	Se ha ejecutado en la contratación de la técnica administrativa \$18'768.000 contrato No.044 del 30 de enero de 2015, y dos operarios contrato No. 045 del 30 de enero del 2015 \$13'489.500 y contrato No. 043 del 30 de enero del 2015 \$13'489.500. Se han ejecutado \$945.959 en viáticos.
3.4.4 Posicionar a parques nacionales naturales en los ámbitos nacional, regional, local e internacional y consolidar la cultura de la comunicación al interior.	\$28.049.999	\$28.049.999	100%	Se ejecutó, con el contrato No. 078 del 10 de febrero de 2015.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS

NO CONFORMIDADES PROCESOS MISIONALES

- PROCESO ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES
 - 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 2014: 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.

Se evidenció envío del Plan de Manejo del SFPM Orito Ingi Ande a la SGYMAP mediante oficio SFPM-OIA-000415 del 30 de diciembre del 2013.

No Conformidad No.1 Se evidenció memorando 20142200000476 del 17 de octubre de 2014, con la entrega del concepto técnico del Plan de Manejo por parte de la SGYMAP del Grupo de Planes de Manejo al SFPM Orito Ingi Ande con plazo de entrega de ajustes a finales del mes de noviembre 2014 el cual se entregó extemporáneamente vía DRIVE el 3 de febrero de 2015, incumpliendo el numeral 7.1 de la NTCGP1000:2009 y Políticas de Operación Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión del MECI.

Se evidenció el envío del Programa de Monitoreo mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2014 a la DTAM.





El SFPM Orito Ingi Ande tiene solicitudes de acompañamiento para la implementación del SULA a la DTAM, mediante correo electrónico y oficio SFPM-OIA-0000292 del 19 de septiembre del 2014.

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

La herramienta aplicada permitió la priorización de fortalezas y necesidades en el manejo del PNN.

Imagen 2: Rango de Valores para Priorizar las Necesidades y Fortalezas de Manejo de AP (AEMAPPS 2014).



Fuente: Planeación del Manejo - Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas - Nivel Central

Tabla 3: Avances en acciones para superar debilidades en las variables que fueron indicadas como debilidades.

VARIABLE	PUNTAJE	ACCIÓN
3.1.1.1. Variable: Porcentaje del AP con gestión de alguna autoridad competente	2,00	El SFPM Orito Ingi Ande está trabajando en la articulación con la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía Corpoamazonia para recorridos dentro del comité departamental de control y vigilancia. Se evidenció acta elaborada por Corpoamazonia del 23 de febrero del 2015.
3.1.1.2. Variable: Grado de articulación entre autoridades competentes para la acción en el AP y su Z.A.	2,00	En los comités interinstitucionales de educación ambiental se trabaja con la alcaldía municipal de Orito, se evidenció memoria del 15 de abril del 2015 de la participación en el comité interinstitucional de educación ambiental y las memorias de participación de control y vigilancia municipal.
3.2.1.6. Variable: Gestión del recurso humano	2,88	Se aumento un contratista más, de 6 en el 2014 a 7 en el 2015, con un operario campesino.
3.2.4.2. Variable: Avances en el plan de investigación	2,00	Se tiene el informe trimestral de propagaciones "Avances para la Construcción de Protocolos de Propagación".

Fuente: Autora



▪ 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 2014: 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.

Se evidenció actividad 3 del procedimiento, los recorridos en la cartografía, hay 40 abiertos (zonas de cultivos de coca). Se tienen 2 rutas de recorridos de Prevención Vigilancia y Control- PVC de acceso al Área Protegida a pie.

No Conformidad No.2 No se evidenció cumplimiento de la actividad 4 del procedimiento **AMSPNN_PR_24_V2**, el cronograma de recorridos de control que incluya sectores, rutas, fechas y responsables, incumpliendo el numeral 7.1 de la NTCGP1000:2009 y Políticas de Operación Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión del MECI.

No Conformidad No.3 No se evidenció cumplimiento de la actividades 6 y 9 del procedimiento, captura de datos 2014 en el formato AMSPNN_FO_34ActividadesprevencioncontrolyvigilanciaV2, incumpliendo el numeral 4.2.4 de la NTCGP1000:2009 y Eje Transversal Información y comunicación del MECI.

Se evidenció envío por correo electrónico de la información solicitada para alimentar el SMART a la SGYMAP del 20 de abril de 2015 con solicitud de envío a más tardar el 30 de abril de 2015.

Se evidenció actividades 12 del procedimiento los protocolos de actuación en el Área Protegida en los recorridos de PCV de junio del 2014.





PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI

Basado en los avances planteados por el PNN a corto, mediano y largo plazo, en la POA 2014 se evidenció lo siguiente:

Tabla 4: Avances Plan de Acción Institucional PAI.

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	AVANCES
1.2 Mejoramiento de las condiciones de gobernanza de los actores del sistema	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).	Se evidenció acta del 25 de octubre del 2014 con las autoridades políticas y tradicionales del pueblo Cofan y el equipo del AP.
	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).	Se evidenció memoria del 23 de enero del 2014 taller de socialización declaratoria del SFPM-OIA con los docentes de la Institución Educativa el Líbano.
3.2 Disminución de las presiones que afectan la dinámica natural y cultural	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. 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).	Se evidenciaron las fichas de caracterización predial.
	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).	Se evidenciaron las memorias con los espacios sectoriales.





<p>3.4 Fortalecimiento de capacidades para la administración y posicionamiento del SPNN</p>	<p>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>Se evidenció informe de avance investigación y monitoreo 2014; de igual manera el documento de especies de plantas cultivadas y sugeridas por las comunidades de los resguardos del pueblo Cofan.</p>
	<p>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 evidenciaron las memorias del 24 de febrero del 2014 para la programación del plan de trabajo del Área Protegida y las memorias de taller de autocuidado del 8 de agosto del 2014 con las recomendaciones para salida de campo.</p>
	<p>3.4.4 Posicionar a Parques Nacionales Naturales en los ámbitos nacional, regional, local e internacional y consolidar la cultura de la comunicación al interior. 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 evidenció memoria del 14 y 15 de julio de 2014 encuentro comunitario "sembrando y tejiendo saberes para la protección del territorio", líderes indígenas, líderes campesinos, afrodescendientes e instituciones comprometidas con la defensa de los territorios la cultura y la vida.</p> <p>Se evidenció memoria del 26 de abril de 2014 de la feria educativa de la alcaldía, consejo municipal, policía nacional, red juntos, equipo del SFPM Orito Ingi Ande.</p> <p>Se evidenció memoria del 23 de abril de 2014 en la participación de la construcción de la política pública de infancia y adolescencia con el ICBF, comisaría de familia, alcaldía, personería, consejo, Ecopetrol, SFPM Orito Ingi Ande, Unicef, instituciones educativas, hospital, consejo de juventud, inspección de policía.</p>

Fuente: Autora

No Conformidad No.4 No se evidenció producto del Plan Operativo Anual POA 2014, referente a la georeferenciación por predios en zona de influencia de las cuatro veredas campesinas de la zona aledaña





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



al SFPM Orito Ingi Ande que aporta al subprograma 3.2.2 incumpliendo el numeral 7.2.2 de la NTCGP1000:2009 y el elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión del MECI.

- **PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**
 - **Procedimiento Inventario GRF_PR_03_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 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.

Para el 2014 se realizó la toma física de inventario por parte del responsable de la DTAM y el Área Protegida. Se evidenciaron memorias del 15 de septiembre con la revisión del inventario de mayor cuantía en la sede.

No Conformidad No.5 No se evidenciaron los inventarios por cuentadante firmados en la carpeta SFPM-OIA 65.1 INVENTARIOS GENERALES, incumpliendo el numeral 4.2.4 de la NTCGP1000:2009 y Eje Transversal Información y comunicación del MECI.

Se evidenció planta eléctrica Yamaha EF1000is serial 7CG-251833, se evidenció planta eléctrica P YAMAHA YS1600 Placa Parques 21320. Se evidenció Moto Yamaha BRV59, se evidenció video beam Samsung 21539.

- **Procedimiento Infraestructura y Mantenimiento de Sedes GRF_PR_01_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.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



MECI 2014: 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.

Las instalaciones tienen buena iluminación y buena ventilación y el equipo de trabajo del Área Protegida informa que no presenta humedad.

Se evidenció solicitud del 6 de marzo de 2015 para el arreglo de las escaleras de la sede de Orito con la colocación de la baranda.

La infraestructura es propia, cuenta con dos niveles, antejardín cerrado y jardín posterior. A partir del siniestro se cambió el techo del segundo nivel en el 2013, se arreglaron las rejas de las ventanas, canales de desagüe del techo 2013 y se niveló el piso del antejardín que se usa como parqueadero de las motos y la camioneta y se pavimentó, se canalizó para aguas lluvias y un parasol.

Se evidenció recibido a satisfacción de la obra de infraestructura causante del siniestro 20 de abril de 2014 firmada por el jefe del área protegida.

No Conformidad No.6 Se evidenció la falta de las barandas de escalera en la sede de Orito, la cual constituye un elemento de protección, incumpliendo el numeral 6.4 de la NTCGP1000:2009 y Planes, Programas y Proyectos, Componente Direccionamiento Estratégico, Módulo Control de Planeación y Gestión del MECI.

TEMAS COMPLEMENTARIOS

Combustible GRF_FO_23 control suministro de combustible / GRF_FO_24 consolidado consumo de combustible

Se evidenció reporte de combustible del mes enero de 2014 mediante oficio SFPM-OIA-000027 del 31 de enero de 2014 y del mes de febrero de 2014 SFPM-OIA-00053 del 27 de febrero del 2014.

Para el año 2014 y 2015 no se realizó contrato nuevo, están con el contrato de 2013 del proyecto "PIEDEMONTES ANDINO-AMAZONICO-COLOMBIANO" con Patrimonio Natural por 10'000.000 se evidenció contrato ORDEN DE SUMINISTRO No. MIII-001 de 2013.

Se evidenciaron facturas sin monto fijo, debido a que el Área Protegida utiliza lo que se requiere. Para el contrato con Patrimonio Natural no se manejan vales.





Se evidenció oficio SFPM-OIA-000046 del 7 de abril del 2015 con el reporte del consumo de combustible del mes de marzo del 2015.

No Conformidad No.7 Se evidenciaron los reportes de combustible de los meses de mayo, junio, julio y agosto del 2014, sin los análisis de consumo en el formato GRF_FO_25 V2, incumpliendo el numeral 4.2.4 de la NTCGP1000:2009 y Eje Transversal Información y comunicación del MECI.

- **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, 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, Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y Eje Transversal Información y comunicación.

Para la vigencia 2014 se realizaron seis (6) conceptos técnicos para los contratistas, los cuales se encuentran firmados por parte del Jefe del Área Protegida.

Para la vigencia 2015 se realizaron siete (7) conceptos técnicos para los contratistas, de los cuales solo se pudieron evidenciar los de los 2 profesionales con la firma del Profesional Universitario Grado 09.

No Conformidad No.8 No se evidenciaron los estudios previos de 5 contratistas del 2015 firmados, incumpliendo el numeral 4.2.3 de la NTCGP1000:2009 y Eje Transversal Información y comunicación del MECI.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



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

Se verificó la tabla de retención documental GAINF_FO_07 V4 del 3 de diciembre del 2012.

Se evidenció carpeta informes sugerencias quejas y reclamos código DTAM-SFPM-OIA 9.9 FOLIOS DEL 1 AL 12.

No Conformidad No.9 Se evidenciaron legalizaciones de 5 funcionarios del 3 al 4 de febrero de 2015 a Mocoa sin nombre de quien certifica, dependencia, cargo código y grado diligenciados, de igual manera, se evidenció acta del 25 de octubre de 2014 sin consecutivo y sin seguimiento a compromisos anteriores, incumpliendo el numeral 4.2.4 de la NTCGP1000:2009 y Eje Transversal Información y comunicación del MECI.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



CONCLUSIONES

- Se realizó la verificación objetiva e independiente de las evidencias de los procedimientos, actividades y seguimientos que adelanta el SFPM Orito Ingi Ande.
- En el informe se relacionan las No Conformidades evidenciadas en el ejercicio de auditoría, las cuales son oportunidades de mejora y permiten un proceso de dinamización del sistema de Parques Nacionales Naturales.
- El equipo del SFPM Orito Ingi Ande, mostro disposición y colaboración para llevar adelante el ejercicio de auditoría.
- En la auditoría se verificaron los productos del Plan Operativo Anual POA2014 y a la fecha la ejecución presupuestal del POA2015.
- Las evidencia entregadas por el SFPM Orito Ingi Ande en el transcurso de la auditoría, se encuentran de forma magnética, las cuales se verificaron en la sede Orito.

Elaborado por:

Aprobado por:

NATALIA ALVARINO CAIPA
Contratista – Grupo de Control Interno

ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo de Control Interno.

