



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

 Libertad y Orden <b>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</b> República de Colombia		<b>FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA</b>	Código: ESG_FO_07
			Versión: 4
			Vigente desde dd/mm/aaaa: 11/09/2012:

### INFORME DE AUDITORIA DEL SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

<b>Fechas de realización de la Auditoría Interna:</b>	Octubre 28 al 31 de 2014.
<b>Fecha de realización del informe:</b>	Noviembre 10 de 2014.
<b>Auditor (es) Interno (s):</b>	Néstor Fabio Martínez Páez

#### Funcionarios / Contratistas Auditados:

NOMBRE	CARGO
Jaime Eduardo Quintana Cabeza	Técnico Administrativo
Ivonny Patricia Uribe Correa	Técnico Administrativo
Ana Margareth Castro Morales	Contratista
Carlos Alberto Aguilar Correa	Operario Calificado
Oscar Armando Villareal Rueda	Operario Calificado
Genny Carolina Rojas Niño	Contratista



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



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

### Aspectos relevantes (positivos) durante la auditoría:

Se entrevistó al Equipo de Trabajo del Parque Nacional Natural Serranía Los Yariguíes – PNN SYA en la Sede Administrativa ubicada en el municipio de Simacota - Santander, donde un total de 4 funcionarios y 2 contratistas, participaron del ejercicio de auditoría, suministrando la información en forma veraz, oportuna y bajo un ambiente de comunicación asertivo.

Previamente a la ejecución de la auditoría interna, el Grupo de Control Interno elaboró una Lista de Verificación fundamentada en los requisitos exigidos por la Norma Técnica de la Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, herramienta utilizada para la realización de las entrevistas a cada miembro del Área Protegida –AP-, los cuales, con los aportes de la evidencia objetiva, demostraron cumplimiento o no acerca de las actividades, documentos y registros obligatorios descritos en la norma mencionada.

Las ya mencionadas entrevistas, se efectuaron por proceso: Evaluación, Misionales y de Apoyo para facilitar el desarrollo del ejercicio. A continuación se resume por Numeral de la NTC GP 1000:2009, los aspectos positivos encontrados en este proceso de mejora continua:

#### 4.1 Requisitos Generales

El grupo de trabajo del PNN conoce donde está ubicado dentro del Mapa de Procesos implementado, así como la forma de interactuar con los otros procesos dentro del Sistema. De igual forma, saben cuáles son los insumos que ingresan de otros procesos y los productos que entregan luego de la cadena de valor, lo cual conlleva a resaltar el coherente conocimiento de los funcionarios y contratistas en cuanto al principio de Enfoque por Procesos.

El seguimiento a los procesos se efectúa en los comités locales (reuniones internas de trabajo mensuales-programación mensual de actividades publicada en cartelera); en dónde se verifica los avances de tareas designadas y avances del cumplimiento de los compromisos adquiridos, asegurando así la eficiencia y la efectividad.

Los funcionarios y contratistas responsables de los Procesos Estratégicos, de Evaluación Misional y de Apoyo aseguran el control de sus procesos mediante evidencias, demostrando gestión frente a algún compromiso laboral de su competencia, de esta forma y según los soportes presentados se asegura la disponibilidad de información para el seguimiento de sus procedimientos.

#### 4.2.2 Manual de la calidad

El equipo de trabajo mediante encuesta realizada en el ejercicio de la auditoría, es evidenció que identifican y conocen los procedimientos requeridos por la norma NTCGP 1000:2009, su interrelación con los demás procedimientos de la Entidad sus objetivos y funcionalidad.



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



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

#### 4.2.3 Control de documentos

El líder de calidad en la Dirección Territorial Andes Nororientales, está al tanto de la aprobación, revisión, actualización e identificación de cambios en los documentos antes de su emisión, mediante el control efectuado a la documentación vigente comunicada desde el Nivel Central, la cual es socializada a los directos responsables de proceso en el PNN SYA.

Los demás entrevistados son conscientes que la documentación debe descargarse de la página en el link de Instrumentos Evaluación y Control de Gestión la cual es la vigente para la Entidad. Todos los funcionarios y contratistas concuerdan en que alguna duda con respecto a la documentación, es consultada al responsable del tema de Calidad.

#### 4.2.4 Control de los registros

Se evidenció el conocimiento que tiene el Área Protegida para el control de registros, de igual forma se tienen clasificados los archivos teniendo en cuenta las series documentales adscritas, cronológica y consecutivamente, en carpetas identificadas con nombres y código de la serie.

#### 5.4.1 Objetivos de la calidad

En el PNN SYA, se tiene claridad de los objetivos de calidad, mejora continua, satisfacción de usuarios, comunicación y políticas al ciudadano, las cuales permiten contribuir con la política de calidad de Parques Nacionales Naturales.

#### 5.5.3 Comunicación interna

El equipo de trabajo del PNN SYA conoce la estrategia de comunicación interna de la Entidad, las herramientas implementadas entre ellas Intranet, noticiero punto de encuentro, In situ radio, correo electrónico, carteleras.

#### 6.4 Ambiente de trabajo

Las condiciones de la sede administrativa son adecuadas en cuanto a factores físicos, ambientales, ergonomía, ruido, temperatura, humedad e iluminación.



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



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**No Conformidades evidenciadas:**

No.	PROCEDIMIENTO / ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD
1	<p><b>5.3 Política de la calidad</b></p> <p>La organización ha establecido y mantiene una política de calidad adecuada al propósito de la organización.</p> <p>La política de calidad incluye los compromisos de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.</p> <p>La política de calidad proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad.</p> <p>La política de calidad se comunica y es entendida por el personal de la organización.</p>	<p><b>NO CONFORMIDAD No. 1</b> Al realizar la encuesta a los seis (6) participantes en el ejercicio de la auditoría de calidad relacionada con el conocimiento de las políticas de calidad, se logró evidenciar que el 60% de los entrevistados no tienen claridad en el tema, según lo establece el numeral de la norma 5.3 política de calidad.</p>
No.	PROCEDIMIENTO / ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD
2	<p><b>5.5.2 Representante de la dirección</b></p> <p>Se ha designado a un representante de la dirección de la organización, del nivel directivo para asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para la implementación del sistema de gestión de la calidad, retroalimentar a la gerencia acerca del desempeño y las necesidades de mejora del SGC y asegurar que se promueve la toma de conciencia acerca de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.</p>	<p><b>NO CONFORMIDAD No. 2</b> En entrevista realizada al equipo de trabajo, se evidenció el no conocimiento de quien es el Representante de la Alta Dirección y de donde se referencia esta información: Manual de la Calidad y Resolución No. 055 del 11 de Febrero de 2014.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

### Conclusiones:

- El presente ejercicio de auditoría, se ejecutó con el fin de determinar el grado de cumplimiento en el tema de calidad, en que se han alcanzado los requisitos del Sistema Integrado de Gestión en el PNN Serranía Los Yariguíes.
- La auditoría se desarrolló en forma eficaz, según los tiempos estimados en el Plan de Auditoría.
- El equipo de trabajo auditado demostraron colaboración y sentido de pertenencia hacia el proceso de revisión.
- El líder de Calidad y el Jefe del PNN, deben asegurarse que los funcionarios y contratistas, interioricen y dominen el tema de calidad, necesario para la realización de su gestión, mediante estrategias y agendas de trabajo, para llegar así a la sensibilización en el Sistema Integrado de Gestión.

**NESTOR FABIO MARTINEZ PAEZ**

---

Nombre y Firma Auditor Interno.



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